

| Empenho | Emissao    | Fornecedor   | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa    | Recurso | V. Empenhado |
|---------|------------|--|----------------|-----------------|------------|---------|--------------|
|         |            | Especificacao  |                |                 |            |         |              |
| 01      |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES   |                |                 |            |         |              |
| 01.01   |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES   | 18124268000109 |                 |            |         |              |
| 2501    | 02.06.2014 | 1338 OI S.A.   | 76535764000224 | DPV-Dispensa    | 511        | 1       |              |
|         | 1          | 1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO   |                |                 | 116,5400   |         | 116,54       |
|         |            | Total do Empenho.....:   |                |                 |            |         | 116,54       |
| 2577    | 09.06.2014 | 22807 R2C COMUNICACAO E MARKETING  | 12449434000152 | DPV-Dispensa    | 1190       | 1       |              |
|         | 1          | 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE NÚMERO TELEFÔNICO DO LEGISLATIVO EM GUIA TELEFÔNICO REGIONAL - ECOGUIA   |                |                 | 1.003,0000 |         | 1.003,00     |
|         |            | Total do Empenho.....:   |                |                 |            |         | 1.003,00     |
| 2617    | 06.06.2014 | 1322 ECO REGIONAL EMPREENDE JORNALISTICOS LTDA   | 4066340000176  | DPV-Dispensa    | 1190       | 1       |              |
|         | 1          | 1,0000 UN DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REF 05/2014   |                |                 | 850,0000   |         | 850,00       |
|         | 2          | 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENAGEM PÓSTUMA AO VEREADOR JOEL DE FREITAS  |                |                 | 170,0000   |         | 170,00       |
|         |            | Total do Empenho.....:   |                |                 |            |         | 1.020,00     |
| 2655    | 12.06.2014 | 1024 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTD   | 87551867000113 | DPV-Dispensa    | 816        | 1       |              |
|         | 1          | 30,0000 PC PAPEL REPORT A4 DESTINADO AO LEGISLATIVO  |                |                 | 11,9000    |         | 357,00       |
|         |            | Total do Empenho.....:   |                |                 |            |         | 357,00       |
| 2699    | 17.06.2014 | 22650 EMPRESA JORN E EDITORA GRAFICA NOTISERRA   | 12770890000108 | DPV-Dispensa    | 1245       | 1       |              |
|         | 1          | 1,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOTISSERA PARA CAMARA DE VEREADORES   |                |                 | 150,0000   |         | 150,00       |
|         |            | Total do Empenho.....:   |                |                 |            |         | 150,00       |
| 2879    | 30.06.2014 | 22810 DPM EDUCACAO LTDA  | 13021017000177 | DPV-Dispensa    | 1262       | 1       |              |
|         | 1          | 1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDORA MARGARETE MORETTO NO CURSO "NOÇÕES BÁSICAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E REDAÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS" NOS DIAS 28 E 29/07 (-)IRRF..... 6,58 |                |                 | 438,0400   |         | 438,04       |
|         |            | Total do Empenho.....:   |                |                 |            |         | 438,04       |
| 2901    | 30.06.2014 | 346 B.B.T-ASSESSORIA COMUNICACAO LTDA  | 90070459000154 | DPV-Dispensa    | 630        | 1       |              |
|         | 1          | 1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO 01/01/2011 A 31/12/2011   |                |                 | 200,0000   |         | 200,00       |
|         |            | Total do Empenho.....:   |                |                 |            |         | 200,00       |
|         |            | Total da Unidade.....:   |                |                 |            |         | 3.284,58     |

|       |  |                       |               |  |  |  |  |
|-------|--|-----------------------|---------------|--|--|--|--|
| 02    |  | GABINETE DO PREFEITO  |               |  |  |  |  |
| 02.01 |  | GABINETE DO EXECUTIVO | 1613360000121 |  |  |  |  |

|      |            |  |                |               |          |   |          |
|------|------------|--|----------------|---------------|----------|---|----------|
| 2498 | 02.06.2014 | 1338 OI S.A.   | 76535764000224 | DPV-Dispensa  | 494      | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 UN CONTA TELEFONE GABINETE DO PREFEITO        |                |               | 105,0300 |   | 105,03   |
|      |            | Total do Empenho.....:                               |                |               |          |   | 105,03   |
| 2532 | 02.06.2014 | 2080 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA                    | 4475951000178  | DPV-Dispensa  | 1205     | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 2424/2014              |                |               | 145,0000 |   | 145,00   |
|      |            | Total do Empenho.....:                               |                |               |          |   | 145,00   |
| 2602 | 11.06.2014 | 23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E       | 8490261000149  | DPV-Dispensa  | 494      | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 UN CONTA CELULAR GABINETE DO PREFEITO 06/2014 |                |               | 152,0800 |   | 152,08   |
|      |            | Total do Empenho.....:                               |                |               |          |   | 152,08   |
| 2627 | 11.06.2014 | 32 MODELO PNEUS LTDA                                 | 94510682000126 | PRP-Pregão Pr | 528      | 1 |          |
|      | 1          | 4,0000 UN PNEU 195-60 R15 PARA VEÍCULO IND5337       |                |               | 250,0000 |   | 1.000,00 |

|       |   |           |  |                |               |            |   |  |  |          |
|-------|---|-----------|--|----------------|---------------|------------|---|--|--|----------|
|       |   |           |  |                |               |            |   |  |  | 1.000,00 |
| 2682  | 16.06.2014                                  | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 654        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 149,0000  | LT GASOLINA COMUM  |                |               | 2,9900     |   |  |  | 445,51   |
|       |   |           | CONSUMO GABINETE REF 29/05 A 13/06   |                |               |            |   |  |  |          |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 445,51   |
| 2755  | 27.06.2014                                  | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 654        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 39,0000   | LT GASOLINA COMUM  |                |               | 2,9900     |   |  |  | 116,61   |
|       |   |           | CONSUMO GABINETE REF 13/06 A 27/06   |                |               |            |   |  |  |          |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 116,61   |
| 2897  | 30.06.2014                                  | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 529        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 2,0000    | UN LAVAGEM   |                |               | 25,0000    |   |  |  | 50,00    |
|       |   |           | VEÍCULO IND5337,DST6455  |                |               |            |   |  |  |          |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 50,00    |
| 2925  | 30.06.2014                                  | 23394     | AUTO POSTO FARTURA DO IGUAÇU LTDA  | 79063764000186 | DPV-Dispensa  | 654        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 38,7400   | LT GASOLINA COMUM  |                |               | 2,9687     |   |  |  | 115,01   |
|       |   |           | DESTINADO AO VEÍCULO IND5337 DURANTE VIAGEM A CASTRO/PR NOS DIAS 26,27,28/06 |                |               |            |   |  |  |          |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 115,01   |
| 2926  | 30.06.2014                                  | 23395     | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO MATEUS LTDA                                     | 2582891000167  | DPV-Dispensa  | 654        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 38,1500   | LT GASOLINA COMUM  |                |               | 2,9903     |   |  |  | 114,08   |
|       |   |           | DESTINADO AO VEÍCULO IND5337 DURANTE VIAGEM A CASTRO/PR NOS DIAS 26,27,28/06 |                |               |            |   |  |  |          |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 114,08   |
|       |   |           | Total da Unidade.....:   |                |               |            |   |  |  | 2.243,32 |
| ----- |   |           |  |                |               |            |   |  |  |          |
| 03    | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC         |           |  |                |               |            |   |  |  |          |
| 03.01 | SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121 |           |  |                |               |            |   |  |  |          |
| 2486  | 02.06.2014                                  | 652       | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA  | 2016440000162  | DPV-Dispensa  | 541        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 492,0000  | KW CONSUMO BRIGADA MILITAR   |                |               | 0,4208     |   |  |  | 207,06   |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 207,06   |
| 2487  | 02.06.2014                                  | 652       | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA  | 2016440000162  | DPV-Dispensa  | 542        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 2370,0000 | KW CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO   |                |               | 0,4208     |   |  |  | 997,46   |
|       | 2   | 2286,0000 | KW CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA LINHA ZANELLA                                  |                |               | 0,4082     |   |  |  | 933,17   |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 1.930,63 |
| 2489  | 02.06.2014                                  | 652       | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA  | 2016440000162  | DPV-Dispensa  | 735        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 1,0000    | UN CUSTO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO IP  |                |               | 151,1400   |   |  |  | 151,14   |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 151,14   |
| 2512  | 02.06.2014                                  | 391       | REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA  | 440328000129   | DPV-Dispensa  | 582        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 1,0000    | UN PUBLICAÇÃO EDITAL PRORROGAÇÃO CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICO                 |                |               | 123,0000   |   |  |  | 123,00   |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 123,00   |
| 2522  | 02.06.2014                                  | 356       | PROCERGS - CIA PROC DADOS RGS  | 87124582000104 | DPV-Dispensa  | 807        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 1,0000    | UN HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO 05/2014                                     |                |               | 9,6300     |   |  |  | 9,63     |
|       | 1   | 1,0000    | UN REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RGS LEI 1198/2010 05/2014                   |                |               | 35,1800    |   |  |  | 35,18    |
|       | 3   | 1,0000    | UN EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RGS LEI 1198/2010 05/2014                    |                |               | 72,1600    |   |  |  | 72,16    |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 116,97   |
| 2523  | 02.06.2014                                  | 23007     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR                                      | 34028316002661 | DPV-Dispensa  | 515        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 1,0000    | UN DESPESAS POSTAIS REF 05/2014  |                |               | 801,5900   |   |  |  | 801,59   |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 801,59   |
| 2526  | 02.06.2014                                  | 23018     | FEDRIMAC COM E MAT DE CONST LTDA   | 10915933000162 | CNV-Convite   | 908        | 1 |  |  |          |
|       | 1   | 1,0000    | UN MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO  |                |               | 2.281,5000 |   |  |  | 2.281,50 |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |   |  |  | 2.281,50 |
| 2527  | 02.06.2014                                  | 23018     | FEDRIMAC COM E MAT DE CONST LTDA   | 10915933000162 | CNV-Convite   | 1227       | 1 |  |  |          |

|                 |  |  |               |            |            |  |          |
|-----------------|--|--|---------------|------------|------------|--|----------|
| 1               | 1,0000 UN                                      | MAO-DE-OBRA PINTURA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO                          |               |            | 5.200,0000 |  | 5.200,00 |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 5.200,00 |
| 2528 02.06.2014 | 391 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              | 440328000129   | DPV-Dispensa  | 582        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | PUBLICAÇÃO EDITAL INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02/2014                                 |               | 73,8000    |            |  | 73,80    |
| 2               | 1,0000 UN                                      | PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 42/2014  |               | 82,0000    |            |  | 82,00    |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 155,80   |
| 2530 02.06.2014 | 391 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              | 440328000129   | DPV-Dispensa  | 582        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | PUBLICAÇÃO EDITAL PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICO                              |               | 123,0000   |            |  | 123,00   |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 123,00   |
| 2534 02.06.2014 | 127 CIA JORNALISTICA J. C. JARROS              | 92785989000104   | DPV-Dispensa  | 582        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 42/2014  |               | 207,0000   |            |  | 207,00   |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 207,00   |
| 2535 02.06.2014 | 22650 EMPRESA JORN E EDITORA GRAFICA NOTISERRA | 12770890000108   | DPV-Dispensa  | 480        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MÃES        |               | 150,0000   |            |  | 150,00   |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 150,00   |
| 2541 02.06.2014 | 2882 CASTOLDI & PRETTO LTDA                    | 7933762000190  | DPV-Dispensa  | 521        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 CX                                      | BOBINA PARA FAX  |               | 95,4000    |            |  | 95,40    |
| 2               | 4,0000 PC                                      | GRAMPO EXTENDIDO   |               | 17,5000    |            |  | 70,00    |
| 3               | 5,0000 PC                                      | BLOCO ANOTE E COLE DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO                                       |               | 3,8600     |            |  | 19,30    |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 184,70   |
| 2542 02.06.2014 | 22567 LARI BUFFON FAB. DE PLACAS E TARJETAS LT | 10891206000102   | DPV-Dispensa  | 780        | 1          |  |          |
| 1               | 2,0000 UN                                      | PAR DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS GZE5932, GUY1805                          |               | 100,0000   |            |  | 200,00   |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 200,00   |
| 2543 02.06.2014 | 401 DETRAN RS                                  | 1935819000103  | DPV-Dispensa  | 834        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | EMIÇÃO DCPPPO PARA OS VEÍCULOS GUY1805, GZE5932  |               | 15,7600    |            |  | 15,76    |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 15,76    |
| 2546 04.06.2014 | 1 TABELIONATO DE ENCANTADO                     | 90808940000102   | DPV-Dispensa  | 834        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO                                       |               | 3,7000     |            |  | 3,70     |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 3,70     |
| 2549 04.06.2014 | 294 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES        | 33530486000129   | DPV-Dispensa  | 533        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | CONTA TELEFONE CENTRAL TELEFÔNICA  |               | 16,0800    |            |  | 16,08    |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 16,08    |
| 2551 04.06.2014 | 1338 OI S.A.                                   | 76535764000224   | DPV-Dispensa  | 533        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | CONTA TELEFONE FAX/CENTRO ADMINISTRATIVO   |               | 85,6900    |            |  | 85,69    |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 85,69    |
| 2552 04.06.2014 | 2192 COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC       | 87161501000138   | DPV-Dispensa  | 582        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 42/2014  |               | 244,4500   |            |  | 244,45   |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 244,45   |
| 2578 09.06.2014 | 22807 R2C COMUNICACAO E MARKETING              | 12449434000152   | DPV-Dispensa  | 480        | 1          |  |          |
| 1               | 1,0000 UN                                      | PUBLICAÇÃO DE NÚMEROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM GUIA TELEFÔNICO REGIONAL - ECOGUIA |               | 2.203,0000 |            |  | 2.203,00 |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 2.203,00 |
| 2582 09.06.2014 | 23118 QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA  | 11479571000177   | PRP-Pregão Pr | 583        | 1          |  |          |
| 1               | 10,0000 UN                                     | DESINFETANTE 2LT   |               | 3,6400     |            |  | 36,40    |
| 2               | 4,0000 UN                                      | LUVA DE LATEX  |               | 4,5000     |            |  | 18,00    |
| 3               | 5,0000 UN                                      | SAPONÁCEO 300ML  |               | 2,9400     |            |  | 14,70    |
| 4               | 1,0000 UN                                      | DESINFETANTE 5LT   |               | 26,9000    |            |  | 26,90    |
| 5               | 7,0000 UN                                      | COPO BRANCO 80ML MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO                |               | 2,8500     |            |  | 19,95    |
|                 |  | Total do Empenho.....:   |               |            |            |  | 115,95   |

