

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
4564	04.11.2015	1 TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	1840	1	
	1	1,0000 UN AUTENTICAÇÃO DE COPIA DA ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA Nº24/2014 PARA ALTERAÇÃO CADASTRAL CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL			24,5400		24,54
		Total do Empenho.....:					24,54
4565	04.11.2015	135 ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	1840	1	
	1	1,0000 UN REGISTRO DA ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA Nº24/2014 PARA ALTERAÇÃO CADASTRAL CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL			51,6000		51,60
		Total do Empenho.....:					51,60
4634	09.11.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	511	1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR CAMARA DE VEREADORES REF 10/2015			55,8900		55,89
		Total do Empenho.....:					55,89
4697	13.11.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	511	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO REF 11/2015			64,9000		64,90
		Total do Empenho.....:					64,90
4810	20.11.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	944	1	
	1	3,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 901			65,0000		195,00
	2	1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO HP 901			93,0000		93,00
		DESTINADOS A SECRETARIA DO LEGISLATIVO					
		Total do Empenho.....:					288,00
4811	20.11.2015	391 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	630	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL DE RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO 01/01/12 A 31/12/12			90,2000		90,20
		Total do Empenho.....:					90,20
4812	20.11.2015	1322 ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA	4066340000176	DPV-Dispensa	1190	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE REVISTA ALUSIVA AOS 20 ANOS DO MUNICÍPIO QUE SERÁ DISTRIBUÍDA NA SEMANA EM QUE OCORRERÁ O EVENTO DOUTOR RICARDO EM FESTA NOS DIAS 04 A 06/12, RETRATANDO DESTAQUES CULTURAIS, ECONÔMICOS E TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO			1.200,0000		1.200,00
		Total do Empenho.....:					1.200,00
5016	30.11.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	511	1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR LEGISLATIVO REF 11/2015			55,8900		55,89
		Total do Empenho.....:					55,89
		Total da Unidade.....:					1.831,02

02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
4593	06.11.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	529	1	
	1	1,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO IVY2156			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
4600	06.11.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
	1	200,0000 LT GASOLINA			3,6200		724,00
	2	68,0000 LT GASOLINA			3,4200		232,56
		CONSUMO VEÍCULO GABINETE DO PREFEITO REF 10/2015					
		Total do Empenho.....:					956,56
4619	09.11.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	494	1	

1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE GABINETE DO PREFEITO REF 10/2015			137,3500		137,35
			Total do Empenho.....:					137,35
4620	09.11.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	528	1	
1	1,0000	UN	ANEL RETENTOR			8,0000		8,00
2	5,0000	LT	OLEO SINTÉTICO 5W30			38,0000		190,00
3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO			60,0000		60,00
			REPOSIÇÃO EM REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO IVY2156					
			Total do Empenho.....:					258,00
4628	09.11.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	529	1	
1	1,0000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA			44,6900		44,69
			CONserto DE PNEUS VEÍCULO IVY2156					
			Total do Empenho.....:					44,69
4641	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1	
1	1,0000	UN	CONTA CELULAR GABINETE DO PREFEITO REF 11/2015			137,9700		137,97
			Total do Empenho.....:					137,97
4663	11.11.2015	1707	EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	DPV-Dispensa	1859	1	
1	1,0000	UN	TRANSPORTE DE COMITIVA DE ESTUDANTES ITALIANOS QUE PARTICI- PAM DE INTERCÂMBIO NO MUNICÍPIO PARA VISITA NA UNIVERSIDADE UNIVATES E JANTAR NA CIDADE DE LAJEADO NO DIA 12/11			600,0000		600,00
			Total do Empenho.....:					600,00
4664	11.11.2015	23684	ALESSANDRA LAZZARI MEI	14043037000101	DPV-Dispensa	1815	1	
1	1,0000	UN	MAQUILAGEM DAS SOBERANAS PARA PARTICIPAÇÃO NA TURISMATE EM ILOPÓLIS NO DIA 13/11			150,0000		150,00
			Total do Empenho.....:					150,00
4680	12.11.2015	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	1755	1	
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA COMITIVA DE ESTU- DANTES ITALIANOS EM INTERCABIO NO MUNICÍPIO DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO			2.000,0000		2.000,00
			Total do Empenho.....:					1.800,00
4730	17.11.2015	23684	ALESSANDRA LAZZARI MEI	14043037000101	DPV-Dispensa	1815	1	
1	1,0000	UN	MAQUILAGEM DE SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE ESTARÃO ACOMPA- NHANDO VICE-PREFEITO EM VISITA A MUNICIPIOS DA REGIÃO, CONVIDANDO PARA O EVENTO "3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA"			80,0000		80,00
			Total do Empenho.....:					80,00
4746	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1864	1	
1	14,0000	UN	MORCELA 230G			4,2000		58,80
2	2,2000	KG	MORTADELA 1KG			5,1000		11,22
3	1,0000	UN	PEPINO 1,8KG			16,8000		16,80
4	4,3500	UN	QUEIJO LANCHE INTEIRO			17,9011		77,87
5	3,2000	KG	SALAME			27,5000		88,00
6	2,5000	KG	FIAMBRE			9,4480		23,62
			GENEROS P/REALIZAÇÃO DE MINI FILÓ C/A COMITIVA DE ITALIANOS DURANTE INTERCÂMBIO COM O MUNICÍPIO					
			Total do Empenho.....:					276,31
4748	17.11.2015	23333	GIOVANNA ISADORA RADAELLI BIOLCHI MEI	19851954000136	DPV-Dispensa	1815	1	
1	1,0000	UN	MAQUILAGEM DE SOBERANAS E EMBAIXATRIZES DO FILÓ QUE REPRE- SENTARÃO O MUNICIPIO NO EVENTO "3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA RESGATANDO SUAS ORIGENS" NOS DIAS 04 A 06/12/2012			1.200,0000		1.200,00
			Total do Empenho.....:					1.200,00
4855	25.11.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1755	1	
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA DE GASTO COM COQUETEL A SER SERVIDO NO ENCONTRO DE PREFEITOS JUNTO AO AUDITÓRIO NO DIA 05/12			410,0000		410,00
			Total do Empenho.....:					410,00
5000	27.11.2015	2044	BOUVIE & BOUVIE LTDA	5086449000138	DPV-Dispensa	1383	1	
1	12,0000	UN	MOLDURA PARA QUADRO 21x30CM MADEIRA FINA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MENSÃO HONROSA A SER ENTREGUE AOS			38,0000		456,00



Total do Empenho.....:							228,00
4629	09.11.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	817	1
1		1,0000	UN ESCAPAMENTO GM 2411			146,0600	146,06
2		1,0000	UN ESCAPAMENTO GM 2408			134,6900	134,69
REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IND5337							
Total do Empenho.....:							280,75
4630	09.11.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	818	1
1		3,0000	HR MÃO DE OBRA MECÂNICA			44,6900	134,07
TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS E SUBSTITUIÇÃO DE DESCARGA NO VEÍCULO IND5337							
Total do Empenho.....:							134,07
4635	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1
1		1,0000	UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 11/2015			60,1600	60,16
Total do Empenho.....:							60,16
4638	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1679	1
1		1,0000	UN CONTA CELULAR CONSEPRO REF 11/2015			51,5900	51,59
Total do Empenho.....:							51,59
4642	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	497	1
1		1,0000	UN CONTA CELULAR SEC ADMINISTRAÇÃO REF 10/2015			76,8300	76,83
Total do Empenho.....:							76,83
4669	12.11.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE/FAX CENTRO ADMINISTRATIVO REF 11/2015			90,4500	90,45
Total do Empenho.....:							90,45
4701	16.11.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1
1		1,0000	UN CUSTO ADMINISTRATIVO CONVÊNIO IP			160,4800	160,48
Total do Empenho.....:							160,48
4707	16.11.2015	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1
1		1,0000	UN EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DAS MATRÍCULAS Nº5039 E 26956 DO BARRACÃO INDUSTRIAL			41,4600	41,46
Total do Empenho.....:							41,46
4708	16.11.2015	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1
1		1,0000	UN RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL			8,0000	8,00
Total do Empenho.....:							8,00
4714	16.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	583	1
1		6,0000	UN GLADE 360ML			9,8000	58,80
2		15,0000	UN PANO 59x78			5,8000	87,00
3		5,0000	UN LUSTRA MOVEIS			5,2500	26,25
4		10,0000	UN PANO CROCHE 51x74			6,7000	67,00
5		3,0000	UN PALHA DE AÇO			2,9000	8,70
6		2,0000	UN ISQUEIRO			4,4000	8,80
7		4,0000	UN PILHA			3,6100	14,44
8		5,0000	UN SACO DE ALGODÃO			4,8000	24,00
MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
Total do Empenho.....:							294,99
4715	16.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1188	1
1		1,0000	UN CARGA DE GÁS			54,5000	54,50
DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
Total do Empenho.....:							54,50
4716	16.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	604	1
1		1,0000	UN GARRAFA TÉRMICA INOX			115,0000	115,00
DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO							
Total do Empenho.....:							115,00
4717	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	950	1
1		56,0000	UN ERVA MATE 1KG			8,9000	498,40

