

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
2890	13.07.2015	1338 01 S.A. 1 1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO REF 07/2015	76535764000224	DPV-Dispensa	511	1	
		Total do Empenho.....:			143,6100		143,61
2899	13.07.2015	1322 ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA 1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO EM PÁGINA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DA XXVIII FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2015	4066340000176	DPV-Dispensa	1190	1	
		Total do Empenho.....:			980,0000		980,00
3030	24.07.2015	22810 DPM EDUCACAO LTDA 1 1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDORA MARGARETE MORETTO EM TREINAMENTO SOBRE SIAPES (TCE RS) NO DIA 10/08/2015 (-) IRRF..... 4,89 (=)..... 321,29	13021017000177	DPV-Dispensa	1262	1	
		Total do Empenho.....:			326,1800		326,18
3055	28.07.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME 1 3,0000 UN CARTUCHO HP 901 PRETO 2 1,0000 UN CARTUCHO HP 901 COLORIDO DESTINADO AO LEGISLATIVO	6878927000296	DPV-Dispensa	944	1	
		Total do Empenho.....:			65,0000		195,00
		Total da Unidade.....:			93,0000		93,00
		Total da Unidade.....:					288,00
		Total da Unidade.....:					1.737,79
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
2789	02.07.2015	516 MARCELO EDUARDO CE 1 1,0000 UN CESTA DE FLORES ENTREGUE EM HOMENAGEM PÓSTUMA AO SENHOR MARIO ROCHEMBAK FALECIDO NO DIA 02/07	1593962000164	DPV-Dispensa	1084	1	
		Total do Empenho.....:			55,0000		55,00
2795	02.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 3,0000 UN LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO IVY2156	2533491000161	PRP-Pregão Pr	529	1	
		Total do Empenho.....:			25,0000		75,00
2818	03.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 390,0000 LT GASOLINA CONSUMO GABINETE REF 06/2015	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
		Total do Empenho.....:			3,4200		1.333,80
2866	08.07.2015	1042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG ENCANTADO 1 1,0000 UN TARIFA EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA VANIA CIMA, RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	360305056754	DPV-Dispensa	1741	1	
		Total do Empenho.....:			100,0000		100,00
2878	08.07.2015	22514 JOIAS SENA LTDA 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE 3 COROAS E 3 PARES DE BRINCOS DESTINADOS AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO	655355000119	DPV-Dispensa	1711	1	
		Total do Empenho.....:			1.290,0000		1.290,00
2885	10.07.2015	23639 FUBICA BORDADOS LTDA ME 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO	12565492000141	DPV-Dispensa	1711	1	
		Total do Empenho.....:			385,0000		385,00

2892	13.07.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	494	1		
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE GABINETE DO PREFEITO REF 07/2015		129,5900		129,59	
			Total do Empenho.....:						129,59
2981	20.07.2015	23643	MAISON ATHELIER	LOCAÇÕES DE ROUPAS LTDA	15756636000135	DPV-Dispensa	1750	1	
		1	1,0000 UN	CONFEÇÃO DE TRÊS VESTIDOS PARA A VESTIMENTA OFICIAL DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO		3.350,0000		3.350,00	
			Total do Empenho.....:						3.350,00
2982	20.07.2015	23024	BENEDUZI	CALCADOS E CONFEC EIRELI - EPP	3249334000191	DPV-Dispensa	1711	1	
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE TRÊS PARES DE SAPATOS DESTINADOS AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO		240,0000		240,00	
			Total do Empenho.....:						240,00
2990	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1		
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR GABINETE DO PREFEITO REF 07/2015		163,5500		163,55	
			Total do Empenho.....:						163,55
3021	23.07.2015	496	MITRA DIOCESANA PAROQUIA SAO CAETANO	95433264003594	DPV-Dispensa	1755	1		
		1	5,0000 UN	INGRESSOS P/ALMOÇO NA XVIII FESTA DO COLONO E MOTORISTA DESTINADOS AS SOBERANAS E EMBAIXATRIZES DO MUNICÍPIO		25,0000		125,00	
			Total do Empenho.....:						125,00
3040	27.07.2015	516	MARCELO EDUARDO CE	1593962000164	DPV-Dispensa	1084	1		
		1	1,0000 UN	CESTA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A IRINEU VALETINI FALECIDO NO DIA 27/07		55,0000		55,00	
		1	1,0000 UN	CESTA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO PAI DA FUNCIONÁRIA ANA TRONCO CIVARDI, FALECIDO NO DIA 18/07		180,0000		180,00	
			Total do Empenho.....:						235,00
3171	31.07.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	528	1		
		1	1,0000 UN	PEÇAS P/REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IND5337		4.015,0000		4.015,00	
			Total do Empenho.....:						4.015,00
3172	31.07.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	529	1		
		1	1,0000 UN	CONCERTO MECÂNICO VEÍCULO IND5337		1.050,0000		1.050,00	
			Total do Empenho.....:						1.050,00
3236	31.07.2015	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	1755	1		
		1	1,0000 UN	ALMOÇOS DESTINADOS AO PREFEITO MUNICIPAL E REPRESENTANTES DO ABRIGO DE ENCANTADO EM VISITA AO MUNICÍPIO		34,0000		34,00	
			Total do Empenho.....:						34,00
			Total da Unidade.....:						12.580,94

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121

481	30.01.2015	23139	APP MARKETING DIGITAL LTDA - ME	15916969000184	PRP-Pregão Pr	1510	1		
		1	5,0600 ME	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINAS ELETRONICAS DO SITE DO MUNICIPIO, HOSPEDAGEM DO DOMINIO E MENSANGENS ELETRONICAS		148,3675		750,74	
			Total do Empenho.....:						9,34-
2768	01.07.2015	255	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	1086	1		
		1	1,0000 UN	RECOLHIMENTO DE ART REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA AREA URBANA MUNICIPAL (BADESUL)		67,6800		67,68	
			Total do Empenho.....:						67,68
2833	06.07.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	541	1		
		1	636,0000 KW	CONSUMO BRIGADA MILITAR		0,7371		468,82	
			Total do Empenho.....:						468,82
2834	06.07.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	542	1		
		1	2325,0000 KW	CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO		0,7371		1.713,89	
			Total do Empenho.....:						1.713,89
2839	06.07.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1		

1	1,0000	UN	CUSTO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO IP			154,7000		154,70
	Total do Empenho.....:							
2850	06.07.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2015			82,0000		82,00
2	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2015			82,0000		82,00
	Total do Empenho.....:							
2862	08.07.2015	37	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	780	1	
1	1,0000	UN	CARIMBO			29,5000		29,50
2	4,0000	UN	COPIA DE CHAVE DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO			4,0000		16,00
	Total do Empenho.....:							
2869	08.07.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	520	1	
1	1,0000	UN	NOTEBOOK LENOVO B490,4GB RAM,HD 500GB,TELA 14" AQUISIÇÃO P/POSTERIOR CESSÃO DE USO A BRIGADA MILITAR P/USO EM PROGRAMAS CONTRA A DROGRADIÇÃO JUNTO AS ESCOLAS			1.500,0000		1.500,00
	Total do Empenho.....:							
2874	08.07.2015	23139	APP MARKETING DIGITAL LTDA - ME	15916969000184	PRP-Pregão Pr	1510	1	
1	2,0000	ME	ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/2013 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA PAGINA ELETRNICA DO MUNICIPIO			157,7800		315,56
	Total do Empenho.....:							
2879	08.07.2015	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	8,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			4,3000		34,40
3	3,0000	UN	LUVA DE LÁTEX (M)			5,2000		15,60
4	6,0000	UN	SACO DE LIXO 100L			2,4800		14,88
5	10,0000	UN	SACO DE LIXO 15L			2,4000		24,00
6	10,0000	UN	SACO DE LIXO 30L			2,4500		24,50
7	12,0000	UN	CERA INCOLOR 750ML			6,9000		82,80
8	4,0000	UN	DETERGENTE 1KG			4,3800		17,52
9	10,0000	UN	PAPEL TOALHA 22x20 C/1000			10,9500		109,50
10	6,0000	UN	ALCOOL ETILICO (70%)			4,6500		27,90
11	1,0000	CX	LUVA DE LÁTEX LISA C/PÓ BIOABSORVÍVEL (P) MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO			23,9900		23,99
	Total do Empenho.....:							
2888	10.07.2015	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1	
1	1,0000	UN	ESCRITURAS Nº31101,31102 DE DOAÇÃO DE RUA DE GILBERTO ARCARI AO MUNICÍPIO			326,7000		326,70
2	1,0000	UN	ESCRITURA Nº31046 DE DOAÇÃO DE RUA DOS HERDEIROS DE ARNO RA- DAELLI AO MUNICÍPIO			207,1500		207,15
	Total do Empenho.....:							
2896	13.07.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1	
1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO REF 07/2015			282,2000		282,20
	Total do Empenho.....:							
2897	13.07.2015	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	582	1	
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TP 03/2015			732,2200		732,22
	Total do Empenho.....:							
2900	14.07.2015	1	TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	834	1	
1	1,0000	UN	AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DA ATA DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL			39,0000		39,00
	Total do Empenho.....:							
2904	14.07.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	583	1	
1	1,0000	UN	LIXEIRA BASCULANTE 6,5L			14,9900		14,99
2	1,0000	UN	LIXEIRA BASCULANTE 10L			17,9900		17,99
3	1,0000	UN	LIXEIRA BASCULANTE 19L DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO			28,9900		28,99
	Total do Empenho.....:							
2905	14.07.2015	703	IPERGS - INST.PREV. ESTADO RGS	92829100000143	DPV-Dispensa	1742	1	