|      |            |       |   |                |               |          |   |        |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|----------|---|--------|
| 2592 | 10.06.2014 | 1     | 1 TABELIONATO DE ENCANTADO  | 90808940000102 | DPV-Dispensa  | 834      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS   |                |               | 37,0000  |   | 37,00  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 37,00  |
| 2598 | 11.06.2014 | 23044 | AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E  | 8490261000149  | DPV-Dispensa  | 533      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA 06/2014  |                |               | 76,5500  |   | 76,55  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 76,55  |
| 2612 | 11.06.2014 | 135   | ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS  | 90808932000158 | DPV-Dispensa  | 834      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN COPIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE ÁREAS DE TERRAS DO MUNICÍPIO  |                |               | 74,2000  |   | 74,20  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 74,20  |
| 2638 | 11.06.2014 | 23293 | DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  | 11271902000189 | DPV-Dispensa  | 852      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN FORMATAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 42/2014   |                |               | 50,0000  |   | 50,00  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 50,00  |
| 2644 | 12.06.2014 | 37    | FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA   | 91002881000135 | DPV-Dispensa  | 521      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CARIMBO TRADAT  |                |               | 22,0000  |   | 22,00  |
|      |            |       | DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO   |                |               |          |   |        |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 22,00  |
| 2645 | 12.06.2014 | 23293 | DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  | 11271902000189 | DPV-Dispensa  | 582      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 42/2014   |                |               | 521,4800 |   | 521,48 |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 521,48 |
| 2646 | 12.06.2014 | 2192  | COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC   | 87161501000138 | DPV-Dispensa  | 582      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 46/2014, 47/2014  |                |               | 725,9400 |   | 725,94 |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 725,94 |
| 2647 | 12.06.2014 | 23293 | DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA  | 11271902000189 | DPV-Dispensa  | 852      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN FORMATAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 46/2014, 47/2014  |                |               | 50,0000  |   | 50,00  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 50,00  |
| 2649 | 12.06.2014 | 1024  | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTD   | 87551867000113 | DPV-Dispensa  | 521      | 1 |        |
|      |            | 1     | 60,0000 PC PAPEL REPORT A4  |                |               | 11,9000  |   | 714,00 |
|      |            |       | DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO   |                |               |          |   |        |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 714,00 |
| 2661 | 13.06.2014 | 2197  | BIONDO & CASARIL LTDA   | 6878927000105  | DPV-Dispensa  | 815      | 1 |        |
|      |            | 1     | 2,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO  |                |               | 32,0000  |   | 64,00  |
|      |            | 2     | 2,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL HP 662 COLOR  |                |               | 35,0000  |   | 70,00  |
|      |            |       | DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO   |                |               |          |   |        |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 134,00 |
| 2681 | 16.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 614      | 1 |        |
|      |            | 1     | 43,0000 LT GASOLINA COMUM   |                |               | 2,9900   |   | 128,57 |
|      |            |       | CONSUMO SEC ADMINISTRAÇÃO REF 29/05 A 13/06   |                |               |          |   |        |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 128,57 |
| 2707 | 18.06.2014 | 1     | TABELIONATO DE ENCANTADO  | 90808940000102 | DPV-Dispensa  | 834      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN BUSCA E REGISTRO DE CERTIDÃO MUNICIPAL  |                |               | 19,4500  |   | 19,45  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 19,45  |
| 2712 | 20.06.2014 | 22436 | MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA   | 5317477000119  | DPV-Dispensa  | 779      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RELÓGIOS PONTO DO CRAS E EMEF  |                |               | 180,0000 |   | 180,00 |
|      |            |       | OLAVO BILAC   |                |               |          |   |        |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 180,00 |
| 2733 | 23.06.2014 | 2422  | EDITORIA ANTENA LTDA  | 7451101000128  | DPV-Dispensa  | 480      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM REVISTA DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DESTACANDO O MUNICÍPIO COMO "A TERRA DO FILÓ" |                |               | 900,0000 |   | 900,00 |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 900,00 |
| 2734 | 25.06.2014 | 135   | ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS  | 90808932000158 | DPV-Dispensa  | 834      | 1 |        |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CERTIDÃO DE ÁREA DE TERRAS DO MUNICÍPIO   |                |               | 20,5000  |   | 20,50  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |   | 20,50  |

|      |            |       |   |                |               |            |   |           |  |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|------------|---|-----------|--|
| 2735 | 25.06.2014 | 1     | 1 TABELIONATO DE ENCANTADO  | 90808940000102 | DPV-Dispensa  | 834        | 1 |           |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN RECONHECIMENTO DE ASSINATURA PREFEITO MUNICIPAL   |                |               | 7,4000     |   | 7,40      |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |   | 7,40      |  |
| 2747 | 26.06.2014 | 2197  | BIONDO & CASARIL LTDA   | 6878927000105  | PRP-Pregão Pr | 838        | 1 |           |  |
|      |            | 1     | 3042,0000 UN FOTOCOPIAS   |                |               | 0,1100     |   | 334,62    |  |
|      |            |       | SEC ADMINISTRAÇÃO REF 06/2014   |                |               |            |   |           |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |   | 334,62    |  |
| 2836 | 30.06.2014 | 1     | TABELIONATO DE ENCANTADO  | 90808940000102 | DPV-Dispensa  | 834        | 1 |           |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO  |                |               | 18,5000    |   | 18,50     |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |   | 18,50     |  |
| 2911 | 30.06.2014 | 22897 | MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES   | 13978217000112 | DPV-Dispensa  | 1269       | 1 |           |  |
|      |            | 1     | 2,0000 UN RECARGA EXTINTORES BRIGADA MILITAR  |                |               | 70,0000    |   | 140,00    |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |   | 140,00    |  |
| 2912 | 30.06.2014 | 22897 | MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES   | 13978217000112 | DPV-Dispensa  | 1188       | 1 |           |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN RECARGA EXTINTOR CENTRO ADMINISTRATIVO  |                |               | 120,0000   |   | 120,00    |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |   | 120,00    |  |
| 3082 | 30.06.2014 | 23139 | APP MARKETING DIGITAL LTDA - ME   | 15916969000184 | PRP-Pregão Pr | 779        | 1 |           |  |
|      |            | 1     | 6,9400 ME ADTV CONTRTO MANUTENÇÃO PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO E HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL                  |                |               | 148,2161   |   | 1.028,62  |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |   | 1.028,62  |  |
| 3083 | 30.06.2014 | 23117 | LEX CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME  | 16825356000102 | PRP-Pregão Pr | 779        | 1 |           |  |
|      |            | 1     | 7,0000 ME ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS C/VISTAS À CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS |                |               | 5.200,0000 |   | 36.400,00 |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |   | 36.400,00 |  |
|      |            |       | Total da Unidade.....:  |                |               |            |   | 56.219,85 |  |

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

04.01 PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121

|      |            |     |  |               |              |        |   |          |  |
|------|------------|-----|--|---------------|--------------|--------|---|----------|--|
| 2491 | 02.06.2014 | 652 | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA                                      | 2016440000162 | DPV-Dispensa | 548    | 1 |          |  |
|      |            | 1   | 80,0000 KW CONSUMO ANTENA RBS  |               |              | 0,4207 |   | 33,66    |  |
|      |            |     | Total do Empenho.....:   |               |              |        |   | 33,66    |  |
| 2640 | 12.06.2014 | 662 | PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA  | 2552284000154 | DPV-Dispensa | 1225   | 1 |          |  |
|      |            | 1   | 6,0000 UN ISOLADOR DE 4 RANHURAS COMPLETO                                |               |              | 7,5000 |   | 45,00    |  |
|      |            | 2   | 1100,0000 MT FIO TELEFÔNICO FE 80  |               |              | 0,8500 |   | 935,00   |  |
|      |            | 3   | 22,0000 UN ALÇA REFORMADA P/FIO  |               |              | 1,5000 |   | 33,00    |  |
|      |            |     | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA NA L <sup>a</sup> BONITA ALTA |               |              |        |   |          |  |
|      |            |     | Total do Empenho.....:   |               |              |        |   | 1.013,00 |  |
|      |            |     | Total da Unidade.....:   |               |              |        |   | 1.046,66 |  |

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.01 DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121

|      |            |       |   |               |              |            |   |          |  |
|------|------------|-------|---|---------------|--------------|------------|---|----------|--|
| 2606 | 11.06.2014 | 1282  | FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES                                  | 4008342000109 | DPV-Dispensa | 608        | 1 |          |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN BOLSA AUXILIO MATEUS ARCARI ESTÁGIO SEC FAZENDA REF 06/2014 |               |              | 1.743,5000 |   | 1.743,50 |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |               |              |            |   | 1.743,50 |  |
| 2658 | 13.06.2014 | 2197  | BIONDO & CASARIL LTDA   | 6878927000105 | DPV-Dispensa | 504        | 1 |          |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SEC FAZENDA                     |               |              | 45,0000    |   | 45,00    |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |               |              |            |   | 45,00    |  |
| 2660 | 13.06.2014 | 2197  | BIONDO & CASARIL LTDA   | 6878927000105 | DPV-Dispensa | 650        | 1 |          |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN TONER REMANUFATURADO SR2612A DESTINADO A SEC FAZENDA        |               |              | 65,0000    |   | 65,00    |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |               |              |            |   | 65,00    |  |
| 2838 | 30.06.2014 | 22436 | MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                                   | 5317477000119 | DPV-Dispensa | 650        | 1 |          |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN LEITOR CODIGO DE BARRAS TL200 C/PEDESTAL USB                |               |              | 315,0000   |   | 315,00   |  |

|       |   |       |  |                |               |             |   |           |
|-------|---|-------|--|----------------|---------------|-------------|---|-----------|
| 2     | 2,0000  | UN    | TECLADO NUMERICO USB   |                |               | 32,0000     |   | 64,00     |
|       |   |       | DESTINADOS A TESOURARIA E SEC.FAZENDA  |                |               |             |   |           |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 379,00    |
| 2880  | 30.06.2014  | 1034  | CES DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA   | 90371204000121 | DPV-Dispensa  | 522         | 1 |           |
| 1     | 1,0000  | CX    | FORMULARIO DE CONTRA-CHEQUE DE PAGAMENTO MENSAL                                    |                |               | 270,0000    |   | 270,00    |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 270,00    |
| 2953  | 30.06.2014  | 141   | BANCO DO BRASIL SA   |                | DPV-Dispensa  | 754         | 1 |           |
| 1     | 2,0000  | UN    | TARIFA TED 12/05   |                |               | 7,8000      |   | 15,60     |
| 2     | 2,0000  | UN    | TARIFA TED 30/05   |                |               | 7,8000      |   | 15,60     |
| 3     | 2,0000  | UN    | TARIFA TED 11/06   |                |               | 7,8000      |   | 15,60     |
| 4     | 1,0000  | UN    | TARIFA TED 30/06   |                |               | 7,8000      |   | 7,80      |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 54,60     |
|       | Total da Unidade.....:                            |       |  |                |               |             |   | 2.557,10  |
| ----- |   |       |  |                |               |             |   |           |
| 06    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA               |       |  |                |               |             |   |           |
| 06.01 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121 |       |  |                |               |             |   |           |
| 2490  | 02.06.2014  | 652   | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA  | 2016440000162  | DPV-Dispensa  | 546         | 1 |           |
| 1     | 1,0000  | UN    | TARIFA DE ENERGIA BRITADOR MUNICIPAL   |                |               | 12,2400     |   | 12,24     |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 12,24     |
| 2544  | 04.06.2014  | 2318  | PARANA EQUIPAMENTOS S.A.   | 76527951001904 | PRI-Inexigibi | 741         | 1 |           |
| 1     | 1,0000  | UN    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E2 E PÁ-CARREGADEIRA 924H          |                |               | 11.324,8900 |   | 11.324,89 |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 11.324,89 |
| 2571  | 09.06.2014  | 2224  | EDSON TROIAN   | 6321879000150  | PRP-Pregão Pr | 742         | 1 |           |
| 1     | 35,0000   | UN    | TUBO DE CONCRETO 30CM  |                |               | 20,5000     |   | 717,50    |
| 2     | 24,0000   | UN    | TUBO DE CONCRETO 40CM  |                |               | 30,0000     |   | 720,00    |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 1.437,50  |
| 2574  | 09.06.2014  | 23003 | ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA   | 17371262000165 | DPV-Dispensa  | 1184        | 1 |           |
| 1     | 10,0000   | UN    | CONE DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AO DMER   |                |               | 37,9000     |   | 379,00    |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 379,00    |
| 2575  | 09.06.2014  | 23003 | ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA   | 17371262000165 | DPV-Dispensa  | 1184        | 1 |           |
| 1     | 48,0000   | MT    | MANGUEIRA PRETA 1/2  |                |               | 0,8095      |   | 38,86     |
| 2     | 1,0000  | GA    | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC OBRAS |                |               | 52,0000     |   | 52,00     |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 90,86     |
| 2605  | 11.06.2014  | 23044 | AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E   | 8490261000149  | DPV-Dispensa  | 607         | 1 |           |
| 1     | 1,0000  | UN    | CONTA TELEFONE SEC OBRAS 06/2014   |                |               | 86,4200     |   | 86,42     |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 86,42     |
| 2613  | 11.06.2014  | 23158 | RECUPERADORA VIVIAN LTDA - ME  | 2103866000153  | CNV-Convite   | 621         | 1 |           |
| 1     | 1,0000  | UN    | MANUTENÇÃO MECÂNICA REALIZADA NO VEÍCULO IQK1816                                   |                |               | 800,0000    |   | 800,00    |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 800,00    |
| 2614  | 11.06.2014  | 23158 | RECUPERADORA VIVIAN LTDA - ME  | 2103866000153  | CNV-Convite   | 741         | 1 |           |
| 1     | 1,0000  | UN    | PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IQK1816                        |                |               | 8.092,5300  |   | 8.092,53  |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 8.092,53  |
| 2629  | 11.06.2014  | 32    | MODELO PNEUS LTDA  | 94510682000126 | PRP-Pregão Pr | 741         | 1 |           |
| 1     | 4,0000  | UN    | PNEU 185 R14 PARA VEÍCULO ILG6815  |                |               | 270,0000    |   | 1.080,00  |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 1.080,00  |
| 2632  | 11.06.2014  | 23386 | BELLENZIER PNEUS LTDA  | 73730129000633 | PRP-Pregão Pr | 1238        | 1 |           |
| 1     | 4,0000  | UN    | PNEU 165 R15 PARA VEÍCULO IHM8635  |                |               | 200,0000    |   | 800,00    |
|       | Total do Empenho.....:                            |       |  |                |               |             |   | 800,00    |
| 2642  | 12.06.2014  | 23388 | AGREL AGRICOLA ENCANTADO LTDA  | 6345215000120  | DPV-Dispensa  | 1184        | 1 |           |

