

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
3030	24.07.2015	22810 DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1262	1	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDORA MARGARETE MORETTO EM TREINAMENTO SOBRE SIAPES (TCE RS) NO DIA 10/08/2015					326,18
		(-) IRRF.... 4,89					
		(=)..... 321,29					
		Total do Empenho.....:					326,18-
3384	10.08.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	511	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO REF 08/2015					94,48
		Total do Empenho.....:					94,48
3385	10.08.2015	2422 EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	1190	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE HOMENAGEM AOS COLONOS E MOTORISTAS DO MUNICÍ- PIO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL					500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
3639	28.08.2015	1322 ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA	4066340000176	DPV-Dispensa	1190	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO REF 08/2015					700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
		Total da Unidade.....:					968,30
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
21	06.01.2015	1369 MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	1461	1	
	1	1,0000 UN LAVAGEM DE BANDEIRA MUNICIPAL DO GABINETE DO EXECUTIVO					20,00
		Total do Empenho.....:					20,00-
3283	03.08.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	494	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE GABINETE DO PREFEITO REF 08/2015					177,76
		Total do Empenho.....:					177,76
3338	04.08.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
	1	162,0000 LT GASOLINA					554,04
		CONSUMO GABINETE REF 07/2015					
		Total do Empenho.....:					554,04
3346	04.08.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1300	1	
	1	1,0000 UN FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE HD					85,00
		REALIZADO EM NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO					
		Total do Empenho.....:					85,00
3369	10.08.2015	22452 NEODETE VIAN	91211011000176	DPV-Dispensa	1711	1	
	1	1,0000 UN ESTOLA					99,00
		DESTINADA AO TRAJE OFICIAL DE SOBERANA DO MUNICÍPIO					
		Total do Empenho.....:					99,00
3372	10.08.2015	3543 FROZZA & OLIVEIRA LTDA	4175339000180	DPV-Dispensa	1084	1	
	1	2,0000 UN BANNER INSTITUCIONAL 120x190CM					280,00
		UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E PROGRAMAÇÕES DO MUNICÍPIO					
		Total do Empenho.....:					280,00
3379	10.08.2015	1052 PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	528	1	
	1	1,0000 UN ESPELHO RETROVISOR DIREITO					134,75
	2	5,0000 LT OLEO SINTÉTICO 5W30					180,00
	3	1,0000 UN FILTRO DE OLEO					60,00

4	1,0000 UN	ANEL RETENTOR			8,0000		8,00
		REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVY2156					
		Total do Empenho.....:					382,75
3413 11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1	
1	1,0000 UN	CONTA CELULAR GABINETE REF 08/2015			202,0400		202,04
		Total do Empenho.....:					202,04
3436 17.08.2015	23144	CIGARRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15836748000104	DPV-Dispensa	654	1	
1	50,4300 LT	GASOLINA COMUM			3,2916		166,00
		COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO IVY2156 DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM P/FOZ DO IGUAÇU P/REGULAZIÇÃO DO TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL					
		Total do Empenho.....:					166,00
3437 17.08.2015	23656	ELIZABETE KLEIN DE CARLI & CIA LTDA	3273066000143	DPV-Dispensa	654	1	
1	50,4300 LT	GASOLINA COMUM			2,6972		136,02
		COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO IVY2156 DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA Foz DO IGUAÇU/PR PARA REGULARIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL					
		Total do Empenho.....:					136,02
3454 18.08.2015	309	LOJA BERGAMASCHI LTDA	91167932000189	DPV-Dispensa	1711	1	
1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE SAIAS DE ARMAÇÃO PARA AS EMBAIXATRIZES DO FILÓ			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
3463 21.08.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1300	1	
1	1,0000 UN	LIMPEZA DE VÍRUS E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3491 24.08.2015	157	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	88795976000149	DPV-Dispensa	528	1	
1	1,0000 UN	RADIADOR			565,5800		565,58
		REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IND5337					
		Total do Empenho.....:					565,58
		Total da Unidade.....:					2.768,19

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC

03.01 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121

45 08.01.2015	23007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316002661	DPV-Dispensa	515	1	
1	1,0000 UN	ESTIMATIVA DE GASTO C/DESPESAS POSTAIS ATÉ 25/09/15			2.500,0000		2.500,00
		Total do Empenho.....:					212,33-
188 19.01.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	521	1	
1	6,0000 UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELA			0,7800		4,68
2	1,0000 UN	CISAL			6,0000		6,00
3	3,0000 UN	COLA BRANCA 110G			1,8500		5,55
4	5,0000 UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL			0,3200		1,60
5	5,0000 UN	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETO			0,3200		1,60
		MATERIAL DE EXPEDIENTE DESITNADO A SEC ASMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					19,43-
511 30.01.2015	57	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	1224255000109	PRP-Pregão Pr	779	1	
1	8,5900 ME	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL			3.920,6868		33.678,70
		Total do Empenho.....:					3.918,67-
3031 24.07.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	526	1	
1	1,0000 UN	INSCRIÇÃO SERVIDORA MARCIA TONELLO EM TREINAMENTO SOBRE SIAPES (TCE RS) NO DIA 10/08/2015			326,1800		326,18
		(-) IRRF.... 4,89					
		(=)..... 321,29					
		Total do Empenho.....:					326,18-
3262 03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	542	1	

1	2582,0000	KW	CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO REF 07/2015			0,7793		2.012,34
	Total do Empenho.....:							2.012,34
3264	03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	541	1	
1		760,0000	KW CONSUMO POSTO BRIGADA MILITAR			0,7793		592,32
	Total do Empenho.....:							592,32
3271	03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1	
1		1,0000	UN CUSTO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO IP			159,1200		159,12
	Total do Empenho.....:							159,12
3285	03.08.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO REF 08/2015			79,3000		79,30
	Total do Empenho.....:							79,30
3308	04.08.2015	32	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	PRP-Pregão Pr	817	1	
1		4,0000	UN PNEU NOVO 195/60 R 15 REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IND5337			260,0000		1.040,00
	Total do Empenho.....:							1.040,00
3353	05.08.2015	37	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	1100	1	
1		8,0000	UN COPIA DE CHAVES DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO			4,0000		32,00
	Total do Empenho.....:							32,00
3361	10.08.2015	255	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	1086	1	
1		1,0000	UN RECOLHIMENTO DE ART REF PROJETO DE REDE DE ÁGUA DAS LINHAS LEOPOLDA E ZANELLA			67,6800		67,68
	Total do Empenho.....:							67,68
3383	10.08.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE/FAX CENTRO ADMINISTRATIVO REF 08/2015			76,1100		76,11
	Total do Empenho.....:							76,11
3392	10.08.2015	356	PROCERGS - CIA PROC DADOS RGS	87124582000104	DPV-Dispensa	807	1	
1		1,0000	UN HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO LEI 1198/2014 REF 07/2015			10,1100		10,11
2		1,0000	UN REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2015 REF 07/2015			39,6300		39,63
3		1,0000	UN EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2015 REF 07/2015			81,3200		81,32
	Total do Empenho.....:							131,06
3403	11.08.2015	23654	JAROSZ TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - ME	12981078000113	DPV-Dispensa	1786	1	
1		1,0000	UN TRANSPORTE DE 10 VEÍCULOS DO ESTADO DO PARANÁ ATÉ O MUNICÍPIO, RECEBIDOS DA RECEITA FEDERAL/PR			7.850,0000		7.850,00
	Total do Empenho.....:							7.850,00
3407	11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 08/2015			57,9700		57,97
	Total do Empenho.....:							57,97
3410	11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1679	1	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR COSEPRO REF 08/2015			44,8300		44,83
	Total do Empenho.....:							44,83
3414	11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	497	1	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR SEC ADMINISTRAÇÃO REF 08/2015			64,3300		64,33
	Total do Empenho.....:							64,33
3421	12.08.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	815	1	
1		1,0000	UN CARTUCHO HP 662 PRETO			39,0000		39,00
2		1,0000	UN CARTUCHO HP 662 COLORIDO DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO			39,0000		39,00
	Total do Empenho.....:							78,00
3423	12.08.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1	
1		32,0000	UN PAPEL HIGIÊNICO			4,7200		151,04
2		20,0000	UN GUARDANAPO DE PAPEL C/50			1,9500		39,00
3		3,0000	UN COPO PLÁSTICO 300ML C/100			5,1500		15,45

4	2,0000	UN	COPO PLÁSTICO 50ML C/100			2,2500		4,50
5	12,0000	UN	CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML			6,9000		82,80
6	12,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			4,3000		51,60
7	12,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		45,00
8	4,0000	UN	ALCOOL			4,6500		18,60
9	3,0000	UN	DETERGENTE EM PÓ 1KG			4,3800		13,14
10	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA			16,3500		32,70
11	10,0000	FA	PAPEL TOALHA 23x20CM C/1000			10,9500		109,50
12	2,0000	CX	LUVA DE LÁTEX (TAMANHO P)			23,9900		47,98
13	10,0000	UN	SACO DE LIXO 15L			2,4000		24,00
14	10,0000	UN	SACO DE LIXO 100L			2,4800		24,80
15	10,0000	UN	SACO DE LIXO 30L			2,4500		24,50

MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO

Total do Empenho.....: 684,61

3445	18.08.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	583	1		
		1	1,0000 PA LUVA			5,0000		5,00	
			DESTINADA AO SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO						

