

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
4117	02.10.2015	391 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	630	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE 01/2015			82,0000		82,00
		Total do Empenho.....:					82,00
4206	08.10.2015	391 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	630	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL EXTRATO DE CONTRATO REF CONVITE 01/2015			82,0000		82,00
		Total do Empenho.....:					82,00
4210	08.10.2015	23676 JORNAL A HORA LTDA - EPP	4280850000141	DPV-Dispensa	1190	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA ALUSIVA AOS GRUPOS DE CORAL "AMICI DEL FILÓ" E "ESTRELAS DA TERRA", EM REVISTA REGIONAL QUE CIRCULARÁ NO DIA 21/11/15, RETRATANDO A HISTÓRIA E O LEGADO DOS CORAIS DA REGIÃO			970,0000		970,00
		Total do Empenho.....:					970,00
4226	09.10.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	511	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO REF 10/2015			62,5800		62,58
		Total do Empenho.....:					62,58
4258	16.10.2015	252 REGIAO DOS VALES COMUNICACAO VIRTUAL LTD	3754500000107	CNV-Convite	1836	1	
	1	1,0000 UN CRIAÇÃO DO LAYOUT E DA PÁGINA ELETRÔNICA DO PODER LEGISLATIVO DE DOUTOR RICARDO			2.900,0000		2.900,00
		Total do Empenho.....:					2.900,00
4259	16.10.2015	252 REGIAO DOS VALES COMUNICACAO VIRTUAL LTD	3754500000107	CNV-Convite	1837	1	
	1	3,0000 ME MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO ELETRONICO CAMARADOUTORRICARDO.RS.GOV.BR, HOSPEDAGEM DE ATÉ 12 CONTAS DE E-MAIL			270,0000		810,00
		Total do Empenho.....:					810,00
4305	21.10.2015	407 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DE ANTA	90808965000106	DPV-Dispensa	1840	1	
	1	1,0000 UN AUTENTICAÇÃO DE COPIA DA ATA DE POSSE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO PARA ALTERAÇÃO CADASTRAL JUNTO A RECEITA FEDERAL			12,0000		12,00
		Total do Empenho.....:					12,00
4489	29.10.2015	1322 ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA	4066340000176	DPV-Dispensa	630	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDÊNCIA PÚBLICA - 29/10/15			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
4490	29.10.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	511	1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR LEGISLATIVO REF 10/2015			52,8900		52,89
		Total do Empenho.....:					52,89
		Total da Unidade.....:					5.171,47
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
4133	02.10.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
	1	294,0000 LT GASOLINA			3,4200		1.005,48
		CONSUMO GABINETE REF 09/2015					
		Total do Empenho.....:					1.005,48
4160	05.10.2015	23674 HCTEL - ELETRICA E MONITORAMENTO LTDA	22370840000189	DPV-Dispensa	1828	1	
	1	1,0000 UN HD 500GB			390,0000		390,00
		REPOSIÇÃO NO NOTEBOOK DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
		Total do Empenho.....:					390,00

4208	08.10.2015	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	1755	1	
1		1,0000	UN FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA INTEGRANTES DO CONDICA E MESÁRIOS DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 04/10/15			232,0000		232,00
			Total do Empenho.....:					232,00
4229	09.10.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	494	1	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE GABINETE DO PREFEITO REF 10/2015			113,5700		113,57
			Total do Empenho.....:					113,57
4298	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR GABINETE REF 10/2015			186,9300		186,93
			Total do Empenho.....:					186,93
4299	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR SEC ADMINISTRAÇÃO REF 10/2015			68,0900		68,09
			Total do Empenho.....:					68,09
4340	23.10.2015	2667	INES BETTIO AREND - ME	91682021000190	DPV-Dispensa	1844	1	
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DUAS BANDEIRAS PARA SEREM ENTREGUES AO MUNICÍPIO DE LENTIAI NA ITALIA DURANTE SOLENIDADE DE OFICIALIZAÇÃO DO GEMELLAGIO ENTRE AS DUAS CIDADES			360,0000		360,00
			Total do Empenho.....:					360,00
			Total da Unidade.....:					2.356,07

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121

4107	01.10.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	923	1	
1		9,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W			7,0000		63,00
2		1,0000	UN REATOR ELETRONICO 2x40W			28,5000		28,50
3		2,0000	UN CONECTOR RJ			2,0000		4,00
4		1,0000	UN CAIXA PLÁSTICA SISTEMA X			3,0000		3,00
5		1,0000	UN TOMADA 2P			6,0000		6,00
6		1,0000	UN CANALETA C/ADESIVO			6,5000		6,50
7		2,0000	MT FIO PARALELO 2x1,5MM			1,7000		3,40
8		4,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W			12,8000		51,20
9		1,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W			37,0000		37,00
10		3,0000	UN SUPORTE DE SOBREPOR P/LÂMPADA			3,5000		10,50
11		4,0000	UN SOQUETE P/LAMPADA			2,0000		8,00
			MATERIAL P/REPOSIÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					221,10
4108	01.10.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1157	1	
1		5,5000	HR MAO DE OBRA ELETRICISTA MANUTENÇÕES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTARTIVO			30,0000		165,00
			Total do Empenho.....:					165,00
4125	02.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	541	1	
1		544,0000	KW CONSUMO BRIGADA MILITAR REF 09/2015			0,7659		416,69
			Total do Empenho.....:					416,69
4126	02.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	542	1	
1		1,0000	UN CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO REF 09/2015			1.670,6100		1.670,61
			Total do Empenho.....:					1.670,61
4134	02.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	614	1	
1		147,0000	LT GASOLINA CONSUMO SEC ADMINISTRAÇÃO REF 09/2015			3,4200		502,74
			Total do Empenho.....:					502,74
4147	05.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1	
1		1,0000	UN CUSTO ADMINISTRATIVO CONVÊNIO IP			162,8600		162,86
			Total do Empenho.....:					162,86

4190	06.10.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	744	1	
1		1,0000	UN RENOVAÇÃO ASSINATURA DO JORNAL "O INFORMATIVO" VIGÊNCIA 01/09/15 A 01/09/16 DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO			390,0000		390,00
			Total do Empenho.....:					390,00
4221	09.10.2015	566	IMOBILIARIA CONZATTI LTDA	89804108000140	DPV-Dispensa	779	1	
1		1,0000	UN AVALIAÇÃO DE VALOR COMERCIAL DE ÁREA DE TERRAS DA MATRÍCULA Nº5039 P/FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
4245	13.10.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO			252,2900		252,29
			Total do Empenho.....:					252,29
4246	13.10.2015	703	IPERGS - INST.PREV.ESTADO RGS	92829100000143	DPV-Dispensa	1501	1	
1		1,0000	UN COMISSÃO BANCÁRIA RF RETENÇÃO DO IPERGS S/COTA ICMS DE 14/10/2015			65,7800		65,78
			Total do Empenho.....:					65,78
4253	16.10.2015	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 09/2015			39,6300		39,63
2		1,0000	UN HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO CF LEI 1198/2014 REF 09/2015			10,1100		10,11
3		1,0000	UN EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 09/2015			81,3200		81,32
			Total do Empenho.....:					131,06
4255	16.10.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE/FAX CENTRO ADMINISTRATIVO REF 10/2015			82,2000		82,20
			Total do Empenho.....:					82,20
4292	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA			53,8900		53,89
			Total do Empenho.....:					53,89
4295	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1679	1	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR CONSEPRO REF 10/2015			40,5000		40,50
			Total do Empenho.....:					40,50
4303	20.10.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	480	1	
1		1,0000	UN PUBLICAÇÃO DE MATERIA EM JORNAL REGIONAL ACERCA DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO MUNICIPIO, PERFIL ECONOMICO, SOCIAL E POPULACIONAL. A CIRCULAÇÃO OCORRERÁ NO DIA 09/11/2015			1.000,0000		1.000,00
			Total do Empenho.....:					1.000,00
4315	21.10.2015	23682	KOSTE & KOSTE LTDA ME	7167753000135	DPV-Dispensa	519	1	
1		1,0000	UN FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DA SEC ADMINISTRAÇÃO			139,0000		139,00
			Total do Empenho.....:					139,00
4316	22.10.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1	
1		2,0000	UN LUVA DE LATEX C/100 TAMANHO P			23,9900		47,98
2		12,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		45,00
3		12,0000	UN CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML			6,9000		82,80
4		12,0000	UN DESINFETANTE SANITÁRIOS 2L			4,3000		51,60
5		48,0000	UN PAPEL HIGIÊNICO C4 ROLOS			4,7200		226,56
6		3,0000	UN PAPEL TOALHA 23x20CM			10,9500		32,85
7		3,0000	UN SABONETE LÍQUIDO			16,4000		49,20
8		4,0000	UN DETERGENTE EM PÓ 1KG			4,3800		17,52
9		4,0000	UN SAPONÁCEO 300ML			3,4500		13,80
10		4,0000	UN ESPONJA			1,2000		4,80
11		3,0000	UN COPOS PLÁSTICOS 300ML C/100			5,1500		15,45
12		3,0000	UN COPOS PLÁSTICOS 80ML C/100			3,7000		11,10
13		12,0000	UN ALCOOL			4,6500		55,80
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					654,46
4485	27.10.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1	

1	2532,0000	UN	FOTOCOPIAS	0,1200	303,84
2	922,0000	UN	FOTOCOPIAS COLORIDAS	0,1600	147,52
			SEC ADMINISTRAÇÃO REF 10/2015		
			Total do Empenho.....:		451,36

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							6.899,54

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT						
04.01	PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121						
4127	02.10.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	548	1	
	1	39,0000 KW CONSUMO ANTENA RBS REF 09/2015			0,7656		29,86
	2	437,0000 KW CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA LINHA ZANELLA REF 09/2015			0,7643		334,02
	Total do Empenho.....:						363,88
Total da Unidade.....:							363,88