	2	12,0000	UN	BEBIDA ÁGUA 500ML				1,4500	17,40	
	3	2,0000	UN	QUEIJO RALADO 50G				2,1000	4,20	
	4	1,0000	UN	PEITO DEFUMADO 150G				2,9500	2,95	
	5	1,0000	UN	PATE 80G				1,1500	1,15	
	6	16,0000	UN	CAFE 200G				10,6500	170,40	
	7	2,0000	UN	AÇUCAR 5KG				8,2000	16,40	
				GENEROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO						
		Total do Empenho.....:								710,90
4757	18.11.2015	23118	QUALIPEL	QUALIDADE EM H. E LIMPEZA	LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1	
		1	4,0000	UN	PRODUTO PRA LIMPEZA DE PISOS 5LTS			45,8000	183,20	
					DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
		Total do Empenho.....:								183,20
4760	18.11.2015	356	PROCERGS - CIA	PROC DADOS RGS		87124582000104	DPV-Dispensa	807	1	
		1	1,0000	UN	REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 11/2015			39,6300	39,63	
		2	1,0000	UN	HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO LEI 1198/2014 REF 11/2015			10,1100	10,11	
		3	1,0000	UN	EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 11/2015			81,3200	81,32	
		Total do Empenho.....:								131,06
4802	19.11.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO	LTDA		440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 59/2015			90,2000	90,20	
		Total do Empenho.....:								90,20
4803	19.11.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO	LTDA		440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2015			114,8000	114,80	
		Total do Empenho.....:								114,80
4817	20.11.2015	23118	QUALIPEL	QUALIDADE EM H. E LIMPEZA	LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1	
		1	12,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500	45,00	
		2	3,0000	UN	TIRA DE COPOS 300ML			5,1500	15,45	
		3	27,0000	UN	CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML			6,9000	186,30	
		4	12,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			4,3000	51,60	
		5	3,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO			16,4000	49,20	
		6	5,0000	UN	LIMPA VIDROS 5L			34,4000	172,00	
		7	3,0000	UN	TIRA DE COPOS 80ML			3,7000	11,10	
		8	2,0000	UN	FARDO DE PAPEL TOALHA 23x20CM			10,9500	21,90	
		9	32,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO C/4 ROLOS			4,7200	151,04	
		10	10,0000	UN	SACO DE LIXO 15L			2,4000	24,00	
		11	10,0000	UN	SACO DE LIXO 100L			2,4800	24,80	
		12	3,0000	KG	DETERGENTE EM PÓ 1KG			4,3800	13,14	
		13	2,0000	CX	LUVA DE LÁTEX (TAMANHO P)			23,9900	47,98	
		14	20,0000	UN	GUARDANAPO C/100			0,9500	19,00	
					MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
		Total do Empenho.....:								832,51
4818	23.11.2015	703	IPERGS - INST.PREV.ESTADO	RGS		92829100000143	DPV-Dispensa	1501	1	
		1	1,0000	UN	COMISSÃO BANCÁRIA REF RETENÇÃO DO IPERGS S/COTA ICMS DE 24/11/15 E 10/11/15.....			65,9800	65,98	
		Total do Empenho.....:								65,98
4840	24.11.2015	23118	QUALIPEL	QUALIDADE EM H. E LIMPEZA	LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	1878	1	
		1	10,0000	FA	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO			10,9500	109,50	
					DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
		Total do Empenho.....:								109,50
4870	26.11.2015	23112	GILBERTO ARCARI JUNIOR	MEI		17999784000106	DPV-Dispensa	1227	1	
		1	1,0000	UN	CONCERTO E REGULAGEM DE PORTA COM VIDRO DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR			50,0000	50,00	
		Total do Empenho.....:								50,00
4949	27.11.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO	LTDA		440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2015			106,6000	106,60	
		Total do Empenho.....:								106,60
4991	27.11.2015	2197	BIONDO & CASARIL	LTDA		6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1	
		1	3189,0000	UN	FOTOCOPIAS			0,1200	382,68	

2	1295,0000	UN	FOTOCOPIAS COLORIDAS			0,1600		207,20
			SEC ADMINISTRAÇÃO REF 11/2015					
	Total do Empenho.....:							589,88
5017	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1	
1	1,0000	UN	CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 11/2015			60,1600		60,16
	Total do Empenho.....:							60,16
5020	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1679	1	
1	1,0000	UN	CONTA CELULAR CONSEPRO REF 11/2015			51,5900		51,59
	Total do Empenho.....:							51,59
5024	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	497	1	
1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC ADMINISTRAÇÃO REF 11/2015			76,8300		76,83
	Total do Empenho.....:							76,83
5057	30.11.2015	703	IPERGS - INST.PREV.ESTADO RGS	92829100000143	DPV-Dispensa	1501	1	
1	1,0000	UN	COMISSÃO BANCÁRIA REF COBRANÇA DO IPERGS SOBRE COTA ICMS					
			COMPETENCIA 12/2014 A 04/2015 REGISTRADO NESTA DATA DEVI-					
			DO AO ATRASO DO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS AO MUNICIPIO ....			334,3300		334,33
	Total do Empenho.....:							334,33
	Total da Unidade.....:							8.626,15

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT  
04.01 PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121

4589	06.11.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	548	1	
1	439,0000	KW	CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA REF 10/2015			0,7471		327,98
2	37,0000	KW	CONSUMO ANTENA RBS			0,7470		27,64
	Total do Empenho.....:							355,62
	Total da Unidade.....:							355,62

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
05.01 DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121

2055	21.05.2015	22172	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89522064000166	DPV-Dispensa	1427	1	
1	1,0000	UN	DESPEZA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.00001140-4			178,8600		178,86
2	1,0000	UN	DESPEZA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.00001160-9			178,8600		178,86
3	1,0000	UN	DESPEZA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.00004469-5			178,8600		178,86
4	1,0000	UN	DESPEZA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.00004479-2			178,8600		178,86
5	1,0000	UN	DESPEZA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.0000151-0			178,8600		178,86
6	1,0000	UN	DESPEZA C/CONDUÇÃO PROCESSO 044/1.13.0000164-1			178,8600		178,86
	Total do Empenho.....:							1.073,16-
4559	04.11.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	504	1	
1	1,0000	UN	RECONDICIONAMENTO DE UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA DA SEC			190,0000		190,00
			FAZENDA					
	Total do Empenho.....:							190,00
4618	09.11.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	793	1	
1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE SEC FAZENDA REF 10/2015			60,7400		60,74
	Total do Empenho.....:							60,74
5007	30.11.2015	141	BANCO DO BRASIL SA		DPV-Dispensa	754	1	
1	1,0000	UN	TARIFA TED CONTA 8.750-5 30/11			7,8500		7,85
	Total do Empenho.....:							7,85
	Total da Unidade.....:							814,57-

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

1970	13.05.2015	23599	F M PNEUS LTDA	81374845000149	PRP-Pregão Pr	621	1	
1	2,0000	UN	RECAPAGEM PNEU 17.5-25			1.028,0000		2.056,00
			DESTINADO A CARREGADEIRA 924H					

Total do Empenho.....:

2.056,00-

4571	05.11.2015	2845	MADEIREIRA MEZARоба LTDA	2629064000181	DPV-Dispensa	1290	1		
1		3,0300	UN TABUAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADAS.....			528,0594		1.600,02	
			DESTINADO A REPOSIÇÃO NA PINGUELA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOUTOR RICARDO E VESPASIANO CORREA, LOCALIZADO SOBRE O RIO GUAPORÉ, NA COMUNIDADE DA Lª BARRA DO ZEFERINO						
			Total do Empenho.....:						1.600,02
4582	06.11.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	546	1		
1		1,0000	UN TARIFA DE ENERGIA BRITADOR MUNICIPAL REF 10/2015			22,4100		22,41	
			Total do Empenho.....:						22,41
4598	06.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	616	1		
1		1,0000	UN CONserto DE 3 PNEUS DA CARREGADEIRA FR 12B			460,0000		460,00	
			Total do Empenho.....:						460,00
4599	06.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	974	1		
1		3,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DST6455			30,0000		90,00	
			Total do Empenho.....:						90,00
4602	06.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1		
1		86,0000	LT GASOLINA			3,6200		311,32	
2		924,0000	LT DIESEL			2,9500		2.725,80	
3		50,0000	LT GASOLINA			3,4200		171,00	
4		1050,0000	LT DIESEL			2,8600		3.003,00	
			CONSUMO SEC OBRAS REF 10/2015						
			Total do Empenho.....:						6.211,12
4645	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1		
1		1,0000	UN CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 11/2015			46,3400		46,34	
			Total do Empenho.....:						46,34
4679	12.11.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1860	1		
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE CPU COM PROCESSADOR AMD SEMPRON, MEMÓRIA RAM 4GB HD 500GB COM GRAVADOR DE CD/DVD DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SEC OBRAS			915,0000		915,00	
			Total do Empenho.....:						915,00
4798	19.11.2015	1514	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	4584294000105	PRP-Pregão Pr	621	1		
1		4,0000	HR CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA ROLETE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			52,0000		208,00	
			Total do Empenho.....:						208,00
4799	19.11.2015	1514	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	4584294000105	DPV-Dispensa	635	1		
1		11,0000	KG CHAPA			7,0000		77,00	
2		42,0000	UN SOLDA CHANFRO			3,0000		126,00	
3		6,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO 16x40			4,5900		27,54	
4		6,0000	UN PORCA SEXTAVADA 16MM			1,0200		6,12	
5		6,0000	UN ARRUELA 5/8			0,9900		5,94	
			MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE SUPORTE PARA ROLETE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						
			Total do Empenho.....:						242,60
4834	24.11.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	1602	1		
1		10,0000	UN PARES DE LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC OBRAS			10,0000		100,00	
			Total do Empenho.....:						100,00
4950	27.11.2015	22171	OSCAR BARUNSELLO	95210399000141	DPV-Dispensa	621	1		
1		1,0000	UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE			250,0000		250,00	
			Total do Empenho.....:						250,00
5012	30.11.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1		
1		39,0000	HR MÃO DE OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS			33,5100		1.306,89	
			Total do Empenho.....:						1.306,89

5027	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1	
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 11/2015				46,34
			Total do Empenho.....:					46,34

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							9.442,72
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÁ						
06.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		1613360000121				
4567	05.11.2015	23009 CARLOS ROBERTO BRESCIANI	14456752000176	DPV-Dispensa	1853	1	
	1	1,0000 UN CARRETEL DE FIO			50,0000		50,00
		DESTINADO A REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA MANUAL DA SEC OBRAS					
		Total do Empenho.....:					50,00
4586	06.11.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	549	1	
	1	20515,0000 KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,4183		8.582,54
	2	1206,0000 KW CONSUMO PRAÇA MUNICIPAL			0,7471		901,05
	3	987,0000 KW CONSUMO PISTA DE CAMINHADA REF 10/2015			0,7471		737,42
		Total do Empenho.....:					10.060,53
4603	06.11.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1605	1	
	1	10,0000 LT GASOLINA			3,6200		36,20
	2	25,0000 LT GASOLINA			3,4200		85,50
		CONSUMO EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM REF 10/2015					
		Total do Empenho.....:					121,70
4604	06.11.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1605	1	
	1	37,0000 LT GASOLINA			3,6200		133,94
	2	41,0000 LT GASOLINA			3,4200		140,22
		CONSUMO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA REF 10/2015					
		Total do Empenho.....:					274,16
4683	13.11.2015	1270 FILTER & FILTER LTDA	4269124000128	DPV-Dispensa	1209	1	
	1	1,0000 UN PLACA INDICATIVA TAMANHO 40X60CM C/POSTO CANO ZINCADO			143,3600		143,36
	2	5,0000 UN PLACA INDICATIVA TAMANHO 25X50CM C/POSTO CANO ZINCADO			168,5520		842,76
		PLACAS INDICATIVAS DE RURAS DA AREA URBANA CENTRAL					
		Total do Empenho.....:					986,12
4698	13.11.2015	23408 TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	738	1	
	1	6,0000 UN BOIA ELETROMAGNÉTICA			39,8000		238,80
	2	42,0000 UN CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFORANTE			5,5000		231,00
	3	28,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO			23,5000		658,00
	4	83,0000 MT FIO 4MM			2,3000		190,90
	5	11,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W			36,0000		396,00
	6	10,0000 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W			87,0000		870,00
	7	6,0000 UN CONJUNTO C/LÂMPADA SÓDIO 150W, REATOR E RELÉ FOTOELÉTRICO			169,0000		1.014,00
	8	2,0000 UN TIMER DIGITAL			119,5000		239,00
	9	1,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 60W			59,5000		59,50
	10	2,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 45W			37,0000		74,00
	11	2,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 34W			29,3000		58,60
	12	4,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 25W			12,8000		51,20
	13	27,0000 MT FIO PARALELO 2x1,5MM			1,7000		45,90
	14	46,0000 MT CABO PP 2x1,5MM			2,4000		110,40
		MATERIAL P/REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
		Total do Empenho.....:					4.237,30
4699	13.11.2015	23408 TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	740	1	
	1	65,0000 HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA			30,0000		1.950,00
		MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
		Total do Empenho.....:					1.950,00
5003	27.11.2015	23574 ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA	10626509000106	PRP-Pregão Pr	926	1	