Total do Empenho.....: 5,00

3446	18.08.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	PRP-Pregão Pr	815	1		
		1	3,0000 UN CARTUCHO HP 662 PRETO			39,0000		117,00	
			DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO						

Total do Empenho.....: 117,00

3447	18.08.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	519	1	
		1	1,0000 UN LIMPEZA DE VÍRUS EM MICROCOMPUTADOR E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS DA SEC EDUCAÇÃO			150,0000		150,00

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

3448	18.08.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL TP 04/2015			90,2000		90,20

Total do Empenho.....: 90,20

3449	18.08.2015	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL TP 04/2015			244,4500		244,45

Total do Empenho.....: 244,45

3450	18.08.2015	127	CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL TP 04/2015			228,0000		228,00

Total do Empenho.....: 228,00

3451	18.08.2015	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1	
		1	1,0000 UN FORMATAÇÃO EDITAL TP 04/2015			50,0000		50,00

Total do Empenho.....: 50,00

3457	18.08.2015	22745	RESENDE & HERMES LTDA	3773158000192	DPV-Dispensa	839	1	
		1	1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS COLETORAS DE DADOS DANIFICADAS POR DESCARGA ELÉTRICA NO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA DE OBRAS (REF ANULAÇÃO EMPENHO 3390)			750,0000		750,00

Total do Empenho.....: 750,00

3483	24.08.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	519	1	
		1	1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DE MEMÓRIA DE COMPUTADOR DA CENTRAL TELEFÔNICA			130,0000		130,00

Total do Empenho.....: 130,00

3493	24.08.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	1100	1		
		1	1,0000 UN CORDA			55,0000		55,00	
		2	1,0000 UN FIO DE NYLON			23,0000		23,00	
		3	1,0000 KG SODA			18,0000		18,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SANITÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO						

Total do Empenho.....: 96,00

3512	27.08.2015	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1	
		1	1,0000 UN CERTIDÃO ATUALIZADA Nº5039 DE ÁREA DE TERRAS DO MUNICÍPIO			24,9800		24,98

Total do Empenho.....: 24,98

3513	27.08.2015	1	TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	834	1		
		1	1,0000 UN AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS RECEBIDOS DA RECEITA FEDERAL			67,8300		67,83	
			Total do Empenho.....:					67,83	
3635	28.08.2015	703	IPERGS - INST.PREV.ESTADO RGS	92829100000143	DPV-Dispensa	1501	1		
		1	1,0000 UN COMISSÃO BANCARIA S/RETENÇÃO IPERGS COTA ICMS CREDITADA EM 11/08 E 18/08			66,1400		66,14	
			Total do Empenho.....:					66,14	
3638	28.08.2015	255	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	1086	1		
		1	1,0000 UN RECOLHIMENTO ART DE PPCI DA QUADRA ESPORTIVA DA SEDE DO MUNICÍPIO			67,6800		67,68	
			Total do Empenho.....:					67,68	
3647	31.08.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1		
		1	2945,0000 UN FOTOCOPIAS			0,1200		353,40	
		2	931,0000 UN FOTOCOPIAS COLORIDAS SEC ADMINISTRAÇÃO REF 08/2015			0,1600		148,96	
			Total do Empenho.....:					502,36	
3661	31.08.2015	23007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316002661	DPV-Dispensa	515	1		
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS CF TERMO ADITIVO 04			3.200,0000		3.200,00	
			Total do Empenho.....:					3.200,00	
3665	31.08.2015	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1		
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2015			244,4500		244,45	
			Total do Empenho.....:					244,45	
3666	31.08.2015	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1		
		1	1,0000 UN FORMATAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2015			50,0000		50,00	
			Total do Empenho.....:					50,00	
3667	31.08.2015	127	CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	582	1		
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2015			228,0000		228,00	
			Total do Empenho.....:					228,00	
3668	31.08.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1		
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2015			123,0000		123,00	
			Total do Empenho.....:					123,00	
			Total da Unidade.....:					14.928,15	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

04.01 PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121

3263	03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	548	1		
		1	1,0000 UN TERIFA DE ENERGIA ANTENA RBS			23,3700		23,37	
		2	379,0000 KW CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA LINHA ZANELLA			0,7793		295,37	
			Total do Empenho.....:					318,74	
3499	24.08.2015	662	PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	2552284000154	DPV-Dispensa	1225	1		
		1	2,0000 UN CAIXA DE EMENDA AÉREA			90,0000		180,00	
		2	20,0000 MT CABO CTP APL			6,0000		120,00	
		3	30,0000 UN CONECTOR LINEAR			2,5000		75,00	
		4	1,0000 UN CINTA METÁLICA GRANDE			25,0000		25,00	
		5	1,0000 UN SUPORTE C/ROLDANA			26,0000		26,00	
		6	25,0000 MT FIO DE ESPINAR DE AÇO MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE TELEFONIA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LINHA ZANELLA			1,0000		25,00	
			Total do Empenho.....:					451,00	
			Total da Unidade.....:					769,74	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1483	01.04.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	650	1	
		1	1,0000 UN TONER 2612A			76,9500		76,95
			DESTINADO A SEC FAZENDA					
			Total do Empenho.....:					76,95-
3284	03.08.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	793	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC FAZENDA REF 08/2015			373,2700		373,27
			Total do Empenho.....:					373,27
3345	04.08.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	504	1	
		1	1,0000 UN CONserto C/SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK DA SEC FAZEN-DA			150,0000		150,00
			Total do Empenho.....:					150,00
3357	06.08.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	522	1	
		1	12,0000 PC GRAMPO DE PLÁSTICO ESTENDIDO PARA ARQUIVO C/50			8,0000		96,00
			DESTINADOS A SEC FAZENDA					
			Total do Empenho.....:					96,00
3442	18.08.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	504	1	
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DE VÍRUS E SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE MICROCOMPUTADOR DA SEC FAZENDA			160,0000		160,00
			Total do Empenho.....:					160,00
			Total da Unidade.....:					702,32

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA
06.01 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121

3269	03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	546	1	
		1	1,0000 UN CONSUMO BRITADOR			23,3700		23,37
			Total do Empenho.....:					23,37
3313	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	1680	1	
		1	1,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO DST6455			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
3314	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	621	1	
		1	1,0000 UN CONserto PNEU VEÍCULO DST6455,CARREGADEIRA FR12B E 924H			240,0000		240,00
			Total do Empenho.....:					240,00
3315	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	635	1	
		1	5,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE P/CAIXA REPOSIÇÃO VEÍCULO IVY4633			15,0000		75,00
		2	1,0000 GA ÓLEO LUBRIFICANTE P/CAIXA			280,0000		280,00
		3	1,0000 UN FILTRO REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA FR12B			80,0000		80,00
			Total do Empenho.....:					435,00
3328	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1	
		1	181,0000 LT GASOLINA			3,4200		619,02
		2	2372,0000 LT DIESEL S10 CONSUMO SEC OBRAS REF 07/2015			2,8600		6.783,92
			Total do Empenho.....:					7.402,94
3417	11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 08/2015			61,9800		61,98
			Total do Empenho.....:					61,98
3453	18.08.2015	2425	ESCAVACOES FRARE LTDA	5429632000199	PRP-Pregão Pr	743	1	
		1	6,5000 HR TRANSPORTE DE ESCAVEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS PROPRIEDADES DO MUNICÍPIO			293,0092		1.904,56
			(-)ISSQN.....73,13					
			(-)INSS.....73,32					

Total do Empenho.....:

1.904,56

3640	31.08.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1		
		1	69,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA					33,5100	2.312,19
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS						
			Total do Empenho.....:						2.312,19
3671	31.08.2015	2580	BRITAGEM FRARE LTDA	6964164000115	PRP-Pregão Pr	1290	1		
		1	210,0000 M³ BRITA Nº1					37,5000	7.875,00
		2	120,0000 M³ PEDRISCO					38,5000	4.620,00
			DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA LINHA GRUTA, LINHA JOÃO DE MELLO, LINHA SÃO PAULO E ACESSO PARA RELVADO						
			Total do Empenho.....:						12.495,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							24.900,04

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA						
06.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 1613360000121						
3270	03.08.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162		DPV-Dispensa	549	1
	1	20515,0000 KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,4331	8.886,20
	2	1269,0000 KW CONSUMO PISTA DE CAMINHADA				0,7793	989,02
	3	1152,0000 KW CONSUMO PRAÇA PÚBLICA				0,7793	897,84
	Total do Empenho.....:						10.773,06
3302	04.08.2015	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165		DPV-Dispensa	1233	1
	1	1,0000 UN MATERIAL PARA CONserto E PINTURA DAS BOCAS DE LOBO E CORDÕES DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO				1.309,7500	1.309,75
	Total do Empenho.....:						1.309,75
3304	04.08.2015	2224 EDSON TROIAN	6321879000150		PRP-Pregão Pr	926	1
	1	100,0000 UN TUBO DE CONCRETO 30CM INSTALAÇÃO PARA ESCOAMENTO PLUVIAL NA RUA JOÃO PAULO II				20,5400	2.054,00
	Total do Empenho.....:						2.054,00
3324	04.08.2015	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165		DPV-Dispensa	1328	1
	1	2,0000 KG PREGO 17x27				8,9500	17,90
	2	1,0000 KG PREGÃO 16x21KG				9,8000	9,80
	3	1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 1KG				14,0000	14,00
	4	1,0000 GA THINNER				64,5000	64,50
	5	1,0000 UN CURVA ESGOTO 75MM				15,0000	15,00
	6	1,0000 MT TUBO PVC ESGOTO MATERIAL P/MANUTENÇÕES NA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL				8,0000	8,00
	Total do Empenho.....:						129,20
3329	04.08.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161		TMP-Tomada de	1605	1
	1	64,0000 LT GASOLINA CONSUMO EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM REF 07/2015				3,4200	218,88
	Total do Empenho.....:						218,88
3492	24.08.2015	23388 AGREL AGRICOLA ENCANTADO LTDA	6345215000120		DPV-Dispensa	811	1
	1	1,0000 UN CARRETEL DE NYLON DESTINADO A MÁQUINA DE APARAR GRAMA DA SEC OBRAS				50,0000	50,00
	Total do Empenho.....:						50,00
3657	31.08.2015	23095 DARCI VALERIO - MEI	18005267000137		PRP-Pregão Pr	648	1
	1	177,0000 HR SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF ANEXO				10,9800	1.943,46
	Total do Empenho.....:						1.943,46
Total da Unidade.....:							16.478,35