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05.01	DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121						
4207	08.10.2015	33 ZDELL TIPOGRAFIA LTDA	93008365000143	DPV-Dispensa	522	1	
	1	3000,0000 UN FOLHAS DE OFICIO PICOTEADAS DESTINADAS A IMPRESSÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA SEC FAZENDA			0,1600		480,00
	Total do Empenho.....:						480,00
4228	09.10.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	793	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC FAZENDA REF 10/2015			60,5300		60,53
	Total do Empenho.....:						60,53
4234	13.10.2015	23530 J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	DPV-Dispensa	522	1	
	1	2,0000 CX PAPEL A4 DESTINADO A SEC FAZENDA			123,7000		247,40
	Total do Empenho.....:						247,40
4241	13.10.2015	22436 MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	504	1	
	1	1,0000 UN LIMPEZA E RECONFIGURAÇÃO DE WINDOWS DE MICROCOMPUTADOR DA SEC FAZENDA			30,0000		30,00
	Total do Empenho.....:						30,00
4319	22.10.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	650	1	
	1	3,0000 UN TONER RAMANUFATURADO SR 2312A DESTINADOS A SEC FAZENDA			76,9500		230,85
	Total do Empenho.....:						230,85
Total da Unidade.....:							1.048,78

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA						
06.01	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121						
4130	02.10.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	546	1	
	1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BRITADOR REF 09/2015			22,9000		22,90
	Total do Empenho.....:						22,90
4136	02.10.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1	
	1	175,0000 LT GASOLINA			3,4200		598,50
	2	4235,0000 LT DIESEL CONSUMO SEC OBRAS REF 09/2015			2,8600		12.112,10
	Total do Empenho.....:						12.710,60
4173	05.10.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	635	1	
	1	1,0000 UN FILTRO			60,0000		60,00
	2	2,0000 UN CAMARA			245,0000		490,00
	3	1,0000 UN PROTETOR REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA 924H E FR12B, ESCAVADEIRA HIDRÁULI-			150,0000		150,00

CA E VEÍCULO IHM8635

			Total do Empenho.....:				700,00
4174	05.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	1680	1
	1	2,0000	UN LAVAGEM			25,0000	50,00
			REALIZADAS NOS VEÍCULOS DST6455 E IND5337				
			Total do Empenho.....:				50,00
4175	05.10.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1622	1
	1	1,0000	UN REPARAÇÃO DE WINDOWS XP DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRÂNSITO			45,0000	45,00
			Total do Empenho.....:				45,00
4178	05.10.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	PRP-Pregão Pr	635	1
	1	4,0000	LT OLEO P/MOTOR			37,0000	148,00
	2	1,0000	UN FILTRO DE OLEO			22,0000	22,00
	3	4,0000	UN VELAS			29,0000	116,00
	4	1,0000	UN FILTRO DE AR			29,0000	29,00
	5	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL			25,0000	25,00
	6	1,0000	UN CORREIA DENTADA			49,5000	49,50
	7	1,0000	UN TENSOR DA CORREIA DENTADA			84,0000	84,00
	8	1,0000	UN JOGO DE CABOS DE VELA			145,0000	145,00
	9	1,0000	UN BATERIA DE 60 Ah			295,0000	295,00
	10	2,0000	UN VIDRO RETROVISOR			24,0000	48,00
			PEÇAS P/REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MFH8567				
	11	1,0000	UN JOGO DE PALHETA			65,0000	65,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IHM8635				
			Total do Empenho.....:				1.026,50
4179	05.10.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	PRP-Pregão Pr	621	1
	1	1,0000	UN SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO MFH8567			330,0000	330,00
	2	1,0000	UN SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO IHM8635			48,0000	48,00
			Total do Empenho.....:				378,00
4197	06.10.2015	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	635	1
	1	1,0000	JO REPARO VALVULA LARGA			170,0000	170,00
			REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA FR12B				
	2	1,0000	UN FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE			136,0000	136,00
			REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA 924H				
			Total do Empenho.....:				306,00
4199	06.10.2015	1514	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	4584294000105	DPV-Dispensa	635	1
	1	15,0000	KG TUBO DE AÇO			14,0000	210,00
	2	2,0000	UN ROLAMENTO 6202			13,1200	26,24
	3	12,0000	UN ROLAMENTO 6004			15,6000	187,20
	4	12,0000	UN ANEL ELÁSTICO			0,5600	6,72
			MATERIAL P/REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO BRITADOR				
			Total do Empenho.....:				430,16
4249	16.10.2015	23680	FRONCHETTI & CIA LTDA	2633067000199	DPV-Dispensa	635	1
	1	1,0000	UN REPARO VÁLVULA DO PEDAL			89,0000	89,00
			REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA FR 12B				
			Total do Empenho.....:				89,00
4280	19.10.2015	1698	AROSSI TERRAPLANAGENS LTDA	5153251000120	PRP-Pregão Pr	1838	1
	1	39,5000	HR SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS			98,0000	3.871,00
			JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS				
			(-) INSS NF 118..... 98,63				
			(=)..... 3.772,37				
			Total do Empenho.....:				3.871,00
4302	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 10/2015			59,6900	59,69
			Total do Empenho.....:				59,69
4472	27.10.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1
	1	36,0000	HR MÃO DE OBRA MECÂNICA			33,5100	1.206,36
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS				

Total do Empenho.....: 1.206,36

Total da Unidade.....: 20.895,21

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA							
06.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		1613360000121					
4114	01.10.2015	23095	DARCI VALERIO - MEI	18005267000137	PRP-Pregão Pr	648	1	
		1	125,0000 HR SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF ANEXO REF 09/2015			10,9800		1.372,50
			Total do Empenho.....:					1.372,50
4131	02.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	549	1	
		1	19853,0000 KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,4253		8.445,31
		2	1089,0000 KW CONSUMO PISTA DE CAMINHADA			0,7659		834,16
		3	1087,0000 KW CONSUMO PRAÇA PÚBLICA REF 09/2015			0,7659		832,62
			Total do Empenho.....:					10.112,09
4137	02.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1605	1	
		1	25,0000 LT GASOLINA			3,4200		85,50
			CONSUMO EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM REF 09/2015					
			Total do Empenho.....:					85,50
4281	19.10.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	740	1	
		1	27,5000 HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			30,0000		825,00
			Total do Empenho.....:					825,00
4282	19.10.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	738	1	
		1	7,0000 UN CONJUNTO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, REATOR E RELÉ REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			169,0000		1.183,00
			Total do Empenho.....:					1.183,00
4306	21.10.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	811	1	
		1	1,0000 UN CAMARA COMPRESSOR REPOSIÇÃO NO PULVERIZADOR MANUAL DA SEC OBRAS			120,0000		120,00
			Total do Empenho.....:					120,00
4307	21.10.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	1200	1	
		1	1,0000 UN SACO URÉIA DESTINADO A FERTILIZAÇÃO DA PRAÇA E TREVOS DO MUNICÍPIO			80,0000		80,00
			Total do Empenho.....:					80,00
4473	27.10.2015	23578	AGROCOMERCIAL RELVADENSE LTDA	20601056000109	DPV-Dispensa	647	1	
		1	27,0000 LT GLIFOSATO BIOCARB HERBICIDA DESTINADO A APLICAÇÃO EM PRAÇAS, TREVOS E RUAS DO MUNICÍPIO			16,0000		432,00
			Total do Empenho.....:					432,00
4474	27.10.2015	23578	AGROCOMERCIAL RELVADENSE LTDA	20601056000109	DPV-Dispensa	1847	1	
		1	3,0000 UN MASCARA			3,5000		10,50
		2	1,0000 UN CONJUNTO EPI MATERIAL P/PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS EM PRAÇAS, TREVOS E RUAS DO MUNICÍPIO			78,0000		78,00
			Total do Empenho.....:					88,50
4498	29.10.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1233	1	
		1	3,0000 UN CIMENTO 50KG			31,9000		95,70
		2	1,0000 UN ROLO DE FITA DE SINALIZAÇÃO 10MTS			7,2500		7,25
		3	1,0000 UN PARAFUSO			5,0000		5,00
		4	1,0000 UN PINCEL			5,0000		5,00
		5	5,0000 UN SACO DE CAL 5KG			7,5000		37,50
		6	,5000 M³ AREIA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E CORDÕES DAS RUAS DO MUNICÍPIO			120,0000		60,00
			Total do Empenho.....:					210,45

4505	29.10.2015	23095	DARCI VALERIO - MEI	18005267000137	PRP-Pregão Pr	648	1	
		1	102,5000 HR	SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF		10,9800		1.125,45
				ANEXO REF 10/2015				
			Total do Empenho.....:					1.125,45

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							15.634,49
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR						
06.03	DIVISAO DE SANEAMENTO						1613360000121
4138	02.10.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 76,0000 LT GASOLINA CONSUMO VEÍCULO P/MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA REF 09/2015	2533491000161	TMP-Tomada de	1389	1	259,02
Total do Empenho.....:							259,02
4148	05.10.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA APARELHO DOSADOR CAIXA SEDE 2 678,0000 KW CONSUMO BOMBA RECALQUE LINHA LEOPOLDA 3 2848,0000 KW CONSUMO POÇO DOMINGOS BIOLCHI 4 990,0000 KW CONSUMO POÇO ERCOLINO LUZZI 5 5206,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA 6 4545,0000 KW CONSUMO POÇO NEDIO FROZZI 7 546,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA LEOPOLDA 8 996,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA SAO PAULO	2016440000162	DPV-Dispensa	547	1	11.470,34
Total do Empenho.....:							11.470,34
4224	09.10.2015	2817 DIEHL & CIA LTDA 1 1,0000 UN PLACA AZCB 2 1,0000 UN BATERIA 7AH 12V REPOSIÇÃO NA BOMBA DO POÇO DOMINGOS BIOLCHI 3 1,0000 UN TRANSMISSOR REPOSIÇÃO NO POÇO DA LINHA SÃO PAULO	8408749000184	DPV-Dispensa	737	1	695,63
Total do Empenho.....:							695,63
4242	13.10.2015	2817 DIEHL & CIA LTDA 1 1,0000 UN CHAMADO TÉCNICO REPOSIÇÃO DE PEÇAS POÇO DOMINGOS BIOLCHI 2 1,0000 UN CHAMADO TÉCNICO REPOSIÇÃO DE PEÇAS POÇO LINHA SÃO PAULO	8408749000184	DPV-Dispensa	739	1	820,00
Total do Empenho.....:							820,00
4260	19.10.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 4138	2533491000161	TMP-Tomada de	1389	1	0,90
Total do Empenho.....:							0,90
4283	19.10.2015	23408 TIAGO LODI ME 1 1,0000 UN MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPOSIÇÃO EM CONSERTOS REALIZADOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO	20543850000143	PRP-Pregão Pr	532	1	1.902,49
Total do Empenho.....:							1.902,49
4493	29.10.2015	2817 DIEHL & CIA LTDA 1 1,0000 UN VÁLVULA 1.2/2" 2 1,0000 UN VÁLVULA 2" REPOSIÇÃO NOS POÇOS ARTEZINOS DA LINHA GRUTA-NEDIO FROZZI E SEDE-DOMINGOS BIOLCHI	8408749000184	DPV-Dispensa	532	1	310,00
Total do Empenho.....:							310,00
4494	29.10.2015	2817 DIEHL & CIA LTDA 1 1,0000 UN CHAVE BÓIA 2 1,0000 UN PLACA AZCB REPOSIÇÃO NA BOMBA DE RECALQUE LINHA LEOPOLDA	8408749000184	DPV-Dispensa	737	1	387,02
Total do Empenho.....:							387,02
4495	29.10.2015	2817 DIEHL & CIA LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE CHAMADO TÉCNICO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA BOMBA DE RECALQUE PARA LINHA LEOPOLDA	8408749000184	DPV-Dispensa	739	1	485,00

