

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
1870	04.05.2015	1322 ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA	4066340000176	DPV-Dispensa	1190	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO NO MÊS 04/2015			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
1878	04.05.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	511	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO REF 04/2015			94,4100		94,41
		Total do Empenho.....:					94,41
1990	15.05.2015	23606 GISCH & NEGRI ADVOGADOS ASSOCIADOS	18124268000109	DPV-Dispensa	1262	1	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO VEREADORES AIRTON DEBORTOLI E ANTÔNIO CHINI NO SEMINÁRIO "A POLÍTICA REGIONAL NA PRÁTICA" NO DIA 22/05			460,0000		460,00
		Total do Empenho.....:					460,00
1991	15.05.2015	217 UVERGS-UNIAO DE VEREADORES RS	88993175000198	DPV-Dispensa	1262	1	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO VEREADOR VAGNER RADAELLI NO XXXVIII SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA A SER REALIZADO DIAS 19 A 22/05			460,0000		460,00
		Total do Empenho.....:					460,00
2004	18.05.2015	391 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	630	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXECUTIVO 2013			98,4000		98,40
		Total do Empenho.....:					98,40
2012	18.05.2015	1042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG ENCANTADO	360305056754	DPV-Dispensa	963	1	
	1	1,0000 UN EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL PF DO SR VAGNER RADAELLI			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
		Total da Unidade.....:					1.712,81
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
1871	04.05.2015	1052 PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	528	1	
	1	1,0000 UN TROCA DE ÓLEO DO MOTOR			172,0000		172,00
	2	1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO			63,0000		63,00
	3	1,0000 UN ANEL VEDADOR CARTER			8,0000		8,00
		REPOSIÇÃO VEÍCULO IVY2156					
		Total do Empenho.....:					243,00
1873	04.05.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	494	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE GABINETE REF 04/2015			80,2200		80,22
		Total do Empenho.....:					80,22
1884	04.05.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	529	1	
	1	2,0000 UN LAVAGEM			25,0000		50,00
		VEÍCULOS IND5337,252					
		Total do Empenho.....:					50,00
2058	21.05.2015	22131 LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1300	1	
	1	1,0000 UN INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			88,0000		88,00
		Total do Empenho.....:					88,00
2076	22.05.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE GABINETE REF 05/2015			145,2000		145,20
		Total do Empenho.....:					145,20

2114	26.05.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1620	1	
		1	1,0000 UN INSCRIÇÃO VICE-PREFEITO ADAGIR PELLEGRINI NO TREINAMENTO SOBRE O NOVO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A SER REALIZADO NO DIA 01/06			466,0000		466,00
			Total do Empenho.....:					466,00
2200	27.05.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1785/2015			0,0300		0,03
			Total do Empenho.....:					0,03
			Total da Unidade.....:					1.072,45

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC

03.01 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121

511	30.01.2015	57	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	1224255000109	PRP-Pregão Pr	779	1	
		1	8,5900 ME SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL			3.920,6868		33.678,70
			Total do Empenho.....:					3.918,67-
1844	04.05.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1	
		1	1,0000 UN CUSTO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO IP			155,3800		155,38
			Total do Empenho.....:					155,38
1849	04.05.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	542	1	
		1	2696,0000 KW CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO REF 04/2015			0,6965		1.877,85
			Total do Empenho.....:					1.877,85
1850	04.05.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	541	1	
		1	444,0000 UN CONSUMO BRIGADA MILITAR REF 04/2015			0,6965		309,25
			Total do Empenho.....:					309,25
1862	04.05.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL LEILÃO DE BENS 01/2015			106,6000		106,60
			Total do Empenho.....:					106,60
1863	04.05.2015	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL LEILÃO DE BENS 01/2015			305,5600		305,56
			Total do Empenho.....:					305,56
1864	04.05.2015	127	CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL LEILÃO DE BENS 01/2015			228,0000		228,00
			Total do Empenho.....:					228,00
1865	04.05.2015	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1	
		1	1,0000 UN FORMATAÇÃO EDITAL LEILÃO DE BENS 01/2015			50,0000		50,00
			Total do Empenho.....:					50,00
1872	04.05.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO REF 04/2015			58,7900		58,79
			Total do Empenho.....:					58,79
1897	04.05.2015	1270	FILTER & FILTER LTDA	4269124000128	DPV-Dispensa	1509	1	
		1	36,0000 UN ADESIVOS P/VEÍCULOS 30x30CM			8,1691		294,09
		2	20,0000 UN NÚMEROS P/VEÍCULOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO			3,9675		79,35
			Total do Empenho.....:					373,44
1941	11.05.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PÚBLICAÇÃO EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA P/AMPLIAÇÃO DE ÁREA URBANA			90,2000		90,20
			Total do Empenho.....:					90,20
1968	13.05.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	583	1	
		1	1,0000 KG SODA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO			16,0000		16,00
			Total do Empenho.....:					16,00

2001	18.05.2015	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1		
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE/FAX CENTRO ADMINISTRATIVO REF 04/2015		168,3700		168,37	
				Total do Empenho.....:				168,37	
2057	21.05.2015	37	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	780	1		
		1	2,0000 UN	COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO		4,0000		8,00	
				Total do Empenho.....:				8,00	
2077	22.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	497	1		
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO REF 05/2015		51,8800		51,88	
				Total do Empenho.....:				51,88	
2081	22.05.2015	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 04/2015		75,7600		75,76	
		2	1,0000 UN	REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO RE RG'S LEI 1198/2014 REF 05/2015		36,9300		36,93	
		3	1,0000 UN	HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO LEI 1198/2014 REF 04/2015		10,1100		10,11	
				Total do Empenho.....:				122,80	
2100	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	788	1		
		1	12,0000 UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W		7,0000		84,00	
		2	4,0000 UN	REATOR ELETRÔNICO REPOSIÇÃO NA SALA DA SEC ADMINISTRAÇÃO, CORREDORES E HALL DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		28,5000		114,00	
		3	3,0000 UN	CANALETA 50x20x200 DESTINADA A ORGANIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO SERVIDOR DE DADOS		18,0000		54,00	
				Total do Empenho.....:				252,00	
2101	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	779	1		
		1	14,0000 HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E EQUIPAMENTOS NA SEC ADMINISTRAÇÃO E AUDITÓRIO E ORGANIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIDOR DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO		30,0000		420,00	
				Total do Empenho.....:				420,00	
2119	26.05.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	521	1		
		1	5,0000 CX	PAPEL A4 CHAMEX DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO		123,7000		618,50	
				Total do Empenho.....:				618,50	
2128	26.05.2015	294	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	33530486000129	DPV-Dispensa	497	1		
		1	1,0000 UN	CONTAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL NÃO RECEBIDAS POR CORREIO NO MOMENTO OPORTUNO SENDO COBRADAS NESTA DATA CONFORME FATURAS EM ANEXO		115,0100		115,01	
				Total do Empenho.....:				115,01	
2212	28.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1188	1		
		1	1,0000 UN	CARGA GÁS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO		54,5000		54,50	
				Total do Empenho.....:				54,50	
2213	28.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	604	1		
		1	1,0000 UN	ISQUEIRO		4,4000		4,40	
		2	3,0000 UN	BOMBA DE CHIMARRÃO		37,0000		111,00	
		3	2,0000 UN	LÂMPADA		17,5000		35,00	
		4	1,0000 UN	GARRAFA TÉRMICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO		115,0000		115,00	
				Total do Empenho.....:				265,40	
2214	28.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	950	1		
		1	15,0000 KG	ERVA MATE 1KG		8,9000		133,50	
		2	6,0000 UN	CAFE 200G		10,6500		63,90	
		3	1,0000 UN	AÇUCAR 5KG DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO		8,2000		8,20	
				Total do Empenho.....:				205,60	

2215	28.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	583	1	
		1	1,0000 UN LUSTRA MÓVEIS					5,25
		2	5,0000 PC PANO DE PRATO					6,7000
			DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					38,75
2229	28.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1	
		1	1558,0000 UN FOTOCOPIAS COLORIDAS					0,1600
		2	3542,0000 UN FOTOCOPIAS					0,1200
			SEC ADMINISTRAÇÃO REF 05/2015					
			Total do Empenho.....:					674,32
2235	28.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 05/2015					68,3500
			Total do Empenho.....:					68,35