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA
06.03 DIVISAO DE SANEAMENTO 1613360000121

3277	03.08.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162		DPV-Dispensa	547	1
	1	585,0000 KW CONSUMO BOMBA RECALQUE LINHA LEOPOLDA				0,7793	455,93
	2	2483,0000 KW CONSUMO POÇO DOMINGOS BIOLCHI				0,6906	1.714,80
	3	1034,0000 KW CONSUMO POÇO ERCOLINO LUZZI				0,7793	805,86
	4	5079,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA				0,7793	3.958,45
	5	4436,0000 KW CONSUMO POÇO NEDIO FROZZI				0,7793	3.457,32
	6	34,0000 KW CONSUMO APARELHO DOSADOR SEDE				0,7791	26,49
	7	557,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA LEOPOLDA				0,7793	434,10

Total do Empenho.....:

10.852,95

3330	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1389	1	
		1	40,0000 LT GASOLINA			3,4200		136,80
			CONSUMO VEÍCULO P/MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA REF 07/2015					
			Total do Empenho.....:					136,80
3371	10.08.2015	23652	LABORATORIO ALAC LTDA	94088952000152	DPV-Dispensa	1782	1	
		1	1,0000 UN ANÁLISE DE EFLUENTE FINAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO			160,4100		160,41
			Total do Empenho.....:					160,41
			Total da Unidade.....:					11.150,16

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

07.01 MANUTENCAO E DESENV ENSINO 1613360000121

206	19.01.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	PRP-Pregão Pr	985	20	
		1	5,0000 UN TINTA PVA P/ARTEZANATO			4,9000		24,50
		2	1,0000 UN TINTA PVA FOSCA P/ARTEZANATO C/100ML VERDE			4,9000		4,90
		3	1,0000 UN TINTA PVA FOSCA P/ARTEZANATO C/100ML VERMELHO			4,9000		4,90
		4	1,0000 UN TINTA PVA FOSCA P/ARTEZANATO C/100ML AMARELO			4,9000		4,90
		5	1,0000 UN TINTA PVA FOSCA P/ARTEZANATO C/100ML AZUL CELESTE			4,9000		4,90
		6	1,0000 UN TINTA PVA FOSCA P/ARTEZANATO C/100ML MARROM			4,9000		4,90
		7	1,0000 UN TINTA PVA FOSCA P/ARTEZANATO C/100ML LARANJA			4,9000		4,90
		8	1,0000 UN TINTA SELANTE P/MADEIRA C/100ML			5,0000		5,00
			MATERIAL DE ARTEZANATO DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC					
			Total do Empenho.....:					58,90-
475	30.01.2015	2677	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS L	8149396000145	DPV-Dispensa	1221	20	
		1	2,0000 UN QUADRO EM FÓRMICA BRANCO 2x1,20M			296,0000		592,00
			DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA EMEF OLAVO BILAC					
			Total do Empenho.....:					592,00-
1962	13.05.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	985	20	
		1	1,0000 KG ACETINADO PREMIUN BRANCO			22,6000		22,60
			DESTINADO A APLICAÇÃO EM PEÇAS DE MADEIRA NO LABORATÓRIO DE ARTES DA EMEF OLAVO BILAC					
			Total do Empenho.....:					22,60-
2041	20.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	617	20	
		1	1,0000 UN CARTUCHO REMANUFATURADO SR940 PRETO			52,5000		52,50
			DESTINADO A SMED					
			Total do Empenho.....:					52,50-
2306	01.06.2015	23018	FEDRIMAC COM E MAT DE CONST LTDA	10915933000162	DPV-Dispensa	1601	20	
		1	1,0000 UN FECHADURA			56,4500		56,45
		2	3,0000 UN LIXA MADEIRA 80			1,9000		5,70
		3	3,0000 UN LIXA MADEIRA 100			1,9000		5,70
			MATERIAL P/REPOSIÇÃO E MANUTENÇÕES NA EMEI AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					67,85-
3272	03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	539	20	
		1	820,0000 KW CONSUMO EMEF OLAVO BILAC			0,7793		639,08
			Total do Empenho.....:					639,08
3273	03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	540	20	
		1	1,0000 UN CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO			484,7700		484,77
			Total do Empenho.....:					484,77
3287	03.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
		1	10,0000 KG BANANA			1,2900		12,90
		2	3,0000 UN OVOS DE GALINHA C/12			4,6000		13,80
		3	1,0000 UN FARINHA DE TRIGO 5KG			7,9900		7,99
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					34,69

3288	03.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005			
		1	20,0000 KG BANANA					1,2900	25,80	
		2	5,0000 KG TOMATE LONGA VIDA					2,9500	14,75	
		3	3,0000 KG CEBOLA NACIONAL					2,9900	8,97	
		4	4,0000 UN OVOS DE GALINHA C/12					4,6000	18,40	
			GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
			Total do Empenho.....:							67,92
3290	03.08.2015	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	PRP-Pregão Pr	1561	1005			
		1	10,0000 KG CORTE DE FRANGO COXA/SOBRECOXA					5,4000	54,00	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
			Total do Empenho.....:							54,00
3291	03.08.2015	23572	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F SUINOS	89774160001335	PRP-Pregão Pr	1561	1005			
		1	4,0000 UN APRESUNTADO FATIADO 1KG					11,0000	44,00	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
			Total do Empenho.....:							44,00
3292	03.08.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	DPV-Dispensa	1561	1005			
		1	30,0000 UN BEBIDA CHOCOLAN SACHET 1L					3,1500	94,50	
		2	10,0000 UN DOCE DE LEITE 400G					3,6000	36,00	
		3	20,0000 UN IOGURTE 750G					3,2500	65,00	
		4	50,0000 UN LEITE UHT SEMIDESNATADO					2,2500	112,50	
		5	4,0000 KG QUEIJO PRATO FATIADO					21,5000	86,00	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
			Total do Empenho.....:							394,00
3293	03.08.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1560	1005			
		1	20,0000 UN BEBIDA CHOCOLAN SACHET 1L					3,1500	63,00	
		2	5,0000 UN DOCE DE LEITE 400G					3,6000	18,00	
		3	10,0000 UN IOGURTE FRUITNESS 750G					3,2500	32,50	
		4	30,0000 UN LEITE UHT SEMIDESNATADO					2,2500	67,50	
		5	2,0000 KG QUEIJO PRATO					21,5000	43,00	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
			Total do Empenho.....:							224,00
3294	03.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005			
		1	2,0000 UN APRESUNTADO FATIADO 1KG					11,0000	22,00	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
			Total do Empenho.....:							22,00
3295	03.08.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20			
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC REF 08/2015					61,9400	61,94	
			Total do Empenho.....:							61,94
3305	04.08.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1484	20			
		1	1,0000 UN FECHADURA INTERNA INOX					36,0000	36,00	
		2	1,0000 UN FECHADURA EXTERNA INOX					56,4500	56,45	
		3	3,0000 UN LIXA 80					1,9000	5,70	
		4	3,0000 UN LIXA 100					1,9000	5,70	
		5	2,0000 MT FITA ASFÁLTICA					5,6000	11,20	
		6	6,0000 UN PARAFUSO TELHEIRO					1,2500	7,50	
		7	1,0000 UN TELHA 6MM					59,9000	59,90	
			MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
			Total do Empenho.....:							182,45
3306	04.08.2015	22785	ACZ VIAGENS LTDA	2022625000180	DPV-Dispensa	1178	20			
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA EMEF OLAVO BILAC					1.400,0000	1.400,00	
			PARA VIAGEM DE ESTUDOS EM RIO PARDO NO DIA 18/08							
			Total do Empenho.....:							1.400,00
3316	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	898	20			
		1	3,0000 UN LAVAGEM					53,3333	160,00	
			VEÍCULOS IVH8341 E IUX0261							
			Total do Empenho.....:							160,00