Total do Empenho.....:

485,00

4496	29.10.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	739	1	
1		1,0000	UN SERVIÇO DE CHAMADO TÉCNICO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSER- TOS NOS POÇOS DOMINGOS BIOLCHI E NÉDIO FROZZI			315,0000		315,00
			Total do Empenho.....:					315,00
4497	29.10.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	532	1	
1		1,0000	UN TE SOLDÁVEL 50MM			7,0000		7,00
1		1,0000	UN JOELHO SOLDÁVEL 50MM			14,0000		14,00
3		1,0000	UN TUBO PVC 50MM 6MTS			65,4000		65,40
4		1,0000	UN TUBO PVC 60MM 6MTS			77,4000		77,40
5		2,0000	UN TE SOLDÁVEL 50MM			9,0000		18,00
6		2,0000	UN BUCHA DE REDUÇÃO			5,9000		11,80
7		2,0000	UN CURVA SOLDÁVEL 50MM			12,0000		24,00
			MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÕES REALIZADAS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL					
			Total do Empenho.....:					217,60
			Total da Unidade.....:					16.863,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

07.01 MANUTENCAO E DESENV ENSINO 1613360000121

1438	31.03.2015	22338	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	491	20	
1		10,0000	ME SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATENDIMENTO VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO			1.369,6000		13.696,00
			Total do Empenho.....:					2.739,20-
1441	31.03.2015	565	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	6094527000109	PRP-Pregão Pr	810	20	
1		9,4900	ME ADITIVO 03 AO CONTRATO 76/2013 DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NA AREA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO			3.550,8946		33.697,99
			Total do Empenho.....:					5.680,04-
1669	27.04.2015	1891	LETICIA BONDAN CONSULT EM NUTRICAO	5768417000112	PRP-Pregão Pr	1631	1	
1		9,3300	ME SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL C/16 HRS SEMANAIS JUNTO A ESCO- LAS MUNICIPAIS NO CONTROLE DO CARDAPIO E MERENDA, AUXILIO NA PRESTACAO DE CONTAS PROGRAMA FNDE/PNAE			2.150,7684		20.066,67
			Total do Empenho.....:					1.612,50-
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.....:					7.000,00-
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.....:					104,00-
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.....:					1.072,92-
2917	14.07.2015	22710	DANIEL DAL MOLIN - EMPRESA INDIVIDUAL	13465598000136	PRP-Pregão Pr	491	20	
1		6,4700	ME AULAS DE DANÇA ITALIANA A ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC C/CARGA HORÁRIA DE 02HRS SEMANAIS			1.199,3817		7.760,00
			Total do Empenho.....:					2.400,00-
3728	02.09.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	DPV-Dispensa	893	20	
1		1,0000	UN GENEROS PARA LANCHE DURANTE FORMATURA DO PROGRAMA PROERD A SER REALIZADA NO DIA 02/09 JUNTO AO CRAS			763,5000		763,50
			Total do Empenho.....:					0,10-
4103	01.10.2015	22567	LARI BUFFON FAB. DE PLACAS E TARJETAS LT	10891206000102	DPV-Dispensa	1203	20	

1	1,0000	UN	PAR DE PLACAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR IUX0261			100,0000		100,00	
	Total do Empenho.....:								100,00
4112	01.10.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	1058	20		
1		38,0000	UN	CARTELA DE ADESIVOS TEMAS INFANTIS (PARA MENINAS)				0,9900	37,62
2		28,0000	UN	CARTELA DE ADESIVOS TEMAS INFANTIS (PARA MENINOS)				0,9900	27,72
				DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA EMEI AMIG CORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE					
	Total do Empenho.....:								65,34
4113	01.10.2015	22536	BUCHHAUS COM. LIVRARIA E MAT.DE ART LTDA	11436384000106	DPV-Dispensa	1059	20		
1		1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS E EMBALAGENS DECORATIVAS P/DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA				195,0000	195,00
	Total do Empenho.....:								195,00
4122	02.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	539	20		
1		674,0000	KW	CONSUMO EMEF OLAVO BILAC REF 09/2015				0,7659	516,26
	Total do Empenho.....:								516,26
4128	02.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	540	20		
1		554,0000	KW	CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 09/2015				0,7659	424,34
	Total do Empenho.....:								424,34
4132	02.10.2015	23339	NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1561	1005		
1		40,0000	UN	PÉS DE ALFACE				1,5000	60,00
2		10,0000	KG	REPOLHO				2,6600	26,60
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					
	Total do Empenho.....:								86,60
4146	05.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1826	20		
1		1026,0000	LT	DIESEL				3,0600	3.139,56
				CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 09/2015					
	Total do Empenho.....:								3.139,56
4167	05.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1203	20		
1		1,0000	LT	ÓLEO LUBRIFICANTE				15,0000	15,00
				REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVH8341					
	Total do Empenho.....:								15,00
4168	05.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	898	20		
1		2,0000	UN	LAVAGEM				47,5000	95,00
				REALIZADAS NOS VEÍCULOS IVH8341 E IUX0261					
	Total do Empenho.....:								95,00
4180	05.10.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	PRP-Pregão Pr	1203	20		
1		12,0000	UN	BUCHAS				44,0000	528,00
				REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IUX0261					
	Total do Empenho.....:								528,00
4181	05.10.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	PRP-Pregão Pr	898	20		
1		1,0000	UN	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO IUX0261				450,0000	450,00
	Total do Empenho.....:								450,00
4184	06.10.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
1		20,0000	KG	BANANA				1,2900	25,80
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					
	Total do Empenho.....:								25,80
4185	06.10.2015	23339	NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1560	1005		
1		10,0000	UN	PÉS DE ALFACE				1,5000	15,00
2		8,0000	UN	BRÓCOLIS				2,7500	22,00
3		6,0000	KG	REPOLHO				2,6600	15,96
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					
	Total do Empenho.....:								52,96
4188	06.10.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005		

1	15,0000	KG	BANANA			1,2900		19,35
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
	Total do Empenho.....:							19,35
4191	06.10.2015	23284	INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO	13770411000108	PRP-Pregão Pr	1647	1037	
1		1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 1988/2015		1.176,9200		1.176,92
	Total do Empenho.....:							1.176,92
4200	08.10.2015	22816	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28986003042	DPV-Dispensa	873	20	
1		8,0000	ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO		382,0000		3.056,00
	Total do Empenho.....:							3.056,00
4201	08.10.2015	23675	EUREKA ENTRETENIMENTO E EDUCAÇÃO INFANT.	21999568000138	DPV-Dispensa	1829	20	
1		1,0000	UN	INGRESSOS PARA 85 ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC PARA COMEMORAR O DIA DA CRIANÇA NA DIVERTOY'S CASA DE FESTAS ELABORADAS PE-LA CIÊNCIA DIVERTIDA EM ENCATADO NO DIA 08/10		1.275,0000		1.275,00
	Total do Empenho.....:							1.275,00
4202	08.10.2015	23675	EUREKA ENTRETENIMENTO E EDUCAÇÃO INFANT.	21999568000138	DPV-Dispensa	1830	20	
1		1,0000	UN	INGRESSOS PARA 65 ALUNOS DA EMEI AMIG CORAÇÃO PARA COMEMORAR O DIA DA CRIANÇA NA DIVERTOY'S CASA DE FESTAS ELABORADAS PE-LA CIÊNCIA DIVERTIDA EM ENCATADO NO DIA 08/10		975,0000		975,00
	Total do Empenho.....:							975,00
4227	09.10.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	496	20	
1		1,0000	UN	CONTA TELEFONE SEC EDUCAÇÃO REF 10/2015		60,3700		60,37
	Total do Empenho.....:							60,37
4232	13.10.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	DPV-Dispensa	523	20	
1		1,0000	CX	PAPEL A4 DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC		123,7000		123,70
	Total do Empenho.....:							123,70
4233	13.10.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	DPV-Dispensa	524	20	
1		1,0000	CX	PAPEL A4 DESTINADO A EMEI AMOG CORAÇÃO		123,7000		123,70
	Total do Empenho.....:							123,70
4236	13.10.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	DPV-Dispensa	814	20	
1		1,0000	CX	PAPEL A4 DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO		123,7000		123,70
	Total do Empenho.....:							123,70
4238	13.10.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
1		8,0000	UN	AÇUCAR 2KG		3,1900		25,52
2		5,0000	KG	CARNE RES MOIDA		12,9900		64,95
3		3,0000	UN	DUZIA DE OVOS		4,6000		13,80
4		5,0000	UN	ARRROZ BRANCO 1KG		2,3500		11,75
5		2,0000	UN	SAGU 500KG		2,6500		5,30
6		6,0000	KG	MAÇA		3,4900		20,94
7		6,0000	KG	BANANA CATURRA		1,2900		7,74
8		6,0000	KG	MAMAO FORMOSA		3,2900		19,74
9		3,0000	UN	MASSA CASEIRA 1KG		4,7000		14,10
10		2,0000	UN	COLORÍFICO		1,3500		2,70
	Total do Empenho.....:							186,54
4239	13.10.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
1		10,0000	KG	CARNE DE RES MOIDA		12,9900		129,90
2		10,0000	UN	MASSA PASTEL 500G		3,6500		36,50
3		8,0000	KG	SALSICHA		6,2900		50,32
4		4,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 5KG		7,9900		31,96
5		6,0000	UN	DUZIA DE OVOS		4,6000		27,60
6		10,0000	UN	ARROZ BRANCO 1KG		2,3500		23,50
7		4,0000	UN	SAGU 500G		2,6500		10,60
8		20,0000	KG	MAÇA		3,4900		69,80