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							2.715,88
-----							
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT						
04.01	PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121						
1851	04.05.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	548	1	
	1	510,0000 KW CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA LINHA ZANELLA			0,6965		355,22
	2	55,0000 KW CONSUMO ANTENA RBS REF 04/2015			0,6963		38,30
Total do Empenho.....:							393,52
Total da Unidade.....:							393,52
-----							
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05.01	DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121						
1852	04.05.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	504	1	
	1	1,0000 UN LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA DA TESOOURARIA DA SEC FAZENDA			95,0000		95,00
Total do Empenho.....:							95,00
1874	04.05.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	793	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC FAZENDA REF 04/2015			287,9900		287,99
Total do Empenho.....:							287,99
1935	08.05.2015	1034 CES DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	90371204000121	DPV-Dispensa	1000	1	
	1	500,0000 UN BLOCOS C/100 CAUTELAS			2,0000		1.000,00
	2	1000,0000 UN FOLDER			0,1900		190,00
	3	50,0000 UN CARTAZES			4,0000		200,00
MATERIAL P/DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE PRÊMIOS 2015							
Total do Empenho.....:							1.390,00
1998	15.05.2015	22711 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	913	1	
	1	8,5000 ME ADITIVO 02 AO CONTRATO 87/2013 LOCAÇÃO SOFTWARE SEC.FAZENDA			2.620,2470		22.272,10
Total do Empenho.....:							22.272,10
2055	21.05.2015	22172 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89522064000166	DPV-Dispensa	1427	1	
	1	1,0000 UN DESPESA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.00001140-4			178,8600		178,86
	2	1,0000 UN DESPESA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.00001160-9			178,8600		178,86
	3	1,0000 UN DESPESA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.00004469-5			178,8600		178,86
	4	1,0000 UN DESPESA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.00004479-2			178,8600		178,86
	5	1,0000 UN DESPESA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.0000151-0			178,8600		178,86
	6	1,0000 UN DESPESA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.0000164-1			178,8600		178,86
Total do Empenho.....:							1.073,16
2086	22.05.2015	2882 CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	522	1	
	1	10,0000 UN BOBINA DE PAPEL DESTINADAS A SEC FAZENDA			1,4000		14,00
Total do Empenho.....:							14,00
2120	26.05.2015	23530 J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	522	1	
	1	1,0000 CX PAPEL A4 CHAMEX DESTINADO A SEC FAZENDA			123,7000		123,70
Total do Empenho.....:							123,70
2219	28.05.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	650	1	
	1	1,0000 UN TONER REMANUFATURADO 2612A DESTINADO A SEC FAZENDA			76,9500		76,95
Total do Empenho.....:							76,95

2220	28.05.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	522	1	
		1	5,0000 UN BOBINA DE FOLHA DUPLA DESTINADAS A AUTENTICADORA DA TESOUREARIA			3,1000		15,50
			Total do Empenho.....:					15,50
2234	28.05.2015	22172	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89522064000166	DPV-Dispensa	1427	1	
		1	1,0000 UN CUSTAS C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.14.0003993-4			180,6600		180,66
		2	1,0000 UN CUSTAS C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.0002144-8			180,6600		180,66
			Total do Empenho.....:					361,32
2278	29.05.2015	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	522	1	
		1	8,0000 UN BOBINAS DE PAPEL DESTINADAS A AUTENTICADORA DA TESOUREARIA			3,5000		28,00
			Total do Empenho.....:					28,00
			Total da Unidade.....:					25.737,72

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

1846	04.05.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	546	1	
		1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BRITADOR MUNICIPAL REF 04/2015			20,6300		20,63
			Total do Empenho.....:					20,63
1885	04.05.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	621	1	
		1	1,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO DST6455			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
1886	04.05.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	616	1	
		1	20,0000 KG GRAXA DESTINADA AO BRITADOR			17,5000		350,00
			Total do Empenho.....:					350,00
1970	13.05.2015	23599	F M PNEUS LTDA	81374845000149	PRP-Pregão Pr	621	1	
		1	2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 17.5-25 DESTINADO A CARREGADEIRA 924H			1.028,0000		2.056,00
			Total do Empenho.....:					2.056,00
2029	19.05.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1622	1	
		1	1,0000 UN RESTAURAÇÃO DE SISTEMA DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRÂNSITO			45,0000		45,00
			Total do Empenho.....:					45,00
2044	21.05.2015	66	FAMURS	88733811000142	DPV-Dispensa	1654	1	
		1	1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDORA VALDERES REGINATTO RAMOS NA CAPACITAÇÃO "A INTEGRAÇÃO AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO" DO DIA 26/05			166,0000		166,00
			Total do Empenho.....:					166,00
2056	21.05.2015	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	635	1	
		1	1,0000 UN SURDINA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			550,0000		550,00
			Total do Empenho.....:					550,00
2080	22.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 05/2015			73,0100		73,01
			Total do Empenho.....:					73,01
2091	22.05.2015	2425	ESCAVACOES FRARE LTDA	5429632000199	PRP-Pregão Pr	743	1	
		1	6,4200 HR TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE SER- VIÇOS EM DIVERSAS PROPRIEDADES DO MUNICÍPIO (-)ISSQN.....75,38 (-)INSS.....75,58			305,7881		1.963,16
			Total do Empenho.....:					1.963,16
2093	22.05.2015	2580	BRITAGEM FRARE LTDA	6964164000115	PRP-Pregão Pr	1290	1	
		1	20,0000 M³ PEDRISCO			38,5000		770,00

2	160,0000	M <sup>3</sup>	BRITA Nº1				37,5000		6.000,00
			MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESSTRADAS DO MUNICÍPIO						
			Total do Empenho.....:						6.770,00
2232	28.05.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1		
	1	66,0000	HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA					33,5100	2.211,66
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS						
			Total do Empenho.....:						2.211,66
			Total da Unidade.....:						14.230,46
-----									
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA								
06.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 1613360000121								
1843	04.05.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	549	1		
	1	1051,0000	KW CONSUMO PRAÇA PÚBLICA					0,6965	732,05
	2	19853,0000	KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF 04/2015					0,3901	7.746,06
			Total do Empenho.....:						8.478,11
1943	11.05.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1233	1		
	1	1,0000	UN TRINCHA RETANGULAR					3,5000	3,50
	2	2,0000	UN PINCEL 4					9,8000	19,60
	3	2,0000	UN TINTA ELASTOMÉRICA					490,0000	980,00
	4	1,0000	GA REDUTOR					99,9000	99,90
	5	1,0000	UN PÓ REFLETIVO					249,0000	249,00
			MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES, REDUTORES DE VELOCIDADE E CORDÕES DAS AVENIDAS URBANAS						
			Total do Empenho.....:						1.352,00
1944	11.05.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	549	1		
	1	688,0000	KW CONSUMO PISTA DE CAMINHADA					0,6965	479,21
			Total do Empenho.....:						479,21
2094	22.05.2015	2580	BRITAGEM FRARE LTDA	6964164000115	PRP-Pregão Pr	1233	1		
	1	10,0000	M <sup>3</sup> PO DE BRITA					38,5000	385,00
			DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS COM CALÇAMENTO						
			Total do Empenho.....:						385,00
2110	26.05.2015	2224	EDSON TROIAN	6321879000150	PRP-Pregão Pr	926	1		
	1	50,0000	UN TUBOS DE CONCRETO 30CM					20,5400	1.027,00
			IMPLATADOS NA RUA BALDUINO DADALT COM FINALIDADE DE ESGOTAMENTO PLUVIAL						
			Total do Empenho.....:						1.027,00
2129	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	738	1		
	1	8,0000	UN CONECTOR PERFURANTE					5,5000	44,00
	2	24,0000	MT FIO 4mm					2,3000	55,20
	3	8,0000	MT CABO PP 2x2,5mm					3,4000	27,20
	4	1,0000	UN CONTACTOR 12A					87,8000	87,80
	5	1,0000	UN LÂMPADA COMPACTA 45W					37,0000	37,00
	6	3,0000	UN PARAFUSO GALVANIZADO					6,3000	18,90
	7	3,0000	UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W					36,0000	108,00
	8	5,0000	UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W					87,0000	435,00
	9	8,0000	UN RELÉ FOTOELÉTRICO					23,5000	188,00
	10	2,0000	UN CONJUNTO LUMINÁRIA COM GRADE, BRAÇO 1,5MT LÂMPADA 150W					228,0000	456,00
	11	10,0000	UN CONJUNTO C/LÂMPADA 150W SÓDIO, REATOR, BASE E RELÉ FOTOEL.					169,0000	1.690,00
			MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
			Total do Empenho.....:						3.147,10
2130	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	740	1		
	1	51,0000	HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA					30,0000	1.530,00
			MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
			Total do Empenho.....:						1.530,00
2223	28.05.2015	23095	DARCI VALERIO - MEI	18005267000137	PRP-Pregão Pr	648	1		

1	139,3000	HR	SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF ANEXO	10,3199	1.437,57
Total do Empenho.....:					1.437,57



