Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2■, Inciso XXIV) Junho de 2014 Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO		89848949000150				
4504	02.06.2014	82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME	8282904000169	Pregao Presen	116006	1	
	1	1,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z;			2.950,0000		2.950,00
	4	2,0000 UN NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490;			2.348,0000		4.696,00
	8	1,0000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO, COM FUNCOES DE IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR E FAX, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 3.000 PAGINAS, TAMANHO DE DIGITALIZACAO 216 X 356MM, ALIMENTACAO BIVOLT, MARCA: HP 4646. PARA A CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■ 42/2014.			599,0000		599,00
		Total do Empenho.....:					8.245,00
4544	04.06.2014	82610 AB AUTOMACAO COM E SERVS LTDA	6317603000106	Dispensada	104016	1	
	1	20,0000 UN CRACHA DE IDENTIFICACAO COM FOTO;			10,0000		200,00
	2	100,0000 UN PROTETOR EM PVC PARA CRACHA, TAM. 54 X 86MM. PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N■ 1803/2014.			0,5600		56,00
		Total do Empenho.....:					256,00
4569	04.06.2014	5148 DOMITEC INFORMATICA LTDA	3708538000143	Dispensada	104005	1	
	1	1,0000 UN FONTE 5 AMP PARA CAMERA			89,0000		89,00
	2	1,0000 UN FONTE PARA DVR			59,0000		59,00
	3	1,0000 UN PLACA DVR 8 CANAIS			439,0000		439,00
	4	1,0000 UN NOBREAK 600VA REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE. PROTOCOLO N■ 1443/2014, EMPENHADO EM 28/04/2014, NOTA DE EMPENHO N■ 3582/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA. A CORRETA É 104.005 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.			290,0000		290,00
		Total do Empenho.....:					877,00
4650	10.06.2014	11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	Dispensada	104002	1	
	1	10,0000 UN AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML, FARDO C/12;			12,6000		126,00
	3	15,0000 UN AGUA MINERAL COM GAS, EMBALAGEM DE 500ML, FARDO C/12; PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N■ 1851/2014.			12,6000		189,00
		Total do Empenho.....:					315,00
4795	12.06.2014	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	Pregao Presen	104002	1	
	1	40,0000 UN CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS, PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■ 09/2013.			7,0000		280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
4803	12.06.2014	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Dispensada	104011	1	
	1	2,0000 UN FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS			24,0000		48,00
	2	1,0000 UN CORDAO PROLONGADOR 2,0 X 0,75 X 10M			23,9000		23,90
	3	3,0000 UN PINO ADAPTADOR 2P+T			3,9500		11,85
	4	1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA 5500W			137,9000		137,90
	5	2,0000 UN LAMPADA 20W PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N■ 1902/2014.			8,9900		17,98
		Total do Empenho.....:					239,63
4845	17.06.2014	80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	Dispensada	104004	1	
	1	1,0000 UN DISPLAY LATAO, TAMANHO 25 X 9,5CM, BAIXO RELEVO, PINTADO EM 05 CORES, PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N■ 1956/2014.			115,0000		115,00
		Total do Empenho.....:					115,00
4846	17.06.2014	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	104006	1	
	1	1,0000 UN COLHER INOX			15,0900		15,09
	2	1,0000 UN COLHER DE NYLON			8,3000		8,30
	3	1,0000 UN PANELA CACAROLA 17L PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N■ 1943/2014.			94,5100		94,51
		Total do Empenho.....:					117,90
4902	23.06.2014	1735 FATITOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4507915000149	Dispensada	115001	1	
	1	1,0000 UN COBERTURAS MODELO RETO, COM ARMACAO PRETA, COM LONA NA COR FUME, TAMANHO DE 4,75 X 1,90M E 8,51 X 1,50M. PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N■ 1990/2014.			5.100,0000		5.100,00
		Total do Empenho.....:					5.100,00
5323	30.06.2014	76715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME	15504163000189	Dispensada	104004	1	
	1	140,0000 UN ARQUIVO MORTO POLIONDA PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N■ 2067/2014.			5,5000		770,00
		Total do Empenho.....:					770,00
		Total da Unidade.....:					16.315,53
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE		89848949000150				
1515	24.02.2014	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	2052	1	
	5	12,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;			0,4400		5,28
	14	3,0000 UN COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;			1,4500		4,35
	19	13,0000 UN FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;			2,6000		33,80
	23	12,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;			1,7000		20,40
	30	3,0000 UN GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;			0,5000		1,50
	31	1,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;			4,6900		4,69
	55	10,0000 UN RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;			1,2000		12,00
	61	1,0000 UN TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 30ML, MARCA: CONCEPT. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■ 24/2013.			1,9000		1,90
		Total do Empenho.....:					4,69-
4315	29.05.2014	62015 DEGSPORTS IND E COM DE BOLAS E REDES LTD	7081923000164	Dispensada	2403	1	
	1	4,0000 UN REDE DE PROTECAO COM MEDIDA DE 4 M DE ALTURA POR 20 M DE COMPRIMENTO;			1.750,0000		7.000,00
	2	2,0000 UN PAR DE REDE DE GOLEIRA EM POLITILENO COM 2MM. PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, CONFORME CONVENIO N■ 143/2014 - FUNDERGS, PROTOCOLO N■ 1736/2014. EDUCATIVO E ESPORTIVO.			445,0000		890,00
		Total do Empenho.....:					7.890,00-
4441	30.05.2014	4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	Pregao Presen	2411	1	
	1	250,0000 UN MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC, TAMANHO 60MM X 70MM DE DIAMETRO, ESPACO PARA ADESIVO 45MM X 33MM DE DIAMETRO, COM FITA SUBLIMADA DE 2MM DE LARGURA POR 80CM DE COMPRIMENTO.			4,1300		1.032,50

ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (241.1 - PREMIACOES DESPORTIVAS), SENDO A CORRETA: 251.1 - PREMIACOES DESPORTIVAS).

Total do Empenho.....: 1.032,50-

4489 02.06.2014 82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 2104 1

4	3,0000	UN	NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490, PARA O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2014.	2.348,0000	7.044,00

Total do Empenho.....: 7.044,00

4490 02.06.2014 82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 2151 1

4	1,0000	UN	NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490, PARA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2014.	2.348,0000	2.348,00

Total do Empenho.....: 2.348,00

4495 02.06.2014 82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 2195 1

4	1,0000	UN	NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490, PARA A COORDENADORIA DE PARTICIPACAO POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2014.	2.348,0000	2.348,00

Total do Empenho.....: 2.348,00

4509 02.06.2014 82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 2104 1

1	2,0000	UN	COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z;	2.950,0000	5.900,00
8	1,0000	UN	IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO, COM FUNCOES DE IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR E FAX, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 3.000 PAGINAS, TAMANHO DE DIGITALIZACAO 216 X 356MM, ALIMENTACAO BIVOLT, MARCA: HP 4646;	599,0000	599,00
16	2,0000	UN	PONTO DE ACESSO RADIO, COMPATIVEL COM FORTINET FORTIGATE, COM DUAL BAND 2.4GHZ B/G/N E 5GHZ A/N, REDE LOCAL 10/100/1000MBPS, MARCA: FORTINET FAP221;	2.450,0000	4.900,00
17	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, COM FUNCOES DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO E FAX, CICLO MENSAL DE 30.000 PAGINAS, CONEXOES USB 2.0, ETHERNET 10/100MBPS, WIRELESS 802.11 B/G/N, ALIMENTACAO 110 VOLTS, ACOMPANHA AUTOTRANSFORMADOR DE 3KVA, 4 TONNERS ADICIONAIS (PRETO, MAGENTA, AMARELO E CIANO), MARCA: HP M276NW. PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, OUVIDORIA DA CIDADE, COORDENADORIA DE PARTICIPACAO POPULAR E COORDENADORIA DE CULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2014.	2.785,0000	2.785,00

Total do Empenho.....: 14.184,00

4526 03.06.2014 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Pregao Presen 2162 1

22	5,0000	UN	CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;	46,9000	234,50
23	5,0000	UN	CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR. PARA USO NA IMPRESSORA DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.	51,9000	259,50

Total do Empenho.....: 494,00

4592 05.06.2014 67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121 Pregao Presen 2055 1

26	1,0000	UN	SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA. PARA USO NA COORDENADORIA DA MULHER E DA JUVENTUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2014.	17,9000	17,90

Total do Empenho.....: 17,90

4634 09.06.2014 4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA 93280592000123 Pregao Presen 2511 1212

1	250,0000	UN	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC, TAMANHO 60MM X 70MM DE DIAMETRO, ESPACO PARA ADESIVO 45MM X 33MM DE DIAMETRO, COM FITA SUBLIMADA DE 2MM DE LARGURA POR 80CM DE COMPRIMENTO, PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, CFE. CONVENIO 143/2014, FUNDERGS, PROTOCOLO Nº 1736/2014.	4,1300	1.032,50

Total do Empenho.....: 1.032,50

4635 09.06.2014 2015 DEGSPORTS IND E COM DE BOLAS E REDES LTD 7081923000164 Dispensada 2501 1212

1	4,0000	UN	REDE DE PROTECAO COM MEDIDA DE 4M DE ALTURA X 20M DE COMPRIMENTO;	1.750,0000	7.000,00
2	2,0000	UN	PAR DE REDES DE GOLEIRA EM POLIETILENO 2MM. PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, CFE. CONVENIO 143/2014, FUNDERGS, PROTOCOLO Nº 1736/2014.	445,0000	890,00

Total do Empenho.....: 7.890,00

4680 11.06.2014 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 2121 1

1	3,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 69 X 24MM PARA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1490/2014.	41,0000	123,00

Total do Empenho.....: 123,00

4812 13.06.2014 52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP 1844613000178 Dispensada 2055 1

1	12,0000	UN	COLHER COM CABO VERDE	2,8500	34,20
2	12,0000	UN	GARFO COM CABO VERDE	2,8500	34,20
3	12,0000	UN	FACA COM CABO VERDE PARA UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1926/2014.	3,0000	36,00

Total do Empenho.....: 104,40

4836 16.06.2014 5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA 95049714000109 Dispensada 20512 1

1	4,0000	UN	CONE RUSTICO RUBI	12,7500	51,00
2	5,0000	M	OXFORD	8,5000	42,50
3	2,0000	UN	CONE LINHA RETA 5000 JDS	8,2500	16,50
5	1,0000	UN	CONE LINHA RETA	6,7500	6,75
6	18,0200	KG	MALHA LISA ESPORTIVA	33,2503	599,17
7	45,0000	M	OXFORD	5,3000	238,50
8	6,0000	UN	CONE LINHA CAMILA MULTICOR PARA DECORACAO DA 21ª FESTA NACIONAL DO KIWI E FEIRA DA INDUSTRIA DE FARROUPILHA - FENAKIWI, QUE ACONTECERA NOS DIAS 18/07 A 03/08/2014, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1725/2014.	7,9900	47,94

Total do Empenho.....: 1.002,36

4853 17.06.2014 835 BISKROL IND.COM.REDES LTDA 91524967000128 Dispensada 2409 1

1	5,0000	UN	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM QUATRO FAIXAS, COM CORDAS DE ACOS DE 14 METROS. PARA USO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE. PROTOCOLO Nº 1836/2014.	280,0000	1.400,00

Total do Empenho.....: 1.400,00

5157 25.06.2014 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 Dispensada 2056 1

1	10,0000	M	JUTA NATURAL PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS DECORACOES DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1994/2014.	7,9000	79,00

Total do Empenho.....: 79,00

5334 30.06.2014 66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP 10382342000177 Dispensada 20512 1

1	4,0000	UN	SPRAY NA COR MARROM	9,9000	39,60
2	4,0000	UN	SPRAY NA COR DOURADA PARA USO EM DECORACOES DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 2058/2014.	10,9000	43,60

Total do Empenho.....: 83,20

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.....: 29.223,17

---

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

1531 24.02.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 3114 1

5	12,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;		0,4400		5,28
14	11,0000	UN	COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;		1,4500		15,95
20	4,0000	UN	ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;		1,4500		5,80
23	5,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;		1,7000		8,50
29	40,0000	UN	GRAFITE 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;		0,5000		20,00
30	40,0000	UN	GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;		0,5000		20,00
31	5,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;		4,6900		23,45
38	12,0000	UN	MOLHA DEDO 12 GR, MARCA: RADEX;		2,8000		33,60
51	5,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS, MARCA: JOCAR;		14,0000		70,00
53	5,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;		1,9000		9,50
54	2,0000	UN	PRANCHETA EM ACRILICO, MARCA: SUPREME;		6,0900		12,18
61	9,0000	UN	TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 30ML, MARCA: CONCEPT. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.		1,9000		17,10

Total do Empenho.....: 23,45-

2652 28.03.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 3114 1

4	2,0000	UN	CALCULADORA 12 DIGITOS MARCA: CHTEC. PARA SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013. LICITACOES, DEVIDO A NAO ENTREGA DA MERCADORIA POR PARTE DO FORNECEDOR.		8,0000		16,00

Total do Empenho.....: 16,00-

4503 02.06.2014 82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 3226 1

4	1,0000	UN	NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO B490, PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2014.		2.348,0000		2.348,00

Total do Empenho.....: 2.348,00

4516 03.06.2014 2967 TARGETWARE INFORMATICA LTDA 9240519000111 Dispensada 3211 1

1	1,0000	UN	AQUISICAO DE LICENCA DO SOFTWARE TEAMVIEWER CORPORATE 9 PARA SUPORTE REMOTO A FIM DE AGILIZAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DESTA PREFEITURA AS SECRETARIAS, ESCOLAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1590/2014.		6.350,0000		6.350,00

Total do Empenho.....: 6.350,00

4518 03.06.2014 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 3114 1

1	1,0000	UN	FORMULARIO CONTINUO 1ª VIA PARA USO NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1792/2014.		100,0000		100,00

Total do Empenho.....: 100,00

4522 03.06.2014 6362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 3117 1

12	15,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM SACHE DE 800ML, MARCA: TRILHA, PARA LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI.		5,1500		77,25

Total do Empenho.....: 77,25

4523 03.06.2014 67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121 Pregao Presen 3117 1

37	5,0000	UN	VASSOURA DE NYLON DE CABO, PARA LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2014.		4,5000		22,50

Total do Empenho.....: 22,50

4524 03.06.2014 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 3117 1

11	15,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: DASERRA, PARA LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.		5,0000		75,00

Total do Empenho.....: 75,00

4529 03.06.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Pregao Presen 3112 1

2	125,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA. PARA USO NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.		1,5700		196,25

Total do Empenho.....: 196,25

4546 04.06.2014 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 3114 1

1	1,0000	UN	CARIMBO NUMERADOR DE PAGINAS 06 DIGITOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE PROTOCOLO Nº 1797/2014.		248,0000		248,00

Total do Empenho.....: 248,00

4558 04.06.2014 73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125 Dispensada 3117 1

1	2,0000	UN	BALDE OVAIS COM ESPREMEDOR 14 LITROS;		28,0000		56,00
2	4,0000	UN	REFIL MOP COM CABO. PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1795/2014.		14,9000		59,60

Total do Empenho.....: 115,60

4559 04.06.2014 73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125 Dispensada 3117 1

1	4,0000	UN	VASSOURA INDUSTRIAL DE PELO COM CABO;		56,2250		224,90
2	4,0000	UN	RODO INDUSTRIAL. PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1606/2014.		35,0000		140,00

Total do Empenho.....: 364,90

4560 04.06.2014 73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125 Dispensada 31110 1

1	4,0000	UN	RODO LIMPA VIDRO COM CABO EXTENSOR 3 METROS. PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 1796/2014		58,9000		235,60

Total do Empenho.....: 235,60

4609 06.06.2014 76715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME 15504163000189 Dispensada 3228 1

1	3,0000	UN	ARMARIO DE ACO COM 5 PRATELEIRA 1,98x0,90X0,40 PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO Nº 1827/2014.		650,0000		1.950,00

Total do Empenho.....: 1.950,00

4648 10.06.2014 64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9414321000107 Dispensada 31116 1

1	1,0000	UN	PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA COLAGEM NA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, PARA INDICACAO DO NOVO HORARIO DE ATENDIMENTO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1711/2014.		30,0000		30,00

Total do Empenho.....: 30,00

4651 10.06.2014 2305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 Dispensada 3228 1

1	1,0000	UN	SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISOR LED 32 A 55 POLEGADAS. PARA INSTALACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 1832/2014.		289,0000		289,00

Total do Empenho.....: 289,00

4671 11.06.2014 70985 SCHEMES UNIFORMES LTDA 89087290000166 Dispensada 3118 1

1	5,0000	UN	JAQUETA EM NYLON COM BRASAO DA PREFEITURA		170,0000		850,00
2	2,0000	UN	CALCAS EM OXFORD		70,0000		140,00
3	2,0000	UN	CAMISA MANGA LONGA NA COR AZUL CLARO		40,0000		80,00
4	2,0000	UN	CAMISA MANGA CURTA NA COR AZUL CLARO		56,0000		112,00
5	1,0000	UN	CLAZER DE OXFORD NA COR AZUL ESCURO UNIFORMES PARA UTILIZACAO NA 21ª FESTA NACIONAL DO KIWI - FENAKIWI, CONFORME PROTOCOLO Nº 1858/2014.		180,0000		180,00

Total do Empenho.....: 1.362,00

4806 12.06.2014 82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 19734688000161 Dispensada 31118 1