	9	12,0000	KG	BANANA CATURRA				1,2900		15,48	
	10	10,0000	KG	MAMÃO				3,2900		32,90	
	11	6,0000	UN	ABACAXI				3,7500		22,50	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
		Total do Empenho.....:									451,06
4254	16.10.2015	1338	OI S.A.		76535764000224	DPV-Dispensa	503	20			
	1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC REF 10/2015			60,3700			60,37	
		Total do Empenho.....:									60,37
4263	19.10.2015	22222	RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA		10620101000119	DPV-Dispensa	1203	20			
	1	2,0000	UN	UNIDADE INJETORA			1.432,0000			2.864,00	
	2	1,0000	UN	VÁLVULA CONTROLE VOLUMÉTRICO REPOSIÇÃO EM CONserto REALIZADO NO MOTOR DO MICROONIBUS IUX0261			662,0000			662,00	
		Total do Empenho.....:									3.526,00
4264	19.10.2015	22222	RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA		10620101000119	DPV-Dispensa	898	20			
	1	1,0000	UN	TESTE DE UNIDADES ELETRÔNICAS, APLICAÇÃO DE RASTHER E MÃO DE OBRA P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONserto MECÂNICO DO MICRO-ONIBUS IUX0261			855,0000			855,00	
		Total do Empenho.....:									855,00
4265	19.10.2015	1282	FUNDACAO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES		4008342000109	DPV-Dispensa	611	20			
	1	1,0000	UN	BOLSA AUXILIO DAIANE VALÉRIO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 10/2015			858,0000			858,00	
		Total do Empenho.....:									858,00
4266	19.10.2015	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 10/2015			868,8000			868,80	
		Total do Empenho.....:									868,80
4267	19.10.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA		205035000167	PRP-Pregão Pr	1743	20			
	1	200,0000	UN	EMPADINHA			1,1000			220,00	
	2	200,0000	UN	MINIAMBURGUER			1,5000			300,00	
	3	200,0000	UN	PASTEL DE FORNO			0,9000			180,00	
	4	15,0000	LT	REFRI			3,8000			57,00	
				GENEROS P/COQUETEL OFERECIDO DURANTE HOMENAGEM AOS PROFESSORES NO DIA 15/10							
		Total do Empenho.....:									757,00
4275	19.10.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA		205035000167	PRP-Pregão Pr	1560	1005			
	1	8,0000	KG	PÃO			7,4900			59,92	
	2	7,0000	KG	BISCOITO			10,3900			72,73	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
		Total do Empenho.....:									132,65
4276	19.10.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA		205035000167	PRP-Pregão Pr	1561	1005			
	1	6,0000	KG	PÃO			7,4900			44,94	
	2	25,0000	KG	BISCOITO			10,3900			259,75	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
		Total do Empenho.....:									304,69
4277	19.10.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005			
	1	15,0000	KG	BANANA			1,2900			19,35	
	2	4,0000	UN	ABACAXI			3,7500			15,00	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
		Total do Empenho.....:									34,35
4278	19.10.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005			
	1	15,0000	KG	BANANA			1,7200			25,80	
	2	4,0000	UN	ABACAXI			5,6250			22,50	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
		Total do Empenho.....:									48,30
4296	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E		8490261000149	DPV-Dispensa	502	20			

1	1,0000	UN	CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 10/2015		25,9000		25,90
	Total do Empenho.....:						25,90
4297	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E 8490261000149	DPV-Dispensa	503	20	
1	1,0000	UN	CONTA CELULAR EMEF OLAVO BILAC REF 10/2015		43,2200		43,22
	Total do Empenho.....:						43,22
4308	21.10.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA 11109943000173	DPV-Dispensa	1222	20	
1	1,0000	UN	MANGUEIRA GÁS		10,0000		10,00
2	1,0000	UN	VÁLVULA GÁS		30,0000		30,00
	REPOSIÇÃO NA EMEF OLAVO BILAC						
	Total do Empenho.....:						40,00
4312	21.10.2015	23682	KOSTE & KOSTE LTDA ME 7167753000135	DPV-Dispensa	1201	20	
1	1,0000	UN	LIMPEZA DE VIRÚS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR DA EMEF OLAVO BILAC		150,0000		150,00
	Total do Empenho.....:						150,00
4313	21.10.2015	23682	KOSTE & KOSTE LTDA ME 7167753000135	DPV-Dispensa	651	20	
1	1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOKS E LIMPEZA DE VÍRUS DE PENDRIVES DA SEC EDUCAÇÃO		305,0000		305,00
	Total do Empenho.....:						305,00
4332	23.10.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA 11479571000177	PRP-Pregão Pr	633	20	
1	10,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L		3,7500		37,50
2	5,0000	UN	CERA INCOLOR 750ML		6,9000		34,50
3	2,0000	UN	DESINFETANTE 5KG		32,0000		64,00
4	10,0000	UN	DETERGENTE 500ML		1,5800		15,80
5	10,0000	UN	ESPONJA		1,2000		12,00
6	5,0000	UN	LUVA DE LÁTEX (TAMANHO M)		5,2000		26,00
7	5,0000	UN	PAPEL TOALHA C/1000		10,9500		54,75
8	3,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO		1,6500		4,95
9	5,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL C/50		0,9800		4,90
10	3,0000	UN	DETERGENTE EM PÓ 1KG		4,3800		13,14
11	20,0000	UN	SACO DE LIXO 100L		2,4800		49,60
	MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC						
	Total do Empenho.....:						317,14
4476	27.10.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA 2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
1	10,0000	UN	MASSA PASTEL 500G		3,6500		36,50
2	2,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 5KG		7,9900		15,98
3	5,0000	KG	CARNE DE RÉS MOÍDA		12,9900		64,95
4	6,0500	KG	MAÇA		3,4892		21,11
5	6,0600	KG	BANANA		1,2887		7,81
6	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA		3,2900		19,74
7	2,0000	KG	CARNE DE RÉS ALCATRA		23,9900		47,98
	GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
	Total do Empenho.....:						214,07
4477	27.10.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA 2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
1	2,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 5KG		7,9900		15,98
2	10,0000	KG	MAÇA		3,4900		34,90
3	12,1300	KG	BANANA		1,2893		15,64
4	10,3100	KG	MAMÃO		3,2890		33,91
5	5,0000	UN	FERMENTO QUÍMICO		4,9800		24,90
6	3,0000	KG	CARNE DE RÉS ALCATRA		23,9900		71,97
7	5,0000	KG	CARNE SUÍNA CARRE		11,9900		59,95
8	5,0700	KG	TOMATE		2,9487		14,95
9	3,0400	KG	CEBOLA		2,9868		9,08
10	5,0000	UN	OLEO DE SOJA		3,4900		17,45
	GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
	Total do Empenho.....:						298,73
4483	27.10.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA 6878927000105	PRP-Pregão Pr	846	20	
1	1961,0000	UN	FOTOCOPIAS EMEF OLAVO BILAC REF 10/2015		0,1200		235,32
	Total do Empenho.....:						235,32

4484	27.10.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	847	20			
		1	1325,0000 UN FOTOCOPIAS					0,1200	159,00	
			EMEI AMIG CORAÇÃO REF 10/2015							
			Total do Empenho.....:							159,00
4499	29.10.2015	32	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	PRP-Pregão Pr	1203	20			
		1	2,0000 UN PNEU 215-75 RODA 17					686,0000	1.372,00	
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS IUX0261							
			Total do Empenho.....:							1.372,00
4506	30.10.2015	23302	ESSOR SEGUROS S.A.	14525684000150	DPV-Dispensa	980	20			
		1	1,0000 UN RENOVAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO VEICULO					935,1500	935,15	
			ONIBUS IVECO IUX0261 VIGENCIA 01/11/2015 A 01/11/2016							935,15
			Total do Empenho.....:							935,15
4513	30.10.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	632	20			
		1	2,0000 CX LUVA DE LÁTEX TAMANHO M					23,9900	47,98	
			DESTINADAS A EMEI AMIG CORAÇÃO							
			Total do Empenho.....:							47,98
			Total da Unidade.....:							4.245,11

08 SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE

08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121

3899	22.09.2015	23483	COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS DO V	7627206000195	PRP-Pregão Pr	911	1			
		1	3,0000 ME ADITIVO 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 132/2014 DE SERVIÇOS					9.991,8900	29.975,67	
			VETERINARIOS EM PROPIEDADES RURAIS							2.997,54-
			Total do Empenho.....:							
4115	01.10.2015	586	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	1670	1			
		1	10,0000 UN COPO DE ACRÍLICO					7,0000	70,00	
			DESTINADOS AO 5º ENCONTRO REGIONAL DE DEGUSTAÇÃO DE VINHOS							
			REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PARCERIA C/A EMATER							
			Total do Empenho.....:							70,00
4129	02.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	1464	1			
		1	1,0000 UN CONSUMO SALA EMATER REF 09/2015					83,4800	83,48	
			Total do Empenho.....:							83,48
4144	02.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1			
		1	2289,0000 LT DIESEL					2,8600	6.546,54	
		2	1467,0000 LT DIESEL S10					3,0600	4.489,02	
		3	40,0000 LT ARLA 32					4,0000	160,00	
			CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 09/2015							
			Total do Empenho.....:							11.195,56
4165	05.10.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	821	1			
		1	1,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 40W					28,5000	28,50	
		2	1,0000 UN TOMADA INTERRUPTOR					6,8000	6,80	
		3	4,0000 UN CANALETA C/ADESIVO					6,5000	26,00	
		4	1,0000 UN CAIXA PLÁSTICO SISTEMA X					3,0000	3,00	
		5	1,0000 UN TOMADA 2P SISTEMA X					6,0000	6,00	
		6	1,0000 UN CADEADO 25MM					12,5000	12,50	
			MATERIAL DESTINADO A READEQUAÇÃO DAS INTALAÇÕES NA SALA DA							
			SEC AGRICULTURA							
			Total do Empenho.....:							82,80
4166	05.10.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1074	1			
		1	7,0000 HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA					30,0000	210,00	
			TROCA DE INSTALAÇÕES EM READEQUAÇÃO REALIZADA NA SALA DA SEC							
			AGRICULTURA							
			Total do Empenho.....:							210,00
4192	06.10.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	PRP-Pregão Pr	483	1			
		1	1,0000 UN INDUZIDO					200,0000	200,00	