1	60,0000	UN	TUBO 40CM			28,6900		1.721,40
			DESTINADOS A CANALIZAÇÃO DO ESGOTO PLUVIAL NA RUA AMÉRICA E RUA ANTONIO BALDISSERA					
			Total do Empenho.....:					1.721,40
			Total da Unidade.....:					19.401,21
-----								
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA							
06.03	DIVISAO DE SANEAMENTO			1613360000121				
587	02.02.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	737	1	
	1	1,0000	UN CHAVE BÓIA			38,0000		38,00
			REPOSIÇÃO NA BOMBA DE RECALQUE P/LINHA LEOPOLDA					
			Total do Empenho.....:					38,00-
588	02.02.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	739	1	
	1	1,0000	UN SERVIÇO CHAMADO TÉCNICO			196,0000		196,00
			MANUTENÇÃO BOMBA DE RECALQUE P/LINHA LEOPOLDA					
			Total do Empenho.....:					196,00-
3709	01.09.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1389	1	
	1	116,0000	LT GASOLINA			3,4200		396,72
			CONSUMO VEÍCULO PARA REDES DE ÁGUA REF 08/2015					
			Total do Empenho.....:					0,09-
4581	06.11.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	547	1	
	1	816,0000	KW CONSUMO BOMBA RECALQUE LINHA LEOPOLDA			0,7471		609,66
	2	2376,0000	KW CONSUMO POÇO DOMINGOS BIOLCHI			0,6736		1.600,66
	3	1135,0000	KW CONSUMO POÇO ERCOLINO LUZZI			0,7471		848,00
	4	4772,0000	KW CONSUMO POÇO NEDIO FROZZI			0,7471		3.565,37
	5	4939,0000	KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA			0,7471		3.690,14
	6	476,0000	KW CONSUMO POÇO LINHA LEOPOLDA			0,7124		339,11
	7	533,0000	KW CONSUMO POÇO LINHA SÃO PAULO			0,7807		416,14
	8	1,0000	UN CONSUMO APARELHO DOSADOR SEDE			22,4100		22,41
			Total do Empenho.....:					11.091,49
4725	17.11.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	DPV-Dispensa	1862	1	
	1	1,0000	UN CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA			125,0000		125,00
	2	2,0000	UN PARAFUSO GALVANIZADO			6,3000		12,60
			MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTEZIANO DA LINHA SÃO PAULO					
			Total do Empenho.....:					137,60
5001	27.11.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	737	1	
	1	1,0000	UN CHAVE BÓIA			66,8700		66,87
			REPOSIÇÃO BOMBA DE RECALQUE LINHA LEOPOLDA					
	2	1,0000	UN BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 50A			390,2400		390,24
			REPOSIÇÃO POÇO LINHA SÃO PAULO					
			Total do Empenho.....:					457,11
5002	27.11.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	739	1	
	1	1,0000	UN SERVIÇO CHAMADO TÉCNICO			120,0000		120,00
	2	1,0000	UN SERVIÇO DESLOCAMENTO EQUIPE TÉCNICA			215,0000		215,00
			REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO POÇO ARTEZIANO DA LINHA SÃO PAULO E NA BOMBA DE RECALQUE PARA LINHA LEOPOLDA					
			Total do Empenho.....:					335,00
			Total da Unidade.....:					11.787,11
-----								
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
07.01	MANUTENCAO E DESENV ENSINO			1613360000121				
1112	13.03.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	DPV-Dispensa	1557	1	
	1	1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEI			292,5000		292,50
			AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					292,50-

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
07.01	MANUTENCAO E DESENV ENSINO			1613360000121				
1112	13.03.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	DPV-Dispensa	1557	1	
	1	1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEI			292,5000		292,50
			AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					292,50-

3915	23.09.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1743	20	
1		1,0000	UN	GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTRO DE NUTRICIONISTAS DO G10 A SER REALIZADO NO DIA 07/10		120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:						120,00-
4539	03.11.2015	23339	NELSI VENZO	22702164072	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
1		20,0000	UN	PÉS DE ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC		1,5000		30,00
		Total do Empenho.....:						30,00
4540	03.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
1		20,2400	KG	BANANA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC		1,2895		26,10
		Total do Empenho.....:						26,10
4541	03.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
1		15,2500	KG	BANANA		1,2898		19,67
2		5,1400	KG	BATATA		2,2898		11,77
3		8,0000	UN	BISCOITO 1KG		9,9500		79,60
4		8,0000	UN	BISCOITO 1KG		9,4500		75,60
5		4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,4900		13,96
6		2,0000	UN	DUZIA DE OVOS		4,6000		9,20
		GENEROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						209,80
4544	04.11.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	617	20	
1		2,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO 940 PRETO		52,5000		105,00
2		1,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO 940 MAGENTA		52,5000		52,50
		DESTINADOS A SEC EDUCAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						157,50
4560	04.11.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	617	20	
1		1,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO 940 PRETO		52,5000		52,50
2		1,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO 940 AMARELO		52,5000		52,50
3		1,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO 940 CIANO		52,5000		52,50
		DESTINADOS A SEC FAZENDA						
		Total do Empenho.....:						157,50
4570	05.11.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1052	1034	
1		1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 1625 REF REESTIMATIVA REALIZADA PELA SEC EDUCAÇÃO		7.003,0400		7.003,04
		Total do Empenho.....:						7.003,04
4572	06.11.2015	23682	KOSTE & KOSTE LTDA ME	7167753000135	DPV-Dispensa	651	20	
1		1,0000	UN	CHAMADO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC EDUCAÇÃO (-)ISSQN.....2,37		85,0000		85,00
		Total do Empenho.....:						85,00
4579	06.11.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	540	20	
1		587,0000	KW	CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 10/2015		0,7471		438,57
		Total do Empenho.....:						438,57
4584	06.11.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	539	20	
1		604,0000	KW	CONSUMO EMEF OLAVO BILAC		0,7471		451,26
		Total do Empenho.....:						451,26
4597	06.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	898	20	
1		1,0000	UN	LAVAGEM VEÍCULO IUX0261		30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:						30,00
4614	09.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	884	20	
1		472,0000	LT	DIESEL S10		3,1398		1.482,00
2		325,0000	LT	DIESEL S10		3,0600		994,50
		CONSUMO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC EDUCAÇÃO REF 10/2015						
		Total do Empenho.....:						2.476,50

4615	09.11.2015	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20	
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC REF 11/2015		60,3700		60,37
				Total do Empenho.....:				60,37
4616	09.11.2015	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	496	20	
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE SEC EDUCAÇÃO REF 11/2015		60,3700		60,37
				Total do Empenho.....:				60,37
4631	09.11.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	1203	20	
		1	1,0000 UN	CAMARA DE AR		60,0000		60,00
		2	1,0000 LT	OLEO ATF		8,0000		8,00
				REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IUX0261				
				Total do Empenho.....:				68,00
4632	09.11.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	898	20	
		1	3,0000 HR	MAO DE OBRA MECÂNICA		44,6900		134,07
				CONserto e troca de pneus e manutenção do cano da direção do				
				VEÍCULO IUX0261				
				Total do Empenho.....:				134,07
4639	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	502	20	
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 11/2015		25,9000		25,90
				Total do Empenho.....:				25,90
4640	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	503	20	
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR EMEF OLAVO BILAC REF 11/2015		41,5300		41,53
				Total do Empenho.....:				41,53
4649	09.11.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
		1	30,0000 UN	BEBIDA CHOCOLAN SACHET 1L		3,1500		94,50
		2	30,0000 UN	BEBIDA LACTEA SACHET 1000G		2,2500		67,50
		3	18,0000 UN	DOCE DE LEITE 400G		3,6000		64,80
		4	50,0000 UN	IOGURTE 750G		3,2500		162,50
		5	50,0000 UN	LEITE SEMIDESNATADO 1L		2,2500		112,50
		6	6,0000 KG	QUEIJO PRATO 1000G		21,5000		129,00
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC				
				Total do Empenho.....:				630,80
4650	09.11.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
		1	20,0000 UN	BEBIDA CHOCOLAN SACHET 1L		3,1500		63,00
		2	20,0000 UN	BEBIDA LACTEA 1000G		2,2500		45,00
		3	30,0000 UN	IOGURTE FRUITNESS 750G		3,2500		97,50
		4	30,0000 UN	LEITE SEMIDESNATADO 1L		2,2500		67,50
		5	3,0000 KG	QUEIJO PRATO FATIADO		21,5000		64,50
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO				
				Total do Empenho.....:				337,50
4651	09.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
		1	5,0000 KG	CARNE DE RES ALCATRA		23,9900		119,95
		2	3,0400 KG	CENOURA		2,4868		7,56
		3	3,0800 KG	BETERRABA		2,2500		6,93
		4	4,0000 UN	ABACAXI		3,7500		15,00
		5	2,0000 UN	SAGU DE MANDIOCA 500G		2,6500		5,30
		6	8,0500 KG	MAÇA FUJI		3,4894		28,09
		7	8,9100 KG	BANANA CATURRA		1,2895		11,49
		8	5,0000 UN	ARROZ 1KG		2,3500		11,75
		9	2,0000 UN	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ		4,9800		9,96
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO				
				Total do Empenho.....:				216,03
4652	09.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
		1	1,0000 UN	GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF		789,3600		789,36
				OLAVO BILAC				
				Total do Empenho.....:				789,36
4660	10.11.2015	22537	SESC ADM. REG. ESTADO RIO GRANDE DO SUL	3575238001881	DPV-Dispensa	1040	20	