|      |            |           |                                 |  |               |      |      |         |          |
|------|------------|-----------|---------------------------------|--|---------------|------|------|---------|----------|
|      | 1          | 1,0000    | UN                              | LAMINA 2 PONTAS 350MM  |               |      |      | 25,0000 | 25,00    |
|      | 2          | 1,0000    | UN                              | CARRETEL NYLON NORMAL  |               |      |      | 30,0000 | 30,00    |
|      |            |           |                                 | REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA MANUAL DA SEC AGRICULTURA                       |               |      |      |         |          |
|      |            |           |                                 | Total do Empenho.....:   |               |      |      |         | 55,00    |
| 2685 | 16.06.2014 | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 615  | 1    |         |          |
|      | 1          | 368,0000  | LT                              | GASOLINA COMUM   |               |      |      | 2,9900  | 1.100,32 |
|      | 2          | 3245,0000 | LT                              | DIESEL ADITIVADO   |               |      |      | 2,4500  | 7.950,25 |
|      |            |           |                                 | CONSUMO SEC OBRAS REF 29/05 A 13/06                                    |               |      |      |         |          |
|      |            |           |                                 | Total do Empenho.....:   |               |      |      |         | 9.050,57 |
| 2688 | 16.06.2014 | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 621  | 1    |         |          |
|      | 1          | 2,0000    | UN                              | LAVAGEM  |               |      |      | 65,0000 | 130,00   |
|      |            |           |                                 | VEÍCULOS IQK1816, IVH5047  |               |      |      |         |          |
|      |            |           |                                 | Total do Empenho.....:   |               |      |      |         | 130,00   |
| 2690 | 16.06.2014 | 56        | CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME | 88049408000107   | PRP-Pregão Pr | 621  | 1    |         |          |
|      | 1          | 8,0000    | HR                              | MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO VEÍCULO IQK1816                        |               |      |      | 42,0000 | 336,00   |
|      | 2          | 7,0000    | HR                              | MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA                         |               |      |      | 42,0000 | 294,00   |
|      | 3          | 4,0000    | HR                              | MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO CARREGADEIRA                           |               |      |      | 42,0000 | 168,00   |
|      | 4          | 5,0000    | HR                              | MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA                         |               |      |      | 42,0000 | 210,00   |
|      |            |           |                                 | Total do Empenho.....:   |               |      |      |         | 1.008,00 |
| 2752 | 26.06.2014 | 157       | LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA       | 88795976000149   | DPV-Dispensa  | 741  | 1    |         |          |
|      | 1          | 1,0000    | UN                              | ALAVANCA CAMBIO  |               |      |      | 56,8700 | 56,87    |
|      |            |           |                                 | REPOSIÇÃO VEÍCULO CL07302  |               |      |      |         |          |
|      |            |           |                                 | Total do Empenho.....:   |               |      |      |         | 56,87    |
| 2756 | 27.06.2014 | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 615  | 1    |         |          |
|      | 1          | 2002,0000 | LT                              | DIESEL ADITIVADO   |               |      |      | 2,4500  | 4.904,90 |
|      | 2          | 75,0000   | LT                              | GASOLINA COMUM   |               |      |      | 2,9900  | 224,25   |
|      |            |           |                                 | CONSUMO SEC OBRAS 13/06 A 27/06  |               |      |      |         |          |
|      |            |           |                                 | Total do Empenho.....:   |               |      |      |         | 5.129,15 |
| 2903 | 30.06.2014 | 22771     | MECANICA MG MORETTO LTDA ME     | 14371762000109   | PRP-Pregão Pr | 621  | 1    |         |          |
|      | 1          | 79,0000   | HR                              | MÃO-DE-OBRA MECÂNICA   |               |      |      | 31,5000 | 2.488,50 |
|      |            |           |                                 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS                           |               |      |      |         |          |
|      |            |           |                                 | Total do Empenho.....:   |               |      |      |         | 2.488,50 |
| 2918 | 30.06.2014 | 22897     | MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES   | 13978217000112   | DPV-Dispensa  | 1271 | 1    |         |          |
|      | 1          | 1,0000    | UN                              | RECARGA EXTINTOR SEC OBRAS   |               |      |      | 70,0000 | 70,00    |
|      |            |           |                                 | Total do Empenho.....:   |               |      |      |         | 70,00    |
| 2958 | 30.06.2014 | 2224      | EDSON TROIAN                    | 6321879000150  | TMP-Tomada de | 1290 | 1015 |         |          |
|      | 1          | 22,0000   | UN                              | TUBO CONCRETO 30CM   |               |      |      | 20,5000 | 451,00   |
|      | 2          | 70,0000   | UN                              | TUBO CONCRETO 40CM   |               |      |      | 30,0000 | 2.100,00 |
|      |            |           |                                 | DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E ACESSOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |               |      |      |         |          |
|      |            |           |                                 | Total do Empenho.....:   |               |      |      |         | 2.551,00 |

| Empenho                | Emissao  | Fornecedor<br>Especificacao   | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa       | Recurso  | V. Empenhado |
|------------------------|--|---|----------------|-----------------|---------------|----------|--------------|
| Total da Unidade.....: |  |   |                |                 |               |          | 44.642,53    |
| -----                  |  |   |                |                 |               |          |              |
| 06                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA                                      |   |                |                 |               |          |              |
| 06.02                  | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 1613360000121                                |   |                |                 |               |          |              |
| 2488                   | 02.06.2014   | 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA                               | 2016440000162  |                 | DPV-Dispensa  | 549      | 1            |
|                        | 1  | 20515,0000 KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              |                |                 |               | 0,2153   | 4.417,43     |
|                        | 2  | 1740,0000 KW CONSUMO PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL                          |                |                 |               | 0,4208   | 732,32       |
|                        | 3  | 307,0000 KW CONSUMO PISTA DE CAMINHADA                                |                |                 |               | 0,1329   | 40,81        |
|                        | Total do Empenho.....:   |   |                |                 |               |          | 5.190,56     |
| 2580                   | 09.06.2014   | 23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA                        | 17371262000165 |                 | DPV-Dispensa  | 1233     | 1            |
|                        | 1  | 1,0000 UN MANGUEIRA PARA GÁS 1,2M                                     |                |                 |               | 6,9100   | 6,91         |
|                        | 2  | 166,0000 UN PEDRA DE AREIA  |                |                 |               | 3,0000   | 498,00       |
|                        | 3  | 19,0000 SC CIMENTO VOTORAN  |                |                 |               | 26,9000  | 511,10       |
|                        | 4  | 5,0000 UN TELHA PORTUGUESA  |                |                 |               | 1,6100   | 8,05         |
|                        | 5  | 1,0000 UN CUMEEIRA PORTUGUESA   |                |                 |               | 3,0000   | 3,00         |
|                        | 6  | 2,8000 MT AREIA REGULAR   |                |                 |               | 120,0000 | 336,00       |
|                        | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO |   |                |                 |               |          |              |
|                        | Total do Empenho.....:   |   |                |                 |               |          | 1.363,06     |
| 2729                   | 23.06.2014   | 22761 JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)                             | 1527179000283  |                 | PRP-Pregão Pr | 740      | 1            |
|                        | 1  | 25,0000 HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA                                    |                |                 |               | 26,5000  | 662,50       |
|                        | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |   |                |                 |               |          |              |
|                        | Total do Empenho.....:   |   |                |                 |               |          | 662,50       |
| 2730                   | 23.06.2014   | 22761 JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)                             | 1527179000283  |                 | PRP-Pregão Pr | 738      | 1            |
|                        | 1  | 8,0000 UN CONJUNTO C/LÂMPADA 150W,REATOR COM BASE E FOTOCÉLULA        |                |                 |               | 142,0000 | 1.136,00     |
|                        | 2  | 100,0000 MT CABO PP 2x1,5MM   |                |                 |               | 2,3000   | 230,00       |
|                        | 3  | 5,0000 UN CONJUNTO LUMINÁRIA C/GRADE BRAÇO 3MT,LÂMPADA E REATOR       |                |                 |               | 340,0000 | 1.700,00     |
|                        | 4  | 10,0000 UN LÂMPADA 150W VAPOR DE SÓDIO                                |                |                 |               | 35,0000  | 350,00       |
|                        | 5  | 1,0000 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W                                  |                |                 |               | 68,0000  | 68,00        |
|                        | 6  | 1,0000 UN SUPORTE PORCELANA BOCAL E40                                 |                |                 |               | 10,5000  | 10,50        |
|                        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   |   |                |                 |               |          |              |
|                        | Total do Empenho.....:   |   |                |                 |               |          | 3.494,50     |
| 2766                   | 27.06.2014   | 23118 QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA                         | 11479571000177 |                 | DPV-Dispensa  | 1254     | 1            |
|                        | 1  | 10,0000 UN VASSOURA DE RUA INCLINADA 60CM                             |                |                 |               | 34,8000  | 348,00       |
|                        | DESTINADAS AO SERVIÇOS GERAIS DA SEC OBRAS                               |   |                |                 |               |          |              |
|                        | Total do Empenho.....:   |   |                |                 |               |          | 348,00       |
| 2878                   | 30.06.2014   | 23095 DARCI VALERIO - MEI   | 18005267000137 |                 | PRP-Pregão Pr | 648      | 1            |
|                        | 1  | 98,0000 HR SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF |                |                 |               | 9,7500   | 955,50       |
|                        | ANEXO  |   |                |                 |               |          |              |
|                        | Total do Empenho.....:   |   |                |                 |               |          | 955,50       |
| Total da Unidade.....: |  |   |                |                 |               |          | 12.014,12    |

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA  
06.03 DIVISAO DE SANEAMENTO

1613360000121

|      |            |   |               |  |              |        |          |
|------|------------|---|---------------|--|--------------|--------|----------|
| 2492 | 02.06.2014 | 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA           | 2016440000162 |  | DPV-Dispensa | 547    | 1        |
|      | 1          | 928,0000 KW CONSUMO BOMBA RECALQUE LINHA LEOPOLDA |               |  |              | 0,4208 | 390,56   |
|      | 2          | 5,0000 KW CONSUMO APARELHO DOSADOR                |               |  |              | 2,5080 | 12,54    |
|      | 3          | 100,0000 KW CONSUMO POÇO DOMINGOS BIOLCHI         |               |  |              | 0,2285 | 22,85    |
|      | 4          | 922,0000 KW CONSUMO POÇO ERCOLINO LUZZI           |               |  |              | 0,4208 | 388,04   |
|      | 5          | 4784,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA             |               |  |              | 0,3692 | 1.766,55 |
|      | 6          | 4981,0000 KW CONSUMO POÇO NEDIO FROZZI            |               |  |              | 0,3712 | 1.849,04 |



Total do Empenho.....: 4.429,58

|      |            |       |  |               |               |         |   |        |          |  |
|------|------------|-------|--|---------------|---------------|---------|---|--------|----------|--|
| 2728 | 23.06.2014 | 22761 | JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)                | 1527179000283 | PRP-Pregão Pr | 532     | 1 |        |          |  |
|      |            | 1     | 60,0000 MT CANO PVC 25MM                           |               |               | 2,5000  |   | 150,00 |          |  |
|      |            | 2     | 33,0000 UN JOELHO PVC 25MM                         |               |               | 0,5000  |   | 16,50  |          |  |
|      |            | 3     | 5,0000 UN REGISTRO ESFERA 25MM                     |               |               | 8,5000  |   | 42,50  |          |  |
|      |            | 4     | 5,0000 MT CANO PVC 60MM                            |               |               | 10,5000 |   | 52,50  |          |  |
|      |            | 5     | 6,0000 MT CANO PVC 50MM                            |               |               | 8,6000  |   | 51,60  |          |  |
|      |            |       | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA MUNICIPAL |               |               |         |   |        |          |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:                             |               |               |         |   |        | 313,10   |  |
|      |            |       | Total da Unidade.....:                             |               |               |         |   |        | 4.742,68 |  |

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

07.01 MANUTENCAO E DESENV ENSINO 1613360000121

|      |            |       |   |                |               |            |      |           |            |  |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|------------|------|-----------|------------|--|
| 1435 | 31.03.2014 | 22338 | CUIDARE SERVICOS LTDA   | 11183781000113 | PRP-Pregão Pr | 805        | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 10,0000 ME CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATUAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO              |                |               | 1.730,0000 |      | 17.300,00 |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 12.110,00- |  |
| 2493 | 02.06.2014 | 652   | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA   | 2016440000162  | DPV-Dispensa  | 540        | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 45,0000 KW CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO  |                |               | 0,9068     |      | 40,81     |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 40,81      |  |
| 2494 | 02.06.2014 | 652   | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA   | 2016440000162  | DPV-Dispensa  | 539        | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 708,0000 KW CONSUMO EMEF OLAVO BILAC  |                |               | 0,4208     |      | 297,97    |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 297,97     |  |
| 2497 | 02.06.2014 | 1338  | OI S.A.   | 76535764000224 | DPV-Dispensa  | 496        | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CONTA TELEFONE SMED   |                |               | 67,9800    |      | 67,98     |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 67,98      |  |
| 2499 | 02.06.2014 | 1338  | OI S.A.   | 76535764000224 | DPV-Dispensa  | 502        | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CONTA TELEFONE EMEI AMIG CORAÇÃO  |                |               | 65,7300    |      | 65,73     |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 65,73      |  |
| 2500 | 02.06.2014 | 1338  | OI S.A.   | 76535764000224 | DPV-Dispensa  | 503        | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC   |                |               | 106,2800   |      | 106,28    |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 106,28     |  |
| 2520 | 02.06.2014 | 1707  | EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA  | 91968834000140 | DPV-Dispensa  | 1178       | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF OLAVO BILAC PARA VISITAÇÃO A UNIVATES LAJEADO NO DIA 11/06 |                |               | 450,0000   |      | 450,00    |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 450,00     |  |
| 2533 | 02.06.2014 | 23271 | BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA  | 7566796000193  | PRP-Pregão Pr | 633        | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 10,0000 UN CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC  |                |               | 4,2000     |      | 42,00     |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 42,00      |  |
| 2550 | 04.06.2014 | 23099 | JEFERSON CAMPO DE SIQUEIRA  | 62791265015    | CHP-Chamada P | 947        | 1005 |           |            |  |
|      |            | 1     | 240,0000 KG KIWI GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO   |                |               | 4,0000     |      | 960,00    |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 960,00     |  |
| 2567 | 09.06.2014 | 586   | ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA  | 89311328000132 | DPV-Dispensa  | 985        | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 5,0000 PC BALÃO   |                |               | 8,5000     |      | 42,50     |            |  |
|      |            | 2     | 3,0000 UN FITA MÉTRICA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC   |                |               | 1,7000     |      | 5,10      |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 47,60      |  |
| 2569 | 09.06.2014 | 23088 | CLEDIA BASEGIO DADALT-ME  | 17598069000161 | PRP-Pregão Pr | 814        | 20   |           |            |  |
|      |            | 1     | 15,0000 UN PAPEL SEDA   |                |               | 0,5000     |      | 7,50      |            |  |
|      |            | 2     | 6,0000 UN FOLHA EVA MATERIAL DESTINADO A SMED   |                |               | 2,2000     |      | 13,20     |            |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      |           | 20,70      |  |

|      |            |       |   |                |               |      |    |          |          |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|------|----|----------|----------|
| 2570 | 09.06.2014 | 23088 | CLEDIA BASEGIO DADALT-ME  | 17598069000161 | PRP-Pregão Pr | 523  | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 20,0000 UN PAPEL DOBRADURA  |                |               |      |    | 12,00    |          |
|      |            | 2     | 23,0000 UN REFIL DE COLA QUENTE   |                |               |      |    | 26,45    |          |
|      |            |       | DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC  |                |               |      |    |          |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 38,45    |
| 2581 | 09.06.2014 | 23118 | QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA   | 11479571000177 | PRP-Pregão Pr | 633  | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 45,0000 UN SACO DE LIXO 100LT   |                |               |      |    | 80,10    |          |
|      |            | 2     | 50,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO 100FLS   |                |               |      |    | 464,00   |          |
|      |            | 3     | 10,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA 2LT   |                |               |      |    | 28,00    |          |
|      |            | 4     | 4,0000 UN DESINFETANTE CONCENTRADO 5LT  |                |               |      |    | 107,60   |          |
|      |            | 5     | 5,0000 UN VASSOURA DE PALHA   |                |               |      |    | 54,00    |          |
|      |            | 6     | 20,0000 UN DETERGENTE 500ML   |                |               |      |    | 21,60    |          |
|      |            |       | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC                                      |                |               |      |    |          |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 755,30   |
| 2584 | 09.06.2014 | 23383 | BIVEL VEÍCULOS LTDA   | 94616059000233 | DPV-Dispensa  | 884  | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 8,0000 LT OLEO 5W30   |                |               |      |    | 279,20   |          |
|      |            | 2     | 1,0000 UN CARTUCHO PRE-FILTRO   |                |               |      |    | 97,22    |          |
|      |            | 3     | 1,0000 UN CARTUCHO FILTRO OLEO  |                |               |      |    | 99,06    |          |
|      |            | 4     | 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL   |                |               |      |    | 160,90   |          |
|      |            |       | MATERIAL P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO DO VEÍCULO IUX0261                                    |                |               |      |    |          |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 636,38   |
| 2585 | 09.06.2014 | 23383 | BIVEL VEÍCULOS LTDA   | 94616059000233 | DPV-Dispensa  | 898  | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO DO VEÍCULO IUX0261                           |                |               |      |    | 280,00   |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 280,00   |
| 2586 | 09.06.2014 | 22629 | QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04  | 218077000566   | PRP-Pregão Pr | 987  | 1  |          |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO                          |                |               |      |    | 4.762,64 |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 4.762,64 |
| 2587 | 09.06.2014 | 23003 | ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA  | 17371262000165 | DPV-Dispensa  | 1222 | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF OLAVO BILAC           |                |               |      |    | 1.705,32 |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 1.705,32 |
| 2601 | 11.06.2014 | 23044 | AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E  | 8490261000149  | DPV-Dispensa  | 502  | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO 06/2014                                     |                |               |      |    | 26,90    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 26,90    |
| 2607 | 11.06.2014 | 1282  | FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES   | 4008342000109  | DPV-Dispensa  | 611  | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN BOLSA AUXILIO TAUANA UBERTO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 06/2014            |                |               |      |    | 796,40   |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 796,40   |
| 2610 | 11.06.2014 | 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 06/2014          |                |               |      |    | 868,80   |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 868,80   |
| 2611 | 11.06.2014 | 51    | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS  | 92954957000195 | DPV-Dispensa  | 610  | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN BOLSA AUXILIO ALINE FELINI  |                |               |      |    | 868,80   |          |
|      |            | 2     | 1,0000 UN BOLSA AUXILIO MAGDALENA DE SOUZA DIAS ESTÁGIO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 06/2014 |                |               |      |    | 1.195,20 |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 2.064,00 |
| 2643 | 12.06.2014 | 37    | FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA   | 91002881000135 | DPV-Dispensa  | 1221 | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 8,0000 UN COPIA DE CHAVES YALE DESTINADOS A EMEF OLAVO BILAC                          |                |               |      |    | 32,00    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 32,00    |
| 2648 | 12.06.2014 | 1024  | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTD   | 87551867000113 | DPV-Dispensa  | 814  | 20 |          |          |
|      |            | 1     | 7,0000 PC PAPEL REPORT A4 DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO                                    |                |               |      |    | 83,30    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |    |          | 83,30    |

