

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
3754	04.09.2015	22650 EMPRESA JORN E EDITORA GRAFICA NOTISERRA 12770890000108			DPV-Dispensa	1190	1
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO DA SEMANA FARROUPLINHA DE DOUTOR RICARDO A SER REALIZADA NOS DIAS 18,19,20/09				180,0000	180,00
Total do Empenho.....:							180,00-
5089	04.12.2015	2422 EDITORA ANTENA LTDA 7451101000128			DPV-Dispensa	1190	1
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DIRECIONADA AOS 20 ANOS DO MUNICÍPIO EM EDIÇÃO DE JORNAL QUE CIRCULARÁ NO DIA 11/12				1.000,0000	1.000,00
Total do Empenho.....:							1.000,00
5170	09.12.2015	1338 OI S.A. 76535764000224			DPV-Dispensa	511	1
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO REF 11/2015				64,2200	64,22
Total do Empenho.....:							64,22
5175	10.12.2015	22629 QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04 218077000566			DPV-Dispensa	1177	1
	1	1,0000 UN CANETA CRISTAL GEL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE VEREADORES DA AVAT NO DIA 05/12 (REF ANULAÇÃO EMPENHO 5091)				136,5000	136,50
Total do Empenho.....:							136,50
5225	14.12.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA 205035000167			DPV-Dispensa	1935	1
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GENEROS P/REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE O 86º ENCONTRO REGIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DA AVAT NO DIA 05/12 JUNTO AO AUDITÓRIO MUNICIPAL				788,0000	788,00
Total do Empenho.....:							788,00
5260	14.12.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA 205035000167			DPV-Dispensa	1935	1
	1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 5225				1,5000	1,50
Total do Empenho.....:							1,50
5300	15.12.2015	391 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129			DPV-Dispensa	630	1
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 21/12				98,4000	98,40
Total do Empenho.....:							98,40
5355	17.12.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E 8490261000149			DPV-Dispensa	511	1
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR LEGISLATIVO REF 12/2015				33,9500	33,95
Total do Empenho.....:							33,95
5540	28.12.2015	516 MARCELO EDUARDO CE 1593962000164			DPV-Dispensa	1089	1
	1	1,0000 UN CESTA DE FLORES HOMENAGEM PÓSTUMA AO SENHOR PEDRO BATISTA DA SILVA FALECIDO NO DIA 22/12				75,0000	75,00
Total do Empenho.....:							75,00
Total da Unidade.....:							2.017,57

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO EXECUTIVO 1613360000121

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.....:							3,55-

4600 06.11.2015 738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161 TMP-Tomada de 654 1

	1	200,0000	LT	GASOLINA				3,6200		724,00
	2	68,0000	LT	GASOLINA				3,4200		232,56
				CONSUMO VEÍCULO GABINETE DO PREFEITO REF 10/2015						
				Total do Empenho.....:						0,10-
4748	17.11.2015	23333	GIOVANNA ISADORA RADAELLI BIOLCHI MEI	19851954000136	DPV-Dispensa	1815	1			
	1	1,0000	UN	MAQUILAGEM DE SOBERANAS E EMBAIXATRIZES DO FILÓ QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO EVENTO "3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA RESGATANDO SUAS ORIGENS" NOS DIAS 04 A 06/12/2012		1.200,0000				1.200,00
				Total do Empenho.....:						80,00-
5076	03.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1084	1			
	1	1,0000	UN	ESTIMATIVA DE GASTOS COM COQUETEL DURANTE O ENCONTRO DE PRIMEIRAS DAMAS DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 3º DOUTOR RICARDO EM FESTA NO DIA 04/12		600,0000				600,00
				Total do Empenho.....:						600,00
5077	03.12.2015	1369	MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	1461	1			
	1	1,0000	UN	LAVAGEM DE 2 VESTIDOS, 2 SAIAS E 3 FAIXAS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO		250,0000				250,00
				Total do Empenho.....:						250,00
5080	03.12.2015	516	MARCELO EDUARDO CE	1593962000164	DPV-Dispensa	1084	1			
	1	1,0000	UN	MAÇO DE FLORES DESTINADO A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DA AMVAT NO DIA 04/12		38,0000				38,00
				Total do Empenho.....:						38,00
5092	04.12.2015	2667	INES BETTIO AREND - ME	91682021000190	DPV-Dispensa	1383	1			
	1	100,0000	UN	CANETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA SOBERANAS E PRIMEIRAS DAMAS DURANTE ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS DA AMVAT NO DIA 04/12		2,2000				220,00
				Total do Empenho.....:						220,00
5098	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1			
	1	290,0000	LT	GASOLINA CONSUMO GABINETE DO PREFEITO REF 11/2015		3,6200				1.049,80
				Total do Empenho.....:						1.049,80
5108	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	529	1			
	1	1,0000	UN	LAVAGEM VEÍCULO IVY2156		25,0000				25,00
				Total do Empenho.....:						25,00
5169	09.12.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	494	1			
	1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE GABINETE REF 12/2015		123,0700				123,07
				Total do Empenho.....:						123,07
5261	14.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1755	1			
	1	1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 1755		2,0000				2,00
				Total do Empenho.....:						2,00
5262	14.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1084	1			
	1	1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 5076		30,0000				30,00
				Total do Empenho.....:						30,00
5305	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1383	1			
	1	6,0000	UN	QUEIJO RALADO 50G		2,1000				12,60
	2	1,0000	UN	ERVA MATE 1KG		8,9000				8,90
	3	1,0000	UN	BOMBOM		0,4900				0,49
	4	,6200	KG	SALAME		27,5000				17,05
	5	,5000	KG	QUEIJO COLONIAL 1/2 LUA		23,8000				11,90
				GENEROS P/CONFECÇÃO DE CESTA ENTREGUE AO GOVERNADOR DO ESTADO DURANTE AUDIÊNCIA PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVITE P/EVETO 3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA						
				Total do Empenho.....:						50,94
5362	17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1			

1	1,0000 UN	CONTA CELULAR GABINETE DO PREFEITO REF 12/2015			149,7400		149,74
		Total do Empenho.....:					149,74
5578	29.12.2015	66 FAMURS	88733811000142	DPV-Dispensa	762	1	
1	1,0000 UN	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA COMPET 12/2015			714,5000		714,50
		Total do Empenho.....:					714,50
5602	30.12.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
1	296,0000 LT	GASOLINA			3,6200		1.071,52
		CONSUMO GABINETE REF 12/2015					
		Total do Empenho.....:					1.071,52
		Total da Unidade.....:					4.240,92

03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC						
03.01	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121						
479	30.01.2015	120 DL INFORMATICA LTDA	93972826000101	PRP-Pregão Pr	934	1	
1	11,6000 ME	LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E DIFR			1.010,8991		11.726,43
		Total do Empenho.....:					0,10-
707	19.02.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	520	1	
1	1,0000 UN	MICROCOMPUTADOR GAB ATX, PROCESSADOR I3 3.4GHZ, GRAVADOR DVD, HD500GB, MEMÓRIA 4GB C/TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR 18" DESTINADO A SEC FAZENDA			1.845,0000		1.845,00
		Total do Empenho.....:					1.845,00-
1676	27.04.2015	2192 COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1	
1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO EDITAL HOMOLOGAÇÃO PP 29/2015			364,8200		364,82
		Total do Empenho.....:					364,82-
1677	27.04.2015	23293 DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1	
1	1,0000 UN	FORMATAÇÃO EDITAL HOMOLOGAÇÃO PP 29/2015			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00-
2449	15.06.2015	2882 CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	PRP-Pregão Pr	521	1	
1	5,0000 CX	CLIQUE METALIZADO C/100UN DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO			3,9000		19,50
		Total do Empenho.....:					19,50-
3446	18.08.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	PRP-Pregão Pr	815	1	
1	3,0000 UN	CARTUCHO HP 662 PRETO DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO			39,0000		117,00
		Total do Empenho.....:					117,00-
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.....:					1.269,68-
3849	15.09.2015	23538 LUNKES & TONOLLI LTDA ME	18099552000164	PRP-Pregão Pr	521	1	
1	5,0000 UN	COLA EM BASTÃO 10G DESTINADAS A SEC ADMINISTRAÇÃO			0,8000		4,00
		Total do Empenho.....:					4,00-
3900	22.09.2015	57 CONTATO-ASSESSORIA LTDA	1224255000109	PRP-Pregão Pr	779	1	
1	3,4400 ME	TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 134/2013 DE SERVIÇOS DE ASSES-SORIA EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL			4.171,5290		14.350,06
		Total do Empenho.....:					172,57-
4027	29.09.2015	23118 QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1	
1	12,0000 UN	CERA INCOLOR 750ML			6,9000		82,80
2	12,0000 UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		45,00
3	12,0000 UN	ALCOOL			4,6500		55,80
		MATERIAL DE LIMPEA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
		Total do Empenho.....:					183,60-

5086	03.12.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	583	1		
		1	3,0000 UN KIT BANHEIRO			52,9000		158,70	
		2	1,0000 UN LIXEIRA SANREMO C/TAMPO 60L			65,9900		65,99	
			MATERIAL DESTINADO AO SANITÁRIO DO AUDITÓRIO E DA SEC ADMI - NISTRAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						224,69
5095	04.12.2015	23341	ANALIA MIOTTI VERSETTI	19698888000106	DPV-Dispensa	489	1		
		1	1,0000 UN COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO 3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA PARA ARQUIVO NA SEC ADMINISTRAÇÃO			2.200,0000		2.200,00	
			Total do Empenho.....:						2.200,00
5106	04.12.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1157	1		
		1	1,0000 UN RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E REMAPEAMENTO DE REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO			75,0000		75,00	
			Total do Empenho.....:						75,00
5113	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	818	1		
		1	2,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO IND5337			25,0000		50,00	
			Total do Empenho.....:						50,00
5114	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	818	1		
		1	1,0000 UN CONserto PNEU VEÍCULO IND5337			17,0000		17,00	
			Total do Empenho.....:						17,00
5120	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	614	1		
		1	173,0000 LT GASOLINA COMUM			3,6200		626,26	
			CONSUMO EM VEICULOS DA SEC ADMINISTRAÇÃO REF 11/2015						
			Total do Empenho.....:						626,26
5128	09.12.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	815	1		
		1	1,0000 UN CABO HDMI			45,0000		45,00	
			DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						45,00
5144	09.12.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1		
		1	1,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO (TAMANHO P)			23,9900		23,99	
		2	3,0000 KG DETERGENTE EM PÓ 1KG			4,3800		13,14	
		3	10,0000 UN DETERGENTE LÍQUIDO 500ML			1,5800		15,80	
		4	10,0000 PC GUARDANAPO 21x22CM			0,9500		9,50	
		5	5,0000 UN ESPONJA ANTI-ADERENTE			1,2000		6,00	
		6	2,0000 UN VASSOURA DE PALHA			16,3500		32,70	
			MATERIAL DE LIMPAZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO						
			Total do Empenho.....:						101,13
5145	09.12.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1		
		1	12,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		45,00	
		2	12,0000 UN CERA INCOLOR 750ML			6,9000		82,80	
		3	3,0000 UN SABONETE LÍQUIDO			16,4000		49,20	
		4	12,0000 UN DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			4,3000		51,60	
		5	3,0000 TI COPO PLÁSTICO 300ML			5,1500		15,45	
		6	3,0000 TI COPO PLÁSTICO 80ML			3,7000		11,10	
		7	32,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO C/4 ROLOS			4,7200		151,04	
		8	10,0000 UN PAPEL TOALHA 23x20CM C/1000			10,9500		109,50	
		9	10,0000 PC SACO DE LIXO 15L			2,4000		24,00	
		10	10,0000 PC SACO DE LIXO 100L			2,4800		24,80	
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO						
			Total do Empenho.....:						564,49
5159	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1		
		1	1,0000 UN CUSTO ADMINISTRATIVO CENVÊNIO IP			162,5200		162,52	
			Total do Empenho.....:						162,52
5163	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	542	1		
		1	1846,0000 KW CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO REF 11/2015			0,7320		1.351,42	
			Total do Empenho.....:						1.351,42