3356	06.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	884	20		
		1	750,0000 LT DIESEL S10					3,0600	
			CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 07/2015						2.295,00
			Total do Empenho.....:						2.295,00
3363	10.08.2015	22816	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28986003042	DPV-Dispensa	873	20		
		1	1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					347,0900	
			Total do Empenho.....:						347,09
3367	10.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	2,0000 UN COLORÍFICO 200G					1,3500	
		2	9,0000 KG SALSICHA					6,2900	
		3	5,0000 KG TOMATE					2,9500	
		4	3,0000 KG CEBOLA					2,9900	
		5	10,0000 UN ERVILHA EM CONSERVA					1,2900	
		6	20,0000 KG MAÇA					3,4900	
		7	2,0000 UN FARINHA DE TRIGO 5KG					7,9900	
			GENROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						181,71
3374	10.08.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	15,0000 KG BISCOITO COLONIAL					10,3900	
		2	7,0000 KG PÃO					7,4500	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						208,00
3375	10.08.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	8,0000 KG PÃO					7,4500	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						59,60
3377	10.08.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1201	20		
		1	1,0000 UN REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, LIMPEZA DE MEMÓRIA, CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E PROGRAMAS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA					180,0000	
		2	1,0000 UN INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA SEM FIO NA SALA DOS PROFESSORES					28,0000	
			SERVIÇOS REALIZADOS NA EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						208,00
3378	10.08.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1101	20		
		1	1,0000 UN ROTEADOR					119,0000	
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						119,00
3381	10.08.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	985	20		
		1	1,0000 GA TINTA LATEX					31,0000	
			MATERIAL PARA O PROJETO DE ARTES DA EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						31,00
3382	10.08.2015	229	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD	94781630000194	DPV-Dispensa	530	20		
		1	1,0000 UN REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC EDUCAÇÃO PARA ARQUIVO DOS EVENTOS REALIZADOS EM 2014					199,0000	
			Total do Empenho.....:						199,00
3386	10.08.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	925	20		
		1	13,0000 UN TOMA 2P					6,0000	
		2	13,0000 UN CAIXA PLÁSTICA					3,0000	
		3	1,0000 UN INTERRUPTOR INTERNO					9,5000	
		4	10,0000 UN CANALETA C/ADESIVO					6,5000	
		5	3,0000 UN ADAPTADOR TIPO T					5,0000	
		6	60,0000 MT FIO PARALELO 2x2,5mm					2,7000	
			MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA EMEF OLAVO BILAC						
		7	1,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 2x40W					28,5000	
		8	3,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 25W					12,8000	
			MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DA EMEF OLAVO BILAC						

Total do Empenho.....:

435,40

3387	10.08.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	491	20	
1	13,0000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			30,0000		390,00
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA EMEF OLAVO BILAC					
2	1,0000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			30,0000		30,00
			MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DA EMEF OLAVO BILAC					
Total do Empenho.....:								420,00

3388	10.08.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1025	20	
1	1,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE			7,0000		7,00
2	2,0000	UN	LÂMPADA COMPACTA			12,8000		25,60
3	1,5000	MT	FIO PARALELO			2,7000		4,05
4	1,0000	UN	PLUG MACHO 2P 10A			3,5000		3,50
5	1,0000	UN	PLUG FEMEA PRENSA 2P 20A			5,0000		5,00
			MATERIAL P/REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
6	27,0000	MT	FIO PARALELO 2x2,5mm			2,7000		72,90
7	4,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA			3,0000		12,00
8	4,0000	UN	TOMADA 2P			6,0000		24,00
9	2,0000	UN	SUPORTE DE METAL			30,0000		60,00
10	5,0000	MT	CANO DE COBRE			15,0000		75,00
			MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA EMEI AMIG CORAÇÃO					
Total do Empenho.....:								289,05

3389	10.08.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	810	20	
1	1,5000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			30,0000		45,00
			MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
2	10,0000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			30,0000		300,00
			INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CONDICIONADORES DE AR NA EMEI AMIG CORAÇÃO					
Total do Empenho.....:								345,00

3394	10.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
1	5,0000	UN	COLORAL			1,3500		6,75
2	2,0000	KG	SALSICHA			6,2900		12,58
3	3,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA			1,2900		3,87
4	12,0000	KG	MAÇA			3,4900		41,88
5	5,0000	UN	ABACAXI			3,7500		18,75
6	10,0000	UN	BISCOITO MARIA			9,4500		94,50
7	10,0000	UN	BISCOITO GERGELIM			9,9500		99,50
8	5,0000	KG	BATATA ROSA			2,2900		11,45
9	1,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 5KG			7,9900		7,99
10	1,0000	UN	MARGARINA DELICIA 500G			3,5500		3,55
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
Total do Empenho.....:								300,82

3397	11.08.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	632	20	
1	10,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		37,50
2	10,0000	UN	ALCOOL ETÍLICO			4,6500		46,50
3	3,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			4,3000		12,90
4	2,0000	UN	DESINFETANTE 5KG			32,0000		64,00
5	20,0000	UN	DETERGENTE LÍQUIDO P/LOUÇA 500ML			1,5800		31,60
6	20,0000	UN	ESPONJA 75x110mm			1,2000		24,00
7	15,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO 300ML			3,4500		51,75
8	3,0000	UN	DETERGENTE EM PÓ 1KG			4,3800		13,14
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO					
Total do Empenho.....:								281,39

3400	11.08.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	814	20	
1	1,0000	UN	PASTAS P/ARQUIVAR FOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS ANO DE 2014 E 2015			74,7000		74,70
Total do Empenho.....:								74,70

3402	11.08.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1743	20	
1		1,0000	UN	GENEROS P/LANCHE COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DURANTE O FÓRUM DO ESTUDANTE REALIZADO NO DIA 11/08		455,0000		455,00
		Total do Empenho.....:						455,00
3405	11.08.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	925	20	
1		2,0000	UN	PONTEIRA RJ		5,0000		10,00
2		1,0000	UN	CABO VGA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC		25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						35,00
3411	11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	502	20	
1		1,0000	UN	CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 08/2015		25,9000		25,90
		Total do Empenho.....:						25,90
3412	11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	503	20	
1		1,0000	UN	CONTA CELULAR EMEF OLAVO BILAC REF 08/2015		34,1200		34,12
		Total do Empenho.....:						34,12
3422	12.08.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	3 PRP-Pregão Pr	633	20	
1		15,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L		3,7500		56,25
2		5,0000	UN	ÁLCOOL ETILICO		4,6500		23,25
3		2,0000	UN	DESINFETANTE 5KG		32,0000		64,00
4		20,0000	UN	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML		1,5800		31,60
5		10,0000	UN	ESPONJA 75x110mm		1,2000		12,00
6		10,0000	UN	LUVA DE LÁTEX (TAMANHO M)		5,2000		52,00
7		30,0000	UN	PAPEL TOALHA 23x20 C/1000		10,9500		328,50
8		5,0000	UN	DETERGENTE EM PÓ 1KG		4,3800		21,90
9		5,0000	UN	VASSOURA DE PALHA		16,3500		81,75
10		40,0000	UN	SACO DE LIXO 100L C/5 MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EMEF OLAVO BILAC		2,4800		99,20
		Total do Empenho.....:						770,45
3425	12.08.2015	229	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD	94781630000194	DPV-Dispensa	530	20	
1		1,0000	UN	REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO FÓRUM DO ESTUDANTE REALIZADO DIA 11/08 PARA ARQUIVO NA SEC EDUCAÇÃO		15,0000		15,00
		Total do Empenho.....:						15,00
3432	17.08.2015	23567	PREVEISUL SERV DE PREVENCAO E SEGURANCA	17314294000129	DPV-Dispensa	898	20	
1		1,0000	UN	INSPEÇÃO VEICULAR/ESCOLAR DOS VEÍCULOS IUX0261 E IVH5047		200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:						200,00
3434	17.08.2015	23655	RIO PARDO TURISMO LTDA - ME	7262358000131	DPV-Dispensa	1789	20	
1		1,0000	UN	PAGAMENTO DE GUIA TURÍSTICO P/ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES DA EMEF OLAVO BILAC EM PONTOS TURÍSTICOS DURANTE VISITAÇÃO NA CIDADE DE RIO PARDO A SER REALIZADA NO DIA 18/08		250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:						250,00
3443	18.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
1		1,0000	UN	GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO		311,1200		311,12
		Total do Empenho.....:						311,12
3444	18.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	1561	1005	
1		1,0000	UN	GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC		858,9900		858,99
		Total do Empenho.....:						858,99
3474	21.08.2015	22785	ACZ VIAGENS LTDA	2022625000180	DPV-Dispensa	1796	31	
1		1,0000	UN	TRANSPORTE DE ALUNOS DO EJA PARA VIAJEM DE ESTUDOS NA EPO-PÉIA ITALIANA, CAMINHO DE PEDRA, SANTUÁRIO E VINÍCOLAS NA SERRA GAÚCHA NO DIA 22/08		2.100,0000		2.100,00
		Total do Empenho.....:						2.100,00
3484	24.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
1		15,4300	KG	BANANA CATURRA		1,2896		19,90
2		6,0000	UN	ABACAXI		3,7500		22,50
3		8,3800	KG	MAÇA		3,4892		29,24
		GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						

Total do Empenho.....:

71,64

3485	24.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	20,0000 KG BANANA				1,2900	25,80	
		2	5,0000 UN FERMENTO QUÍMICO				4,9800	24,90	
		3	10,0000 UN ABACAXI				3,7500	37,50	
		4	5,0000 UN SAGU				2,6500	13,25	
		5	5,0000 UN FEIJÃO PRETO				4,4900	22,45	
		6	5,0000 UN ACHOCOLATADO NESCAU				5,4500	27,25	
		7	5,0000 DU OVOS				4,6000	23,00	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						174,15