|      |            |       |   |                |               |          |    |          |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|----------|----|----------|
| 2650 | 12.06.2014 | 1024  | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTD   | 87551867000113 | DPV-Dispensa  | 524      | 20 |          |
|      |            | 1     | 19,0000 PC PAPEL REPORT A4  |                |               | 11,9000  |    | 226,10   |
|      |            |       | DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO   |                |               |          |    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |    | 226,10   |
| 2651 | 12.06.2014 | 1024  | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTD   | 87551867000113 | DPV-Dispensa  | 523      | 20 |          |
|      |            | 1     | 19,0000 PC PAPEL REPORT A4  |                |               | 11,9000  |    | 226,10   |
|      |            |       | DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC  |                |               |          |    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |    | 226,10   |
| 2662 | 13.06.2014 | 1730  | ELETROTECNICA TORMENA LTDA  | 91175174000140 | DPV-Dispensa  | 1220     | 20 |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA EMEF OLAVO BILAC  |                |               | 89,0000  |    | 89,00    |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |    | 89,00    |
| 2663 | 13.06.2014 | 22816 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A  | 28986003042    | DPV-Dispensa  | 873      | 20 |          |
|      |            | 1     | 8,0000 ME SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR LOCALIZADO NA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO |                |               | 347,0900 |    | 2.776,72 |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |    | 2.776,72 |
| 2666 | 13.06.2014 | 23037 | COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS  | 89774160000606 | PRP-Pregão Pr | 987      | 1  |          |
|      |            | 1     | 5,0000 UN DOCE DE LEITE 400G  |                |               | 3,6500   |    | 18,25    |
|      |            | 2     | 80,0000 UN BEBIDA LACTEA SACHET   |                |               | 2,2000   |    | 176,00   |
|      |            |       | GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO  |                |               |          |    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |    | 194,25   |
| 2668 | 13.06.2014 | 23088 | CLEDIA BASEGIO DADALT-ME  | 17598069000161 | PRP-Pregão Pr | 523      | 20 |          |
|      |            | 1     | 5,0000 UN COLA 1KG  |                |               | 13,9000  |    | 69,50    |
|      |            | 2     | 4,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE   |                |               | 20,1000  |    | 80,40    |
|      |            | 3     | 3,0000 CX ALFINETE  |                |               | 6,9000   |    | 20,70    |
|      |            | 4     | 1,0000 PC ETIQUETAS PARA IMPRESSORA   |                |               | 70,4000  |    | 70,40    |
|      |            | 5     | 50,0000 UN PAPEL CREPON   |                |               | 0,9500   |    | 47,50    |
|      |            | 6     | 3,0000 UN TINTA TEMPERA   |                |               | 4,2500   |    | 12,75    |
|      |            | 7     | 3,0000 UN PAPEL DUPLA FACE  |                |               | 1,0000   |    | 3,00     |
|      |            | 8     | 17,0000 UN ENVELOPE COLORIDO  |                |               | 0,3000   |    | 5,10     |
|      |            | 9     | 1,0000 UN ROLO DE PAPEL BRANCO  |                |               | 145,0000 |    | 145,00   |
|      |            |       | DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC  |                |               |          |    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |    | 454,35   |
| 2669 | 13.06.2014 | 23088 | CLEDIA BASEGIO DADALT-ME  | 17598069000161 | PRP-Pregão Pr | 524      | 20 |          |
|      |            | 1     | 20,0000 UN ASPIRAIS 17MM  |                |               | 0,6000   |    | 12,00    |
|      |            | 2     | 16,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA   |                |               | 1,2000   |    | 19,20    |
|      |            | 3     | 30,0000 UN ENVELOPE DE OFICIO   |                |               | 0,7000   |    | 21,00    |
|      |            | 4     | 30,0000 UN ENVELOPE CARTA   |                |               | 0,3000   |    | 9,00     |
|      |            | 5     | 5,0000 PC FOLHA OFICIO COLORIDA   |                |               | 6,1000   |    | 30,50    |
|      |            | 6     | 9,0000 UN CANETÃO   |                |               | 2,7000   |    | 24,30    |
|      |            | 7     | 1,0000 UN TESOURA   |                |               | 9,8000   |    | 9,80     |
|      |            | 8     | 10,0000 UN REGUA 30CM   |                |               | 1,5000   |    | 15,00    |
|      |            | 9     | 1,0000 PC ATILIO  |                |               | 49,9000  |    | 49,90    |
|      |            | 10    | 12,0000 CX LAPIS DE COR   |                |               | 6,2000   |    | 74,40    |
|      |            | 11    | 12,0000 UN PASTA TRANSPARENTE   |                |               | 2,3000   |    | 27,60    |
|      |            |       | DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO   |                |               |          |    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |    | 292,70   |
| 2672 | 16.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2533491000161  | DPV-Dispensa  | 898      | 20 |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN LAVAGEM   |                |               | 65,0000  |    | 65,00    |
|      |            |       | VEÍCULO IVH8341   |                |               |          |    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |    | 65,00    |
| 2683 | 16.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 884      | 20 |          |
|      |            | 1     | 406,0000 LT DIESEL S10  |                |               | 2,7200   |    | 1.104,32 |
|      |            |       | CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 29/05 A 13/06  |                |               |          |    |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |          |    | 1.104,32 |
| 2723 | 23.06.2014 | 23088 | CLEDIA BASEGIO DADALT-ME  | 17598069000161 | PRP-Pregão Pr | 523      | 20 |          |
|      |            | 1     | 2,0000 UN FOLHA DUPLA FACE  |                |               | 1,0000   |    | 2,00     |
|      |            | 2     | 4,0000 CX CANETA COLORIDA   |                |               | 6,7000   |    | 26,80    |

|      |            |                        |  |  |               |      |      |            |  |          |          |
|------|------------|------------------------|--|--|---------------|------|------|------------|--|----------|----------|
| 3    |            | 1,0000                 | CX                                     | GRAMPOS  |               |      |      | 6,0000     |  | 6,00     |          |
|      |            |                        |  | DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC                           |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 34,80    |
| 2739 | 26.06.2014 | 22761                  | JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)    | 1527179000283  | DPV-Dispensa  | 1249 | 20   |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 4,0000                                 | UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED C/PILHAS RECARREGÁVEIS  |               |      |      | 33,0000    |  | 132,00   |          |
|      |            |                        |  | DESTINADAS A EMEF OLAVO BILAC                          |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 132,00   |
| 2745 | 26.06.2014 | 2197                   | BIONDO & CASARIL LTDA                  | 6878927000105  | PRP-Pregão Pr | 847  | 20   |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 935,0000                               | UN FOTOCOPIAS  |               |      |      | 0,1100     |  | 102,85   |          |
|      |            |                        |  | EMEI AMIG CORAÇÃO REF 06/2014                          |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 102,85   |
| 2746 | 26.06.2014 | 2197                   | BIONDO & CASARIL LTDA                  | 6878927000105  | PRP-Pregão Pr | 846  | 20   |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 2041,0000                              | UN FOTOCOPIAS  |               |      |      | 0,1100     |  | 224,51   |          |
|      |            |                        |  | EME F OLAVO BILAC REF 06/2014                          |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 224,51   |
| 2754 | 26.06.2014 | 738                    | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 884  | 20   |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 240,0000                               | LT DIESEL S10  |               |      |      | 2,7200     |  | 652,80   |          |
|      |            |                        |  | CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 13/06 A 27/06                 |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 652,80   |
| 2764 | 27.06.2014 | 23339                  | NELSI VENZO                            | 22702164072  | CHP-Chamada P | 947  | 1005 |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 68,0000                                | KG BATATA DOCE   |               |      |      | 1,5600     |  | 106,08   |          |
|      |            | 2                      | 2,0000                                 | KG BETERRABA   |               |      |      | 1,2500     |  | 2,50     |          |
|      |            | 3                      | 34,0000                                | UN BRÓCOLIS  |               |      |      | 1,5000     |  | 51,00    |          |
|      |            | 4                      | 2,0000                                 | KG CENOURA   |               |      |      | 1,5000     |  | 3,00     |          |
|      |            | 5                      | 26,0000                                | UN COUVE FLOR  |               |      |      | 2,7500     |  | 71,50    |          |
|      |            | 6                      | 13,0000                                | UN REPOLHO   |               |      |      | 1,8000     |  | 23,40    |          |
|      |            |                        |  | GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO     |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 257,48   |
| 2886 | 30.06.2014 | 2882                   | CASTOLDI & PRETTO LTDA                 | 7933762000190  | DPV-Dispensa  | 1263 | 20   |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 20,0000                                | UN CD-R  |               |      |      | 1,0000     |  | 20,00    |          |
|      |            |                        |  | DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO                         |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 20,00    |
| 2892 | 30.06.2014 | 23088                  | CLEDIA BASEGIO DADALT-ME               | 17598069000161   | PRP-Pregão Pr | 524  | 20   |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 3,0000                                 | UN FOLHAS AP60   |               |      |      | 6,3000     |  | 18,90    |          |
|      |            | 2                      | 12,0000                                | UN IMA DE GELADEIRA                                    |               |      |      | 6,0000     |  | 72,00    |          |
|      |            |                        |  | MATERIAL P/USO NA CAMPANHA SEMANA DO BEBÊ DA EMEI AMIG |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            |                        |  | CORAÇÃO  |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 90,90    |
| 2893 | 30.06.2014 | 22629                  | QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04     | 218077000566   | PRP-Pregão Pr | 987  | 1    |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 1,0000                                 | UN GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO  |               |      |      | 3.670,1800 |  | 3.670,18 |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 3.670,18 |
| 2905 | 30.06.2014 | 23271                  | BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA           | 7566796000193  | PRP-Pregão Pr | 633  | 20   |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 6,0000                                 | UN CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML                          |               |      |      | 4,2000     |  | 25,20    |          |
|      |            | 2                      | 10,0000                                | PC PAPEL TOALHA  |               |      |      | 1,9900     |  | 19,90    |          |
|      |            | 3                      | 5,0000                                 | UN SABAO EM PÓ 1KG                                     |               |      |      | 2,4000     |  | 12,00    |          |
|      |            | 4                      | 5,0000                                 | UN SACO DE ALGODÃO 48x68                               |               |      |      | 4,5000     |  | 22,50    |          |
|      |            | 5                      | 5,0000                                 | PC COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100                         |               |      |      | 1,6500     |  | 8,25     |          |
|      |            |                        |  | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC       |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 87,85    |
| 2906 | 30.06.2014 | 22541                  | COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES       | 89774160000525   | PRP-Pregão Pr | 987  | 1    |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 8,0000                                 | KG CORTE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA                     |               |      |      | 5,3000     |  | 42,40    |          |
|      |            |                        |  | GENERO P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO      |               |      |      |            |  |          |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |            |  |          | 42,40    |
| 2907 | 30.06.2014 | 23037                  | COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS | 89774160000606   | PRP-Pregão Pr | 987  | 1    |            |  |          |          |
|      |            | 1                      | 24,0000                                | UN REQUEIJÃO 200G                                      |               |      |      | 3,0200     |  | 72,48    |          |
|      |            |                        |  | GENERO P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO      |               |      |      |            |  |          |          |

|      |            |       |   |                |               |      |      |         |                        |          |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|------|------|---------|------------------------|----------|
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 72,48    |
| 2908 | 30.06.2014 | 23037 | COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS                    | 89774160000606 | CHP-Chamada P | 947  | 1005 |         |                        |          |
|      |            | 1     | 72,0000 UN BEBIDA CHOCOLAN SACHET                         |                |               |      |      | 2,6400  |                        | 190,08   |
|      |            | 2     | 120,0000 UN IOGURTE FRUITNESS 750G                        |                |               |      |      | 3,0000  |                        | 360,00   |
|      |            | 3     | 120,0000 UN LEITE UHT SEMIDESNATADO 1L                    |                |               |      |      | 2,2000  |                        | 264,00   |
|      |            |       | GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO        |                |               |      |      |         |                        |          |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 814,08   |
| 2910 | 30.06.2014 | 22897 | MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES                             | 13978217000112 | DPV-Dispensa  | 924  | 20   |         |                        |          |
|      |            | 1     | 4,0000 UN RECARGA EXTINTORES EMEF OLAVO BILAC             |                |               |      |      | 82,5000 |                        | 330,00   |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 330,00   |
| 2934 | 30.06.2014 | 22170 | EFM TRANSPORTES LTDA                                      | 10619683000113 | TMP-Tomada de | 1055 | 1    |         |                        |          |
|      |            | 1     | 28,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO 06/2014        |                |               |      |      | 4,4800  |                        | 125,44   |
|      |            | 2     | 28,2000 KM TRANSPORTE ESCOLAR POLITECNICO 06/2014         |                |               |      |      | 4,4797  |                        | 126,33   |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 251,77   |
| 2935 | 30.06.2014 | 22170 | EFM TRANSPORTES LTDA                                      | 10619683000113 | TMP-Tomada de | 1287 | 1035 |         |                        |          |
|      |            | 1     | 892,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 06/2014 |                |               |      |      | 4,4800  |                        | 3.996,16 |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 3.996,16 |
| 2936 | 30.06.2014 | 22170 | EFM TRANSPORTES LTDA                                      | 10619683000113 | TMP-Tomada de | 1050 | 20   |         |                        |          |
|      |            | 1     | 72,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 06/2014  |                |               |      |      | 4,4800  |                        | 322,56   |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 322,56   |
| 2940 | 30.06.2014 | 22620 | TRANSPORTES PIAZETTA LTDA                                 | 13158248000127 | TMP-Tomada de | 1051 | 1010 |         |                        |          |
|      |            | 1     | 94,0000 KM LINHA F  |                |               |      |      | 2,2800  |                        | 214,32   |
|      |            | 2     | 328,0000 KM LINHA B                                       |                |               |      |      | 2,1700  |                        | 711,76   |
|      |            |       | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 06/2014                   |                |               |      |      |         |                        |          |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 926,08   |
| 2941 | 30.06.2014 | 22620 | TRANSPORTES PIAZETTA LTDA                                 | 13158248000127 | TMP-Tomada de | 1049 | 1007 |         |                        |          |
|      |            | 1     | 1466,0000 KM LINHA B                                      |                |               |      |      | 2,2800  |                        | 3.342,48 |
|      |            |       | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 06/2014             |                |               |      |      |         |                        |          |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 3.342,48 |
| 2942 | 30.06.2014 | 2283  | JENAINE DALL AGNOL ME                                     | 6051716000102  | TMP-Tomada de | 1050 | 20   |         |                        |          |
|      |            | 1     | 1604,0000 KM LINHA H                                      |                |               |      |      | 2,4400  |                        | 3.913,76 |
|      |            |       | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 06/2014             |                |               |      |      |         |                        |          |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 3.913,76 |
| 2943 | 30.06.2014 | 2283  | JENAINE DALL AGNOL ME                                     | 6051716000102  | TMP-Tomada de | 1052 | 1034 |         |                        |          |
|      |            | 1     | 556,0000 KM LINHA E                                       |                |               |      |      | 2,0800  |                        | 1.156,48 |
|      |            |       | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 06/2014             |                |               |      |      |         |                        |          |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 1.156,48 |
| 2944 | 30.06.2014 | 2283  | JENAINE DALL AGNOL ME                                     | 6051716000102  | TMP-Tomada de | 1051 | 1010 |         |                        |          |
|      |            | 1     | 700,0000 KM LINHA A                                       |                |               |      |      | 2,0800  |                        | 1.456,00 |
|      |            |       | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 06/2014                   |                |               |      |      |         |                        |          |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 1.456,00 |
| 2945 | 30.06.2014 | 174   | ALEI PEDRO DADALT   | 1700983000131  | TMP-Tomada de | 1051 | 1010 |         |                        |          |
|      |            | 1     | 680,0000 KM LINHA C                                       |                |               |      |      | 2,5800  |                        | 1.754,40 |
|      |            | 2     | 332,0000 KM LINHA D                                       |                |               |      |      | 2,2600  |                        | 750,32   |
|      |            | 3     | 318,0000 KM LINHA E                                       |                |               |      |      | 2,2600  |                        | 718,68   |
|      |            |       | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 06/2014                   |                |               |      |      |         |                        |          |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 3.223,40 |
| 2946 | 30.06.2014 | 1547  | ALCIDES BALDISSERA ME                                     | 3986160000140  | TMP-Tomada de | 1049 | 1007 |         |                        |          |
|      |            | 1     | 216,0000 KM LINHA D                                       |                |               |      |      | 2,2700  |                        | 490,32   |
|      |            | 2     | 676,0000 KM LINHA I                                       |                |               |      |      | 2,2700  |                        | 1.534,52 |
|      |            |       | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 06/2014             |                |               |      |      |         |                        |          |
|      |            |       |   |                |               |      |      |         | Total do Empenho.....: | 2.024,84 |
| 2947 | 30.06.2014 | 1547  | ALCIDES BALDISSERA ME                                     | 3986160000140  | TMP-Tomada de | 1049 | 1007 |         |                        |          |
|      |            | 1     | 90,0000 KM LINHA D  |                |               |      |      | 2,2800  |                        | 205,20   |