5164	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	541	1	
		1	536,0000 KW CONSUMO BRIGADA MILITAR REF 11/2015			0,7358		394,42
			Total do Empenho.....:					394,42
5167	09.12.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO REF 12/2015			60,3700		60,37
			Total do Empenho.....:					60,37
5171	09.12.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO REF 11/2015			60,9800		60,98
			Total do Empenho.....:					60,98
5179	10.12.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA 11479571000177		PRP-Pregão Pr	583	1	
		1	2,0000 UN LIMPEZA PESADA 5LTS			45,8000		91,60
		2	10,0000 UN SACO DE LIXO 100LTS			2,4800		24,80
		3	2,0000 UN SABONETE LÍQUIDO 1L			16,4000		32,80
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					149,20
5294	14.12.2015	703	IPERGS - INST.PREV.ESTADO RGS	92829100000143	DPV-Dispensa	1501	1	
		1	1,0000 UN COMISSÃO BANCÁRIA RETENÇÃO IPERGS SOBRE COTA ICMS DE 08/12/15 E 15/12/15			69,2900		69,29
			Total do Empenho.....:					69,29
5301	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1188	1	
		1	2,0000 UN CARGA DE GÁS 13KG DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO			54,5000		109,00
			Total do Empenho.....:					109,00
5302	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	950	1	
		1	25,0000 PC ERVA MATE 1KG			8,9000		222,50
		2	40,0000 UN ÁGUA 500ML DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO			1,4500		58,00
			Total do Empenho.....:					280,50
5315	15.12.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA 11479571000177		PRP-Pregão Pr	1878	1	
		1	12,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		45,00
		2	12,0000 UN CERA INCOLOR 750ML			6,9000		82,80
		3	5,0000 LT SABONETE LÍQUIDO			16,4000		82,00
		4	3,0000 UN TIRA DE COPO 300ML			5,1500		15,45
		5	3,0000 UN TIRA DE COPO 80ML			3,7000		11,10
		6	3,0000 UN FARDOS PAPEL TOALHA C/5000			54,7500		164,25
		7	3,0000 UN FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO C/16PCT			75,5200		226,56
		8	3,0000 UN DETERGENTE EM PÓ 1KG			4,3800		13,14
		9	2,0000 CX LUVA DE LÁTEX TAMANHO P			23,9900		47,98
		10	10,0000 PC GUARDANAPO DE PAPEL C/100			0,9500		9,50
		11	12,0000 LT ALCOOL 1L MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO			4,6500		55,80
			Total do Empenho.....:					753,58
5350	17.12.2015	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1	
		1	1,0000 UN EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA NÚMERO 16188			60,4000		60,40
			Total do Empenho.....:					60,40
5356	17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 12/2015			66,7300		66,73
			Total do Empenho.....:					66,73
5359	17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1679	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSEPRO REF 12/2015			61,9000		61,90
			Total do Empenho.....:					61,90
5363	17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	497	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC ADMINISTRAÇÃO REF 12/2015			74,3300		74,33
			Total do Empenho.....:					74,33

5368	17.12.2015	356	PROCERGS - CIA PROC DADOS RGS	87124582000104	DPV-Dispensa	807	1		
		1	1,0000 UN REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 11/2015			39,6300		39,63	
		2	1,0000 UN HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO LEI 1198/2014 REF 11/2015			10,1100		10,11	
		3	1,0000 UN EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/201			81,3200		81,32	
			Total do Empenho.....:						131,06
5369	17.12.2015	356	PROCERGS - CIA PROC DADOS RGS	87124582000104	DPV-Dispensa	807	1		
		1	1,0000 UN REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 12/2015			39,6300		39,63	
		2	1,0000 UN HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO LEI 1198/2014 REF 12/2015			10,1100		10,11	
		3	1,0000 UN EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 12/2015			81,3200		81,32	
			Total do Empenho.....:						131,06
5372	17.12.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1		
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE/FAX CENTRO ADMINISTRATIVO REF 12/2015			123,8300		123,83	
			Total do Empenho.....:						123,83
5376	17.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	950	1		
		1	1,0000 UN AÇUCAR CAIANO 5KG			8,2000		8,20	
		2	25,0000 UN ERVA MATE 1KG			8,9000		222,50	
		3	6,0000 UN CAFE 200G			10,7500		64,50	
			GENEROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO						
			Total do Empenho.....:						295,20
5377	17.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	583	1		
		1	3,0000 UN LUSTRA MÓVEIS 200ML			5,2500		15,75	
		2	5,0000 UN PANO PRATO			6,7000		33,50	
		3	3,0000 UN GLADE 360ML			9,8000		29,40	
		4	5,0000 UN SACO DE ALGODÃO			5,8000		29,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO						
			Total do Empenho.....:						107,65
5379	18.12.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1		
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO 42/2015			82,0000		82,00	
			Total do Empenho.....:						82,00
5380	18.12.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1		
		1	12,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		45,00	
		2	3,0000 UN DESINFETANTE 2L			4,3000		12,90	
		3	6,0000 UN SAPONÁCEO 300ML			3,2500		19,50	
		4	2,0000 KG DETERGENTE EM PÓ 1KG			4,3800		8,76	
		5	2,0000 CX LUVA DE LÁTEX TAMANHO P C/100			23,9900		47,98	
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO						
			Total do Empenho.....:						134,14
5406	21.12.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	1100	1		
		1	2,0000 MT ASFALTO			20,0000		40,00	
		2	1,0000 UN CAPA DE CHUVA			30,0000		30,00	
		3	1,0000 KG ARAME			16,0000		16,00	
			MATERIAL PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO						
			Total do Empenho.....:						86,00
5528	23.12.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1		
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL TP 05/2015			98,4000		98,40	
		2	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 44/2015			82,0000		82,00	
			Total do Empenho.....:						180,40
5534	28.12.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1		
		1	2117,0000 UN FOTOCOPIAS			0,1200		254,04	
		2	1481,0000 UN FOTOCOPIAS COLORIDAS			0,1600		236,96	
			SEC ADMINISTRAÇÃO REF 12/2015						
			Total do Empenho.....:						491,00
5579	29.12.2015	23671	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	20306340000152	PRP-Pregão Pr	779	1		
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 3893/2015			150,0000		150,00	
			Total do Empenho.....:						150,00
5585	30.12.2015	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	582	1		

1		1,0000 UN	PUBLICAÇÃO EDITAIS TOMADA DE PREÇO 05/2015 E PP 44/2015			882,2200		882,22
		Total do Empenho.....:						882,22
5586	30.12.2015	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1	
		1	1,0000 UN	FORMATAÇÃO EDITAIS TOMADA DE PREÇO 05/2015 E PP 44/2015		50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:						50,00
5587	30.12.2015	127	CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO EDITAIS TOMADA DE PREÇO 05/2015 E PP 44/2015		276,0000		276,00
		Total do Empenho.....:						276,00
5588	30.12.2015	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO EDITAIS TOMADA DE PREÇO 05/2015 E PP 44/2015		425,9400		425,94
		Total do Empenho.....:						425,94
5591	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	614	1	
		1	108,0000 UN	GASOLINA		3,6200		390,96
			CONSUMO SEC ADMINISTRAÇÃO REF 12/2015					
		Total do Empenho.....:						390,96
5624	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	818	1	
		1	1,0000 UN	LAVAGEM VEÍCULO IND5337		25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
5626	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	614	1	
		1	3,5000 LT	OLEO LUBRIFICANTE		30,0000		105,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IND5337					
		Total do Empenho.....:						105,00
5627	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	817	1	
		1	2,0000 UN	FILTROS		25,0000		50,00
		2	1,0000 UN	PALHETA		25,0000		25,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IND5337					
		Total do Empenho.....:						75,00
5631	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	818	1	
		1	1,0000 UN	LAVAGEM VEÍCULO IVY2156		25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
5632	30.12.2015	23703	FOLETTO & OLIVEIRA LTDA ME	19454055000108	DPV-Dispensa	1995	1	
		1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL		350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:						350,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							8.049,40

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT						
04.01	PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121						
2405	10.06.2015	662 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA 1 8,0000 ME	2552284000154	PRP-Pregão Pr	1240	1	
		ADITIVO 02 AO CONTRATO 96/13 DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS			1.080,7800		8.646,24
Total do Empenho.....:							0,05-
5162	09.12.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 1,0000 UN	2016440000162	DPV-Dispensa	548	1	
		TARIFA DE ENERGIA CENTRAL TELEFÔNICA			15,1200		15,12
		2 37,0000 KW CONSUMO ANTENA RBS REF 11/2015			0,7354		27,21
Total do Empenho.....:							42,33
Total da Unidade.....:							42,28

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05.01	DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121						
3847	15.09.2015	23538 LUNKES & TONOLLI LTDA ME 1 5,0000 UN	18099552000164	PRP-Pregão Pr	522	1	
		COLA EM BASTÃO 10G DESTINADAS A SEC FAZENDA			0,8000		4,00
Total do Empenho.....:							4,00-
5166	09.12.2015	1338 OI S.A. 1 1,0000 UN	76535764000224	DPV-Dispensa	793	1	
		CONTA TELEFONE SEC FAZENDA REF 12/2015			268,6100		268,61
Total do Empenho.....:							268,61
5594	30.12.2015	141 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 UN		DPV-Dispensa	754	1	
		TARIFA EMISSÃO TED EM 11/12/15			7,8500		7,85
		2 1,0000 UN TARIFA EMISSÃO TED EM 18/12/15			7,8500		7,85
		3 1,0000 UN TARIFA EMISSÃO TED EM 30/12/15			7,8500		7,85
Total do Empenho.....:							23,55
5600	30.12.2015	141 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 UN		DPV-Dispensa	754	1	
		ENCARGOS CONTA UNICA DEBITADO EM 05/05/2015			585,0000		585,00
		2 1,0000 UN ENCARGOS CONTA UNICA DEBITADO EM 02/06/2015			585,0000		585,00
		3 1,0000 UN ENCARGOS CONTA UNICA DEBITADO EM 02/07/2015			585,0000		585,00
		ENCARGOS DEBITADOS NA CONTA 8.750-5 FPM					
Total do Empenho.....:							1.755,00
Total da Unidade.....:							2.043,16

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA						
06.01	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121						
1536	08.04.2015	1887 AUTO PECAS DALMORO LTDA 1 1,0000 UN	90429218000230	DPV-Dispensa	635	1	
		ROTOR DISTRIBUIÇÃO			43,0000		43,00
		2 1,0000 UN TAMPA DISTRIBUIÇÃO			65,0000		65,00
		3 1,0000 UN ROTOR DISTRIBUIÇÃO			35,0000		35,00
		REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ILG8615					
Total do Empenho.....:							143,00-
2288	01.06.2015	328 FILTROBOM-COMERCIO AUTOPECAS LTDA. 1 1,0000 UN	88761499000109	PRP-Pregão Pr	635	1	
		FILTRO HIDRÁULICO P/ESCAVADEIRA			237,0000		237,00
		2 2,0000 UN FILTRO DIESEL P/ESCAVADEIRA			32,3500		64,70
		3 2,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO P/ESCAVADEIRA			218,8000		437,60
		4 1,0000 UN FILTRO DE AR EXTERNO P/ESCAVADEIRA			135,5000		135,50

5	1,0000	UN	FILTRO DE AR INTERNO P/ESCAVADEIRA			78,7500		78,75
6	1,0000	UN	FILTRO DE AR EXTERNO P/CARREGADEIRA 924H			65,6300		65,63
7	1,0000	UN	FILTRO DE AR INTERNO P/CARREGADEIRA 924H			38,3200		38,32
8	2,0000	UN	FILTRO DE AR EXTERNO P/CARREGADEIRA 924H			147,9900		295,98
Total do Empenho.....:								437,60-

5100 04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1		
1	166,0000	LT	GASOLINA		3,6200			600,92
2	1346,0000	LT	DIESEL		2,9500			3.970,70
CONSUMO SEC OBRAS REF 11/2015								
Total do Empenho.....:								4.571,62