3494	24.08.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1799	20		
		1	200,0000 UN SANDUÍCHE MINIAMBURGUER				1,5000	300,00	
		2	10,0000 UN REFRIGERANTE 2LTS				3,8000	38,00	
			GENEROS P/LANCHE DURANTE FORMATURA DO PROERD A SER REALIZADA NO DIA 12/09 JUNTO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:						338,00

3508	25.08.2015	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	611	20		
		1	1,0000 UN BOLSA AUXILIO DAIANE VALÉRIO				858,0000	858,00	
			ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 08/2015						
			Total do Empenho.....:						858,00

3509	25.08.2015	51	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	611	20		
		1	1,0000 UN BOLSA AUXILIO MARINA GIACOBBO				868,8000	868,80	
			ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 08/2015						
			Total do Empenho.....:						868,80

3510	25.08.2015	51	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	610	20		
		1	1,0000 UN BOLSA AUXILIO MAGDALENA DE SOUZA DIAS				113,1600	113,16	
			ESTÁGIO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 08/2015						
			Total do Empenho.....:						113,16

3645	31.08.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	846	20		
		1	3388,0000 UN FOTOCOPIAS				0,1200	406,56	
			EMEF OLAVO BILAC REF 08/2015						
			Total do Empenho.....:						406,56

3648	31.08.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	847	20		
		1	1634,0000 UN FOTOCOPIAS				0,1200	196,08	
			EMEI AMIG CORAÇÃO REF 08/2015						
			Total do Empenho.....:						196,08

3654	31.08.2015	22536	BUCHHAUS COM. LIVRARIA E MAT.DE ART LTDA	11436384000106	DPV-Dispensa	1805	20		
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE 25 LIVROS DO AUTOR AUGUSTO CURY DESTINADOS AO EJA				375,5000	375,50	
			Total do Empenho.....:						375,50

3672	31.08.2015	23339	NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1560	1005		
		1	20,0000 UN PES DE ALFACE				1,5000	30,00	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						30,00

3673	31.08.2015	23339	NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1561	1005		
		1	40,0000 UN PES DE ALFACE				1,5000	60,00	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						60,00

3674	31.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
		1	15,0000 KG MAÇA				3,4900	52,35
		2	4,0000 UN FARINHA DE TRIGO				7,9900	31,96
		3	5,0000 UN MASSA PASTEL 500G				3,6500	18,25
		4	4,0000 UN DUZIA DE OVOS				4,6000	18,40
		5	6,0000 KG CARNE DE RES MOIDA				12,9900	77,94
		6	3,0000 UN OLEO DE SOJA				3,4900	10,47

	7	2,0000	KG	BETERRABA				2,2500		4,50	
	8	2,0000	KG	CENOURA				2,4900		4,98	
	9	2,0000	UN	ACHOCOLATADO 400G				5,4500		10,90	
	10	1,0000	UN	FERMENTO QUÍMICO 250G				4,9800		4,98	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
		Total do Empenho.....:									234,73
3675	31.08.2015	239		ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005			
	1	1,0000	UN	GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC			420,0600			420,06	
		Total do Empenho.....:									420,06
3676	31.08.2015	239		ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005			
	1	1,0000	UN	COMPLMENTO EMPENHO 3443			20,0000			20,00	
		Total do Empenho.....:									20,00
		Total da Unidade.....:									17.992,02

08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE										
08.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121										
3265	03.08.2015	652		AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	1464	1			
	1	171,0000	KW	CONSUMO SALA EMATER			0,7792			133,26	
		Total do Empenho.....:									133,26
3282	03.08.2015	1338		OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	606	1			
	1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE SEC AGRICULTURA REF 07/2015			60,3700			60,37	
		Total do Empenho.....:									60,37
3336	04.08.2015	738		ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1			
	1	1946,0000	LT	DIESEL			2,8600			5.565,56	
	2	971,0000	LT	DIESEL S10			3,0600			2.971,26	
	3	20,0000	LT	ADITIVO ARLA 32			4,0000			80,00	
		CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 07/2015									
		Total do Empenho.....:									8.616,82
3415	11.08.2015	23044		AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	606	1			
	1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 08/2015			112,1200			112,12	
		Total do Empenho.....:									112,12
3426	12.08.2015	2934		F. VACHILESKI & CIA LTDA	93388031000142	PRP-Pregão Pr	507	1			
	1	2,0000	UN	RECAPAGEM PNEU 1000x20 DESTINADO AO CAMINHÃO IVH5047			375,0000			750,00	
		Total do Empenho.....:									750,00
3452	18.08.2015	2599		RICARDO GIEBMEIER	7373493000154	PRP-Pregão Pr	505	1			
	1	2,0000	UN	PNEU RECAPADO COM CARÇAÇA 19,5x24 REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E1			1.830,0000			3.660,00	
		Total do Empenho.....:									3.660,00
3462	21.08.2015	23264		FRAPORTI INSEMINACOES LTDA	18368840000177	PRP-Pregão Pr	758	1			
	1	104,0000	UN	INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 REALIZADAS EM DIVERSAS PROPRIEDADES RURAIS CF CONTRATO (-)INSS NF 21.....314,60			27,5000			2.860,00	
		Total do Empenho.....:									2.860,00
3644	31.08.2015	2197		BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	848	1			
	1	1519,0000	UN	FOTOCOPIAS SEC AGRICULTURA REF 08/2015			0,1200			182,28	
		Total do Empenho.....:									182,28
3656	31.08.2015	22771		MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1			
	1	49,0000	HR	MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA			33,5100			1.641,99	
		Total do Empenho.....:									1.641,99

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Total da Unidade.....:							18.016,84	

08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE							
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121							
3303	04.08.2015	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165		DPV-Dispensa	1419 1069		
	1	1,0000 GA TINTA A OLEO BRANCO				49,0000	49,00	
	2	1,0000 UN ROLO 9CM				6,7500	6,75	
	3	1,0000 UN DIVERSOS				25,0000	25,00	
	4	1,0000 UN FIO DE NYLON 0,8MM				9,9000	9,90	
		MATERIAL PARA PROTEÇÃO E ESCORAMENTO DE MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS NAS MARGENS DE RUAS E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO						
Total do Empenho.....:							90,65	
3401	11.08.2015	2080 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178		DPV-Dispensa	1179 1		
	1	2,0000 UN TALÕES PARA RECOLHIMENTO DE TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL E PARA LAVRAR AUTOS DE INFRAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				67,5000	135,00	
Total do Empenho.....:							135,00	
3473	21.08.2015	23630 LUCIANA J A JASPER ME	14992256000137		DPV-Dispensa	1146 1069		
	1	65,0000 UN MUDAS CEREJA JAPONESA				20,0000	1.300,00	
	2	10,0000 UN MUDAS IPÊ BRANCO				5,0000	50,00	
	3	5,0000 UN MUDAS DE PITANGA				3,0000	15,00	
		DESTINADAS AO PLANTIO NA RUA RAIMUNDO LISOT SOBRINHO E RE-PLANTIO NAS DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO ENVOLVENDO O PROJETO "PLANTANDO VIDA" DA SEC AGRICULTURA						
Total do Empenho.....:							1.365,00	
Total da Unidade.....:							1.590,65	

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12253356000116							
1077	13.03.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105		PRP-Pregão Pr	535 40		
	1	1,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL HP 950 PRETO DESTINADO A SEC SAÚDE				88,0000	88,00	
Total do Empenho.....:							88,00-	
2466	16.06.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167		PRP-Pregão Pr	1092 4011		
	1	20,0000 UN CHIPAS TIPO URUGUAIA				1,1000	22,00	
	2	20,0000 UN PASTEL DE FORNO 23G				0,9000	18,00	
	3	20,0000 UN TROUXINHA DE FRANGO 23G				1,1000	22,00	
		GENEROS P/LANCHE NOS ENCONTROS DE PCD'S REALIZADOS JUNTO AO CRAS						
Total do Empenho.....:							62,00-	
3244	31.07.2015	23110 DANIELA KAMPHORST - ME	5055940000100		PRP-Pregão Pr	1302 4112		
	1	8,0000 UN PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL				340,5100	2.724,08	
	2	6,0000 UN PRÓTESE TOTAL				223,4600	1.340,76	
		PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NA UBS						
Total do Empenho.....:							320,00-	
3274	03.08.2015	22336 ROGERIO CARON ME	11187720000124		DPV-Dispensa	1396 40		
	1	1,0000 UN PEÇAS P/REPOSIÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO DOS VEÍCULOS INJ4932 E ISA0058				1.210,0000	1.210,00	
Total do Empenho.....:							1.210,00	