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							17.835,99
-----							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR						
06.03	DIVISAO DE SANEAMENTO 1613360000121						
1916	07.05.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	547	1	
	1	9,0000 KW CONSUMO APARELHO DOSADOR SEDE			2,3211		20,89
	2	850,0000 KW CONSUMO BOMBA DE RECALQUE LINHA LEOPOLDA			0,6965		592,05
	3	9001,0000 KW CONSUMO POÇO NEDIO FOZZI			0,6962		6.266,54
	4	5263,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA			0,6959		3.662,70
	5	1135,0000 KW CONSUMO POÇO ERCOLINO LUZZI			0,6965		790,56
	6	100,0000 KW CONSUMO POÇO DOMINGOS BIOLCHI			41,8869		4.188,69
Total do Empenho.....:							15.521,43
2131	26.05.2015	23408 TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	532	1	
	1	1,0000 UN MATERIAL P/MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO			682,2200		682,22
Total do Empenho.....:							682,22
Total da Unidade.....:							16.203,65
-----							
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
07.01	MANUTENCAO E DESENV ENSINO 1613360000121						
1649	24.04.2015	1034 CES DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	90371204000121	DPV-Dispensa	524	20	
	1	75,0000 UN CADERNINHOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEI AMIG CORAÇÃO (REF ANULAÇÃO EMPENHO 453 DEVIDO A FORNECEDOR INDEVIDO)			2,5000		187,50
Total do Empenho.....:							187,50-
1840	04.05.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	539	20	
	1	716,0000 KW CONSUMO EMEF OLAVO BILAC REF 04/2015			0,6965		498,70
Total do Empenho.....:							498,70
1841	04.05.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	540	20	
	1	629,0000 KW CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 04/2015			0,6965		438,10
Total do Empenho.....:							438,10
1853	04.05.2015	23339 NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1560	1005	
	1	5,0000 UN PÉS DE ALFACE			1,5000		7,50
	2	3,0000 UN BRÓCOLIS			2,7500		8,25
	3	3,0000 UN COUVE FLOR			2,7500		8,25
	4	5,0000 KG BATATA DOCE			2,4600		12,30
	5	3,0000 KG REPOLHO TUTELAR			2,6600		7,98
Total do Empenho.....:							44,28
1854	04.05.2015	23339 NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1561	1005	
	1	20,0000 UN ALFACE			1,5000		30,00
	2	5,0000 UN BRÓCOLIS			2,7500		13,75
	3	5,0000 UN COUVE FLOR			2,7500		13,75
	4	10,0000 KG BATATA DOCE			2,4600		24,60
	5	5,0000 KG REPOLHO			2,6600		13,30
Total do Empenho.....:							95,40
1856	04.05.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	617	20	
	1	1,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL EPSON PRETO DESTINADO A SED			55,0000		55,00

								Total do Empenho.....:	55,00
1875	04.05.2015	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	496	20		
		1	1,0000 UN	CONTA TEEFONE SEC EDUCAÇÃO REF 04/2015		65,2500			65,25
								Total do Empenho.....:	65,25
1877	04.05.2015	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20		
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC REF 04/2015		81,4100			81,41
								Total do Empenho.....:	81,41
1879	04.05.2015	2315	PAULO SERGIO LOCATELLI E CIA LTDA ME	4121838000194	DPV-Dispensa	985	20		
		1	50,0000 UN	CAIXA PORTA CANETA EM MDF		3,5000			175,00
		2	10,0000 UN	CAIXA PEQUENA EM MDF		13,5000			135,00
		3	3,0000 UN	BANDEJA GRANDE EM MDF		26,4000			79,20
				MATERIAL PARA TRABALHOS MANUAIS NO LABORATÓRIO DE ARTES DA EMEF OLAVO BILAC					
								Total do Empenho.....:	389,20
1887	04.05.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	898	20		
		1	2,0000 UN	LAVAGEM VEÍCULO IUX0261		30,0000			60,00
								Total do Empenho.....:	60,00
1894	04.05.2015	3133	GUSTAVO PITTOL	8484425000125	DPV-Dispensa	1639	20		
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO JARDIM PEDAGÓGICO DA EMEF OLAVO BILAC		192,0000			192,00
								Total do Empenho.....:	192,00
1895	04.05.2015	3133	GUSTAVO PITTOL	8484425000125	DPV-Dispensa	1637	20		
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO JARDIM PEDAGÓGICO DA EMEI AMIG CORAÇÃO		192,0000			192,00
								Total do Empenho.....:	192,00
1927	07.05.2015	23000	DALLARI MOVEIS LTDA ME	17147640000121	DPV-Dispensa	873	20		
		1	1,0000 UN	REFORMA DE BALCÃO DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO		145,0000			145,00
								Total do Empenho.....:	145,00
1931	07.05.2015	23000	DALLARI MOVEIS LTDA ME	17147640000121	DPV-Dispensa	1643	1039		
		1	1,0000 UN	BALCÃO EM MDF BRANCO, TAMPO DE FÓRMICA COM 8 GAVETAS DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA EMEI AMIG CORAÇÃO		680,0000			680,00
								Total do Empenho.....:	680,00
1942	11.05.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	5,0000 UN	ABACAXI		3,7500			18,75
		2	12,0000 KG	BANANA CATURRA		1,2900			15,48
		3	10,0000 KG	MAMÃO FORMOSA		3,2900			32,90
		4	10,0000 KG	MAÇA FUJI		3,4900			34,90
				GENEROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					
								Total do Empenho.....:	102,03
1947	12.05.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	1,0000 UN	COMPLEMENTO EMPENHO 1942		3,4000			3,40
								Total do Empenho.....:	3,40
1948	12.05.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	3,0000 UN	ABACAXI		3,7500			11,25
		2	6,1200 KG	BANANA CATURRA		1,2892			7,89
		3	5,1600 KG	MAMÃO FORMOSA		3,2887			16,97
		4	5,1600 KG	MAÇA FUJI		3,4883			18,00
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
								Total do Empenho.....:	54,11
1962	13.05.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	985	20		
		1	1,0000 KG	ACETINADO PREMIUN BRANCO DESTINADO A APLICAÇÃO EM PEÇAS DE MADEIRA NO LABORATÓRIO DE ARTES DA EMEF OLAVO BILAC		22,6000			22,60
								Total do Empenho.....:	22,60

1973	14.05.2015	23572	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F SUINOS	89774160001335	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	2,0000 UN APRESUNTADO FATIADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					11,0000	22,00
			Total do Empenho.....:						22,00
1974	14.05.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	20,0000 UN BEBIDA LACTEA SACHET 1L					3,1500	63,00
		2	5,0000 UN DOCE DE LEITE 400G					3,6000	18,00
		3	30,0000 UN LEITE 1L					2,2500	67,50
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						148,50
1975	14.05.2015	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	10,0000 KG CORTE CONGELADO DE FRANGO COXA/SOBRECOXA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					5,4000	54,00
			Total do Empenho.....:						54,00
1976	14.05.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	30,0000 UN BEBIDA LACTEA SACHET 1L					3,1500	94,50
		2	10,0000 UN DOCE DE LEITE 400G					3,6000	36,00
		3	50,0000 UN LEITE 1L					2,2500	112,50
		4	3,0000 UN QUEIJO FATIADO 1KG					21,5000	64,50
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						307,50
1977	14.05.2015	23572	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F SUINOS	89774160001335	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	3,0000 UN APRESUNTADO FATIADO 1KG DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					11,0000	33,00
			Total do Empenho.....:						33,00
1986	15.05.2015	23349	CLEITON BERTON & CIA LTDA ME - ME	17633232000180	PRP-Pregão Pr	1137	20		
		1	8,1333 ME ADITIVO 02 S/REAJUSTE DE PREÇO AO CONTRATO 77/2014 DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					3.500,0147	28.466,67
			Total do Empenho.....:						28.466,67
1988	15.05.2015	23284	INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO	13770411000108	PRP-Pregão Pr	1647	1037		
		1	4,5000 ME SERVIÇOS NA ÁREA DA MODALIDADE DE ENSINO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL					3.120,0000	14.040,00
			Total do Empenho.....:						14.040,00
1989	15.05.2015	23284	INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO	13770411000108	PRP-Pregão Pr	1322	20		
		1	,5000 ME SERVIÇOS NA ÁREA DA MODALIDADE DE ENSINO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL					3.120,0000	1.560,00
			Total do Empenho.....:						1.560,00
2002	18.05.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	21,0000 KG PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					7,4500	156,45
			Total do Empenho.....:						156,45
2003	18.05.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	12,5000 KG PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					7,4496	93,12
			Total do Empenho.....:						93,12
2006	18.05.2015	22536	BUCHHAUS COM. LIVRARIA E MAT.DE ART LTDA	11436384000106	DPV-Dispensa	962	20		
		1	10,0000 UN DICIONÁRIO ITALIANO-PORTUGUÊS/PORTUGUÊS-ITALIANO DESTINADOS A EMEF OLAVO BILAC					41,8000	418,00
			Total do Empenho.....:						418,00
2017	18.05.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1201	20		
		1	1,0000 UN FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE MEMÓRIA EM 3 COMPUTADORES DA EMEF OLAVO BILAC					270,0000	270,00
			Total do Empenho.....:						270,00