5153 09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	546	1		
1	1,0000	UN	TARIFA DE ENERGIA BRITADOR		22,4700			22,47
Total do Empenho.....:								22,47

5268 14.12.2015	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	942	1		
1	3,0000	UN	VIANDAS		15,0000			45,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRÊS SERVIDORES DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA LINHA BARRA DO ZEFERINO								
Total do Empenho.....:								45,00

5286 14.12.2015	1698	AROSSI TERRAPLANAGENS LTDA	5153251000120	PRP-Pregão Pr	1838	1		
1	37,0000	HR	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTOS DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS		98,0000			3.626,00
(-) INSS NF 121..... 59,82								
(=)..... 3566,18								
Total do Empenho.....:								3.626,00

5325 16.12.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1		
1	43,5000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA		33,5098			1.457,68
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS								
Total do Empenho.....:								1.457,68

5366 17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1		
1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 12/2015		60,5400			60,54
Total do Empenho.....:								60,54

5596 30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1		
1	133,0000	LT	GASOLINA		3,6200			481,46
2	2180,0000	LT	DIESEL		2,9500			6.431,00
CONSUMO SEC OBRAS REF 12/2015								
Total do Empenho.....:								6.912,46

5620 30.12.2015	157	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	88795976000149	DPV-Dispensa	623	1		
1	2,0000	UN	HOMOCINETICA CAMBIO		135,4900			270,98
PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO BRITADOR								
Total do Empenho.....:								270,98

5621 30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	635	1		
1	1,0000	UN	BALDE GRAXA		360,0000			360,00
DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DO BRITADOR								
Total do Empenho.....:								360,00

Total da Unidade.....: 16.746,15

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA
06.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 1613360000121

5070 01.12.2015	23095	DARCI VALERIO - MEI	18005267000137	PRP-Pregão Pr	648	1		
1	144,0000	HR	SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF ANEXO REF 11/2015		10,9800			1.581,12
Total do Empenho.....:								1.581,12

5101 04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1605	1		
1	73,0000	LT	GASOLINA		3,6200			264,26
CONSUMO EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM REF 11/2015								

Total do Empenho.....:

264,26

5158	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	549	1		
		1	19853,0000 KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,4209		8.357,76	
		2	1080,0000 KW CONSUMO PRAÇA PÚBLICA			0,7350		793,84	
		3	639,0000 KW CONSUMO PISTA DE CAMINHADA REF 11/2015			0,7163		457,77	
			Total do Empenho.....:						9.609,37

5339	16.12.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	738	1		
		1	8,0000 UN CONJUNTO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, REATOR E RELÉ FOTOELET.			169,0000		1.352,00	
		2	5,0000 UN CONJUNTO LUMINÁRIA C/GRADE BRAÇO 3MTS, REATOR E LÂMPADA 150W MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			358,0000		1.790,00	
			Total do Empenho.....:						3.142,00

5340	16.12.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	740	1		
		1	76,5000 HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA MANUTENÇÃO E SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			30,0000		2.295,00	
			Total do Empenho.....:						2.295,00

5349	17.12.2015	23009	CARLOS ROBERTO BRESCIANI	14456752000176	DPV-Dispensa	832	1		
		1	1,0000 UN CONserto MECÂNICO DA ROÇADEIRA MANUAL			85,0000		85,00	
		2	1,0000 UN CONserto MECÂNICO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA			60,0000		60,00	
			Total do Empenho.....:						145,00

5384	18.12.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	738	1		
		1	7,0000 UN PARAFUSO GALVANIZADO 30CM			6,3000		44,10	
		2	29,0000 UN CONECTOR BIMETÁLICO			4,0000		116,00	
		3	9,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO			23,5000		211,50	
		4	14,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W			36,0000		504,00	
		5	11,0000 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W			87,0000		957,00	
		6	116,0000 MT FIO 4MM			2,3000		266,80	
		7	2,0000 UN BÓIA ELETROMAGNÉTICA			39,8000		79,60	
		8	97,0000 MT CABO PP 2x1,5MM			2,4000		232,80	
		9	29,0000 MT CABO PP 2x2,5MM			3,4000		98,60	
		10	2,0000 UN LÂMPADA 60W			59,5000		119,00	
		11	6,0000 UN LÂMPADA 45W			37,0000		222,00	
		12	1,0000 UN CONTATOR 12A			87,8000		87,80	
		13	3,0000 UN LÂMPADA MISTA 160W			13,0000		39,00	
		14	2,0000 UN CONECTOR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,5000		11,00	
			Total do Empenho.....:						2.989,20

5410	21.12.2015	23095	DARCI VALERIO - MEI	18005267000137	PRP-Pregão Pr	648	1		
		1	178,0000 HR SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF ANEXO			10,9800		1.954,44	
			Total do Empenho.....:						1.954,44

5597	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1605	1		
		1	40,0000 LT GASOLINA CONSUMO EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM REF 12/2015			3,6200		144,80	
			Total do Empenho.....:						144,80

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							22.125,19

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR						
06.03	DIVISAO DE SANEAMENTO 1613360000121						
5102	04.12.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 80,0000 LT GASOLINA	2533491000161	TMP-Tomada de	1389	1	
		CONSUMO VEÍCULO PARA REDES DE ÁGUA REF 11/2015			3,6200		289,60
		Total do Empenho.....:					289,60
5259	14.12.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 210,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA SÃO PAULO	2016440000162	DPV-Dispensa	547	1	
		2 553,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA LEOPOLDA			0,7292		153,14
		3 5269,0000 KW CONSUMO POÇO NEDIO FROZZI			0,7442		411,58
		4 4930,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA			0,7519		3.962,22
		5 1056,0000 KW CONSUMO POÇO ERCOLINO LUZZI			0,7484		3.690,09
		6 1348,0000 KW CONSUMO POÇO DOMINGOS BIOLCHI			0,7506		792,66
		7 773,0000 KW CONSUMO BOMBA RECALQUE P/LINHA LEOPOLDA			0,6646		895,95
		8 2,0000 KW CONSUMO APARELHO DOSADOR SEDE			0,7381		570,57
		REF 11/2015			11,0550		22,11
		Total do Empenho.....:					10.498,32
5269	14.12.2015	2817 DIEHL & CIA LTDA 1 1,0000 UN VÁLVULA DE ESFERA	8408749000184	DPV-Dispensa	532	1	
		REPOSIÇÃO BOMBA DO POÇO ARTEZIANO DOMINGOS BIOLCHI			36,3400		36,34
		2 2,0000 UN COLAR TOMADA			16,5700		33,14
		REPOSIÇÃO NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL					
		Total do Empenho.....:					69,48
5270	14.12.2015	2817 DIEHL & CIA LTDA 1 2,0000 UN CHAVE BOIA SUP. E INF.	8408749000184	DPV-Dispensa	737	1	
		REPOSIÇÃO NAS CAIXA DE ÁGUA DA LINHA SÃO PAULO E LINHA LEOPOLDA			67,0000		134,00
		Total do Empenho.....:					134,00
5271	14.12.2015	2817 DIEHL & CIA LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO CHAMADO TÉCNICO	8408749000184	DPV-Dispensa	739	1	
		REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS POÇOS DA LINHA SÃO PAULO E LINHA LEOPOLDA			340,0000		340,00
		Total do Empenho.....:					340,00
5341	16.12.2015	23408 TIAGO LODI ME 1 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÕES REALIZADAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	20543850000143	PRP-Pregão Pr	532	1	
					966,2300		966,23
		Total do Empenho.....:					966,23
5582	29.12.2015	2820 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1 1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 3917/2015	5455760000107	PRP-Pregão Pr	910	1	
					12,5000		12,50
		Total do Empenho.....:					12,50
5604	30.12.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 80,0000 LT GASOLINA	2533491000161	TMP-Tomada de	1389	1	
		CONSUMO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA			3,6200		289,60
		Total do Empenho.....:					289,60
		Total da Unidade.....:					12.599,73

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
07.01	MANUTENCAO E DESENV ENSINO 1613360000121						

212	19.01.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	524	20		
		1	1,0000 UN MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO			844,1400		844,14	
			Total do Empenho.....:					3,00-	
256	28.01.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1484	20		
		1	1,0000 UN MATERIAL PARA PINTURA DE PORTAS DA EMEI AMIG CORAÇÃO			190,5500		190,55	
			Total do Empenho.....:					190,55-	
257	28.01.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1485	20		
		1	1,0000 UN MATERIAL PARA LIXAÇÃO E PINTURA DE CORRIMÕES E BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL E TROCA DE FECHADURAS DA EMEF OLAVO BILAC			804,7000		804,70	
			Total do Empenho.....:					804,70-	
1599	22.04.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1051	1010		
		1	1,0000 UN ROTEIRO A ESTIMATIVO DE GASTO C/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 2015			16.145,0000		16.145,00	
			Total do Empenho.....:					362,57-	
1600	22.04.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1128	1035		
		1	1,0000 UN ROTEIRO D ESTIMATIVA DE GASTO C/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 2015			9.655,0000		9.655,00	
			Total do Empenho.....:					246,76-	
1601	22.04.2015	23528	IRINEU BEDIN DALL AGNOL ME	21405945000163	TMP-Tomada de	1051	1010		
		1	1,0000 UN ROTEIRO B ESTIMATIVO DE GASTO C/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 2015			11.085,0000		11.085,00	
			Total do Empenho.....:					32,75-	
1604	22.04.2015	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1052	1034		
		1	1,0000 UN ROTEIRO B ESTIMATIVA DE GASTO C/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 2015			21.322,0000		21.322,00	
			Total do Empenho.....:					2.422,96-	
1605	22.04.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1050	20		
		1	1,0000 UN ROTEIRO F ESTIMATIVA DE GASTO C/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 2015			36.365,0000		36.365,00	
			Total do Empenho.....:					5.841,86-	
1606	22.04.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1287	1035		
		1	1,0000 UN ROTEIRO F ESTIMATIVA DE GASTO C/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 2015			2.380,0000		2.380,00	
			Total do Empenho.....:					408,79-	
1626	23.04.2015	23528	IRINEU BEDIN DALL AGNOL ME	21405945000163	TMP-Tomada de	1050	20		
		1	1,0000 UN ROTEIRO H ESTIMATIVA DE GASTO C/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 2015			30.319,0000		30.319,00	
			Total do Empenho.....:					5.810,07-	
3294	03.08.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	2,0000 UN APRESUNTADO FATIADO 1KG DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO			11,0000		22,00	
			Total do Empenho.....:					22,00-	
3850	15.09.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	1068	20		
		1	30,0000 UN LIVROS PARA COLORIR COM FIGURAS DE 8 A 10 PAG DESTINADOS AO CERIMONIAL DE FORMATURA DO 3º NÍVEL DA EMEI AMIG CORAÇÃO			2,4000		72,00	
			Total do Empenho.....:					72,00-	
3868	21.09.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	PRP-Pregão Pr	1101	20		
		1	1,0000 UN CARTUCHO EPSON 66 PRETO DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC			59,0000		59,00	