3275	03.08.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1365	40	
1		1,0000	UN SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO DOS VEÍCULOS INJ4932 E ISA0058			285,0000		285,00
		Total do Empenho.....:						285,00
3276	03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	550	40	
1		2131,0000	KW CONSUMO UBS SEDE			0,7793		1.660,85
2		1,0000	UN TARIFA DE ENERGIA UBS BARRA DO ZEFERINO			22,1200		22,12
		Total do Empenho.....:						1.682,97
3279	03.08.2015	23650	CRISTIANO HENRIQUE BRESCIANI	71602340000145	DPV-Dispensa	1365	40	
1		1,0000	UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADA NO VEÍCULO IVS5901			110,0000		110,00
		Total do Empenho.....:						110,00
3286	03.08.2015	1338	OI S.A.	765357640000224	DPV-Dispensa	498	40	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE UBS REF 08/2015			259,3900		259,39
		Total do Empenho.....:						259,39
3307	04.08.2015	23386	BELLEZZIER PNEUS LTDA	737301290000633	PRP-Pregão Pr	493	40	
1		4,0000	UN PNEU 185-60 R15 REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ITN6159			250,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:						1.000,00
3319	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25334910000161	PRP-Pregão Pr	1365	40	
1		1,0000	UN LAVAGEM DOS VEÍCULOS IVB8054, IWK8516, IVK6385, INJ4932, IVS5901 ISA0058, ITN6159			270,0000		270,00
		Total do Empenho.....:						270,00
3320	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25334910000161	DPV-Dispensa	1365	40	
1		1,0000	UN CONSERTO PNEU VEÍCULO ITN6159			15,0000		15,00
		Total do Empenho.....:						15,00
3321	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25334910000161	DPV-Dispensa	1396	40	
1		18,5000	LT OLEO LUBRIFICANTE			17,6216		326,00
2		6,0000	UN FILTROS			69,1666		415,00
3		2,0000	UN PALHETAS DE VIDRO REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS IVB8054, ISA0058, INJ4932			30,0000		60,00
		Total do Empenho.....:						801,00
3326	04.08.2015	23536	DENTAL ENCANTADO DIST DE PRODUTOS ODONTO	194093990000197	DPV-Dispensa	1783	4011	
1		1,0000	UN BALANÇA ADULTO DIGITAL,CAPACIDADE 200KG,DIVISÃO DE 100G DESTINADA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA NUTRICIONISTA NA UBS ENVOLVIDA NO "PROGRAMA ESTADUAL VERÃO NUMA BOA"			1.250,0000		1.250,00
		Total do Empenho.....:						1.250,00
3331	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25334910000161	TMP-Tomada de	1397	40	
1		571,0000	LT DIESEL S10			3,0600		1.747,26
2		781,0000	LT DIESEL CONSUMO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS MÉDICOS REF 07/2015			2,8600		2.233,66
		Total do Empenho.....:						3.980,92
3332	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25334910000161	TMP-Tomada de	1737	40	
1		334,0000	LT GASOLINA COMUM CONSUMO COMBUSTÍVEL VEÍCULO SECRETÁRIO DA SAÚDE REF 07/2015			3,4200		1.142,28
		Total do Empenho.....:						1.142,28
3333	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25334910000161	TMP-Tomada de	1675	4090	
1		347,0000	LT GASOLINA CONSUMO COMBUSTÍVEL VEÍCULO PARA PROGRAMA ESF REF 07/2015			3,4200		1.186,74
		Total do Empenho.....:						1.186,74
3334	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25334910000161	TMP-Tomada de	831	4011	
1		334,0000	LT GASOLINA CONSUMO COMBUSTÍVEL ATENÇÃO BÁSICA "PROGRAMA VERÃO NUMA BOA"			3,4200		1.142,28

Total do Empenho.....:							1.142,28
3335	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	831 4011	
1		340,0000	LT GASOLINA			3,4200	1.162,80
			CONSUMO COMBUSTÍVEL ATENÇÃO BÁSICA "PROGRAMA OFICINA TERA-PÉUTICA"				
Total do Empenho.....:							1.162,80
3337	04.08.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1781 4521	
1		1,0000	UN OBTURADOR P/SAÍDE DE ÁGUA			9,0000	9,00
2		1,0000	UN MÃO-DE-OBRA PEDREIRO			20,0000	20,00
3		3,0000	UN LIXA MADEIRA 80			1,2500	3,75
4		1,0000	GA TINTA A ÓLEO BRANCO			49,0000	49,00
5		1,0000	UN ROLO DE ESPUMA 9CM			3,3500	3,35
6		1,0000	UN ROLO DE LÃ 9CM			7,0000	7,00
7		1,0000	UN PINCEL 1/2			3,5000	3,50
			MANUTENÇÃO DE VAZO SANITÁRIO DA UBS E PINTURA DE PALETES PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS				
Total do Empenho.....:							95,60
3347	04.08.2015	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	500 40	
1		1,0000	UN PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ENCAMINHADOS PELA UBS REF 07/2015			1.382,7000	1.382,70
Total do Empenho.....:							1.382,70
3365	10.08.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	921 4011	
1		6,0000	LT SUCO			4,8333	29,00
2		60,0000	UN SANDUICHE TRIANGULAR			2,7500	165,00
3		100,0000	UN CROISSANT			1,1000	110,00
4		8,0000	PC BISCOITO			4,0000	32,00
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DO GRUPO DA OFICINA TERA-PÉUTICA DA UBS				
Total do Empenho.....:							336,00
3366	10.08.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1144 4521	
1		1,0000	UN REPARAÇÃO DE WINDOWS DE MICROCOMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA UBS			45,0000	45,00
Total do Empenho.....:							45,00
3373	10.08.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1745 4090	
1		130,0000	UN BOLO SABORES			0,9500	123,50
2		120,0000	UN PASTEL DE FORNO			0,9000	108,00
3		100,0000	UN CROISSANT			1,1000	110,00
4		50,0000	UN SANDUICHE TRIANGULAR			2,7500	137,50
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS C/OS GRUPOS REATANDO LAÇOS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE JUNTO A UBS				
Total do Empenho.....:							479,00
3391	10.08.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1144 4521	
1		1,0000	UN CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DA UBS			25,0000	25,00
Total do Empenho.....:							25,00
3393	10.08.2015	23575	FRALDAS CONFORTFRAL LTDA	21608959000184	PRP-Pregão Pr	790 40	
1		1800,0000	UN FRALDAS GERIATRICAS G DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA UBS			1,1400	2.052,00
Total do Empenho.....:							2.052,00
3395	10.08.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1780 4011	
1		1,0000	UN PROJETOR SONY HDMI 2800 COM SUPORTE			2.189,0000	2.189,00
2		1,0000	UN TELA DE PROJEÇÃO TECIDO MATTE WHITE RETRÁTIL 244x183CM			990,0000	990,00
3		1,0000	UN CAIXA DE SOM SUBWOFER 1,5RMS - SATÉLITES 2x2,5RMS			379,0000	379,00
			EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO AUDITÓRIO DA UBS (RECURSO VERÃO NUMA BOA)				
Total do Empenho.....:							3.558,00
3404	11.08.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498 40	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE UBS REF 08/2015			69,6000	69,60
Total do Empenho.....:							69,60

3406	11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40	
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 08/2015				73,56
				Total do Empenho.....:				73,56
3416	11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40	
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 08/2015				106,92
				Total do Empenho.....:				106,92
3429	13.08.2015	3056	LUCIMAR ANTONIO BALLINSKI	5950978000138	DPV-Dispensa	1303	4710	
		1	80,0000 UN	CAMISETAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA PROERD DESTINADAS AOS ALUNOS, PROFESSORES E AUTORIDADES DO MUNICÍPIO				2.000,00
				Total do Empenho.....:				2.000,00
3433	17.08.2015	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	792	40	
		1	2,0000 UN	ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES DA ÁREA DE ENFERMAGEM DURANTE CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE NO DIA 15/08				53,00
				Total do Empenho.....:				53,00
3435	17.08.2015	2869	DENTAL MED EQUIP MAT ODONT HOSP LTD	7978004000198	DPV-Dispensa	1292	40	
		1	3,0000 UN	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADAS A UBS				360,00
				Total do Empenho.....:				360,00
3455	18.08.2015	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN	CONSULTAS MÉDICAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NOS PACIENTES IDÉCIO DE FREITAS, NEIDE VIEIRA E FÁTIMA BATISTA CONFORME PRESCRIÇÃO				470,00
				Total do Empenho.....:				470,00
3456	18.08.2015	23658	STEFANI & STEFANI LTDA ME	8520127000143	DPV-Dispensa	843	40	
		1	1,0000 UN	MANUTENÇÃO C/REGULAGEM E LIMPEZA INTERNA DE DOIS BEBEDOUROS DA UBS				155,00
		2	1,0000 UN	MANUTENÇÃO C/SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DA ÁGUA DA LAVADOURA DE ROUPAS DA UBS				130,00
				Total do Empenho.....:				285,00
3465	21.08.2015	23020	COML.BUFFON COM E TRANSO LTDA	93489243003050	DPV-Dispensa	1397	40	
		1	14,7100 LT	GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO IVB8054 DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES A CENTROS MÉDICOS DE LAJEADO NO DIA 20/08				50,00
				Total do Empenho.....:				50,00
3471	21.08.2015	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	1365	40	
		1	1,0000 UN	MÃO-DE-OBRA MECÂNICA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO IVS5901				269,68
				Total do Empenho.....:				269,68
3472	21.08.2015	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	1396	40	
		1	1,0000 UN	JOGO DE PASTILHAS PARA FREIO A DISCO				381,22
		2	1,0000 UN	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO				572,31
		3	2,0000 UN	SENSOR DE DESGASTE DO FREIO				39,60
		4	2,0000 UN	PANO DE LIMPEZA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO IVS5901				2,96
				Total do Empenho.....:				996,09
3475	24.08.2015	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 08/2015 (-) IRRF.....44,60				2.973,45
				Total do Empenho.....:				2.973,45
3479	24.08.2015	22529	KARIANE SANGALLI & CIA LTDA ME	10690558000108	DPV-Dispensa	1153	4011	
		1	4,7000 MT	MELTON				126,90
		2	5,0000 UN	SACOS DE FIBRA MATERIAL P/ARTEZANATO COM O GRUPO DA OFICINA TERAPÉUTICA DA UBS				70,00
				Total do Empenho.....:				196,90