1	1,0000	UN	JUROS DE MORA COMPETENCIA 3/2009 COBRADOS PELO IPERGS SOBRE COTA ICMS 14/07/2015				0,0200		0,02	
	Total do Empenho.....:									0,02
2906	14.07.2015	703	IPERGS - INST.PREV. ESTADO RGS	92829100000143	DPV-Dispensa	1501	1			
1	1,0000	UN	COMISSÃO BANCARIA REF RETENÇÃO IPERGS S/COTA ICMS DO DIA 14/07/2015				75,8300		75,83	
	Total do Empenho.....:									75,83
2924	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1188	1			
1	1,0000	UN	CARGA GÁS 13KG DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO				54,5000		54,50	
	Total do Empenho.....:									54,50
2925	15.07.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	526	1			
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO CURSO SISCOP - SISTEMA PARA CONTROLE DE OBRAS PUBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS, NO DIA 06/08/2015 (-)IRRF.... 4,89 321,29				326,1800		326,18	
	Total do Empenho.....:									326,18
2926	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	583	1			
1	2,0000	UN	ODORIZADOR				9,8000		19,60	
2	2,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS				5,2500		10,50	
3	1,0000	UN	ISQUEIRO A GÁS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO				4,4000		4,40	
	Total do Empenho.....:									34,50
2927	15.07.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	526	1			
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO SERVIDORA TAUANA UBERTO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 24 A 25/08/2015 (-)IRRF..... 6,57 431,47				438,0400		438,04	
	Total do Empenho.....:									438,04
2928	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	950	1			
1	31,0000	UN	ERVA MATE 1KG				8,9000		275,90	
2	9,0000	UN	CAFE 200G				10,6500		95,85	
3	2,0000	UN	AÇUCAR 5KG				8,2000		16,40	
4	2,0000	UN	AÇUCAR 2KG				3,3000		6,60	
5	1,0000	UN	ÁGUA 20LTS GENEROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO				10,9900		10,99	
	Total do Empenho.....:									405,74
2933	15.07.2015	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	582	1			
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL EXTRATO DE CONTRATO 81/2105				685,8000		685,80	
	Total do Empenho.....:									685,80
2935	15.07.2015	22908	FOCCO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	4348541000328	DPV-Dispensa	604	1			
1	1,0000	UN	JARRA ELÉTRICA INOX DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO				119,7000		119,70	
	Total do Empenho.....:									119,70
2972	20.07.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	519	1			
1	1,0000	UN	FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA SEC ADMINISTRAÇÃO				70,0000		70,00	
	Total do Empenho.....:									70,00
2979	20.07.2015	356	PROCERGS - CIA PROC DADOS RGS	87124582000104	DPV-Dispensa	807	1			
1	1,0000	UN	EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 06/2015				81,3200		81,32	
2	1,0000	UN	HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO LEI 1198/2014 REF 06/2015				10,1100		10,11	
3	1,0000	UN	REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 06/2015				39,6300		39,63	
	Total do Empenho.....:									131,06
2980	20.07.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1			
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL INEXIGIBILIDADE 02/2015				90,2000		90,20	
	Total do Empenho.....:									90,20

2984	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1			
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 07/2015				73,4600	73,46	
			Total do Empenho.....:						73,46	73,46
2987	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1679	1			
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR CONSEPRO REF 07/2015				40,2100	40,21	
			Total do Empenho.....:						40,21	40,21
2991	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	497	1			
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR SEC ADMINISTRAÇÃO REF 07/2015				71,1500	71,15	
			Total do Empenho.....:						71,15	71,15
3010	23.07.2015		1 TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	834	1			
		1	1,0000 UN	AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DE ATAS DE POSSE DO EXECUTIVO				39,0000	39,00	
			Total do Empenho.....:						39,00	39,00
3014	23.07.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1			
		1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2015				82,0000	82,00	
			Total do Empenho.....:						82,00	82,00
3027	24.07.2015		1 TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	834	1			
		1	1,0000 UN	RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTAÇÃO PARA AVERBAÇÃO DE ESCRITURAS DO MUNICÍPIO				7,8000	7,80	
			Total do Empenho.....:						7,80	7,80
3031	24.07.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	526	1			
		1	1,0000 UN	INSCRIÇÃO SERVIDORA MARCIA TONELLO EM TREINAMENTO SOBRE SIAPES (TCE RS) NO DIA 10/08/2015				326,1800	326,18	
				(-) IRRF.... 4,89						
				(=)..... 321,29						
			Total do Empenho.....:						326,18	326,18
3033	24.07.2015	23219	NOTA DEZ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	14626412000146	PRD-Dispensa	1378	1			
		1	61,9000 M²	PERSIANAS EM TECIDO NA COR CINZA PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO				80,5000	4.982,95	
			Total do Empenho.....:						80,5000	4.982,95
3035	27.07.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1			
		1	1,0000 UN	VASSOURA DE PALHA				16,3500	16,35	
		2	15,0000 UN	PAPEL HIGIÊNICO 4ROLOS				4,7200	70,80	
		3	5,0000 UN	ESPONJA ANTI ADERENTE 75x110MM				1,2000	6,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
			Total do Empenho.....:							93,15
3038	27.07.2015	2893	HUGOMAR P.M. GHENO	8768846000188	DPV-Dispensa	975	1			
		1	1,0000 UN	ESTANTE DE AÇO 1,98x0,90x0,30 C/BANDEJAS REGULÁVEIS DESTINADA A SEC FAZENDA				149,0000	149,00	
			Total do Empenho.....:						149,00	149,00
3044	27.07.2015	2581	ENSEG - ENGENHARIA SEG TRAB LTDA	3843164000179	DPV-Dispensa	779	1			
		1	1,0000 UN	SERVIÇO TÉCNICO PARA EMISSÃO DO PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO SOLICITADO PELA SERVIDORA ANDREA SONDA CONFORME PROTOCOLO 3856/15				100,0000	100,00	
			Total do Empenho.....:						100,00	100,00
3052	28.07.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	521	1			
		1	2,0000 UN	FOLHA DE DESENHO BRANCA C/50 DESTINADAS A SEC ADMINISTRAÇÃO				4,7000	9,40	
			Total do Empenho.....:						4,7000	9,40
3053	28.07.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	521	1			
		1	1,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS P/20 FOLHAS DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO				9,9000	9,90	
			Total do Empenho.....:						9,90	9,90
3147	29.07.2015	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1			
		1	1,0000 UN	RETIFICAÇÕES DAS CERTIDÕES Nº 14447,15536 DE IMÓVEIS DO MUNI -				182,6500	182,65	

		CÓPIO		Total do Empenho.....:		182,65	
3153	30.07.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	PRP-Pregão Pr	815	1
	1	1,0000	UN CARTUCHO HP 662 PRETO			39,0000	39,00
	2	1,0000	UN CARTUCHO HP 662 COLORIDO			39,0000	39,00
		DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:				78,00	
3160	30.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1
	1	1547,0000	UN FOTOCOPIAS COLORIDAS			0,1600	247,52
	2	3400,0000	UN FOTOCOPIAS			0,1200	408,00
		SEC ADMINISTRAÇÃO REF 07/2015					
		Total do Empenho.....:				655,52	
3163	30.07.2015	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS 90808932000158		DPV-Dispensa	834	1
	1	1,0000	UN COPIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA N°18170 DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO			32,8300	32,83
		Total do Empenho.....:				32,83	
3173	31.07.2015	23139	APP MARKETING DIGITAL LTDA - ME	15916969000184	PRP-Pregão Pr	1510	1
	1	5,0000	ME ADITIVO 03 AO CONTRATO 110/2013 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO			157,7800	788,90
		Total do Empenho.....:				788,90	
3179	31.07.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1
	1	1,0000	UN CONTA TELEFONE/FAX CENTRO ADMINISTRATIVO REF 07/2015			100,4500	100,45
		Total do Empenho.....:				100,45	
3230	31.07.2015	2581	ENSEG - ENGENHARIA SEG TRAB LTDA	3843164000179	PRP-Pregão Pr	779	1
	1	1,0000	UN ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL			5.852,5500	5.852,55
		Total do Empenho.....:				5.852,55	
		Total da Unidade.....:				22.596,81	

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT						
04.01	PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121						
2835	06.07.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	548	1
	1	1,0000	UN TARIFA DE ENERGIA ANTENA RBS			22,1000	22,10
	2	1,0000	UN CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA LINHA ZANELLA			280,1200	280,12
		Total do Empenho.....:				302,22	
		Total da Unidade.....:				302,22	

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05.01	DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121						
2769	01.07.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1022	1
	1	2,0000	UN INSCRIÇÃO SERVIDOR ALCIONE SGARI E SILVIA CARBONI NO CURSO SOBRE O NOVO PCASP VERSÃO 2015 E CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 13 A 14/07 EM PORTO ALEGRE			438,0400	876,08
		(-)IRRF..... 13,14					
		(=)LIQUIDO... 862,94					
		Total do Empenho.....:				876,08	
2903	14.07.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	504	1
	1	1,0000	UN MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE E SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE COMPUTADOR DA SEC FAZENDA			190,0000	190,00
		Total do Empenho.....:				190,00	
2959	17.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	650	1
	1	1,0000	UN TONER REMANUFATURADO SR2612A			76,9500	76,95
		Total do Empenho.....:				76,95	
3000	21.07.2015	22172	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89522064000166	DPV-Dispensa	1427	1
	1	1,0000	UN DESPESA COM CONDUÇÃO PROCESSOS: 044/1.13.0000164-1, 044/1.13			3.667,2000	3.667,20

000139-0, 044/1.13.0000146-3, 044/1.13.0000167-6, 044/1.10.0
 000199-9, 044/1.15.0000093-2, 044/1.13.0000165-0, 044/1.13.0
 000140-4, 044/1.13.0000160-9, 044/1.14.0004469-5, 044/1.14.0
 004479-2, 044/1.13.0000151-0, 044/1.15.0000070-3, 044/1.13.0
 000153-6, 044/1.13.0000158-7, 044/1.15.0000073-8, 044/1.10.0
 000197-2, 044/1.14.0004493-8, 044/1.13.0000155-2