Total do Empenho.....:										59,00-
4200	08.10.2015	22816	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28986003042	DPV-Dispensa	873	20			
	1	8,0000	ME MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO					382,0000	3.056,00	
Total do Empenho.....:										973,46-
4570	05.11.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1052	1034			
	1	1,0000	UN COMPLEMENTO EMPENHO 1625 REF REESTIMATIVA REALIZADA PELA SEC EDUCAÇÃO			7.003,0400			7.003,04	
Total do Empenho.....:										494,70-
5059	01.12.2015	22807	R2C COMUNICACAO E MARKETING	12449434000152	DPV-Dispensa	1889	1			
	1	1,0000	UN MONTAGEM, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 UNIDADES DO LIVRO ENTITULADO "CAMINHO TRILHADO NA EDUCAÇÃO NOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE DOUTOR RICARDO", C/CONTEUDO FORNECIDO PELA SMED					7.800,0000	7.800,00	7.800,00
Total do Empenho.....:										7.800,00
5066	01.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1563	20			
	1	1,0000	UN GENEROS P/REALIZAÇÃO DE COQUETEL NA DESPEDIDA DOS ALUNOS DO NÍVEL III E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEI AMIG CORAÇÃO NO DIA 11/12					270,0000	270,00	
Total do Empenho.....:										270,00
5067	01.12.2015	23696	TERESINHA DALMORO PADARIA ME	4751997000172	DPV-Dispensa	1891	20			
	1	1,0000	UN GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL A SER OFERECIDO DURANTE LANÇAMENTO DO LIVRO "CAMINHOS TRILHADOS NOS 20 ANOS DA EDUCAÇÃO DE DOUTOR RICARDO" NO DIA 05/12 JUNTO AO CRAS					60,0000	60,00	
Total do Empenho.....:										60,00
5068	01.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1891	20			
	1	1,0000	UN GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL A SER OFERECIDO DURANTE LANÇAMENTO DO LIVRO "CAMINHOS TRILHADOS NOS 20 ANOS DA EDUCAÇÃO DE DOUTOR RICARDO" NO DIA 05/12 JUNTO AO CRAS					550,0000	550,00	
Total do Empenho.....:										540,00
5071	01.12.2015	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1052	1034			
	1	1,0000	UN REESTIMATIVA DE GASTO COM TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA B) CF OFICIO DA SEC EDUCAÇÃO			4.346,0400			4.346,04	
Total do Empenho.....:										4.346,04
5078	03.12.2015	724	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	1894	20			
	1	1,0000	UN BANNER 1,40x1,00M					90,0000	90,00	
	2	1,0000	UN BANNER 1,20x1,00M					140,0000	140,00	
Total do Empenho.....:										230,00
5079	03.12.2015	724	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	1893	20			
	1	1,0000	UN BANNER 1,40x1,00M					90,0000	90,00	
	2	2,0000	UN BANNER 1,20x1,00M					140,0000	280,00	
Total do Empenho.....:										370,00
5099	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	884	20			
	1	957,0000	LT DIESEL S10					3,1400	3.004,98	
	2	20,0000	LT ARLA					4,0000	80,00	
Total do Empenho.....:										3.084,98
5111	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	898	20			
	1	1,0000	UN LAVAGEM VEÍCULO IVH8341					65,0000	65,00	
	2	1,0000	UN LAVAGEM VEÍCULO IUX0261					30,0000	30,00	
Total do Empenho.....:										95,00

5129	09.12.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	651	20		
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC EDUCAÇÃO					30,0000	30,00
			Total do Empenho.....:						30,00
5133	09.12.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	10,0000 KG MAÇA					3,4900	34,90
		2	10,0000 KG BANANA					1,2900	12,90
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						47,80
5134	09.12.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	20,0100 KG MAÇA					3,4897	69,83
		2	20,2300 KG BANANA					1,2896	26,09
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						95,92
5135	09.12.2015	23383	BIVEL VEÍCULOS LTDA	94616059000233	DPV-Dispensa	1203	20		
		1	1,0000 UN SENSOR DE ROTAÇÃO IVECO REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IUX0261					250,0000	250,00
			Total do Empenho.....:						250,00
5136	09.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	66,0000 KG PÃO FRANCES					7,4000	488,40
		2	15,0000 KG BISCOITO					10,3900	155,85
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						644,25
5137	09.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	31,0000 KG PÃO FRANCES					7,4000	229,40
		2	27,0000 UN CUCA					6,8000	183,60
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						413,00
5156	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	540	20		
		1	581,0000 KW CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 11/2015					0,7389	429,31
			Total do Empenho.....:						429,31
5157	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	539	20		
		1	526,0000 KW CONSUMO EMEF OLAVO BILAC REF 11/2015					0,7290	383,50
			Total do Empenho.....:						383,50
5172	09.12.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20		
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC REF 12/2015					60,3700	60,37
			Total do Empenho.....:						60,37
5173	09.12.2015	586	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	1068	20		
		1	3,0000 UN VELA					5,0000	15,00
		2	3,0000 UN CONFESTE					12,0000	36,00
		3	2,0000 UN ROLA FITA NATAL					32,0000	64,00
		4	6,0000 UN BOLA DE NATAL					8,5000	51,00
			MATERIAL P/ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO NATALINO NA EMEI AMIG CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						166,00
5174	09.12.2015	586	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	959	20		
		1	3,0000 UN VELA					5,0000	15,00
		2	3,0000 UN CONFESTE					12,0000	36,00
		3	2,0000 UN ROLA FITA NATAL					32,0000	64,00
		4	5,0000 UN BOLA DE NATAL					8,5000	42,50
			MATERIAL P/ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO NATALINO NA EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						157,50
5180	10.12.2015	23339	NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1561	1005		
		1	10,0000 UN PÉS DE ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					1,5000	15,00

Total do Empenho.....:							15,00
5263	14.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	893 20	
1		1,0000	UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2015 COM OS PROFESSORES NO DIA 17/12			600,0000	600,00
Total do Empenho.....:							600,00
5283	14.12.2015	23696	TERESINHA DALMORO PADARIA ME	4751997000172	DPV-Dispensa	1891 20	
1		1,0000	UN DOCES P/COQUETEL A SER OFERECIDO AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2015 A SER REALIZADO NO DIA 17/12			72,0000	72,00
Total do Empenho.....:							72,00
5306	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	893 20	
1		1,0000	KG QUEIJO LANCHE INTEIRO			17,9000	17,90
2		1,0000	KG FIAMBRE			9,4500	9,45
3		2,0000	KG UVA			8,3000	16,60
4		1,0000	UN ERVA MATE 1KG			8,9000	8,90
			GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE O LANÇAMENTO DO LIVRO "CAMINHOS TRILHADOS NOS 20 ANOS DA EDUCAÇÃO DE DOUTOR RICARDO" NO DIA 05/12 JUNTO AO CRAS				
Total do Empenho.....:							52,85
5322	16.12.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1101 20	
1		1,0000	UN CARTUCHO HP 951 AMARELO DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC			88,0000	88,00
Total do Empenho.....:							88,00
5360	17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	502 20	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL REF 12/2015			25,9000	25,90
Total do Empenho.....:							25,90
5361	17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	503 20	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 12/2015			37,6700	37,67
Total do Empenho.....:							37,67
5392	18.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	959 20	
1		2,0000	UN APRESUNTADO 500G			3,9000	7,80
2		1,0000	UN MARGARINA 500G			4,1500	4,15
3		1,0000	PC BALA PIETROBOM 250G			3,2500	3,25
4		1,0000	PC BALA PIETROBOM 250G			3,5000	3,50
5		1,0000	PC BOMBOM 1KG			28,5000	28,50
6		1,0000	UN QUEIJO LANCHE 1KG			18,7000	18,70
7		1,0000	UN QUEIJO COLONIAL 1/2 LUA			23,8000	23,80
			GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO COM OS ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC				
Total do Empenho.....:							89,70
5393	18.12.2015	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1052 1034	
1		1,0000	UN COMPLEMENTO ESTIMATIVA EMPENHO 5071			248,3500	248,35
Total do Empenho.....:							248,35
5394	18.12.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1287 1035	
1		627,2000	KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 12/2015			4,9599	3.110,91
Total do Empenho.....:							3.110,91
5395	18.12.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1128 1035	
1		270,0000	KM LINHA D TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 12/2015			2,5300	683,10
Total do Empenho.....:							683,10
5396	18.12.2015	23528	IRINEU BEDIN DALL AGNOL ME	21405945000163	TMP-Tomada de	1287 1035	
1		884,8000	KM LINHA H TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 12/2015			2,7699	2.450,89
Total do Empenho.....:							2.450,89

5404	18.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	893	20	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 5263					131,50
			Total do Empenho.....:					131,50
5405	21.12.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	962	20	
		1	2,0000 UN LIVRO "UMA BREVE HISTÓRIA DO MUNDO"					99,80
		2	2,0000 UN LIVRO "UMA BREVE HISTÓRIA DO SÉCULO"					99,80
		3	1,0000 UN LIVRO "UMA BREVE HISTÓRIA DA RIQUEZA" LIVROS DESTINADOS A EMEF OLAVO BILAC					75,40
			Total do Empenho.....:					275,00
5485	22.12.2015	1547	ALCIDES BALDISSERA ME	3986160000140	DPV-Dispensa	1287	1035	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1624					343,41
			Total do Empenho.....:					343,41
5486	22.12.2015	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	DPV-Dispensa	1128	1035	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1602					561,45
			Total do Empenho.....:					561,45
5487	22.12.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	DPV-Dispensa	1049	1007	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1603					2.146,24
			Total do Empenho.....:					2.146,24
5489	22.12.2015	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	611	20	
		1	1,0000 UN BOLSA AUXÍLIO MARINA GIACOBBO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 12/2015					868,80
			Total do Empenho.....:					868,80
5490	22.12.2015	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	611	20	
		1	1,0000 UN BOLSA AUXÍLIO DAIANE VALÉRIO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 12/2015					858,00
			Total do Empenho.....:					858,00
5510	22.12.2015	23353	REMILDE MARIA DALTOE CAPELETTE MEI	19098133000170	DPV-Dispensa	893	20	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES P/USO NAS FORMATURAS DA EMEI AMIG CORAÇÃO E DA EMEF OLAVO BILAC E P/ORNAMENTAÇÃO DO EVEN- TO DE LANÇAMENTO DO LIVRO NO DIA 05/12					238,00
			Total do Empenho.....:					238,00
5527	23.12.2015	23572	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F SUINOS	89774160001335	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
		1	2,0000 UN APRESUNTADO FATIADO 1KG DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO (REF ANULAÇÃO EMPENHO 3294)					22,00
			Total do Empenho.....:					22,00
5529	28.12.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1049	1007	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1603					51,78
			Total do Empenho.....:					51,78
5530	28.12.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1052	1034	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1603					332,17
			Total do Empenho.....:					332,17
5569	28.12.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	846	20	
		1	1542,0000 UN FOTOCOPIAS EMEF OLAVO BILAC REF 12/2015					185,04
			Total do Empenho.....:					185,04
5570	28.12.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105 3	PRP-Pregão Pr	847	20	
		1	938,0000 UN FOTOCOPIAS EMEI AMIG CORAÇÃO REF 12/2015					112,56
			Total do Empenho.....:					112,56
5583	30.12.2015	23528	IRINEU BEDIN DALL AGNOL ME	21405945000163	TMP-Tomada de	1287	1035	
		1	1327,3400 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2015 (REF ANULAÇÃO EMPENHO 1626, ORDEM DE PAGAMENTO 08)					3.676,34
			Total do Empenho.....:					3.676,34

5584	30.12.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1052	1034	
		1	985,6000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2015 (REF ANULAÇÃO EMPENHO 1605, ORDEM DE PAGAMENTO 08)				4,9599	4.888,57
			Total do Empenho.....:					4.888,57
5603	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	884	20	
		1	246,0000 LT DIESEL S10 CONSUMO SEC EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR REF 12/2015				3,1400	772,44
			Total do Empenho.....:					772,44
			Total da Unidade.....:					24.666,17