|       |   |           |  |                |               |            |        |  |           |
|-------|---|-----------|--|----------------|---------------|------------|--------|--|-----------|
| 2     | 318,0000                                  | KM        | LINHA I  |                |               |            | 2,2800 |  | 725,04    |
|       |   |           | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 06/2014                  |                |               |            |        |  |           |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 930,24    |
| 2954  | 30.06.2014                                | 174       | ALEI PEDRO DADALT  | 1700983000131  | TMP-Tomada de | 1050       | 20     |  |           |
|       | 1   | 754,0000  | KM LINHA A   |                |               | 2,2600     |        |  | 1.704,04  |
|       | 2   | 1322,0000 | KM LINHA G   |                |               | 2,2600     |        |  | 2.987,72  |
|       |   |           | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 06/2014                  |                |               |            |        |  |           |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 4.691,76  |
| 2955  | 30.06.2014                                | 174       | ALEI PEDRO DADALT  | 1700983000131  | TMP-Tomada de | 1050       | 20     |  |           |
|       | 1   | 924,0000  | KM LINHA C   |                |               | 2,5800     |        |  | 2.383,92  |
|       |   |           | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 06/2014                  |                |               |            |        |  |           |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 2.383,92  |
| 2956  | 30.06.2014                                | 22710     | DANIEL DAL MOLIN - EMPRESA INDIVIDUAL                          | 13465598000136 | CNV-Convite   | 1289       | 1060   |  |           |
|       | 1   | 6,8000    | ME ADITIVO 05 CONTRATO SERVIÇOS INSTRUÇÃO DANÇA ITALIANA A     |                |               |            |        |  |           |
|       |   |           | ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC                                     |                |               | 1.125,2073 |        |  | 7.651,41  |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 7.651,41  |
| 2965  | 30.06.2014                                | 22338     | CUIDARE SERVICOS LTDA  | 11183781000113 | PRP-Pregão Pr | 1307       | 1060   |  |           |
|       | 1   | 7,0000    | ME CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATUAÇÃO |                |               |            |        |  |           |
|       |   |           | NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                                    |                |               | 1.730,0000 |        |  | 12.110,00 |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 12.110,00 |
|       |   |           | Total da Unidade.....:   |                |               |            |        |  | 62.380,29 |
| ----- |   |           |  |                |               |            |        |  |           |
| 08    | SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE       |           |  |                |               |            |        |  |           |
| 08.01 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121 |           |  |                |               |            |        |  |           |
| 2484  | 02.06.2014                                | 652       | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA                            | 2016440000162  | DPV-Dispensa  | 537        | 1      |  |           |
|       | 1   | 1,0000    | UN CONSUMO EMATER  |                |               | 94,2600    |        |  | 94,26     |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 94,26     |
| 2496  | 02.06.2014                                | 1338      | OI S.A.  | 76535764000224 | DPV-Dispensa  | 606        | 1      |  |           |
|       | 1   | 1,0000    | UN CONTA TELEFONE SEC AGRICULTURA                              |                |               | 60,5000    |        |  | 60,50     |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 60,50     |
| 2545  | 04.06.2014                                | 2318      | PARANA EQUIPAMENTOS S.A.                                       | 76527951001904 | PRI-Inexigibi | 505        | 1      |  |           |
|       | 1   | 1,0000    | UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS 416E,416E1,  |                |               | 8.663,7500 |        |  | 8.663,75  |
|       |   |           | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA   |                |               |            |        |  |           |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 8.663,75  |
| 2554  | 04.06.2014                                | 23196     | COMERCIAL RISSI LTDA - ME                                      | 271065000171   | PRP-Pregão Pr | 756        | 1      |  |           |
|       | 1   | 137,0000  | UN CARGAS DE DEJETOS LÍQUIDOS DE SUÍNOS TRANSPORTADAS A DIVER- |                |               | 78,0000    |        |  | 10.686,00 |
|       |   |           | SAS PROPRIEDADES RURAIS CF CONTRATO                            |                |               |            |        |  |           |
|       |   |           | (-)ISSQN (NAO OPTANTE PELO SIMPLES)....267,15                  |                |               |            |        |  |           |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 10.686,00 |
| 2603  | 11.06.2014                                | 23044     | AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E                       | 8490261000149  | DPV-Dispensa  | 606        | 1      |  |           |
|       | 1   | 1,0000    | UN CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA 06/2014                       |                |               | 170,6800   |        |  | 170,68    |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 170,68    |
| 2628  | 11.06.2014                                | 32        | MODELO PNEUS LTDA  | 94510682000126 | PRP-Pregão Pr | 483        | 1      |  |           |
|       | 1   | 2,0000    | UN PNEU 175-65 R14 PARA VEÍCULO INB1352                        |                |               | 199,0000   |        |  | 398,00    |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 398,00    |
| 2641  | 12.06.2014                                | 2599      | RICARDO GIEBMEIER  | 7373493000154  | DPV-Dispensa  | 507        | 1      |  |           |
|       | 1   | 1,0000    | UN VULCANIZAÇÃO PNEU 19,5x24 DA RETROESCAVADEIRA RANDON        |                |               | 350,0000   |        |  | 350,00    |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 350,00    |
| 2652  | 12.06.2014                                | 1024      | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTD                            | 87551867000113 | DPV-Dispensa  | 636        | 1      |  |           |
|       | 1   | 14,0000   | PC PAPEL REPORT A4   |                |               | 11,9000    |        |  | 166,60    |
|       |   |           | DESTINADO A SEC AGRICULTURA                                    |                |               |            |        |  |           |
|       |   |           | Total do Empenho.....:   |                |               |            |        |  | 166,60    |
| 2671  | 16.06.2014                                | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                | 2533491000161  | DPV-Dispensa  | 506        | 1      |  |           |

|      |                        |           |  |                |               |            |   |          |
|------|------------------------|-----------|--|----------------|---------------|------------|---|----------|
| 1    | 1,0000                 | UN        | BALDE ADITIVO ARLA<br>DESTINADO AO VEÍCULO IVH5047         |                |               | 80,0000    |   | 80,00    |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 80,00    |
| 2679 | 16.06.2014             | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                            | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 506        | 1 |          |
| 1    |                        | 128,0000  | LT GASOLINA COMUM  |                |               | 2,9900     |   | 382,72   |
| 2    |                        | 1836,0000 | LT DIESEL ADITIVADO  |                |               | 2,4500     |   | 4.498,20 |
|      |                        |           | CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 29/05 A 13/06                  |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 4.880,92 |
| 2680 | 16.06.2014             | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                            | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 506        | 1 |          |
| 1    |                        | 639,0000  | LT DIESEL S10  |                |               | 2,7200     |   | 1.738,08 |
|      |                        |           | CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 29/05 A 13/06                  |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 1.738,08 |
| 2689 | 16.06.2014             | 56        | CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME                            | 88049408000107 | PRP-Pregão Pr | 507        | 1 |          |
| 1    |                        | 7,0000    | HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO ENCILHADEIRA            |                |               | 42,0000    |   | 294,00   |
| 2    |                        | 9,0000    | HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E   |                |               | 42,0000    |   | 378,00   |
| 3    |                        | 2,0000    | HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON |                |               | 42,0000    |   | 84,00    |
| 4    |                        | 4,0000    | HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO TRATOR AGRÍCOLA         |                |               | 42,0000    |   | 168,00   |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 924,00   |
| 2731 | 23.06.2014             | 22761     | JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)                        | 1527179000283  | PRP-Pregão Pr | 821        | 1 |          |
| 1    |                        | 1,0000    | UN REATOR ELETRÔNICO 2x40W                                 |                |               | 26,0000    |   | 26,00    |
|      |                        |           | REPOSIÇÃO NA SALA DA SEC AGRICULTURA                       |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 26,00    |
| 2732 | 23.06.2014             | 22761     | JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)                        | 1527179000283  | PRP-Pregão Pr | 1253       | 1 |          |
| 1    |                        | 2,0000    | HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA                                 |                |               | 26,5000    |   | 53,00    |
|      |                        |           | MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA DA SALA DA SEC AGRICULTURA        |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 53,00    |
| 2748 | 26.06.2014             | 2197      | BIONDO & CASARIL LTDA                                      | 6878927000105  | PRP-Pregão Pr | 826        | 1 |          |
| 1    |                        | 708,0000  | UN FOTOCOPIAS  |                |               | 0,1100     |   | 77,88    |
|      |                        |           | SEC AGRICULTURA REF 06/2014                                |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 77,88    |
| 2758 | 27.06.2014             | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                            | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 484        | 1 |          |
| 1    |                        | 71,0000   | LT GASOLINA COMUM  |                |               | 2,9900     |   | 212,29   |
|      |                        |           | CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 13/06 A 27/06                  |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 212,29   |
| 2759 | 27.06.2014             | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                            | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 506        | 1 |          |
| 1    |                        | 888,0000  | LT DIESEL ADITIVADO  |                |               | 2,4500     |   | 2.175,60 |
|      |                        |           | CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 13/06 A 27/06                  |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 2.175,60 |
| 2828 | 30.06.2014             | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                            | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 506        | 1 |          |
| 1    |                        | 577,0000  | LT DIESEL S10  |                |               | 2,7200     |   | 1.569,44 |
|      |                        |           | CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 13/06 A 27/06                  |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 1.569,44 |
| 2881 | 30.06.2014             | 22413     | LIDER INJECTION DIESEL LTDA                                | 4681569000110  | DPV-Dispensa  | 505        | 1 |          |
| 1    |                        | 1,0000    | UN TURBO ALIMENTADOR                                       |                |               | 1.840,0000 |   | 1.840,00 |
|      |                        |           | REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E1                           |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 1.840,00 |
| 2898 | 30.06.2014             | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                            | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 507        | 1 |          |
| 1    |                        | 1,0000    | UN LAVAGEM   |                |               | 65,0000    |   | 65,00    |
|      |                        |           | VEÍCULO IVH8341  |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 65,00    |
| 2899 | 30.06.2014             | 738       | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                            | 2533491000161  | DPV-Dispensa  | 507        | 1 |          |
| 1    |                        | 2,0000    | UN CONserto PNEU   |                |               | 50,0000    |   | 100,00   |
|      |                        |           | RETROESCAVADEIRAS RANDON E 416E                            |                |               |            |   |          |
|      | Total do Empenho.....: |           |  |                |               |            |   | 100,00   |

|      |            |       |   |                |               |            |   |          |          |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|------------|---|----------|----------|
| 2900 | 30.06.2014 | 23264 | FRAPORTI INSEMINACOES LTDA                                | 18368840000177 | PRP-Pregão Pr | 758        | 1 |          |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL | 06/2014        |               | 2.310,0000 |   | 2.310,00 |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:                                    |                |               |            |   |          | 2.310,00 |
| 2904 | 30.06.2014 | 22771 | MECANICA MG MORETTO LTDA ME                               | 14371762000109 | PRP-Pregão Pr | 507        | 1 |          |          |
|      |            | 1     | 38,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA                           |                |               | 32,3289    |   | 1.228,50 |          |
|      |            |       | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA        |                |               |            |   |          |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:                                    |                |               |            |   |          | 1.228,50 |