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL ENTITULADO "SEPÉ TIARAJU" A REALIZAR-SE NO DIA 05/12/15 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA"				500,0000		500,00
	Total do Empenho.....:								500,00
4661	10.11.2015	22537	SESC ADM. REG. ESTADO RIO GRANDE DO SUL	3575238001881	DPV-Dispensa	1041	20		
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL ENTITULADO "SEPÉ TIARAJU" A REALIZAR-SE NO DIA 05/12/15 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA"				500,0000		500,00
	Total do Empenho.....:								500,00
4676	12.11.2015	516	MARCELO EDUARDO CE	1593962000164	DPV-Dispensa	893	20		
1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE FLORES ENTREGUES AOS DIRETORES E PSICOPEDAGOGOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO EM HOMENAGEM AO SEU DIA				60,0000		60,00
	Total do Empenho.....:								60,00
4696	13.11.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	814	20		
1	5,0000	PC	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 C/50UN (BRILHANTE) DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO				32,0000		160,00
	Total do Empenho.....:								160,00
4702	16.11.2015	23572	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F SUINOS	89774160001335	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
1	5,0000	UN	APRESUNTADO 1KG DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC (REF ANULAÇÃO EMPENHO 4674)				11,0000		55,00
	Total do Empenho.....:								55,00
4721	17.11.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
1	5,0000	KG	BISCOITO				10,3900		51,95
2	3,0000	KG	PÃO				7,4900		22,47
	Total do Empenho.....:								74,15
4722	17.11.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
1	14,0000	KG	BISCOITO				10,3900		145,46
2	6,0000	KG	PÃO				8,7383		52,43
	Total do Empenho.....:								197,89
4723	17.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
1	20,4000	KG	MAÇÃ				3,4897		71,19
2	5,2100	KG	BATATA ROSA				2,2898		11,93
	Total do Empenho.....:								83,12
4724	17.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
1	10,1500	KG	MAÇÃ				3,4896		35,42
	Total do Empenho.....:								35,42
4737	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	924	20		
1	4,0000	UN	CARGA DE GÁS 13KG DESTINADAS A EMEF OLAVO BILAC				54,5000		218,00
	Total do Empenho.....:								218,00
4738	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1295	20		
1	2,0000	UN	CARGA DE GÁS 13KG DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO				54,5000		109,00
	Total do Empenho.....:								109,00
4739	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1315	20		
1	1,0000	UN	MAIONESE 500G				5,4000		5,40
2	1,0000	UN	CREME DE LEITE 300G				2,9000		2,90
	Total do Empenho.....:								8,30

4740	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	633	20		
		1	7,0000 UN PANO SUPER 59X78					40,60	
		2	5,0000 UN SACO DE ALGODÃO					24,00	
		3	8,0000 UN TOALHA MILI					22,40	
			MATERIAL DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC						
			Total do Empenho.....:						87,00
4741	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1202	20		
		1	3,0000 UN ERVA MATE 1KG					26,70	
		2	8,0000 UN BOMBOM 1KG					228,00	
		3	15,0000 PC PIRULITO 190GR					58,50	
		4	8,0000 UN BALA 250G					31,20	
		5	4,0000 UN BISCOITO 400G					16,60	
		6	10,0000 UN BISCOITO 115G					13,00	
		7	2,2000 KG BANANA					4,84	
		8	1,0000 UN CAFE 200G					10,65	
		9	4,0000 UN BISCOITO 740G					25,00	
			GENEROS UTILIZADOS EM EVENTOS E REUNIÕES REZALIZADOS PELA SEC EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						414,49
4744	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1863	20		
		1	3,0000 UN FÓSFORO					11,70	
		2	8,3000 KG MAÇÃ					44,82	
		3	1,0000 UN CREME DE LEITE					2,90	
			GENEROS DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						59,42
4745	17.11.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1485	20		
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE FECHADURA E BROCAS P/MADEIRA PARA REPOSIÇÃO EM PORTA NA EMEF OLAVO BILAC					50,40	
			Total do Empenho.....:						50,40
4826	24.11.2015	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 11/2015					868,80	
			Total do Empenho.....:						868,80
4827	24.11.2015	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	611	20		
		1	1,0000 UN BOLSA AUXILIO DAIANE VALÉRIO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 11/2015					858,00	
			Total do Empenho.....:						858,00
4837	24.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	1,0000 KG TOMATE LONGA VIDA					2,95	
		2	2,0000 UN COLORÍFICO/COLORAU 200G					2,70	
		3	3,0000 UN DUZIA DE OVOS C/12					13,80	
		4	1,0000 UN OLEO DE SOJA 900ML					3,49	
		5	6,0000 UN AÇUCAR 2KG					19,14	
		6	6,0000 KG MAÇÃ					20,94	
		7	6,0000 KG BANANA					7,74	
		8	6,4000 KG MAMÃO					21,05	
		9	2,0000 UN FERMENTO QUÍMICO EM PÓ					9,96	
		10	2,0000 KG SALSICHA PENA BRANCA					12,58	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						114,35
4838	24.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	5,0000 UN OVOS C/12					23,00	
		2	10,0000 UN MASSA PASTEL 500G					36,50	
		3	5,0000 KG CARNE DE RES MOIDA					64,95	
		4	5,0000 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO					52,50	
		5	10,0000 KG MAÇA					34,90	
		6	12,0000 KG BANANA					15,48	
		7	10,0000 KG MAMÃO					32,90	
		8	2,0000 KG SALSICHA					12,58	

9		2,0000 UN	AMIDO DE MILHO 1KG			3,8000		7,60
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					
			Total do Empenho.....:					280,41
4862	26.11.2015	23693	EXPORT PEDRAS ROQUE LOPES LTDA	87821203000127	DPV-Dispensa	1026	20	
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE 6 PLACAS EM MDF GRAVADAS A LASER PARA SEREM ENTREGUES A AUTORIDADES DURANTE ATO INAUGURAL DA QUADRA ESPORTIVA DA LINHA BONITA NO DIA 29/11		300,0000		300,00
			Total do Empenho.....:					300,00
4993	27.11.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	847	20	
		1	2168,0000 UN	FOTOCOPIAS EMEI AMIG CORAÇÃO REF 11/2015		0,1200		260,16
			Total do Empenho.....:					260,16
4994	27.11.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	846	20	
		1	2168,0000 UN	FOTOCOPIAS EMEF OLAVO BILAC REF 11/2015		0,1679		364,08
			Total do Empenho.....:					364,08
5021	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	502	20	
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 11/2015		25,9000		25,90
			Total do Empenho.....:					25,90
5022	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	503	20	
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR EMEF OLAVO BILAC REF 11/2015		41,5300		41,53
			Total do Empenho.....:					41,53
5031	30.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
		1	20,2500 KG	MAÇÃ		3,4898		70,67
		2	20,1400 KG	BANANA		1,2899		25,98
			GENEROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					
			Total do Empenho.....:					96,65
5032	30.11.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
		1	10,0500 KG	MAÇÃ		3,4895		35,07
		2	10,0400 KG	BANANA		1,2898		12,95
		3	25,0000 UN	ABACAXI		3,7500		93,75
		4	5,0000 UN	AÇUCAR 2KG		3,1900		15,95
			GENEROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					157,72
5033	30.11.2015	23572	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F SUINOS	89774160001335	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
		1	2,0000 UN	APRESENTADO FATIADO 1KG DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO		11,0000		22,00
			Total do Empenho.....:					22,00
			Total da Unidade.....:					19.018,49

08 SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE

08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121

4533	03.11.2015	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	505	1	
		1	1,0000 UN	RETENTOR CUBO DIANTEIRO REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E2		250,0000		250,00
			Total do Empenho.....:					250,00
4588	06.11.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	1464	1	
		1	83,0000 KW	CONSUMO SALA EMATER REF 10/2015		0,7469		62,00
			Total do Empenho.....:					62,00
4596	06.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	507	1	
		1	1,0000 UN	CONSERTO PNEU TRATOR VALTRA DA SEC AGRICULTURA		80,0000		80,00
			Total do Empenho.....:					80,00
4613	09.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1	

1	742,0000	LT	DIESEL			2,9500	2.188,90
2	543,0000	LT	DIESEL S10			3,1400	1.705,02
3	853,0000	LT	DIESEL			2,8600	2.439,58
4	527,0000	LT	DIESEL S10			3,0600	1.612,62
5	20,0000	LT	ARLA			4,0000	80,00

CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 10/2015

Total do Empenho.....: 8.026,12

4643	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	606	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 11/2015			90,9300		90,93
			Total do Empenho.....:					90,93

4942	26.11.2015	23264	FRAPORTI INSEMINACOES LTDA	18368840000177	PRP-Pregão Pr	758	1	
		1	117,0000 UN INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS DO GADO LEITEIRO EM DIVERSAS PRO- PRIEDADES RURAIS NO MÊS 11/2015 CF CONTRATO (-)ISSQN.....318,53			24,7500		2.895,75
			Total do Empenho.....:					2.895,75

4990	27.11.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	951	1	
		1	1,0000 UN TRENA 7,5MTS DESTINADA A SEC AGRICULTURA			17,5000		17,50
			Total do Empenho.....:					17,50

4995	27.11.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	848	1	
		1	1268,0000 UN FOTOCOPIAS SEC AGRICULTURA REF 11/2015			0,1200		152,16
			Total do Empenho.....:					152,16

5011	30.11.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1	
		1	21,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA			33,5100		703,71
			Total do Empenho.....:					703,71

5025	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	606	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 11/2015			90,9300		90,93
			Total do Empenho.....:					90,93

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Total da Unidade.....:							12.369,10	
-----								
08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE							
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121							
4623	09.11.2015	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA 17371262000165		DPV-Dispensa	1419	1069		
	1	60,0000 MT TELA SOLDADA FIO 2,3				13,6500	819,00	
		MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÕES DESTINADAS AS MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO NO PROJETO "PLANTANDO VIDA"						
	Total do Empenho.....:						819,00	
4793	19.11.2015	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA 17371262000165		DPV-Dispensa	1419	1069		
	1	1,5800 MT TELA SOLDADA FIO 2,3				13,6455	21,56	
		(COMPLEMENTO EMPENHO 4623)						
	Total do Empenho.....:						21,56	
4794	19.11.2015	22772 DIAMAJU AGRICOLA LTDA 4992740000102		DPV-Dispensa	1419	1069		
	1	1,0000 RO TELA SOLDADA 150x50x2,MM 25 METROS				275,3700	275,37	
		MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÕES DESTINADAS AS MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO NO "PROJETO PLANTANDO VIDA"						
	Total do Empenho.....:						275,37	
Total da Unidade.....:							1.115,93	
-----								
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12253356000116							
196	19.01.2015	22881 PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14780790000180		DPV-Dispensa	500	40		
	1	1,0000 UN AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA				250,0000	250,00	
		REALIZADA NO PACIENTE NATAL ANDREOLLI CF PRESCRIÇÃO						
	Total do Empenho.....:						250,00-	
1610	22.04.2015	22881 PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14780790000180		DPV-Dispensa	500	40		
	1	1,0000 UN EXAME HOLTER 24HORAS				230,0000	230,00	
	2	1,0000 UN EXAME ELETROCARDIOGRAMA				110,0000	110,00	
		REALIZADOS NO PACIENTE OELINTON BENTZ CF PRESCRIÇÃO						
	Total do Empenho.....:						340,00-	
4509	30.10.2015	134 CONGREGACAO IRMAS SERVAS DA IMACULADA CO 87263364000223		DPV-Dispensa	500	40		
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 10/2015				986,4000	986,40	
	Total do Empenho.....:						986,40-	
4542	04.11.2015	23118 QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA 11479571000177		PRP-Pregão Pr	580	40		
	1	30,0000 PC PAPEL HIGIÊNICO C/4				4,7200	141,60	
	2	10,0000 FA PAPEL TOALHA 23x20 C/1000				10,9500	109,50	
		MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS						
	Total do Empenho.....:						251,10	
4545	04.11.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA 6878927000105		PRP-Pregão Pr	535	40		
	1	1,0000 UN CARTUCHO HP 951 MAGENTA				88,0000	88,00	
		DESTINADO A UBS						
	Total do Empenho.....:						88,00	
4550	04.11.2015	22509 IMBALLARE DISTRIB.DE EMBALAGENS LTDA 5219081000139		DPV-Dispensa	1629	40		
	1	10,0000 PC ENVELOPES DE PAPEL				23,4000	234,00	
		DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS NA FARMÁCIA DA UBS						
	Total do Empenho.....:						234,00	