2018	18.05.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	651	20	
1		1,0000	UN	FORMATAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE COMPUTADORES E LIMPEZA DE VÍRUS EM PENDRIVES DA EMEF OLAVO BILAC		205,0000		205,00
				Total do Empenho.....:				205,00
2019	19.05.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	898	20	
1		1,0000	UN	REPAROS REALIZADOS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO IVH8341		65,0000		65,00
				Total do Empenho.....:				65,00
2020	19.05.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1203	20	
1		1,0000	UN	PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM CONserto ALTERNADOR DO VEÍCULO IVH8341		335,0000		335,00
				Total do Empenho.....:				335,00
2021	19.05.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
1		10,1500	KG	MAÇA GALA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO		3,4896		35,42
				Total do Empenho.....:				35,42
2022	19.05.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
1		20,0900	KG	MAÇA GALA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC		3,4897		70,11
				Total do Empenho.....:				70,11
2041	20.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	617	20	
1		1,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO SR940 PRETO DESTINADO A SMED		52,5000		52,50
				Total do Empenho.....:				52,50
2064	21.05.2015	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	611	20	
1		1,0000	UN	BOLSA AUXILIO TAUANA UBERTO		796,4000		796,40
2		1,0000	UN	BOLSA AUXILIO MAELI PALIOSA		858,0000		858,00
3		1,0000	UN	BOLSA AUXILIO DAIANE VALÉRIO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 05/2015		858,0000		858,00
				Total do Empenho.....:				2.512,40
2066	21.05.2015	51	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	611	20	
1		1,0000	UN	BOLSA AUXILIO MARINA GIACOBBO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 05/2015		868,8000		868,80
				Total do Empenho.....:				868,80
2067	21.05.2015	51	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	610	20	
1		1,0000	UN	BOLSA AUXILIO ALINE FELINI		868,8000		868,80
2		1,0000	UN	BOLSA AUXILIO MAGDALENA DE SOUZA DIAS ESTÁGIO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 05/2015		1.131,6000		1.131,60
				Total do Empenho.....:				2.000,40
2104	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1025	20	
1		10,0000	MT	FIO PARALELO 2x1,5mm		1,7000		17,00
2		3,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA		3,0000		9,00
3		3,0000	UN	TOMADA INTERNA 2P		6,8000		20,40
4		2,0000	UN	SUPORTE DE METAL		30,0000		60,00
5		1,0000	UN	REATOR ELETRÔNICO MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES NA EMEI AMIG CORAÇÃO		28,5000		28,50
				Total do Empenho.....:				134,90
2105	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	810	20	
1		8,0000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MICROCOMPUTADORES NA EMEI AMIG CORAÇÃO		30,0000		240,00
				Total do Empenho.....:				240,00
2112	26.05.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
1		10,0000	KG	CARNE RES MOÍDA		12,9900		129,90
2		5,0000	KG	SALSICHA		6,2900		31,45
3		3,0000	UN	ABACAXI		3,7500		11,25
4		12,0800	KG	BANANA CATURRA		1,2897		15,58

5	10,4900	KG	MAMÃO FORMOSA				3,2897		34,51	
6	10,0900	KG	MAÇA FUJI				3,4895		35,21	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
	Total do Empenho.....:								257,90	
2113	26.05.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005			
1	5,0000	KG	CARNE RES MOÍDA				12,9900		64,95	
2	3,0000	KG	SALSICHA				6,2900		18,87	
3	2,0000	UN	ABACAXI				3,7500		7,50	
4	6,1500	KG	BANANA CATURRA				1,2894		7,93	
5	5,1200	KG	MAMÃO FORMOSA				3,2890		16,84	
6	5,2100	KG	MAÇA FUJI				3,4894		18,18	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
	Total do Empenho.....:								134,27	
2122	26.05.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	814	20			
1	2,0000	CX	PAPEL A4 CHAMEX				123,7000		247,40	
			DESTINADO A SMED							
	Total do Empenho.....:								247,40	
2123	26.05.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	524	20			
1	1,0000	UN	PAPEL A4 CHAMEX				123,7000		123,70	
			DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO							
	Total do Empenho.....:								123,70	
2125	26.05.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	523	20			
1	2,0000	CX	PAPEL A4 CHAMEX				123,7000		247,40	
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC							
	Total do Empenho.....:								247,40	
2201	27.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	633	20			
1	5,0000	CX	PALITO DENTAL				2,8500		14,25	
2	5,0000	UN	PAPEL TOALHA				2,8000		14,00	
3	2,0000	UN	ODORIZADOR				9,8000		19,60	
4	2,0000	UN	FÓSFORO				3,9000		7,80	
5	3,0000	UN	INSETICIDA AEROSOL 300ML				9,7500		29,25	
6	3,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS 200ML				5,2500		15,75	
			METERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC							
	Total do Empenho.....:								100,65	
2202	27.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	925	20			
1	4,0000	UN	LÂMPADA 220V				17,5000		70,00	
2	4,0000	UN	PILHA PEQUENA				7,2300		28,92	
3	4,0000	UN	PILHA PEQUENA				1,7900		7,16	
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC							
	Total do Empenho.....:								106,08	
2206	27.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1295	20			
1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS				54,5000		54,50	
			DESTINADA A EMEI AMIG CORAÇÃO							
	Total do Empenho.....:								54,50	
2208	27.05.2015	23615	LEIVIS RIBOLDI & CIA LTDA	16563717000181	PRP-Pregão Pr	1667	20			
1	5,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT HW MAX PLUS 9000 BTUS				1.395,0000		6.975,00	
2	5,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT HW MAX PLUS 12000 BTUS				1.600,0000		8.000,00	
			DESTINADOS A EMEF OLAVO BILAC							
	Total do Empenho.....:								14.975,00	
2218	28.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	617	20			
1	4,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO SR940 PRETO				52,5000		210,00	
			DESTINADO A SMED							
	Total do Empenho.....:								210,00	
2224	28.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	846	20			
1	3537,0000	UN	FOTOCOPIAS				0,1200		424,44	
			EME F OLAVO BILAC REF 05/2015							
	Total do Empenho.....:								424,44	

2225	28.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	847	20		
		1	1649,0000 UN FOTOCOPIAS					197,88	
			EMEI AMIG CORAÇÃO REF 05/2015						
			Total do Empenho.....:					197,88	
2282	29.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	502	20		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 05/2015					25,90	
			Total do Empenho.....:					25,90	
2284	29.05.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	PRP-Pregão Pr	873	20		
		1	1,0000 UN EXECUÇÃO COBERTURA ÁREA SERVIÇO EMEI 2,85M X 2,00M					2.058,00	
		2	1,0000 UN AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO JANELA DE VIDRO METÁLICA 2,85 X 1,30 E JANELA C/VIDRO FIXO 1,60 X 1,30					3.198,00	
		3	1,0000 UN AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO TANQUE INOX 50 X 50 X 30CM					1.008,00	
		4	1,0000 UN INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR					273,00	
		5	1,0000 UN INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO E TORNEIRA					263,00	
			SERVIÇOS C/MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DA AREA DE SERVIÇO DA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:					6.800,00	
2285	29.05.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	PRP-Pregão Pr	1484	20		
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAREDES/PISO E TELHADO) PARA CONSTRUÇÃO ABRIGO COMPRESSOR CONSULTORIO DENTARIO NA EMEI 1,10M X 1,10M X 1,10M					328,00	
			Total do Empenho.....:					328,00	
			Total da Unidade.....:					79.252,87	
-----									
08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE								
08.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121								
1890	04.05.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	1464	1		
		1	153,0000 KW CONSUMO SALA EMATER REF 04/2015					106,56	
			Total do Empenho.....:					106,56	
1928	07.05.2015	1514	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	4584294000105	PRP-Pregão Pr	507	1		
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E TROCA DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DA ROÇADEIRA LAVRALE DA SEC AGRICULTURA (REF ANULAÇÃO EMPENHO 1868)					3.120,00	
			Total do Empenho.....:					3.120,00	
1993	15.05.2015	23196	COMERCIAL RISSI LTDA - ME	271065000171	PRP-Pregão Pr	756	1		
		1	169,0000 UN CARGAS DE DEJETOS LÍQUIDOS DE SUÍNOS TRANSPORTADAS A DIVERSAS PROPRIEDADES RURAIS CF CONTRATO (-)ISSON (NÃO OPTANTE PELO SIMPLES).....348,99					13.959,40	
			Total do Empenho.....:					13.959,40	
2024	19.05.2015	23609	RR AGRICOLA LTDA EPP	8770370000110	PRP-Pregão Pr	1652	1		
		1	1,0000 UN DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO A VACUO C/CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 LTS DESTINADO A SEC DA AGRICULTURA					16.450,00	
			Total do Empenho.....:					16.450,00	
2033	20.05.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	506	1		
		1	2,0000 UN BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AS RETROESCAVADERIAS 416E1 E 416E2					510,00	
			Total do Empenho.....:					510,00	
2042	20.05.2015	2934	F. VACHILESKI & CIA LTDA	93388031000142	PRP-Pregão Pr	507	1		
		1	2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 275/80 R22,5 DO VEÍCULO IQK1816					800,00	
		2	2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 1000 R20 DO VEÍCULO IVH5047					750,00	
			Total do Empenho.....:					1.550,00	
2078	22.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	606	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 05/2015					128,90	
			Total do Empenho.....:					128,90	