| Empenho                | Emissao                                     | Fornecedor<br>Especificacao  | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa    | Recurso | V. Empenhado |
|------------------------|---|--|----------------|-----------------|------------|---------|--------------|
| Total da Unidade.....: |   |  |                |                 |            |         | 37.870,50    |
| 08                     | SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE         |  |                |                 |            |         |              |
| 08.02                  | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121 |  |                |                 |            |         |              |
| 2417                   | 30.05.2014                                  | 1282 FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES<br>1 1,0000 UN ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE CÔRREGO DO MUNICÍPIO P/VERI-<br>FICAÇÃO DE POTABILIDADE            | 4008342000109  | DPV-Dispensa    | 1175       | 1       |              |
|                        |   |  |                |                 | 385,4500   |         | 385,45       |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 85,20-       |
| 2616                   | 11.06.2014                                  | 1282 FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES<br>1 1,0000 UN BOLSA ESTÁGIO CRISTIANE VIEIRA<br>ESTÁGIO SEC AGRICULTURA REF 06/2014                             | 4008342000109  | DPV-Dispensa    | 609        | 1       |              |
|                        |   |  |                |                 | 1.103,3000 |         | 1.103,30     |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 1.103,30     |
| Total da Unidade.....: |   |  |                |                 |            |         | 1.018,10     |
| 09                     | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE               |  |                |                 |            |         |              |
| 09.01                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1613360000121      |  |                |                 |            |         |              |
| 2129                   | 15.05.2014                                  | 1338 OI S.A.<br>1 1,0000 UN CONTA TELEFONE FAX UBS   | 76535764000224 | DPV-Dispensa    | 498        | 40      |              |
|                        |   |  |                |                 | 232,3600   |         | 232,36       |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 232,36-      |
| 2485                   | 02.06.2014                                  | 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA<br>1 49,0000 KW CONSUMO UBS LINHA ZEFERINO<br>2 1377,0000 KW CONSUMO UBS SEDE                                      | 2016440000162  | DPV-Dispensa    | 550        | 40      |              |
|                        |   |  |                |                 | 0,4110     |         | 20,14        |
|                        |   |  |                |                 | 0,4208     |         | 579,53       |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 599,67       |
| 2502                   | 02.06.2014                                  | 1338 OI S.A.<br>1 1,0000 UN CONTA TELEFONE UBS   | 76535764000224 | DPV-Dispensa    | 498        | 40      |              |
|                        |   |  |                |                 | 118,2400   |         | 118,24       |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 118,24       |
| 2508                   | 02.06.2014                                  | 134 CONGREGAÇÃO IRMÃS SERVAS DA IMACULADA CO<br>1 1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DE INTERNAÇÃO E CIRURGIA EM CARATER DE URGÊN-<br>CIA DO PACIENTE MILTON BRANDÃO | 87263364000223 | DPV-Dispensa    | 500        | 40      |              |
|                        |   |  |                |                 | 1.130,0000 |         | 1.130,00     |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 1.130,00     |
| 2509                   | 02.06.2014                                  | 134 CONGREGAÇÃO IRMÃS SERVAS DA IMACULADA CO<br>1 1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE ARTHUR<br>FERRAZ MORESCO                      | 87263364000223 | DPV-Dispensa    | 500        | 40      |              |
|                        |   |  |                |                 | 370,0000   |         | 370,00       |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 360,00       |
| 2510                   | 02.06.2014                                  | 22881 PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA<br>1 1,0000 UN EXAME ELETROCARDIOGRAMA<br>REALIZADO NO PACIENTE JOAO GENIR CHRIST CF PRESCRIÇÃO                    | 14780790000180 | DPV-Dispensa    | 500        | 40      |              |
|                        |   |  |                |                 | 110,0000   |         | 110,00       |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 110,00       |
| 2511                   | 02.06.2014                                  | 22724 ZANELLA & SCHMITT LTDA<br>1 1,0000 UN CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA<br>REALIZADO NO PACIENTE ARISTIDES CORREA CF PRESCRIÇÃO                           | 6006346000183  | DPV-Dispensa    | 500        | 40      |              |
|                        |   |  |                |                 | 95,0000    |         | 95,00        |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 95,00        |
| 2529                   | 02.06.2014                                  | 1263 SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO<br>1 1,0000 UN PROCEDIMENTOS HOSPITALARES CF ENCAMINHAMENTOS DA UBS REF<br>05/2014                              | 91162511000165 | DPV-Dispensa    | 500        | 40      |              |
|                        |   |  |                |                 | 540,0000   |         | 540,00       |
| Total do Empenho.....: |   |  |                |                 |            |         | 540,00       |
| 2531                   | 02.06.2014                                  | 1081 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA   | 94389400000184 | DPV-Dispensa    | 809        | 4011    |              |

|      |            |          |                 |   |                |               |      |            |          |
|------|------------|----------|-----------------|---|----------------|---------------|------|------------|----------|
|      | 1          | 15,0000  | AM              | POLIVITAMINICO 10ML   |                |               |      | 3,9800     | 59,70    |
|      | 2          | 20,0000  | AM              | ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML                                      |                |               |      | 0,1900     | 3,80     |
|      | 3          | 200,0000 | AM              | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA                |                |               |      | 2,3300     | 466,00   |
|      |            |          |                 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NA UBS          |                |               |      |            |          |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 529,50   |
| 2538 | 02.06.2014 | 22509    | IMBALLARE       | DISTRIB.DE EMBALAGENS LTDA                                  | 5219081000139  | DPV-Dispensa  | 781  | 40         |          |
|      | 1          | 9,0000   | PC              | SACO PAPEL  |                |               |      | 27,6666    | 249,00   |
|      |            |          |                 | DESTINADOS A FARMACIA DA UBS                                |                |               |      |            |          |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 249,00   |
| 2553 | 04.06.2014 | 23088    | CLEDIA BASEGIO  | DADALT-ME   | 17598069000161 | PRP-Pregão Pr | 1224 | 4521       |          |
|      | 1          | 4,0000   | RO              | TNT   |                |               |      | 82,9000    | 331,60   |
|      | 2          | 2,0000   | UN              | FITA DUPLA FACE   |                |               |      | 8,9000     | 17,80    |
|      | 3          | 45,0000  | UN              | CANETA BIC  |                |               |      | 1,2000     | 54,00    |
|      | 4          | 10,0000  | UN              | CANETA GRIP   |                |               |      | 4,8000     | 48,00    |
|      | 5          | 10,0000  | UN              | BLOCO DE ANOTAÇÕES  |                |               |      | 9,9000     | 99,00    |
|      | 6          | 7,0000   | UN              | PASTA ABA ELÁSTICO 4CM                                      |                |               |      | 4,6000     | 32,20    |
|      | 7          | 5,0000   | UN              | PASTA CATALOGO  |                |               |      | 8,6000     | 43,00    |
|      | 8          | 2,0000   | UN              | GRAMPEADOR  |                |               |      | 15,9000    | 31,80    |
|      | 9          | 50,0000  | UN              | PASTA SUSPensa  |                |               |      | 2,8500     | 142,50   |
|      | 10         | 5,0000   | UN              | PASTA ABA ELÁSTICO FINA                                     |                |               |      | 2,3000     | 11,50    |
|      | 11         | 5,0000   | UN              | FITA CORRETIVA  |                |               |      | 8,9000     | 44,50    |
|      | 12         | 3,0000   | UN              | PINCEL P/QUADRO   |                |               |      | 5,3000     | 15,90    |
|      | 13         | 5,0000   | UN              | CLIPS   |                |               |      | 3,9000     | 19,50    |
|      | 14         | 2,0000   | UN              | TESOURA   |                |               |      | 9,8000     | 19,60    |
|      |            |          |                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS                      |                |               |      |            |          |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 910,90   |
| 2576 | 09.06.2014 | 2080     | IMPRELL EDITORA | GRAFICA LTDA  | 4475951000178  | DPV-Dispensa  | 794  | 4710       |          |
|      | 1          | 210,0000 | UN              | IMPRESSÃO DIGITAL 150x210MM                                 |                |               |      | 0,9285     | 195,00   |
|      |            |          |                 | CONVITES P/PALESTRA COM TEMA QUEM AMA EDUCA A SER REALIZADA |                |               |      |            |          |
|      |            |          |                 | DIA 16/06   |                |               |      |            |          |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 195,00   |
| 2583 | 09.06.2014 | 23199    | CLINICA MEDICA  | FAMILIA LTDA  | 5821680000128  | DPV-Dispensa  | 1199 | 4710       |          |
|      | 1          | 1,0000   | UN              | PALESTRA DIRIGIDA A PAIS E ALUNOS DA EEEM DOUTOR RICARDO NO |                |               |      | 1.575,0000 | 1.575,00 |
|      |            |          |                 | DIA 16/06 NO PROJETO VIDA EM EVIDÊNCIA                      |                |               |      |            |          |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 1.575,00 |
| 2589 | 09.06.2014 | 2869     | DENTAL MED      | EQUIP MAT ODONT HOSP LTD                                    | 7978004000198  | DPV-Dispensa  | 809  | 4011       |          |
|      | 1          | 20,0000  | UN              | OTOCONE   |                |               |      | 3,4000     | 68,00    |
|      | 2          | 72,0000  | UN              | SORO FISIOLÓGICO 100ML                                      |                |               |      | 2,9800     | 214,56   |
|      | 3          | 96,0000  | UN              | SORO FISIOLÓGICO 250ML                                      |                |               |      | 3,2400     | 311,04   |
|      | 4          | 2,0000   | UN              | OXIGÊNIO MEDICINAL 3,5MT <sup>3</sup>                       |                |               |      | 140,0000   | 280,00   |
|      |            |          |                 | MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A UBS                       |                |               |      |            |          |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 873,60   |
| 2590 | 09.06.2014 | 22       | GIORDANI & CIA  | LTDA  | 89311047000180 | DPV-Dispensa  | 784  | 40         |          |
|      | 1          | 5,0000   | UN              | PINO 3 SAÍDAS   |                |               |      | 5,0000     | 25,00    |
|      |            |          |                 | MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A UBS                           |                |               |      |            |          |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 25,00    |
| 2593 | 10.06.2014 | 2603     | DROGARIA E      | ORTOPEDIA EQUILIBRIO QUIMICO                                | 3770097000100  | DPV-Dispensa  | 809  | 4011       |          |
|      | 1          | 2,0000   | UN              | INALADOR NEBULAR  |                |               |      | 148,0000   | 296,00   |
|      |            |          |                 | DESTINADOS A UBS  |                |               |      |            |          |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 296,00   |
| 2604 | 11.06.2014 | 23044    | AXOON COMERCIO, | CONSULTORIA E SERVICOS E                                    | 8490261000149  | DPV-Dispensa  | 498  | 40         |          |
|      | 1          | 1,0000   | UN              | CONTA TELEFONE SEC SAÚDE 06/2014                            |                |               |      | 207,3900   | 207,39   |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 207,39   |
| 2620 | 11.06.2014 | 1338     | OI S.A.         |   | 76535764000224 | DPV-Dispensa  | 498  | 40         |          |
|      | 1          | 1,0000   | UN              | CONTA TELEFONE FAX UBS                                      |                |               |      | 266,1600   | 266,16   |
|      |            |          |                 | Total do Empenho.....:                                      |                |               |      |            | 266,16   |
| 2626 | 11.06.2014 | 32       | MODELO PNEUS    | LTDA  | 94510682000126 | PRP-Pregão Pr | 823  | 4011       |          |

|      |            |                        |  |  |               |      |      |          |  |          |          |
|------|------------|------------------------|--|--|---------------|------|------|----------|--|----------|----------|
|      | 1          | 2,0000                 | UN                                     | PNEU 185-60 R14 PARA VEÍCULO IRZ9816   |               |      |      | 207,0000 |  | 414,00   |          |
|      | 2          | 4,0000                 | UN                                     | PNEU 185-60 R15 PARA VEÍCULO ITN6159   |               |      |      | 264,0000 |  | 1.056,00 |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 1.470,00 |
| 2630 | 11.06.2014 | 23386                  | BELLENZIER PNEUS LTDA                  | 73730129000633   | PRP-Pregão Pr | 823  | 4011 |          |  |          |          |
|      | 1          | 4,0000                 | UN                                     | PNEU 205-75 R16 PARA VEÍCULO ISA0058   |               |      |      | 435,0000 |  | 1.740,00 |          |
|      | 2          | 2,0000                 | UN                                     | PNEU 205-70 R15 PARA VEÍCULO INJ4932   |               |      |      | 380,0000 |  | 760,00   |          |
|      | 3          | 4,0000                 | UN                                     | PNEU 195-65 R15 PARA VEÍCULO IVB8054   |               |      |      | 270,0000 |  | 1.080,00 |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 3.580,00 |
| 2654 | 12.06.2014 | 1024                   | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTD    | 87551867000113   | DPV-Dispensa  | 643  | 4011 |          |  |          |          |
|      | 1          | 30,0000                | PC                                     | PAPEL REPORT A4<br>DESTINADO A SEC SAÚDE   |               |      |      | 11,9000  |  | 357,00   |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 357,00   |
| 2657 | 12.06.2014 | 1275                   | CLINICA MED BERGAMASCHI & GOLDONI L    | 6879687000163  | DPV-Dispensa  | 500  | 40   |          |  |          |          |
|      | 1          | 1,0000                 | UN                                     | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA<br>REALIZADA NO PACIENTE IRINEU VALENTINI CF PRESCRIÇÃO                    |               |      |      | 240,0000 |  | 240,00   |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 240,00   |
| 2676 | 16.06.2014 | 738                    | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 2533491000161  | DPV-Dispensa  | 920  | 4521 |          |  |          |          |
|      | 1          | 1,0000                 | UN                                     | CONCERTO PNEU<br>VEÍCULO IVB8054   |               |      |      | 10,0000  |  | 10,00    |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 10,00    |
| 2677 | 16.06.2014 | 738                    | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 920  | 4521 |          |  |          |          |
|      | 1          | 4,0000                 | UN                                     | LAVEGEM<br>VEÍCULOS INJ4932, IVB8054, IVK6358, ITN6159   |               |      |      | 26,2500  |  | 105,00   |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 105,00   |
| 2678 | 16.06.2014 | 738                    | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 2533491000161  | DPV-Dispensa  | 612  | 4521 |          |  |          |          |
|      | 1          | 5,5000                 | LT                                     | OLEO LUBRIFICANTE  |               |      |      | 13,0000  |  | 71,50    |          |
|      | 2          | 3,0000                 | UN                                     | FILTROS<br>REPOSIÇÃO VEÍCULO ISA0058   |               |      |      | 75,0000  |  | 225,00   |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 296,50   |
| 2686 | 16.06.2014 | 738                    | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 831  | 4011 |          |  |          |          |
|      | 1          | 610,0000               | LT                                     | GASOLINA COMUM   |               |      |      | 2,9900   |  | 1.823,90 |          |
|      | 2          | 667,0000               | LT                                     | DIESEL ADITIVADO<br>CONSUMO SEC SAÚDE REF 29/05 A 13/06  |               |      |      | 2,4500   |  | 1.634,15 |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 3.458,05 |
| 2691 | 16.06.2014 | 23199                  | CLINICA MEDICA FAMILIA LTDA            | 5821680000128  | DPV-Dispensa  | 500  | 40   |          |  |          |          |
|      | 1          | 1,0000                 | UN                                     | CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA<br>REALIZADO NO PACIENTE EZEQUIEL DE FREITAS CF PRESCRIÇÃO              |               |      |      | 250,0000 |  | 250,00   |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 250,00   |
| 2694 | 17.06.2014 | 23271                  | BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA           | 7566796000193  | PRP-Pregão Pr | 580  | 40   |          |  |          |          |
|      | 1          | 10,0000                | UN                                     | COPO DESCARTÁVEL 300ML C/100   |               |      |      | 3,9500   |  | 39,50    |          |
|      | 2          | 10,0000                | UN                                     | PILHAS ALCALINAS AA PEQUENA  |               |      |      | 3,5000   |  | 35,00    |          |
|      | 3          | 20,0000                | UN                                     | SACO DE LIXO 50L C/10<br>DESTINADO A UBS   |               |      |      | 1,4500   |  | 29,00    |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 103,50   |
| 2695 | 17.06.2014 | 2937                   | SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA    | 87317764000274   | DPV-Dispensa  | 500  | 40   |          |  |          |          |
|      | 1          | 1,0000                 | UN                                     | ECODOPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES<br>REALIZADO NA PACIENTE LIDUINA MERLO CF PRESCRIÇÃO         |               |      |      | 235,0000 |  | 235,00   |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 235,00   |
| 2701 | 18.06.2014 | 23347                  | ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME | 18806388000188   | DPV-Dispensa  | 1143 | 4011 |          |  |          |          |
|      | 1          | 1,0000                 | UN                                     | SESSÕES DE HIDROGINÁSTICA REALIZADAS COM INTEGRANTES DA OFI-<br>CINA TERAPÊUTICA DA UBS NO DIA 18/06 |               |      |      | 200,0000 |  | 200,00   |          |
|      |            | Total do Empenho.....: |  |  |               |      |      |          |  |          | 200,00   |
| 2706 | 18.06.2014 | 23389                  | ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO    | 89781173000106   | DPV-Dispensa  | 500  | 40   |          |  |          |          |
|      | 1          | 1,0000                 | UN                                     | EXAME IMUNO HISTOQUÍMICA<br>REALIZADO NO PACIENTE ADEMIR CORREIA CF PRESCRIÇÃO                       |               |      |      | 650,0000 |  | 650,00   |          |

Total do Empenho.....:

650,00

|      |            |       |   |                |               |              |      |            |            |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|--------------|------|------------|------------|
| 2709 | 20.06.2014 | 2603  | DROGARIA E ORTOPEDIA EQUILIBRIO QUIMICO   | 3770097000100  | DPV-Dispensa  | 733          | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 2,0000 UN MULETA CANADENSE FIXA DESTINADAS A UBS  |                |               | 86,7000      |      | 173,40     |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 173,40     |
| 2716 | 20.06.2014 | 1338  | OI S.A.   | 76535764000224 | DPV-Dispensa  | 498          | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CONTA TELEFONE/FAX UBS  |                |               | 315,7700     |      | 315,77     |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 315,77     |
| 2719 | 20.06.2014 | 22761 | JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)   | 1527179000283  | PRP-Pregão Pr | 1248         | 4011 |            |            |
|      |            | 1     | 7,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W  |                |               | 4,5000       |      | 31,50      |            |
|      |            | 2     | 2,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 40W DESTINADO A UBS   |                |               | 26,0000      |      | 52,00      |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 83,50      |
| 2724 | 23.06.2014 | 22761 | JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)   | 1527179000283  | PRP-Pregão Pr | 639          | 4011 |            |            |
|      |            | 1     | 1,5000 HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DA UBS                                   |                |               | 26,5000      |      | 39,75      |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 39,75      |
| 2726 | 23.06.2014 | 23023 | COMETA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (F2)   | 94931268000271 | DPV-Dispensa  | 1247         | 4521 |            |            |
|      |            | 1     | 1,0000 UN LIVRO ANONYMUS COMER BEM, SEM CULPA PARA USO NOS ENCONTROS DO GRUPO HIPERTENSÃO REALIZADOS NA UBS |                |               | 35,8000      |      | 35,80      |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 35,80      |
| 2738 | 26.06.2014 | 22908 | FOCCO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME   | 4348541000328  | DPV-Dispensa  | 640          | 4521 |            |            |
|      |            | 1     | 3,0000 UN LIXEIRA 20LT DESTINADAS AO AUDITÓRIO E AMBULATÓRIO DA UBS   |                |               | 125,0000     |      | 375,00     |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 375,00     |
| 2744 | 26.06.2014 | 23088 | CLEDIA BASEGIO DADALT-ME  | 17598069000161 | PRP-Pregão Pr | 525          | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 3,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO   |                |               | 1,9000       |      | 5,70       |            |
|      |            | 2     | 2,0000 UN CORRETIVO FITA  |                |               | 8,9000       |      | 17,80      |            |
|      |            | 3     | 1,0000 UN LAPIS PRETO   |                |               | 0,9000       |      | 0,90       |            |
|      |            | 4     | 2,0000 UN BORRACHA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS   |                |               | 0,4000       |      | 0,80       |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 25,20      |
| 2751 | 26.06.2014 | 2197  | BIONDO & CASARIL LTDA   | 6878927000105  | PRP-Pregão Pr | 825          | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 2032,0000 UN FOTOCOPIAS SEC SAÚDE REF 05/2014   |                |               | 0,1100       |      | 223,52     |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 223,52     |
| 2757 | 27.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 831          | 4011 |            |            |
|      |            | 1     | 447,0000 LT DIESEL ADITIVADO  |                |               | 2,4500       |      | 1.095,15   |            |
|      |            | 2     | 813,0000 LT GASOLINA COMUM CONSUMO SEC SAÚDE REF 13/06 A 27/06  |                |               | 2,9900       |      | 2.430,87   |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 3.526,02   |
| 2763 | 27.06.2014 | 2080  | IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA  | 4475951000178  | DPV-Dispensa  | 1224         | 4521 |            |            |
|      |            | 1     | 200,0000 UN BLOCO PARA REQUISIÇÃO   |                |               | 3,2900       |      | 658,00     |            |
|      |            | 2     | 10,0000 UN BLOCO PARA ATESTADO DESTINADOS A UBS   |                |               | 10,6000      |      | 106,00     |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 764,00     |
| 2829 | 30.06.2014 | 278   | APOMEDIL S.A VEICULOS   | 91157859000164 | PRP-Pregão Pr | 1260         | 4292 |            |            |
|      |            | 1     | 1,0000 UN VEICULO TIPO VAN NOVO, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE                           |                |               | 107.410,0300 |      | 107.410,03 |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 107.410,03 |
| 2830 | 30.06.2014 | 278   | APOMEDIL S.A VEICULOS   | 91157859000164 | PRP-Pregão Pr | 1261         | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 1,0000 UN VEICULO TIPO VAN NOVO, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE                           |                |               | 42.089,9700  |      | 42.089,97  |            |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |              |      |            | 42.089,97  |

|      |            |       |   |                |               |      |      |            |            |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|------|------|------------|------------|
| 2882 | 30.06.2014 | 22701 | LEANDRO FERRI ME  | 11991746000120 | DPV-Dispensa  | 1273 | 4521 |            |            |
|      |            | 1     | 1,0000 UN LOCAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 11/07/2014 NAS ATIVIDADES DA 2ª SEMANA DO BEBE RICARDENSE |                |               |      |      | 600,0000   | 600,00     |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 600,00     |
| 2889 | 30.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 920  | 4521 |            |            |
|      |            | 1     | 3,0000 UN LAVAGEM VEÍCULOS IVK6385, IVB8054   |                |               |      |      | 25,0000    | 75,00      |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 75,00      |
| 2890 | 30.06.2014 | 542   | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL   | 83506030000878 | DPV-Dispensa  | 500  | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 1,0000 UN SERVIÇO DE SOBREAVISO MÉDICO REF 06/2014  |                |               |      |      | 4.161,5000 | 4.161,50   |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 4.161,50   |
| 2891 | 30.06.2014 | 542   | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL   | 83506030000878 | DPV-Dispensa  | 500  | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC SAÚDE REF 06/2014               |                |               |      |      | 9.234,4400 | 9.234,44   |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 9.234,44   |
| 2909 | 30.06.2014 | 724   | B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E   | 92705367000129 | DPV-Dispensa  | 891  | 4521 |            |            |
|      |            | 1     | 1000,0000 UN FOLDER MATERIAL P/DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ A SER REALIZADA NOS DIAS 07 A 13/07             |                |               |      |      | 0,2900     | 290,00     |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 290,00     |
| 2924 | 30.06.2014 | 2834  | GIACOBBO & FILHO LTDA   | 205035000167   | PRP-Pregão Pr | 897  | 4011 |            |            |
|      |            | 1     | 5,0000 KG BOLO RECHEADO   |                |               |      |      | 21,0000    | 105,00     |
|      |            | 2     | 200,0000 UN PEDAÇOS DE BOLO SALGADO   |                |               |      |      | 0,9500     | 190,00     |
|      |            | 3     | 100,0000 UN BOMBAS OU CAROLINAS   |                |               |      |      | 1,0000     | 100,00     |
|      |            | 4     | 100,0000 UN BOLO SALGADO GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DA OFICINA TERAPÉUTICA DA UBS                   |                |               |      |      | 0,9500     | 95,00      |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 490,00     |
| 2930 | 30.06.2014 | 1275  | CLINICA MED BERGAMASCHI & GOLDONI L   | 6879687000163  | DPV-Dispensa  | 500  | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CONSULTA MÉDICA COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE NAIR GUZON VALANDRO CF PRESCRIÇÃO   |                |               |      |      | 220,0000   | 220,00     |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 220,00     |
| 2952 | 30.06.2014 | 986   | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  | 2520829000140  | DPV-Dispensa  | 631  | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 1,0000 UN AQSIÇÃO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS, NÃO COTADOS NA TOMADA DSE PREÇOS 04/2014           |                |               |      |      | 3.858,0000 | 3.858,00   |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 3.858,00   |
| 2957 | 30.06.2014 | 23110 | DANIELA KAMPHORST - ME  | 5055940000100  | TMP-Tomada de | 1302 | 4112 |            |            |
|      |            | 1     | 12,0000 UN PROTESE PARCIAL REMOVIVEL  |                |               |      |      | 320,0000   | 3.840,00   |
|      |            | 2     | 19,0000 UN PROTESE TOTAL  |                |               |      |      | 210,0000   | 3.990,00   |
|      |            | 3     | 1,0000 UN TELA METÁLICA PROTESES DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NA UBS                                    |                |               |      |      | 50,0000    | 50,00      |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 7.880,00   |
| 2961 | 30.06.2014 | 2715  | ROBERTO SANGALLI & CIA LTDA   | 7924965000110  | TMP-Tomada de | 769  | 4520 |            |            |
|      |            | 1     | 6,9900 ME ADTVO CONTRATO SERVIÇOS MÉDICOS, NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, PARA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA |                |               |      |      | 7.439,1988 | 52.000,00  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 52.000,00  |
| 3032 | 30.06.2014 | 2715  | ROBERTO SANGALLI & CIA LTDA   | 7924965000110  | TMP-Tomada de | 1234 | 40   |            |            |
|      |            | 1     | 6,9900 ME ADTVO CONTRATO SERVIÇOS MÉDICOS, NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, PARA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA |                |               |      |      | 9.203,6080 | 64.333,22  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |      |            | 64.333,22  |
|      |            |       | Total da Unidade.....:  |                |               |      |      |            | 317.007,27 |

|      |            |       |  |                |               |          |      |          |  |
|------|------------|-------|--|----------------|---------------|----------|------|----------|--|
| 2306 | 29.05.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 620      | 1    |          |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN LAVAGEM<br>VEÍCULO IQB3564                             |                |               | 30,0000  |      | 30,00    |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:   |                |               |          |      | 30,00-   |  |
| 2521 | 02.06.2014 | 2882  | CASTOLDI & PRETTO LTDA   | 7933762000190  | DPV-Dispensa  | 646      | 1061 |          |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN GRAMPEADOR GRANDE                                      |                |               | 38,9000  |      | 38,90    |  |
|      |            | 2     | 2,0000 UN GRAMPEADOR MÉDIO                                       |                |               | 16,9000  |      | 33,80    |  |
|      |            | 3     | 1,0000 PC BALÃO  |                |               | 9,1500   |      | 9,15     |  |
|      |            | 4     | 8,0000 UN FOLHAS PAPEL SEDA                                      |                |               | 0,2000   |      | 1,60     |  |
|      |            | 5     | 1,0000 UN BANDEIRA BRASIL<br>DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                |               | 9,9000   |      | 9,90     |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:   |                |               |          |      | 93,35    |  |
| 2631 | 11.06.2014 | 23386 | BELLENZIER PNEUS LTDA  | 73730129000633 | PRP-Pregão Pr | 1076     | 1    |          |  |
|      |            | 1     | 4,0000 UN PNEU 185-70 R13 PARA VEÍCULO IOF6246                   |                |               | 195,0000 |      | 780,00   |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:   |                |               |          |      | 780,00   |  |
| 2653 | 12.06.2014 | 1024  | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTD                              | 87551867000113 | DPV-Dispensa  | 1237     | 1    |          |  |
|      |            | 1     | 21,0000 PC PAPEL REPORT A4<br>DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL |                |               | 11,9000  |      | 249,90   |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:   |                |               |          |      | 249,90   |  |
| 2673 | 16.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 2533491000161  | DPV-Dispensa  | 653      | 1    |          |  |
|      |            | 1     | 8,5000 LT OLEO LUBRIFICANTE<br>REPOSIÇÃO VEÍCULO IQB3564         |                |               | 12,9411  |      | 110,00   |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:   |                |               |          |      | 110,00   |  |
| 2674 | 16.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 2533491000161  | DPV-Dispensa  | 1076     | 1    |          |  |
|      |            | 1     | 1,0000 CX DISCO DE TACOGRACO<br>REPOSIÇÃO VEÍCULO IQB3564        |                |               | 35,0000  |      | 35,00    |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:   |                |               |          |      | 35,00    |  |
| 2675 | 16.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                  | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 620      | 1    |          |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN LAVAGEM<br>VEÍCULO IOF6246                             |                |               | 25,0000  |      | 25,00    |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:   |                |               |          |      | 25,00    |  |
| 2750 | 26.06.2014 | 2197  | BIONDO & CASARIL LTDA  | 6878927000105  | PRP-Pregão Pr | 998      | 1    |          |  |
|      |            | 1     | 1312,0000 UN FOTOCOPIAS<br>SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 06/2014    |                |               | 0,1100   |      | 144,32   |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:   |                |               |          |      | 144,32   |  |
|      |            |       | Total da Unidade.....:   |                |               |          |      | 1.407,57 |  |

10 SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA  
10.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 1613360000121

|      |            |       |   |                |               |            |      |            |  |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|------------|------|------------|--|
| 868  | 31.01.2014 | 836   | APAE - ENCANTADO  | 88049436000145 | DPV-Dispensa  | 935        | 1    |            |  |
|      |            | 1     | 12,0000 ME ESTIMATIVA DE GASTO C/SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ESCPECIAL A<br>PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO |                |               | 208,3333   |      | 2.500,00   |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 340,00-    |  |
| 1436 | 31.03.2014 | 22338 | CUIDARE SERVICOS LTDA   | 11183781000113 | PRP-Pregão Pr | 804        | 1092 |            |  |
|      |            | 1     | 10,0000 ME CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATUAÇÃO<br>NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |                |               | 2.550,0000 |      | 25.500,00  |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 16.000,00- |  |
| 2219 | 21.05.2014 | 1898  | EDI ANA ZONTA DADALT  | 75821354072    | DPV-Dispensa  | 829        | 1    |            |  |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CARNE DE GALINHA CAIPIRA<br>DESTINADO AO COQUETEL TÍPICO ITALIANO DURANTE FILÓ A SER<br>REALIZADO NO DIA 23/05  |                |               | 50,0000    |      | 50,00      |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 50,00-     |  |
| 2483 | 02.06.2014 | 652   | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA   | 2016440000162  | DPV-Dispensa  | 538        | 1    |            |  |
|      |            | 1     | 333,0000 KW CONSUMO CRAS  |                |               | 0,1225     |      | 40,81      |  |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 40,81      |  |