4558	04.11.2015	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN PROCEDIMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UBS REF 10/2015			381,0000		381,00
			Total do Empenho.....:					381,00
4566	05.11.2015	2130	FARMACOTECNICA FARMACIA MANIPULACAO LTDA	6257978000110	DPV-Dispensa	631	40	
		1	1,0000 UN MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS			170,2000		170,20
			Total do Empenho.....:					170,20
4568	05.11.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1614	40	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NOKIA 208 DESTINADO AO PLANTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE			399,0000		399,00
			Total do Empenho.....:					399,00
4573	06.11.2015	23682	KOSTE & KOSTE LTDA ME	7167753000135	DPV-Dispensa	1854	4090	
		1	1,0000 UN ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E LIMPEZA DE VÍRUS EM 5 NOTEBOOKS DAS AGENTES DE SAÚDE DA UBS (-)ISSQN.....6,83			245,0000		245,00
			Total do Empenho.....:					245,00
4574	06.11.2015	23450	ISABEL CRISTINA DALLOGLIO GRACIOLI	19099956000110	DPV-Dispensa	792	40	
		1	1,0000 UN INGRESSOS C/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DOS GRUPOS EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CAMINHANDO C/SAÚDE E ALEGRIA PARA EVENTO A SER REALIZADO DIA 23/11 NO "PARASÍDO DAS PEDRAS"			456,0000		456,00
			Total do Empenho.....:					396,00
4583	06.11.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	550	40	
		1	1225,0000 KW CONSUMO UBS SEDE			0,7471		915,25
		2	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA UBS LINHA ZEFERINO REF 10/2015			22,4100		22,41
			Total do Empenho.....:					937,66
4594	06.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	619	40	
		1	3,0000 UN LAVAGEM VEÍCULOS IWK8516, IVK6385, ISA0058			26,6666		80,00
			Total do Empenho.....:					80,00
4595	06.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	619	40	
		1	1,0000 UN CONserto PNEU VEÍCULO IWK8516			10,0000		10,00
			Total do Empenho.....:					10,00
4605	06.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1737	40	
		1	102,0000 LT GASOLINA			3,6200		369,24
		2	154,0000 LT GASOLINA			3,4200		526,68
			CONSUMO VEÍCULO IVB8054 DA SECRETÁRIA DA SAÚDE REF 10/2015					
			Total do Empenho.....:					895,92
4606	06.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	831	4011	
		1	69,0000 LT GASOLINA			3,6200		249,78
		2	43,0000 LT GASOLINA			3,4200		147,06
			CONSUMO VEÍCULO ITN6159 PROGRAMA OFICINA TERAPÊUTICA REF 10/2015					
			Total do Empenho.....:					396,84
4610	09.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1675	4090	
		1	332,0000 LT GASOLINA			3,4200		1.135,44
		2	360,0000 LT GASOLINA			3,6200		1.303,20
			CONSUMO VEÍCULOS IWK8516 E IVK6385 PARA PROGRAMA ESF REF 10/2015					
			Total do Empenho.....:					2.438,64
4611	09.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1397	40	
		1	233,0000 LT DIESEL S10			3,1400		731,62
		2	338,0000 LT DIESEL			2,9500		997,10
		3	215,0000 LT DIESEL S10			3,0600		657,90
		4	111,0000 LT DIESEL			2,8600		317,46

CONSUMO VEÍCULOS IVS5901, INJ4932, ISA0058 PARA TRANSPORTE DE  
 PACIENTES A CENTROS MÉDICOS REF 10/2015

Total do Empenho.....:							2.704,08
4612	09.11.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	618 40	
	1	50,0000	LT DIESEL			2,8600	143,00
	2	70,0000	LT DIESEL			2,9500	206,50
CONSUMO GERADOR DE ENERGIA DA UBS REF 10/2015							
Total do Empenho.....:							349,50
4622	09.11.2015	1369	MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	1481 4521	
	1	1,0000	UN LAVAGEM DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO			300,0000	300,00
Total do Empenho.....:							270,00
4633	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498 40	
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 11/2015			65,0400	65,04
Total do Empenho.....:							65,04
4644	09.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1593 40	
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 10/2015			88,3500	88,35
Total do Empenho.....:							88,35
4646	09.11.2015	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	1396 40	
	1	1,0000	UN MATERIAL E PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DE 80.000KM DO VEÍCULO IVS5901			874,1500	874,15
Total do Empenho.....:							874,15
4647	09.11.2015	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	1365 40	
	1	1,0000	UN SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DE 80.000KM DO VEÍCULO IVS5901			161,8100	161,81
Total do Empenho.....:							161,81
4654	09.11.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498 40	
	1	1,0000	UN CONTA TELEFONE UBS REF 11/2015			177,2400	177,24
Total do Empenho.....:							177,24
4655	09.11.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	619 40	
	1	2,0000	HR MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E MANUTENÇÃO NO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO ITN6159			44,6900	89,38
Total do Empenho.....:							89,38
4656	09.11.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	493 40	
	1	1,0000	UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ITN6159			98,5200	98,52
Total do Empenho.....:							98,52
4657	09.11.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	1365 40	
	1	1,0000	HR MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO INJ4932			44,6900	44,69
	2	2,0000	HR MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO, TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS E MANUTENÇÃO DO ACENTO DO VEÍCULO IVS5901			44,6900	89,38
	3	3,0000	HR MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO ISA0058			44,6900	134,07
Total do Empenho.....:							268,14
4662	11.11.2015	23043	DROGARIA ZANIOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	1855 4011	
	1	6,0000	UN FILTRO SOLAR FPS 30 120G			18,7000	112,20
	2	10,0000	UN REPELENTE AEROSOL 165ML MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO AS AGENTES DE SAÚDE			14,5000	145,00
Total do Empenho.....:							238,50
4670	12.11.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1745 4090	
	1	150,0000	UN GROSSTOLI			1,0000	150,00
	2	150,0000	UN CROISSANT			1,1000	165,00
	3	200,0000	UN PEDAÇOS DE BOLO			0,9500	190,00

4	180,0000	UN	TROUXINHA FRANGO			1,1000		198,00
			GENEROS PARA LANCHE DURANTE ENCONTROS COM O GRUPO GERANDO SAUDE					
	Total do Empenho.....:							703,00
4671	12.11.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	921	4011	
1		50,0000	UN GROSTOLI			1,0000		50,00
2		50,0000	UN CROISSANT			1,1000		55,00
3		4,0000	LT SUCO DE FRUTA			4,9000		19,60
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS COM O GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS					
	Total do Empenho.....:							124,60
4672	12.11.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1559	40	
1		2,0000	UN CUCA			7,7500		15,50
2		3,0000	PC BISCOITO			4,0000		12,00
			GENEROS PARA LANCHE DURANTE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
	Total do Empenho.....:							27,50
4677	12.11.2015	930	OTACILIO BALLESTRO & CIA LTDA - MATRIZ	92617547000159	DPV-Dispensa	1781	4521	
1		4,0000	UN ALMOFADAS			54,0000		216,00
			DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO SOFÁ DA SALA DE MOTORISTAS DA UBS					
	Total do Empenho.....:							216,00
4678	12.11.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498	40	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE FIXO UBS REF 11/2015			91,0700		91,07
	Total do Empenho.....:							91,07
4681	13.11.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1044	4521	
1		2,0000	UN REATOR ELETRÔNICO 2x20W			25,0000		50,00
2		9,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W			7,0000		63,00
3		5,0000	UN TOMADA 2P			6,8000		34,00
4		24,0000	MT FIO PARALELO 2x2,5MM			2,7000		64,80
			MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UBS					
	Total do Empenho.....:							211,80
4682	13.11.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1045	4521	
1		9,5000	HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA			30,0000		285,00
			MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS					
	Total do Empenho.....:							285,00
4690	13.11.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL - EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	1861	4710	
1		8,0000	UN CALCULADORA TAMANHO 10x13,5CM			11,0000		88,00
2		20,0000	UN PASTA PLÁSTICA C/ABA ELÁSTICA			2,8500		57,00
3		30,0000	UN CAIXA P/ARQUIVO (GRANDE) 36x24x24			4,7000		141,00
4		5,0000	UN PAPEL DESENHO C/50 (2 AZUL, AMRELO, VERDE, VERMELHO)			13,8000		69,00
5		4,0000	UN FOLHA DE DESENHO BRANCA C/50			4,7000		18,80
6		30,0000	UN EVA 2MM			1,0500		31,50
7		20,0000	UN RECADOS ADESIVOS 76MMx105MM			4,0000		80,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS					
	Total do Empenho.....:							485,30
4691	13.11.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	1053	4521	
1		2,0000	LT OLEO DO MOTOR			9,5000		19,00
2		3,0000	LT OLEO DO MOTOR 5W30			38,0000		114,00
3		1,0000	UN SOTIDO COMPOSTO			39,9000		39,90
4		1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL			34,0000		34,00
5		1,0000	UN FILTRO DE ÓLEO			26,0000		26,00
6		1,0000	UN FILTRO DE AR COMPRESSOR			60,9000		60,90
7		1,0000	UN ELEMENTO DO FILTRO			50,0000		50,00
8		3,0000	UN VEDADOR			1,0000		3,00
9		1,0000	UN SPRAY HIGIENIZADOR			37,9000		37,90
10		1,0000	UN PALHETA DO LIMPADOR			125,9400		125,94
11		4,0000	UN SILICONE			3,0000		12,00
12		1,0000	UN MAÇANETA DE PLÁSTICO			62,0000		62,00