1	100,0000	UN	ABRACADEIRA DE NYLON DE 15CM		0,0650		6,50
2	100,0000	UN	ABRACADEIRA DE NYLON DE 25CM		0,1500		15,00

```
                  3       50,0000  UN    ABRACADEIRA  DE NYLON DE 50CM                                                0,7180           35,90
                                         PARA FIXACAO DE CABOS DE REDE E ELETRICOS NO CENTRO DE
                                         ATENDIMENTO  AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 1900/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                57,40

  4822 13.06.2014      5576 COMERCIO DE FECHADURAS  COLOMBO  LTDA ME    89850333000113         Dispensada      31112     1
                   1        1,0000  UN    FECHADURA  EM INOX.                                                        80,0000           80,00
                                         PARA INSTALACAO  NO CENTRO  ADMINISTRATIVO  PREF.  AVELINO
                                         MAGGIONI,  CFE.  PROTOCOLO  N■ 1903/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                80,00

  4824 13.06.2014     52305 LOJAS COLOMBO  S/A COM.  UTIL.  DOMESTICAS   89848543029230         Pregao Presen   31114     1
                  23        2,0000  UN    TELEFONE  SEM FIO,  MARCA:  INTELBRAS  TS40.                             69,0000          138,00
                                         PARA USO NO DEPARTAMENTO  DE TI DESTA PREFEITURA,  CFE.
                                         PREGAO  PRESENCIAL  N■ 30/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                               138,00

  4825 13.06.2014     82671 GUSTAVO  SALVATERRA  REN ME                  8282904000169         Pregao Presen    3226     1
                   1        1,0000  UN    COMPUTADOR  DESKTOP  ALL-IN-ONE,  COM PROCESSADOR  DE 3.3GHZ,       2.950,0000        2.950,00
                                         4GB DE MEMORIA,  HD DE 500GB,  MONITOR  DE 20'' WLED,  TECLADO
                                         ABNT-2,  MOUSE OTICO,  SOFTWARES  WINDOWS  8.1 PRO E OFFICE  HOME
                                         & BUSINESS  2013,  MARCA:  LENOVO E73Z;
                   4        2,0000  UN    NOTEBOOK,  COM PROCESSADOR  DE 1.7GHZ,  4GB DE MEMORIA,  HD DE      2.348,0000        4.696,00
                                         500GB,  MONITOR  DE 14'',  TECLADO  ABNT-2,  TOUCHPAD,  SOFTWARES
                                         WINDOWS  8.1 PRO E OFFICE  HOME & BUSINESS  2013,  MARCA:  LENOVO
                                         B490.
                                         PARA USO NO DEPARTAMENTO  DE TI DESTA PREFEITURA,  CFE.  PREGAO
                                         PRESENCIAL  N■ 42/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                             7.646,00

  5181 26.06.2014     81155 AMADEU  FERDINANDO  MARTINS DA ROCHA ME     91286195000133         Pregao Presen    3115     1
                  18        1,0000  UN    CARTUCHO  HP 56,  REF.  C6656AB/BB,  PRETO.                               34,9500           34,95
                                         PARA UTILIZACAO  NA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE GESTAO E GOVERNO,
                                         CFE.  PREGAO  PRESENCIAL  N■ 56/2013.
                                Total do Empenho.......:                                                                34,95

                                Total da Unidade.......:                                                            21.681,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA  MUNICIPAL  DE FINANCAS
04.01  UNIDADES  SUBORDIN  FINANCAS          89848949000150

  4507 02.06.2014     82671 GUSTAVO  SALVATERRA  REN ME                  8282904000169         Pregao Presen    4064     1
                   1        3,0000  UN    COMPUTADOR  DESKTOP  ALL-IN-ONE,  COM  PROCESSADOR  DE 3.3GHZ,       2.950,0000        8.850,00
                                         4GB DE MEMORIA,  HD DE 500GB,  MONITOR  DE 20'' WLED,  TECLADO
                                         ABNT-2,  MOUSE OTICO,  SOFTWARES  WINDOWS  8.1 PRO E OFFICE  HOME
                                         & BUSINESS  2013,  MARCA:  LENOVO E73Z,  PARA A SECRETARIA  MUNI-
                                         CIPAL  DE FINANCAS,  CFE.  PREGAO  PRESENCIAL  N■ 42/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                             8.850,00

  4514 03.06.2014     80265 J P CAVEDON  SOARES                    10925677000194         Pregao Presen    4042     1
                  57       10,0000  UN    ROLO REFIL  DE SENHAS  NUMERICAS,  COM 03 DIGITOS  DE 000 A 999,        20,0000          200,00
                                         CONTENDO  2000 SENHAS,  COR AZUL,  MARCA:  TURN-O-MATIC,  PARA
                                         USO NA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE FINANCAS,  CFE.  PREGAO  PRESEN-
                                         CIAL  N■ 24/2013.
                                Total do Empenho.......:                                                               200,00

  4520 03.06.2014     45656 MARANATA  DISTRIBUIDORA  DE PAPEIS  LTDA      5428332000195         Dispensada       4042     1
                   1      500,0000  UN    CAPA E CONTRA  CAPA TAMANHO  A4;                                           0,8000          400,00
                   2      500,0000  UN    CAPA E CONTRA  CAPA TAMANHO  OFICIO.                                       0,8000          400,00
                                         PARA USO NO SETOR  DE CADASTRO  DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                         FINANCAS,  CFE.  PROTOCOLO  N° 1004/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                               800,00

  4654 10.06.2014     40962 NORDEMATICA  COMERCIO  DE INFORMATICA  LTDA  5249846000183         Dispensada       4064     1
                   1        1,0000  UN    PLACA DE REDE 10/100 PCI                                                    30,0000           30,00
                                         PARA INSTALACAO  NO COMPUTADOR  DO SETOR  DE EXPEDIENTE  DA
                                         SECRETARIA  MUNICIPAL  DE FINANCAS,  CONFORME  PROTOCOLO  N■
                                         1772/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                30,00

  4675 11.06.2014      2671 GUSTAVO  SALVATERRA  REN ME                  8282904000169         Pregao Presen    4064     1
                   1        3,0000  UN    COMPUTADOR  DESKTOP  ALL-IN-ONE,  COM PROCESSADOR  DE 3.3GHZ,       2.950,0000        8.850,00
                                         4GB DE MEMORIA,  HD DE 500GB,  MONITOR  DE 20'' WLED,  TECLADO
                                         ABNT-2,  MOUSE OTICO,  SOFTWARES  WINDOWS  8.1 PRO E OFFICE  HOME
                                         & BUSINESS  2013,  MARCA:  LENOVO E73Z,  PARA USO NA SECRETARIA
                                         MUNICIPAL  DE FINANCAS,  CFE.  PREGAO  PRESENCIAL  N■ 42/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                             8.850,00

  4683 11.06.2014     11042 COLLEONI  IND. E COM.  DE CARIMBOS  LTDA.    72319874000117         Dispensada       4042     1
                   1        3,0000  UN    CARIMBO  AUTOTINTAVEL,  TAMANHO  37 X 13MM                                20,0000           60,00
                   2        1,0000  UN    REFIL PARA CARIMBO  AUTOTINTAVEL,  TAMANHO  39 X 39MM                     21,0000           21,00
                   3        2,0000  UN    REFIL PARA CARIMBO  AUTOTINTAVEL,  TAMANHO  19 X 19MM                     12,0000           24,00
                   4        2,0000  UN    CARIMBO  AUTOTINTAVEL,  TAMANHO  46 X 17MM                                30,0000           60,00
                   5        2,0000  UN    CARIMBO  AUTOTINTAVEL,  TAMANHO  39 X 39MM                                34,0000           68,00
                   6        1,0000  UN    CARIMBO  AUTOTINTAVEL,  TAMANHO  29 X 29MM                                13,0000           13,00
                   7        1,0000  UN    CARIMBO  AUTOTINTAVEL,  TAMANHO  59 X 39MM                                80,0000           80,00
                                         PARA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE FINANCAS,  CFE.  PROTOCOLOS  N■
                                         764,  1012,  1201,  1265 E 1557/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                               326,00

  5148 25.06.2014       339 GRAFICA  FARROUPILHA  LTDA EPP             90105370000186         Dispensada       4042     1
                   1        6,0000  CX    FOLHA A4 90G/M  210 X 297 X 5 CAIXA COM 2.500 FOLHAS                    153,3333          920,00
                                         SERRILHADAS
                                         PARA UTILIZACAO  NA EMISSAO  DE GUIA E CARNES  PARA O SETOR  DE
                                         RENEGOCIACAO  DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE FINANCAS,  CONFORME
                                         PROTOCOLO  N■ 1898/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                               920,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2■,  Inciso XXIV)                          Junho     de 2014                                          Pag:    3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho    Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ    Processo Licit.    Despesa  Recurso  V.Empenhado
                    Especificacao


                                Total da Unidade.......:                                                            19.976,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA  MUNICIPAL  DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                          89848949000150

  4483 02.06.2014     45205 COM DE EQUIP  DE SEG ZAPA LTDA             5526993000153         Dispensada      41110  1001
                   1        1,0000  UN    RETENTOR  DA MOTO BOMBA;                                                 150,0000          150,00
                   2        1,0000  UN    FILTRO  DE AR MOTOR;                                                     75,9000           75,90
                   3        1,0000  UN    RETENTOR  DO MOTOR;                                                     142,0000          142,00
                   4        1,0000  UN    VELA DO MOTOR;                                                           26,7000           26,70
                   5        1,0000  UN    OLEO DE MOTOR.                                                           32,4000           32,40
                                         PARA CONSERTO  DO DESENCARCERADOR  DO CORPO DE BOMBEIROS
                                         DE FARROUPILHA,  CFE.  PROTOCOLO  N■ 1749/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                               427,00

  4672 11.06.2014     81154 MARATTI  COMERCIAL  LTDA                   5025540000143         Pregao Presen    4115  1001
                  21        5,0000  UN    CARTUCHO  HP 60,  REF.  CC643WB,  TRICOLOR                                48,9000          244,50
                  22       15,0000  UN    CARTUCHO  HP 74,  REF.  CB335WB,  PRETO                                   46,9000          703,50
                  23        5,0000  UN    CARTUCHO  HP 75,  REF.  CB337WB,  TRICOLOR                                51,9000          259,50
                                         PARA UTILIZACAO  NA IMPRESSORA  DO CORPO DE BOMBEIROS  DE
                                         FARROUPILHA,  CFE.  PREGAO  PRESENCIAL  N■ 56/2013.
                                Total do Empenho.......:                                                             1.207,50

  4674 11.06.2014      8255 LEXBEMARK  COMERCIO  LTDA                   3328413000198         Pregao Presen    4115  1001
                  20       10,0000  UN    CARTUCHO  HP 60,  REF.  CC636WB,  PRETO                                   34,9500          349,50
                                         PARA UTILIZACAO  NAS IMPRESSORAS  DO CORPO DE BOMBEIROS  DESTE
                                         MUNICIPIO,  CFE.  PREGAO  PRESENCIAL  N■ 56/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                               349,50

                                Total da Unidade.......:                                                             1.984,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

1537 24.02.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 5043 1

4	4,0000	UN	CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;	8,0000	32,00
5	5,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;	0,4400	2,20
29	3,0000	UN	GRAFITE 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;	0,5000	1,50
30	2,0000	UN	GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;	0,5000	1,00
31	2,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;	4,6900	9,38
35	2,0000	UN	LAPISEIRA PONTA METALICA 0,5MM, MARCA: JOCAR;	1,4500	2,90
53	2,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK.	1,9000	3,80

PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.

Total do Empenho.....: 41,38-

2112 13.03.2014 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 Concorrencia 5244 1

1	500,0000	TO	PO-DE-BRITA.	24,3500	12.175,00

PARA REPAROS DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº001/2013.
RUAS DESTE MUNICIPIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALI-DADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 142,25-

3000 09.04.2014 77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME 16953327000118 Tomada Precos 5231 1

3	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA PRACA EMANCIPACAO, NO CENTRO DO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 05/2014 E SEUS ANEXOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 52/2014. REF. EXCLUSAO DO ITEM 03.	149.447,4700	149.447,47

Total do Empenho.....: 149.447,47-

3350 28.04.2014 53913 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 4341779000160 Pregao Presen 5543 1

16	1,0000	UN	MORSA, TAMANHO MEDIO;	2.200,0000	2.200,00
36	1,0000	UN	JOGO DE CHAVES "L", DA 10'' A 19'';	235,0000	235,00
40	1,0000	UN	MARRETA DE 3KG.	110,0000	110,00

PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL Nº 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 73/2014.

Total do Empenho.....: 2.545,00-

3562 28.04.2014 53913 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 4341779000160 Pregao Presen 5541 1

9	1,0000	UN	CAMISA DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;	1.350,0000	1.350,00
11	3,0000	UN	TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060, MEDINDO 1.150 X 3.370 DE COMPRIMENTO, MALHA 3/4'', FIO 3/8';	1.620,0000	4.860,00
12	3,0000	UN	TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060, MEDINDO 1.150 X 3.230 DE COMPRIMENTO, MALHA 1/4'', FIO 3/16'';	1.120,0000	3.360,00
14	6,0000	UN	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MANDÍBULA DE 460MM X 1'';	150,0000	900,00
19	12,0000	UN	CORREIAS B75;	15,0000	180,00
20	6,0000	UN	CORREIAS A60;	9,0000	54,00
21	6,0000	UN	CORREIAS B60;	12,0000	72,00
22	24,0000	UN	CORREIAS B125;	25,0000	600,00
23	12,0000	UN	CORREIAS C125;	42,0000	504,00
24	12,0000	UN	CORREIAS C70;	24,0000	288,00
25	4,0000	UN	CORREIAS B61;	9,5000	38,00
26	4,0000	UN	CORREIAS B68;	11,5000	46,00
27	12,0000	UN	CORREIAS B84;	17,0000	204,00
28	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA COM 3 LONAS 38M X 24'' DE LARGURA;	4.150,0000	4.150,00
29	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA COM 2 LONAS 45M X 20'' DE LARGURA;	3.350,0000	3.350,00
30	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA COM 2 LONAS 22,5M X 18'' DE LARGURA;	1.550,0000	1.550,00
31	1,0000	UN	GRAXA MARFAK MP2, BALDE DE 20KG.	270,0000	270,00

PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL Nº 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 73/2014.

Total do Empenho.....: 21.776,00-

4488 02.06.2014 52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5382435000161 Dispensada 5577 1

1	1,0000	UN	SABAO MECANICO, BALDE DE 3 KG	45,0000	45,00

PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO SOB RESPON-SABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 1563/2014.

Total do Empenho.....: 45,00

4491 02.06.2014 82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA 9140305000173 Pregao Presen 5521 1

23	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO PB 50 CM.	84,0000	2.520,00

PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1758/2014.

Total do Empenho.....: 2.520,00

4517 03.06.2014 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 Concorrencia 5382 1

15	5,0000	UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3284/2014 REF. AQUISI-CAO DE 05 LAMPADAS PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. CONCORRENCIA Nº 12/2013, POR TER SIDO EMPENHA-COM VALOR A MENOR.	25,0000	125,00

Total do Empenho.....: 125,00

4532 04.06.2014 406 LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA 88888581000190 Dispensada 5111 1

1	2,0000	UN	PERFIL N19, 3M	13,2500	26,50
2	11,0000	UN	PERFIL NTR, 3M	14,5000	159,50
3	4,0000	UN	PERFIL NTR, 2,77M	13,4000	53,60
4	4,0000	UN	PERFIL NTR, 3,60M	18,7000	74,80
5	36,0000	M	TARUGO 10MM	0,3500	12,60
6	4,0000	UN	PAINEL EUCATEX 1.10 X 2.07M	112,0000	448,00
7	12,0000	UN	PERFIL NBV, 1,03M	14,4000	172,80
8	12,0000	UN	PERFIL NBV, 1,03M	10,0000	120,00
9	3,0000	UN	PERFIL N21	8,6500	25,95
10	1,0000	UN	PORTA EUCATEX, 0,80 X 2,11M	95,0000	95,00
11	1,0000	UN	FECHADURA EUCATEX	46,0000	46,00
12	3,0000	UN	DOBRADICAS PARA DIVISORIA	3,5000	10,50
13	1,0000	UN	PERFIL N21, 0,832M	4,7500	4,75
14	2,0000	UN	PERFIL N21	25,0000	50,00

PARA ADEQUACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 1705/2014.

Total do Empenho.....: 1.300,00

4536 04.06.2014 52859 ROGERIO BONALUME EPP 5045409000148 Pregao Presen 5452 1

15	20,0000	UN	AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO, MARCA: KAPILE, PARA CONSTRUCOES E MANUTENCOES DE REDES PLUVIAIS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.	90,0000	1.800,00

Total do Empenho.....: 1.800,00

4540 04.06.2014 82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA 9140305000173 Pregao Presen 5431 1

7	200,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM, PARA USO NA AMPLIACAO DE DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.	21,5000	4.300,00

Total do Empenho.....: 4.300,00

4561 04.06.2014 52859 ROGERIO BONALUME EPP 5045409000148 Pregao Presen 5452 1

15	18,0000	UN	AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO. MARCA: KAPILE, PARA CONSTRUCOES E MANUTENCOES DE REDES PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.	90,0000	1.620,00

Total do Empenho.....: 1.620,00

4563 04.06.2014 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 Pregao Presen 5242 1

2	206,9100	M³	PO-DE-BRITA	36,9000	7.634,98

PARA UTILIZACAO EM CALCAMENTOS E REPAROS DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.

Total do Empenho.....: 7.634,98

4601 06.06.2014 2994 ODEMAR CAETANO - EPP 18201585000173 Pregao Presen 5251 1179

5	500,0000	UN	TACHAS PARA EIXO E BORDA DA PISTA, EM ABS, AMARELA OU BRANCA, BI OU MONOREFLEXIVA, COM 1 (UM) PINO DE FIXACAO, DIMENSOES: 100X100X19MM, MARCA: DEMARCA, PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 78/2014.	6,4000	3.200,00

Total do Empenho.....: 3.200,00

4602 06.06.2014 54563 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 Pregao Presen 5251 1179
6 250,0000 UN SUPER TACHAO EM RESINA POLIESTER, NA COR AMARELA OU BRANCA, 72,9000 18.225,00
COM DOIS PINOS DE FIXACAO, DIMENSOES: 480X170X100MM,
MARCA: FIBROTEC, PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS
RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 78/2014.
Total do Empenho.....: 18.225,00

4603 06.06.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Pregao Presen 5243 1
3 50,0000 KG CAL (PARA PINTURA), MARCA: OURO BRANCO. 1,0000 50,00
PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE
MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 78/2014.
Total do Empenho.....: 50,00

4604 06.06.2014 9801 JEREMIAS BASSO JACOBS 11607641000125 Pregao Presen 5243 1
2 60,0000 UN BALDES DE SOLVENTE DE 18L, COMPATIVEL COM A TINTA 100,0000 6.000,00
DEMARCATORIA, MARCA: RODO VIAS
PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE
MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 78/2014.
Total do Empenho.....: 6.000,00

4617 09.06.2014 2671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 5097 1
1 6,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ, 2.950,0000 17.700,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO
ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z, PARA A USO NA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 17.700,00

4629 09.06.2014 79018 TONELLO E TONELLO LTDA 7761889000179 Dispensada 5042 1
1 2,0000 UN CARGA DE OXIGENIO 7M³. 90,0000 180,00
PARA USO NO SETOR DE SOLDA E SERRALHERIA DO PARQUE DE
MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 1825/2014.
Total do Empenho.....: 180,00

4647 10.06.2014 5791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA. 9911161000101 Dispensada 5315 1
1 2,0000 UN AQUISICAO DE CILINDRO, PISTAO, ANEIS E JUNTAS PARA 540,0000 1.080,00
MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA MARCA MITSUBISHI DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO CONFORME
PROTOCOLO Nº 1729/2014.
Total do Empenho.....: 1.080,00

4649 10.06.2014 5791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA. 9911161000101 Dispensada 5315 1
1 2,0000 UN SERVICO DE RETIFICA E CONSERTO DE ROCADEIRAS DA MARCA 110,0000 220,00
MITSUBISHI, CONFORME PROTOCOLO Nº 1729/2014
Total do Empenho.....: 220,00

4665 10.06.2014 1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. 92534593000194 Dispensada 5245 1
1 2,0000 UN ROLO DE ARAME MIG 0.8MM 117,0000 234,00
PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS
DE LOBOS EM VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO Nº
1882/2014.
VALOR A MAIOR.
Total do Empenho.....: 233,10

4666 10.06.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Pregao Presen 50412 1
18 5,0000 UN PONTEIRO ¾ X 10, MARCA: PANDOLFO; 6,4500 32,25
19 8,0000 UN TALHADEIRA TAM 10, MARCA: PANDOLFO; 6,2500 50,00
20 1,0000 UN MARRETA DE 3KG TIPO CUNHA COM CABO DE MADEIRA, 51,0000 51,00
21 6,0000 UN MARCA: PANDOLFO; 120,0000 720,00
22 6,0000 UN MARRETA DE 6KG TIPO CUNHA COM CABO DE MADEIRA, 14,0000 84,00
23 6,0000 UN MARCA: PANDOLFO; 18,0000 108,00
MARRETA DE 1 KG COM CABO DE MADEIRA, MARCA: RAMADA;
MARRETA DE 1,5KG COM CABO DE MADEIRA, MARCA: RAMADA.
PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 75/2014.
Total do Empenho.....: 1.045,25

4667 10.06.2014 82947 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA 17253781000129 Pregao Presen 50412 1
1 60,0000 UN ENXADA ESTREITA DE OLHO OVAL TIPO ITALIANA COM CABO DE 15,0000 900,00
MADEIRA, MARCA: PANDOLFO
2 5,0000 UN ENXADA Nº 3, MARCA: PANDOLFO 12,5000 62,50
3 60,0000 UN PA DE BICO/CONCHA COM CABO DE MADEIRA, Nº 3, MARCA: PANDOLFO 12,5000 750,00
5 20,0000 UN PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO 25,5000 510,00
6 10,0000 UN FORCA RETA, 4 DENTES COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO 10,0000 100,00
7 8,0000 UN MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO 14,5000 116,00
8 3,0000 UN PÉ DE CABRA LISO ¾ X 10, MARCA: PANDOLFO 5,0000 15,00
9 3,0000 UN MACHADINHO 300 MM COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO 8,0000 24,00
10 8,0000 UN RASTEL OU ANCINHO - COM 14 DENTES, COM CABO, MARCA: PANDOLFO 6,0000 48,00
11 7,0000 UN VASSOURA DE GRAMA, METALICA, REGULAVEL, MARCA: PANDOLFO 11,0000 77,00
12 8,0000 UN FOICE COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO 13,5000 108,00
13 5,0000 UN CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA: PANDOLFO 10,0000 50,00
14 8,0000 UN CABO DE MADEIRA PARA PA, MARCA: PANDOLFO 6,0000 48,00
15 10,0000 UN CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA: PANDOLFO 7,0000 70,00
16 6,0000 UN CABO DE MADEIRA PARA FOICE, MARCA: PANDOLFO 3,0000 18,00
PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 1069/2014.
Total do Empenho.....: 2.896,50

4677 11.06.2014 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 5043 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 37 X 13MM 20,0000 20,00
2 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 57 X 21MM 34,0000 34,00
3 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 46 X 17MM 30,0000 30,00
PARA USOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE.
PROTOCOLOS Nº 1149, 1299 E 1759/2014.
Total do Empenho.....: 84,00

4694 11.06.2014 28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 92098011000174 Pregao Presen 5576 1
1 1,0000 UN COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 109, 1976 E 4270/2014 20.000,0000 20.000,00
REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS
CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A
AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 39/2013, POIS
HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
Total do Empenho.....: 20.000,00

4793 12.06.2014 77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME 16953327000118 Tomada Precos 5211 1181
1 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 245.850,0000 245.850,00
PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE 6.108M² EM PAVS NA
RUA JOAO ROSO, NO BAIRRO AMERICA, NESTA CIDADE.
Total do Empenho.....: 245.850,00

4809 12.06.2014 77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME 16953327000118 Tomada Precos 5181 1
1 1,0000 UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4793/2014, REF. CONTRA- 28.204,1200 28.204,12
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA CONTRATACAO DE EMPRESA,
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO DE 6.108M² EM PAVS NA RUA JOAO ROSO, NO BAIRRO
AMERICA, NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXE-
CUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 55/2014 DA TOMADA DE PRECOS Nº
08/2014.
RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
RECURSO CONTRA: UNIAO/MCIDADES/CAIXA
Total do Empenho.....: 28.204,12

4821 13.06.2014 9281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA 5918195000177 Dispensada 5111 1
1 2,0000 UN ADESIVO PERFURITE 1,63 x 1,16 100,0000 200,00
PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRANSITO, CFE PROTOCOLO N° 1853/2014.
Total do Empenho.....: 200,00

4832 16.06.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA. 88964317000199 Pregao Presen 5048 1
81 90,0000 UN FIO ELETRICO - 2,50MM, SOLIDO OU FLEX, MARCA: PERFIL. 0,8700 78,30
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,
CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.
Total do Empenho.....: 78,30

4833 16.06.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA. 88964317000199 Pregao Presen 5048 1
38 10,0000 UN REATOR ELETRONICO 2 X 20 BIVOLT. 10,9200 109,20
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,
CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 1824/2014.
Total do Empenho.....: 109,20

4835 16.06.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Dispensada 5314 1
1 20,0000 UN SACO COM 8 KG DE CAL PARA PINTURA. 8,0000 160,00
PARA PINTURA DE MEIO FIO DOS PAVILHOES DA FENAKIWI, CFE.
PROTOCOLO Nº 1927/2014.
Total do Empenho.....: 160,00

4861 17.06.2014 5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA 4055789000139 Pregao Presen 5318 1
4 364,0000 UN FLOR BOCA DE LEAO, COM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CAIXA 15,5000 5.642,00
COM 15 MUDAS.
PARA EMBELEZAMENTO DE DIVERSAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICI-
PIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2014.
Total do Empenho.....: 5.642,00

4872 17.06.2014 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 Tomada Precos 5211 1181
1 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 493.100,0000 493.100,00
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 5.225,86M² DA RUA COLORADO,
NO BAIRRO BELVEDERE, NESTE MUNICIPIO, CFE. T.A. Nº 01/2014
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº
54/2014 DA TOMADA DE PRECOS Nº 07/2014.
RECURSO: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA
RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE
Total do Empenho.....: 493.100,00