2095	26.05.2015	1394	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	DPV-Dispensa	505	1		
		1	4,0000 UN DENTE					70,0000	280,00
		2	8,0000 UN PARAFUSO DENTE					6,5000	52,00
		3	8,0000 UN PORCA DENTE					2,5000	20,00
		4	1,0000 UN LÂMINA CAÇAMBA TRASEIRA					714,0000	714,00
			REPOSIÇÃO NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON						
			Total do Empenho.....:						1.066,00
2096	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	821	1		
		1	3,0000 UN CANALETA C/ADESIVO					6,5000	19,50
		2	3,0000 UN CAIXA PLÁSTICA					3,0000	9,00
		3	1,0000 UN TOMADA 3P					6,0000	6,00
		4	1,0000 UN INTERRUPTOR					4,0000	4,00
		5	10,0000 MT FIO PARALELO 2x2,5mm					2,7000	27,00
			MATERIAL INSTALADO DURANTE ALTERAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA SEC AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						65,50
2097	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1074	1		
		1	5,0000 HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA					30,0000	150,00
			MODIFICAÇÃO DAS INSTAÇÕES ELÉTRICAS DURANTE ALTERAÇÕES NA SALA DA SEC AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						150,00
2124	26.05.2015	23614	PARANA EQUIPAMENTOS S. A.	76527951003362	DPV-Dispensa	505	1		
		1	2,0000 UN INTERRUPTOR					50,0000	100,00
			REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DA RETROESCAVADEIRA 416E1						
			Total do Empenho.....:						100,00
2126	26.05.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	636	1		
		1	1,0000 CX PAPEL A4 CHAMEX					123,7000	123,70
			DESTINADO A EMEF SEC AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						123,70
2207	27.05.2015	23264	FRAPORTI INSEMINACOES LTDA	18368840000177	PRP-Pregão Pr	758	1		
		1	116,0000 UN INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2015					27,5000	3.190,00
			EM DIVERSAS PROPRIEDADES RURAIS CF CONTRATO (-)INSS NF 018..... 350,90						
			Total do Empenho.....:						3.190,00
2210	27.05.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	1669	1		
		1	2,0000 UN SERINGA					5,0000	10,00
			UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS PARA BOVINOS PELA SEC AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						10,00
2211	28.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1670	1		
		1	1,0000 UN GARRAFA TÉRMICA 1,8L					115,0000	115,00
			DESTINADA A SEC AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						115,00
2228	28.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	826	1		
		1	1234,0000 HR FOTOCOPIAS					0,1200	148,08
			SEC AGRICULTURA REF 05/2015						
			Total do Empenho.....:						148,08
2231	28.05.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1		
		1	54,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA					33,5100	1.809,54
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						1.809,54
2283	29.05.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	PRP-Pregão Pr	1671	1		
		1	350,0000 UN PEDRA DE AREIA 46 X 20 X 15					3,9000	1.365,00
		2	35,0000 SC CIMENTO					31,8000	1.113,00
		3	1,0000 UN ALVENARITE					19,9000	19,90
		4	10,0000 UN BARRA FERRO 8mm 5 X 16					23,7000	237,00
		5	1,0000 UN PORTE DE FERRO LAMINADA 210 X 0,85					245,0000	245,00

6	3,0000	M <sup>3</sup>	AREIA REGULAR	119,9000	359,70
7	12,0000	UN	TABUA DE EUCALIPTO 5,50 X 0,20 X 2,50	19,9000	238,80
8	8,0000	UN	CAIBRO EUCALIPTO 4 X 6 X 550	12,4500	99,60
9	2,0000	KG	PREGO 17 X 27	8,9000	17,80
MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE DEPÓSITO DE GRÃOS JUNTO AO PREDIO DA GARAGEM DO DMER PARA SEC DA AGRICULTURA					
Total do Empenho.....:					3.695,80

2287	29.05.2015	2934	F. VACHILESKI & CIA LTDA	93388031000142	PRP-Pregão Pr	507	1	
1		2,0000	UN	RECAPAGEM PNEU 1000 R20 BORRACHUDO DO VEÍCULO	IVH5047	375,0000		750,00
Total do Empenho.....:								750,00



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							47.048,48
08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE						
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121						
1984	14.05.2015	22810 DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1646	1	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDOR RONIVAM MARCHESE EM CAPACITAÇÃO JUNTO A DPM NOS DIAS 18 E 19/05 (-)IRRF.....6,57			438,0400		438,04
Total do Empenho.....:							438,04
1995	15.05.2015	23607 BIOAMBIQ ASSESSORIA TECNICA AMBINTAL LTD	10340401000144	PRP-Pregão Pr	1648	1	
	1	9,0000 ME SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL			1.670,0000		15.030,00
Total do Empenho.....:							15.030,00
Total da Unidade.....:							15.468,04
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12253356000116						
1845	04.05.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	550	40	
	1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA UBS BARRA DO ZEFERINO			20,8900		20,89
	2	1364,0000 KW CONSUMO UBS SEDE REF 04/2105			0,6965		950,06
Total do Empenho.....:							970,95
1866	04.05.2015	1263 SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000 UN PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ENCAMINHADOS PELA UBS REF 04/2015			1.412,2800		1.412,28
Total do Empenho.....:							1.412,28
1869	04.05.2015	1707 EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	PRP-Pregão Pr	759	40	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS MÉDICOS EM PORTO ALEGRE CF CONTRATO REF 04/2015			1.167,7500		1.167,75
Total do Empenho.....:							1.167,75
1881	04.05.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	619	40	
	1	8,0000 UN LAVAGEM VEÍCULOS ISA0058, INJ4932, IVS5901, IVB8054, ITN6159, IVK6385			26,8750		215,00
Total do Empenho.....:							215,00
1882	04.05.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	612	4521	
	1	14,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ITN6159, IVB8054, ISA0058			23,5714		330,00
Total do Empenho.....:							330,00
1883	04.05.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1053	4521	
	1	2,0000 UN FILTROS			50,0000		100,00
	2	1,0000 CX DISCO DE TACÓGRAFO REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS IVB8054, ISA0058			35,0000		35,00
Total do Empenho.....:							135,00
1902	05.05.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	292	4521	
	1	1,0000 UN ROTEADOR WIRELESS DESTINADO A UBS			119,0000		119,00
Total do Empenho.....:							119,00
1904	05.05.2015	23417 ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA J G LTDA	5899126000163	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000 UN RADIOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE VALDECIR CHRIST CF PRESCRIÇÃO			70,0000		70,00
Total do Empenho.....:							70,00