## MATERIAL P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVK6385

Total do Empenho.....:

584,64

4692	13.11.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	920	4521	
1		1,0000	UN SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVK6385			330,0000		330,00
			Total do Empenho.....:					330,00
4693	13.11.2015	23538	LUNKES & TONOLLI LTDA ME	18099552000164	PRP-Pregão Pr	1861	4710	
1		20,0000	UN BORRACHA BRANCA			0,1800		3,60
2		10,0000	UN CADERNO TIPO UNIVERSITÁRIO			3,7900		37,90
3		100,0000	UN PASTA SUSPensa			1,3900		139,00
4		5,0000	UN LÍQUIDO CORRETIVO 18ML			0,9700		4,85
5		7,0000	UN GRAMPEADOR MÉDIO 14CM			8,5900		60,13
6		1,0000	UN COLA BRANCA 1KG			6,9000		6,90
7		20,0000	UN COLA EM BASTÃO 10G			0,8000		16,00
8		10,0000	UN FITA CREPE 48x50M			5,8000		58,00
9		20,0000	UN ENVELOPE GRANDE BRANCO			0,1700		3,40
10		20,0000	UN PINCEL ATÔMICO			1,3000		26,00
11		15,0000	UN PASTA A/Z LOMBO ESTREITO			5,9800		89,70
12		15,0000	UN PASTA A/Z LOMBO LARGO			5,9800		89,70
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					535,18
4694	13.11.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	PRP-Pregão Pr	1861	4710	
1		40,0000	UN CANETA ESFOROGRÁFICA SUPER GRIP (PRETO E AZUL)			3,8500		154,00
2		20,0000	UN BALÃO DE BORRACHA DIVERSAS CORES			18,9000		378,00
3		1,0000	UN FICHÁRIO DE MESA A/Z C/BASE METÁLICA			71,0000		71,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					603,00
4695	13.11.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	1861	4710	
1		20,0000	UN CANETA MARCA TEXTO			0,7800		15,60
2		100,0000	UN LÁPIS PRETO Nº2			0,1900		19,00
3		20,0000	UN CORRETIVO EM FITA			4,0000		80,00
4		10,0000	UN CD-R GRAVÁVEL 700MB			6,2000		62,00
5		10,0000	UN BALÃO DE BORRACHA Nº10			19,9900		199,90
6		10,0000	UN TESOURA GRANDE			3,0000		30,00
7		30,0000	UN PASTA PLÁSTICA C/ABA ELÁSTICA			1,5500		46,50
8		30,0000	UN CAIXA P/ARQUIVO INATIVO 35x25x13,5MM (PEQUENA)			1,5500		46,50
9		5,0000	UN PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS			9,9000		49,50
10		40,0000	UN CADERNO ASPIRAL 22x15			1,9000		76,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					625,00
4709	16.11.2015	2869	DENTAL MED EQUIP MAT ODONT HOSP LTD	7978004000198	DPV-Dispensa	843	40	
1		1,0000	UN CONserto DE AUTOCLAVE ANALÓGICA			395,0000		395,00
2		1,0000	UN CONserto DE AUTOCLAVE DIGITAL			284,0000		284,00
			Total do Empenho.....:					679,00
4711	16.11.2015	2951	BALCA IND UTILIDADES DOMESTICAS LTD	4533318000199	DPV-Dispensa	1832	4011	
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE 130 COPOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PREVENTIVAS DA SAÚDE DO HOMEM DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL			336,7000		336,70
			Total do Empenho.....:					336,70
4726	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	927	40	
1		7,0000	UN BEBIDA ÁGUA 20L			10,9900		76,93
2		14,0000	UN ERVA MATE 1KG			8,9000		124,60
3		3,0000	UN CAFE 200G			10,6500		31,95
4		1,0000	UN AÇUCAR 2KG			3,3000		3,30
5		1,0000	UN AÇUCAR 5KG			8,2000		8,20
			GENEROS DESTINADOS A UBS					
			Total do Empenho.....:					244,98
4727	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	580	40	
1		12,0000	UN TOALHA MILI C/2			2,8000		33,60
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					33,60

4728	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1666	4090		
		1	6,0000 KG MELÃO ESPANHOL				5,7000	34,20	
		2	6,0000 KG BANANA CATURRA				3,1500	18,90	
			GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ENCONTROS DO GRUPO EDUCAÇÃO EM SAÚDE JUNTO A UBS						
			Total do Empenho.....:						53,10
4747	17.11.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1865	4190		
		1	2,0000 UN FAÇÃO 14"				22,9000	45,80	
		2	5,0000 UN REGADOR 10LTS				19,0000	95,00	
		3	1,0000 UN BOTA DE BORRACHA CANO LONGO				75,0000	75,00	
			MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
			Total do Empenho.....:						215,80
4797	19.11.2015	22827	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	9298915000108	DPV-Dispensa	500	40		
		1	1,0000 UN EXAME DE ESPIROMETRIA				120,0000	120,00	
			REALIZADO NO PACIENTE ALVES BIGATON CF PRESCRIÇÃO						
			Total do Empenho.....:						120,00
4816	20.11.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	580	40		
		1	1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS				798,3400	798,34	
			Total do Empenho.....:						797,94
4819	23.11.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1143	4011		
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE EM 4 COMPUTADORES E 1 IMPRESSORA DA UBS				95,0000	95,00	
			Total do Empenho.....:						95,00
4820	23.11.2015	783	COMERCIO DE AUTO PECAS F X F LTDA	459817000122	DPV-Dispensa	493	40		
		1	1,0000 UN KIT EMBREAGEM				650,0000	650,00	
		2	1,0000 UN GARFO CAIXA				60,0000	60,00	
			PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM CONserto DA EMBREAGEM DO VEÍCULO ITN6159						
			Total do Empenho.....:						710,00
4821	23.11.2015	783	COMERCIO DE AUTO PECAS F X F LTDA	459817000122	DPV-Dispensa	619	40		
		1	7,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA				40,0000	280,00	
			SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONserto DA EMBREAGEM DO VEÍCULO ITN6159						
			Total do Empenho.....:						280,00
4822	23.11.2015	783	COMERCIO DE AUTO PECAS F X F LTDA	459817000122	DPV-Dispensa	493	40		
		1	1,0000 UN RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR				55,0000	55,00	
		2	1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL				17,0000	17,00	
		3	1,0000 UN FILTRO DO ÓLEO				16,0000	16,00	
		4	3,0000 LT OLEO DO MOTOR				40,0000	120,00	
		5	2,0000 LT ADITIVO RADIADOR				25,0000	50,00	
		6	1,0000 UN FILTRO DO AR				30,0000	30,00	
			MATERIAL P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ITN6159						
			Total do Empenho.....:						288,00
4823	24.11.2015	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40		
		1	1,0000 UN ELETROCARDIOGRAMA				110,0000	110,00	
			REALIZADO NA PACIENTE JUSTINA TAUFFER CF PRESCRIÇÃO						
			Total do Empenho.....:						110,00
4825	24.11.2015	22151	VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	10320230000191	DPV-Dispensa	1114	4090		
		1	2,0000 UN MANGUEIRA CRISTAL				10,0000	20,00	
		2	2,0000 UN MANGUEIRA PU 2,7x0,7				15,0000	30,00	
			MATERIAL PARA CONserto DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS						
			Total do Empenho.....:						50,00
4832	24.11.2015	23043	DROGARIA ZANIOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	1877	4090		
		1	6,0000 UN REPELENTE AEROSOL 150ML				14,5000	87,00	
			DESTINADOS AS AGENTE DE SAÚDE, MÉDICO E ENFERMEIRA DO PROGRAMA ESF						



	8	50,0000	UN	LUVA CIRURGICA Nº 7,5			0,8700		43,50
	9	6,0000	CX	LÂMINA FOSCA			3,8200		22,92
	10	5,0000	CX	PROCARE FIO AGULHADO			26,3500		131,75
				MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES NA UBS					
				Total do Empenho.....:					1.463,17
4858	26.11.2015	23016	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EP	1733345000117	DPV-Dispensa	989	4521		
	1	500,0000	UN	ATADURA ELÁSTICA 15CM			1,3100		655,00
	2	800,0000	UN	ATADURA ELÁSTICA 12CM			0,9900		792,00
	3	500,0000	UN	ATADURA ELÁSTICA 05CM			0,4600		230,00
	4	30,0000	UN	ALCOOL 1L			4,0200		120,60
	5	300,0000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 25x7			0,0500		15,00
	6	300,0000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 13x4,5			0,0600		18,00
	7	50,0000	UN	ÁGUA DEST. P/AUTOCLAVE 5L			1,6320		81,60
				MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES NA UBS					
				Total do Empenho.....:					1.912,20
4943	26.11.2015	22962	EDIANA SANGALLI & CIA LTDA	10500278000181	DPV-Dispensa	1883	40		
	1	10,0000	UN	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NO PATIO DA UBS			10,0000		100,00
				Total do Empenho.....:					100,00
4946	27.11.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	1825	4090		
	1	4,0000	LT	OLEO 5W30			38,0000		152,00
	2	1,0000	UN	SORTIDO COMPOSTO			39,9000		39,90
	3	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			34,0000		34,00
	4	4,0000	UN	VELA DE IGNIÇÃO			22,0000		88,00
	5	3,0000	LT	FLUÍDO PARA FREIO			14,0000		42,00
	6	1,0000	UN	ANEL RETENTOR			8,0000		8,00
	7	1,0000	UN	ADITIVO P/COMBUSTÍVEL			16,0000		16,00
	8	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO			50,0000		50,00
				MATERIAL P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DE 30.000KM DO VEÍCULO IWK8516					
				Total do Empenho.....:					429,90
4947	27.11.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	1884	4090		
	1	1,0000	UN	SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DE 30.000KM DO VEÍCULO IWK8516			250,0000		250,00
				Total do Empenho.....:					250,00
4948	27.11.2015	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 11/2015		13.082,6100			13.082,61
				Total do Empenho.....:					13.082,61
4951	27.11.2015	22529	KARIANE SANGALLI & CIA LTDA ME	10690558000108	DPV-Dispensa	1153	4011		
	1	5,0000	MT	PLUSH			29,0000		145,00
	2	5,0000	KG	FIBRA			14,0000		70,00
	3	5,0000	MT	MELTON			31,0000		155,00
	4	7,0000	MT	PELE DE CARNEIRO			32,0000		224,00
				MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS					
				Total do Empenho.....:					594,00
4952	27.11.2015	23575	FRALDAS CONFORTFRAL LTDA	21608959000184	PRP-Pregão Pr	1824	4050		
	1	37,0000	PC	FRALDAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA UBS			34,2000		1.265,40
				Total do Empenho.....:					1.265,40
4998	27.11.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	825	40		
	1	1756,0000	UN	FOTOCOPIAS SEC SAÚDE REF 11/2015			0,1200		210,72
				Total do Empenho.....:					210,72
5009	30.11.2015	1435	MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	94980687000112	DPV-Dispensa	843	40		
	1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE DA LÂMPADA, AJUSTES E LIMPEZA DE COLPOSCOPIO DA SALA GINECOLÓGICA DA UBS			585,3600		585,36