4873 17.06.2014 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 Tomada Precos 5181 1
1 1,0000 UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4872/2014, REF. CONTRA- 9.892,7100 9.892,71
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA CONTRATACAO DE EMPRESA,
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
DE 5.225,86M² DA RUA COLORADO, NO BAIRRO BELVEDERE, NESTE
MUNICIPIO, CFE. T.A. Nº 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 54/2014 DA TOMADA DE PRECOS
Nº 07/2014.
RECURSO: 0001 - LIVRE
RECURSO CONTRA: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA
Total do Empenho.....: 9.892,71

4874 17.06.2014 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 Tomada Precos 5211 1181
2 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 295.300,0000 295.300,00
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 2.9640M² DE AREA NA RUA
GERONIMO FRANCISQUINI, NO BAIRRO MONTE VERDE, NESTA CIDADE,
CFE. T.A. Nº 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO
DE OBRA PUBLICA Nº 04/2014 DA TOMADA DE PRECOS Nº 16/2013.
RECURSO: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA
RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE
Total do Empenho.....: 295.300,00

4875 17.06.2014 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 Tomada Precos 5181 1
2 1,0000 UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4874/2014, REF. CONTRA- 27.779,2100 27.779,21
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA,
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
DE 2.964,00M² DE AREA NA RUA GERONIMO FRANCISCHINI, NO
BAIRRO MONTE VERDE, NESTA CIDADE, CFE. T.A. Nº 01/2014 AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº
04/2014 DA TOMADA DE PRECOS Nº 16/2013.
RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
RECURSO CONTRA: UNIAO/MCIDADES/CAIXA
Total do Empenho.....: 27.779,21

4876 17.06.2014 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 Tomada Precos 5211 1181
2 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 394.200,0000 394.200,00
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 4.192M² DE AREA NAS RUAS
ITACIR RAIMUNDO ZATTI E EVANDRO CASAGRANDE, NO BAIRRO 1º
DE MAIO, NESTA CIDADE, CFE. T.A. Nº 01/2014 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 04/2014 DA
TOMADA DE PRECOS Nº 16/2013.
RECURSO: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA
RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
Total do Empenho.....: 394.200,00

4877 17.06.2014 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 Tomada Precos 5181 1
2 1,0000 UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4876/2014, REF. CONTRA- 7.789,6300 7.789,63
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA,
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA
DE 4.192M² DE AREA NAS RUAS ITACIR RAIMUNDO ZATTI E EVANDRO
CASAGRANDE, NO BAIRRO 1º DE MAIO, NESTA CIDADE, CFE. T.A.
Nº 01/2014 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA
PUBLICA Nº 04/2014 DA TOMADA DE PRECOS Nº 16/2013.
RECURSO: 0001 - LIVRE
RECURSO CONTRA: 1181 - UNIAO/MCIDADES/CAIXA
Total do Empenho.....: 7.789,63

4891 23.06.2014 82994 ODEMAR CAETANO - EPP 18201585000173 Pregao Presen 5243 1
1 80,0000 UN BALDES DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA ACRILICA E A 129,5000 10.360,00
BASE DE SOLVENTE, BALDES DE 18L, COR AMARELA, PADRAO DNER,
ESPECIFICA PARA A DEMARCACAO VIARIA, MARCA: DEMARCA;
4 4,0000 UN BALDES DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA ACRILICA E A 130,0000 520,00
BASE DE SOLVENTE, BALDES DE 18L, COR PRETA, PADRAO DNER,
ESPECIFICA PARA A DEMARCACAO VIARIA DE COBERTURA,
MARCA: DEMARCA.
PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-
CIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 78/2014.
Total do Empenho.....: 10.880,00

4892 23.06.2014 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Dispensada 5573 1
1 1,0000 UN CARGA DE GAS P2; 22,0000 22,00
2 1,0000 UN CARGA DE GAS P5; 28,0000 28,00
4 1,0000 UN CASCO DE GAS P5. 100,0000 100,00
PARA USO DURANTE SERVICOS DE ENCANAMENTO DE AGUA E ESGOTO
EM REDES MUNICIPAIS, CFE. PROTOCOLO Nº 1930/2014.
Total do Empenho.....: 150,00

4896 23.06.2014 32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP 5033698000165 Dispensada 5048 1
1 4,0000 UN DISJUNTOR MONOPOLAR 32A DIN 8,0600 32,24
2 10,0000 UN TOMADA 2P+T 20A RETANGULAR DE SOBREPOR 3,9500 39,50
3 15,0000 UN CANALETA 40X16X2000MM 16,9300 253,95
4 10,0000 UN CAIXA PADRAO SOBREPOR 4,0700 40,70
5 15,0000 UN DERIVACAO T PARA CANALETA 40MM 6,8800 103,20
6 15,0000 UN COTOVELO 90° PARA CANALETA 6,4300 96,45
7 15,0000 UN LUVA DE EMENDA PARA CANALETA 6,1300 91,95
PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,
CFE. PROTOCOLO N° 1824/2014.
Total do Empenho.....: 657,99

4897 23.06.2014 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 Pregao Presen 5244 1
2 206,9100 M³ PO-DE-BRITA 36,9000 7.634,98
PARA UTILIZACAO NOS CALCAMENTOS E REPAROS NO SISTEMA
VIARIO DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.
Total do Empenho.....: 7.634,98

4901 23.06.2014 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 Pregao Presen 5244 1
2 26,8800 M³ PO-DE-BRITA 36,9010 991,90
COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3029/2014, REF. AQUI-
SICAO DE PO-DE-BRITA PARA UTILIZACAO NOS CALCAMENTOS E RE-
PAROS NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO, POR TER SIDO EMPENHA-
DO COM VALOR A MENOR.
Total do Empenho.....: 991,90

4915 24.06.2014 82016 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA ME 14115466000147 Pregao Presen 5244 1
1 500,0000 UN ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, RECOMPOSITOR DE 26,0000 13.000,00
PISTA, USINADO A QUENTE, SACOS DE RAFIA DE 25 KG, MARCA:

ASFALTECPAV, PARA USO NA RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS
DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014.

Total do Empenho.....: 13.000,00

4918 24.06.2014 82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT 6099646000154 Pregao Presen 5245 1

62 50,0000 UN BARRA DE FERRO - DIMENSOES 5/8 X 12M, MARCA: GERDAU; 73,2000 3.660,00
63 10,0000 UN BARRA DE FERRO - DIMENSOES 3/4 X 12M, MARCA: GERDAU. 100,0000 1.000,00
PARA MANUTENCAO DE GRADES, BUEIROS E BOCAS DE LOBO
EM VIAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº
70/2014.

Total do Empenho.....: 4.660,00

5147 25.06.2014 82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA 9140305000173 Pregao Presen 5244 1

7 150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM. 21,5000 3.225,00
PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA PLUVIAL DE
DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.

Total do Empenho.....: 3.225,00

5156 25.06.2014 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 Pregao Presen 5244 1

2 103,4600 M³ PO-DE-BRITA, PARA UTILIZACAO DURANTE CALCAMENTO E REPAROS NO 36,9000 3.817,67
SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 52/2014.

Total do Empenho.....: 3.817,67

5191 27.06.2014 75890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34274233000447 Pregao Presen 5572 1

1 450,0000 UN OLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100% 8,7000 3.915,00
SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX,
EMBALAGEM DE 01 LITRO;
5 15,0000 UN BALDE DE OLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS. 143,8800 2.158,20
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL,
CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 51/2014.

Total do Empenho.....: 6.073,20

5192 27.06.2014 80655 LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 8145789000180 Pregao Presen 5572 1

2 100,0000 UN OLEO 2 TEMPOS 8017-H EMBALAGEM DE 500ML. 22,2000 2.220,00
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA
FROTA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº 51/2014.

Total do Empenho.....: 2.220,00

5193 27.06.2014 4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA 89839450000186 Pregao Presen 5572 1

6 25,0000 UN OLEO SAE 90API GLS - BALDES DE 20 LITROS; 132,0000 3.300,00
7 12,0000 UN OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4, MINERAL MULTIVISCOSO, PARA USO 1.310,0000 15.720,00
EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA PERFORMACE, EMBALAGEM DE 200
LITROS.
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA FROTA MUNI-
CIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 51/2014.

Total do Empenho.....: 19.020,00

5350 30.06.2014 82598 LINCK MAQUINAS S.A. 92747492000100 Pregao Eletro 5511 1195

2 1,0000 UN RETROESCAVADEIRA, ANO 2014, PESO OPERACIONAL DE 6.000KG, 177.792,0000 177.792,00
TRACAO NAS QUATRO RODAS, TRANSMISSAO ATRAVES DE CONVERSOR DE
TORQUE DE QUATRO VELOCIDADES A FRENTE E A RE, EQUIPADA COM
MOTOR DIESEL DE QUATRO CILINDROS TURBOALIMENTADOS, COM
POTENCIA DE 80HP, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE DE
144 LITROS, PNEUS TRASEIROS DE 19,5 X 24, MARCA: VOLVO BL60B
PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS
E PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
97/2014 DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2014.
RECURSO: 1195 - UNIAO/MDA/CAIXA
RECURSO CONTRA: 0001- LIVRE

Total do Empenho.....: 177.792,00

5351 30.06.2014 82598 LINCK MAQUINAS S.A. 92747492000100 Pregao Eletro 5501 1

2 1,0000 UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5350/2014 REF. CONTRA- 14.208,0000 14.208,00
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA AQUISICAO DE UMA RETROES-
CAVADEIRA PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS
MUNICIPAIS E PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 97/2014 DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2014.
RECURSO: 0001 - LIVRE
RECURSO CONTRA: 1195 - UNIAO/MDA/CAIXA

Total do Empenho.....: 14.208,00

5354 30.06.2014 80030 DEF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 17179960000163 Pregao Presen 5221 1187

5 138,0000 H SERVICO DE RETROESCAVADEIRA TRACAO 4X4, COM ANO DE FABRICA- 120,0000 16.560,00
CAO A PARTIR DE 2009, POTENCIA MOTOR A PARTIR DE 110HP, CA-
CAMBA DIANTEIRA DE, NO MINIMO, 1M³, PARA UTILIZACAO DURANTE
SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO NO
INTERIOR DESTE MUNICIPIO.
SENDO A CORRETA: 526.1 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRA-
DAS E VIAS.

Total do Empenho.....: 16.560,00

5355 30.06.2014 83167 ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA 4930262000106 Pregao Eletro 5511 1195

3 2,0000 UN RETRO GIRO MOVEL, COM CAMINHAO, ANO 2014, COM CARROCERIA 212.517,0000 425.034,00
BASCULANTE BI-LATERAL, COM CAPACIDADE DE 1.500KG COM
CAMINHAO, GIRO ENGRENADO E CACAMBA DOTADA DE DENTES MONTADA
EM BRACO ARTICULADO E GIRO DE 420 GRAUS, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO: 2,40M, ALTURA MAXIMA DE UTILIZACAO: 4,30M,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 91 LITROS, MARCA: IMAP RM3500/VW
8.160, PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS
MUNICIPAIS E PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO DE COMPRA Nº 98/2014 DO PREGAO ELETRONICO Nº 02/2014.
RECURSO: 1195 - UNIAO/MDA/CAIXA
RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 425.034,00

5356 30.06.2014 3167 ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA 4930262000106 Pregao Eletro 5501 1

3 2,0000 UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5355/2014 REF. CONTRA- 16.983,0000 33.966,00
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA AQUISICAO DE RETRO GIRO
MOVEL COM CAMINHAO, PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRA-
DAS E VIAS MUNICIPAIS E PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 97/2014 DO PREGAO ELETRONICO
Nº 02/2014.
RECURSO: 0001 - LIVRE
RECURSO CONTRA: 1195 - UNIAO/MDA/CAIXA

Total do Empenho.....: 33.966,00

Total da Unidade.....: 2.164.502,64

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

398 16.01.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 6164 1

1 2,0000 CX ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC; 2,0000 4,00
53 4,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, 2,3300 9,32
MARCA: JOCAR.
PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO
BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.

Total do Empenho.....: 13,32-

399 16.01.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 6164 1

10 20,0000 UN COLA COLORIDA FRASCO DE 23 GR, MARCA: ACILEX; 0,6900 13,80
15 50,0000 UN ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL; 0,1300 6,50
19 6,0000 UN FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE; 2,6000 15,60
20 2,0000 UN ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR; 1,4500 2,90
23 30,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE; 1,7000 51,00
31 5,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT; 4,6900 23,45
42 5,0000 UN PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 10, CABO LONGO, MARCA: 0,6500 3,25
JOCAR;
43 5,0000 UN PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 12, CABO LONGO, MARCA: 0,6500 3,25
JOCAR;
45 5,0000 UN PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 14, CABO LONGO, MARCA: 0,6500 3,25

JOCAR;
46 5,0000 UN PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 06, CABO LONGO, MARCA: 0,6500 3,25
JOCAR;
PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.
PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
Total do Empenho.....: 126,25-

4494 02.06.2014 82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 7271 1206
8 1,0000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO, COM FUNCOES DE IMPRIMIR, 599,0000 599,00
COPIAR, DIGITALIZAR E FAX, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE
3.000 PAGINAS, TAMANHO DE DIGITALIZACAO 216 X 356MM,
ALIMENTACAO BIVOLT, MARCA: HP 4646, PARA PROJETO DE MODER-
NIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.
CONVENIO SEDAC Nº 69/2013 E PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 599,00

4496 02.06.2014 9428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA 10894828000194 Pregao Presen 7272 1206
6 5,0000 UN CAIXA DE SOM, PAR, COMPATIVEL COM PC, CONTROLE DE VOLUME, 24,0000 120,00
SAIDA PARA FONES DE OUVIDO, POTENCIA DE 3W, ALIMENTACAO VIA
USB, MARCA: PCTOP CXPP01, PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO
SEDAC Nº 69/2013 E PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 120,00

4498 02.06.2014 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Pregao Presen 6157 1
5 22,0000 UN NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.7GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 1.255,0000 27.610,00
500GB, MONITOR DE 14'', TECLADO ABNT-2, TOUCHPAD, SOFTWARE
WINDOWS 8, MARCA: LENOVO B490, PARA PROJETO "CARAVANA DA
ALEGRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 27.610,00

4500 02.06.2014 1154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Pregao Presen 7272 1206
12 1,0000 UN PROJETOR MULTIMIDIA, LCD, LUMINOSIDADE PADRAO DE 3.500 2.400,0000 2.400,00
LUMENS, TAMANHO DA IMAGEM DE 33'' A 318'', CONTRASTE
10.000:1, POTENCIA DE 200W, COM CONTROLE REMOTO, CABOS
VGA USB, MALETA DE TRANSPORTE, MARCA: EPSON X24+, PARA
PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC Nº 69/2013 E PREGAO
PRESENCIAL Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 2.400,00

4501 02.06.2014 1154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Pregao Presen 7271 1206
9 2,0000 UN LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, COM LEITOR LED, COMPATIVEL COM 489,0000 978,00
EAN, CODE 39, CODE 128 E FEBRABAN, CONEXAO USB, COM
PEDESTAL, MARCA: BEMATECH S500, PARA PROJETO DE MODERNIZACAO
DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO
SEDAC Nº 69/2013 E PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 978,00

4506 02.06.2014 82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 6157 1
1 10,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ, 2.950,0000 29.500,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO
ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z;
8 1,0000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICO, COM FUNCOES DE IMPRIMIR, 599,0000 599,00
COPIAR, DIGITALIZAR E FAX, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE
3.000 PAGINAS, TAMANHO DE DIGITALIZACAO 216 X 356MM,
ALIMENTACAO BIVOLT, MARCA: HP 4646.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 30.099,00

4627 09.06.2014 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 Pregao Presen 6165 1
6 6,0000 UN CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO. 29,9000 179,40
PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL Nº 56/2013.
Total do Empenho.....: 179,40

4628 09.06.2014 81167 LAURA BOTTERI GARMS ME 14280217000107 Pregao Presen 6165 1
2 2,0000 UN TONER LEXMARK 12018SL, PRETO. 90,6500 181,30
PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE.
PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
Total do Empenho.....: 181,30

4663 10.06.2014 2671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 6182 1
1 5,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ, 2.950,0000 14.750,00
4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO
ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME
& BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z.
PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC Nº 69/2013 E PREGAO PRESEN-
CIAL Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 14.750,00

4682 11.06.2014 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 6053 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 46 X 17MM. 30,0000 30,00
PARA CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL JOAO GRENDENE E 1º DE MAIO, CFE. PROTOCOLO
Nº 845/2014.
Total do Empenho.....: 30,00

4817 13.06.2014 3052 EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA 5764236000380 Inexigível 7261 1206
1 1,0000 UN ENCICLOPEDIA BARSA, ENCADERNACAO CLASSICA, 18 VOLUMES 2.695,0000 2.695,00
PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC Nº 69/2013, PROTOCOLO Nº
1889/2014 E PROCESSO DE INEXIGILIDADE Nº 49/2014.
Total do Empenho.....: 2.695,00

4864 17.06.2014 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 6164 1
1 3,0000 UN ROLO DE PLASTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE (CONTACT) 25 MT 89,0000 267,00
2 1,0000 UN ROLO DE PAPEL ADESIVO AMARELO 10 MT 44,9000 44,90
3 1,0000 UN ROLO DE PAPEL AADESIVO VERDE 10 MT 44,9000 44,90
4 10,0000 UN CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA FOLHA INTEIRA A4 32,0000 320,00
PARA UTILIZACAO NA IDENTIFICACAO DOS LIVROS DO
ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CONFORME
PROTOCOLO Nº 1941/2014.
Total do Empenho.....: 676,80

4893 23.06.2014 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Dispensada 6165 1
1 1,0000 UN HD EXTERNO DE 2TB. 480,0000 480,00
PARA ARMAZENAR O BANCO DE IMAGENS DOS JORNAIS LOCAIS E
O BACKUP DA BASE DE DADOS UTILIZADA NA INFORMATIZACAO
DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CONFORME
PROTOCOLO Nº 1938/2014, MARCA: SAMSUNG
Total do Empenho.....: 480,00

4895 23.06.2014 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Dispensada 6214 1
1 3,0000 UN TONER MLT D204LPARA IMPRESSORA SAMSUNG, PATRIMONIO 230,0000 690,00
0656234.
PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,
CFE. PROTOCOLO Nº 1916/2014, MARCA: SAMSUNG
Total do Empenho.....: 690,00

4927 24.06.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 Pregao Presen 6055 1
9 5,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM 80,0000 400,00
ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,
AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA UTILIZACAO NA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº
09/2013.
Total do Empenho.....: 400,00

5140 25.06.2014 83140 PDF ACESSORIOS FOTOGRAFICOS EIRELI ME 17318431000101 Dispensada 6156 1
1 1,0000 UN CAMERA DIGITAL M KIT E-FM 18-55 1.792,0000 1.792,00
PARA REGISTROS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1318/2014.

FORNECEDOR, DEVIDO PROBLEMAS DE IMPORTAÇAO.
Total do Empenho.....: 1.792,00

5369 30.06.2014 82706 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 5634834000172 Pregao Presen 7262 1206
33 1,0000 UN ALMOFADA INFANTIL GIGANTE, LAVAVEL, COM ENCIMENTO EM FIBRA 1.300,0000 1.300,00
SILICONADA, COMPOSTA PO UMA ALMOFADA COM FORMATO DE CABEÇA,
E DEZ ALMOFADAS RM FORMATO DE CUBO MEDINDO: 32 X 40 X 420
CM, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO
PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL", CFE.
CONVENIO SEDAC Nº 69/2013, PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014,
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 90/2014.
Total do Empenho.....: 1.300,00

5370 30.06.2014 82706 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 5634834000172 Dispensada 7262 1206
1 24,0000 UN BIBLIOCANTO INFANTIL DOBRADO EM "L", CORTADOS EM FORMATO DE 27,0000 648,00
BORBOLETA;
2 30,0000 UN BIBLIOCANTO EM CHAPA DE AÇO "L". 7,8800 236,40
MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ACONDICIONAMENTO DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO 1571/2014.
Total do Empenho.....: 884,40

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.....: 85.725,33

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

934 30.01.2014 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 Chamada Publi 6752 1
3 10,0000 KG BETERRABA. 2,4000 24,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, DEVIDO REDUCAO
NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 24,00-

1049 31.01.2014 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 205 Concorrencia 6752 1
4 240,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI; 9,1200 2.188,80
5 40,0000 KG SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU; 5,1900 207,60
6 320,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI; 9,1200 2.918,40
7 400,0000 KG CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS. 4,9400 1.976,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 05/2013.
Total do Empenho.....: 2.578,25-

1053 31.01.2014 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 Chamada Publi 6752 1
3 10,0000 KG BETERRABA. 2,4000 24,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO REDUCAO NO
CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 24,00-

1344 13.02.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 6413 20
15 50,0000 UN ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL; 0,1300 6,50
18 50,0000 UN ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL; 0,1200 6,00
20 3,0000 UN ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR; 1,4500 4,35
23 12,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE; 1,7000 20,40
32 2,0000 UN GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA JOCAR; 27,0000 54,00
39 1,0000 UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC; 25,0000 25,00
43 30,0000 UN PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 12 CABO LONGO, MARCA: 0,6500 19,50
JOCAR.
PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.
PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
Total do Empenho.....: 54,00-

1522 24.02.2014 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 Concorrencia 6471 31
1 10,0000 TO PO-DE-BRITA. 24,3500 243,50
PARA USO DURANTE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN E OSCAR BERTHOLDO, CFE.
CONCORRENCIA Nº 01/2013.
SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
Total do Empenho.....: 8,04-

1809 25.02.2014 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 205 Concorrencia 6752 1
4 200,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA, MARCA BURLANI; 9,1200 1.824,00
5 65,0000 KG SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU; 5,1900 337,35
6 480,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI; 9,1200 4.377,60
7 200,0000 KG CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS. 4,9400 988,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO FLORESCER,
CFE. CONCORRENCIA Nº 05/2013.
Total do Empenho.....: 2.761,95-

1922 27.02.2014 64953 ADEMAR BELLAVER 70450617068 Chamada Publi 7111 1166
1 505,0000 UN ALFACE. 1,0000 505,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA-
DA PUBLICA Nº 01/2013.
DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 157,00-

1925 27.02.2014 42282 AMARO BRUNETTA 82520364068 Chamada Publi 7111 1166
6 748,0000 KG CEBOLA; 2,5000 1.870,00
25 1165,0000 KG UVA. 2,5000 2.912,50
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA-
DA PUBLICA Nº 01/2013.
EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 7,50-

2045 07.03.2014 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 Concorrencia 6471 31
1 20,0000 TO PO-DE-BRITA 24,3500 487,00
PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,
CFE CONCORRENCIA 01/2013.
DESTE MUNICIPIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA
MERCADORIA.
Total do Empenho.....: 79,63-

2252 21.03.2014 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 205 Concorrencia 6752 1
4 120,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA MARCA:BURLANI 9,1200 1.094,40
5 60,0000 KG SALSICHA MARCA:PENA BRANCA/LANGUIRU 5,1900 311,40
SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS
ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO
REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 871,01-

2253 21.03.2014 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 205 Concorrencia 6761 1065
4 800,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA MARCA:BURLANI 9,1200 7.296,00
5 1300,0000 KG SALSICHA MARCA:PENA BRANCA/LANGUIRU 5,1900 6.747,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME
CONCORRENCIA 05/2013.
CAO.
Total do Empenho.....: 1.320,72-

2255 21.03.2014 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 Chamada Publi 6761 1065
15 3479,0000 KG MACA 2,7500 9.567,25
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA
PUBLICA 05/2013.

REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
CAO.
Total do Empenho.....: 594,00-

2258 21.03.2014 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6871 1174
6 752,0000 KG CEBOLA 2,5000 1.880,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO
CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.
DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 75,00-

2605 27.03.2014 0264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 6373 20
54 15,0000 UN PRANCHETA EM ACRILICO MARCA: SUPREME. 6,0900 91,35
MATERIAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2013.
LIZ, DEVIDO A NAO ENTREGA DA MERCADORIA POR PARTE DO FOR-
NECEDOR.
Total do Empenho.....: 91,35-

2849 02.04.2014 69522 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A. 94296175011419 Dispensada 6377 20
1 100,0000 UN CREME DENTAL 90GR; 1,1900 119,00
2 7,0000 UN PROTETOR SOLAR FPS 50; 29,7800 208,46
3 5,0000 UN ESPARADRAPO; 1,4000 7,00
MATERIAL PARA USO PELOS FREQUENTADORES DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO 998/2014.
ECONOMICA S.A.), SENDO O CORRETO: 66035 - DROGARIA MAIS
ECONOMICA S.A.
Total do Empenho.....: 334,46-

3888 15.05.2014 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 7131 1173
25 252,0000 KG REPOLHO. 1,8000 453,60
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,
CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
DUAIS DESTE MUNICIPIO, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A
MAIOR.
Total do Empenho.....: 36,00-

3890 15.05.2014 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamada Publi 7111 1166
9 1066,0000 KG CAQUI 2,4000 2.558,40
11 271,0000 KG CENOURA 2,3200 628,72
19 1127,0000 KG MAÇÃ 3,0000 3.381,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,
CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 13,92-

4485 02.06.2014 71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME 12294811000121 Dispensada 6596 20
1 800,0000 UN FONE DE OUVIDO EM ARCO, COM AUDIO BASS SIMPLES 9,9000 7.920,00
PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº
1001/2014.
Total do Empenho.....: 7.920,00

4497 02.06.2014 1154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Pregao Presen 6596 20
11 400,0000 UN PLUG DUPLICADOR DE AUDIO, SPLITTER P2 X P2 3.5MM ESTEREO, 1,7000 680,00
COMPOSTO DE 2 PLUGUES P2 FEMEA E 1 PLUGUE P2 MACHO, PARA
LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 680,00

4508 02.06.2014 9428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA 10894828000194 Pregao Presen 6596 20
6 15,0000 UN CAIXA DE SOM, PAR, COMPATIVEL COM PC, CONTROLE DE VOLUME, 24,0000 360,00
SAIDA PARA FONES DE OUVIDO, POTENCIA DE 3W, ALIMENTACAO VIA
USB, MARCA: PCTOP CXPP01, PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-
CIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 42/2014.
Total do Empenho.....: 360,00

4590 05.06.2014 67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121 Pregao Presen 6417 20
36 10,0000 DZ PRENDEDORES DE ROUPA, UNIDADE: DUZIA. 3,5000 35,00
PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,
CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2014.
Total do Empenho.....: 35,00

4598 06.06.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6752 1
22 20,0000 DZ OVOS BRANCOS. 3,4000 68,00
COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3880/2014, REF.
AQUISICAO DE 20 DUZIAS DE OVOS BRANCOS PARA PREPARO
DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014,
POR TER SIDO EMPENHADO A QUANTIDADE INCORRETA, SENDO
A CORRETA: 40 DUZIAS.
Total do Empenho.....: 51,00

4615 09.06.2014 3672 ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA 94221116000102 Dispensada 65910 20
1 2,0000 UN VALOR REF. AO CONSERTO DE MIMIOGRAFO DA E.M.E.F. NOSSA 290,0000 580,00
SENHORA MEDIANEIRA E DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRACAS,
(ROLAMENTOS, DIAFRAGMA E BUCHAS), CFE. PROTOCOLO N°
1259/2014.
Total do Empenho.....: 580,00

4624 09.06.2014 1154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Pregao Presen 6596 20
8 6,0000 UN CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO. 104,0000 624,00
PARA USO PELA CARAVANA DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO,
CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
Total do Empenho.....: 624,00

4625 09.06.2014 81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME 91286195000133 Pregao Presen 6596 20
5 4,0000 UN CARTUCHO CANON COD. CL41, COLOR. 94,0000 376,00
PARA USO PELA CARAVANA DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO, CFE.
PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013
Total do Empenho.....: 376,00

4626 09.06.2014 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 Pregao Presen 6596 20
24 3,0000 UN CARTUCHO HP 78, REF. C6578DL, TRICOLOR 107,0000 321,00
33 6,0000 UN CARTUCHO CANON COD. PG40, PRETO 71,5000 429,00
PARA USO PELA CARAVANA DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO,
CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
Total do Empenho.....: 750,00

4655 10.06.2014 0962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 6596 20
1 1,0000 UN PENTE DE MEMORIA DIMM DDR3 2 GB 800MGZ OU 1066 MHZ PARA 140,0000 140,00
MANUTENCAO NO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO
MINELLA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1569/2014.
Total do Empenho.....: 140,00

4658 10.06.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Pregao Presen 65912 20
28 2,0000 UN CADEADO CR40/50, MARCA: SOPRANOS; 16,0000 32,00
29 40,0000 UN CADEADO CR40, MARCA: FAMASTIL; 11,0000 440,00
30 25,0000 UN CADEADO CR45, MARCA: SOPRANOS; 13,0000 325,00
31 30,0000 UN CADEADO CR50 MARCA: SOPRANOS. 16,0000 480,00
PARA PROTECAO E SEGURANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 75/2014.
Total do Empenho.....: 1.277,00

4659 10.06.2014 82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT 6099646000154 Pregao Presen 6461 20
11 150,0000 UN CUMEEIRA F.C. - 1,10 15°1, MARCA: ISDRALIT. 19,5000 2.925,00
PARA USO DURANTE MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.
Total do Empenho.....: 2.925,00

4661 10.06.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Pregao Presen 6461 20

	25	15,0000	UN	RALO DE PLASTICO PARA PIA DE BANHEIRO, MARCA: BR PLASTICOS;	2,8000	42,00		
	26	50,0000	UN	CILINDRO DE FECHADURA COM CHAVE, MARCA: SOPRANO;	12,0000	600,00		
	27	200,0000	UN	MAÇANETA EM AÇO, TIPO ALAVANCA, MARCA: SOPRANO;	6,0000	1.200,00		
	61	2,0000	UN	ENXADA, Nº 3, COM CABO DE MADEIRA, MARCA: RAMADA;	10,0000	20,00		
	62	2,0000	UN	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA REBOCO, MARCA: TAQUARA;	3,0000	6,00		
	63	2,0000	UN	ESPUMA FILTRO PARA REBOCO, MARCA: PAG.	3,0000	6,00		
				PARA UTILIZACAO DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 75/2014.				
		Total do Emperho.....:				1.874,00		
4662	10.06.2014	82947	IWR COMERCIO E	SERVICOS LTDA	17253781000129	Pregao Presen	6461	20
	4	2,0000	UN	PA DE CORTE COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO;	12,5000	25,00		
	5	1,0000	UN	PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA, MARCA: PANDOLFO.	25,5000	25,50		
				PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 75/2014.				
		Total do Empenho.....:				50,50		
4702	12.06.2014	9353	GABRIEL PEROTTONI		81807864049	Chamada Publi	7131	1173
	30	300,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.	6,4000	1.920,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
		Total do Empenho.....:				1.920,00		
4703	12.06.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT		91022632000101	Chamada Publi	6871	1174
	41	800,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO.	3,7000	2.960,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.				
		Total do Empenho.....:				2.960,00		
4704	12.06.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		90341561000147	Pregao Presen	6861	1
	17	150,0000	KG	LENTILHA, MARCA: PRADINHO;	4,3500	652,50		
	20	24,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;	6,9300	166,32		
	28	150,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA, MARCA: CORSETTI.	5,2600	789,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.				
		Total do Empenho.....:				1.607,82		
4705	12.06.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ		2787701000	Chamada Publi	6781	1196
	14	400,0000	UN	COUVE-FLOR.	2,9000	1.160,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
		Total do Empenho.....:				1.160,00		
4706	12.06.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	Chamada Publi	7111	1166
	13	310,0000	UN	COUVE-CHINESA.	1,6000	496,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014. CIPIO, DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRMA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				
		Total do Empenho.....:				484,80		
4707	12.06.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT		91022632000101	Chamada Publi	6871	1174
	36	1800,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO	1,8500	3.330,00		
	37	400,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,6000	640,00		
	38	100,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,8500	185,00		
	39	450,0000	KG	FEIJAO PRETO	3,9000	1.755,00		
	43	500,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,2000	1.600,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
		Total do Empenho.....:				7.510,00		
4708	12.06.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA		88933114001611	Chamada Publi	6871	1174
	40	2500,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL.	14,9000	37.250,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
		Total do Empenho.....:				37.250,00		
4709	12.06.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA		88152863000125	Pregao Presen	6861	1
	21	144,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO;	4,9200	708,48		
	29	160,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO, MARCA: FRITZ E FRIDA;	0,8700	139,20		
	31	108,0000	L	VINAGRE, MARCA: ROSINA.	2,6700	288,36		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.				
		Total do Empenho.....:				1.136,04		
4710	12.06.2014	1191	RENI BENACCHIO		46965092068	Chamada Publi	7111	1166
	29	540,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.	7,5000	4.050,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
		Total do Empenho.....:				4.050,00		
4711	12.06.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		90341561000147	Pregao Presen	6861	1
	1	720,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: APTI;	5,3000	3.816,00		
	2	660,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;	1,5700	1.036,20		
	5	560,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA;	5,0200	2.811,20		
	6	520,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, MARCA: ORQUIDEA;	5,7000	2.964,00		
	7	600,0000	KG	BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI;	5,0300	3.018,00		
	8	490,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE, MARCA: GERMANI;	5,3900	2.641,10		
	9	440,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: ORQUIDEA;	5,3900	2.371,60		
	10	39,9000	KG	CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;	13,7599	549,02		
	12	33,6000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;	5,8199	195,55		
	15	84,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATE DE 350G, MARCA: PETITOSA.	4,1500	348,60		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.				
		Total do Empenho.....:				19.751,27		
4712	12.06.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA		88152863000125	Pregao Presen	6861	1
	3	160,0000	KG	AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO;	3,0000	480,00		
	13	144,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO;	4,8800	702,72		
	14	246,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG, MARCA: ODERICH;	3,7900	932,34		
	18	150,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: GERMANI;	3,2000	480,00		
	19	120,0000	KG	MARGARINA VEGETAL, MARCA: SOYA;	3,6500	438,00		
	24	396,0000	KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: SUSTENTARE.	8,0000	3.168,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.				
		Total do Empenho.....:				6.201,06		
4713	12.06.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU		72293202000180	Pregao Presen	6861	1
	25	360,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;	12,5000	4.500,00		
	26	288,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;	12,5000	3.600,00		
	27	288,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA.	12,5000	3.600,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.				
		Total do Empenho.....:				11.700,00		
4714	12.06.2014	6114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA		8727723000107	Pregao Presen	6861	1
	11	500,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES.	6,1800	3.090,00		
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.				
		Total do Empenho.....:				3.090,00		

4715 12.06.2014 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 7111 1166
6 536,0000 UN ALFACE. 1,0000 536,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA
Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 536,00

4716 12.06.2014 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamada Publi 7111 1166
7 305,0000 KG BETERRABA 2,3200 707,60
19 1127,0000 KG MAÇÃ 3,0000 3.381,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA
PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 4.088,60

4717 12.06.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 7111 1166
22 618,0000 DZ OVOS BRANCOS. 3,4000 2.101,20
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA
PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 2.101,20

4718 12.06.2014 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 7111 1166
2 650,0000 KG BATATA INGLESA 2,5500 1.657,50
3 1000,0000 KG BANANA PRATA 2,2500 2.250,00
4 995,0000 KG BERGAMOTA PONKAN 1,9500 1.940,25
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA
PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 5.847,75

4719 12.06.2014 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6781 1196
10 650,0000 KG CEBOLA. 2,6000 1.690,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA
PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 1.690,00

4720 12.06.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6752 1
22 50,0000 DZ OVOS BRANCOS. 3,4000 170,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 170,00

4721 12.06.2014 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6752 1
13 10,0000 UN COUVE-CHINESA; 1,6000 16,00
26 30,0000 UN RUCULA. 1,4000 42,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 58,00

4722 12.06.2014 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6752 1
6 20,0000 UN ALFACE. 1,0000 20,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 20,00

4723 12.06.2014 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamada Publi 6752 1
7 10,0000 KG BETERRABA 2,3200 23,20
19 20,0000 KG MAÇÃ 3,0000 60,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 83,20

4724 12.06.2014 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 6752 1
2 30,0000 KG BATATA INGLESA 2,5500 76,50
3 30,0000 KG BANANA PRATA 2,2500 67,50
4 20,0000 KG BERGAMOTA PONKAN 1,9500 39,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 183,00

4725 12.06.2014 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6752 1
10 20,0000 KG CEBOLA. 2,6000 52,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 52,00

4726 12.06.2014 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 Pregao Presen 6752 1
25 24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS 12,5000 300,00
DA FRUTA;
26 24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS 12,5000 300,00
DA FRUTA;
27 24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS 12,5000 300,00
DA FRUTA.
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
Total do Empenho.....: 900,00

4728 12.06.2014 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 6752 1
25 8,0000 KG REPOLHO. 1,8000 14,40
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 14,40

4729 12.06.2014 82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125 Pregao Presen 6752 1
19 12,0000 KG MARGARINA VEGETAL, MARCA: SOYA. 3,6500 43,80
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
Total do Empenho.....: 43,80

4730 12.06.2014 73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611 Chamada Publi 6752 1
40 80,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL. 14,9000 1.192,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 1.192,00

4731 12.06.2014 51191 RENI BENACCHIO 46965092068 Chamada Publi 6752 1
29 24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL. 7,5000 180,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 180,00

4732 12.06.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1
39 100,0000 KG FEIJAO PRETO 3,9000 390,00
43 80,0000 UN OLEO DE SOJA 3,2000 256,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
Total do Empenho.....: 646,00

4733 12.06.2014 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Pregao Presen 6752 1
11 10,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES. 6,1800 61,80
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
Total do Empenho.....: 61,80

4734 12.06.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Pregao Presen 6752 1
1 24,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: APTI; 5,3000 127,20
2 90,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA; 1,5700 141,30
7 8,0000 KG BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI; 5,0300 40,24
8 7,0000 KG BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE, MARCA: GERMANI; 5,3900 37,73
9 8,0000 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: ORQUIDEA. 5,3900 43,12
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
Total do Empenho.....: 389,59

4735 12.06.2014 59353 GABRIEL PEROTTONI 81807864049 Chamada Publi 6752 1
30 5,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS. 6,4000 32,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 32,00

4736 12.06.2014 82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125 Pregao Presen 6752 1
3 10,0000 KG AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO. 3,0000 30,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
60/2014.
Total do Empenho.....: 30,00

4737 12.06.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1
36 210,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO; 1,8500 388,50
38 175,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 1,8500 323,75
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 712,25

4746 12.06.2014 59353 GABRIEL PEROTTONI 81807864049 Chamada Publi 6752 1
30 10,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS. 6,4000 64,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 64,00

4747 12.06.2014 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Pregao Presen 6752 1
11 20,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES. 6,1800 123,60
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
60/2014.
Total do Empenho.....: 123,60

4748 12.06.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Pregao Presen 6752 1
5 16,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA; 5,0200 80,32
6 16,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, MARCA: ORQUIDEA; 5,7000 91,20
7 16,0000 KG BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI; 5,0300 80,48
8 21,0000 KG BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE, MARCA: GERMANI; 5,3900 113,19
9 16,0000 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: ORQUIDEA; 5,3900 86,24
10 1,7100 KG CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO. 13,7602 23,53
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
60/2014.
Total do Empenho.....: 474,96

4749 12.06.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1
36 150,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO. 1,8500 277,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 277,50

4750 12.06.2014 82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125 Pregao Presen 6752 1
13 8,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO. 4,8800 39,04
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
60/2014.
Total do Empenho.....: 39,04

4751 12.06.2014 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 Pregao Presen 6752 1
1 240,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO 13,9000 3.336,00
2 240,0000 KG CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS 6,4500 1.548,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
58/2014.
Total do Empenho.....: 4.884,00

4752 12.06.2014 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 Pregao Presen 6752 1
3 200,0000 KG PAO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG. 8,0000 1.600,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 1.600,00

4753 12.06.2014 82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA 91360420000134 Chamada Publi 6752 1
35 120,0000 KG SALSICHA. 6,5000 780,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 780,00

4754 12.06.2014 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 6752 1
25 10,0000 KG REPOLHO. 1,8000 18,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 18,00

4755 12.06.2014 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Chamada Publi 6752 1
14 20,0000 UN COUVE-FLOR. 2,9000 58,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 58,00

4756 12.06.2014 51191 RENI BENACCHIO 46965092068 Chamada Publi 6752 1
29 12,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL. 7,5000 90,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 90,00

4757 12.06.2014 73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611 Chamada Publi 6752 1
40 70,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL. 14,9000 1.043,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 1.043,00

4758 12.06.2014 82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125 Pregao Presen 6752 1
14 16,0000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG, MARCA: ODERICH; 3,7900 60,64
18 10,0000 KG MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: GERMANI; 3,2000 32,00
21 12,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO. 4,9200 59,04
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
60/2014.
Total do Empenho.....: 151,68

4759 12.06.2014 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 Pregao Presen 6752 1
25 24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS 12,5000 300,00
DA FRUTA;
26 24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS 12,5000 300,00
DA FRUTA;
27 24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS 12,5000 300,00
DA FRUTA.
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
60/2014.
Total do Empenho.....: 900,00

4760 12.06.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1
39 30,0000 KG FEIJAO PRETO 3,9000 117,00
43 40,0000 UN OLEO DE SOJA 3,2000 128,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 245,00

4761 12.06.2014 82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125 Pregao Presen 6752 1
19 10,0000 KG MARGARINA VEGETAL, MARCA: SOYA. 3,6500 36,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 36,50

4762 12.06.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1
41 64,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO. 3,7000 236,80
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 236,80

4763 12.06.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Pregao Presen 6752 1
17 30,0000 KG LENTILHA, MARCA: PRADINHO. 4,3500 130,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■
03/2014.
Total do Empenho.....: 130,50

4764 12.06.2014 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6752 1
10 30,0000 KG CEBOLA. 2,6000 78,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 78,00

4765 12.06.2014 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 6752 1
2 60,0000 KG BATATA INGLESA 2,5500 153,00
3 30,0000 KG BANANA PRATA 2,2500 67,50
4 25,0000 KG BERGAMOTA PONKAN 1,9500 48,75
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 269,25

4766 12.06.2014 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6752 1
6 35,0000 UN ALFACE. 1,0000 35,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 35,00

4767 12.06.2014 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamada Publi 6752 1
7 10,0000 KG BETERRABA 2,3200 23,20
19 25,0000 KG MAÇÃ 3,0000 75,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 98,20

4768 12.06.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6752 1
22 20,0000 DZ OVOS BRANCOS 3,4000 68,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 68,00

4769 12.06.2014 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6752 1
13 10,€000 UN COUVE-CHINESA 1,6000 16,00
26 35,€000 UN RUCULA 1,4000 49,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
1■ DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 65,00

4770 12.06.2014 82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125 Pregao Presen 6752 1
18 30,0000 KG MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: GERMANI; 3,2000 96,00
21 36,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO; 4,9200 177,12
24 48,0000 KG PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: SUSTENTARE; 8,0000 384,00
29 30,0000 KG SAL MOIDO REFINADO, MARCA: FRITZ E FRIDA. 0,8700 26,10
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
60/2014.
Total do Empenho.....: 683,22

4771 12.06.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Pregao Presen 6752 1
28 18,0000 KG SAGU DE MANDIOCA, MARCA: CORSETTI. 5,2600 94,68
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N■ 60/2014.
Total do Empenho.....: 94,68

4772 12.06.2014 51191 RENI BENACCHIO 46965092068 Chamada Publi 6752 1
29 24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL. 7,5000 180,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N■
03/2014.
Total do Empenho.....: 180,00

4773 12.06.2014 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 Pregao Presen 6752 1
25 36,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS 12,5000 450,00
DA FRUTA;
26 36,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS 12,5000 450,00
DA FRUTA;
27 36,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS 12,5000 450,00
DA FRUTA.
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
60/2014.
Total do Empenho.....: 1.350,00

4774 12.06.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1
43 80,0000 UN OLEO DE SOJA 3,2000 256,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N■
03/2014.
Total do Empenho.....: 256,00

4775 12.06.2014 73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611 Chamada Publi 6752 1
40 120,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL. 14,9000 1.788,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA
PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 1.788,00

4776 12.06.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1
37 45,0000 KG FARINHA DE MILHO 1,6000 72,00
39 30,0000 KG FEIJAO PRETO 3,9000 117,00
41 48,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO 3,7000 177,60
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA
PUBLICA N■ 03/2014.
Total do Empenho.....: 366,60

4777 12.06.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Pregao Presen 6752 1
6 32,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, MARCA: ORQUIDEA; 5,7000 182,40
10 3,4200 KG CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO; 13,7602 47,06
17 45,0000 KG LENTILHA, MARCA PRADINHO. 4,3500 195,75
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N■ 60/2014.
Total do Empenho.....: 425,21

4778 12.06.2014 82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125 Pregao Presen 6752 1
13 36,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: STELLA D'ORO; 4,8800 175,68
14 41,0000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG, MARCA: ODERICH; 3,7900 155,39
19 20,0000 KG MARGARINA VEGETAL, MARCA: SOYA. 3,6500 73,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
60/2014.
Total do Empenho.....: 404,07

4779 12.06.2014 59353 GABRIEL PEROTTONI 81807864049 Chamada Publi 6752 1
30 20,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS. 6,4000 128,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N■
03/2014.

Total do Empenho.....: 128,00

4780 12.06.2014 82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125 Pregao Presen 6752 1
3 20,0000 KG AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO. 3,0000 60,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 60/2014.
Total do Empenho.....: 60,00

4781 12.06.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1
36 300,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO. 1,8500 555,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
03/2014.
Total do Empenho.....: 555,00

4782 12.06.2014 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Pregao Presen 6752 1
11 40,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES. 6,1800 247,20
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO
PRESENCIAL Nº 60/2014.
Total do Empenho.....: 247,20

4783 12.06.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Pregao Presen 6752 1
1 70,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: APTI; 5,3000 371,00
2 60,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA; 1,5700 94,20
5 32,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA; 5,0200 160,64
7 32,0000 KG BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI; 5,0300 160,96
8 28,0000 KG BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE, MARCA: GERMANI; 5,3900 150,92
9 32,0000 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: ORQUIDEA. 5,3900 172,48
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO
CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.
PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
Total do Empenho.....: 1.110,20

4784 12.06.2014 82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125 Pregao Presen 6752 1
31 9,0000 L VINAGRE, MARCA: ROSINA. 2,6700 24,03
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
03/2014.
Total do Empenho.....: 24,03

4785 12.06.2014 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6752 1
6 40,0000 UN ALFACE. 1,0000 40,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
03/2014.
Total do Empenho.....: 40,00

4786 12.06.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6752 1
22 25,0000 DZ OVOS BRANCOS 3,4000 85,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
03/2014.
Total do Empenho.....: 85,00

4787 12.06.2014 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6752 1
13 10,€000 UN COUVE-CHINESA 1,6000 16,00
26 40,€000 UN RUCULA 1,4000 56,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
03/2014.
Total do Empenho.....: 72,00

4788 12.06.2014 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 6752 1
2 60,0000 KG BATATA INGLESA 2,5500 153,00
3 30,0000 KG BANANA PRATA 2,2500 67,50
4 30,0000 KG BERGAMOTA PONKAN 1,9500 58,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
03/2014.
Total do Empenho.....: 279,00

4789 12.06.2014 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6752 1
10 40,0000 KG CEBOLA 2,6000 104,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
03/2014.
Total do Empenho.....: 104,00

4790 12.06.2014 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 Pregao Presen 6752 1
3 400,0000 KG PAO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG. 8,0000 3.200,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA
PUBLICA Nº 03/2014
Total do Empenho.....: 3.200,00

4791 12.06.2014 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 6752 1
25 15,0000 KG REPOLHO. 1,8000 27,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
03/2014.
Total do Empenho.....: 27,00

4792 12.06.2014 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Chamada Publi 6752 1
14 20,0000 UN COUVE-FLOR 2,9000 58,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-
CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
03/2014.
Total do Empenho.....: 58,00

4796 12.06.2014 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 6598 20
1 800,0000 L AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON 1,3300 1.064,00
4 400,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 4,1500 1.660,00
2 LITROS, MARCA: AQUAFAST
7 100,0000 UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G MARCA: SANTO ANTONIO 3,0300 303,00
8 240,0000 KG SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA 3,6000 864,00
10 150,0000 UN SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML, 2,4500 367,50
MARCA: FONT
PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
Total do Empenho.....: 4.258,50

4797 12.06.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 6598 20
2 200,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: 4,3100 862,00
PRONTO SOCORRO
5 500,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML MARCA:FONTANA 1,2000 600,00
6 150,0000 UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER 2,2000 330,00
PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
Total do Empenho.....: 1.792,00

4798 12.06.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 Pregao Presen 6598 20
20 40,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA 30,0000 1.200,00
SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
21 40,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 15,4800 619,20
0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
22 30,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 12,9000 387,00
0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB.
PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
Total do Empenho.....: 2.206,20

4799 12.06.2014 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Pregao Presen 6598 20

28	40,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN;	4,6600	186,40
33	100,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, MARCA: INBRASIL;	2,0200	202,00
36	60,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA. PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.	11,9000	714,00

Total do Empenho.....: 1.102,40

4800 12.06.2014 4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA 2227556000140 Pregao Presen 6598 20

16	60,0000	UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ, SENDO 20 UNIDADES NA COR AMARELA E 40 UNIDADES NA COR VERMELHA, PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.	19,7500	1.185,00

Total do Empenho.....: 1.185,00

4801 12.06.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 6598 20

23	200,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS	3,5600	712,00
24	250,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS	1,6000	400,00
25	400,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA, MARCA: ESFREBOM	0,7600	304,00
34	50,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS	3,5000	175,00
35	120,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS PARA HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.	7,5600	907,20

Total do Empenho.....: 2.498,20

4807 12.06.2014 1154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Dispensada 6596 20

1	2,0000	UN	TONER KYOCERA TK 100 P/ IMPRESSOR KM 1820LA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA SARDENHA, CFE. PROTOCOLO Nº 1835/2014.	140,0000	280,00

Total do Empenho.....: 280,00

4808 12.06.2014 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamada Publi 6752 1

7	10,6000	KG	BETERRABA	2,3200	23,20
19	30,0000	KG	MAÇÃ PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.	3,0000	90,00

Total do Empenho.....: 113,20

4810 13.06.2014 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 Dispensada 7341 1120

1	2,0000	UN	MOTOCA BICHINHOS XALINGO	51,0000	102,00
2	1,0000	UN	FOGAO SEM ACENDIMENTO	90,5000	90,50
3	5,0000	UN	CARRINHOS SUPER FRICÇÃO	16,5000	82,50
4	1,0000	UN	PULA-PULA BAKUGAN	64,8000	64,80
5	2,0000	UN	BARBIE SIMPLES	34,5000	69,00
6	2,0000	UN	FERRO DE PASSAR SIMPLES	15,7500	31,50
7	1,0000	UN	KIUT BEN 10	58,0000	58,00
8	2,0000	UN	CARREGADEIRA PEQUENA	13,0000	26,00
9	1,0000	UN	KIT MOTOS E CARRINHO VELOZES	67,7000	67,70
10	3,0000	UN	CARRINHO SUPER PARA USO DURANTE ATENDIMENTO NA CRECHE PROJETO ESPERANCA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1894/2014.	13,0000	39,00

Total do Empenho.....: 631,00

4811 13.06.2014 83072 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D 6020318000544 Pregao Eletro 7321 1205

1	1,0000	UN	ONIBUS RURAL ESCOLAR, MOD. ORE 2, COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201302125/2013, PREGAO ELETRONICO Nº 50/2012/FNDE/MEC E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 94/2013.	237.780,0000	237.780,00

Total do Empenho.....: 237.780,00

4819 13.06.2014 65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA. 9911161000101 Dispensada 65916 20

1	1,0000	UN	RASTEL DE METAL	20,0000	20,00
2	1,0000	UN	TESOURA PARA PODA, TIPO ALICATE	35,0000	35,00
3	1,0000	UN	TESOURA GRANDE PARA PODA	65,0000	65,00
5	1,0000	UN	SERROTE PARA PODA PARA UTILIZACAO EM CORTES DE GRAMA E PODAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 1892/2014.	45,0000	45,00

Total do Empenho.....: 165,00

4823 13.06.2014 73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125 Dispensada 6417 20

1	10,0000	GL	AMACIANTE DE ROUPA GALAO DE 05 LITROS, DIVERSAS FRAGRANCIAS. PARA UTILIZACAO NA HIGIENIZACAO DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1583/2014	10,0000	100,00

Total do Empenho.....: 100,00

4831 16.06.2014 7924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121 Dispensada 6417 20

1	6,0000	UN	LIXEIRA COM CAP. DE 97 LITROS COM TAMPA, PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1584/2014.	43,5000	261,00

Total do Empenho.....: 261,00

4843 17.06.2014 9839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA. 7052779000138 Pregao Presen 6682 20

35	5,0000	UN	VENTILADOR DE PAREDE COM TRES VELOCIDADES COM 3 OU 4 HELICES, GRADE REMOVIVEL, MARCA: VSOL, PARA O CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1º DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 87/2014.	130,0000	650,00

Total do Empenho.....: 650,00

4844 17.06.2014 66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP 10382342000177 Dispensada 6593 20

1	1,0000	UN	SPRAY COLOR LARANJA	11,5000	11,50
2	1,0000	UN	SPRAY COLOR ROXO	11,5000	11,50
3	1,0000	UN	SPRAY COLOR DOURADO	12,0000	12,00
4	2,0000	UN	SPRAY COLOR PRETO	11,5000	23,00
5	2,0000	UN	SPRAY COLOR VERMELHO	11,5000	23,00
6	2,0000	UN	SPRAY COLOR AMARELO	11,5000	23,00
7	2,0000	UN	SPRAY COLOR AZUL	11,5000	23,00
8	2,0000	UN	SPRAY COLOR VERDES PARA REALIZACAO DE TRABALHO PEDAGOGICO "OFICINA DE GRAFITE" NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO Nº 6593/2014.	11,5000	23,00

Total do Empenho.....: 150,00

4847 17.06.2014 8524 VIVI TONIN COMERCIO DE BOLSAS LTDA EPP 11450742000216 Dispensada 6597 20

1	2,0000	UN	MALA DE FIBRA COM FECHADURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 68 X 48 X 27 CM. PARA TRANSPORTE DO "LABORATORIO VOLANTE DE INFORMATICA" PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPAM DO PROJETO CARAVANA DA ALEGRIA, CFE. PROTOCOLO Nº 1895/2014.	322,0000	644,00

Total do Empenho.....: 644,00

4854 17.06.2014 62206 OFICINA DO ESP. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 8432268000104 Dispensada 6593 20

1	6,0000	UN	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA Nº 10 CIRCUNFERENCIA 48-50 CM	25,0000	150,00
2	6,0000	UN	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA Nº 12, CIRCUNFERENCIA 57-59 CM	26,0000	156,00
3	6,0000	UN	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N° 14, CIRCUNFERENCIA 65-67 CM	27,0000	162,00
4	10,0000	UN	BAMBOLÉ DE PLASTICO, RESISTENTE E COLORIDO	3,5000	35,00
5	4,0000	UN	CONE DE SINALIZACAO	7,6000	30,40
6	20,0000	UN	COLCHONETE PARA UTILIZACAO NA "CARAVANA DA ALEGRIA" PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO Nº 1840/2014.	38,9000	778,00

Total do Empenho.....: 1.311,40

4855 17.06.2014 83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA 81424962000170 Pregao Eletro 6911 1189

1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DE APROXIMADAMENTE 781,26M² NA RUA COLORADO, S/N, NO BAIRRO BELVEDERE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 09210/2014, PREGAO ELETRONICO Nº 94/2012/FNDE/MEC, CONTRATO Nº 61/2014 CELEBRADO ENTRE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FARROUPILHA E EMPRESA MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 103/2014.	806.433,2900	806.433,29

Total do Empenho.....: 806.433,29

4857 17.06.2014 5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA 3555894000174 Pregao Presen 6471 31

3	30,0000	M³	BRITA Nº 1 E 2. PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.	37,8500	1.135,50

Total do Empenho.....: 1.135,50

4858 17.06.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA. 88964317000199 Pregao Presen 6471 31

19	2000,0000	UN	TIJOLO - DE 14 FUROS, COM DIMENSOES DE 11,5 X 9 X 19, DE BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO, MARCA: ANCORA, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.	0,5300	1.060,00

Total do Empenho.....: 1.060,00

4859 17.06.2014 2859 ROGERIO BONALUME EPP 5045409000148 Pregao Presen 6471 31

15	30,0000	UN	AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO, MARCA: KAPILE;	90,0000	2.700,00
16	30,0000	UN	AREIA GROSSA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO, MARCA: KAPILE. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.	88,0000	2.640,00

Total do Empenho.....: 5.340,00

4860 17.06.2014 82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT 6099646000154 Pregao Presen 6471 31

1	100,0000	UN	CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, MARCA: VOTORAN;	24,8000	2.480,00
3	60,0000	UN	CAL HIDRATADA - ASPECTO FISICO PÓ, COR BRANCA, APLICACAO NA CONSTRUCAO CIVIL, SACO 20 KG, MARCA: PRIMOR;	7,1000	426,00
6	200,0000	UN	TELHA F.C. - 6X 1,10 X 2,13, MARCA: ISDRALIT. PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.	35,0000	7.000,00

Total do Empenho.....: 9.906,00

4865 17.06.2014 82903 CONSTRUTORA TABAI LTDA 7521324000114 Tomada Precos 6491 20

1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DE 458M² DE AREA COM GRADIL DE CONCRETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO, NO BAIRRO CINQUENTENARIO;	81.425,1400	81.425,14
2	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE 816M² DE AREA DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, NO DISTRITO DE NOVA SARDENHA. CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 18/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 101/2014.	82.057,5600	82.057,56

Total do Empenho.....: 163.482,70

4889 23.06.2014 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Chamada Publi 6752 1

14	10,0000	UN	COUVE-FLOR PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.	2,9000	29,00

Total do Empenho.....: 29,00

4894 23.06.2014 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Dispensada 6596 20

1	2,0000	UN	EXTENSAO USB 1,8 M	10,0000	20,00
3	1,0000	UN	EXTENSAO USB 5M PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI, CFE. PROTOCOLO Nº 1884/2014.	20,0000	20,00

Total do Empenho.....: 40,00

4905 23.06.2014 66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A. 94296175006687 Dispensada 6377 20

1	100,0000	UN	CREME DENTAL 90G	1,1900	119,00
2	7,0000	UN	PROTETOR SOLAR FPS 50	29,7800	208,46
3	5,0000	UN	ESPARADRAPO REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE CREMES DENTAIS, PROTETORES SOLAR E ESPARADRAPOS PARA USO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO Nº 998/2014, EMPENHADO EM 02/04/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 2849/2014 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO, SENDO O CORRETO 69522 - DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.	1,4000	7,00

Total do Empenho.....: 334,46

5137 25.06.2014 9208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA 11117720000158 Pregao Presen 6461 20

4	7,0000	UN	TUBO DE PEAD 500MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST. PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 45/2014.	501,0000	3.507,00

Total do Empenho.....: 3.507,00

5158 25.06.2014 65861 PULZ IND E COM DE BANDEIRAS E ACESSÓRIOS 13945940000125 Dispensada 6593 20

1	10,0000	UN	BANDEIRA OFICAL DO BRASIL, MEDICNDO 1,13X1,61M FRENTE E VERSO EM POLIESTER, MARCA: PULZ;	50,0000	500,00
2	10,0000	UN	BANDEIRA OFICAL DO RIO GRANDE DO SUL, MEDICNDO 1,13X1,61M FRENTE E VERSO EM POLIESTER, MARCA: PULZ;	60,0000	600,00
3	10,0000	UN	BANDEIRA OFICAL DO MUNICIPIO, MEDINDO 1,13X1,61M FRENTE E VERSO EM POLIESTER, MARCA: PULZ. PARA USO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1950/2014.	100,0000	1.000,00

Total do Empenho.....: 2.100,00

5326 30.06.2014 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 Pregao Presen 6596 20

2	3,0000	UN	CARTUCHO LEXMARK COD. 26, TRICOLOR	99,0000	297,00
3	3,0000	UN	CARTUCHO CANON COD. BC02, PRETO	89,0000	267,00
4	1,0000	UN	CARTUCHO CANON COD. BC05, COLOR	94,0000	94,00
6	10,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO	29,9000	299,00
7	4,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR	29,9000	119,60
11	16,0000	UN	CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO	40,0000	640,00
12	7,0000	UN	CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR	59,7000	417,90
20	10,0000	UN	CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB, PRETO	34,9500	349,50
34	2,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD. TO38, PRETO	53,9000	107,80
35	2,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD. TO39, COLOR	78,0000	156,00
36	4,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD. TO461, PRETO PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.	52,0000	208,00

Total do Empenho.....: 2.955,80

5327 30.06.2014 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 Pregao Presen 6596 20

24	8,0000	UN	CARTUCHO HP 78, REF. C6578DL, TRICOLOR	107,0000	856,00
33	33,0000	UN	CARTUCHO CANON COD. PG40, PRETO PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.	71,5000	2.359,50

Total do Empenho.....: 3.215,50

5328 30.06.2014 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Pregao Presen 6596 20

8	17,0000	UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO	104,0000	1.768,00
13	7,0000	UN	CARTUCHO HP 27, REF. C8727AB/BB, PRETO	34,0000	238,00
14	4,0000	UN	CARTUCHO HP 28, REF. C8728AB, TRICOLOR	61,9000	247,60
21	4,0000	UN	CARTUCHO HP 60, REF. CC643WB, TRICOLOR	48,9000	195,60
22	6,0000	UN	CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO	46,9000	281,40
23	3,0000	UN	CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR	51,9000	155,70
31	6,0000	UN	CARTUCHO HP 94, REF. C8765WB, PRETO	68,9000	413,40
32	3,0000	UN	CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR	71,9000	215,70

PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 56/2013.
Total do Empenho.....: 3.515,40

5329 30.06.2014 81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME 91286195000133 Pregao Presen 6596 20
5 22,0000 UN CARTUCHO CANON COD. CL41, COLOR 94,0000 2.068,00
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 56/2013.
Total do Empenho.....: 2.068,00

5330 30.06.2014 79207 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 10414402000196 Pregao Presen 6596 20
28 10,0000 UN TONER KYOCERA TK137, PRETO 133,0000 1.330,00
29 3,0000 UN TONER KYOCERA TK411, PRETO 192,0000 576,00
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 59/2013.
Total do Empenho.....: 1.906,00

5331 30.06.2014 8255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 Pregao Presen 6596 20
27 18,0000 UN TONER SAMSUNG ML-D2850B, PRETO 190,0000 3.420,00
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 59/2013.
Total do Empenho.....: 3.420,00

5332 30.06.2014 81167 LAURA BOTTERI GARMS ME 14280217000107 Pregao Presen 6596 20
16 3,0000 UN TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO 145,0000 435,00
18 3,0000 UN TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO 152,1000 456,30
23 5,0000 UN TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO 149,9000 749,50
26 1,0000 UN TONER SAMSUNG ML-2010D3, PRETO 120,0000 120,00
30 3,0000 UN TONER BROTHER TN-350, PRETO 127,9000 383,70
32 1,0000 UN TONER BROTHER TN-450, PRETO 116,0000 116,00
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 59/2013.
Total do Empenho.....: 2.260,50

Total da Unidade.....: 1.417.604,54

---

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150

1481 21.02.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 8042 1
3 1,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: CONCEPT; 2,6500 2,65
5 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR; 0,4400 4,40
14 10,0000 UN COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO; 1,4500 14,50
20 5,0000 UN ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR; 1,4500 7,25
31 4,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT; 4,6900 18,76
39 5,0000 UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC. 25,0000 125,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NOMICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
Total do Empenho.....: 93,76-

4829 16.06.2014 76518 JULIANA MARIA BERTOLO ROSANELLI 68522754 15392765000191 Dispensada 8071 1
1 25,0000 UN ROLO DE TELA METALIZADA COM FIO LUREX 53CM X 9MTS, 15 ROLOS 45,0000 1.125,00
NA COR VERMELHA E 10 NA COR CREME/OURO;
2 30,0000 UN ROLO DE TELA FITA DECORADA METALIZADA 6MT X 20MTS, VERMELHO/ 30,0000 900,00
OURO.
PARA DECORACAO DE NATAL NAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, CFE.
PROTOCOLO Nº 1659/2014.
Total do Empenho.....: 2.025,00

4837 16.06.2014 5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA 95049714000109 Dispensada 8071 1
1 20,0000 UN FITA DE CETIM, CONE DE 50M. 23,6000 472,00
PARA DECORACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO NATAL, QUE ACONTECE-
RAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNI-
CIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1659/2014.
Total do Empenho.....: 472,00

Total da Unidade.....: 2.403,24

---

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEACID 89848949000150

4564 04.06.2014 70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA 3936551000150 Pregao Presen 9131 1
3 15,0000 KG FILTRANTE INFANTIL, GRAMATURA 12 X 32 CM 15,0000 225,00
4 306,0000 KG FILTRANTE FERIATRICO, GRAMATURA 12 X 80 CM 14,5000 4.437,00
5 504,0000 KG POLIETILENO PE GERIATRICO, GRAMATURA 22 X 78 CM 13,5000 6.804,00
6 50,0000 KG POLIETILENO PE INFANTIL, GRAMATURA 22 X 30 CM 14,0000 700,00
PARA CONFECCAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS QUE SERAO
DISTRIBUIDAS PARA A COMUNIDADE ATRAVES DO PROJETO
QUERER BEM, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 76/2014
Total do Empenho.....: 12.166,00

5159 25.06.2014 70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA 3936551000150 Pregao Presen 9131 1
1 3050,0000 KG MANTA GERIATRICA COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 15CM 3,7000 11.285,00
DE LARGURA X 60 CM DE COMPRIMENTO;
2 64,0000 KG MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 10CM DE 3,7000 236,80
LARGURA X 40 CM DE COMPRIMENTO.
PARA CONFECCAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, AS QUAIS SERAO DIS-
TRIBUIDAS PARA A COMUNIDADE ATRAVES DO PROJETO "QUERER BEM",
CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 86/2014.
Total do Empenho.....: 11.521,80

Total da Unidade.....: 23.687,80

---

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

846 29.01.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 9343 1169
15 50,0000 UN ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL; 0,1300 6,50
18 50,0000 UN ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL; 0,1200 6,00
30 6,0000 UN GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR; 0,5000 3,00
31 3,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT; 4,6900 14,07
32 2,0000 UN GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR; 27,0000 54,00
33 2,0000 CX GRAMPO 23/12 PARA GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS, CAIXA COM 5.000 10,4500 20,90
UNIDADES, MARCA: ACC;
39 2,0000 UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC 25,0000 50,00
41 6,0000 UN CANETAO, MARCA: JOCAR; 0,6500 3,90
54 3,0000 UN PRANCHETA EM ACRILICO, MARCA: SUPREME; 6,0900 18,27
55 6,0000 UN RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS, 1,2000 7,20
MARCA: JOCAR.
PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA -
PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
Total do Empenho.....: 16,33-

850 29.01.2014 0264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 93415 1169
13 50,0000 UN CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, SENDO 40 1,5000 75,00
UNIDADES EM CORES DIVERSAS E 10 UNIDADES NA COR BRANCA,
PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATEN-
DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESEN-
CIAL Nº 23/2013.
Total do Empenho.....: 75,00-

4060 23.05.2014 74824 LEMA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 9159582000128 Dispensada 9612 1020
1 1,0000 UN SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80 - MILHEIRO 289,8000 289,80
2 1,0000 UN SACOLA PLASTICA BRANCA 60X75 - CENTO 192,0500 192,05
PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
AO MUNICIPES, CFE. PROTOCOLO Nº 1638/2014.
Nº 1638/2014, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO.
O CORRETO É BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA - FILIAL 04.
Total do Empenho.....: 481,85-

4275 27.05.2014 514 PALACIO DAS CORTINAS LTDA 91492801000177 Dispensada 93415 1169
1 1,0000 UN VARAO PARA CORTINA 3,5M POR 28 MM. 52,5000 52,50
PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 571/2014.
MICHELE LTDA.
Total do Empenho.....: 52,50-

4479 02.06.2014 75366 BIGFER-IND E COM DE FERRAGENS LTDA 92534593000437 Dispensada 9612 1020
1 1000,0000 UN SACO PLASTICO 50 X 80 X 0,06CM; 0,2898 289,80
2 100,0000 UN SACOLA LISA 60 X 70 X 0,05CM. 1,9205 192,05
REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS E SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA AOS MUNICIPES, CFE. PROTOCOLO Nº 1638/2014, EMPENHADO EM 23/05/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 4060/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO. O CORRETO É 75366 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS - FILIAL 04.
Total do Empenho.....: 481,85

4487 02.06.2014 3330 DECORACOES MICHELE LTDA 120392000122 Dispensada 93415 1169
1 1,0000 UN REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE VARAO PARA CORTINA 3,5M X 28MM, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIAS SOCIAL - CREAS, EMPENHADO EM 27/05/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 4275/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO. O CORRETO É 3330 - DECORACOES MICHELE LTDA. 52,5000 52,50
Total do Empenho.....: 52,50

4493 02.06.2014 2671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME 8282904000169 Pregao Presen 9601 1026
1 3,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.3GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, MONITOR DE 20'' WLED, TECLADO ABNT-2, MOUSE OTICO, SOFTWARES WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO E73Z, PARA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESEN-CIAL Nº 42/2014. 2.950,0000 8.850,00
Total do Empenho.....: 8.850,00

4519 03.06.2014 81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163 Tomada Precos 9191 1020
1 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA REALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, NA RUA ANTONIO BENVENUTTI, 67, BAIRRO INDUSTRIAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS Nº 99/2014 DA TOMADA DE PRECOS Nº 17/2014. 149.125,5200 149.125,52
Total do Empenho.....: 149.125,52

4521 03.06.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 Pregao Presen 9515 1026
9 5,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NO CENTRO DE CON-VIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013. 80,0000 400,00
Total do Empenho.....: 400,00

4528 03.06.2014 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Dispensada 92515 1184
1 1,0000 UN CASCO DE GAS P13 90,0000 90,00
2 1,0000 UN VALVULA PARA GAS 25,0000 25,00
PARA USO DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1726/2014.
Total do Empenho.....: 115,00

4530 03.06.2014 2955 FUNDACAO UNIV DE CAXIAS DO SUL EDITORA 88648761000448 Dispensada 9637 1190
1 50,0000 UN LIVRO "ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - CONTRIBUICOES A OPERACIONALIZACAO NO AMBITO MUNICIPAL" PARA CAPACITACAO SOBRE ORGANIZACAO, GESTAO E A OPERACIONALIZACAO DA PO-LITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº 1728/2014. 40,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

4542 04.06.2014 68549 SARAIVA E SICILIANO S.A 61365284015055 Dispensada 9513 1026
1 1,0000 UN DVD "UM SONHO DE LIBERDADE" DUBLADO 29,9000 29,90
2 1,0000 UN DVD "DESENROLA" BR 19,9000 19,90
3 1,0000 UN DVD "AS MELHORES COISAS DO MUNDO" BR 19,9000 19,90
PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DURANTE ATENDIMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, ATRAVES DOS BENEFICIOS DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PROTOCOLO Nº 1716/2014.
Total do Empenho.....: 69,70

4543 04.06.2014 76715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME 15504163000189 Dispensada 9511 1026
1 4,0000 UN CAIXA PAPELA A4 CM 5000 FOLHAS 115,0000 460,00
2 4,0000 UN GRAMPEADOR MEDIO 50 FL 12,0000 48,00
3 6,0000 UN REGUA PLASTICA TRANSP 30 CM 0,6000 3,60
4 2,0000 UN PORTA DUREX GRANDE 19,0000 38,00
5 10,0000 UN PINCEL P PINTURA C/ TEMPERA Nº12 CABO LONGO 2,6000 26,00
6 10,0000 UN PINCEL P/ PINTURA COM TEMPERA Nº 8 2,0000 20,00
7 4,0000 CX TINTA TEMPERA CORES SURTIDAS COM 6 3,7000 14,80
8 12,0000 UN CANETA MARCA TEXTO 1,1000 13,20
9 10,0000 UN RECADO ADESIVO 2 UN - POST IT 3,5000 35,00
11 100,0000 UN SACOS PLASTICOS OFICIO PERFURADO 24X33 0,1500 15,00
12 10,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 M 2,5000 25,00
PARA USO DURANTE ATENDIMENTO E ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE. PROTOCOLO Nº 1700/2014.
Total do Empenho.....: 698,60

4562 04.06.2014 31674 PROJECTO EST AVANC EM EDUC E SAUDE LTDA 2013546000102 Dispensada 9735 1170
1 1,0000 UN PALOGRAFICO - O TESTE PALOGRAFICO NA AVALIACAO DE PERSONALIDADE; 166,5500 166,55
2 1,0000 UN EATA - ESCALA PARA AVALIACAO DE TENDENCIA A AGRESSIVIDADE; 99,2800 99,28
3 1,0000 UN STAXI-2 - INVENTARIO DE EXPRESSAO DE RAIVA COMO ESTADO E TRACO; 168,3000 168,30
4 1,0000 UN ADOLESCENTES EM CONFLITO - VIOLENCIA, FUNCIONAMENTO ANTISSOCIAL E TRACOS DE PSICOPATIA. 94,0000 94,00
PARA DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS DA AREA PSICOLOGICA NO CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E DURANTE EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTO-COLO Nº 1777/2014.
Total do Empenho.....: 528,13

4593 05.06.2014 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 Dispensada 9515 1026
1 3,0000 UN ORGANIZADOR RETANGULAR COM TAMPA 17 LITROS 30,5600 91,68
2 3,0000 UN BACIA RETANGULAR COM TAMPA 8 LITROS 18,5000 55,50
3 1,0000 UN BACIA REDONDO 5 LITROS 6,5500 6,55
4 1,0000 UN BACIA REDONDA 13 LITROS 9,2600 9,26
5 1,0000 UN CONJUNTO DE POTES GUARDA MANTIMENTOS 5 TAMANHOS 34,5500 34,55
6 2,0000 UN BACIA SEM TAMPA RETANGULAR 26,2500 52,50
7 5,0000 UN BANDEJA RETANGULAR DE INOX 36,2400 181,20
8 1,0000 UN CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMAP Nº 36 53,3000 53,30
9 1,0000 UN CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA Nº 40 121,6200 121,62
PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, ATRAVES DOS BENEFICIOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS, CFE. PROTOCOLO N° 1718/2014.
Total do Empenho.....: 606,16

4610 06.06.2014 4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA 2227556000140 Pregao Presen 9533 1192
16 2,0000 UN CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTE EXECUCAO DO ACESSUAS TRABALHO CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013. 19,7500 39,50
Total do Empenho.....: 39,50