	2	1,0000	UN	PORTA ESCOVAS			48,0000		48,00
	3	1,0000	UN	BUCHA			4,5000		4,50
	4	1,0000	UN	ROLAMENTO AGULHA			14,5000		14,50
	5	1,0000	UN	LÂMPADA DE FAROL 12V			28,0000		28,00
				PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ITN6159					
				Total do Empenho.....:					295,00
4193	06.10.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	PRP-Pregão Pr	516	1		
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO ITN6159			58,0000		58,00
				Total do Empenho.....:					58,00
4194	06.10.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	PRP-Pregão Pr	505	1		
	1	1,0000	UN	ROLAMENTO 6003			24,0000		24,00
	2	1,0000	UN	ROLAMENTO 6303			44,0000		44,00
	3	3,0000	UN	LÂMPADAS DE FAROL 12V			17,5000		52,50
	4	2,0000	UN	LÂMPADAS 2 POLOS SINALEIRA 12V			3,0000		6,00
				PEÇAS P/REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E2					
				Total do Empenho.....:					126,50
4195	06.10.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	PRP-Pregão Pr	507	1		
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA 416E2			48,0000		48,00
				Total do Empenho.....:					48,00
4235	13.10.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	DPV-Dispensa	636	1		
	1	1,0000	CX	PAPEL A4 DESTINADO A SEC AGRICULTURA			123,7000		123,70
				Total do Empenho.....:					123,70
4279	19.10.2015	1698	AROSSO TERRAPLANAGENS LTDA	5153251000120	PRP-Pregão Pr	912	1		
	1	21,5000	HR	SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA			98,0000		2.107,00
				Total do Empenho.....:					2.107,00
4300	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	606	1		
	1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 10/2015			69,0600		69,06
				Total do Empenho.....:					69,06
4343	26.10.2015	23609	RR AGRICOLA LTDA EPP	8770370000110	DPV-Dispensa	505	1		
	1	,1500	MT	BARRA DE ROSCA 1/2			13,0000		1,95
	2	2,0000	UN	PORCA 1/2 TRAVANTE			1,0000		2,00
	3	2,0000	UN	ARROELA 1/2			0,5000		1,00
	4	1,0000	UN	BOLA DE BORRACHA 76MM			32,0000		32,00
	5	,4000	MT	FERRO CHATO			16,0000		6,40
	6	,4000	MT	FERRO CHATO			17,1500		6,86
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR DE DEJETOS SUÍNOS					
				Total do Empenho.....:					50,21
4346	26.10.2015	23264	FRAPORTI INSEMINACOES LTDA	18368840000177	PRP-Pregão Pr	758	1		
	1	1,0000	UN	INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS DO GADO LEITEIRO EM DIVERSAS PRO- PRIEDADES RURAIS NO MÊS 10/2015 CF CONTRATO (-)INSS NF 023344,85			3.135,0000		3.135,00
				Total do Empenho.....:					3.135,00
4482	27.10.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	848	1		
	1	955,0000	UN	FOTOCOPIAS SEC AGRICULTURA REF 10/2015			0,1200		114,60
				Total do Empenho.....:					114,60
4487	27.10.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1		
	1	24,0000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA			33,5100		804,24
				Total do Empenho.....:					804,24
4501	29.10.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1671	1		
	1	1,7000	MT	TELA DE PENEIRA 0,6CM			20,5882		35,00
	2	1,0000	KG	PREGO 12x12			11,8500		11,85
				MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO DEPOSITO DE MILHO TROCA-TROCA DA					

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							15.622,46
08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE						
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121						
1995	15.05.2015	23607 BIOAMBIQ ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL 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.....:							626,25-
4500	29.10.2015	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1419	1069	
	1	1,0000 UN CARRINHO DE MÃO 60L			99,9000		99,90
	2	4,8000 MT TELA SOLDADA FIO 2,3			13,6500		65,52
		MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MUDAS DE ÁVORES PLANTADAS NO PROJE- TO "PLANTADO VIDA"					
Total do Empenho.....:							165,42
Total da Unidade.....:							460,83-
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12253356000116						
538	30.01.2015	23002 CAROLINE CECHIN WEBER ME	17353609000147	PRP-Pregão Pr	957	4011	
	1	8,6000 ME ENSINO EM ARTES MANUAIS COM ATUAÇÃO VOLTADA À ÁREA DA SAÚDE NO PROGRAMA DE OFICINA TERAPEUTICA			800,0000		6.880,00
Total do Empenho.....:							26,67-
539	30.01.2015	23529 MARRONE E REZENDE CONSULTORIA EM PSICOLOGIA	18556521000195	PRP-Pregão Pr	1234	40	
	1	11,0000 ME SERVIÇOS DE PSICOLOGIA COM ATUAÇÃO VOLTADA À EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA			3.600,0000		39.600,00
Total do Empenho.....:							3.960,00-
546	30.01.2015	23034 SAMANTHA MAZOCCO RABAIOLLI & CIA LTDA	9506298000180	PRP-Pregão Pr	768	40	
	1	11,5000 ME SERVIÇOS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 16HRS SEMANAIS PARA ATENDIMENTO JUNTO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			2.200,0000		25.300,00
Total do Empenho.....:							825,00-
2393	10.06.2015	2883 PREVENIRE & REABILITARE EM FONOAUDIOLOGI	6098276000130	PRP-Pregão Pr	768	40	
	1	8,0000 ME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A UBS C/CARGA HORARIA DE 7HRS SEMANAIS			2.750,0000		22.000,00
Total do Empenho.....:							5.892,86-
2560	22.06.2015	2221 COMERCIO DE CONFECÇÕES BALU LTDA	95214730000100	DPV-Dispensa	1707	4090	
	1	12,0000 UN JALECO MANGA LONGA			38,9000		466,80
	2	10,0000 UN CAMISA GOLA V			19,9000		199,00
		UNIFORME DESTINADO A EQUIPE DO ESF					
Total do Empenho.....:							665,80-
2561	22.06.2015	2221 COMERCIO DE CONFECÇÕES BALU LTDA	95214730000100	DPV-Dispensa	1708	4521	
	1	6,0000 UN CAMISA GOLA POLO			24,9000		149,40
	2	3,0000 UN CAMISA SOCIAL MANGA CURTA			54,9000		164,70
	3	6,0000 UN CAMISA SOCIAL MANGA LONGA			54,9000		329,40
	4	2,0000 UN JALECO			36,9000		73,80
		UNIFORME DESTINADO A SERVIDORES DA UBS E SEC.SAUDE					
Total do Empenho.....:							717,30-
2562	22.06.2015	2221 COMERCIO DE CONFECÇÕES BALU LTDA	95214730000100	DPV-Dispensa	1303	4710	
	1	14,0000 UN JALECOS MANGA LONGA			38,9000		544,60
		UNIFORME DESTINADO A SERVIDORES DA UBS					
Total do Empenho.....:							544,60-

4118	02.10.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1044	4521	
		1	3,0000 UN LÂMPADA TUBULAR 40W				7,0000	21,00
		2	1,0000 UN REATOR 2x40W				28,5000	28,50
		3	2,0000 UN CONTROLE DE PORTÃO				32,0000	64,00
		4	2,0000 UN REATOR VAPOR METÁLICO 400W				115,0000	230,00
			MATERIAL P/REPOSIÇÃO NA UBS					
			Total do Empenho.....:					343,50
4119	02.10.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1045	4521	
		1	14,5000 HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA				30,0000	435,00
			REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UBS					
			Total do Empenho.....:					435,00
4120	02.10.2015	413	ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO ARLA	91161901000110	DPV-Dispensa	1822	4710	
		1	1,0000 UN TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO				63,7500	63,75
			DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA UBS					
			Total do Empenho.....:					63,75
4139	02.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1737	40	
		1	422,0000 LT GASOLINA				3,4200	1.443,24
			CONSUMO VEÍCULO IVB8054 DA SECRETARIA DA SAÚDE REF 09/2015					
			Total do Empenho.....:					1.443,24
4140	02.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1675	4090	
		1	606,0000 LT GASOLINA				3,4200	2.072,52
			CONSUMO VEÍCULOS IVK6385 E IWK8516 PARA PROGRAMA ESF REF 09/2015					
			Total do Empenho.....:					2.072,52
4141	02.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	831	4011	
		1	125,0000 LT GASOLINA				3,4200	427,50
			CONSUMO VEÍCULO ITN6159 PROGRAMA OFICINA TERAPÊUTICA REF 09/2015					
			Total do Empenho.....:					427,50
4142	02.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	618	40	
		1	170,0000 LT DIESEL				2,8600	486,20
			CONSUMO GERADOR DE ENERGIA DA UBS REF 09/2015					
			Total do Empenho.....:					486,20
4143	02.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1397	40	
		1	568,0000 LT DIESEL S10				3,0600	1.738,08
		2	461,0000 LT DIESEL				2,8600	1.318,46
			CONSUMO VEÍCULOS IVS5901, INJ4932, ISA0058 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS MÉDICOS REF 09/2015					
			Total do Empenho.....:					3.056,54
4145	02.10.2015	23575	FRALDAS CONFORTFRAL LTDA	21608959000184	PRP-Pregão Pr	1824	4050	
		1	20,0000 PC FRALDA TAMANHO G				34,2000	684,00
			DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA UBS					
			Total do Empenho.....:					684,00
4149	05.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	550	40	
		1	1230,0000 KW CONSUMO UBS SEDE				0,7530	926,26
		2	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA UBS LINHA ZEFERINO REF 09/2015				22,9200	22,92
			Total do Empenho.....:					949,18
4150	05.10.2015	32	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	PRP-Pregão Pr	1825	4090	
		1	4,0000 UN PNEU 195-65 RODA 15				287,0000	1.148,00
			DESTINADOS AO VEÍCULO COBALT IWK8516					
			Total do Empenho.....:					1.148,00
4151	05.10.2015	23673	SERGIO JOSE ZANATTA & CIA LTDA	11284766000161	DPV-Dispensa	921	4011	
		1	25,0000 UN ALMOÇOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE SAÚDE MENTAL				15,0000	375,00
			DURANTE ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NO DIA 02/10 EM ENCANTA-					