Total do Empenho.....: 3.667,20

3029 24.07.2015 22810 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 1022 1
 1 1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDOR HENRIQUE NARDI EM TREINAMENTO SOBRE ITBI
 NOS DIAS 06 A 07/08/2015 438,0400 438,04
 (-)IRRF.... 6,57
 (=)..... 431,47

Total do Empenho.....: 438,04

3050 28.07.2015 23648 ESCRITORIO CONTABIL DAL MOLIN LTDA - EPP 13219876000175 DPV-Dispensa 795 1
 1 1,0000 UN ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO EM PROCESSO DE SINDICANCIA
 DO MUNICIPIO, NA AREA CONTABIL 7.800,0000 7.800,00

Total do Empenho.....: 7.800,00

3148 29.07.2015 141 BANCO DO BRASIL SA DPV-Dispensa 754 1
 1 1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA TED 10/07 7,8000 7,80

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

3154 30.07.2015 23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME 6878927000296 DPV-Dispensa 650 1
 1 1,0000 UN MANUTENÇÃO IMPRESSORA DA SEC FAZENDA 55,0000 55,00

Total do Empenho.....: 55,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							13.111,07
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÁ						
06.01	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121						
2781	01.07.2015	2580 BRITAGEM FRARE LTDA 1 80,0000 M³ PÓ DE BRITA DESTINADO A MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DA LINHA SANTO ANTONIO	6964164000115	PRP-Pregão Pr	1290	1	3.080,00
		2 130,0000 M³ PEDRISCO DESTINADO A MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DA LINHA BONITA BAIXA, LINHA PALACIM E ESTRADA DE ACESSO A RELVADO			38,5000		5.005,00
		3 50,0000 M³ BRITA N1 DESTINADO A MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DAS LINHAS SÃO PAULO E RIO BRANCO			37,5000		1.875,00
Total do Empenho.....:							9.960,00
2783	02.07.2015	88 REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS MECÂNICOS NA PÁ CARREGADEIRA FR 12B	88097969000173	PRP-Pregão Pr	635	1	13.250,00
Total do Empenho.....:							13.250,00
2784	02.07.2015	88 REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L 1 1,0000 UN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA PÁ CARRE- GADEIRA FR 12B	88097969000173	PRP-Pregão Pr	621	1	7.850,00
Total do Empenho.....:							7.850,00
2796	02.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 2,0000 UN LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO DST6455	2533491000161	PRP-Pregão Pr	621	1	50,00
Total do Empenho.....:							50,00
2797	02.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU REALIZADO NA MOTONIVELADORA 11D	2533491000161	DPV-Dispensa	621	1	70,00
Total do Empenho.....:							70,00
2798	02.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 4,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DST6455	2533491000161	DPV-Dispensa	974	1	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
2799	02.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 1,0000 UN FLTRO DE ÓLEO REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DST6455	2533491000161	DPV-Dispensa	1238	1	22,00
Total do Empenho.....:							22,00
2811	03.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 211,0000 LT GASOLINA 2 1780,0000 LT DIESEL CONSUMO SEC OBRAS REF 06/2015	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1	721,62
Total do Empenho.....:							5.090,80
2830	06.07.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BRITADOR	2016440000162	DPV-Dispensa	546	1	22,10
Total do Empenho.....:							22,10
2859	07.07.2015	1270 FILTER & FILTER LTDA 1 1,0000 UN PLACA SIMPLES METAL 100x30CM DESTINADO AO BRITADOR PARA INDICAÇÃO DE PROIBIDA A ENTRADA	4269124000128	DPV-Dispensa	1740	1	125,00

DE ESTRANHOS

			Total do Empenho.....:				125,00	
2994	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E 1 1,0000 UN CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 07/2015	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1	
			Total do Empenho.....:			83,5400		83,54
3028	24.07.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME 1 1,0000 UN INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADOR DA SEC OBRAS	9386361000192	DPV-Dispensa	1622	1	
			Total do Empenho.....:			80,0000		80,00
3034	27.07.2015	23386	BELLENZIER PNEUS LTDA 1 2,0000 UN PNEU 175-70 RODA 13 REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DTS6455	73730129000633	PRP-Pregão Pr	1238	1	
			Total do Empenho.....:			160,0000		320,00
3150	29.07.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME 1 77,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1	
			Total do Empenho.....:			33,5100		2.580,27
3155	30.07.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME 1 1,0000 UN FORAMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SEC OBRAS	6878927000296	DPV-Dispensa	1622	1	
			Total do Empenho.....:			70,0000		70,00
3240	31.07.2015	761	BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 1 5,5100 ME ADITIVO 01 AO CONTRATO 125/14 REF RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DE LAVRA DE MINERAÇÃO DE SAIBRO E ÁREA DE MINERAÇÃO C/BRITAGEM	2984134000110	CNV-Convite	943	1	
			Total do Empenho.....:			1.170,9092		6.451,71
			Total da Unidade.....:					46.847,04

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA							
06.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			1613360000121				
2812	03.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 25,0000 LT GASOLINA CONSUMO SEC OBRAS - EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM	2533491000161	TMP-Tomada de	1605	1	
			Total do Empenho.....:			3,4200		85,50
2826	06.07.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 19853,0000 KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 1214,0000 KW CONSUMO PRAÇA PÚBLICA 3 1326,0000 KW CONSUMO PISTA DE CAMINHADA	2016440000162	DPV-Dispensa	549	1	
			Total do Empenho.....:			0,4112		8.163,62
						0,7371		894,90
						0,7371		977,46
								10.035,98
3174	31.07.2015	23408	TIAGO LODI ME 1 7,0000 UN CONECTOR PERFURANTE 2 26,0000 UN METROS DE FIO 4MM 3 8,0000 MT CABO PP 2x2,5MM 4 2,0000 UN LÂMPADA 45W 5 2,0000 UN BÓIA ELETROMAGNÉTICA 6 4,0000 UN PARAFUSO GALVANIZADO 7 2,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W 8 2,0000 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W 9 7,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO 10 2,0000 UN CONJUNTO LUMINÁRIA C/GRADE, BRAÇO 1,5MTS, REATOR E LÂMPADA 150 11 11,0000 UN CONJUNTO LÂMPADA 150W SÓDIO, REATOR C/BASE, RELÉ FOTOELÉTRICO REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20543850000143	PRP-Pregão Pr	738	1	
			Total do Empenho.....:			5,5000		38,50
						2,3000		59,80
						3,4000		27,20
						37,0000		74,00
						39,8000		79,60
						6,3000		25,20
						36,0000		72,00
						87,0000		174,00
						23,5000		164,50
						228,0000		456,00
						169,0000		1.859,00
								3.029,80
3175	31.07.2015	23408	TIAGO LODI ME 1 51,0000 HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20543850000143	PRP-Pregão Pr	740	1	
						30,0000		1.530,00

Total do Empenho.....:							1.530,00
3177	31.07.2015	23095	DARCI VALERIO - MEI	18005267000137	PRP-Pregão Pr	648	1
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF ANEXO			1.592,1000	1.592,10
Total do Empenho.....:							1.592,10
Total da Unidade.....:							16.273,38

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

2771	01.07.2015	23630	LUCIANA J A JASPER ME	14992256000137	DPV-Dispensa	1734	1
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS E ORNAMENTAIS PARA PLANTIO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO O PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CORTINAMENTO VEGETAL CF ANEXO			590,0000	590,00
Total do Empenho.....:							590,00
2813	03.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1389	1
		1	99,0000 LT GASOLINA CONSUMO SEC OBRAS - VEÍCULO REDES DE ÁGUA			3,4200	338,58
Total do Empenho.....:							338,58
2831	06.07.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	547	1
		1	5,0000 KW CONSUMO APARELHO DOSADOR			4,4200	22,10
		2	737,0000 KW CONSUMO BOMBA DE RECALQUE LINHA LEOPOLDA			0,7371	543,28
		3	1161,0000 KW CONSUMO POÇO ERCOLINO LUZZI			0,7371	855,84
		4	2742,0000 KW CONSUMO POÇO DOMINGOS BIOLCHI			0,6666	1.827,96
		5	5420,0000 KW CONSUMO POÇO NEDIO FROZZI			0,7371	3.995,41
		6	4990,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA			0,7371	3.678,42
		7	626,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA LEOPOLDA			0,7371	461,45
Total do Empenho.....:							11.384,46
2957	17.07.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	737	1
		1	8,0000 MT CABO FLEXÍVEL 3x10MM REPOSIÇÃO NA BOMBA D'AGUA POÇO NÉDIO FROZZI			15,0400	120,32
Total do Empenho.....:							120,32
2958	17.07.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	1613	1
		1	1,0000 UN SERVIÇO CHAMADO TÉCNICO MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO NEDIO FROZZI			480,0000	480,00
Total do Empenho.....:							480,00
3037	27.07.2015	2820	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5455760000107	PRP-Pregão Pr	910	1
		1	5,3200 ME ADITIVO 03 AO CONTRATO 48/2013-INCLUSÃO DO POÇO LICIALIZADO NA LINHA LEOPOLDA			350,1804	1.862,96
Total do Empenho.....:							1.862,96
3176	31.07.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	532	1
		1	1,0000 UN MATERIAL P/REPOSIÇÃO EM CONSERTOS REALIZADOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MUNICIPAL			683,7400	683,74
Total do Empenho.....:							683,74
3231	31.07.2015	22749	FLAVIA CUTTI AROSSI	2861503000187	PRP-Pregão Pr	874	1
		1	3,0000 ME ADITIVO 02 AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO			4.299,4500	12.898,35
Total do Empenho.....:							12.898,35
3232	31.07.2015	22749	FLAVIA CUTTI AROSSI	2861503000187	PRP-Pregão Pr	876	1
		1	3,0000 ME ADITIVO 02 AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO			4.176,6300	12.529,89
Total do Empenho.....:							12.529,89
3233	31.07.2015	22749	FLAVIA CUTTI AROSSI	2861503000187	PRP-Pregão Pr	875	1
		1	3,0000 ME ADITIVO 02 AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANS-				