```
  4611 06.06.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160         Pregao Presen    9533  1192
                     1       60,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;                1,3300           79,80
                     4       48,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,1500          199,20
                                           DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAST.
                                           PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTE EXECUCAO DO ACESSUAS
                                           TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■ 10/2013.
                                 Total do Empenho.......:                                                                    279,00

  4612 06.06.2014     9869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen    9533  1192
                     7       10,0000  CX   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,3500           23,50
                                           FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA, PARA LIMPEZA
                                           E HIGIENIZACAO DURANTE EXECUCAO DO ACESSUAS TRABALHO, CFE.
                                           PREGAO PRESENCIAL N■ 09/2013.
                                 Total do Empenho.......:                                                                     23,50

  4613 06.06.2014     6362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193         Pregao Presen    9533  1192
                     2       60,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46■, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:             4,3100          258,60
                                           PRONTO SOCORRO, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTE EXE-
                                           CUCAO DO ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■
                                           10/2013.
                                 Total do Empenho.......:                                                                    258,60

  4614 06.06.2014     6362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193         Pregao Presen    9533  1192
                    11      100,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500          275,00
                                           LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                           POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                           ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST;
                    14        6,0000  CX   PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM NO MINIMO 20 X 22,5CM, 100%        37,0000          222,00
                                           CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS, MARCA: MOLEQUE.
                                           PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DURANTE EXECUCAO DO ACESSUAS
                                           TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■ 09/2013.
                                 Total do Empenho.......:                                                                    497,00

  4676 11.06.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117         Dispensada       9391  1147
                     1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 37 X 13MM                            20,0000           20,00
                                           PARA USO DA ASSISTENTE SOCIAL GISLAINE PEREIRA FERREIRA,
                                           DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
                                           CFE. PROTOCOLO N■ 1727/2014.
                                 Total do Empenho.......:                                                                     20,00

  4820 13.06.2014     1840 LIVRARIA DO MANECO LTDA                  88632328000171         Dispensada       9516  1026
                     1        1,0000  UN   202 JOGOS COOPERATIVOS - "EU COOPERO PARA DESENVOLVER A            35,0000           35,00
                                           CONFIANCA" / REINALDO SOLER SPRINT - ISBN 9788573322774
                     2        1,0000  UN   PSICOLOGIA DO EVELHECIMENTO: UMA INTRODUCAO/AUTOR IAN              84,0000           84,00
                                           STUART - HAMILTON/EDITORA ARTMED
                                           PARA ATENDIMENTO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE
                                           CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, ATRAVES DO FEAS, CFE.
                                           PROTOCOLO N■ 1717/2014.
                                 Total do Empenho.......:                                                                    119,00

  4834 16.06.2014     83065 COMERCIAL DE BIJUTERIAS NORDESTE LTDA    88551510000106         Dispensada       9482  1200
                     1       27,0000  PC   MICANGAO DIVERSAS CORES PCT/500GR                                  12,0000          324,00
                     2        2,0000  PC   PEROLA PLASTICA N°6 COR BRANCA PCT/500GR                           41,9000           83,80
                     3       11,0000  PC   CONTA ACRILICA DIVERSOS TAMANHOS E CORES PCT/500GR                  30,0000          330,00
                     4        8,0000  PC   CASCALHO DIVERSAS CORES PCT/500GR                                  22,5000          180,00
                     5        3,0000  PC   CONTA PLASTICA N°8 DIVERSAS CORES PCT/500GR                        19,0000           57,00
                     6        4,0000  PC   CONTA MADEIRA DIVERSAS CORES                                       22,0000           88,00
                     7        1,0000  PC   CONTA MADEIRA N° 6 COR TELHA PCT/250GR                             20,8000           20,80
                     8        1,0000  UN   CONTA MADEIRA COR MARROM PCT/500GR                                 28,0000           28,00
                     9        3,0000  PC   CONTA COM STRASS N°6 DIVERSAS CORES PCT/250GR                       20,0000           60,00
                    10        1,0000  UN   CONTA COM STRASS N° 6 COR BRANCA PCT/500GR                         40,0000           40,00
                    11        7,0000  PC   FIO ENCERADO 100M DIVERSAS CORES                                   30,6000          214,20
                    12        6,0000  R    FIO ENCERADO 100 METROS DIVERSAS CORES                              14,0000           84,00
                    13        1,0000  CX   LINHA PIRANHA 0,35, CAIXA COM 20 ROLOS                             32,4000           32,40
                    14        8,0000  R    ARAME COR DORADA 25MMx50 METROS                                     6,7500           54,00
                    15        6,0000  PC   ARGOLA PLASTICA 100 PCT/24 UNID                                    11,0700           66,42
                    16        8,0000  PC   ARGOLA PLASTICA 75 PCT/36 UNID                                     13,7700          110,16
                    17        9,0000  PC   ARGOLA 250GR, COR OURO VELHO                                       20,0000          180,00
                    18        2,0000  PC   ALFINETE 500GR COR OUTRO VELHO                                    112,7000          225,40
                    19        6,0000  UN   ALICATE CHATA                                                      8,0000           48,00
                    20        1,0000  CX   ALICATE REDONDA CAIXA COM 12 UNID                                 91,2000           91,20
                    21        3,0000  PC   FECHO COR OUTRO VELHO PCT/50 UNID                                  21,3500           64,05
                    22        1,0000  PC   FECHO COR OURO VELHO PCT/1000 UNID                                106,0000          106,00
                    23        1,0000  PC   TERMINAL GRANDE COR OURO VELHO PCT/1000UNI                         23,6500           23,65
                    24        1,0000  PC   BASE BRINCO COR OURO VELHO PCT/2000 PARES                           64,0000           64,00
                                           PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O GRUPO
                                           DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VILCULOS/SCFV
                                           PRESTADAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                           CRAS I E CRAS II, CFE. PROTOCOLO N■ 1820/2014.
                                 Total do Empenho.......:                                                                  2.575,08