DO

			Total do Empenho.....:				375,00
4152	05.10.2015	2603	DROGARIA E ORTOPEDIA EQUILIBRIO QUIMICO 3770097000100	DPV-Dispensa	1798	4002	
	1	1,0000	UN ASPIRADOR ASPIRAMAX		399,0000		399,00
	2	2,0000	UN MULETA CANADENSE REGULÁVEL		91,6000		183,20
			EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS				
			Total do Empenho.....:				582,20
4153	05.10.2015	23536	DENTAL ENCANTADO DIST DE PRODUTOS ODONTO 19409399000197	DPV-Dispensa	1798	4002	
	1	2,0000	UN CADEIRA DE RODAS		479,0000		958,00
	2	1,0000	UN MULETA AUXILIAR MÉDIA		112,0000		112,00
			EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS				
			Total do Empenho.....:				1.070,00
4154	05.10.2015	2130	FARMACOTECNICA FARMACIA MANIPULACAO LTDA 6257978000110	DPV-Dispensa	1798	4002	
	1	1,0000	UN OXÍMETRO DE DEDO		428,0000		428,00
			EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS				
			Total do Empenho.....:				428,00
4155	05.10.2015	2130	FARMACOTECNICA FARMACIA MANIPULACAO LTDA 6257978000110	DPV-Dispensa	631	40	
	1	1,0000	UN MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS		337,5000		337,50
			Total do Empenho.....:				337,50
4156	05.10.2015	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO 91162511000165	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000	UN PROCEDIMENTOS MÉDICO/HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES		446,0000		446,00
			ENCAMINHADOS PELA UBS REF 09/2015				
			Total do Empenho.....:				446,00
4157	05.10.2015	23674	HCTEL - ELETRICA E MONITORAMENTO LTDA 22370840000189	DPV-Dispensa	292	4521	
	1	1,0000	UN ROTEADOR WIRELLES		119,0000		119,00
			DESTINADO AO TELESÁUDE DA UBS				
			Total do Empenho.....:				119,00
4170	05.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161	DPV-Dispensa	1396	40	
	1	20,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE		20,2500		405,00
	2	2,0000	UN PALHETAS		35,0000		70,00
	3	2,0000	UN FILTROS		32,5000		65,00
	4	2,0000	CX DISCO DE TACOGRAFO		36,0000		72,00
			MATERIAL P/REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS INJ4932, IVS5901, ISA0058, IVB8054, ITN6159, IVK6385				
			Total do Empenho.....:				612,00
4171	05.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161	PRP-Pregão Pr	1365	40	
	1	10,0000	UN LAVAGEM		26,5000		265,00
			REALIZADAS NOS VEÍCULOS IVK6385, IVB8054, IWK8516, ITN6159, IVS-5901, ISA0058				
			Total do Empenho.....:				265,00
4172	05.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161	DPV-Dispensa	1365	40	
	1	2,0000	UN MONTAGEM		12,5000		25,00
	2	2,0000	UN BALANCEAMENTO		12,5000		25,00
			REALIZADO NO VEÍCULO ISA0058				
			Total do Empenho.....:				50,00
4182	05.10.2015	2080	IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA 4475951000178	DPV-Dispensa	787	4011	
	1	200,0000	UN IMPRESSÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO (100x150mm) P/USO NO ENCONTRO REGIONAL DE OFICINAS TERAPÊUTICAS NO DIA 04/12		0,9500		190,00
			Total do Empenho.....:				190,00
4215	09.10.2015	23593	CIKLO INDUSTRIA E COM DE GERADORES ME 17206381000162	DPV-Dispensa	1833	4710	
	1	1,0000	UN CONTROLADOR K30XTE		3.580,0000		3.580,00
			REPOSIÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DANIFICADO POR DESCARGA ELÉTRICA CF LAUDO TÉCNICO				
			Total do Empenho.....:				3.580,00
4216	09.10.2015	23593	CIKLO INDUSTRIA E COM DE GERADORES ME 17206381000162	DPV-Dispensa	1834	4710	

1	1,0000	UN	DESCOLAMENTO E MÃO DE OBRA P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DANIFICADO POR DESCARGA ELÉTRICA CF LAUDO TÉCNICO			450,0000	450,00
	Total do Empenho.....:						450,00
4222	09.10.2015	23678	SILVANE DOMINGA DISEGNA ME	20997815000102	DPV-Dispensa	1832 4011	
1	40,0000	UN	CAMISETA BORDO TECIDO FIO 30 DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 3ºENCONTRO REGIONAL DE OFICINAS TERAPÊUTICAS A SER REALIZADO NO DIA 04/12			25,9500	1.038,00
	Total do Empenho.....:						1.038,00
4230	09.10.2015	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500 40	
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 09/2015 (-)IRRF.....26,78			1.785,5000	1.785,50
	Total do Empenho.....:						1.785,50
4231	13.10.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME	10925677000194	DPV-Dispensa	525 40	
1	2,0000	CX	PAPEL A4 DESTINADO A SEC SAÚDE			123,7000	247,40
	Total do Empenho.....:						247,40
4240	13.10.2015	22265	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA	2630604000147	DPV-Dispensa	1835 40	
1	51,0000	MT	CREPE LISO 100% POLIESTER MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE AO OUTUBRO ROSA			10,9000	555,90
	Total do Empenho.....:						555,90
4244	13.10.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498 40	
1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE UBS REF 10/2015			235,0400	235,04
	Total do Empenho.....:						235,04
4247	16.10.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	1053 4521	
1	3,0000	UN	OLEO DO MOTOR 5W30			38,0000	114,00
2	2,0000	UN	OLEO DO MOTOR			9,5000	19,00
3	1,0000	UN	VEDADOR			3,0000	3,00
4	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO			26,0000	26,00
5	1,0000	UN	ADITIVO			96,0000	96,00
6	1,0000	UN	SORTIDO COMPOSTO			39,9000	39,90
7	1,0000	UN	FILTRO DE AR			60,9000	60,90
8	1,0000	UN	SPRAY HIGIENIZADOR			37,9000	37,90
9	1,0000	UN	PROTETOR DE CARTER			175,9600	175,96
10	4,0000	UN	PARAFUSO ROSCADO			5,6400	22,56
11	1,0000	UN	PALHETA DO LIMPADOR MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DE 20000KM DO VEÍCULO IWK8516			125,9400	125,94
	Total do Empenho.....:						721,16
4248	16.10.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	920 4521	
1	1,0000	UN	SERVIÇOS DE GEOMETRIA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM REVISÃO DE 20000KM DO VEÍCULO IWK8516			290,0000	290,00
	Total do Empenho.....:						290,00
4252	16.10.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	580 40	
1	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA			16,3500	32,70
2	14,0000	UN	SABONETE ESPUMA 700ML C/ENCAIXE PARA SUPORTE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO UBS			14,6000	204,40
	Total do Empenho.....:						237,10
4256	16.10.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498 40	
1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE UBS REF 10/2015			84,1600	84,16
	Total do Empenho.....:						84,16
4261	19.10.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	1053 4521	
1	4,0000	UN	VELA DE IGNIÇÃO			22,0000	88,00
2	3,0000	UN	FLUIDO PARA FREIO			14,0000	42,00
3	2,0000	UN	OLEO DO MOTOR			9,5000	19,00
4	3,0000	UN	OLEO DO MOTOR 5W30			38,0000	114,00

5	1,0000	UN	SORTIDO COMPOSTO			39,9000	39,90	
6	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO			50,0000	50,00	
7	1,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTÍVEL			34,0000	34,00	
8	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO			26,0000	26,00	
9	1,0000	UN	ANEL RETENTOR			8,0000	8,00	
10	1,0000	UN	FILTRO DE AR			60,9000	60,90	
11	1,0000	UN	LIMPA FREIO			56,0000	56,00	
12	1,0000	UN	SPRAY HIGIENIZADOR			37,9000	37,90	
13	1,0000	UN	LAMPADA 12V			7,3000	7,30	
14	1,0000	UN	SORTIDO			69,5200	69,52	
			PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVB8054					
	Total do Empenho.....:							652,52
4262	19.10.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	920 4521		
1		1,0000	UN SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVB8054			276,0000	276,00	
	Total do Empenho.....:							276,00
4268	19.10.2015	23678	SILVANE DOMINGA DISEGNA ME	20997815000102	DPV-Dispensa	1303 4710		
1		14,0000	UN JALECOS MANGA LONGA			38,9000	544,60	
			UNIFORME DESTINADO A SERVIDORES DA UBS					
	Total do Empenho.....:							544,60
4269	19.10.2015	23678	SILVANE DOMINGA DISEGNA ME	20997815000102	DPV-Dispensa	1707 4090		
1		12,0000	UN JALECO MANGA LONGA			38,9000	466,80	
2		10,0000	UN CAMISA GOLA V			19,9000	199,00	
			UNIFORME DESTINADO A EQUIPE DO ESF					
	Total do Empenho.....:							665,80
4270	19.10.2015	23678	SILVANE DOMINGA DISEGNA ME	20997815000102	DPV-Dispensa	1708 4521		
1		6,0000	UN CAMISA GOLA POLO			24,9000	149,40	
2		2,0000	UN JALECO			36,9000	73,80	
			UNIFORME DESTINADO A SERVIDORES DA UBS E SEC SAÚDE					
	Total do Empenho.....:							223,20
4288	20.10.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1745 4090		
1		30,0000	UN CHIPA TIPO URUGUAIA			1,1000	33,00	
2		50,0000	UN PEDAÇOS DE BOLO			0,9500	47,50	
3		150,0000	UN PASTEL DE FORNO			0,9000	135,00	
4		3,0000	UN LITROS DE SUCO			4,9000	14,70	
5		20,0000	UN GROSSTOLI			1,0000	20,00	
6		80,0000	UN TROUXINHA			1,1000	88,00	
7		60,0000	UN CROISSANT			1,1000	66,00	
8		2,0000	UN CUCA			7,7500	15,50	
9		50,0000	UN EMPADINHA			1,1000	55,00	
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DO GRUPO REATANDO LAÇOS REALIZADOS NA UBS					
	Total do Empenho.....:							474,70
4290	20.10.2015	23674	HCTEL - ELETRICA E MONITORAMENTO LTDA	22370840000189	DPV-Dispensa	535 40		
1		1,0000	UN HD 500GB EXTERNO			350,0000	350,00	
			DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA UBS					
	Total do Empenho.....:							350,00
4291	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498 40		
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE ATENÇÃO BÁSICA REF 10/2015			82,4000	82,40	
	Total do Empenho.....:							82,40
4301	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498 40		
1		1,0000	UN CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 10/2015			91,5400	91,54	
	Total do Empenho.....:							91,54
4304	20.10.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	1153 4011		
1		1,0000	UN ROLO DE TNT VERMELHO			42,0000	42,00	
2		1,0000	UN ROLO DE TNT AZUL ESCURO			42,0000	42,00	
3		1,0000	UN ROLO DE TNT AZUL CLARO			42,0000	42,00	
4		1,0000	UN ROLO DE TNT LISO BRANCO			42,0000	42,00	
5		1,0000	UN ROLO DE TNT LISO VERDE ESCURO			42,0000	42,00	