3486	24.08.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	493	40	
		1	1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA DO SETOR DO VEÍCULO IVK6385			146,8600		146,86
			Total do Empenho.....:					146,86
3487	24.08.2015	2603	DROGARIA E ORTOPEDIA EQUILIBRIO QUIMICO	3770097000100	DPV-Dispensa	1798	4002	
		1	1,0000 UN CADEIRA DE RODAS 1009 DESTINADA A UBS			523,6000		523,60
			Total do Empenho.....:					523,60
3488	24.08.2015	586	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	1153	4011	
		1	3,0000 KG COLA BISCUIT			15,9000		47,70
		2	5,0000 PC PEDRA ADESIVA			7,9500		39,75
		3	14,0000 PC PEDRA BORDAR			3,0000		42,00
		4	1,0000 MT FITA			1,9500		1,95
			MATERIA P/REALIZAÇÃO DE ARTEZANATOS COM O GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS					
			Total do Empenho.....:					131,40
3489	24.08.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1795	40	
		1	1,0000 UN LIMPEZA DE VÍRUS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E RESTAURAÇÃO DE SISTEMA DE NOTEBOOK DA UBS			160,0000		160,00
			Total do Empenho.....:					160,00
3490	24.08.2015	476	ALMIR NARDINI & CIA LTDA	91636357000116	DPV-Dispensa	580	40	
		1	1,0000 UN SACO DESCARTÁVEL P/REPOSIÇÃO NO ASPIRADOR DE AR DA UBS			15,0000		15,00
			Total do Empenho.....:					15,00
3511	25.08.2015	3051	FOTO STUDIO BAVARESCO LTDA -ME	7654447000123	DPV-Dispensa	1291	40	
		1	110,0000 UN CANECA ACRÍLICA			5,0000		550,00
		2	110,0000 UN FOTOS P/CANECAS			4,0000		440,00
			DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DA 3ª SEMANA DO BEBÊ EM PROGRAMAÇÃO A SER REALIZADA DIA 26/08					
			Total do Empenho.....:					990,00
3646	31.08.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	825	40	
		1	2400,0000 UN FOTOCOPIAS SEC SAÚDE REF 08/2015			0,1200		288,00
			Total do Empenho.....:					288,00
3655	31.08.2015	23386	BELLENZIER PNEUS LTDA	73730129000633	PRP-Pregão Pr	1396	40	
		1	4,0000 UN PNEU 205-75 R 16 DESTINADOS AO VEÍCULO ISA0058			475,0000		1.900,00
			Total do Empenho.....:					1.900,00
3658	31.08.2015	22524	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. A SAUDE	3123393000208	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO HOSPITALAR C/PARTO CESARIANO E PARTOGAMA DA PA- CIENTE MARIZETE BONCOSKI DO GITO CF AUTORIZAÇÃO DA SECRETA- RIA DA SAÚDE			3.100,0000		3.100,00
			Total do Empenho.....:					3.100,00
3660	31.08.2015	23237	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1568077000710	PRP-Pregão Pr	655	40	
		1	1,0000 UN COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE REF 07/2015			742,0000		742,00
			Total do Empenho.....:					742,00
3669	31.08.2015	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALARES A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC SAÚDE E SOBREAIVSO MÉDICO REF 08/2015			21.532,2200		21.532,22
			Total do Empenho.....:					21.532,22
3670	31.08.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	535	40	
		1	1,0000 UN CARTUCHO REMANUFATURADO REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA SALA DE ATENDIMENTO DA UBS			76,9500		76,95
			Total do Empenho.....:					76,95
			Total da Unidade.....:					60.511,91

433	30.01.2015	1402	CADORE ARTESANATO LTDA	89180012000159	DPV-Dispensa	1505	1092	
		1	1,0000 UN MATERIAL P/ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DO CRAS UTILIZADO EM DESEN VOLVIMENTO DE PROJETOS DE ESPIRITUALIDADE			80,0000		80,00
			Total do Empenho.....:					80,00-
434	30.01.2015	3047	AGOSTINI & CONZATTI LTDA EPP	782811000191	DPV-Dispensa	1506	1	
		1	1,0000 UN GENEROS P/LANCHE COM PESSOAS C/DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES DURANTE ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS DE RELVADO, DOIS LAJEADOS,SÃO VALENTIN E VESPASIANO CORRÊA JUNTO AO CRAS			150,0000		150,00
			Total do Empenho.....:					150,00-
537	30.01.2015	23162	SINERGIA CLINICA E PROJETOS PSICOLOGICOS	17890485000139	PRP-Pregão Pr	801	1092	
		1	7,0000 ME SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO ATENDIMENTO A FAMILIAS EM PROJETOS JUNTO AO CRAS			2.475,6500		17.329,55
			Total do Empenho.....:					59,41-
754	25.02.2015	23018	FEDRIMAC COM E MAT DE CONST LTDA	10915933000162	PRP-Pregão Pr	1434	1062	
		1	20,0000 UN LIXA MASSA MADEIRA 180/200			0,4200		8,40
		2	18,0000 MT CANO PVC Nº100			7,3500		132,30
		3	12,0000 MT CANO PVC Nº150			21,8000		261,60
		4	200,0000 UN PARAFUSOP 3/16x1			0,2500		50,00
		5	250,0000 UN PORCA SEXTAVADA 3/16			0,2000		50,00
		6	50,0000 UN PARAFUSO 5/16x1.1/2			0,3000		15,00
		7	5,0000 UN ALICATE PEQUENA DE PONTA FINA			8,8500		44,25
		8	50,0000 UN PORTA LÂMPADA			3,0000		150,00
		9	20,0000 UN SUPORTE PENDENTE MATERIAL P/REALIZAÇÃO DO PROJETO ARTE EM PVC C/ADOLESCENTES E MULHERES JUNTO AO CRAS			1,7000		34,00
			Total do Empenho.....:					745,55-
1199	23.03.2015	22664	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	13146227000191	DPV-Dispensa	1434	1062	
		1	1,0000 UN MATERIAL P/REALIZAÇÃO DO PROJETO ALEGRIA DE COLORIR C/CRIAN- ÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO JUNTO AO CRAS			361,0000		361,00
			Total do Empenho.....:					361,00-
1692	27.04.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	892	1092	
		1	1,0000 UN MATERIAL P/REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTEZANATO COM FAMÍLIAS JUNTO AO CRAS			11,6000		11,60
			Total do Empenho.....:					11,60-
1703	28.04.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	DPV-Dispensa	620	1	
		1	1,0000 UN MANUTENÇÕES MECÂNICAS REALIZADAS NO VEÍCULO IRZ9816 DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			98,0000		98,00
			Total do Empenho.....:					98,00-
2939	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	527	1	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO AUXÍLIO A FAMÍLIAS CADASTRADAS NA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			88,5000		88,50
			Total do Empenho.....:					16,10-
2942	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1412	1062	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHES DURANTE ENCONTROS E PRO- JETOS REALIZADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS			398,2200		398,22
			Total do Empenho.....:					54,01-
3267	03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1	
		1	800,0000 KW CONSUMO CRAS			0,7793		623,49
			Total do Empenho.....:					623,49
3317	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	620	1	
		1	2,0000 UN LAVAGEM VEÍCULOS IQB3564 E IRZ9816			27,5000		55,00
			Total do Empenho.....:					55,00

3318	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1076	1		
		1	1,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE			28,0000		28,00	
		2	1,0000 UN FILTRO			60,0000		60,00	
			REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS IQB3564 E IRZ9816						
			Total do Empenho.....:						88,00
3323	04.08.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	PRP-Pregão Pr	1434	1062		
		1	21,0000 UN FIO DE NYLON 0,8			5,5100		115,71	
		2	12,0000 UN TINTA PVA 100ML			4,9000		58,80	
		3	16,0000 UN TINTA FOSCA PVA			4,9000		78,40	
		4	2,0000 UN TINTA SELANTE P/MADEIRA			5,0000		10,00	
		5	20,0000 UN LIXA MASSA			0,4200		8,40	
		6	18,0000 MT TUBO PVC ESGOTO 100			7,3500		132,30	
		7	12,0000 MT TUBO PVC ESGOTO 150			21,8000		261,60	
		8	200,0000 UN PARAFUSO 3/16			0,2500		50,00	
		9	250,0000 UN PORCA SEXTAVADA 3/16			0,2000		50,00	
		10	50,0000 UN PARAFUSO 5/16			0,3000		15,00	
		11	5,0000 UN ALICATE PEQUENA			8,8500		44,25	
		12	50,0000 UN PORTA LÂMPADA			3,0000		150,00	
		13	20,0000 UN SUPORTE PENDENTE			1,7000		34,00	
			MATERIAL P/REALIZAÇÃO DE OFICINAS ARTEZANAIS REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:						1.008,46
3339	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1		
		1	166,0000 LT GASOLINA			3,4200		567,72	
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 07/2015						
			Total do Empenho.....:						567,72
3340	04.08.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1167	1		
		1	168,0000 LT DIESEL			2,8600		480,48	
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 07/2015						
			Total do Empenho.....:						480,48
3348	04.08.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1223	1		
		1	1,0000 KG ARAME GALVANIZADO			11,6000		11,60	
		2	48,0000 MT LONA PRETA			1,9000		91,20	
			MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA ALOJAMENTO DE MATERIAIS JUNTO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:						102,80
3370	10.08.2015	22701	LEANDRO FERRI ME	11991746000120	DPV-Dispensa	1784	1		
		1	1,0000 UN LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E COM O GRUPO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO DIA 28/08			580,0000		580,00	
			Total do Empenho.....:						580,00
3408	11.08.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 08/2015			89,9100		89,91	
			Total do Empenho.....:						89,91
3420	12.08.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1182	1		
		1	1,0000 UN CARTUCHO HP 670XL PRETO			52,0000		52,00	
		2	1,0000 UN CARTUCHO HP 670XL CIANO			52,0000		52,00	
		3	1,0000 UN CARTUCHO HP 670 PRETO			42,7500		42,75	
		4	1,0000 UN CARTUCHO HP 670 MAGENTA			42,7500		42,75	
			DESTINADOS A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL						
			Total do Empenho.....:						189,50
3438	17.08.2015	724	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	1788	1062		
		1	1000,0000 UN FLYER COLORIDO			0,2800		280,00	
			DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA 3 SEMANA DO BEBÊ RICARDENSE A SER REALIZADA NOS DIAS 24 A 30/08						
			Total do Empenho.....:						280,00
3461	20.08.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	626	1		