PORTE, ACONDICIONAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓ-
LIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO

3.808,0900 11.424,27
11.424,27

Total do Empenho.....:

3241 31.07.2015

761 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 2984134000110 CNV-Convite
1 5,5100 ME ADITIVO 01 AO CONTRATO 125/14 REF RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

1342 1

692,6624 3.816,57
3.816,57

Total do Empenho.....:

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							56.129,14

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
07.01	MANUTENCAO E DESENV ENSINO 1613360000121						
878	27.02.2015	22710 DANIEL DAL MOLIN - EMPRESA INDIVIDUAL 1 5,2000 ME INSTRUÇÃO DE DANÇA ITALIANA COM CARGA HORÁRIA DE ATÉ 02 HRS SEMANAIS, A ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC	13465598000136	CNV-Convite	491	20	
					1.124,4980		5.847,39
Total do Empenho.....:							2.247,69-
2528	18.06.2015	1338 OI S.A. 1 1,0000 UN CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC 06/2015	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20	
					75,8200		75,82
Total do Empenho.....:							75,82-
2748	30.06.2015	65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 1,0000 UN CONTRIB PATRN S/NF REF 06/2015 COOP MEDICOS VETERINÁRIOS	29979036000140	PRP-Pregão Pr	873	20	
					1.408,5000		1.408,50
Total do Empenho.....:							1.408,50-
2782	02.07.2015	239 ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA 1 6,0000 UN ABACAXI 2 3,0000 UN MAÇA 3 3,0000 UN DUZIA DE AVOS DE GALINHA GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
					3,7500		22,50
					3,4900		10,47
					4,6000		13,80
Total do Empenho.....:							46,77
2790	02.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 1,0000 UN LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO IUX0261	2533491000161	PRP-Pregão Pr	898	20	
					60,0000		60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2817	03.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 769,0000 LT DIESEL S10 CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 06/2015	2533491000161	TMP-Tomada de	884	20	
					3,0600		2.353,14
Total do Empenho.....:							2.353,14
2827	06.07.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 602,0000 KW CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO	2016440000162	DPV-Dispensa	540	20	
					0,7371		443,76
Total do Empenho.....:							443,76
2828	06.07.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 641,0000 KW CONSUMO EMEF OLAVO BILAC	2016440000162	DPV-Dispensa	539	20	
					0,7371		472,52
Total do Empenho.....:							472,52
2847	06.07.2015	23339 NELSI VENZO 1 15,0000 UN ALFACE 2 5,0000 UN BRÓCOLIS 3 5,0000 UN COUVE FLOR 4 20,0000 KG BATATA DOCE 5 3,0000 KG REPOLHO VERDE GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC	22702164072	CHP-Chamada P	1561	1005	
					1,5000		22,50
					2,7500		13,75
					2,7500		13,75
					2,4600		49,20
					2,6600		7,98
Total do Empenho.....:							107,18
2848	06.07.2015	23339 NELSI VENZO 1 30,0000 UN ALFACE 2 10,0000 UN BRÓCOLIS 3 10,0000 UN COUVE FLOR 4 40,0000 KG BATATA DOCE 5 8,0000 KG REPOLHO VERDE GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO	22702164072	CHP-Chamada P	1560	1005	
					1,5000		45,00
					2,7500		27,50
					2,7500		27,50
					2,4600		98,40
					2,6500		21,20

		Total do Empenho.....:					219,60
2851	06.07.2015	2546	INSTITUTO PALAVRACOES	6258062000184	DPV-Dispensa	1004	20
1		1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "CULTURA AFRO" A SER MINISTRADA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA 21/07			1.000,0000	1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
2852	06.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1739	20
1		100,0000	LT DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS DO INSTITUTO ESCOLA DO CHIMARRÃO QUE ESTEVE REALIZANDO O ENCONTRO "MATEANDO NAS ESCOLAS" COM ALUNOS DO MUNICÍPIO NO DIA 06/07			2,8600	286,00
		Total do Empenho.....:					286,00
2863	08.07.2015	22709	ROSANGELA EHRENBRINK PETTER	8968649000102	DPV-Dispensa	1249	20
1		1,0000	PA BOTA PVC BRANCA MEDIA DESTINADA A SERVIDORA DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF OLAVO BILAC			33,0000	33,00
		Total do Empenho.....:					33,00
2877	08.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1739	20
1		1,0000	UN COMPLEMENTO EMPENHO 2852			20,0000	20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
2881	10.07.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	810	20
1		1,0000	UN INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE COMPUTADORES NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEI AMIG CORAÇÃO			80,0000	80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
2883	10.07.2015	229	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD	94781630000194	DPV-Dispensa	530	20
1		1,0000	UN REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC EDUCAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE 2015			93,6000	93,60
		Total do Empenho.....:					93,60
2889	13.07.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC REF 07/2015			61,3900	61,39
		Total do Empenho.....:					61,39
2898	13.07.2015	1935	GRAZIELA LEIDENS	5685587000133	DPV-Dispensa	893	20
1		1,0000	UN DIQUETI 1KG			26,9000	26,90
2		2,0000	UN MARSHMALLOW			6,9000	13,80
3		2,0000	UN TETA BEL C/50			14,9000	29,80
4		2,0000	CX SORVETE SECO C/50 GULOSEIMAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO DIA DO AMIGO			17,9000	35,80
		Total do Empenho.....:					106,30
2901	14.07.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005
1		4,0000	UN ABACAXI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO			3,7500	15,00
		Total do Empenho.....:					15,00
2902	14.07.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005
1		15,0000	UN MASSA PASTEL 500G			3,6500	54,75
2		1,0000	UN ACHOCOLATADO 400G			5,4500	5,45
3		6,0000	UN ABACAXI			3,7500	22,50
4		6,0000	KG MAÇA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC			3,4900	20,94
		Total do Empenho.....:					103,64
2917	14.07.2015	22710	DANIEL DAL MOLIN - EMPRESA INDIVIDUAL	13465598000136	PRP-Pregão Pr	491	20
1		6,4700	ME AULAS DE DANÇA ITALIANA A ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC C/CARGA HORÁRIA DE 02HRS SEMANAIS			1.199,3817	7.760,00
		Total do Empenho.....:					7.760,00
2919	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1060	20
1		7,0000	UN ERVA MATE 1KG			8,9000	62,30
2		11,0000	UN QUEIJO MEIA LUA 500G			11,9000	130,90

3	8,0000	UN	QUEIJO RALADO 50G			2,1000	16,80	
			GENEROS PARA CONFECCÃO DE SEXTAS ENTREGUES EM FORMA DE MIMO PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC EDUCAÇÃO					
	Total do Empenho.....:							210,00
2920	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1295 20		
	1	1,0000	UN CARGA GÁS 13KG			54,5000	54,50	
			DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO					
	Total do Empenho.....:							54,50
2921	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	924 20		
	1	1,0000	UN CARGA GÁS 13KG			54,5000	54,50	
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC					
	Total do Empenho.....:							54,50
2922	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	633 20		
	1	5,0000	UN SACO DE ALGODÃO			5,8000	29,00	
	2	5,0000	UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON			12,8000	64,00	
	3	1,0000	UN CUIA RESINADA			26,0000	26,00	
	4	2,0000	UN ANTI MOFO 1L			9,2000	18,40	
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC					
	Total do Empenho.....:							137,40
2923	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1315 20		
	1	3,0000	UN CRAVO 50G			5,3000	15,90	
	2	3,0000	UN CANELA EM PAU 50G			2,3000	6,90	
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC					
	Total do Empenho.....:							22,80
2936	15.07.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1560 1005		
	1	28,0000	KG PÃO			7,4500	208,60	
	2	5,0000	KG BISCOITO			10,3900	51,95	
			GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
	Total do Empenho.....:							260,55
2937	15.07.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1561 1005		
	1	50,0000	KG PÃO			7,4500	372,50	
	2	10,0000	KG BISCOITO			10,3900	103,90	
	3	6,0000	UN CUCA SIMPLES			6,8000	40,80	
			GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
	Total do Empenho.....:							517,20
2938	15.07.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1743 20		
	1	80,0000	UN SANDUICHE TRIANGULAR			2,7500	220,00	
	2	13,0000	PC BISCOITO 400G			4,0000	52,00	
			GENEROS PARA LANCHE DURANTE CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR REALIZADA EM ILÓPOLIS					
	Total do Empenho.....:							272,00
2951	16.07.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1201 20		
	1	1,0000	UN CONCERTO DE PLACA MÃE, REGULADOR DE ENERGIA E COMPONENTES DE NOTEBOOK DA EMEF OLAVO BILAC			160,0000	160,00	
	Total do Empenho.....:							160,00
2952	16.07.2015	23383	BIVEL VEÍCULOS LTDA	94616059000233	DPV-Dispensa	898 20		
	1	1,0000	UN SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA DE 40.000KM			330,0000	330,00	
	2	1,0000	UN SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITA REALIZADO NO VEÍCULO IUX0261			1.485,0000	1.485,00	
	Total do Empenho.....:							1.815,00
2953	16.07.2015	23383	BIVEL VEÍCULOS LTDA	94616059000233	DPV-Dispensa	1203 20		
	1	1,0000	UN CARTUCHO FILTRANTE			83,2100	83,21	
	2	1,0000	UN FILTRO			181,3400	181,34	
	3	1,0000	UN ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL			201,1800	201,18	
	4	3,0000	UN MATERIAL DE LIMPEZA			3,9400	11,82	
	5	1,0000	UN ADITIVO			47,0000	47,00	
	6	8,0000	LT OLEO 5W30			34,9000	279,20	