MATERIAL DESTINADO A OFICINA TERAPÉUTICA DA UBS

Total do Empenho.....:							210,00
4314	21.10.2015	23682	KOSTE & KOSTE LTDA ME	7167753000135	DPV-Dispensa	1795 40	
	1	1,0000	UN CONFIGURAÇÃO DE REDE E ATIVAÇÃO WIFI			100,0000	100,00
	2	1,0000	UN LIMPEZA DE VÍRUS DE MICROCOMPUTADOR			85,0000	85,00
	3	1,0000	UN INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE RJ			85,0000	85,00
	4	1,0000	UN CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA			80,0000	80,00
SERVIÇOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DA UBS							
Total do Empenho.....:							350,00
4321	22.10.2015	134	CONGREGAÇÃO IRMÃS SERVAS DA IMACULADA CO	87263364000223	DPV-Dispensa	500 40	
	1	1,0000	UN INTERNAÇÕES PEDIÁTRICAS, CLÍNICAS E PROCEDIMENTOS DE HERNIO- RRRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO			2.380,0000	2.380,00
Total do Empenho.....:							2.380,00
4329	22.10.2015	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500 40	
	1	1,0000	UN CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE NEIDE VIEIRA CF PRESCRIÇÃO			250,0000	250,00
Total do Empenho.....:							250,00
4330	22.10.2015	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500 40	
	1	1,0000	UN CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA MAGDALENA CHRIST CF PRESCRIÇÃO			250,0000	250,00
Total do Empenho.....:							250,00
4337	23.10.2015	22827	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	9298915000108	DPV-Dispensa	500 40	
	1	1,0000	UN EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MAGDALENA CHRIST CF PRESCRIÇÃO			120,0000	120,00
Total do Empenho.....:							120,00
4479	27.10.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	825 40	
	1	3001,0000	UN FOTOCOPIAS SEC SAÚDE REF 10/2015			0,1200	360,12
Total do Empenho.....:							360,12
4488	27.10.2015	32	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	PRP-Pregão Pr	1825 4090	
	1	4,0000	UN PNEU 195-65 R15 REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVK6385			287,0000	1.148,00
Total do Empenho.....:							1.148,00
4492	29.10.2015	23043	DROGARIA ZANIOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	631 40	
	1	1,0000	UN MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA DA UBS			166,3400	166,34
Total do Empenho.....:							166,34
4502	29.10.2015	2080	IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	DPV-Dispensa	1832 4011	
	1	100,0000	UN IMPRESSÃO DE FOLHETOS PARA DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE OFICINAS TERAPÉUTICAS A SER REALIZADO NO DIA 04/12			1,5000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
4503	29.10.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1481 4521	
	1	1,0000	UN CIMENTO 50KG			33,9000	33,90
	2	4,0000	UN AREIA REGULAR EM LATA MATERIAL PARA ASSENTAMENTO DE LAJES NAS CALÇADAS DA UBS			5,0000	20,00
	3	1,0000	UN FRISO VEDA PORTA 0,80CM			9,3000	9,30
	4	4,0000	UN FRISO VEDA PORTA 0,90CM INTALAÇÃO EM PORTAS DA UBS			11,0000	44,00
Total do Empenho.....:							107,20
4504	29.10.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1045 4521	
	1	1,0000	UN MÃO DE OBRA DE PEDREIROS PARA ASSENTAMENTO DE LAJES EM CAL- ÇADAS E INSTALAÇÃO DE FRISOS EM PORTAS DA UBS			120,0000	120,00
Total do Empenho.....:							120,00
4507	30.10.2015	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 10/2015			9.808,1700	9.808,17

									9.808,17
4508	30.10.2015	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500	40		
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 10/2015			2.122,5600			2.122,56
			(-)IRRF.....31,83						
			Total do Empenho.....:						2.122,56
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
			Total da Unidade.....:						34.065,71

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA								
10.02	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 1613360000121								
1440	31.03.2015	22338	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	1235	1062		
		1	6,0000 ME SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATENDIMENTO VOLTADO AOS PROJE TOS DESENVOLVIDOS NO CRAS C/CRIANÇAS E ADOLESCENTES			3.081,6000			18.489,60
			Total do Empenho.....:						3.424,00-
1665	27.04.2015	23002	CAROLINE CECHIN WEBER ME	17353609000147	PRP-Pregão Pr	1056	1062		
		1	10,0000 ME ADITIVO 02 AO CONTRATO 64/2014 DE SERVIÇOS DE ENSINO EM ARTES MANUAIS JUNTO AO CRAS			1.529,6500			15.296,50
			Total do Empenho.....:						917,79-
3221	31.07.2015	23162	SINERGIA CLINICA E PROJETOS PSICOLOGICOS	17890485000139	PRP-Pregão Pr	801	1092		
		1	5,0000 ME ADITIVO 05 AO CONTRATO 127/2013 DE SERVICOS DE PSICOLOGIA EM PROGRAMAS DA SEC ASSIST SOCIAL			2.318,2200			11.591,10
			Total do Empenho.....:						4.847,19-
4102	01.10.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1403	1		
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NO CRAS			35,0000			35,00
			Total do Empenho.....:						35,00
4121	02.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1		
		1	492,0000 KW CONSUMO CRAS REF 09/2015			0,7659			376,86
			Total do Empenho.....:						376,86
4135	02.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1		
		1	129,0000 LT GASOLINA CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 09/2015			3,4200			441,18
			Total do Empenho.....:						441,18
4159	05.10.2015	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	DPV-Dispensa	1434	1062		
		1	2,0000 PC REFIL PARA CANETA MARCA TEXTO DESTINADOS A ATIVIDADES DO PROJETO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS			3,9000			7,80
			Total do Empenho.....:						7,80
4162	05.10.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1621	1057		
		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 DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			42,7500			42,75
			Total do Empenho.....:						171,00
4163	05.10.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	952	1061		
		1	1,0000 UN TROCA DE SUPORTE DE ENGENHAGEM DE IMPRESSORA DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			60,0000			60,00
			Total do Empenho.....:						60,00
4169	05.10.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1076	1		
		1	3,5000 LT OLEO LUBRIFICANTE			30,0000			105,00
		2	2,0000 UN FILTRO			25,0000			50,00

Total do Empenho.....:							155,00
4176	05.10.2015	22222	RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA	10620101000119	PRP-Pregão Pr	662	1
	1	4,0000	UN REPARO BASTÃO			47,0000	188,00
	2	4,0000	UN ESFERA			20,0000	80,00
	3	4,0000	UN ARRUELA BICO			3,5000	14,00
	4	1,0000	UN REPARO PRESSÃO			165,0000	165,00
	5	2,0000	UN ANILHA DE RETENÇÃO			57,0000	114,00
	6	1,0000	UN VÁLVULA DE PRESSÃO			1.110,0000	1.110,00
	7	1,0000	UN TRAVA RETENTOR			100,0000	100,00
	8	1,0000	UN SENSOR MAPI			465,0000	465,00
	9	4,0000	UN CONJUNTO DE VÁLVULAS			304,0000	1.216,00
	10	1,0000	UN JANELA LATERAL			650,0000	650,00
MATERIAL P/REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IQB6534							
Total do Empenho.....:							4.102,00
4177	05.10.2015	22222	RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA	10620101000119	PRP-Pregão Pr	663	1
	1	1,0000	UN SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IQB3564			1.530,0000	1.530,00
Total do Empenho.....:							1.530,00
4183	06.10.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	626	1
	1	32,0000	PC PAPEL HIGIÊNICO			4,7200	151,04
	2	5,0000	PC PAPEL TOALHA 22x20CM			10,9500	54,75
MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Total do Empenho.....:							205,79
4209	08.10.2015	586	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	972	1092
	1	10,0000	UN NÓ DE LÃ			3,2000	32,00
	2	2,0000	UN ROLO DE FIO			2,9000	5,80
MATERIAL P/DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COM FAMÍLIAS EM CON-SIENTIZAÇÃO DO MÊS DO OUTUBRO ROSA							
Total do Empenho.....:							37,80
4212	09.10.2015	23677	FABIANO ALESSIO ME	15242747000123	DPV-Dispensa	1434	1062
	1	50,0000	UN CANTONEIRA			1,0000	50,00
	2	1,0000	MT FIO 2x1,5			130,0000	130,00
	3	30,0000	UN PINO MACHO			4,0000	120,00
	4	20,0000	UN INTERRUPTOR			4,0000	80,00
MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PROJETO "ARTE EM PVC" DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Total do Empenho.....:							380,00
4237	13.10.2015	2560	MARLI FATIMA PERTILE & CIA LTDA	93086734000116	DPV-Dispensa	1434	1062
	1	1,0000	UN LIXA MINI			12,5000	12,50
MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE REF AO OUTUBRO ROSA COM ADOLESCENTES							
Total do Empenho.....:							12,50
4287	20.10.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1182	1
	1	1,0000	UN ROTEADOR WIRELESS			129,0000	129,00
SUBSTITUIÇÃO NA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Total do Empenho.....:							129,00
4293	20.10.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 10/2015			75,0800	75,08
Total do Empenho.....:							75,08
4311	21.10.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	952	1061
	1	1,0000	UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRIVES E ADAPTADOR WIRELESS PARA A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			35,0000	35,00
Total do Empenho.....:							35,00
4320	22.10.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1182	1
	1	1,0000	UN CARTUCHO HP670 PRETO			42,7500	42,75