1	10,0000	UN	TIRA DE COPOS			5,1500	51,50
2	4,0000	FA	PAPEL TOALHA C/1000 23x20CM			10,9500	43,80
3	4,0000	UN	LUVA DE LÁTEX (TAMANHO M)			5,2000	20,80
4	4,0000	PC	PAPEL HIGIÊNICO C/4ROLOS			4,7200	18,88
5	10,0000	UN	DETERGENTE EM PÓ 1KG			4,3800	43,80
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS				
			Total do Empenho.....:				178,78
3476	24.08.2015	1935	GRAZIELA LEIDENS	5685587000133	DPV-Dispensa	1412 1062	
1	1,0000	UN	GENEROS P/LANCHE A SER OFERECIDO ÀS CRIANÇA ABRIGADAS NA CASA DA CRIANÇA EM ENCANTADO DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ RICARDENSE			81,7600	81,76
			Total do Empenho.....:				81,76
3477	24.08.2015	22747	ESTOFADOS RELVADO LTDA	87341871000157	DPV-Dispensa	1793 1	
1	1,0000	UN	REFORMA DE ESTOFADO COM REPOSIÇÃO DE ESPUMA E FORRAÇÃO DO SOFÁ DA RECEPÇÃO DO CRAS			2.700,0000	2.700,00
			Total do Empenho.....:				2.700,00
3480	24.08.2015	22529	KARIANE SANGALLI & CIA LTDA ME	10690558000108	DPV-Dispensa	930 1092	
1	10,0000	UN	SACO DE FIBRA MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ARTEZANATOS JUNTO AO CRAS			14,0000	140,00
			Total do Empenho.....:				140,00
3481	24.08.2015	2315	PAULO SERGIO LOCATELLI E CIA LTDA ME	4121838000194	DPV-Dispensa	892 1092	
1	15,0000	UN	ARMAÇÃO EM MDF DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE ARTEZANATOS COM FAMÍLIAS JUNTO AO CRAS			28,0000	420,00
			Total do Empenho.....:				420,00
3495	24.08.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1649 1092	
1	10,0000	PC	BISCOITO			4,0000	40,00
2	50,0000	UN	PEDAÇOS BOLO DE AIPIM			0,9600	48,00
			GENEROS P/LANCHE EM ENCONTROS COM O GRUPO DE PCD'S RELIZADOS JUNTO AO CRAS				
			Total do Empenho.....:				88,00
3496	24.08.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1689 1062	
1	300,0000	UN	BOLO DE SABORES			0,9500	285,00
2	450,0000	UN	PASTEL FRITO			0,9000	405,00
3	230,0000	UN	CROISSANT CHOCOLATE			1,1000	253,00
4	200,0000	UN	TROUXINHA			1,1000	220,00
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DA MELHOR IDADE REALIZADOS JUNTO AO CRAS				
			Total do Empenho.....:				1.163,00
3497	24.08.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1650 1062	
1	220,0000	UN	SANDUÍCHE MINIAMBURGUER			1,5000	330,00
2	10,0000	KG	BATATA DOCE			5,4000	54,00
3	170,0000	UN	BOLO SABORES			0,9529	162,00
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS E PROJETOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS				
			Total do Empenho.....:				546,00
3643	31.08.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	827 1	
1	689,0000	UN	FOTOCOPIAS SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 08/2015			0,1200	82,68
			Total do Empenho.....:				82,68

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Total da Unidade.....:							7.889,91	

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA							
10.03	DIVISAO DO CONSELHO TUTELAR E COMDI 1613360000121							
3322	04.08.2015	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165		DPV-Dispensa	909	1	
	1	1,0000 UN TORNEIRA				30,0000	30,00	
	2	1,0000 UN ENGATE FLEXÍVEL 50CM				4,5000	4,50	
		MATERIAL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR						
		Total do Empenho.....:						34,50
3409	11.08.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149		DPV-Dispensa	510	1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 08/2015				27,3500	27,35	
		Total do Empenho.....:						27,35
3649	31.08.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105		PRP-Pregão Pr	828	1	
	1	60,0000 UN FOTOCOPIAS				0,1200	7,20	
		CONSELHO TUTELAR REF 08/2015						
		Total do Empenho.....:						7,20
		Total da Unidade.....:						69,05

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA							
10.05	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOC 1613360000121							
3650	31.08.2015	57 CONTATO-ASSESSORIA LTDA	1224255000109		PRP-Pregão Pr	1668	1	
	1	1,0000 ME SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO						
		DE OBRAS RESIDENCIAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO						
		RURAL GRUPO I CF CONTRATO CAIXA FEDERAL.....					3.918,6700	3.918,67
						(-)ISSON..... 117,56		
						(-)IRRF..... 58,78		
						(-)CELULAR..... 175,87		
					 3.566,46		
		Total do Empenho.....:						3.918,67
		Total da Unidade.....:						3.918,67

11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES							
11.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA 1613360000121							
3268	03.08.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162		DPV-Dispensa	543	1	
	1	158,0000 KW CONSUMO TELECENTRO				0,7793	123,13	
		Total do Empenho.....:						123,13
3278	03.08.2015	1363 LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE L	4432643000165		DPV-Dispensa	1162	1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO DA XXVIII FESTA DO COLONO E MOTORISTA REALIZADA				1.000,0000	1.000,00	
		NO DIA 26/07						
		Total do Empenho.....:						1.000,00
3289	03.08.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162		DPV-Dispensa	545	1	
	1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BIBLIOTECA PÚBLICA				77,9300	77,93	
		Total do Empenho.....:						77,93
3376	10.08.2015	22938 JADIR KONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	9236350000126		DPV-Dispensa	1272	1	
	1	10,0000 UN BAQUETAS DE BUMBO				15,0000	150,00	
	2	10,0000 UN BAQUETAS DE TAROL				10,0000	100,00	
		MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL						
		Total do Empenho.....:						250,00

3653	31.08.2015	23437	HALEY SARTORI	18638599000159	DPV-Dispensa	1161	1		
1		1,0000	UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CAMINHADA DA PÁTRIA A SER REALIZADA NO DIA 06/09		300,0000		300,00	
				Total do Empenho.....:				300,00	
3663	31.08.2015	22388	FRANCINE BERTUOL FRIGHETTO ME	10300577000172	DPV-Dispensa	1161	1		
1		1,0000	UN	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA DOS ESPAÇOS DA PRAÇA PÚBLICA E DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA PELA PÁTRIA NO DIA 06/09		700,0000		700,00	
				Total do Empenho.....:				700,00	
3664	31.08.2015	23341	ANALIA MIOTTI VERSETTI	19698888000106	DPV-Dispensa	1806	1		
1		1,0000	UN	COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO CAMINHADA PELA VIDA A SER REALIZADO NO DIA 06/09		350,0000		350,00	
				Total do Empenho.....:				350,00	
				Total da Unidade.....:				2.801,06	

11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES								
11.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1613360000121								
3266	03.08.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	544	1		
1		1048,0000	KW	CONSUMO GINÁSIO DE ESPORTES		1,0668		1.118,06	
				Total do Empenho.....:				1.118,06	
3470	21.08.2015	23169	KIKO WEIMER COML E REPRESENTAÇÕES LTDA	90062589000145	DPV-Dispensa	1794	1		
1		3,0000	UN	BOLA DE FUTSAL TAMANHO INFANTIL 55-59 CM 380G		150,0000		450,00	
2		3,0000	UN	BOLA DE FUTSAL TAMANHO INICIAÇÃO 20-53 CM 250 A 280G		125,0000		375,00	
				MATERIAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTSAL A SER REALIZADA COM CRIANÇAS DE 8 A 12 ANOS JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES					
				Total do Empenho.....:				825,00	
				Total da Unidade.....:				1.943,06	
				Total Geral.....:				187.398,42	

Doutor Ricardo ,25/08/2016

ALVIMAR LUIZ LISOT
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

VANIA MARIA CIMA
CONTROLE INTERNO

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
67783 RS