08 SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE
08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121

1410	31.03.2015	150	PEGASUS INFORMATICA LTDA	68745116000193	PRP-Pregão Pr	750	1	
		1	10,0000 ME LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA				375,6300	3.756,30
			Total do Empenho.....:					22,63-
5121	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1	
		1	1805,0000 LT OLEO DIESEL				2,9500	5.324,75
		2	1914,0000 LT OLEO DIESEL S10				3,1400	6.009,96
		3	40,0000 LT ARLA CONSUMO EM MAQUINAS DE USO DA SEC DA AGRICULTURA RF 11/2015				4,0000	160,00
			Total do Empenho.....:					11.494,71
5161	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	1464	1	
		1	1,0000 UN CONSUMO EMATER REF 11/2015				57,2300	57,23
			Total do Empenho.....:					57,23
5176	10.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	505	1	
		1	5,0000 UN FILTROS REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVH5047 (REF ANULAÇÃO EMPENHO 5115)				100,0000	500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
5303	15.12.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	821	1	
		1	1,0000 UN TOMADA INTERNA 2P REPOSIÇÃO NA SALA DA SEC AGRICULTURA				6,8000	6,80
			Total do Empenho.....:					6,80
5304	15.12.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1074	1	
		1	1,5000 HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA NA SALA DA SEC AGRICULTURA				30,0000	45,00
			Total do Empenho.....:					45,00
5324	16.12.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1	
		1	23,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA				33,5100	770,73
			Total do Empenho.....:					770,73
5330	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1942	1	
		1	1,0000 UN FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL SERVI- DO DURANTE O SEMINÁRIO DO LEITE REALIZADO COM PRODUTORES DO MUNICÍPIO NO DIA 05/12 JUNTO AO CRAS				650,0000	650,00
			Total do Empenho.....:					650,00
5336	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1942	1	
		1	5,0000 UN CUCA				7,7500	38,75
		2	3,0000 UN SUCO DE FRUTAS REALIZAÇÃO DE COQUETEL A SER SERVIDO DURANTE O SEMINÁRIO DA ERVA MATE NO DIA 17/12				4,9000	14,70
			Total do Empenho.....:					53,45
5351	17.12.2015	2934	F. VACHILESKI & CIA LTDA	93388031000142	PRP-Pregão Pr	507	1	
		1	2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 1000R20				375,0000	750,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							23.682,34

08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE						
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121						
5185	10.12.2015	1034 CES DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	90371204000121	DPV-Dispensa	1901	1069	
	1	1000,0000 UN FOLDERS PERSONALIZADOS PARA CONCIEN TIZACAO C/OS CUIDADOS QUE DEVEMOS TER COM O LIXO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO			0,3000		300,00
Total do Empenho.....:							300,00
5329	16.12.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1941	1069	
	1	1,0000 UN FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA REALIZACAO DE COQUETEL SERVI- DO DURANTE O ENCONTRO PARA QUALIFICACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL REALIZADO DIA 04/12 JUNTO AO AUDITORIO DA UBS			1.220,0000		1.220,00
Total do Empenho.....:							1.218,00
5383	18.12.2015	425 COMERCIO E REPRESENT MATTIELO LTDA	88245485000124	PRP-Pregão Pr	945	1	
	1	40,0000 LT LARVICIDA BIOLÓGICO BTI DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE PARA CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO			71,0000		2.840,00
Total do Empenho.....:							2.840,00
5408	21.12.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1744	1069	
	1	100,0000 UN DOCINHO			0,9500		95,00
	2	100,0000 UN PASTEL DE FORNO			0,9000		90,00
Total do Empenho.....:							185,00
5571	28.12.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1992	1	
	1	1000,0000 UN FOTOCOPIAS SEC AGRICULTURA REF 12/2015			0,1200		120,00
Total do Empenho.....:							120,00
5575	29.12.2015	23607 BIOAMBIQ ASSESSORIA TECNICA AMBINTAL LTD	10340401000144	PRP-Pregão Pr	1648	1	
	1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1995/2015			125,2500		125,25
Total do Empenho.....:							125,25
Total da Unidade.....:							4.788,25

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12253356000116						
262	29.01.2015	1294 ASSOCIACAO EDUC BENEF SAO CARLOS	93012904001785	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTO COM SERVIÇOS HOSPITALARES NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA, PEDIÁTRICA, OBSTÉTRICA E CIRÚRGICA, A NÍVEL HIOSPITALAR (INTERNAÇÃO) E PROCEDIMENTOS AMBULATO- RIAS, COMPLEMENTARES AO SUS, REF 2015 CF CONTRATO 96/2014 ADITIVO 01			35.000,0000		35.000,00
Total do Empenho.....:							5.324,28-
722	24.02.2015	22827 CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	9298915000108	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRICA REALIZADA NA PACIENTE IZADORA DE FREITAS CF PRESCRIÇÃO			165,0000		165,00
Total do Empenho.....:							165,00-
930	27.02.2015	3125 CLINICA ARCARI E BASSANI LTDA	7942375000110	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA UROLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE NATAL NEURI ANDREOLLI CF PRESCRIÇÃO			180,0000		180,00
Total do Empenho.....:							180,00-

2010	18.05.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	PRP-Pregão Pr	525	40	
		1	5,0000 CX CLIPE METALIZADO DESTINADOS A UBS					3,9000
								19,50
			Total do Empenho.....:					19,50-
2348	08.06.2015	1707	EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	CNV-Convite	759	40	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS MÉDICOS EM PORTO ALEGRE (REF ANULAÇÃO EMPENHO 1913)					15.000,0000
								15.000,00
			Total do Empenho.....:					2.466,15-
2434	15.06.2015	1807	SOCIEDADE AGUA L. BARRA DO ZEFERIN	5582592000110	DPV-Dispensa	882	40	
		1	1,0000 UN CONTA DE ÁGUA UBS BARRA DO ZEFERINO REF 2015					300,0000
								300,00
			Total do Empenho.....:					5,00-
3897	22.09.2015	23002	CAROLINE CECHIN WEBER ME	17353609000147	PRP-Pregão Pr	957	4011	
		1	3,5300 ME ADITIVO 01 AO CONTRATO 133/2014 DE SERVIÇOS DE ENSINO EM ARTES MANUAIS JUNTO A GRUPOS NA SEC SAUDE					1.021,5637
								3.606,12
			Total do Empenho.....:					98,86-
3914	23.09.2015	23237	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1568077000710	PRP-Pregão Pr	655	40	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTO COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE					2.500,0000
								2.500,00
			Total do Empenho.....:					378,00-
5069	01.12.2015	3047	AGOSTINI & CONZATTI LTDA EPP	782811000191	DPV-Dispensa	921	4011	
		1	6,0000 UN CAIXAS DE PICOLE C/50 DESTINADAS A LANCHE DURANTE O ENCONTRO REGIONAL DE OFICINAS TERAPÊUTICAS A SER REALIZADO NO DIA 04/12					27,9750
								167,85
			Total do Empenho.....:					167,85
5081	03.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1895	4011	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM COQUETEL A SER SERVIDO DURANTE O 3º ENCONTRO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS A SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO					800,0000
								800,00
			Total do Empenho.....:					800,00
5082	03.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1895	4011	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM COQUETEL A SER SERVIDO DURANTE O 3º ENCONTRO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS A SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO					110,0000
								110,00
			Total do Empenho.....:					105,32
5087	03.12.2015	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	1895	4011	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTO C/ALMOÇO A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO 3ºENCONTRO REGIONAL DE OFICINAS TERAPÊUTICAS A SER REALI- DO NO DIA 04/12					5.000,0000
								5.000,00
			Total do Empenho.....:					4.400,00
5088	04.12.2015	37	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	1140	40	
		1	1,0000 UN CARIMBO DESTINADO A SEC SAÚDE					24,5000
								24,50
			Total do Empenho.....:					24,50
5093	04.12.2015	22779	CLINICA NEURO.DR.VITOR HUGO MACHADO LTDA	14124959000143	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE LUIS FROSI CF ENCAMINHAMENTO DA SEC SAÚDE					320,0000
								320,00
			Total do Empenho.....:					320,00
5094	04.12.2015	22151	VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	10320230000191	DPV-Dispensa	1114	4090	
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA NO FOTOPOLIMERIZADOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS					450,0000
								450,00
			Total do Empenho.....:					450,00

5103	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	831	4011			
		1	129,0000 LT GASOLINA					3,6200	466,98	
			CONSUMO VEÍCULO ITN6159 PROGRAMA OFICINA TERAPÊUTICA REF 11/2015							
			Total do Empenho.....:							466,98
5104	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1675	4090			
		1	368,0000 LT GASOLINA					3,6200	1.332,16	
			CONSUMO VEÍCULO IVK6385 PROGRAMA ESF REF 11/2015							
			Total do Empenho.....:							1.332,16
5105	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	831	4011			
		1	714,0000 LT GASOLINA					3,6200	2.584,68	
		2	491,0000 LT DIESEL					2,9500	1.448,45	
		3	588,0000 LT DIESEL S10					3,1400	1.846,32	
			CONSUMO VEÍCULOS IVB8054, IVS5901, INJ4932, ISA0058, IWK8516 RECURSO VERÃO NUMA BOA REF 11/2015							
			Total do Empenho.....:							5.879,45
5107	04.12.2015	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	500	40			
		1	1,0000 UN PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC SAÚDE			1.614,0000			1.614,00	
			Total do Empenho.....:							1.614,00
5109	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	619	40			
		1	1,0000 UN CONserto PNEU VEÍCULO IVB8054					15,0000	15,00	
			Total do Empenho.....:							15,00
5110	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	619	40			
		1	3,0000 UN LAVAGEM VEÍCULOS IVK6385, IVB8054, IWK8516					25,0000	75,00	
		2	3,0000 UN LAVAGEM VEÍCULOS IVS5901, ISA0058, INJ4932					30,0000	90,00	
			Total do Empenho.....:							165,00
5118	04.12.2015	23110	DANIELA KAMPHORST - ME	5055940000100	PRP-Pregão Pr	1302	4112			
		1	7,0000 UN PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL					340,5100	2.383,57	
		2	6,0000 UN PRÓTESE TOTAL					223,4600	1.340,76	
			PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NA UBS							
			Total do Empenho.....:							3.724,33
5130	09.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1745	4090			
		1	150,0000 UN GROSSTOLI					1,0000	150,00	
		2	285,0000 UN PASTEL DE FORNO					0,9000	256,50	
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DO GRUPO REATANDO LAÇOS REALIZADOS JUNTO A UBS							
			Total do Empenho.....:							406,50
5131	09.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	921	4011			
		1	100,0000 UN CROISSANT					1,1000	110,00	
		2	60,0000 UN SANDUÍCHE METADE					2,7500	165,00	
		3	10,0000 UN SUCO DE FRUTA					4,9000	49,00	
			GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES DURANTE ENCONTROS DO GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS							
			Total do Empenho.....:							324,00
5141	09.12.2015	2130	FARMACOTECNICA FARMACIA MANIPULACAO LTDA	6257978000110	DPV-Dispensa	631	40			
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS			311,4000			311,40	
			Total do Empenho.....:							311,40
5142	09.12.2015	2080	IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	DPV-Dispensa	525	40			
		1	50,0000 UN TALÕES DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A UBS					9,7600	488,00	
			Total do Empenho.....:							488,00
5165	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	550	40			
		1	1406,0000 KW CONSUMO UBS SEDE					0,7206	1.013,24	
		2	1,0000 UN CONSUMO UBS LINHA BARRA DO ZEFERINO REF 11/2015					23,0100	23,01	

Total do Empenho.....:							1.036,25
5168	09.12.2015	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498 40	
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE SEC SAÚDE REF 12/2015		295,1800	295,18
Total do Empenho.....:							295,18
5191	11.12.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	733 40	
		1	10,0000 CX	LUVA DE LÁTEX TAMANHO P		23,9900	239,90
		2	10,0000 CX	LUVA DE LÁTEX TAMANHO M		23,9900	239,90
DESTINADO AO USO EM PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UBS							
Total do Empenho.....:							479,80
5264	14.12.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1044 4521	
		1	3,0000 UN	ADESIVO SILICONE 50G		7,5000	22,50
		2	8,0000 UN	LÂMAPADA FLORESCENTE TUBULAR 40W		7,0000	56,00
		3	3,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO		28,5000	85,50
		4	4,0000 UN	LÂMPADA COMPACTA 34W		29,3000	117,20
		5	2,0000 UN	REATOR VAPOR METÁLICO 400W		115,0000	230,00
		6	2,0000 UN	LÂMPADA VAPOR MATÁLICO 400W		97,0000	194,00
MATERIAL P/REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNO E NOS REFLETORES EXTERNOS DA UBS							
Total do Empenho.....:							705,20
5265	14.12.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1045 4521	
		1	4,0000 HR	MÃO DE OBRA ELETRICISTA		30,0000	120,00
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA E NOS REFLETORES EXTERNOS DA UBS							
Total do Empenho.....:							120,00
5285	14.12.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	DPV-Dispensa	1936 4090	
		1	60,0000 CX	LUVA DE LÁTEX TAMANHO P		23,9900	1.439,40
		2	60,0000 CX	LUVA DE LÁTEX TAMANHO M		23,9900	1.439,40
DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA UBS							
Total do Empenho.....:							2.878,80
5295	15.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1895 4011	
		1	1,0000 UN	COMPLEMENTO EMPENHO 5081		1,5000	1,50
Total do Empenho.....:							1,50
5307	15.12.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	1884 4090	
		1	3,0000 HR	SERVIÇO DE TROCA, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO IVK6385		44,6900	134,07
Total do Empenho.....:							134,07
5308	15.12.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	824 4011	
		1	3,0000 HR	SERVIÇO DE TROCA, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS IWK8516 E INJ4932		44,6900	134,07
Total do Empenho.....:							134,07
5310	15.12.2015	23575	FRALDAS CONFORTFRAL LTDA	21608959000184	PRP-Pregão Pr	1824 4050	
		1	55,0000 PC	FRALDAS TAMANHO G		34,2000	1.881,00
DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA UBS							
Total do Empenho.....:							1.881,00
5312	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1666 4090	
		1	40,0000 UN	BEBIDA AGUA 500ML		1,4500	58,00
		2	67,3500 KG	MELANCIA		1,2901	86,89
GENEROS DESTINADOS AO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CAMINHANDO COM SAÚDE E ALEGRIA REALIZADO NA UBS							
Total do Empenho.....:							144,89
5313	15.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	921 4011	
		1	32,0000 UN	PEDAÇOS DE BOLO AIPIM		0,9500	30,40
		2	2,0000 UN	SUCO DE FRUTA 1L		4,9000	9,80
GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTRO DA OFICINA TERAPÊUTICA NO DIA 11/12							