Total do Empenho.....:

585,36

5015	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 11/2015			65,0400		65,04
			Total do Empenho.....:					65,04
5026	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1593	40	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 11/2015			88,3500		88,35
			Total do Empenho.....:					88,35
5029	30.11.2015	23043	DROGARIA ZANIOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	631	40	
		1	1,0000 UN MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS			432,5600		432,56
			Total do Empenho.....:					432,56
5044	30.11.2015	3543	FROZZA & OLIVEIRA LTDA	4175339000180	DPV-Dispensa	1887	4710	
		1	16,0000 UN PLACA 100x65CM ESTRUTURA DE MADEIRA E FECHAMENTO GALVANIZADO DESTINADAS A FIXAÇÃO EM CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO, EM FRENTE AO CRAS E GRUTA NSª DE LOURDES REF CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE			202,0000		3.232,00
			Total do Empenho.....:					3.232,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							48.668,14
10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA						
10.02	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 1613360000121						
4587	06.11.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 462,0000 KW CONSUMO CRAS REF 10/2015	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1 0,7471	345,17 345,17
Total do Empenho.....:							345,17
4590	06.11.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 1,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO IQB3564	2533491000161	PRP-Pregão Pr	620	1 30,0000	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
4591	06.11.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 9,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IQB3564	2533491000161	DPV-Dispensa	653	1 15,0000	135,00 135,00
Total do Empenho.....:							135,00
4592	06.11.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 4,0000 UN FILTRO REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IQB3564	2533491000161	DPV-Dispensa	1076	1 70,0000	280,00 280,00
Total do Empenho.....:							280,00
4601	06.11.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 39,0000 LT GASOLINA 2 203,0000 LT DIESEL 3 40,0000 LT GASOLINA 4 58,0000 LT DIESEL CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 10/2015	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1 3,6200 2,9500 3,4200 2,8600	141,18 598,85 136,80 165,88
Total do Empenho.....:							1.042,71
4636	09.11.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E 1 1,0000 UN CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 11/2015	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1 78,9300	78,93 78,93
Total do Empenho.....:							78,93
4684	13.11.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA 1 100,0000 UN PASTEL DE FORNO 23G 2 60,0000 UN GROSSTOLI 40G GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS COM PCD'S E SEUS FAMILIA- RES REALIZADOS JUNTO AO CRAS	205035000167	PRP-Pregão Pr	1649	1092 0,9000 1,0000	90,00 60,00
Total do Empenho.....:							150,00
4685	13.11.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA 1 250,0000 UN GROSSTOLI 40G 2 250,0000 UN BOLO SABORES DIVERSOS 3 250,0000 UN TRUXINHA DE FRANGO 4 250,0000 UN PASTEL DE FORNO 23G 5 20,0000 UN SUCO DE FRUTAS 1L 6 150,0000 UN CROISSANT 30G GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTRO MENSAL DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CRAS	205035000167	PRP-Pregão Pr	1689	1062 1,0000 0,9500 1,1000 0,9000 4,9000 1,1000	250,00 237,50 275,00 225,00 98,00 165,00
Total do Empenho.....:							1.250,50
4686	13.11.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA 1 200,0000 UN SANDUÍCHE MINI HANBURGUER 40G 2 350,0000 UN PASTEL FRITO 23G 3 25,0000 UN REFRIGERANTE GELADO 4 200,0000 UN DOCINHOS A BASE DE LEITE	205035000167	PRP-Pregão Pr	1650	1062 1,5000 0,9000 3,8000 0,9500	300,00 315,00 95,00 190,00

GENEROS P/LANCHE EM ENCONTROS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM  
ENCONTROS REALIZADOS JUNTO AO CRAS

Total do Empenho.....:						900,00
4687	13.11.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1689 1062
	1	30,0000	UN SUCO DE FRUTA 1L			4,9000 147,00
	2	300,0000	UN CHIPAS TIPO URUGUAIA 25G			1,1000 330,00
	3	150,0000	UN EMPADINHA 40G			1,1000 165,00
GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTRO COM IDOSOS EM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DO OUTUBRO ROSA REALIZADO JUNTO AO CRAS						
Total do Empenho.....:						642,00
4712	16.11.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1793 1
	1	1,0000	UN ASSENTO ALMOFADADO BRANCO REPOSIÇÃO EM SANITÁRIO DO CRAS			99,9000 99,90
Total do Empenho.....:						99,90
4729	17.11.2015	22	GIORDANI & CIA LTDA	89311047000180	DPV-Dispensa	626 1
	1	3,0000	UN ESCOVA			5,5000 16,50
	2	1,0000	UN ROLO DE ESPUMA			6,5000 6,50
	3	1,0000	UN SUPORTE P/ROLO			6,5000 6,50
	4	5,0000	UN LIXA 100			1,0000 5,00
	5	5,0000	UN LIXA 120			1,0000 5,00
	6	3,0000	UN LIXA 80			1,0000 3,00
	7	1,0000	UN EXTENSOR			128,0000 128,00
MATERIAL PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS NO CRAS						
Total do Empenho.....:						170,50
4731	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1412 1062
	1	20,0000	PC BISCOITO 115G			1,3000 26,00
	2	10,0000	UN PIRULITO 190GR			3,9000 39,00
	3	2,0000	UN CANELA MOÍDA POTE			2,4500 4,90
	4	1,0000	UN AÇUCAR 5KG			8,2000 8,20
	5	2,0000	UN LEITE 1L			2,4500 4,90
GENEROS P/REALIZAÇÃO DE LANCHES DURANTE ENCONTROS C/CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS PROJETOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO						
Total do Empenho.....:						83,00
4732	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	527 1
	1	1,0000	UN FARINHA DE TRIGO 5KG			9,4000 9,40
	2	1,0000	UN FARINHA DE MILHO 2KG			4,3000 4,30
	3	1,0000	UN FEIJÃO 1KG			4,1000 4,10
	4	1,0000	UN AÇUCAR 5KG			8,2000 8,20
	5	1,0000	UN OLEO DE SOJA 900ML			3,8500 3,85
	6	1,0000	UN MASSA FRIDA 400G			3,4000 3,40
	7	1,0000	UN ARROZ 5KG			12,3500 12,35
GENEROS DESTINADOS COMO AUXÍLIO A FAMÍLIAS CADASTRADAS JUNTO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Total do Empenho.....:						45,60
4733	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1412 1062
	1	1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS P/REALIZAÇÃO DE LANCHES DURANTE ENCON- TROS C/CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM SUAS FAMÍLIAS JUNTO AO CRAS			494,3200 494,32
Total do Empenho.....:						494,32
4734	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1411 1062
	1	1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS P/REALIZAÇÃO DE LANCHES DURANTE ENCON- TROS COM IDOSOS DURANTE PROJETOS REALIZADOS JUNTO AO CRAS			250,0000 250,00
Total do Empenho.....:						250,00
4736	17.11.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1434 1062
	1	1,0000	UN TINTA A OLEO BRANCO			15,0000 15,00
	2	1,0000	UN PINCEL 1/2			3,9000 3,90
MATERIAL PARA USO NO PROJETO ARTE EM PVC COM CRIANÇAS E ADO- LESCENTES JUNTO AO CRAS						
Total do Empenho.....:						18,90

4742	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	626	1		
		1	1,0000 UN VASSOURA					12,8000	12,80
			DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR						
			Total do Empenho.....:						12,80
4753	18.11.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	626	1		
		1	3,0000 UN AMACIANTE 2L					4,4500	13,35
		2	5,0000 UN COPOS PLÁSTICO 300ML C/100					5,1500	25,75
		3	5,0000 UN DESINFETANTE 2L					4,3000	21,50
		4	4,0000 UN DETERGENTE LÍQUIDO 500ML					1,5800	6,32
		5	10,0000 UN SABONETE LÍQUIDO					16,4000	164,00
		6	5,0000 UN GUARDANAPO 21x22CM					0,9500	4,75
		7	5,0000 UN SACO DE LIXO 30L					2,4500	12,25
		8	16,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO					4,7200	75,52
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:						323,44
4754	18.11.2015	23687	REINHARD ALTMANN - MEI	17025084000110	DPV-Dispensa	1867	1062		
		1	1,0000 UN LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRAFICA PARA TRABALHO ARTISTICO COM PUBLICO DA TERCEIRA IDADE ATENDIDO NO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.....					1.165,0000	1.165,00
			OBS.: A LOCAÇÃO INCLUI FUNCIONÁRIO TREINADO						
			Total do Empenho.....:						1.165,00
4755	18.11.2015	23687	REINHARD ALTMANN - MEI	17025084000110	DPV-Dispensa	1868	1062		
		1	1,0000 UN LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRAFICA PARA TRABALHO ARTISTICO COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, NO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.....					1.165,0000	1.165,00
			OBS.: A LOCAÇÃO INCLUI FUNCIONÁRIO TREINADO						
			Total do Empenho.....:						1.165,00
4756	18.11.2015	586	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	1434	1062		
		1	20,0000 UN FOLHAS EVA GLITER					7,5000	150,00
		2	25,0000 PC PEDRAS					3,0000	75,00
		3	10,0000 PC PEROLAS					4,0000	40,00
		4	50,0000 UN BOTOES					1,0000	50,00
			MATERIAL P/CONFECÇÃO DE CARTÕES E LIVROS NO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS						
			Total do Empenho.....:						315,00
4795	19.11.2015	23213	CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA	12810919000120	DPV-Dispensa	1873	1		
		1	21,0000 UN PORTA JOIA 13CM					9,9800	209,58
		2	39,0000 UN PORTA JOIA ESTATUETA					4,9900	194,61
		3	25,0000 UN CAMINHONETE PICK UP KRONOS					15,9800	399,50
		4	53,0000 UN BOLA REDSTAR FUTEBOL					11,9800	634,94
		5	36,0000 UN BONECA LILY FRASES					18,9800	683,28
		6	10,0000 UN AGENDA PERM C/CANETA E CALCULADORA					13,9800	139,80
		7	60,0000 UN AGENDA 2016 ESPIRAL FEM GAIOLAS PPA					8,2900	497,40
			BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS INSCRITAS NO EVENTO "NATAL DA CRIANÇA" CF LEI 1623/14 CALENDARIO DE EVENTOS 2015						
			Total do Empenho.....:						2.759,11
4796	19.11.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1182	1		
		1	1,0000 UN CARTUCHO HP 670 PRETO					42,7500	42,75
		2	1,0000 UN CARTUCHO HP 670 AMARELO					42,7500	42,75
		3	1,0000 UN CARTUCHO HP 670 CIANO					42,7500	42,75
		4	1,0000 UN CARTUCHO HP 670 MAGENTA					42,7500	42,75
			DESTINADOS A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL						
			Total do Empenho.....:						171,00
4824	24.11.2015	229	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD	94781630000194	DPV-Dispensa	1875	1		
		1	1,0000 UN MOLDURA 20x30					35,0000	35,00
			DESTINADO A CONFECÇÃO DE MENÇÃO HONROSA A SER ENTREGUE AO 3º BEBÊ PREFEITO EM SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA DIA 25/11						
			Total do Empenho.....:						35,00