1905	06.05.2015	22899	WEL DISTRIB MEDIC E PROD SAUDE LTDA	11318264000104	DPV-Dispensa	733	40			
		1	5,0000 UN COLAR CERVICAL					17,0000	85,00	
		2	30,0000 UN COLETOR DE MATERIAIS					3,8000	114,00	
		3	2,0000 CX SERINGA P/INSULINA DESCARTÁVEL C/AGULHA					45,0000	90,00	
		4	50,0000 UN LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA					1,5200	76,00	
			MATERIAL DESTINADO A ENFERMARIA DA UBS							
			Total do Empenho.....:							365,00
1913	07.05.2015	1707	EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	DPV-Dispensa	759	40			
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS MÉDICOS EM PORTO ALEGRE			15.000,0000			15.000,00	
			Total do Empenho.....:							15.000,00
1932	07.05.2015	587	SEPAME - SERVICOS PARA MEDICOS LTDA	87262341000113	DPV-Dispensa	500	40			
		1	1,0000 UN EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SEC SAÚDE NOS MESES 03,04/2015			176,0000			176,00	
			Total do Empenho.....:							176,00
1933	08.05.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	640	4521			
		1	32,0000 PC PAPEL HIGIÊNICO 30MTS FOLHA DUPLA DESTINADO A UBS			4,7200			151,04	
			Total do Empenho.....:							151,04
1934	08.05.2015	23575	FRALDAS CONFORTFRAL LTDA	21608959000184	PRP-Pregão Pr	790	40			
		1	30,0000 PC FRALDA G			34,2000			1.026,00	
		2	30,0000 PC FRALDA GG			38,7000			1.161,00	
			DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA UBS							
			Total do Empenho.....:							2.187,00
1965	13.05.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	921	4011			
		1	40,0000 UN GROSSTOLI			1,0000			40,00	
		2	4,0000 LT SUCO			4,9000			19,60	
		3	12,0000 PC BISCOITO			3,0000			36,00	
			GENEROS DESTINADOS A LANCHE DURANTE OS ENCONTROS DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS NO MÊS 04/2015							
			Total do Empenho.....:							95,60
1996	15.05.2015	22711	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	914	40			
		1	8,5000 ME ADITIVO 02 AO CONTRATO 87/2013 LOCAÇÃO SOFTWARE SEC.SAUDE			551,5588			4.688,25	
			Total do Empenho.....:							4.688,25
2007	18.05.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	525	40			
		1	10,0000 UN APONTADOR DE LÁPIS TAM MÉDIO			0,3000			3,00	
		2	20,0000 UN BALÃO DE BORRACHA DECORADO (ESTRELA, CORAÇÃO, BOLINHAS)			19,9000			398,00	
		3	15,0000 UN CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES			0,7800			11,70	
		4	15,0000 UN CORRETIVO EM FITA			4,0000			60,00	
		5	30,0000 UN LÁPIS PRETO Nº2			0,1900			5,70	
		6	5,0000 UN PRANCHETAS DE MADEIRA			3,7800			18,90	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS							
			Total do Empenho.....:							497,30
2008	18.05.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	525	40			
		1	30,0000 UN BALÃO DE BORRACHA Nº10			18,9000			567,00	
		2	10,0000 UN BLOCO CUBO LEMBRETE 86x86			9,6000			96,00	
		3	100,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA SUPER GRIP PRETA E AZUL			3,8500			385,00	
		4	1,0000 UN CONTACT TRANSPARENTE 25MTS			35,8000			35,80	
		5	10,0000 UN RECADOS AUTO ADESIVOS 76x102MM			5,8500			58,50	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS							
			Total do Empenho.....:							1.142,30
2009	18.05.2015	23538	LUNKES & TONOLLI LTDA ME	18099552000164	PRP-Pregão Pr	525	40			
		1	5,0000 UN CADERNO TIPO UNIVERSITÁRIO			3,7900			18,95	
		2	2,0000 UN COLA EM BASTÃO 10G			0,8000			1,60	
		3	2,0000 UN GRAMPOS METÁLICOS TAMANHO 26/6			2,6000			5,20	
		4	5,0000 UN PINCEL ATÔMICO			0,8900			4,45	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS							

			Total do Empenho.....:				30,20
2010	18.05.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	PRP-Pregão Pr	525	40
		1	5,0000 CX CLIPE METALIZADO			3,9000	19,50
			DESTINADOS A UBS				
			Total do Empenho.....:				19,50
2011	18.05.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	525	40
		1	50,0000 UN FITA ADESIVA PEQUENA			0,9000	45,00
		2	5,0000 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MMx30MT			5,4000	27,00
		3	5,0000 UN PASTA PLÁSTICA C/ABA ELÁSTICA TRANSPARENTE			1,0000	5,00
		4	10,0000 UN PASTA C/PLÁSTICO PARA ARQUIVO			7,4000	74,00
		5	10,0000 UN RECADO AUTO ADESIVO 38x51MM			4,0000	40,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS				
			Total do Empenho.....:				191,00
2031	20.05.2015	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	1095	4190
		1	3,0000 UN ALMOÇOS DESTINADOS A EMFERMEIRAS DURANTE DIA DE VACINAÇÃO			26,5000	79,50
			REALIZADO EM 09/05				
			Total do Empenho.....:				79,50
2035	20.05.2015	23496	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735007194	DPV-Dispensa	618	40
		1	43,3200 LT GASOLINA COMUM			3,4289	148,54
			DESTINADA AO VEÍCULO IVB8054 DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTE				
			A CIDADE DE RIO GRANDE/RS				
			Total do Empenho.....:				148,54
2036	20.05.2015	22151	VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	10320230000191	DPV-Dispensa	1626	4090
		1	1,0000 UN MANGUEIRA			10,4000	10,40
			REPOSIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS				
			Total do Empenho.....:				10,40
2037	20.05.2015	22151	VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	10320230000191	DPV-Dispensa	1114	4090
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO REALIZADA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS			195,2000	195,20
			Total do Empenho.....:				195,20
2040	20.05.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1144	4521
		1	1,0000 UN LIMPEZA DE VÍRUS EM 4 NETBOOKS DA UBS			60,0000	60,00
			Total do Empenho.....:				60,00
2043	20.05.2015	23237	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1568077000710	DPV-Dispensa	655	40
		1	1,0000 UN COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS			466,0000	466,00
			UNIDADES DE SAÚDE REF 04/2015				
			Total do Empenho.....:				466,00
2061	21.05.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498	40
		1	1,0000 UN CONTA TELFONE UBS REF 04/2015			153,7000	153,70
			Total do Empenho.....:				153,70
2062	21.05.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	1053	4521
		1	1,0000 UN PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVB8054			942,4800	942,48
			Total do Empenho.....:				942,48
2063	21.05.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	920	4521
		1	1,0000 UN SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVB8054			372,0000	372,00
			Total do Empenho.....:				372,00
2065	21.05.2015	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	1594	40
		1	1,0000 UN BOLSA AUXÍLIO SUELEN PALIOSA			1.320,0000	1.320,00
			ESTÁGIO UNIDADE DE SAÚDE REF 05/2015				
			Total do Empenho.....:				1.320,00
2070	21.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 05/2015			89,5800	89,58
			Total do Empenho.....:				89,58
2079	22.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40

1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 05/2015			88,5300		88,53	
	Total do Empenho.....:								88,53
2102	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1044	4521		
1	12,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W			7,0000		84,00	
2	3,0000	UN	REATOR			28,5000		85,50	
3	2,0000	UN	LÂMPADA COMPACTA 25W			12,8000		25,60	
4	1,0000	UN	TOMADA 3P			6,0000		6,00	
	REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UBS								
	Total do Empenho.....:								201,10
2103	26.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1045	4521		
1	6,5000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			30,0000		195,00	
	SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UBS								
	Total do Empenho.....:								195,00
2107	26.05.2015	22674	BOLSAS LA DITA LTDA	94122272000108	DPV-Dispensa	1658	4090		
1	10,0000	UN	PASTA EM NYLON C/BORDADO			44,0000		440,00	
	DESTINADAS AS AGENTES DE SAÚDE								
	Total do Empenho.....:								440,00
2108	26.05.2015	2869	DENTAL MED EQUIP MAT ODONT HOSP LTD	7978004000198	DPV-Dispensa	1292	40		
1	1,0000	UN	CARGA CILINDRO DE OXIGÊNIO 7MT			165,0000		165,00	
2	2,0000	UN	CARGA CILINDRO DE OXIGÊNIO 1MT			118,0000		236,00	
	DESTINADOS A UBS								
	Total do Empenho.....:								401,00
2121	26.05.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	DPV-Dispensa	525	40		
1	2,0000	CX	PAPEL A4 CHAMEX			123,7000		247,40	
	DESTINADO A SEC SAÚDE								
	Total do Empenho.....:								247,40
2203	27.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1603	40		
1	2,0000	UN	ÁGUA 20LTS			10,9900		21,98	
2	3,0000	PC	ERVA MATE 1KG			8,9000		26,70	
3	2,0000	UN	AÇUCAR 1KG			3,3000		6,60	
4	6,0000	UN	ÁGUA 500ML			1,4500		8,70	
	GENEROS DESTINADOS A UBS								
	Total do Empenho.....:								63,98
2204	27.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1364	40		
1	2,0000	UN	TIRAS DE COPO			3,7000		7,40	
	DESTINADAS A UBS								
	Total do Empenho.....:								7,40
2205	27.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1666	4090		
1	2,7600	KG	MELÃO			5,7028		15,74	
2	3,0000	CX	CHÁ			3,3300		9,99	
3	2,5100	KG	MAMÃO			4,9003		12,30	
	DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE NUTRIÇÃO REALIZADOS NA UBS								
	Total do Empenho.....:								38,03
2221	28.05.2015	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40		
1	1,0000	UN	EXAME ELETROCARDIOGRAMA E EXAME MAPA 24 HORAS			340,0000		340,00	
	REALIZADOS NO PACIENTE OELINTON BENTZ CF PRESCRIÇÃO								
2	1,0000	UN	CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA			250,0000		250,00	
	REALIZADOS NA PACIENTE LETICIA DE OLIVERIA CF PRESCRIÇÃO								
	Total do Empenho.....:								590,00
2222	28.05.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	292	4521		
1	1,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS			119,0000		119,00	
	DESTINADO A UBS								
	Total do Empenho.....:								119,00
2230	28.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	825	40		
1	1467,0000	UN	FOTOCOPIAS			0,1200		176,04	