			REPOSIÇÃO EM, REVISÃO DE 40.000KM VEÍCULO IUX0261			
	7	4,0000	UN COXIM ELÁSTICO		45,2900	181,16
	8	6,0000	UN MATERIAL DE LIMPEZA		3,9400	23,64
	9	2,0000	UN BORRACHA		15,5300	31,06
	10	2,0000	UN BUCHA SUPERIOR POSTERIOR		91,6200	183,24
	11	2,0000	UN BUCHA SUPERIOR ANTERIOR		115,9900	231,98
			REPOSIÇÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITA VEÍCULO IUX0261			
			Total do Empenho.....:			1.454,83
2955	17.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	1126 20
	1	1,0000	UN LIMPEZA, TROCA DE CORREIA TRACIONADORA DA IMPRESSORA DA SMED		190,0000	190,00
			Total do Empenho.....:			190,00
2988	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	502 20
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO		26,0200	26,02
			Total do Empenho.....:			26,02
2989	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	503 20
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR EMEF OLAVO BILAC REF 07/2015		6,9100	6,91
			Total do Empenho.....:			6,91
2996	20.07.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560 1005
	1	15,5100	KG MAÇA		3,4893	54,12
			DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO			
			Total do Empenho.....:			54,12
2997	20.07.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561 1005
	1	5,0000	UN SALSICHA		6,2900	31,45
	2	20,0900	KG MAÇA		3,4897	70,11
	3	3,0000	KG CARNE RES ALCATRA		23,9900	71,97
	4	1,0000	UN COLORIFICA		1,3500	1,35
	5	3,0000	KG TOMATE		2,9500	8,85
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC			
			Total do Empenho.....:			183,73
3004	21.07.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1171 20
	1	250,0000	UN TIJOLO MACIÇO 24x11,5x5,3		0,3900	97,50
	2	2,0000	UN CIMENTO 50KG		31,9000	63,80
	3	1,0000	UN CAL HIDRÁULICA 20KG		10,5000	10,50
	4	5,0000	UN BRITA LATA		10,0000	50,00
	5	32,0000	UN TELHA AMERICANA GRAFITE		2,4200	77,44
	6	8,0000	UN PEDRA DE AREIA 43x21x10		3,2500	26,00
	7	1,0000	UN BARRA DE FERRO 5MM		9,2500	9,25
			MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA P/ABRIGAR COM- PRESSOR DE AR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DE EMEI AMIG CORAÇÃO			
			Total do Empenho.....:			334,49
3008	22.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	617 20
	1	1,0000	UN CARTUCHO REMANUFATURADO 940 PRETO		52,5000	52,50
	2	2,0000	UN CARTUCHO REMANUFATURADO 940 AMARELO		52,5000	105,00
	3	1,0000	UN CARTUCHO REMANUFATURADO 940 MAGENTA		52,5000	52,50
	4	1,0000	UN CARTUCHO REMANUFATURADO 940 CIANO		52,5000	52,50
			DESTINADOS A SMED			
			Total do Empenho.....:			262,50
3009	22.07.2015	22785	ACZ VIAGENS LTDA	2022625000180	DPV-Dispensa	1753 20
	1	1,0000	UN TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CICLO DE PALES- TRAS PROMOVIDO PELO INSTITUTO PALAVRAÇÕES EM LAJEADO NOS DIA 22/07		800,0000	800,00
			Total do Empenho.....:			800,00
3012	23.07.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	633 20
	1	10,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA 2L		3,7500	37,50
	2	5,0000	UN ALCOOL 1L		4,6500	23,25
	3	5,0000	UN DESINFETANTE 2L		4,3000	21,50
	4	2,0000	UN DESINFETANTE 5L		32,0000	64,00
	5	4,0000	UN LUVA DE LÁTEX		5,2000	20,80

6	15,0000	FR	PAPEL TOALHA 100FLS			10,9500	164,25	
7	20,0000	UN	SACO DE LIXO 100L			2,4800	49,60	
8	5,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO 300ML DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC			3,4500	17,25	
Total do Empenho.....:								398,15
3018	23.07.2015	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	611 20		
1	1,0000	UN	BOLSA AUXILIO MARINA GIACOBBO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 07/2015			868,8000	868,80	
Total do Empenho.....:								868,80
3019	23.07.2015	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	610 20		
1	1,0000	UN	BOLSA AUXILIO ALINE FELINI			289,5900	289,59	
2	1,0000	UN	BOLSA AUXILIO MAGDALENA DE SOUZA DIAS ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 07/2015			1.131,6000	1.131,60	
Total do Empenho.....:								1.421,19
3020	23.07.2015	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	611 20		
1	1,0000	UN	BOLSA AUXILIO MAELI PALIOSA			858,0000	858,00	
2	1,0000	UN	BOLSA AUXILIO DAIANE VALERIO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 07/2015			858,0000	858,00	
Total do Empenho.....:								1.716,00
3023	23.07.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	633 20		
1	1,0000	UN	CERA 20KG DESTINADA A EMEF OLAVO BILAC			442,0000	442,00	
Total do Empenho.....:								442,00
3039	27.07.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1743 20		
1	1,0000	UN	GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES DURANTE EN- CONTROS PEDAGÓGICOS C/PROFESSORES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO			502,5000	502,50	
Total do Empenho.....:								502,50
3158	30.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	846 20		
1	2184,0000	UN	FOTOCOPIAS EMEF OLAVO BILAC REF 07/2015			0,1200	262,08	
Total do Empenho.....:								262,08
3159	30.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	847 20		
1	1272,0000	UN	FOTOCOPIAS EMEI AMIG CORAÇÃO REF 07/2015			0,1200	152,64	
Total do Empenho.....:								152,64
3178	31.07.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	523 20		
1	25,0000	UN	EVA 2MM (5 BRANCA,5 AZUL,5 MARROM,5 VERMELHA,5 ROSA)			1,0500	26,25	
2	7,0000	UN	FOLHA DE DESENHO BRANCA C/50			4,7000	32,90	
3	3,0000	PC	PAPEL DE DESENHO (1 VERMELHO,1 AZUL,1 VERDE)			13,8000	41,40	
4	1,0000	CX	CLIQUE 2/O EM AÇO GALVANIZADO C/100 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO			1,0000	1,00	
Total do Empenho.....:								101,55
3242	31.07.2015	2677	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS L	8149396000145	DPV-Dispensa	1779 20		
1	1,0000	UN	REFORMA COMPLETA C/REVISÃO DA ESTRUTURA METÁLICA, LIXAÇÃO, PIN- TURA, TROCA DOS TAMPOS DAS MESAS/BANCOS DO REFEITÓRIO, SUBSTI- TUIÇÃO DE TAMPO DE GRANITO DA PIA DA SALA DOS PROFESSORES DA EMEF OLAVO BILAC			4.086,9000	4.086,90	
Total do Empenho.....:								4.086,90
Total da Unidade.....:								26.298,25

08 SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE

08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121

2800	02.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	505 1	
1	1,0000	CX	DISCO DE TACÓGRAFO REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVH5047			30,0000	30,00

Total do Empenho.....:										21.882,24
3149	29.07.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1			
		1	43,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA					33,5100		1.440,93
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA							
Total do Empenho.....:										1.440,93
3162	30.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	848	1			
		1	1425,0000 UN FOTOCOPIAS					0,1200		171,00
			SEC AGRICULTURA REF 07/2015							
Total do Empenho.....:										171,00
Total da Unidade.....:										37.054,23

08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE									
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121									
2770	01.07.2015	23630	LUCIANA J A JASPER ME	14992256000137	DPV-Dispensa	1146	1069			
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE MUDAS ORNAMENTAIS E NATIVAS P/PLANTIO EM RUAS E CALÇADAS DO MUNICÍPIO, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/ESTADUAL CONTEMPLANDO AS ATIVIDADES DO MÊS DO MEIO AMBIENTE					885,0000		885,00
Total do Empenho.....:										885,00
2855	06.07.2015	66	FAMURS	88733811000142	DPV-Dispensa	1646	1			
		1	1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDORAS ANA LUCIA SONDA E SUELEN PALIOSA NA CAPACITAÇÃO P/FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL A SER REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/07					610,0000		610,00
Total do Empenho.....:										610,00
2943	15.07.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1744	1069			
		1	10,0000 UN REFRIGERANTE 2L					3,8000		38,00
		2	100,0000 UN SANDUÍCHE MINI HAMBURGUER					1,5000		150,00
		3	200,0000 UN PASTEI FRITO					0,9000		180,00
		4	200,0000 UN PASTEL DE FORNO					0,9000		180,00
			GENEROS P/LANCHES DURANTE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE REALIZADAS NOS MÊS DE JUNHO COM ALUNOS, GRUPOS DE SAÚDE E COMUNIDADE EM GERAL							
Total do Empenho.....:										548,00
Total da Unidade.....:										2.043,00