  4849 17.06.2014     82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125         Dispensada       9483  1200
                     1        8,0000  UN   FERMENTO EM PO 250 G                                               3,9800           31,84
                     2       48,0000  UN   ESSENCIA DE BAUNILHA LIQUIDA 30 ML                                 5,7500          276,00
                                           PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DO USUARIOS QUE PARTICIPAM
                                           DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,
                                           CONFORME PROTOCOLO N■ 1934/2014.
                                 Total do Empenho.......:                                                                    307,84

  4850 17.06.2014     53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101         Chamada Publi    9483  1200
                    38       60,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          111,00
                    43        4,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                       3,2000           12,80
                                           PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM
                                           DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,
                                           CFE. CHAMADA PUBLICA N■ 03/2014.
                                 Total do Empenho.......:                                                                    123,80

  4851 17.06.2014      2627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125         Pregao Presen    9483  1200
                     3       24,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO.                                  3,0000           72,00
                                           PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS QUE PARTI-
                                           CIPAM DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
                                           VINCULOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N■ 60/2014.
                                 Total do Empenho.......:                                                                     72,00

  4885 18.06.2014      4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                 92100585000130         Dispensada       9612  1020
                     1      180,0000  M    TECIDO FRALDA BRANCO DUPLO.                                        5,9000        1.062,00
                                           PARA CONFECCAO DE FRALDAS A FIM DE COMPOR ENXOVAIS PARA DIS-
                                           TRIBUICAO AS GESTANTES QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DE MAES DO
                                           CRAS I E II, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                           E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N■ 1821/2014.
                                 Total do Empenho.......:                                                                  1.062,00

  5324 30.06.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                   88888698000174         Dispensada      97316  1170
                     1        4,0000  UN   CAVES DE FENDA DE 4 BITOLAS DIFERENTES                             6,2500           25,00
                     2        3,0000  UN   CHAVE PHILIPS DE 3 BITOLAS DIFERENTES                              6,0000           18,00
                                           PARA UTILIZACAO DURANTE MANUTENCOES GERAIS NO CENTRO DE RE-
                                           FERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE.
                                           PROTOCOLO N■ 1447/2014.
                                 Total do Empenho.......:                                                                     43,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2■, Inciso XXIV)                          Junho     de 2014                                                Pag:    5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho    Emissao  Fornecedor                                                CNPJ    Processo Licit.    Despesa Recurso  V.Empenhado
                    Especificacao


                                 Total da Unidade.......:                                                                  167.722,10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA   89848949000150

  1520 24.02.2014     80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME            4652288000130         Pregao Presen   10103     1
                    18      300,0000  UN   ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL;                                 0,1200           36,00
                    19        2,0000  UN   FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;                                     2,6000            5,20
                    20       20,0000  UN   ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;                                      1,4500           29,00
```

```
                23        4,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE,  45MM X 45M, MARCA: ADERE;          1,7000            6,80
                31        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900           14,07
                50        4,0000  UN   PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;                       4,2700           17,08
                53        2,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;                            1,9000            3,80
                55       24,0000  UN   RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS,             1,2000           28,80
                                      MARCA: JOCAR;
                62        3,0000  UN   CAIXA DE CORRESPONDENCIA,  EM ACRILICO,  VERTICAL,  3 ANDARES,   25,9300           77,79
                                      MARCA: SUPREME.
                                      PARA USO NA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE AGRICULTURA,  CFE.  PREGAO
                                      PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Emperho.......:                                                                        184,54-

  4502 02.06.2014    82671 GUSTAVO SALVATERRA REN ME                8282904000169         Pregao Presen  10171     1
                4        2,0000  UN   NOTEBOOK,  COM PROCESSADOR  DE 1.7GHZ,  4GB DE MEMORIA,  HD DE    2.348,0000        4.696,00
                                      500GB,  MONITOR  DE 14'',  TECLADO  ABNT-2,  TOUCHPAD,  SOFTWARES
                                      WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE HOME & BUSINESS 2013, MARCA: LENOVO
                                      B490,  PARA A SECRETARIA  MUNICIPAL  DE AGRICULTURA,  CFE.
                                      PREGAO  PRESENCIAL  Nº 42/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      4.696,00

  4511 02.06.2014     4053 DIMACI MATERIAL  CIRURGICO  LTDA           90251109000194         Dispensada     10214     1
                1       20,0000  UN   COLETOR  PARA  RESIDUOS  PERFURANTES  CAPACIDADE  DE 03 LITROS,      4,5000           90,00
                                      PARA  USO  PELO  VETERINARIO  DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                      AGRICULTURA,  CFE.  PROTOCOLO  N° 1708/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                         90,00

  4586 05.06.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO  FARROUPILHA  LTDA.  88964317000199         Dispensada    101012     1
                1       30,0000  UN   CABO  FLEXIVEL  2X2,55MM                                             3,3800          101,40
                                      PARA  UTILIZACAO  NA SECRETARIA  MUNCIPAL  DE AGRICULTURA,
                                      CFE.  PROTOCOLO  N° 1800/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        101,40

  4668 11.06.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA  DE PAPEL E PLAST 92522481000113         Dispensada     10183     1
                1       80,0000  PC   PACOTE COM 500 PAZINHAS PEQUENAS PARA SORVETE;                      10,0000          800,00
                2      500,0000  UN   GUARDANAPO  20 X 22 X 50UN BRANCO.                                   0,4500          225,00
                                      PARA  A 21° FENAKIWI  - FESTA  NACIONAL  DO KIWI  E FEIRA  DA
                                      INDUSTRIA  DE FARROUPILHA,  QUE ACONTECERA  DE 18 DE JULHO A 03
                                      DE AGOSTO  DE 2014 NESTE MUNICIPIO,  CFE.  PROTOCOLO  N°
                                      1707/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      1.025,00

  4681 11.06.2014     11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS  LTDA.   72319874000117         Dispensada     10103     1
                1        1,0000  UN   CARIMBO  AUTOTINTAVEL,  TAMANHO  46 X 17MM                          30,0000           30,00
                                      PARA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE AGRICULTURA,  CFE.  PROTOCOLO
                                      Nº 1324/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                         30,00

  4838 16.06.2014     81155 AMADEU FERDINANDO  MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133         Dispensada     10104     1
                1        5,0000  UN   CARTUCHO  HO 951, CIANO, MARCA:  HP;                                51,2000          256,00
                2        5,0000  UN   CARTUCHO  HP 951 MAGENTA,  MARCA:  HP;                               51,2000          256,00
                3        5,0000  UN   CARTUCHO  HP 951 AMARELA,  MARCA:  HP                               51,2000          256,00
                4       10,0000  UN   CARTUCHO  HP 950,  PRETO.                                           70,2000          702,00
                                      PARA  USO  NA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE AGRICULTURA,
                                      CONFORME  PROTOCOLO  Nº 1887/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      1.470,00

  5352 30.06.2014     83170 RICARDO M EBERT                          10611293000105         Pregao Eletro  10251     1
                6        1,0000  UN   CARRETAO  AGRICOLA,  ANO 2014,  BASCULANTE  ACIONADA  POR         12.493,0000       12.493,00
                                      CILINDRO  HIDRAULICO,  METALICO,  COM LATERAL  MOVEL,  TAMPA
                                      TRASEIRA  COM TRAVAS,  COM CAPACIDADE  PARA CINCO TONELADAS,
                                      RODA 16,  TANDEM,  COM DOIS EIXOS E PNEUS,  MARCA:  METALMAX
                                      MTX500,  PARA REALIZACAO  DE ATIVIDADES  DA SECRETARIA  MUNI-
                                      CIPAL  DE AGRICULTURA,  CFE.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE COMPRA
                                      Nº 94/2014  DO PREGAO  ELETRONICO  Nº 02/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                     12.493,00

                           Total da Unidade.......:                                                                     19.720,86
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL  DA SAUDE           89848949000150

    323 14.01.2014     74862 WAM-MED  DIST DE MEDICAMENTOS  LTDA          8725154000152         Concorrencia    11831  4050
               15     40000,0000  UN   METILDOPA  250MG,  BR0267689,  COMPRIMIDO,  MARCA:  TKS,  PARA        0,0840        3.360,00
                                      DISTRIBUICAO  AOS MUNICIPES  ATRAVES  DA FARMACIA  POPULAR,
                                      CFE.  COCNCORRENCIA  Nº 07/2013.
                                      DA FARMACIA  POPULAR,  DEVIDO  A NAO ENTREGA  DA MERCADORIA  POR
                                      PARTE  DO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                     1.680,00-

  2902 04.04.2014     80264 PAGANELA  E PAGANELA  LTDA - ME              4652288000130         Pregao Presen  12182  4040
                4        3,0000  UN   CALCULADORA  12 DIGITOS MARCA:  CHTEC.                                 8,0000           24,00
                                      PARA  UTILIZACAO  NAS ACOES DE PREVENCAO  DA DENGUE,
                                      SECRETARIA  DA SAUDE,  CONFORME  PREGAO  PRESENCIAL  24/2014.
                                      SAUDE,  DEVIDO  A NAO ENTREGA  DA MERCADORIA  POR PARTE
                                      DO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                         24,00-

  2978 08.04.2014     79477 1000MEDIC  DISTRIB IMP EXP MEDIC LTDA       5993698000107         Concorrencia    11811    40
               54      200,0000  UN   BROMIDRATO  DE FENOTEROL  SOLUCAO  0,5% 20ML,  GOTAS  BEROTEC,        1,0200          204,00
                                      BR0396471,  FRASCO MARCA:  EMS;
               75     5000,0000  UN   IMIPRAMINA  75MG,  BR0267294,  COMPRIMIDO MARCA:  NOVARTIS.           1,1800        5.900,00
                                      PARA  DISTRIBUICAO  AOS MUNICIPES  ATRAVES  DA FARMACIA  POPULAR,
                                      CFE.  CONCORRENCIA  Nº 07/2013.
                                      17/12/1973,  ART.  4, INC.  XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                         23,60-

  2998 09.04.2014     61202 MARCOFARMA  DISTRIBUID  DE PROD FARMA  LTDA  6935554000167         Concorrencia    11831  4050
                9     20000,0000  UN   ACIDO  FOLICO  5MG,  BR0267503,  COMPRIMIDO  MARCA:HIPOLABOR;        0,0160          320,00
               30     15000,0000  UN   AMOXICILINA  500MG,  BR0271089,  COMPRIMIDO  MARCA:PRATI;           0,0640          960,00
               36       200,0000  UN   AZITROMICINA  40MG/ML  - PO P/ SUSPENSAO  ORAL,  BR0314517,        2,0900          418,00
                                      FRASCO  MARCA:  PHARLAB;
               68     10000,0000  UN   CEFALEXINA  500MG,  BR0267625,  CAPSULA  MARCA:TEUTO;              0,1170        1.170,00
               96       800,0000  UN   DEXAMETASONA  0,1%,  CREME,  BR0267643,  BISNAGA  MARCA:MULTILAB;   0,4550          364,00
               97       800,0000  UN   DEXAMETASONA  4MG,  BR0269388,  COMPRIMIDO  MARCA:TEUTO;            0,1200           96,00
               84       500,0000  UN   IVERMECTINA  6MG,  BR0376767,  COMPRIMIDO  MARCA:VITAPAN.           0,2470          123,50
                                      PARA  DISTRIBUICAO  AOS MUNICIPES  ATRAVES  DA FARMACIA  POPULAR,
                                      CFE.  CONCORRENCIA  Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                         96,00-

  3007 09.04.2014     74862 WAM-MED  DIST DE MEDICAMENTOS  LTDA          8725154000152         Concorrencia    11831  4050
               26       50,0000  UN   AMOXICILINA  + CLAVULANATO  DE POTASSIO  50MG + 12,5MG/ML,          4,1200          206,00
                                      BR0281135,  FRASCO MARCA:  SANDOZ;
               43     80000,0000  UN   FUROSEMIDA  40MG,  BR0267663,  COMPRIMIDO MARCA:  HIPOLABOR;        0,0180        1.440,00
               44    100000,0000  UN   OMEPRAZOL  20MG,  BR0267712,  CAPSULA MARCA:  MULTILAB.             0,0390        3.900,00
                                      PARA  DISTRIBUICAO  AOS MUNICIPES  ATRAVES  DA FARMACIA  POPULAR,
                                      CFE.  CONCORRENCIA  Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                     1.098,00-

  4510 02.06.2014     73779 FAVORITA  CONFEITARIA  LTDA                13563704000114         Dispensada     11461  4900
                1        1,0000  UN   COFFE  BREAK  COM DOCES E SALGADOS,  CAFE,  CHA E AGUA  PARA       1.024,0000        1.024,00
                                      CAPACITACAO  E-SUS DO MINISTERIO  DA SAUDE  PARA A SECRETARIA
                                      MINICIPAL  DA SAUDE,  COM PARTICIPACAO  DE PROIFISSIONAIS  DO
                                      PRO SAUDE E TELESSAUDE,  EVENTO CONTARA  COM 95 PESSOAS,
                                      CONFORME  PROTOCOLO  Nº 1745/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      1.024,00

  4538 04.06.2014     82126 DUQUE COMERCIO  DE FERRAMENTAS  LTDA - ME  19734688000161         Dispensada     11868  4760
                1        3,0000  UN   TE PARA TOMADA  ELETRICA,  PADRAO ANTIGO;                            6,9000           20,70
                2        4,0000  UN   ADAPTADOR  PARA TOMADA  ELETRICA,  PADRAO ANTIGO.                     5,9000           23,60
                                      PARA  USO  NA VIGILANCIA  SANITARIA  DO MUNICIPIO,  CFE.
                                      PROTOCOLO  Nº 1770/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                         44,30