4842	25.11.2015	23043	DROGARIA ZANJOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	1875	1		
		1	1,0000 PC FRALDA			24,9500		24,95	
		2	1,0000 UN ÁGUA COLONIA			23,0000		23,00	
		3	1,0000 UN TOALHA			9,5000		9,50	
		4	1,0000 UN ESCOVA DENTAL			9,4500		9,45	
			MATERIAL PARA SER ENTREGUE EM FORMA DE MIMO PARA O 3º BEBÊ PREFEITO EM SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA NO DIA 25/11						
			Total do Empenho.....:						66,90
4844	25.11.2015	216	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A	91158717000111	DPV-Dispensa	527	1		
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A SENHORA JURACI DOS SANTOS DE MORAES CF PARECER DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			17,8500		17,85	
			Total do Empenho.....:						17,85
4997	27.11.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	827	1		
		1	425,0000 UN FOTOCOPIAS SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 11/2015			0,1397		59,40	
			Total do Empenho.....:						59,40
4999	27.11.2015	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	DPV-Dispensa	892	1092		
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA USO EM PROJETOS REALIZADOS JUNTO AO CRAS			69,0000		69,00	
			Total do Empenho.....:						69,00
5008	30.11.2015	836	APAE - ENCANTADO	88049436000145	PRI-Inexigibi	935	1		
		1	1,0000 UN ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ENCAMINHADOS NO MES 11/2015 .....			514,0000		514,00	
			Total do Empenho.....:						514,00
5018	30.11.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 11/2015			78,9300		78,93	
			Total do Empenho.....:						78,93

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							12.768,96

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

4576	06.11.2015	1338 OI S.A. 1 1,0000 UN CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR REF 11/2015	76535764000224		DPV-Dispensa	510 1 68,8300	68,83 68,83
Total do Empenho.....:							68,83
4637	09.11.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E 1 1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 10/2015	8490261000149		DPV-Dispensa	510 1 48,3900	48,39 48,39
Total do Empenho.....:							48,39
4735	17.11.2015	22629 QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04 1 5,0000 UN ERVA MATE 1KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR	218077000566		PRP-Pregão Pr	932 1 8,9000	44,50 44,50
Total do Empenho.....:							44,50
4751	18.11.2015	23686 ORGANIZAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 1 1,0000 UN CAPACITAÇÃO DA NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES A SER REALIZADA EM ENCANTADO NOS DIAS 19,20/12	14393655000181		DPV-Dispensa	1866 1 1.500,0000	1.500,00 1.200,00
Total do Empenho.....:							1.200,00
4996	27.11.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA 1 205,0000 UN FOTOCOPIAS CONSELHO TUTELAR REF 11/2015	6878927000105		PRP-Pregão Pr	828 1 0,1200	24,60 24,60
Total do Empenho.....:							24,60
5019	30.11.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E 1 1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 11/2015	8490261000149		DPV-Dispensa	510 1 48,3900	48,39 48,39
Total do Empenho.....:							48,39
Total da Unidade.....:							1.434,71

10 SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA  
10.04 FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADLOES 1613360000121

5028	30.11.2015	23529 MARRONE E REZENDE CONSULTORIA EM PSICOLO 1 1,0000 ME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 142/2014 DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNTO A EQUIPE DO ESF	18556521000195		PRP-Pregão Pr	1850 1060 3.240,0000	3.240,00 3.240,00
Total do Empenho.....:							3.240,00
Total da Unidade.....:							3.240,00

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

4578	06.11.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 67,0000 KW CONSUMO TELECENTRO REF 10/2015	2016440000162		DPV-Dispensa	543 1 0,7470	50,05 50,05
Total do Empenho.....:							50,05
4700	13.11.2015	2941 RBS TV SANTA CRUZ DO SUL LTDA 1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE TV REGIONAL DO EVENTO "3ª DOUTOR RICARDO EM FESTA - RESGATANDO SUAS ORIGENS". O PERIODO DE VEICULAÇÃO SERÁ DE 01 A 04/12/2015	90705690000177		DPV-Dispensa	1162 1 2.228,8500	2.228,85 2.228,85
Total do Empenho.....:							2.228,85
4829	24.11.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA 1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTO COM COQUETEL TÍPICO ITALIANO A SER SER-	205035000167		PRP-Pregão Pr	851 1 5.000,0000	5.000,00 5.000,00

VIDO NO EVENTO FILÓ ITALIANO A SER REALIZADO NO DIA 04/12

Total do Empenho.....:

5.000,00

4830	24.11.2015	23118	QUALIPEL	QUALIDADE EM H. E LIMPEZA	LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	851	1	
		1	5,0000	UN	AGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		18,75
		2	2,0000	UN	BALDE PLÁSTICO 15L			12,7500		25,50
		3	7,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			4,3000		30,10
		4	4,0000	UN	DETERGENETE LÍQUIDO P/LOUÇA 500ML			1,5800		6,32
		5	2,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO			1,6500		3,30
		6	5,0000	UN	ESPONJA ANTI-ADERENTE 75x110MM			1,6500		8,25
		7	2,0000	UN	LÃ DE AÇO 8x1			2,9000		5,80
		8	7,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL C/50			0,9800		6,86
		9	2,0000	UN	LUVA DE LÁTEX (TAMANHOS P,M)			23,9900		47,98
		10	36,0000	PC	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS			4,7200		169,92
					MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FILÓ ITALIANO NO DIA 04/12					

Total do Empenho.....:

322,78

4831	24.11.2015	23118	QUALIPEL	QUALIDADE EM H. E LIMPEZA	LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	851	1	
		1	30,0000	UN	PAPEL TOALHA C/100			10,9500		328,50
		2	1,0000	UN	REMOVEDOR DE GORDURA 500ML			8,6000		8,60
		3	2,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO			16,4000		32,80
		4	15,0000	UN	SACO DE LIXO 100L			2,4800		37,20
		5	1,0000	PC	TOUCA SANFONADA C/100UN			10,4000		10,40
		6	2,0000	UN	RODO DE PLÁSTICO			12,8000		25,60
		7	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA			16,3500		65,40
					MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REALIZAÇÃO DO FILÓ ITALIANO NO DIA 04/12					

Total do Empenho.....:

508,50

4836	24.11.2015	23692	O-K PRODUTORA E SONORIZAÇÃO	LTDA ME		8191759000100	DPV-Dispensa	1806	1	
		1	1,0000	UN	EDIÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "3ºDOUTOR RICARDO EM FESTA" EM EMISSORA DE TV REGIONAL			400,0000		400,00

Total do Empenho.....:

400,00

4851	25.11.2015	23118	QUALIPEL	QUALIDADE EM H. E LIMPEZA	LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	851	1	
		1	5,0000	PC	SACO DE LIXO 100L			2,4800		12,40
					(COMPLEMENTO EMPENHO 4831)					

Total do Empenho.....:

12,40

4852	25.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04			218077000566	PRP-Pregão Pr	851	1	
		1	1,0000	UN	ESTIMATIVA DE GASTO COM COQUETEL TÍPICO ITALIANO A SER SERVIDO NO EVENTO FILÓ ITALIANO A SER REALIZADO NO DIA 04/02			5.000,0000		5.000,00

Total do Empenho.....:

5.000,00

Total da Unidade.....:

13.522,58

11 SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES

11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO 1613360000121

4624	09.11.2015	3011	ACII ASSOC.COMER. IND. DE ILOPOLIS			2301671000118	DPV-Dispensa	956	1	
		1	1,0000	UN	LOCAÇÃO DE STAND 3mx2M NO EVENTO TURISMATE 2015 A SER REALIZADO NOS DIAS 13,14,15/11 NO MUNICÍPIO DE ILOPOLIS			600,0000		600,00

Total do Empenho.....:

600,00

4743	17.11.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04			218077000566	PRP-Pregão Pr	783	1	
		1	4,0000	PC	BOMBOM			28,5000		114,00
					DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO EM HOMENAGEM AS CRIANÇAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO					

Total do Empenho.....:

114,00

Total da Unidade.....:

714,00

11 SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES

11.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1613360000121

3875	21.09.2015	23198	MENDES CAMARGO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			16684927000128	PRP-Pregão Pr	1812	1	
------	------------	-------	--	--	--	----------------	---------------	------	---	--

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO 2015 COMPREENDENDO 12 RODADAS COM 05 JOGOS CADA				6.000,0000	6.000,00
	Total do Empenho.....:							1.500,00-
4577	06.11.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	544	1	
1	1070,0000	KW	CONSUMO GINÁSIO DE ESPORTES REF 10/2015			0,7471		799,44
	Total do Empenho.....:							799,44
4665	12.11.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1186	1	
1	4,0000	UN	REATOR ELETRÔNICO 40W			28,5000		114,00
2	9,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W			7,0000		63,00
3	1,0000	UN	LÂMPADA COMPACTA 25W			12,8000		12,80
			MATERIAL P/REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE					
	Total do Empenho.....:							189,80
4666	12.11.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1187	1	
1	5,0000	HR	MÃO DE OBRA ELETRICISTA			30,0000		150,00
			REPOSIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE					
	Total do Empenho.....:							150,00
4667	12.11.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	DPV-Dispensa	1186	1	
1	1,0000	UN	REATOR EXT VAPOR METÁLICO 400W			108,0000		108,00
2	2,0000	UN	LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 400W			97,0000		194,00
			MATERIAL P/REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE					
	Total do Empenho.....:							302,00
4673	12.11.2015	251	DIVERSOS AGRICULTORES		DPV-Dispensa	1186	1	
1	1,0000	UN	RESTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA DEBRUNES BIOLCHI REF AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO P/CORREÇÃO DE SOLO CF LEI 1631/2014			324,0000		324,00
	Total do Empenho.....:							324,00

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

Total da Unidade.....: 265,24

Total Geral.....: 170.576,26

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