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE									
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12253356000116									
63	09.01.2015	22666	TECSUL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA	8373860000182	DPV-Dispensa	989	4521			
		1	22,0000 CX LUVA DE LATEX LISA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO MATERIAL PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UBS					20,0000		440,00
Total do Empenho.....:										440,00-
135	15.01.2015	2893	HUGOMAR P.M. GHENO	8768846000188	DPV-Dispensa	819	4521			
		1	1,0000 UN CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA A SALA DO SECRETÁRIO DA SAÚDE MUNICIPAL					295,0000		295,00
Total do Empenho.....:										295,00-
162	16.01.2015	23018	FEDRIMAC COM E MAT DE CONST LTDA	10915933000162	DPV-Dispensa	1481	4521			
		1	1,0000 UN SIFÃO SANFONADO P/PIA					8,4000		8,40
		2	1,0000 UN FITA VEDA ROSCA					3,5500		3,55
		3	1,0000 UN VÁLVULA P/PIA C/ADAPTADOR					15,7000		15,70
		4	1,0000 UN FECHADURA INTERNA INOX					36,0000		36,00
		5	1,0000 UN FECHADURA EXTERNA FERRO					45,0000		45,00
		6	1,0000 UN INSTALAÇÃO FECHADURAS					50,0000		50,00
		7	1,0000 UN REGULADOR GÁS					19,9000		19,90
		8	1,0000 UN BRAÇADEIRA 13x19 MATERIAL P/REPOSIÇÃO NA UBS					1,0500		1,05
Total do Empenho.....:										179,60-
513	30.01.2015	2334	CLINICA DENT D'AMBROSI & PATUSSI LT	7360840000104	PRP-Pregão Pr	1234	40			

1	5,0700	ME	SERVIÇOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS E DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA ÁREA DE ESF BUCAL			7.695,5936		39.016,66
			Total do Empenho.....:					266,66-
2692	29.06.2015	23237	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1568077000710	DPV-Dispensa	655	40	
1	1,0000	UN	COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE REF 05/2015			466,0000		466,00
			Total do Empenho.....:					466,00-
2772	01.07.2015	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500	40	
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 06/2015 (-) IRRF.....31,25			2.052,3200		2.052,32
			Total do Empenho.....:					2.052,32
2773	01.07.2015	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	500	40	
1	1,0000	UN	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ENCAMINHADOS PELA UBS REF 06/2015			1.896,5000		1.896,50
			Total do Empenho.....:					1.896,50
2792	02.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	831	4011	
1	3,0000	LT	OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ITN6159			28,0000		84,00
			Total do Empenho.....:					84,00
2793	02.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	823	4011	
1	2,0000	UN	FILTRO REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ITN6159			31,0000		62,00
			Total do Empenho.....:					62,00
2794	02.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	824	4011	
1	10,0000	UN	LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS IWK8516, ITN6159, IVB8054, INJ4932, IVK6385, ITN6159			25,0000		250,00
			Total do Empenho.....:					250,00
2819	03.07.2015	22724	ZANELLA & SCHMITT LTDA	6006346000183	DPV-Dispensa	500	40	
1	1,0000	UN	CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA REALIZADA NA PACIENTE ORTENILA DE DEUS DA SILVA DE LIMA CF PRESCRIÇÃO (REF ANULAÇÃO EMPENHO 2819)			95,0000		95,00
			Total do Empenho.....:					95,00
2820	03.07.2015	23237	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1568077000710	PRP-Pregão Pr	655	40	
1	1,0000	UN	COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE REF 05/2015			466,0000		466,00
			Total do Empenho.....:					466,00
2821	03.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	618	40	
1	483,0000	LT	DIESEL S10			3,0600		1.477,98
2	345,0000	LT	DIESEL			2,8600		986,70
3	533,0000	LT	GASOLINA CONSUMO SEC SAÚDE REF 06/2015			3,4200		1.822,86
			Total do Empenho.....:					4.287,54
2822	03.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1675	4090	
1	368,0000	LT	GASOLINA CONSUMO SEC SAÚDE REF 06/2015			3,4200		1.258,56
			Total do Empenho.....:					1.258,56
2832	06.07.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	550	40	
1	1507,0000	KW	CONSUMO UBS SEDE			0,7371		1.110,89
2	1,0000	UN	TARIFA DE ENERGIA UBS BARRA DO ZEFERINO			22,1000		22,10
			Total do Empenho.....:					1.132,99
2858	07.07.2015	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	500	40	
1	1,0000	UN	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ENCAMINHADOS PELA UBS REF 06/2015			1.101,2000		1.101,20
			Total do Empenho.....:					1.101,20

2864	08.07.2015	1	2334	CLINICA DENT D'AMBROSI & PATUSSI LT	7360840000104	PRP-Pregão Pr	767	4520			
				3,2100 ME	SERVICOS ODONTOLOGICOS E DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PROGRAMA PSF BUCAL				11.084,1121	35.580,00	
				Total do Empenho.....:							35.580,00
2865	08.07.2015	1	2334	CLINICA DENT D'AMBROSI & PATUSSI LT	7360840000104	PRP-Pregão Pr	1234	40			
				3,7300 ME	SERVICOS ODONTOLOGICOS E DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PROGRAMA PSF BUCAL				11.093,8337	41.380,00	
				Total do Empenho.....:							41.380,00
2871	08.07.2015	1	2715	ROBERTO SANGALLI & CIA LTDA	7924965000110	TMP-Tomada de	1513	4520			
				1,3600 ME	ADITIVO 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 108/2013 DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL DO PROGRAMA ESF				17.647,0588	24.000,00	
				Total do Empenho.....:							24.000,00
2872	08.07.2015	1	2715	ROBERTO SANGALLI & CIA LTDA	7924965000110	TMP-Tomada de	1234	40			
				5,3300 ME	ADITIVO 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 108/2013 DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL DO PROGRAMA ESF				17.683,2176	94.251,55	
				Total do Empenho.....:							94.251,55
2873	08.07.2015	1	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1737	40			
				285,0000 LT	GASOLINA COMUM CONSUMO SEC SAÚDE REF 06/2015			3,4200		974,70	
				Total do Empenho.....:							974,70
2875	08.07.2015	1	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	1397	40			
		2		10,0000 LT	OLEO MOTOR PENTOSIN HC 5W40				23,6280	236,28	
				1,0000 LT	OLEO MOTOR PENTOSIN HC 5W40				24,1100	24,11	
				REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO 415 SPRINTER IVS-5901							
				Total do Empenho.....:							260,39
2876	08.07.2015	1	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	1396	40			
		2		1,0000 CJ	FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO				317,3500	317,35	
		3		1,0000 UN	ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO				80,8600	80,86	
		4		1,0000 UN	ANELA DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603				1,3800	1,38	
		5		1,0000 UN	ESTOPA				1,8800	1,88	
				2,0000 UN	ABRAÇADEIRA PLASTICA				0,9300	1,86	
				REPOSIÇÃO VEICULO MICRO 415 SPRINTER IVS-5901							
				Total do Empenho.....:							403,33
2880	08.07.2015	1	32	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	PRP-Pregão Pr	823	4011			
				4,0000 UN	PNEU 225-75 R 16 S/CAMARA DESTINADOS AO VEÍCULO IVS5901				532,0000	2.128,00	
				Total do Empenho.....:							2.128,00
2893	13.07.2015	1	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498	40			
				1,0000 UN	CONTA TELEFONE UBS REF 07/2015				274,6800	274,68	
				Total do Empenho.....:							274,68
2944	15.07.2015	1	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500	40			
				1,0000 UN	COMPLEMENTO EMPENHO 2772/2015				31,2500	31,25	
				Total do Empenho.....:							31,25
2945	15.07.2015	1	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1745	4090			
		2		10,0000 PC	BISCOITO				4,0000	40,00	
		3		126,0000 UN	PEDAÇOS DE BOLO SABORES				0,9500	119,70	
				65,0000 UN	SANDUICHE TRIANGULAR				1,8269	118,75	
				GENEROS PARA LANCHE DURANTE ENCONTROS DOS GRUPOS EDUCAÇÃO EM SAÚDE E REATANDO LAÇOS JUNTO A UBS							
				Total do Empenho.....:							278,45
2946	15.07.2015	1	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1559	40			
		2		70,0000 UN	PEDAÇOS DE BOLO SABORES				0,9500	66,50	
		3		200,0000 UN	PASTEL DE FORNO				0,9000	180,00	
		4		30,0000 UN	CROISSANT				1,1000	33,00	
				4,0000 UN	PACOTE DE BISCOITO				4,0000	16,00	
				GENEROS DESTINADOS A COQUETEL DURANTE A CONFERÊNCIA DE SAÚDE							

			Total do Empenho.....:				295,50	
2947	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1666	4090	
		1	5,0000 KG BANANA				3,1500	15,75
			DESTINADAS AOS ENCONTROS DO GRUPO EDUCAÇÃO EM SAÚDE					
			Total do Empenho.....:					15,75
2949	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1189	40	
		1	1,0000 UN CARGA GÁS 13KG				54,5000	54,50
			DESTINADA A UBS					
			Total do Empenho.....:					54,50
2956	17.07.2015	22052	MARLENE DA SILVA OTICA	8704188000160	DPV-Dispensa	790	40	
		1	1,0000 UN ÓCULOS DE GRAU				130,0000	130,00
			DESTINADO A PACIENTE NARA APARECIDA DOS SANTOS CF PRESCRIÇÃO					
			Total do Empenho.....:					130,00
2965	17.07.2015	23043	DROGARIA ZANIOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	631	40	
		1	1,0000 UN MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS				450,4300	450,43
			Total do Empenho.....:					450,43
2969	17.07.2015	23237	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1568077000710	PRP-Pregão Pr	655	40	
		1	1,0000 UN COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE REF 06/2015				1.294,0000	1.294,00
			Total do Empenho.....:					1.294,00
2971	20.07.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1749	4011	
		1	1,0000 UN CPU COMPLETA PROCESSADOR I5, MEMÓRIA PC8GB, HD 1T				2.275,0000	2.275,00
			DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA UBS					
			PROGRAMA VERÃO NUMA BOA 2014/2015					
			Total do Empenho.....:					2.275,00
2976	20.07.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	640	4521	
		1	12,0000 LT ÁGUA SANITÁRIA 2L				1,8750	22,50
		2	12,0000 PC PAPEL TOALHA 23x20CM C/1000				10,9500	131,40
		3	20,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS				4,7200	94,40
		4	6,0000 KG DETERGENTE EM PÓ 1KG				4,3800	26,28
			DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					274,58
2983	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 07/2015				95,4800	95,48
			Total do Empenho.....:					95,48
2993	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 07/2015				107,9300	107,93
			Total do Empenho.....:					107,93
2998	21.07.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	640	4521	
		1	2,0000 CX LUVA DE LÁTEX LISA C/100 (TAMANHO M)				23,9900	47,98
		2	4,0000 CX LUVA DE LÁTEX LISA C/100 (TAMANHO P)				23,9900	95,96
		3	50,0000 UN ALCCOL ETÍLICO 1L				4,6500	232,50
			DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					376,44
2999	21.07.2015	2531	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM DO TRANSP	73471963013206	DPV-Dispensa	1752	40	
		1	1,0000 UN INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ASTOR GIACOBBO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/08				150,0000	150,00
			Total do Empenho.....:					150,00
3005	21.07.2015	21247	ARMAZEM LOCATELLI LTDA ME	87963559000103	DPV-Dispensa	1629	40	
		1	2,0000 CX SACOLAS				30,0000	60,00
			DESTINADAS A DISPENSAÇÃO DE REMÉDIOS NA UBS					
			Total do Empenho.....:					60,00