	3	35,0000	KG	BOLO RECHEADO				2,4500		85,75	
	4	4,0000	UN	REFRIGERANTE 2L				3,8000		15,20	
				GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTRO DA OFICINA TERAPÉUTICA A SER REALIZADO NO DIA 18/12							
		Total do Empenho.....:									141,15
5314	15.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA		205035000167	PRP-Pregão Pr	1745	4090			
	1	60,0000	UN	SANDUICHE 130G				4,2500		255,00	
				DESTINADOS A FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO NO DIA 14/12							
		Total do Empenho.....:									255,00
5319	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04		218077000566	PRP-Pregão Pr	927	40			
	1	2,0000	UN	AÇUCAR 5KG				8,2000		16,40	
	2	4,0000	UN	CHA 13G				3,3300		13,32	
	3	8,0000	UN	ERVA MATE 1KG				8,9000		71,20	
	4	2,0000	UN	BEBIDA 20L				10,9900		21,98	
	5	3,0000	UN	CANELA 50G				2,3000		6,90	
				GENEROS DESTINADOS A UBS							
		Total do Empenho.....:									129,80
5320	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04		218077000566	PRP-Pregão Pr	580	40			
	1	10,0000	UN	COPO 200ML C/100				3,7000		37,00	
	2	15,0000	UN	TOALHA C/2				2,8000		42,00	
	3	5,0000	UN	SACO DE ALGODÃO				4,8000		24,00	
	4	1,0000	UN	VASSOURA				12,8000		12,80	
				MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS							
		Total do Empenho.....:									115,80
5321	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04		218077000566	PRP-Pregão Pr	1939	40			
	1	1,0000	UN	CUIA				26,0000		26,00	
	2	1,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA 1,8L				115,0000		115,00	
	3	12,0000	UN	PILHA PALITO				3,6100		43,32	
				MATERIAL DESTINADO A UBS							
		Total do Empenho.....:									184,32
5337	16.12.2015	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD		4692319000186	DPV-Dispensa	500	40			
	1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 11/2015				730,0000		730,00	
				(-) IRRF.....10,95							
		Total do Empenho.....:									730,00
5347	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA		205035000167	PRP-Pregão Pr	1944	40			
	1	17,0000	UN	PEDAÇOS DE BOLO DE AIPIM				0,9500		16,15	
	2	4,0000	UN	SUCO DE FRUTA				4,1500		16,60	
	3	2,0000	UN	REFRIGERANTE 2L				3,8000		7,60	
	4	12,0000	KG	BOLO RECHEADO				2,4500		29,40	
	5	20,0000	UN	PASTEL DE FORNO				0,9000		18,00	
	6	20,0000	UN	DOCINHOS				0,9500		19,00	
				REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		Total do Empenho.....:									106,75
5352	17.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA		205035000167	DPV-Dispensa	1943	4011			
	1	18,0000	UN	PANETONE				10,0000		180,00	
	2	18,0000	UN	SUCO NATURAL				10,0000		180,00	
	3	18,0000	UN	ERVA MATE 1KG				10,0000		180,00	
				GENEROS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA OFICINA TERAPÉUTICA DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO A SER REALIZADO DIA 18/12							
		Total do Empenho.....:									540,00
5354	17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E		8490261000149	DPV-Dispensa	498	40			
	1	1,0000	UN	CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 12/2015				77,7900		77,79	
		Total do Empenho.....:									77,79
5365	17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E		8490261000149	DPV-Dispensa	1593	40			
	1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 12/2015				89,7500		89,75	
		Total do Empenho.....:									89,75

5370	17.12.2015	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498	40		
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE FIXO UBS REF 12/2015		76,8600		76,86	
			Total do Empenho.....:						76,86
5371	17.12.2015	294	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	33530486000129	DPV-Dispensa	498	40		
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE FIXO UBS REF 12/2015		3,1400		3,14	
			Total do Empenho.....:						3,14
5373	17.12.2015	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	500	40		
		1	1,0000 UN	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMI- NHADOS PELA SEC SAÚDE		4.646,8000		4.646,80	
			Total do Empenho.....:						4.646,80
5387	18.12.2015	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500	40		
		1	1,0000 UN	SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALARES A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC SAÚDE E SOBREAVISO MÉDICO REF 12/2015		21.532,2200		21.532,22	
			Total do Empenho.....:						21.532,22
5390	18.12.2015	23043	DROGARIA ZANIOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	631	40		
		1	1,0000 UN	MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS		153,5600		153,56	
			Total do Empenho.....:						153,56
5484	22.12.2015	134	CONGREGACAO IRMAS SERVAS DA IMACULADA CO	87263364000223	DPV-Dispensa	500	40		
		1	1,0000 UN	CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE VALDIR DE MELLO DA SILVA (COMPLEMENTO EMPENHO 4835)		130,0000		130,00	
			Total do Empenho.....:						130,00
5533	28.12.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	825	40		
		1	2155,0000 UN	FOTOCOPIAS SEC SAÚDE REF 12/2015		0,1200		258,60	
			Total do Empenho.....:						258,60
5572	28.12.2015	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	PRP-Pregão Pr	1993	4710		
		1	1,0000 UN	NOTEBOOK		2.190,0000		2.190,00	
		2	1,0000 UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		1.180,0000		1.180,00	
		3	2,0000 UN	PEN DRIVE		90,0000		180,00	
		4	1,0000 UN	MICROCOMPUTADOR		2.380,0000		2.380,00	
			EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:						5.930,00
5573	28.12.2015	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	PRP-Pregão Pr	1994	4710		
		1	1,0000 UN	CAMERA DIGITAL		1.490,0000		1.490,00	
			EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:						1.490,00
5598	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1737	40		
		1	298,0000 LT	GASOLINA CONSUMO VEÍCULO IVB8054 DA SECRETARIA DA SAÚDE REF 12/2015		3,6200		1.078,76	
			Total do Empenho.....:						1.078,76
5599	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	831	4011		
		1	110,0000 LT	GASOLINA CONSUMO VEÍCULO ITN6159 DA OFICINA TERAPÊUTICA REF 12/2015		3,6200		398,20	
			Total do Empenho.....:						398,20
5605	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1675	4090		
		1	327,0000 LT	GASOLINA CONSUMO VEÍCULO IVK6385 - PROGRAMA ESF REF 12/2015		3,6200		1.183,74	
			Total do Empenho.....:						1.183,74
5606	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1397	40		
		1	562,0000 LT	DIESEL S10.....VEÍCULO IVS5901		3,1400		1.764,68	
		2	108,0000 LT	DIESEL.....VEÍCULO INJ4932		2,9500		318,60	
		3	276,0000 LT	DIESEL.....VEÍCULO ISA0058		2,9500		814,20	
		4	302,0000 LT	GASOLINA.....VEÍCULO IWK8516		3,6200		1.093,24	

CONSUMO TRANSPORTE DE PACIENTES REF 12/2015

									3.990,72	
		Total do Empenho.....:								
5607	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	618	40			
	1	60,0000	LT DIESEL			2,9500			177,00	
			CONSUMO GERADOR DE ENERGIA DA UBS REF 12/2015							
		Total do Empenho.....:								177,00
5623	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	1365	40			
	1	1,0000	UN LAVAGEM VEÍCULO ITN6159			25,0000			25,00	
		Total do Empenho.....:								25,00
5625	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	619	40			
	1	1,0000	UN LAVAGEM VEÍCULO IVS5901			30,0000			30,00	
	2	1,0000	UN LAVAGEM VEÍCULO ISA0058			30,0000			30,00	
	3	1,0000	UN LAVAGEM VEÍCULO IWK8516			25,0000			25,00	
	4	1,0000	UN LAVAGEM VEÍCULO IVK6385			25,0000			25,00	
		Total do Empenho.....:								110,00
5628	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	612	4521			
	1	6,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE			16,0000			96,00	
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ISA0058							
		Total do Empenho.....:								96,00
5629	30.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1053	4521			
	1	3,0000	UN FILTROS			100,0000			300,00	
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ISA0058							
	2	1,0000	UN LÂMPADA			30,0000			30,00	
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVS5901							
		Total do Empenho.....:								330,00
		Total da Unidade.....:								64.149,42

10 SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA

10.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 1613360000121

470	30.01.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	1237	1			
	1	10,0000	CX CLIPES DE AÇO METALIZADO C/100UN			3,9000			39,00	
			DESTINADOS A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL							
		Total do Empenho.....:								39,00-
890	27.02.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	PRP-Pregão Pr	930	1092			
	1	2,0000	UN RÉGUA DE MADEIRA 1M			7,9000			15,80	
			DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS REALIZADOS NO CRAS							
		Total do Empenho.....:								15,80-
1675	27.04.2015	23350	FABRICIO ANTONIO ELY & CIA LTDA - ME	6176901000115	PRP-Pregão Pr	804	1092			
	1	9,0000	ME CURSO DE INFORMÁTICA A GRUPO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES JUNTO			555,5555			5.000,00	
			AO CRAS							
		Total do Empenho.....:								125,00-
3223	31.07.2015	836	APAE - ENCANTADO	88049436000145	PRI-Inexigibi	936	1043			
	1	1,0000	UN ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PORTADORES DE NECESSIDADES			1.540,0000			1.540,00	
			ESPECIAIS DO MUNICIPIO CF CONTRATO							
		Total do Empenho.....:								786,00-
3224	31.07.2015	836	APAE - ENCANTADO	88049436000145	PRI-Inexigibi	935	1			
	1	1,0000	UN ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PORTADORES DE NECESSIDADES			1.030,0000			1.030,00	
			ESPECIAIS DO MUNICIPIO CF CONTRATO							
		Total do Empenho.....:								2,00-
4712	16.11.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1793	1			
	1	1,0000	UN ASSENTO ALMOFADADO BRANCO			99,9000			99,90	
			REPOSIÇÃO EM SANITÁRIO DO CRAS							
		Total do Empenho.....:								0,90-
5062	01.12.2015	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	1600	1057			