  4623 09.06.2014      0471 MAZZOCHINI  COM PROD LABORATORIAIS  LTDA   90930967000165         Dispensada     11903    40
                1      400,0000  UN   COLETOR  POLIPROPILENO  BRANCO LEITOSO  COM TAMPA ROSCA  50ML        0,3500          140,00
                2        2,0000  CX   TUBO PARA COLETA  DE SANGUE  DE VACUO,  TUBO GEL,  TAMPA           149,9000          299,80
```

AMARELA, 4ML, CAIXA C/ 100 UNIDADES.
PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº 1808/2014.
Total do Empenho.....: 439,80

4657 10.06.2014 365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113 Dispensada 11865 4760
1 9,0000 UN PACOTE COM 100 UNIDADES DE SACO PLASTICO COM ZIP 24X34X0,08 29,5000 265,50
PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PROTOCOLO Nº 1415/2014.
Total do Empenho.....: 265,50

4669 11.06.2014 8915 CROMO GRAFICA E EDITORA LTDA 5476664000145 Dispensada 11651 4520
1 350,0000 UN IMPRESSAO DE CARTILHA, TAMANHO FECHADO A5, 28 PAGINAS, CAPA: 4X4 CORES EM SULFIT 230GR, MIOLO: 4X4 CORES EM SULFIT 90GR, ACABAMENTO: GRAMPOS, 5,5714 1.950,00
PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA "SAUDE NA ESCOLA", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº 1213/2014.
Total do Empenho.....: 1.950,00

4678 11.06.2014 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 11143 40
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAMANHO 37 X 13MM. 20,0000 40,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLOS Nº 1399 E 1747/2014.
Total do Empenho.....: 40,00

4830 16.06.2014 6715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME 15504163000189 Dispensada 11244 40
1 1,0000 UN QUADRO MAGNETICO, MEDINDO 0,90 X 1,20, FUNDO BRANCO COM IMÃ 180,0000 180,00
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO Nº 1909/2014.
Total do Empenho.....: 180,00

4842 17.06.2014 2592 DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD 93195949000175 Dispensada 11143 40
1 10,0000 UN ROLO DE 2.000 SENHAS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA 34,0000 340,00
MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº 1691/2014.
Total do Empenho.....: 340,00

5271 30.06.2014 82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 13568558000110 Pregao Presen 11851 4770
8 400,0000 UN METRONIDAZOL, 100 MG /G, GEL VAGINAL, COM APLICADOR, BR 0338591, MARCA: TEUTO; 2,9700 1.188,00
24 500,0000 UN PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL - GOTAS, BR 0267777, MARCA: NATULAB; 0,4500 225,00
38 50000,0000 UN PROPANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG, BR 0267772, MARCA: VITAPAN. 0,0150 750,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.
Total do Empenho.....: 2.163,00

5272 30.06.2014 82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4217590000160 Pregao Presen 11821 4001
17 10000,0000 CP AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200 MG, BR 0267510, COMPRIMIDO. 0,2190 2.190,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
Total do Empenho.....: 2.190,00

5273 30.06.2014 2827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4217590000160 Pregao Presen 11831 4050
40 100,0000 FR CARBAMAZEPINA 20 MG / ML XAROPE, BR 0272454, FRASCO. 5,1500 515,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
Total do Empenho.....: 515,00

5274 30.06.2014 41834 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ANB FARMA LTDA 73773129000106 Pregao Presen 11831 4050
41 50000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO, MARCA: CARBAMAZEPINA, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014. 0,0680 3.400,00
ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI)
Total do Empenho.....: 3.400,00

5275 30.06.2014 0727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 Pregao Presen 11851 4770
54 5000,0000 CP LEVEDOPA + BENSERAZIDA 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO. 0,4000 2.000,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI)
Total do Empenho.....: 2.000,00

5276 30.06.2014 82822 L A DALLA PORTA JUNIOR 11145401000156 Pregao Presen 11851 4770
50 5000,0000 UN SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG 80MG MG, BR 0308882, MARCA: PRATI; 0,0490 245,00
53 10000,0000 UN SULFATO FERROSO, 40 MG DE FE ++, BR 0292344, MARCA: PRATI. 0,0350 350,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.
Total do Empenho.....: 595,00

5277 30.06.2014 2822 L A DALLA PORTA JUNIOR 11145401000156 Pregao Presen 11851 4770
58 5000,0000 CP LORATADINA 10 MG, BR 0273466, COMPRIMIDO. 0,0460 230,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
Total do Empenho.....: 230,00

5278 30.06.2014 2822 L A DALLA PORTA JUNIOR 11145401000156 Pregao Presen 11831 4050
27 100,0000 FR AZITROMICINA 40MG/ML, PO P/SUSPENSAO ORAL, BR 0314517, FRASCO, MARCA: PRATI 2,5480 254,80
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
Total do Empenho.....: 254,80

5279 30.06.2014 82822 L A DALLA PORTA JUNIOR 11145401000156 Pregao Presen 11831 4050
23 20000,0000 CP AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO, MARCA: EUROBINDO 0,0960 1.920,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
Total do Empenho.....: 1.920,00

5280 30.06.2014 61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA 6935554000167 Pregao Presen 11831 4050
10 50000,0000 CP DIGOXINA 0,25 MG, BR 0267647, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO. 0,0350 1.750,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
Total do Empenho.....: 1.750,00

5281 30.06.2014 61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA 6935554000167 Pregao Presen 11831 4050
20 10000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG, BR 0267653, COMPRIMIDO, MARCA: ASPEN 0,0790 790,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
Total do Empenho.....: 790,00

5282 30.06.2014 74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregao Presen 11851 4770
15 500,0000 CP DOXICICLINA, 100 MG, BR 0271036, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO 0,0790 39,50
25 20000,0000 CP FENITOINA SODICA 100 MG, BR 0267657, COMPRIMIDO MARCA: TEUTO 0,0470 940,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
Total do Empenho.....: 979,50

5283 30.06.2014 1447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 85247385000149 Pregao Presen 11851 4770
27 200,0000 UN FENOBARBITAL 40 MG / ML SOLUCAO ORAL, GOTAS, FRASCO DE 20 ML, BR 0300723, FRASCO, MARCA: UNIAO QUIMICA. 2,5990 519,80
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
Total do Empenho.....: 519,80

5284 30.06.2014 74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Pregao Presen 11851 4770
29 100000,0000 CP FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA, MARCA: TEUTO; 0,0400 4.000,00
37 100000,0000 CP HIDROCLORATIAZIDA 25 MG, BR 0267674, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO. 0,0180 1.800,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR
CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
Total do Empenho.....: 5.800,00

5285 30.06.2014 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 94516671000153 Pregao Presen 11851 4770

	30	60000,0000	CP	FUROSEMIDA 40 MG, BR 0267663, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;		0,0320		1.920,00
	60	80000,0000	CP	LOSARTANA POTASSICA 50 MG, BR 0268856, COMPRIMIDO, MARCA: NEOQUIMICA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.		0,0550		4.400,00
		Total do Empenho.....:						6.320,00
5286 30.06.2014	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167		Pregao Presen	11851	4770	
	31	50000,0000	CP	GLIBENCLAMIDA 5 MG, BR 0267671, COMPRIMIDO MARCA: MEDQUIMICA		0,0290		1.450,00
	39	1000,0000	CP	HDROXIDO DE ALUMINIO, ASSOCIADO AO HIDROXIDO DE MAGNESIO E DIMETICONA 200 MG + 200 MG + 20 MG, BR 0272099, COMPRIMIDO MARCA: MEDQUIMICA		0,1050		105,00
	40	300,0000	UN	IBUPRUFENO 100 MG/ML, SUSPENSAO ORAL, BR 0332755, FRASCO MARCA: MEDQUIMICA PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.		1,8900		567,00
		Total do Empenho.....:						2.122,00
5287 30.06.2014	61042	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151		Pregao Presen	11851	4770	
	34	200,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, BR 0292194, AMPOLA, MARCA: CRISTALIA		5,1000		1.020,00
	36	10000,0000	CP	HALOPERIDOL 5 MG, BR 0267669, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA		0,0600		600,00
	55	5000,0000	CP	LEVOMEPROMAZINA 25 MG, BR 0268128, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.		0,2100		1.050,00
		Total do Empenho.....:						2.670,00
5288 30.06.2014	9406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170		Pregao Presen	11851	4770	
	35	100,0000	UN	HALOPERIDOL 2 MG / ML SOLUCAO ORAL - GOTAS, BR0292195, FRASCO		2,6000		260,00
	38	200,0000	UN	HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUSPENSAO 61,5 MG/ML, SUSPENSAO ORAL, BR 0340783, FRASCO PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.		1,2800		256,00
		Total do Empenho.....:						516,00
5289 30.06.2014	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123		Pregao Presen	11851	4770	
	41	100000,0000	CP	IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI		0,0650		6.500,00
	57	50000,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG, BR0268123, COMPRIMIDO, MARCA: MERCK PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.		0,1100		5.500,00
		Total do Empenho.....:						12.000,00
5290 30.06.2014	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186		Pregao Presen	11851	4770	
	46	3000,0000	CP	ITRACONAZOL 100 MG, BR 0268861, CAPSULA, MARCA: PRATI PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.		0,4400		1.320,00
		Total do Empenho.....:						1.320,00
5291 30.06.2014	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102		Pregao Presen	11851	4770	
	59	500,0000	UN	LORATADINA 1 MG/ML - XAROPE, BR 0273467, FRASCO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.		1,1860		593,00
		Total do Empenho.....:						593,00
5292 30.06.2014	4776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167		Pregao Presen	11831	4050	
	54	1000,0000	UN	TICLOPIDINA 250 MG, BR 0268864, MARCA: EMS PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.		0,3200		320,00
		Total do Empenho.....:						320,00
5293 30.06.2014	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170		Pregao Presen	11851	4770	
	1	250000,0000	UN	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG, BR 0267691, MARCA: PRATI;		0,0890		22.250,00
	22	10000,0000	UN	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50 MG, BR 0271610, MARCA: RAMBAXXY;		0,4400		4.400,00
	25	50000,0000	UN	PARACETAMOL 500 MG, BR 026778, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.		0,0350		1.750,00
		Total do Empenho.....:						28.400,00
5294 30.06.2014	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186		Pregao Presen	11851	4770	
	2	40000,0000	UN	METILDOPA 250 MG, BR 0267689, MARCA: HYPERMARCAS;		0,2100		8.400,00
	11	10000,0000	UN	MONONITRATO ISOSSORBIDA 20 MG, BR 0273400, MARCA: ZYDUS;		0,0500		500,00
	16	400,0000	UN	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL, BR 0266788, MARCA: HYPERMARCAS. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.		2,9500		1.180,00
		Total do Empenho.....:						10.080,00
5295 30.06.2014	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167		Pregao Presen	11851	4770	
	4	200,0000	UN	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4 MG/ ML - SOLUCAO ORAL, BR 0267311, MARCA: MARIOL;		0,4660		93,20
	7	50,0000	UN	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIZADOL) 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL, BR0266863, MARCA: PRATI;		1,2800		64,00
	32	5000,0000	UN	PREDNISONA 20 MG, BR 0267743, MARCA: PRATI;		0,1020		510,00
	33	100000,0000	UN	PREDNISONA 5 MG, BR 0267741, MARCA: PRATI;		0,0055		550,00
	33	10000,0000	UN	SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SODIO 3,5 G + CLORETO;		0,0185		185,00
	41	500,0000	UN	DE POTASSIO 1,5 G + CITRATO DE SODIO 2,9 G + GLICOSE 20G) ENVELOPE COM 27,9 (FORMULA RECOMENDADA PELA OMS), BR0268390 MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.				
		Total do Empenho.....:						1.402,20
5296 30.06.2014	1258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491		Pregao Presen	11851	4770	
	9	6000,0000	UN	METRONIDAZOL 250 MG, BR 0267717, MARCA: PRATI PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.		0,0600		360,00
		Total do Empenho.....:						360,00
5297 30.06.2014	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167		Pregao Presen	11851	4770	
	23	100000,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG, BR 0267712, MARCA: PRATI		0,0400		4.000,00
	31	700,0000	UN	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL, BR 0268150, MARCA: HIPOLABOR PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.		2,2000		1.540,00
		Total do Empenho.....:						5.540,00
5298 30.06.2014	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123		Pregao Presen	11851	4770	
	45	200000,0000	UN	SINVASTATINA 20 MG, BR 0267747, MARCA: SANDOZ. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.		0,0550		11.000,00
		Total do Empenho.....:						11.000,00
5299 30.06.2014	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186		Pregao Presen	11821	4001	
	13	500,0000	UN	NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UL/G, BR 0273167, MARCA: TEUTO;		0,8400		420,00
	14	15000,0000	UN	NIFEDIPINA 20 MG - NAO É O RETARD, BR 0267729, MARCA: HYPERMARCAS;		0,0360		540,00
	39	100,0000	UN	RANITIDINA 150 MG/10 ML SUSPENSAO, BR 0267734, MARCA: NATIVITA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014.		5,4000		540,00
		Total do Empenho.....:						1.500,00
5300 30.06.2014	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153		Pregao Presen	11821	4001	
	15	60000,0000	UN	NIMESULIDA 100 MG, BR 0273710, MARCA: VITAPAN. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014. DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2014, PARA EVITAR FRACIONA-MENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVIZ).		0,0370		2.220,00

```
                        Total do Empenho.......:                                                                    2.220,00

5301 30.06.2014    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        Pregao Presen  11831  4050
                26    50000,0000  CP   ATENOLOL 50 MG, BR 0267517, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI.                0,0240        1.200,00
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                    1.200,00

5302 30.06.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        Pregao Presen  11831  4050
                33    10000,0000  CP   BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO               0,1380        1.380,00
                                       MARCA: CRISTALIA;
                52     5000,0000  CP   CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG, BR 0267632,                    0,1260          630,00
                                       COMPRIMIDO, MARCA: PRATI.
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                    2.010,00

5303 30.06.2014    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        Pregao Presen  11831  4050
                45    10000,0000  CP   CARBONATO DE LITIO 300 MG, BR 0267621, COMPRIMIDO,                   0,0850          850,00
                                       MARCA: HIPOLABOR;
                46    20000,0000  CP   CARVEDILOL 12,5 MG, BR 0267564, COMPRIMIDO, MARCA: EMS;             0,1050        2.100,00
                54      200,0000  FR   CLONAZEPAM 2,5 ML - GOTAS, BR 0270120, FRASCO, MARCA:              1,4000          280,00
                                       HIPOLABOR.
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                    3.230,00

5304 30.06.2014     4776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        Pregao Presen  11851  4770
                31      150,0000  AM   BENZILPENICILINA  BENZATINA, 1200.000UI, PO PARA SUSPENSAO          0,7500          112,50
                                       INJETAVEL, BR 0270612, AMPOLA, MARCA: TEUTO.
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                      112,50

5305 30.06.2014     1258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        Pregao Presen  11831  4050
                 6      150,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE, BR0308732, FRASCO,                 1,6000          240,00
                                       MARCA: HIPOLABOR.
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                      240,00

5306 30.06.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        Pregao Presen  11821  4001
                11    10000,0000  CP   DIPIRONA SODICA 500 MG, BR 0267203, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI         0,0570          570,00
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                      570,00

5307 30.06.2014     4776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        Pregao Presen  11831  4050
                 1      500,0000  UN   DEXAMETASONA 0,1 % - CREME, BR 0267643, BISNAGA,                     0,5150          257,50
                                       MARCA: PRATI/DONADUZZI.
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                      257,50

5308 30.06.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        Pregao Presen  11831  4050
                 2     1200,0000  CP   DEXAMETASONA 4 MG, BR 0269388, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO              0,1200          144,00
                16   300000,0000  CP   ENALAPRIL, MALEATO DE 10 MG, BR 0267651, COMPRIMIDO,                 0,0380       11.400,00
                                       MARCA: TEUTO
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                   11.544,00

5309 30.06.2014    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        Pregao Presen  11831  4050
                 4    10000,0000  CP   DIAZEPAN 10 MG, BR 0267197, COMPRIMIDO, MARCA: COMPAZ.               0,0360          360,00
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 72/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                      360,00

5310 30.06.2014     4862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        Pregao Presen  11821  4001
                 5     5000,0000  CP   ACIDO FOLICO 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR            0,0140           70,00
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                       70,00

5311 30.06.2014     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        Pregao Presen  11821  4001
                12      200,0000  UN   AGUA PARA INJECAO, FRASCO, MARCA: ISOFARMA.                           0,1670           33,40
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                       33,40

5312 30.06.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Pregao Presen  11821  4001
                16     5000,0000  CP   ALOPURINOL 100 MG, BR 0267508, COMPRIMIDO, MARCA PRATI.              0,0400          200,00
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                      200,00

5313 30.06.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149        Pregao Presen  11821  4001
                42    80000,0000  CP   CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL  500 MG CA CO3 + 200 UI,       0,1930       15.440,00
                                       BR 0270893, COMPRIMIDO;
                44     5000,0000  CP   CALCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO.         0,5320        2.660,00
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                                       FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE
                                       17/12/1973, ART. 4, INC XVI).
                        Total do Empenho.......:                                                                   18.100,00

5314 30.06.2014    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        Pregao Presen  11821  4001
                50    10000,0000  CP   CINARIZINA 25 MG, BR 0267628, COMPRIMIDO, MARCA: BRAINFARMA          0,0560          560,00
                51    20000,0000  CP   CINARIZINA 75 MG, BR 0267629, COMPRIMIDO, MARCA: BRAINFARMA          0,0790        1.580,00
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                    2.140,00

5315 30.06.2014     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        Pregao Presen  11831  4050
                 3   100000,0000  CP   ACIDO ACETILSALICILICO  100MG, BR0267502, COMPRIMIDO,                0,0110        1.100,00
                                       MARCA: IMEC;
                47     8000,0000  CP   CEFALEXINA, 500 MG, BR 0267625, CAPSULA, MARCA: TEUTO.               0,1300        1.040,00
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                    2.140,00

5316 30.06.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149        Pregao Presen  11831  4050
                 7    10000,0000  CP   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP;                            0,1830        1.830,00
                 8    10000,0000  CP   ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP;                            0,5300        5.300,00
                58    10000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO.                       0,1820        1.820,00
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                    8.950,00

5317 30.06.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Pregao Presen  11831  4050
                13      500,0000  UN   ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL, BR 0267507, FRASCO,              0,8300          415,00
                                       MARCA: PRATI.
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                      415,00

5318 30.06.2014    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        Pregao Presen  11831  4050
                14      500,0000  CP   ALBENDAZOL 400 MG, BR 0267506, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI D.           0,3390          169,50
                28     1000,0000  CP   AZITROMICINA 500 MG, BR 0267140, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI D.         0,3200          320,00
                43     2000,0000  CP   CARBONATO DE CALCIO, 500MG DE CALCIO, BR 0270895, COMPRIMIDO         0,0320           64,00
                                       MARCA: VITAMED
                                       PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                       CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 71/2014.
                        Total do Empenho.......:                                                                      553,50

5319 30.06.2014    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        Pregao Presen  11831  4050
```

```
                  15     5000,0000  CP   ALENDRONATO  DE SODIO  70 MG, BR 0269462,  COMPRIMIDO,                0,3150        1.575,00
                                          MARCA: DELTA
                  34      200,0000  FR   BROMETO DE IPRATROPIO  0,025%,  20 ML, SOLUCAO  PARA  INALACAO         0,4990           99,80
                                          (ATROVENT),  BR 0268331,  FRASCO,  MARCA: HIPOLABOR
                  37      100,0000  FR   BROMIDRATO  DE FENOTEROL  SOLUCAO  0,5% 20ML- GOTAS BEROTEC,  BR       1,2580          125,80
                                          0267256,  FRASCO,  MARCA: HIPOLABOR
                  39    50000,0000  CP   CAPTOPRIL  25 MG, BR 0267613,  COMPRIMIDO,  MARCA: SANVAL             0,0130          650,00
                                          PARA DISTRIBUICAO  AOS MUNICIPES  ATRAVES  DA FARMACIA  POPULAR,
                                          CFE.  PREGAO  PRESENCIAL  Nº 71/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                    2.450,60

  5320 30.06.2014     61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167         Pregao Presen  11831  4050
                  25    10000,0000  CP   ANLODIPINO,  BESILATO  DE 10 MG, BR 0268896,  COMPRIMIDO,              0,0350          350,00
                                          MARCA: TEUTO;
                  36    10000,0000  CP   BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA  10 MG, BR 0267283,  COMPRIMIDO       0,1890        1.890,00
                                          MARCA: BELFAR;
                  48      500,0000  FR   CEFALEXINA,  50 MG/ML,  (250 MG/5 ML) PÓ P/ SUSPENSAO  ORAL,  BR       2,5890        1.294,50
                                          0331555,  FRASCO,  MARCA: TEUTO.
                                          PARA DISTRIBUICAO  AOS MUNICIPES  ATRAVES  DA FARMACIA  POPULAR,
                                          CFE.  PREGAO  PRESENCIAL  Nº 71/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                    3.534,50

                                Total da Unidade.......:                                                                  168.943,30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  2081 12.03.2014     80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130         Pregao Presen  13112     1
                    5       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO MARCA:  JOCAR                                    0,4400            5,28
                   13       10,0000  UN   COLA BASTAO,  20 GR MARCA:  LEO E LEO                               0,5000            5,00
                   20        1,0000  UN   ESTILETE LARGO MARCA:  JOCAR                                       1,4500            1,45
                   23        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE,  45MM X 45M MARCA:  ADERE          1,7000            8,50
                   31        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS MARCA:  CONCEPT                      4,6900           14,07
                   41        5,0000  UN   CANETAO MARCA:  JOCAR                                              0,6500            3,25
                   50        3,0000  UN   PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS MARCA:  SUPREME                         4,2700           12,81
                   53        5,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA MARCA:  CARBRINK                               1,9000            9,50
                   55       20,0000  UN   RECADO ADESIVO,  PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS              1,2000           24,00
                                          MARCA: JOCAR
                   62        3,0000  UN   CAIXA DE CORRESPONDENCIA,  EM ACRILICO,  VERTICAL,  3 ANDARES      25,9300           77,79
                                          MARCA: SUPREME
                                          PARA USO NA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE HABITAÇÃO,  CFE.PREGÃO
                                          PRESENCIAL  N° 24/2013.
                                Total do Empenho.......:                                                                      113,17-

  4492 02.06.2014     82671 GUSTAVO SALVATERRA  REN ME                 8282904000169         Pregao Presen  13184     1
                    1        2,0000  UN   COMPUTADOR  DESKTOP  ALL-IN-ONE,  COM PROCESSADOR  DE 3.3GHZ,    2.950,0000        5.900,00
                                          4GB DE MEMORIA,  HD DE 500GB,  MONITOR DE 20'' WLED,  TECLADO
                                          ABNT-2,  MOUSE OTICO,  SOFTWARES  WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE  HOME
                                          & BUSINESS 2013,  MARCA:  LENOVO E73Z,  PARA O BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE HABITACAO,  CFE.  PREGAO
                                          PRESENCIAL  Nº 42/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                    5.900,00

                                Total da Unidade.......:                                                                    5.786,83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS    89848949000150

  4660 10.06.2014     5285 ROGERIO BONALUME EPP                       5045409000148         Pregao Presen  13231  1128
                   15       20,0000  M³   AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL  ORGANICO,       90,0000        1.800,00
                                          MARCA:  KAPILE.
                                          PARA DISTRIBUICAO  AOS MUNICIPES  ATRAVES  DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE HABITACAO,  COM AUTORIZA-
                                          CAO DA LEI MUNICIPAL  Nº 3.738 DE 23/08/2011  E COM REGULA-
                                          MENTACAO  ATRAVES  DO DECRETO  Nº 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGAO  PRESENCIAL  Nº 70/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                    1.800,00

  4926 24.06.2014     82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  LT   6099646000154         Pregao Presen  13231  1128
                    2       40,0000  UN   CIMENTO COLA - SACO 20 KG, MARCA:  ENKOR;                           5,8200          232,80
                   13     1000,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA - DE PVC 5/16 COM ARRUELA  CONCAVA;            0,4000          400,00
                                          GALVANIZADA  5/16, MARCA:  NACIONAL;
                   76       15,0000  UN   PREGO - DE 16 X 24, MARCA:  GERDAU;                                 7,6000          114,00
                   77       15,0000  UN   PREGO - DE 17 X 27, MARCA:  GERDAU.                                7,0000          105,00
                                          PARA DISTRIBUICAO  AOS MUNICIPES  ATRAVES  DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE HABITACAO,  COM AUTORIZA-
                                          CAO DA LEI MUNICIPAL  Nº 3.738 DE 23/08/2011  E COM REGULA-
                                          MENTACAO  ATRAVES  DO DECRETO  Nº 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGAO  PRESENCIAL  Nº 70/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                      851,80
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                          Junho     de 2014                                                  Pag:    6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho    Emissao  Fornecedor                                                  CNPJ    Processo Licit.    Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                                Total da Unidade.......:                                                                    2.651,80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  4679 11.06.2014     11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.    72319874000117         Dispensada      14042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL,  TAMANHO 37 X 13MM;                          20,0000           20,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL,  COM DATADOR,  TAMANHO 39 X 39MM.            44,0000           44,00
                                          PARA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE MEIO AMBIENTE,  CFE.  PROTOCOLO
                                          Nº 1899/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                       64,00

                                Total da Unidade.......:                                                                       64,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  4505 02.06.2014     82671 GUSTAVO SALVATERRA  REN ME                 8282904000169         Pregao Presen  14203  1096
                    1        2,0000  UN   COMPUTADOR  DESKTOP  ALL-IN-ONE,  COM PROCESSADOR  DE 3.3GHZ,    2.950,0000        5.900,00
                                          4GB DE MEMORIA,  HD DE 500GB,  MONITOR DE 20'' WLED,  TECLADO
                                          ABNT-2,  MOUSE OTICO,  SOFTWARES  WINDOWS 8.1 PRO E OFFICE  HOME
                                          & BUSINESS 2013,  MARCA:  LENOVO E73Z,  PARA A SECRETARIA  MUNI-
                                          CIPAL DE MEIO AMBIENTE,  CFE.  PREGAO  PRESENCIAL  Nº 42/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                    5.900,00

                                Total da Unidade.......:                                                                    5.900,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO  89848949000150

  4541 04.06.2014     82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS  LTDA - ME  19734688000161         Dispensada      15041     1
                    1        2,0000  UN   REGUA COM 03 TOMADAS  E CABO DE 5 METROS                           22,9000           45,80
                                          PARA USO NA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE PLANEJAMENTO,
                                          CFE.  PROTOCOLO  Nº 1789/2014.
                                Total do Empenho.......:                                                                       45,80

                                Total da Unidade.......:                                                                       45,80

                                Total Geral............:                                                                4.153.937,94

Farroupilha                          ,15/09/2014



PREFEITO  MUNICIPAL                SECRETÁRIO  MUNICIPAL  FINANÇAS      RESPONSÁVEL  CONTROLE  INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON  GONÇALVES                 BENAMI  SPILKI                       LEONARDO  FABRIS  CECCONELLO          GILMAR  PAULUS
                                                                                                            CRC/RS  077452/O-5
```