3024	23.07.2015	23536	DENTAL ENCANTADO DIST DE PRODUTOS ODONTO	19409399000197	DPV-Dispensa	989	4521	
		1	4,0000 UN BOBINA P/ESTERILIZAÇÃO 150MM					45,0000
		2	4,0000 UN BOBINA P/ESTERILIZAÇÃO 80MM					25,0000
		3	150,0000 PC GAZE HIDROFILA 7,5x7,5CM 8 CAMADAS					10,0000
			MATERIAL DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					1.780,00
3025	23.07.2015	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40	
		1	3,0000 UN EXAME ELETROCARDIOGRA					156,6666
			REALIZADOS NOS PACIENTES CLADIR VINCIGUERRA,NARA APARECIDA					
			DOS SANTOS E MARIA SALETE BIGATON					
			Total do Empenho.....:					470,00
3036	27.07.2015	1082	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.P. HOSP LT	94516671000153	DPV-Dispensa	733	40	
		1	2,0000 CX SERINGA HIPODÉRMICA 3ML					36,0000
		2	2,0000 CX SERINGA HIPODÉRMICA 5ML					42,0000
		3	2,0000 CX SERINGA P/INSULINA					49,5000
		4	1,0000 CX CATETER INTRAVENOSO					87,0000
		5	3,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL					8,2200
			MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					366,66
3041	27.07.2015	23241	DROGARIA DE CONTO LTDA ME	19320110000169	DPV-Dispensa	631	40	
		1	1,0000 UN MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS					84,9000
			Total do Empenho.....:					84,90
3047	28.07.2015	23386	BELLENZIER PNEUS LTDA	73730129000633	PRP-Pregão Pr	493	40	
		1	2,0000 UN PNEU 205-70 R15					390,0000
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO INJ4932					
			Total do Empenho.....:					780,00
3051	28.07.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	1760	40	
		1	2,0000 UN FOLHA DE DESENHO BRANCA C/50					4,7000
			DESTINADAS A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DA CONFERÊNCIA MUNI-					
			CIPAL DE SAÚDE DO DIA 08/07					
			Total do Empenho.....:					9,40
3054	28.07.2015	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALARES A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA					21.532,2200
			SEC SAÚDE E SOBREAVISO MÉDICO REF 06/2015					
			Total do Empenho.....:					21.532,22
3140	29.07.2015	22688	EUROVALE VEICULOS LTDA - ENCANTADO	9327318000318	DPV-Dispensa	1053	4521	
		1	2,0000 UN ELEMENTO FILTRA					43,8200
		2	1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA					13,2000
		3	1,0000 LT OLEO VS MAX D 15W40					164,3400
		4	2,0000 UN KIT EMBUCHAMENTO BAL DIANT					54,8600
		5	1,0000 UN JG PASTILHAS DE FREIO					577,8300
		6	1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE					165,1800
		7	1,0000 UN FILTRO OLEO					74,9400
		8	1,0000 UN KIT HIGIENIZAÇÃO					59,9500
			PEÇAS/MATERIAL P/REPOSIÇÃO NO VEICULO ISA-0058					
			Total do Empenho.....:					1.252,80
3141	29.07.2015	22688	EUROVALE VEICULOS LTDA - ENCANTADO	9327318000318	DPV-Dispensa	920	4521	
		1	,7000 HR REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS					130,0000
		2	1,2000 HR REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO					130,0000
		3	1,0000 HR ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO					90,0000
			MANUTENÇÃO MECANICA VEICULO ISA-0058					
			Total do Empenho.....:					337,00
3142	29.07.2015	22688	EUROVALE VEICULOS LTDA - ENCANTADO	9327318000318	DPV-Dispensa	1396	40	
		1	1,0000 UN GUARNIÇÃO 28X22					6,1600
		2	2,0000 UN ROLAMENTO					138,2800
			PEÇAS P/REPOSIÇÃO NO VEICULO ISA-0058					
			Total do Empenho.....:					282,72

3143	29.07.2015	22688	EUROVALE VEICULOS LTDA - ENCANTADO	9327318000318	DPV-Dispensa	1365	40	
		1	2,5000 HR MANUTENÇÃO MECANICA AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO ISA-0058					
						119,6000		299,00
			Total do Empenho.....:					299,00
3145	29.07.2015	23649	PAGSEGURO INTERNET LTDA	8561701000101	DPV-Dispensa	982	40	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE LAJEADO DOS VEÍCULOS IVB8054, INJ4932, ISA0058, ITN6159, IVS5901, IWK8516 IQB3564, IVK6385			1.001,0000		1.001,00
			Total do Empenho.....:					1.001,00
3146	29.07.2015	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 07/2015 (-)IRRF.....81,16			5.411,2100		5.411,21
			Total do Empenho.....:					5.411,21
3151	29.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1603	40	
		1	12,0000 UN ERVA MATE 1KG			8,9000		106,80
		2	3,0000 UN ÁGUA MINERAL 20L			10,9900		32,97
		3	6,0000 UN CAFE 200G			10,6500		63,90
		4	1,0000 UN AÇUCAR BRANCO 2KG			6,6000		6,60
			GENEROS DESTINADOS A UBS					
			Total do Empenho.....:					210,27
3152	29.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	580	40	
		1	24,0000 PC PAPEL TOALHA DESTIANDOS A UBS			2,8000		67,20
			Total do Empenho.....:					67,20
3156	30.07.2015	2130	FARMACOTECNICA FARMACIA MANIPULACAO LTDA	6257978000110	DPV-Dispensa	631	40	
		1	1,0000 UN MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS			424,0000		424,00
			Total do Empenho.....:					424,00
3157	30.07.2015	23000	DALLARI MOVEIS LTDA ME	17147640000121	DPV-Dispensa	819	4521	
		1	1,0000 UN BALÇÃO EM MDF BRANCO C/TAMPO DE FÓRMICA 55x81x48CM C/GAVETAS DESTINADO A FARMÁCIA DA UBS			365,0000		365,00
			Total do Empenho.....:					365,00
3161	30.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	825	40	
		1	2879,0000 UN FOTOCOPIAS SEC SAÚDE REF 07/2015			0,1200		345,48
			Total do Empenho.....:					345,48
3180	31.07.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	1593	40	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE UBS REF 07/2015			54,7900		54,79
			Total do Empenho.....:					54,79
3244	31.07.2015	23110	DANIELA KAMPHORST - ME	5055940000100	PRP-Pregão Pr	1302	4112	
		1	8,0000 UN PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL			340,5100		2.724,08
		2	6,0000 UN PRÓTESE TOTAL			223,4600		1.340,76
			PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NA UBS					
			Total do Empenho.....:					4.064,84

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							255.319,30

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA						
10.02	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 1613360000121						
567	30.01.2015	836 APAE - ENCANTADO	88049436000145	PRI-Inexigibi	935	1	
	1	6,0000 ME ESTIMATIVA DE GASTOS COM ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECES- SIDADES ESPECIAIS ENCAMINHADOS PELA SEC.ASSIST.SOCIAL			583,3333		3.500,00
Total do Empenho.....:							673,00-
1102	13.03.2015	22810 DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1019	1061	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDORA CAROLINE MELLA NA CAPACITAÇÃO P/OPRADORA MASTER DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 23,24/03			466,0000		466,00
Total do Empenho.....:							466,00-
2774	01.07.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1689	1062	
	1	10,0000 KG BATATA DOCE ASSADA			5,4000		54,00
	2	200,0000 UN CHIPAS TIPO URUGUAIA			1,1000		220,00
	3	200,0000 UN PASTEL DE FORNO			0,9000		180,00
	4	200,0000 UN GROSSTOLI 40G			1,0000		200,00
	5	10,0000 UN CUCA CASEIRA 450G			7,7500		77,50
	6	250,0000 UN EMPADINHA ABERTA			1,1000		275,00
	7	100,0000 UN PASTÉL FRITO 23G			0,9000		90,00
GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTRO MENSAL DA TERCEIRA IDADE REALIZADO NO DIA 30/06							
Total do Empenho.....:							1.096,50
2775	01.07.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1650	1062	
	1	9,0000 UN BISCOITO SORTIDO DOCE			4,0000		36,00
	2	6,0000 UN CUCA CASEIRA SIMPLES 450G			7,7500		46,50
	3	50,0000 UN PASTEL DE FORNO 23G			0,9000		45,00
	4	4,0000 UN SUCO DE FRUTAS			4,9000		19,60
	5	40,0000 UN SANDUÍCHE TRIANGULAR			2,7500		110,00
GENEROS P/LANCHE EM ENCONTROS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ENCONTROS REALIZADOS NO MÊS 06/2015 JUNTO AO CRAS							
Total do Empenho.....:							257,10
2776	01.07.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1600	1057	
	1	80,0000 PC BISCOITO SORTIDO DOCE			4,0000		320,00
	2	200,0000 UN PASTEL FRITO			0,9000		180,00
	3	100,0000 UN CHIPAS TIPO URUGUAIA			1,1000		110,00
	4	2,0000 UN CUCA CASEIRA SIMPLES 450G			7,7500		15,50
GENEROS P/LANCHE DURANTE A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA JUNTO AO CRAS							
Total do Empenho.....:							625,50
2777	01.07.2015	22131 LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	952	1061	
	1	1,0000 UN LIMPEZA DE VÍRUS EM MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKS E PENDRIVE DS SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			120,0000		120,00
Total do Empenho.....:							120,00
2801	02.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	653	1	
	1	4,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IRZ9816			29,5000		118,00
Total do Empenho.....:							118,00
2804	02.07.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	620	1	
	1	1,0000 UN LAVAGEM REALIZADO NO VEÍCULO IRZ9816			25,0000		25,00