		Total do Empenho.....:				176,04	
2233	28.05.2015	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500	40
1		1,0000	UN SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 05/2015			3.013,0300	3.013,03
		(-) IRRF.....45,19					
		Total do Empenho.....:					3.013,03
2275	29.05.2015	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 05/2015			5.506,7300	5.506,73
		Total do Empenho.....:					5.506,73
2276	29.05.2015	23536	DENTAL ENCANTADO DIST DE PRODUTOS ODONTO	19409399000197	DPV-Dispensa	1624	4090
1		2,0000	UN DESOXIDANTE 1000ML			20,0000	40,00
2		10,0000	UN FLÚOR GEL 200ML			4,0000	40,00
3		5,0000	CX TUBETES DE VIDRO DE ANESTÉSICO LOCAL			85,0000	425,00
4		1,0000	CX LÂMINAS DE BISTURI NÚMERO 12			21,0000	21,00
5		1,0000	CX LÂMINAS DE BISTURI NÚMERO 15			21,0000	21,00
6		4,0000	KI MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO			85,0000	340,00
7		2,0000	UN FORMOCRESOL 10ML			6,0000	12,00
8		10,0000	UN ANESTÉSICO TÓPICO GEL			6,5000	65,00
		MATERIAL P/USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS					
		Total do Empenho.....:					964,00
		Total da Unidade.....:					44.851,81
-----							
10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA						
10.02	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 1613360000121						
1888	04.05.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	620	1
1		1,0000	UN LAVAGEM			25,0000	25,00
		VEÍCULO IRZ9816					
		Total do Empenho.....:					25,00
1889	04.05.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1076	1
1		1,0000	CX DISCO DE TACÓGRAFO			35,0000	35,00
		REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IQB3564					
		Total do Empenho.....:					35,00
1896	04.05.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	1636	1092
1		1,0000	UN MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS PROJETOS COM FAMÍLIAS JUNTO AO CRAS			1.379,7500	1.379,75
		Total do Empenho.....:					1.379,75
1903	05.05.2015	23604	FARMACIA DE MANIPULACAO SCHARDONG LTDA	4047823000123	DPV-Dispensa	1640	1062
1		1,0000	UN MATERIAL P/OFICINA INFORMATIVA "CUIDANDO DA PELE NA TERCEIRA IDADE" A SER REALIZADA COM IDOSOS JUNTO AO CRAS			2.700,0000	2.700,00
		Total do Empenho.....:					2.700,00
1924	07.05.2015	23528	IRINEU BEDIN DALL AGNOL ME	21405945000163	TMP-Tomada de	937	1
1		1,0000	UN ESTIMATIVA DE GASTO COM TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTROS A SEREM REALIZADOS EM 2015 JUNTO AO CRAS			1.600,0000	1.600,00
		Total do Empenho.....:					1.600,00
1925	07.05.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	937	1
1		1,0000	UN ESTIMATIVA DE GASTO COM TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTROS A SEREM REALIZADOS EM 2015 JUNTO AO CRAS			1.900,0000	1.900,00
		Total do Empenho.....:					1.900,00
1926	07.05.2015	22620	TRANSPORTES PIAZZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	937	1
1		1,0000	UN ESTIMATIVA DE GASTO COM TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTROS A SEREM REALIZADOS EM 2015 JUNTO AO CRAS			1.000,0000	1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
1945	11.05.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1
1		889,0000	KW CONSUMO CRAS REF			0,6965	619,21

Total do Empenho.....:

619,21

1969	13.05.2015	662	PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	2552284000154	DPV-Dispensa	1075	1			
		1	5,0000 MT FIO TELEFÔNICO			12,0000		60,00		
		2	2,0000 UN ALÇA PREFORMADA P/FIO			2,7500		5,50		
		3	2,0000 UN CANALETA			10,0000		20,00		
		4	1,0000 UN TOMADA RODAPÉ			9,5000		9,50		
			MATERIAL P/MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DO CRAS							
			Total do Empenho.....:							95,00
1985	14.05.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	937	1			
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTROS A SEREM REALIZADOS EM 2015 JUNTO AO CRAS			3.000,0000		3.000,00		
			Total do Empenho.....:							3.000,00
2005	18.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1169	1061			
		1	2,0000 UN CARTUCHO HP670 PRETO			42,7500		85,50		
		2	2,0000 UN CARTUCHO HP670 AMARELO			42,7500		85,50		
		3	2,0000 UN CARTUCHO HP670 CIANO			42,7500		85,50		
		4	2,0000 UN CARTUCHO HP670 MAGENTA			42,7500		85,50		
			DESTINADOS A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL							
			Total do Empenho.....:							342,00
2013	18.05.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1650	1062			
		1	30,0000 UN SANDUÍCHE TRIANGULAR			2,7500		82,50		
		2	375,0000 UN GROSOLI			1,0000		375,00		
		3	50,0000 UN SANDUÍCHE MINI HAMBURGUER			1,5000		75,00		
		4	553,0000 UN PASTEL FRITO			0,9000		497,70		
		5	45,0000 UN MINISONHOS			1,9000		85,50		
			FORNECIMENTO DE LANCHE P/ENCONTROS DO PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS NO MÊS 04/2015							
			Total do Empenho.....:							1.115,70
2014	18.05.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1651	1092			
		1	20,0000 UN SANDUÍCHE TRIANGULAR			2,7500		55,00		
		2	1,0000 UN CUCA CASEIRA SIMPLES			7,7500		7,75		
		3	4,0000 PC BISCOITO DOCE			9,5000		38,00		
			FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE ENCONTROS DO PROJETO ALEGRIA DE COLORIR REALIZADOS NO MÊS 04/2015							
			Total do Empenho.....:							100,75
2015	18.05.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1649	1092			
		1	60,0000 UN PASTEL DE FORNO			0,9000		54,00		
		2	230,0000 UN BOLO SABORES DIVERSOS			0,9500		218,50		
		3	41,0000 UN MINI SONHOS			1,9000		77,90		
		4	98,0000 UN CHIPAS TIPO URUGUAIA			1,1000		107,80		
			FORNECIMENTO DE LANCHE P/ENCONTROS COM GRUPO DE PCD'S E SUAS FAMÍLIAS REALIZADOS NO MÊS 04/2015							
			Total do Empenho.....:							458,20
2016	18.05.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1600	1057			
		1	20,0000 UN SANDUÍCHE TRIANGULAR			2,7500		55,00		
		2	1,0000 KG BATATA DOCE			5,4000		5,40		
			FORNECIMENTO DE LANCHE P/ENCONTRO DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA REALIZADO NO DIA 09/04							
			Total do Empenho.....:							60,40
2039	20.05.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	663	1			
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E BICO INJETORES VO VEÍCULO IQB3564			180,0000		180,00		
			Total do Empenho.....:							180,00
2073	21.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1			
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 05/2015			119,7000		119,70		
			Total do Empenho.....:							119,70
2127	26.05.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	1237	1			

1	1,0000	CX	PAPEL A4 CHAMEX				123,7000		123,70
			DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	Total do Empenho.....:								123,70
2216	28.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1412	1062		
	1	1,0000	UN ALIMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS			368,2300			368,23
	Total do Empenho.....:								368,23
2281	29.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	827	1		
	1	1414,0000	UN FOTOCOPIAS SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 05/2015 (REF ANULAÇÃO EMPENHO 2227)			0,1200			169,68
	Total do Empenho.....:								169,68
	Total da Unidade.....:								15.392,32