	1	1,0000	UN	ESTIMATIVA DE GASTOS C/ALMOÇO OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PROGRAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES NO DIA 05/12			1.000,0000		1.000,00
				Total do Empenho.....:					462,00
5084	03.12.2015	22747	ESTOFADOS RELVADO LTDA	87341871000157	DPV-Dispensa	1434	1062		
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DO CRAS COM O PROJETO CONSTRUINDO SONHOS			570,0000		570,00
				Total do Empenho.....:					570,00
5097	04.12.2015	23698	SERGIO ANTONIO MARIN ME	94115177000349	DPV-Dispensa	1649	1092		
	1	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E SEUS FAMILIARES DURANTE PASSEIO A CAMPING EM SERAFINA CORRÊA NO DIA 09/12			350,0000		350,00
				Total do Empenho.....:					230,00
5112	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	620	1		
	1	2,0000	UN	LAVAGEM VEÍCULO IRZ9816			25,0000		50,00
				Total do Empenho.....:					50,00
5116	04.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	653	1		
	1	1,0000	LT	OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IRZ9816			30,0000		30,00
				Total do Empenho.....:					30,00
5160	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1		
	1	479,0000	KW	CONSUMO CRAS REF 11/2015			0,7675		367,65
				Total do Empenho.....:					367,65
5187	11.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1898	1063		
	1	44,7400	LT	GASOLINA COMUM CONSUMO EM VEÍCULO DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 11/2015			3,6206		161,99
				Total do Empenho.....:					161,99
5188	11.12.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1676	1057		
	1	54,2600	LT	GASOLINA COMUM			3,6194		196,39
	2	232,0000	LT	DIESEL ADITIVADO CONSUMO EM VEÍCULOS DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 11/2015			2,9500		684,40
				Total do Empenho.....:					880,79
5189	11.12.2015	22992	LENIRA ANA BAGATINI EIRELI	16383915000163	DPV-Dispensa	1392	1062		
	1	1,0000	UN	DIVES CHOCOLATE AO LEITE 5KG DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE COQUETEL DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA MELHOR IDADE NO DIA 10/12 (REF ANULAÇÃO EMPENHO 5090)			121,0000		121,00
				Total do Empenho.....:					121,00
5190	11.12.2015	586	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	1434	1062		
	1	8,0000	UN	EVA			1,9000		15,20
	2	1,0000	UN	AGULHA MATERIAL PARA OFICINA NO PROJETO ADOLESCER REALIZADO NO CRAS			0,6000		0,60
				Total do Empenho.....:					15,80
5280	14.12.2015	22701	LEANDRO FERRI ME	11991746000120	DPV-Dispensa	1937	1062		
	1	1,0000	UN	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS C/CRANÇAS DE 0 A 10 ANOS NO NATAL DA CRIANÇA DO DIA 15/12			710,0000		710,00
				Total do Empenho.....:					710,00
5281	14.12.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	752	1061		
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			103,6000		103,60
				Total do Empenho.....:					103,60
5282	14.12.2015	23319	SHOWROOM DIVINE COM DE CHOCOLATES LTDA	18606975000123	DPV-Dispensa	1938	1062		
	1	7,0000	UN	DIVI 'S 80G CHOCOLATE AO LEITE			3,5000		24,50
	2	6,0000	UN	DIVI 'S 80G CHOCOLATE BRANCO			3,5000		21,00
	3	1,0000	UN	DIVI 'S 500G CHOCOLATE AO LEITE			20,9900		20,99

4	50,0000	UN	SACOLA CROMUS 13x14x6			10,0000		500,00
			GENEROS P/REALIZAÇÃO DE COQUETÉIS DURANTE ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS PROJETOS ALEGRIA DE COLORIR E UM OLHAR SOCIAL NO MUNDO DIGITAL NOS DIAS 16,18/12					
	Total do Empenho.....:							566,49
5290	14.12.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	937	1	
1		1,0000	UN COMPLEMENTO ESTIMATIVA DO EMPENHO 1925			122,7400		122,74
	Total do Empenho.....:							122,74
5291	14.12.2015	23528	IRINEU BEDIN DALL AGNOL ME	21405945000163	TMP-Tomada de	937	1	
1		1,0000	UN COMPLEMENTO ESTIMATIVA DO EMPENHO 1924			246,4600		246,46
	Total do Empenho.....:							246,46
5292	14.12.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	937	1	
1		1,0000	UN COMPLEMENTO ESTIMATIVA DO EMPENHO 1985			120,2000		120,20
	Total do Empenho.....:							120,20
5293	14.12.2015	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	937	1	
1		1,0000	UN COMPLEMENTO ESTIMATIVA DO EMPENHO 1926			68,2000		68,20
	Total do Empenho.....:							68,20
5296	15.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1650	1062	
1		200,0000	UN SANDUÍCHE TIPO MINI AMBURGUER			1,9000		380,00
2		15,0000	UN REFRIGERANTE 2L			3,8000		57,00
3		250,0000	UN PASTEL DE FORNO 23G			0,9000		225,00
4		150,0000	UN DOCINHOS 20G			0,9500		142,50
			GENEROS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM ENCONTROS MENSAIS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS REALIZADOS NOS CRAS					
	Total do Empenho.....:							724,50
5297	15.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1649	1092	
1		25,0000	UN SANDUÍCHE TRIANGULAR 60G			2,9000		72,50
2		100,0000	UN PASTEL DE FORNO 23G			0,9000		90,00
			GENEROS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM ENCONTROS MENSAIS COM PCDS E SUAS FAMÍLIAS					
	Total do Empenho.....:							162,50
5298	15.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1600	1057	
1		100,0000	UN BOLO SABORES 50G			0,9500		95,00
2		5,0000	UN SUCO DE FRUTAS 1L			4,9000		24,50
3		4,0000	UN BISCOITO DOCE TIPO COLONIAL			9,5000		38,00
4		2,0000	UN CUCA CASEIRA 450G			7,7500		15,50
			GENEROS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE EM ENCONTROS MENSAIS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
	Total do Empenho.....:							173,00
5309	15.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1689	1062	
1		250,0000	UN TRUXINHA DE FRANGO 23G			1,1000		275,00
2		250,0000	UN PASTEL DE FORNO 23G			0,9000		225,00
3		250,0000	UN SANDUÍCHE MINI HAMBURGUER			1,5000		375,00
4		200,0000	UN BOLO SABORES 50G			0,9500		190,00
			GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE DURANTE ENCONTROS MENSAIS COM IDOSOS					
	Total do Empenho.....:							1.065,00
5316	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	527	1	
1		2,0000	UN FARINHA DE TRIGO 5KG			9,4000		18,80
2		2,0000	UN FARINHA DE MILHO 2KG			4,3000		8,60
3		2,0000	UN ARROZ 5KG			12,3500		24,70
4		2,0000	UN FEIJÃO 1KG			4,1000		8,20
5		2,0000	UN AÇUCAR 5KG			8,2000		16,40
6		2,0000	UN OLEO DE SOJA 900ML			3,4500		6,90
7		2,0000	UN SAL 1KG			1,7000		3,40
8		2,0000	UN MASSA 400G			3,4000		6,80
			GENEROS DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTE DE SALETE DE FREITAS CF CADASTRO NA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL					

Total do Empenho.....:

93,80

5317	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1412	1062	
		1	160,0000 UN PICOLÉS				3,5000	560,00
		2	2,0000 UN OLEO DE SOJA 900ML				3,4500	6,90
		3	2,0000 UN DUZIA DE OVOS				4,9000	9,80
		4	2,0000 PC PIPOCA 500G				1,8500	3,70
		5	1,0000 UN CREME DE LEITE				2,9000	2,90
		6	2,0000 PC CRAVO 50G				5,3000	10,60
		7	1,0000 UN FARINHA DE TRIGO 5KG				9,4000	9,40
		8	3,0000 UN ERVA MATE 1KG				8,9000	26,70
		9	2,0000 UN LEITE 1L				2,4500	4,90
		10	2,0000 UN FERMENTO 100G				2,4500	4,90
		11	1,0000 UN CAFE 200G				10,6500	10,65
		12	6,0000 PC BOMBOM 1KG				28,5000	171,00
		13	2,0000 PC AÇUCAR 5KG				8,2000	16,40

GENEROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS COM CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS JUNTO AO CRAS

Total do Empenho.....:

837,85

5318	15.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1104	1092	
		1	1,0000 UN MARGARINA 500G				4,1500	4,15
		2	4,0000 UN ERVA MATE 1KG				8,9000	35,60
		3	4,0000 UN BOMBOM 1KG				28,5000	114,00
		4	5,0000 UN CHA 13G				3,3300	16,65
		5	1,0000 UN CAFE 200G				10,6500	10,65

GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS COM IDOSOS JUNTO AO CRAS

Total do Empenho.....:

181,05

5323	16.12.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1169	1061	
		1	2,0000 UN CARTUCHO HP 670 PRETO				42,7500	85,50
		2	2,0000 UN CARTUCHO HP 670 AMARELO				42,7500	85,50
		3	2,0000 UN CARTUCHO HP 670 CIANO				42,7500	85,50
		4	2,0000 UN CARTUCHO HP 670 MEGENTA				42,7500	85,50

DESTINADOS A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total do Empenho.....:

342,00

5326	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1940	1062	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GENEROS P/REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE O NATAL DA CRIANÇA RICARDENSE COM CRIANÇAS DE 0 A 10 NO DIA 15 DE DEZEMBRO				840,0000	840,00

Total do Empenho.....:

839,50

5327	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1940	1062	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO ALEGRIA DE COLORIR NO DIA 16/12				560,0000	560,00

Total do Empenho.....:

518,50

5334	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1940	1062	
		1	1,0000 UN ESIMATIVA DE GASTOS C/COQUETEL A SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO C/O GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E SUAS FAMÍLIAS A SER REALIZADO NO DIA 21/12				650,0000	650,00

Total do Empenho.....:

650,00

5335	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1940	1062	
		1	1,0000 UN ESIMATIVA DE GASTOS C/COQUETEL A SER SERVIDO DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO COM O GRUPO DO PROJETO ADOLESCER NO DIA 28/12				110,0000	110,00

Total do Empenho.....:

94,50

5338	16.12.2015	23633	MVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	4862257000103	DPV-Dispensa	1019	1061	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 2571				14,0100	14,01

Total do Empenho.....:

14,01

5342	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1945	1092	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE				298,0000	298,00

ENCERRAMENTO DE ENCERRAMENTO COM OS PROJETOS ARTE EM PVC E ARTE PARA A VIDA REALIZADO JUNTO AO CRAS

Total do Empenho.....:							298,00
5343	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1946 1092	
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO COM O GRUPO DE PCD'S REALIZADO NO CRAS			199,5000	199,50
Total do Empenho.....:							199,50
5344	16.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	DPV-Dispensa	1947 1062	
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO COM O GRUPO DE IDOSOS			1.650,7500	1.650,75
Total do Empenho.....:							1.650,75
5345	16.12.2015	22750	MARCIA FINATTO	2375057000109	DPV-Dispensa	1392 1062	
1		4,0000	UN ANJOS DE MADEIRA DESTINADOS AOS VENCEDORES DO PROJETO DE CANASTRA C/A MELHOR IDADE REALIZADO NO CRAS			25,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
5353	17.12.2015	23319	SHOWROOM DIVINE COM DE CHOCOLATES LTDA	18606975000123	DPV-Dispensa	1940 1062	
1		20,0000	UN SACOLA CROMUS CHOCOLATE PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL DE ENCERRAMENTO COM O GRUPO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO C/CRIANÇAS E FAMÍLIAS A SER REALIZADO NO DIA			10,0000	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
5357	17.12.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	605 1	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 12/2015			93,0300	93,03
Total do Empenho.....:							93,03
5374	17.12.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1940 1062	
1		1,0000	UN COMPLEMENTO EMPENHO 5334			72,5000	72,50
Total do Empenho.....:							72,50
5375	17.12.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1434 1062	
1		12,0000	MT TUBO PVC 32MM			4,9500	59,40
2		6,0000	UN TE SOLDÁVEL 32MM			2,7500	16,50
3		10,0000	UN LUVA 25MM			0,5800	5,80
4		2,0000	UN LUVA 32MM			0,9800	1,96
5		6,0000	UN JOELHO 32MM			1,4800	8,88
6		5,0000	UN LÂMPADA 25W			12,8000	64,00
7		16,0000	MT FIO PARALELO 2x1,5MM MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PROJETO "ARTE EM PVC" DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			1,5937	25,50
Total do Empenho.....:							182,04
5391	18.12.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1940 1062	
1		7,0000	UN ERVA MATE			8,9000	62,30
2		2,0000	UN NESCAU 400G			5,4500	10,90
3		1,0000	UN FARINHA DE TRIGO 5KG			9,4000	9,40
4		2,0000	UN LEITE SANTA CLARA 1L			2,4500	4,90
5		2,0000	UN CREME DE LEITE 200G			2,9000	5,80
6		1,0000	UN DUZIA DE OVOS			4,9000	4,90
7		2,0000	UN PEPINOS 1,8KG			18,9000	37,80
8		4,2000	KG LINGUIÇA PERNIL			10,0000	42,00
9		6,5000	KG COXA COM SOBRECORA			5,9000	38,35
10		3,0000	UN CARVÃO 4KG			7,9000	23,70
11		5,0000	UN BARALHO GÊNEROS PARA PREPARAÇÃO DE COQUETEL EM ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO COM O GRUPO ALEGRIA DE COLORIR E O GRUPO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS			27,4500	137,25
Total do Empenho.....:							377,30
5403	18.12.2015	229	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD	94781630000194	DPV-Dispensa	1951 1062	
1		4,0000	UN PILHAS			25,0000	100,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							16.172,16