									25,00
2814	03.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1676	1057		
	1	107,0000	LT GASOLINA				3,4200		365,94
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 06/2015						
			Total do Empenho.....:						365,94
2815	03.07.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1		
	1	875,1600	LT DIESEL				1,0000		875,16
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 06/2015						
			Total do Empenho.....:						875,16
2825	06.07.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1		
	1	645,0000	KW CONSUMO CRAS				0,7371		475,46
			Total do Empenho.....:						475,46
2870	08.07.2015	23042	REY DO VIDRO LTDA	736437000198	DPV-Dispensa	1076	1		
	1	1,0000	UN VIDRO PARA-BRISA DIANTEIRO				570,0000		570,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IQB3564						
			Total do Empenho.....:						570,00
2886	10.07.2015	23166	ELIVI COMERCIAL LTDA	16491220000103	DPV-Dispensa	1434	1062		
	1	4,0000	UN ALMOFADA				30,0000		120,00
	2	6,0000	UN OFICIO 60KG				13,9000		83,40
	3	1,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA				34,9000		34,90
	4	1,0000	UN ORGANIZADOR BROADWAY 50LT				64,9000		64,90
	5	1,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA BOADWAY				49,9500		49,95
	6	1,0000	UN CHAPEU DE BRUXA				9,9000		9,90
	7	4,0000	UN POTE CALDEIRÃO DE BRUXA				5,9000		23,60
	8	2,0000	UN BOX ORG. M 23x14x4CM				8,9000		17,80
	9	1,0000	UN BOX ORG. M 28x17,5x4CM				10,0000		10,00
	10	3,0000	UN BRUXA ENFEITE				11,9500		35,85
	11	2,0000	UN BRUXA ENFEITE				4,6000		9,20
	12	1,0000	UN BRUXA ENFEITE				5,9500		5,95
	13	10,0000	UN BANDEIRINHA PEPEL SEDA				3,7000		37,00
			MATERIAL PARA USO EM OFICINAS COM O GRUPO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO JUNTO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:						502,45
2939	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	527	1		
	1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS COMO AUXÍLIO A FAMÍLIAS CADASTRADAS NA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL				88,5000		88,50
			Total do Empenho.....:						88,50
2940	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1266	1		
	1	1,0000	UN CARGA GÁS P13 DESTINADO AO CRAS				54,5000		54,50
			Total do Empenho.....:						54,50
2941	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1411	1062		
	1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHES DURANTE ENCONTROS E PROJETOS REALIZADOS COM IDOSOS JUNTO AO CRAS				241,4900		241,49
			Total do Empenho.....:						241,49
2942	15.07.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1412	1062		
	1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHES DURANTE ENCONTROS E PROJETOS REALIZADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS				398,2200		398,22
			Total do Empenho.....:						398,22
2950	16.07.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1066	1		
	1	1,0000	UN FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS EM NETBOOK DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL				85,0000		85,00
			Total do Empenho.....:						85,00
2985	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1		
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA REF 07/2015				84,5700		84,57
			Total do Empenho.....:						84,57

3002	21.07.2015	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	1076	1	
		1	1,0000 UN MANGUEIRA DIESEL REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IQB3564			80,0000		80,00
			Total do Empenho.....:					80,00
3144	29.07.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1649	1092	
		1	20,0000 UN CHIPAS TIPO URUGUAIA			1,1000		22,00
		2	20,0000 UN PASTEL DE FORNO			0,9000		18,00
		3	20,0000 UN TROUXINHA DE FRANGO GENEROS P/LANCHE NOS ENCONTROS DE PCD'S REALIZADOS JUNTO AO CRAS (REF ANULAÇÃO EMPENHO 2466)			1,1000		22,00
			Total do Empenho.....:					62,00
3167	30.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	827	1	
		1	857,0000 UN FOTOCOPIAS SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 07/2015			0,1200		102,84
			Total do Empenho.....:					102,84
3221	31.07.2015	23162	SINERGIA CLINICA E PROJETOS PSICOLOGICOS	17890485000139	PRP-Pregão Pr	801	1092	
		1	5,0000 ME ADITIVO 05 AO CONTRATO 127/2013 DE SERVICOS DE PSICOLOGIA EM PROGRAMAS DA SEC ASSIST SOCIAL			2.318,2200		11.591,10
			Total do Empenho.....:					11.591,10
3223	31.07.2015	836	APAE - ENCANTADO	88049436000145	PRI-Inexigibi	936	1043	
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO CF CONTRATO			1.540,0000		1.540,00
			Total do Empenho.....:					1.540,00
3224	31.07.2015	836	APAE - ENCANTADO	88049436000145	PRI-Inexigibi	935	1	
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO CF CONTRATO			1.030,0000		1.030,00
			Total do Empenho.....:					1.030,00
			Total da Unidade.....:					19.250,33

10 SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA
10.03 DIVISAO DO CONSELHO TUTELAR E COMDI 1613360000121

2891	13.07.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	510	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR REF 07/2015			99,4100		99,41
			Total do Empenho.....:					99,41
2934	15.07.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1027	1	
		1	1,0000 UN RESTAURAÇÃO DE SISTEMA/ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM NOTEBOOK DO CONSELHO TUTELAR			70,0000		70,00
			Total do Empenho.....:					70,00
2986	20.07.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	510	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 07/2015			27,6800		27,68
			Total do Empenho.....:					27,68
3168	30.07.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	828	1	
		1	45,0000 UN FOTOCOPIAS CONSELHO TUTELAR REF 07/2015			0,1200		5,40
			Total do Empenho.....:					5,40

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							202,49
11	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E ES						
11.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA						1613360000121
2837	06.07.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 77,0000 KW CONSUMO BIBLIOTECA PÚBLICA	2016440000162	DPV-Dispensa	543	1	
		Total do Empenho.....:			0,7371		56,76
2838	06.07.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BIBLIOTECA PÚBLICA	2016440000162	DPV-Dispensa	545	1	
		Total do Empenho.....:			73,7000		73,70
2887	10.07.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME 1 1,0000 UN INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA BIBLIOTECA PÚBLICA	6878927000296	DPV-Dispensa	652	1	
		Total do Empenho.....:			35,0000		35,00
2918	14.07.2015	1034 CES DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA 1 1,0000 UN CARTAZES DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA XVIII FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 26/07	90371204000121	DPV-Dispensa	851	1	
		Total do Empenho.....:			430,0000		430,00
2970	20.07.2015	23642 SG MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA PARA O EVENTO FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADO NO DIA 26/07	6368141000148	DPV-Dispensa	1746	1	
		Total do Empenho.....:			2.000,0000		2.000,00
3017	23.07.2015	309 LOJA BERGAMASCHI LTDA 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DA BANDA MARCIAL	91167932000189	DPV-Dispensa	1331	1	
		Total do Empenho.....:			135,0000		135,00
3032	24.07.2015	373 LIBERAL COMUNICACAO LTDA 1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO DA XVIII FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 26/07	3015518000197	DPV-Dispensa	1162	1	
		Total do Empenho.....:			1.500,0000		1.500,00
3046	27.07.2015	22629 QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/DEGUSTAÇÃO NO STAND DO MUNICÍPIO DURANTE A SUINOFEST 2015 (REF ANULAÇÃO EMPENHO 2929)	218077000566	PRP-Pregão Pr	851	1	
		Total do Empenho.....:			64,3500		64,35
3134	29.07.2015	196 SOC. RADIO DIFUSORA ENCANTADENSE LTDA 1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO DA XXVIII FESTA DO COLONO E MOTORISTA REALIZADA NO DIA 26/07	92322502000157	DPV-Dispensa	1162	1	
		Total do Empenho.....:			1.500,0000		1.500,00
3135	29.07.2015	2422 EDITORA ANTENA LTDA 1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO DA XXVIII FESTA DO COLONO EM MOTORISTA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL REALIZADA NO DIA 26/07	7451101000128	DPV-Dispensa	1162	1	
		Total do Empenho.....:			700,0000		700,00
Total da Unidade.....:							6.494,81

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

2895 13.07.2015 1338 OI S.A. 76535764000224 DPV-Dispensa 495 1

1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO REF 07/2015	59,2600	59,26
		Total do Empenho.....:		59,26
		Total da Unidade.....:		59,26

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

2836	06.07.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	544	1	
	1	970,0000 KW CONSUMO GINÁSIO DE ESPORTES				0,7371	715,04
		Total do Empenho.....:					715,04
		Total da Unidade.....:					715,04
		Total Geral.....:					517.015,10

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