2	1,0000	UN	CARTUCHO HP670 AMARELO			42,7500		42,75	
			DESTINADOS A SEC FAZENDA						
	Total do Empenho.....:								85,50
4328	22.10.2015	1701	CUPIMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	969026000142	DPV-Dispensa	1843	1		
1	50,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO 244x4			12,8000		640,00	
2	2,0000	KG	PREGO TELHEIRO			10,0000		20,00	
3	10,0000	MT	FITA ALUMINIZADA			6,5000		65,00	
			MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM COBERTURAS DE RESIDÊNCIAS DANIFI- CADAS POR TEMPESTADE DE GRANIZO CF LAUDO						
	Total do Empenho.....:								725,00
4331	23.10.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	626	1		
1	8,0000	PC	PAPEL HIGIÊNICO C/4 ROLOS			4,7200		37,76	
2	4,0000	UN	AMACIANTE 2L			4,4500		17,80	
3	4,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			4,3000		17,20	
4	5,0000	UN	PEDRA SANITÁRIO 25G			1,9500		9,75	
5	10,0000	UN	ESPONJA			1,2000		12,00	
6	5,0000	UN	DETERGENTE 500ML			1,5800		7,90	
7	5,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		18,75	
8	10,0000	UN	COPO PLÁSTICO C/100 300ML			5,1500		51,50	
9	5,0000	UN	GUARDANAPO 20x23CM			0,9500		4,75	
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS						
	Total do Empenho.....:								177,41
4333	23.10.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1600	1057		
1	40,0000	UN	BOLO SABORES			0,9500		38,00	
2	40,0000	UN	PASTEL 23G			0,9000		36,00	
3	6,0000	UN	REFRIGERANTE 2L			3,8000		22,80	
4	16,0000	UN	BISCOITO 400G			4,0000		64,00	
5	25,0000	UN	GROSTOLI 40G			1,0000		25,00	
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS COM BENEFICIÁRIOS DO PRO- GRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADOS JUNTO AO CRAS						
	Total do Empenho.....:								185,80
4334	23.10.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1650	1062		
1	30,0000	UN	DOCINHO 20G			0,9500		28,50	
2	21,0000	UN	GROSTOLI			1,0000		21,00	
3	200,0000	UN	PÃO FRANCÊS SEMI-INTEGRAL 50G			0,4500		90,00	
4	12,0000	UN	BISCOITO SORTIDO DOCE 400G			4,0000		48,00	
5	100,0000	UN	BOLO SABORES 50G			0,9500		95,00	
6	3,0000	UN	CUCA CASEIRA 450G			7,7500		23,25	
7	30,0000	UN	PASTEL FOLHEADO 23G			0,9000		27,00	
8	90,0000	UN	BOLO SALGADO 50G			0,9500		85,50	
			GENEROS P/LANCHE OFERTADO EM ENCONTROS COM OS GRUPOS DO FOR- TALECIMENTO DE VÍNCULO REALIZADOS JUNTO AO CRAS						
	Total do Empenho.....:								418,25
4335	23.10.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1689	1062		
1	600,0000	UN	PASTEL DE FORNO 23G			0,9000		540,00	
2	600,0000	UN	TROUXINHA 23G			1,1000		660,00	
3	32,0000	UN	BOLO RECHEADO			24,5000		784,00	
			GENEROS P/LANCHE OFERTADO DURANTE ENCONTRO DOS IDOSOS REALI- ZADOS JUNTO AO CRAS						
	Total do Empenho.....:								1.984,00
4341	23.10.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	PRP-Pregão Pr	1434	1062		
1	5,0000	UN	BOLA DE ISOPOR BRANCA 250MM			11,9000		59,50	
2	10,0000	UN	PASTA COM ELÁSTICO			1,9000		19,00	
3	4,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 75MM			0,8000		3,20	
			MATERIAL P/REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS						
	Total do Empenho.....:								81,70
4342	23.10.2015	1701	CUPIMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	969026000142	DPV-Dispensa	1843	1		
1	60,0000	UN	TELHAS DE FIBROCIMENTO			12,8000		768,00	
2	10,0000	UN	CUMEEIRA 6M			27,5000		275,00	

3		3,0000	KG	PREGO TELHEIRO				10,0000		30,00
4		10,0000	MT	FITA ALUMINIZADA				6,5000		65,00
				MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM COBERTURAS DE RESIDÊNCIAS DANIFICADAS POR TEMPESTADE DE GRANIZO CF LAUDO						
		Total do Empenho.....:								1.138,00
4349	26.10.2015	22328	1	JOAO A CONTINI - ATACADO CONTINI	2848577000183	DPV-Dispensa	1434	1062		
		1,0000	UN	CHAPÉU COWBOY PRETO			165,6000			165,60
				MATERIAL PARA USO NO PROJETO PRATICANDO SAÚDE DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL						
		Total do Empenho.....:								165,60
4471	27.10.2015	23088	1	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	DPV-Dispensa	1434	1062		
		1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CANETAS PARA USO EM MURAL NO PROJETO DE INFORMÁTICA DO CRAS			7,5000			7,50
		Total do Empenho.....:								7,50
4480	27.10.2015	2197	1	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	827	1		
		688,0000	UN	FOTOCOPIAS			0,1200			82,56
				SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 10/2015						
		Total do Empenho.....:								82,56
4491	29.10.2015	586	1	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	1434	1062		
		8,0000	UN	ANELINA			3,5000			28,00
		5,0000	PC	VARETA			5,0000			25,00
				MATERIAL P/USO NO PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E SUAS FAMÍLIAS						
		Total do Empenho.....:								53,00
		Total da Unidade.....:								3.669,35

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

4196	06.10.2015	1338	1	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	510	1		
		1,0000	UN	CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR REF 09/2015			60,3700			60,37
		Total do Empenho.....:								60,37
4294	20.10.2015	23044	1	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	510	1		
		1,0000	UN	CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 10/2015			40,0600			40,06
		Total do Empenho.....:								40,06
4481	27.10.2015	2197	1	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	828	1		
		535,0000	UN	FOTOCOPIAS			0,1200			64,20
				CONSELHO TUTELAR REF 10/2015						
		Total do Empenho.....:								64,20
		Total da Unidade.....:								164,63

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

4511	30.10.2015	22338	1	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	1850	1060		
		2,0000	ME	SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO PROJETO "QUEM AMA EDUCA E PROTEGE CF AUTORIZAÇÃO E ATA 14/2015 DO COMDICA			2.739,2000			5.478,40
		Total do Empenho.....:								5.478,40
4512	30.10.2015	23162	1	SINERGIA CLINICA E PROJETOS PSICOLOGICOS	17890485000139	PRP-Pregão Pr	1850	1060		
		2,0000	ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO PROJETO "QUEM AMA EDUCA E PROTEGE CF AUTORIZAÇÃO E ATA 14/2015 DO COMDICA			2.107,4700			4.214,94
		Total do Empenho.....:								4.214,94
4514	30.10.2015	22338	1	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	1850	1060		
		2,0000	ME	SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO PROJETO "QUEM AMA EDUCA E PROTEGE CF AUTORIZAÇÃO E ATA 14/2015 DO COMDICA			1.369,6000			2.739,20
		Total do Empenho.....:								2.739,20

4515	30.10.2015	22710	DANIEL DAL MOLIN - EMPRESA INDIVIDUAL	13465598000136	PRP-Pregão Pr	1850	1060			
		1	2,0000 ME AULAS DE DANÇA ITALIANA A ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC					1.200,0000	2.400,00	
									2.400,00	
			Total do Empenho.....:							2.400,00
4517	30.10.2015	23349	CLEITON BERTON & CIA LTDA ME - ME	17633232000180	PRP-Pregão Pr	1850	1060			
		1	2,0000 ME SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE DANÇAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL					3.500,0000	7.000,00	
									7.000,00	
			Total do Empenho.....:							7.000,00
4518	30.10.2015	565	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	6094527000109	PRP-Pregão Pr	1850	1060			
		1	2,0000 ME SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA A ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					2.840,0200	5.680,04	
									5.680,04	
			Total do Empenho.....:							5.680,04
4519	30.10.2015	2883	PREVENIRE & REABILITARE EM FONOAUDIOLOGI	6098276000130	PRP-Pregão Pr	1850	1060			
		1	2,0000 ME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO					2.357,1400	4.714,28	
									4.714,28	
			Total do Empenho.....:							4.714,28
4520	30.10.2015	23529	MARRONE E REZENDE CONSULTORIA EM PSICOLO	18556521000195	PRP-Pregão Pr	1850	1060			
		1	1,0000 ME SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO PROJETO "QUEM AMA EDUCA E PROTEGE"					3.240,0000	3.240,00	
									3.240,00	
			Total do Empenho.....:							3.240,00
			Total da Unidade.....:							35.466,86

11 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E ES

11.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1613360000121

4087	30.09.2015	23486	MENEZES INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA ME	3663777000124	DPV-Dispensa	1421	1			
		1	1,0000 UN REPAROS E CONFECÇÃO DE ROUPAS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL					285,0000	285,00	
									10,00-	
			Total do Empenho.....:							10,00-
4109	01.10.2015	22908	FOCCO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	4348541000328	DPV-Dispensa	1820	1			
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA REPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA					119,0000	119,00	
			Total do Empenho.....:							119,00
4124	02.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	543	1			
		1	64,0000 KW CONSUMO TELECENTRO REF 09/2015					0,7657	49,01	
									49,01	
			Total do Empenho.....:							49,01
4189	06.10.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	747	1			
		1	1,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA DO JORNAL "O INFORMATIVO" VIGÊNCIA					390,0000	390,00	
									390,00	
			Total do Empenho.....:							390,00
4347	26.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	545	1			
		1	4,0000 KW CONSUMO BIBLIOTECA PÚBLICA REF 08/2015					18,3525	73,41	
									73,41	
			Total do Empenho.....:							73,41
			Total da Unidade.....:							621,42

11 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E ES

11.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1613360000121

573	02.02.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	1486	1			
		1	138,0000 KW CONSUMO SALA EMATER					0,4835	66,73	
									66,73-	
			Total do Empenho.....:							66,73-
4123	02.10.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	544	1			
		1	747,0000 KW CONSUMO GINÁSIO DE ESPORTES REF 09/2015					0,7659	572,18	
									572,18	
			Total do Empenho.....:							572,18

Total da Unidade.....:

505,45

Total Geral.....:

163.132,60

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