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA						
10.03	DIVISAO DO CONSELHO TUTELAR E COMDI 1613360000121						
5127	09.12.2015	1338 OI S.A.	76535764000224		DPV-Dispensa	510 1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR REF 11/2015				69,8900	69,89
Total do Empenho.....:							69,89
5138	09.12.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296		DPV-Dispensa	1073 1	
	1	1,0000 UN ROTEADOR WIRELESS REPOSIÇÃO NO CONSELHO TUTELAR				129,0000	129,00
Total do Empenho.....:							129,00
5358	17.12.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149		DPV-Dispensa	510 1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 12/2015				43,4100	43,41
Total do Empenho.....:							43,41
5532	28.12.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105		PRP-Pregão Pr	828 1	
	1	104,0000 UN FOTOCOPIAS CONSELHO TUTELAR REF 12/2015				0,1200	12,48
Total do Empenho.....:							12,48
Total da Unidade.....:							254,78

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA						
10.04	FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADLOES 1613360000121						
4514	30.10.2015	22338 CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113		PRP-Pregão Pr	1850 1060	
	1	2,0000 ME SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO PROJETO "QUEM AMA EDUCA E PROTEGE CF AUTORIZAÇÃO E ATA 14/2015 DO COMDICA				1.369,6000	2.739,20
Total do Empenho.....:							0,40-
4515	30.10.2015	22710 DANIEL DAL MOLIN - EMPRESA INDIVIDUAL	13465598000136		PRP-Pregão Pr	1850 1060	
	1	2,0000 ME AULAS DE DANÇA ITALIANA A ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC C/CARGA HORÁRIA DE 02 HRS SEMANAIS				1.200,0000	2.400,00
Total do Empenho.....:							1.200,00-
4517	30.10.2015	23349 CLEITON BERTON & CIA LTDA ME - ME	17633232000180		PRP-Pregão Pr	1850 1060	
	1	2,0000 ME SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PROJETO "QUEM AMA EDUCA E PROTEGE" CF AUTORIZAÇÃO E OFI CIO COMDICA 14/2015				3.500,0000	7.000,00
Total do Empenho.....:							3.500,00-
Total da Unidade.....:							4.700,40-

11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES						
11.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA 1613360000121						
498	30.01.2015	2882 CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190		PRP-Pregão Pr	1511 1	
	1	1,0000 UN CLIPES DE AÇO METALIZADO C/100 DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA				3,9000	3,90
Total do Empenho.....:							3,90-
499	30.01.2015	2882 CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190		PRP-Pregão Pr	1512 1	
	1	1,0000 UN CLIPES DE AÇO METALIZADO C/100 DESTINADOS AO TELECENTRO MUNICIPAL				3,9000	3,90
Total do Empenho.....:							3,90-

1670	27.04.2015	22898	BERTE INSTRUCOES MUSICAIS LTDA ME	15379684000151	PRP-Pregão Pr	799	1		
1		9,6500	ME ADITIVO 02 AO CONTRATO 71/2013 DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DE CORAL, TEORIA, SOLFEJO, TÉCNICA VOCAL E INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA GRUPOS DE CANTOS DAS ESCOLAS E CORAL MUNICIPAL			2.212,4860		21.350,49	
			Total do Empenho.....:					4,27-	
2918	14.07.2015	1034	CES DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	90371204000121	DPV-Dispensa	851	1		
1		1,0000	UN CARTAZES DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA XVIII FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 26/07			430,0000		430,00	
			Total do Empenho.....:					430,00-	
4829	24.11.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	851	1		
1		1,0000	UN ESTIMATIVA DE GASTO COM COQUETEL TÍPICO ITALIANO A SER SERVIDO NO EVENTO FILÓ ITALIANO A SER REALIZADO NO DIA 04/12			5.000,0000		5.000,00	
			Total do Empenho.....:					27,00-	
4852	25.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	851	1		
1		1,0000	UN ESTIMATIVA DE GASTO COM COQUETEL TÍPICO ITALIANO A SER SERVIDO NO EVENTO FILÓ ITALIANO A SER REALIZADO NO DIA 04/02			5.000,0000		5.000,00	
			Total do Empenho.....:					644,70-	
5117	04.12.2015	1322	ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA	4066340000176	DPV-Dispensa	1162	1		
1		1,0000	UN DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 3º DOUTOR RICARDO EM FESTA NA REVISTA ALUSIVA AOS VINTE ANOS DO MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDAS DURANTE A SEMANA DO EVENTO			2.400,0000		2.400,00	
			Total do Empenho.....:					2.400,00	
5119	04.12.2015	1270	FILTER & FILTER LTDA	4269124000128	DPV-Dispensa	1896	1		
1		1,0000	UN ELABORAÇÃO DE ARTE E SERVIÇO GRÁFICO DE GRAVAÇÃO DE PLACA DE METAL ALUSIVA AO GEMELLAGIO FIRMADO COM LENTIAI ITÁLIA P/FIXAÇÃO EM PONTOS DO MUNICÍPIO			870,0000		870,00	
			Total do Empenho.....:					870,00	
5139	09.12.2015	1369	MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	981	1		
1		1,0000	UN LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NO FILÓ ITALIANO REALIZADO NO DIA 04/12			135,0000		135,00	
			Total do Empenho.....:					135,00	
5154	09.12.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	543	1		
1		64,0000	KW CONSUMO TELECENTRO REF 11/2015			0,7375		47,20	
			Total do Empenho.....:					47,20	
5284	14.12.2015	3543	FROZZA & OLIVEIRA LTDA	4175339000180	DPV-Dispensa	851	1		
1		1,0000	UN IMPRESSÃO BANNER LONA 3,00 x 1,25			145,0000		145,00	
2		1,0000	UN IMPRESSÃO BANNER LONA 3,37 x 1,45			190,0000		190,00	
3		2,0000	UN IMPRESSÃO BANNER LONA 1,20 x 0,90			50,0000		100,00	
4		1,0000	UN IMPRESSÃO BANNER LONA 2,00 x 1,00			80,0000		80,00	
5		2,0000	UN IMPRESSÃO BANNER LONA 1,50 x 2,00			115,0000		230,00	
6		2,0000	UN IMPRESSÃO BANNER LONA 5,00 x 1,00			190,0000		380,00	
7		12,0000	UN IMPRESSÃO ADESIVO PERFURADO MATERIAL PROMOCIONAL PARA O EVENTO 3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA			68,0000		816,00	
			Total do Empenho.....:					1.941,00	
5311	15.12.2015	23353	REMILDE MARIA DALTOE CAPELETTE MEI	19098133000170	DPV-Dispensa	1160	1		
1		1,0000	UN ALUGUEL DE TOALHAS UTILIZADAS DURANTE O EVENTO FILÓ ITALIANO REALIZADO NO DIA 04/12			188,0000		188,00	
			Total do Empenho.....:					188,00	
5348	16.12.2015	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	DPV-Dispensa	1129	1		
1		1,0000	UN TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MINICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA BIBLIOTECA PÚBLICA NOS DIAS 02,03/12			294,0300		294,03	
			Total do Empenho.....:					294,03	
5537	28.12.2015	196	SOC. RADIO DIFUSORA ENCANTADENSE LTDA	92322502000157	DPV-Dispensa	1970	1011		
1		1,0000	UN DIVULGAÇÃO VEICULADA EM RÁDIO ENTRE OS DIAS 20/11 A 05/12 DO EVENTO "3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA" OS QUAIS SERÃO CUSTEADOS			3.000,0000		3.000,00	

ATRAVÉS DE PATROCÍNIO REPASSADO PELO BANRISUL S/A - PROGRAMA
BANRISUL DE PATROCÍNIOS

Total do Empenho.....: 3.000,00

Total da Unidade.....: 7.761,46

11 SECRETARIA MUN.CULTURA,TURISMO E ES
11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO 1613360000121

500 30.01.2015 2882 CASTOLDI & PRETTO LTDA 7933762000190 PRP-Pregão Pr 641 1
1 2,0000 UN CLIPES DE AÇO METALIZADO C/100 3,9000 7,80
DESTINADOS A SEC CULTURA

Total do Empenho.....: 7,80-

Total da Unidade.....: 7,80-

11 SECRETARIA MUN.CULTURA,TURISMO E ES
11.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1613360000121

3916 23.09.2015 2827 PAULO RICARDO THEVES 5880658000159 DPV-Dispensa 1187 1
1 1,0000 UN ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA PPCI DO GINÁSIO DE ESPOR- 1.400,0000 1.400,00
TES DA SEDE

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

5063 01.12.2015 22781 SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA 11109943000173 DPV-Dispensa 1892 1
1 1,0000 UN ROLDANA 10,0000 10,00
DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE

Total do Empenho.....: 10,00

5096 04.12.2015 23697 GILMAR JOSE DONIDA - ME 12091110000195 DPV-Dispensa 1187 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ENCAMINHAMENTO DO 1.963,0600 1.963,06
PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, TAXAS E ART, PARA
OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE PPCI DO GINÁSIO MUN ESPORTES LOCA-
LIZADO NA RUA JOAO CLEMENTE SCHUSSLER, Nº 194

Total do Empenho.....: 1.963,06

5155 09.12.2015 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 2016440000162 DPV-Dispensa 544 1
1 1114,0000 KW CONSUMO GINÁSIO DE ESPORTES REF 11/2015 0,7474 832,63

Total do Empenho.....: 832,63

5576 29.12.2015 23408 TIAGO LODI ME 20543850000143 PRP-Pregão Pr 1186 1
1 7,0000 UN CABO PP 2x1,5MM 2,4000 16,80
2 97,0000 UN CABO PP 2x2,5MM 3,4000 329,80
3 76,0000 UN CABO MULTIPLEX 2x10MM 3,2000 243,20
4 14,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 25W 12,8000 179,20
5 16,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 45W 37,0000 592,00
6 11,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 60W 59,5000 654,50
7 1,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO 23,5000 23,50
8 8,0000 UN PARAFUSO GALVANIZADO 30CM 6,3000 50,40
9 4,0000 UN SUPORTE BOCAL PORCELANA 13,0000 52,00
10 19,0000 UN CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 5,5000 104,50
11 1,0000 UN CONTACTORA 75,0000 75,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ES-
PORTES E PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PARA REALIZAÇÃO DO FILÓ
ITALIANO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 3ª DOUTOR RICARDO
EM FESTA

Total do Empenho.....: 2.320,90

5577 29.12.2015 23408 TIAGO LODI ME 20543850000143 PRP-Pregão Pr 1187 1
1 89,5000 HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA 30,0000 2.685,00
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES E ADEQUA-
ÇÃO DE ESPAÇOS PARA REALIZAÇÃO DO FILÓ ITALIANO DURANTE PRO-
GRAMAÇÃO DO EVENTO 3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA

Total do Empenho.....: 2.685,00

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

Total da Unidade.....:						6.411,59
------------------------	--	--	--	--	--	----------

Total Geral.....:						211.042,37
-------------------	--	--	--	--	--	------------

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