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

1893	04.05.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	510	1		
	1	1,0000	UN CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR REF 04/2015			63,7600			63,76
	Total do Empenho.....:								63,76
2074	22.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	510	1		
	1	1,0000	UN CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR REF 05/2015			29,6700			29,67
	Total do Empenho.....:								29,67
2217	28.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	932	1		
	1	7,0000	UN ERVA MATE 1KG			8,9000			62,30
	2	1,0000	UN AÇUCAR 2KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR			3,3000			3,30
	Total do Empenho.....:								65,60
2226	28.05.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	828	1		
	1	103,0000	UN FOTOCOPIAS CONSELHO TUTELAR REF 05/2015			0,1200			12,36
	Total do Empenho.....:								12,36
	Total da Unidade.....:								171,39

10 SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA  
10.05 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOC 1613360000121

2209	27.05.2015	57	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	1224255000109	PRP-Pregão Pr	1668	1		
	1	1,0000	UN SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RESIDENCIAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL GRUPO I, CF CONTRATO C/CAIXA FEDERAL			3.918,6700			3.918,67
			(-)ISSQN..... 117,56						
			(-)IRRF..... 58,78						
			(-)CELULAR... 129,68						
			..... 3.612,65						
	Total do Empenho.....:								3.918,67

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							3.918,67
11	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E ES						
11.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA						1613360000121
1842	04.05.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	545	1	
	1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BIBLIOTECA PÚBLICA REF 04/2015			69,6500		69,65
Total do Empenho.....:							69,65
1848	04.05.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	543	1	
	1	58,0000 KW CONSUMO TELECENTRO REF 04/2015			0,6962		40,38
Total do Empenho.....:							40,38
1861	04.05.2015	22139 MAURO ELOI CASARIL	5593945000188	DPV-Dispensa	851	1	
	1	1,0000 UN COPOS DE ISOPOR E GUARDANAPOS P/USO NOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15 E 22/05			218,0000		218,00
Total do Empenho.....:							210,80
1880	04.05.2015	22620 TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	DPV-Dispensa	1635	1	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC P/PROJETO DE PÁSCOA REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA			51,0300		51,03
Total do Empenho.....:							51,03
1914	07.05.2015	22332 DUQUE COM. DE TECIDOS LTDA	93487262000103	DPV-Dispensa	1641	1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE TECIDOS P/CONFECÇÃO DE TRAJE OFICIAL DAS EMBALADORAS XATRIZES DO FILÓ			365,0200		365,02
Total do Empenho.....:							365,02
1923	07.05.2015	724 B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	851	1	
	1	2000,0000 UN FOLDER DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15 E 22/05			0,1525		305,00
Total do Empenho.....:							305,00
1937	11.05.2015	22781 SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	851	1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE FENO PARA ORNAMENTAÇÃO NOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS 15 E 22/05			150,0000		150,00
Total do Empenho.....:							150,00
1938	11.05.2015	774 A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	851	1	
	1	1,0000 UN CARNE DE GALINHA CAIPIRA PARA PREPARO DE COMIDA TÍPICA ITALIANA (BRODO) A SER SERVIDO NOS FILÓS ITALIANOS DOS DIAS 15 E 22/05			350,0000		350,00
Total do Empenho.....:							350,00
1959	13.05.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	851	1	
	1	1,0000 UN ALIMENTOS P/COQUETEL TÍPICO A SER SERVIDO DURANTES OS "FILÓS ITALIANOS" A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15 E 22/05			2.379,5000		2.379,50
Total do Empenho.....:							2.379,50
1960	13.05.2015	23353 REMILDE MARIA DALTOE CAPELETTE MEI	19098133000170	DPV-Dispensa	851	1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15 E 22/05			132,0000		132,00
Total do Empenho.....:							132,00
1961	13.05.2015	22693 NEURI PANIZ	75284235053	DPV-Dispensa	851	1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE VINAGRE P/USO NO COQUETEL TÍPICO A SER SERVIDO DURANTE OS FILÓS ITALIANOS DOS DIA 15 E 22/05			36,0000		36,00
Total do Empenho.....:							36,00



1964	13.05.2015	22629	QUINTA DO VALE	ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	851	1		
		1	1,0000	UN	ESTIMATIVA DE GASTOS C/MATERIAIS E ALIMENTOS P/USO EM COQUE- TEL TÍPICO A SER SERVIDO NOS FILÓS ITALIANOS DOS DIAS 15,22 DE MAIO		4.300,0000		4.300,00	
					Total do Empenho.....:				4.300,00	
1987	15.05.2015	1528	IFE - PROPAGANDA E COMUNICACAO LTDA	4823006000110	PRP-Pregão Pr	798	1			
		1	9,0000	ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E ACOMPAN- NHAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS, EDUCACIONAIS, TÉCN- NICOS E DE ENTRETENIMENTO, CF CONTRATO		2.680,0000		24.120,00	
					Total do Empenho.....:				24.120,00	
1997	15.05.2015	23608	ORIDES BORILLE	20524147000198	DPV-Dispensa	981	1			
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE COSTURA P/CONFECÇÃO DE TRAJE TÍPICO UTILIZADOS PELAS EMBAIXATRIZES DOS FILÓS ITALIANOS DO MUNICÍPIO		450,0000		450,00	
					Total do Empenho.....:				415,00	
1999	18.05.2015	23353	REMILDE MARIA DALTOE CAPELETTE MEI	19098133000170	DPV-Dispensa	851	1			
		1	1,0000	UN	ALUGUEL DE TOALHAS P/USO DURANTE OS FILÓS ITALIANOS DOS DIAS 15 E 22/05		50,0000		50,00	
					Total do Empenho.....:				50,00	
2000	18.05.2015	1588	VIAN IND PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1946967000123	DPV-Dispensa	851	1			
		1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PARA REALIZAÇÃO DE COQUETEL TÍPICO SERVIDO NOS FILÓS ITALIANOS DOS DIAS 15 E 22/05		3.000,0000		3.000,00	
					Total do Empenho.....:				2.610,21	
2030	20.05.2015	22629	QUINTA DO VALE	ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	851	1		
		1	10,0000	UN	PEPINO EM CONSERVA 2KG		21,0000		210,00	
		2	15,0000	KG	QUEIJO LANCHE EM CUBOS		17,9000		268,50	
		3	20,0000	UN	QUEIJO FATIADO 1KG		18,7000		374,00	
		4	4,0000	UN	QUEIJO PARMESÃO RALADO 500KG		12,7500		51,00	
		5	20,0000	KG	SALAME FATIADO 1KG		27,5000		550,00	
		6	2,0000	UN	DUZIA DE OVOS		4,9000		9,80	
					GENEROS P/REALIZAÇÃO DE COQUETEL TÍPICO NOS FILÓS ITALIANOS DOS DIAS 15 E 22/05					
					Total do Empenho.....:				1.463,30	
2068	21.05.2015	23612	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	10625825000155	DPV-Dispensa	1653	1			
		1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA O EVENTO FILÓ ITALIANO DO DIA 22/05		600,0000		600,00	
					Total do Empenho.....:				600,00	
2069	21.05.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	851	1			
		1	1,0000	UN	GENEROS P/REALIZAÇÃO DE COQUETEL TÍPICO A SER SERVIDO NO FILÓ ITALIANO DO DIA 22/05		131,0000		131,00	
					Total do Empenho.....:				131,00	
2071	21.05.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	599	1			
		1	1,0000	UN	CONTA CELULAR BIBLIOTECA PÚBLICA REF 05/2015		36,4300		36,43	
					Total do Empenho.....:				36,43	
2137	27.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	786	1			
		1	3,0000	UN	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W		97,0000		291,00	
		2	1,0000	UN	REATOR VAPOR MATÁLICO 400W		123,0000		123,00	
					REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES					
					Total do Empenho.....:				414,00	
2139	27.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1047	1			
		1	5,0000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚ- BLICA JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL		30,0000		150,00	
					Total do Empenho.....:				150,00	
					Total da Unidade.....:				38.379,32	

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

1876	04.05.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	495	1	
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE SEC CULTURA REF 04/2015		188,7700		188,77
				Total do Empenho.....:				188,77
				Total da Unidade.....:				188,77

---

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

1847	04.05.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	544	1	
		1	968,0000 KW	CONSUMO GINÁSIO DE ESPORTES REF 04/2015		0,6965		674,24
				Total do Empenho.....:				674,24

2136	27.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1186	1	
		1	1,0000 UN	LÂMPADA COMPACTA 34W		29,3000		29,30
		2	20,0000 MT	FIO PARALELO 2x2,5MM		2,7000		54,00
		3	2,0000 UN	TOMADA INTERNA		6,8000		13,60
				MATERIAL DESTINADO A INTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA JUNTO AO TELECENTRO				
				Total do Empenho.....:				96,90

2138	27.05.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1187	1	
		1	4,0000 HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA		30,0000		120,00
				SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES				
				Total do Empenho.....:				120,00

---

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

Total da Unidade.....:	891,14
------------------------	--------

Total Geral.....:	325.465,29
-------------------	------------

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