|      |            |       |   |                |               |      |          |        |          |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|------|----------|--------|----------|
| 2568 | 09.06.2014 | 22529 | KARIANE SANGALLI & CIA LTDA ME  | 10690558000108 | DPV-Dispensa  | 892  | 1092     |        |          |
|      |            | 1     | 22,0000 KG FIBRA SILICONIZADA   |                |               |      | 13,0000  | 286,00 |          |
|      |            | 2     | 5,8000 MT FELTRO  |                |               |      | 15,0000  | 87,00  |          |
|      |            | 3     | 30,0000 MT FESTÃO   |                |               |      | 12,0000  | 360,00 |          |
|      |            | 4     | 70,0000 MT FITA   |                |               |      | 2,5000   | 175,00 |          |
|      |            | 5     | 20,0000 MT TECIDO   |                |               |      | 25,0000  | 500,00 |          |
|      |            | 6     | 10,0000 MT FIBRA  |                |               |      | 4,5000   | 45,00  |          |
|      |            | 7     | 40,0000 MT VIES   |                |               |      | 0,4500   | 18,00  |          |
|      |            |       | MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DE ARTEZANATO REALIZADAS NO CRAS                              |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 1.471,00 |
| 2588 | 09.06.2014 | 1530  | DALMIRO GARCIA DA ROSA  | 18560580000    | DPV-Dispensa  | 1223 | 1        |        |          |
|      |            | 1     | 4,5000 UN TALHAS DE LENHA   |                |               |      | 18,0000  | 81,00  |          |
|      |            |       | DESTINADO A LAREIRA DO CRAS   |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 81,00    |
| 2599 | 11.06.2014 | 23044 | AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E  | 8490261000149  | DPV-Dispensa  | 605  | 1        |        |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                |               |      | 120,3700 | 120,37 |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 120,37   |
| 2684 | 16.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 1167 | 1        |        |          |
|      |            | 1     | 33,0000 LT GASOLINA COMUM   |                |               |      | 2,9900   | 98,67  |          |
|      |            | 2     | 140,0000 LT DIESEL ADITIVADO  |                |               |      | 2,4500   | 343,00 |          |
|      |            |       | CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 29/05 A 13/06  |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 441,67   |
| 2696 | 17.06.2014 | 23271 | BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA  | 7566796000193  | PRP-Pregão Pr | 626  | 1        |        |          |
|      |            | 1     | 4,0000 UN SABÃO EM PÓ 1KG   |                |               |      | 2,4000   | 9,60   |          |
|      |            |       | DESTINADO AO CRAS   |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 9,60     |
| 2708 | 18.06.2014 | 23353 | REMILDE MARIA DALTOE CAPELETTE MEI  | 19098133000170 | DPV-Dispensa  | 970  | 1014     |        |          |
|      |            | 1     | 120,0000 UN ROSAS   |                |               |      | 2,5000   | 300,00 |          |
|      |            |       | UTILIZADAS EM DINÂMICAS DURANTE ENCONTRO DA MELHOR IDADE ESPECIAL DIA DAS MÃES NO DIA 15/05 |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 300,00   |
| 2710 | 20.06.2014 | 23390 | ADRIANA LANCARIN FRANZON  | 16792391000164 | DPV-Dispensa  | 1236 | 1        |        |          |
|      |            | 1     | 10,3000 KG PEIXE CARPA CAPIM  |                |               |      | 11,0679  | 114,00 |          |
|      |            | 2     | 14,0000 KG PEIXE CARPA PRATEADA   |                |               |      | 10,0000  | 140,00 |          |
|      |            |       | GENEROS P/OFCINA COM O TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR REALIZADA COM FAMILIAS DO PROGRAMA PNHR     |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 254,00   |
| 2727 | 23.06.2014 | 239   | ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA   | 2093624000126  | DPV-Dispensa  | 1236 | 1        |        |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN GENEROS P/DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DO PROJETO SOCIAL DE                         |                |               |      | 242,2500 | 242,25 |          |
|      |            |       | SEGURANÇA ALIMENTAR COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA PNHR   |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 242,25   |
| 2736 | 26.06.2014 | 22170 | EFM TRANSPORTES LTDA  | 10619683000113 | TMP-Tomada de | 937  | 1        |        |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN TRANSPORTE DE IDOSOS P/ENCONTRO DA MELHOR IDADE DIA 26/06                         |                |               |      | 169,3400 | 169,34 |          |
|      |            |       | JUNTO AO CRAS   |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 169,34   |
| 2737 | 26.06.2014 | 22620 | TRANSPORTES PIAZZETTA LTDA  | 13158248000127 | TMP-Tomada de | 937  | 1        |        |          |
|      |            | 1     | 1,0000 UN TRANSPORTE DE IDOSOS P/ENCONTRO DA MELHOR IDADE DIA 26/06                         |                |               |      | 145,9200 | 145,92 |          |
|      |            |       | JUNTO AO CRAS   |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 145,92   |
| 2760 | 27.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2533491000161  | TMP-Tomada de | 1167 | 1        |        |          |
|      |            | 1     | 120,0000 LT DIESEL ADITIVADO  |                |               |      | 2,4500   | 294,00 |          |
|      |            | 2     | 45,0000 LT GASOLINA COMUM   |                |               |      | 2,9900   | 134,55 |          |
|      |            |       | CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 13/06 A 27/06  |                |               |      |          |        |          |
|      |            |       | Total do Empenho.....:  |                |               |      |          |        | 428,55   |

|      |            |       |   |  |                |               |      |          |          |
|------|------------|-------|---|--|----------------|---------------|------|----------|----------|
| 2876 | 30.06.2014 | 23088 | CLEDIA BASEGIO                          | DADALT-ME  | 17598069000161 | PRP-Pregão Pr | 892  | 1092     |          |
|      |            | 1     | 10,0000                                 | UN PRANCHETA MDF   |                |               |      | 3,9000   | 39,00    |
|      |            | 2     | 40,0000                                 | UN ENVELOPE 240x340  |                |               |      | 0,7000   | 28,00    |
|      |            | 3     | 30,0000                                 | UN CANETA ESFEROGRAFICA  |                |               |      | 1,2000   | 36,00    |
|      |            | 4     | 17,0000                                 | UN BORRACHA  |                |               |      | 0,4000   | 6,80     |
|      |            | 5     | 4,0000                                  | UN TESOURA GRANDE  |                |               |      | 9,8000   | 39,20    |
|      |            |       |   | MATERIAL P/REALIZAÇÃO DE OFINAS NO CRAS  |                |               |      |          |          |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 149,00   |
| 2877 | 30.06.2014 | 738   | ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA         |  | 2533491000161  | PRP-Pregão Pr | 663  | 1        |          |
|      |            | 1     | 1,0000                                  | UN LAVAGEM   |                |               |      | 30,0000  | 30,00    |
|      |            |       |   | VEÍCULO IOB3564  |                |               |      |          |          |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 30,00    |
| 2883 | 30.06.2014 | 2283  | JENAINE DALL AGNOL ME                   |  | 6051716000102  | TMP-Tomada de | 937  | 1        |          |
|      |            | 1     | 1,0000                                  | UN TRANSPORTE DE IDOSOS P/ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO                                   |                |               |      | 101,5000 | 101,50   |
|      |            |       |   | DIA 26/06 JUNTO AO CRAS  |                |               |      |          |          |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 101,50   |
| 2894 | 30.06.2014 | 23118 | QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA |  | 11479571000177 | PRP-Pregão Pr | 626  | 1        |          |
|      |            | 1     | 6,0000                                  | UN ÁGUA SANITÁRIA 2LT  |                |               |      | 2,8000   | 16,80    |
|      |            | 2     | 6,0000                                  | UN DESINFETANTE 2LT  |                |               |      | 3,6400   | 21,84    |
|      |            | 3     | 10,0000                                 | UN DETERGENTE 500ML  |                |               |      | 1,0800   | 10,80    |
|      |            |       |   | DESTINADO AO CRAS  |                |               |      |          |          |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 49,44    |
| 2895 | 30.06.2014 | 174   | ALEI PEDRO DADALT                       |  | 1700983000131  | TMP-Tomada de | 937  | 1        |          |
|      |            | 1     | 1,0000                                  | UN TRANSPORTE DE IDOSOS P/ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO                                   |                |               |      | 299,7400 | 299,74   |
|      |            |       |   | DIA 26/06 JUNTO AO CRAS  |                |               |      |          |          |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 299,74   |
| 2916 | 30.06.2014 | 22897 | MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES           |  | 13978217000112 | DPV-Dispensa  | 1266 | 1        |          |
|      |            | 1     | 10,0000                                 | UN RECARGA EXTINTORES CRAS   |                |               |      | 70,0000  | 700,00   |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 700,00   |
| 2920 | 30.06.2014 | 2834  | GIACOBBO & FILHO LTDA                   |  | 205035000167   | PRP-Pregão Pr | 894  | 1092     |          |
|      |            | 1     | 200,0000                                | UN PEDAÇOS DE BOLO SALGADO   |                |               |      | 0,9000   | 180,00   |
|      |            |       |   | DESTINADOS A LANCHE DURANTE REUNIÕES DO BOLSA FAMÍLIA E PROJETO PCD'S MÊS 06/2014              |                |               |      |          |          |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 180,00   |
| 2921 | 30.06.2014 | 2834  | GIACOBBO & FILHO LTDA                   |  | 205035000167   | PRP-Pregão Pr | 895  | 1057     |          |
|      |            | 1     | 100,0000                                | UN PEDAÇOS DE BOLO SABORES   |                |               |      | 0,9000   | 90,00    |
|      |            |       |   | DESTINADOS A LANCHE DURANTE REUNIÕES DO BOLSA FAMÍLIA E PROJETO PCD'S MÊS 06/2014              |                |               |      |          |          |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 90,00    |
| 2922 | 30.06.2014 | 2834  | GIACOBBO & FILHO LTDA                   |  | 205035000167   | PRP-Pregão Pr | 1104 | 1092     |          |
|      |            | 1     | 250,0000                                | UN PASTEL DE FORNO   |                |               |      | 0,9000   | 225,00   |
|      |            | 2     | 40,0000                                 | UN SANDUÍCHE TRIÂNGULO   |                |               |      | 2,7500   | 110,00   |
|      |            | 3     | 40,0000                                 | UN SANDUÍCHE TIPO MINI   |                |               |      | 1,5000   | 60,00    |
|      |            |       |   | GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO JUNTO AO CRAS MÊS 06/2014 |                |               |      |          |          |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 395,00   |
| 2923 | 30.06.2014 | 2834  | GIACOBBO & FILHO LTDA                   |  | 205035000167   | PRP-Pregão Pr | 1274 | 1014     |          |
|      |            | 1     | 15,0000                                 | KG BATATA DOCE   |                |               |      | 4,9000   | 73,50    |
|      |            | 2     | 300,0000                                | UN PEDAÇOS BOLO DE AIPIM   |                |               |      | 0,9500   | 285,00   |
|      |            | 3     | 200,0000                                | UN PEDAÇOS BOLO SALGADO  |                |               |      | 0,9500   | 190,00   |
|      |            | 4     | 300,0000                                | UN CHIPAS TIPO URUGUAIA  |                |               |      | 1,0000   | 300,00   |
|      |            | 5     | 10,0000                                 | UN CUCAS CASEIRAS  |                |               |      | 7,2500   | 72,50    |
|      |            | 6     | 200,0000                                | UN DOCINHOS  |                |               |      | 0,9000   | 180,00   |
|      |            |       |   | GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO DIA 26/06 JUNTO AO CRAS            |                |               |      |          |          |
|      |            |       |   | Total do Empenho.....:   |                |               |      |          | 1.101,00 |
| 2963 | 30.06.2014 | 836   | APAE - ENCANTADO                        |  | 88049436000145 | DPV-Dispensa  | 1304 | 1060     |          |



|                        |        |    |  |  |  |            |          |
|------------------------|--------|----|--|--|--|------------|----------|
| 1                      | 1,0000 | UN | ESTIMATIVA DE GASTO COM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO<br>A PPDs ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO |  |  | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| Total do Empenho.....: |        |    |  |  |  |            | 3.000,00 |

|                        |            |        |                       |  |               |            |           |  |
|------------------------|------------|--------|-----------------------|--|---------------|------------|-----------|--|
| 2966                   | 30.06.2014 | 22338  | CUIDARE SERVICOS LTDA | 11183781000113   | PRP-Pregão Pr | 1308       | 1060      |  |
| 1                      |            | 6,2700 | ME                    | CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATUAÇÃO<br>NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |               | 2.551,8341 | 16.000,00 |  |
| Total do Empenho.....: |            |        |                       |  |               |            | 16.000,00 |  |

| Empenho                | Emissao                                   | Fornecedor<br>Especificacao   | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa       | Recurso | V. Empenhado |
|------------------------|---|---|----------------|-----------------|---------------|---------|--------------|
| Total da Unidade.....: |   |   |                |                 |               |         | 9.410,19     |
| -----                  |   |   |                |                 |               |         |              |
| 10                     | SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA       |   |                |                 |               |         |              |
| 10.03                  | DIVISAO DO CONSELHO TUTELAR 1613360000121 |   |                |                 |               |         |              |
| 2503                   | 02.06.2014                                | 1338 OI S.A.  | 76535764000224 |                 | DPV-Dispensa  | 510 1   |              |
|                        | 1   | 1,0000 UN CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR   |                |                 |               | 68,0500 | 68,05        |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 68,05        |
| 2600                   | 11.06.2014                                | 23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E  | 8490261000149  |                 | DPV-Dispensa  | 510 1   |              |
|                        | 1   | 1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR 06/2014  |                |                 |               | 46,3800 | 46,38        |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 46,38        |
| 2749                   | 26.06.2014                                | 2197 BIONDO & CASARIL LTDA  | 6878927000105  |                 | PRP-Pregão Pr | 828 1   |              |
|                        | 1   | 48,0000 UN FOTOCOPIAS<br>CONSELHO TUTELAR REF 06/2014   |                |                 |               | 0,1100  | 5,28         |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 5,28         |
| 2914                   | 30.06.2014                                | 22897 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES   | 13978217000112 |                 | DPV-Dispensa  | 1265 1  |              |
|                        | 1   | 1,0000 UN RECARGA EXTINTOR CONSELHO TUTELAR   |                |                 |               | 70,0000 | 70,00        |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 70,00        |
| Total da Unidade.....: |   |   |                |                 |               |         | 189,71       |
| -----                  |   |   |                |                 |               |         |              |
| 11                     | SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES      |   |                |                 |               |         |              |
| 11.01                  | DEPARTAMENTO DE CULTURA 1613360000121     |   |                |                 |               |         |              |
| 2480                   | 02.06.2014                                | 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA   | 2016440000162  |                 | DPV-Dispensa  | 545 1   |              |
|                        | 1   | 1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BIBLIOTECA PÚBLICA  |                |                 |               | 42,0800 | 42,08        |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 42,08        |
| 2481                   | 02.06.2014                                | 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA   | 2016440000162  |                 | DPV-Dispensa  | 543 1   |              |
|                        | 1   | 52,0000 KW CONSUMO TELECENTRO COMUNITÁRIO   |                |                 |               | 0,4207  | 21,88        |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 21,88        |
| 2513                   | 02.06.2014                                | 1898 EDI ANA ZONTA DADALT   | 75821354072    |                 | DPV-Dispensa  | 851 1   |              |
|                        | 1   | 1,0000 UN CARNE DE GALINHA CAIPIRA<br>DESTINADO AO COQUETEL TÍPICO ITALIANO DURANTE FILÓ ITALIANO<br>REALIZADO DIA 23/05 (REF ANULAÇÃO EMPENHO 2219/2014) |                |                 |               | 50,0000 | 50,00        |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 50,00        |
| 2597                   | 11.06.2014                                | 23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E  | 8490261000149  |                 | DPV-Dispensa  | 599 1   |              |
|                        | 1   | 1,0000 UN CONTA CELULAR BIBLIOTECA PÚBLICA 06/2014  |                |                 |               | 27,3500 | 27,35        |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 27,35        |
| 2713                   | 20.06.2014                                | 1338 OI S.A.  | 76535764000224 |                 | DPV-Dispensa  | 599 1   |              |
|                        | 1   | 1,0000 UN CONTA TELEFONE BIBLIOTECA PÚBLICA   |                |                 |               | 1,1800  | 1,18         |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 1,18         |
| 2885                   | 30.06.2014                                | 22938 JADIR KONRAD EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA   | 9236350000126  |                 | DPV-Dispensa  | 1272 1  |              |
|                        | 1   | 2,0000 UN PELE LEITOSA PRINCE 14"   |                |                 |               | 18,0000 | 36,00        |
|                        | 2   | 1,0000 UN PELE RESPOSTA PRINCE 14"  |                |                 |               | 14,0000 | 14,00        |
|                        | 3   | 1,0000 UN PELE LEITOSA GOPE 22"   |                |                 |               | 50,0000 | 50,00        |
|                        | 4   | 1,0000 UN ESTEIRA 24 FIOS 14"   |                |                 |               | 24,0000 | 24,00        |
|                        | 5   | 1,0000 UN CONSERTO DE SURDO 14"   |                |                 |               | 50,0000 | 50,00        |
|                        | 6   | 10,0000 UN BAQUETAS DE PELÚCIA PARA BUMBO<br>MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL   |                |                 |               | 14,0000 | 140,00       |
| Total do Empenho.....: |   |   |                |                 |               |         | 314,00       |

|       |   |       |   |                |               |            |      |          |  |
|-------|---|-------|---|----------------|---------------|------------|------|----------|--|
| 2913  | 30.06.2014                                    | 22897 | MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES   | 13978217000112 | DPV-Dispensa  | 1268       | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN RECARGA EXTINTOR TELECENTRO   |                |               | 70,0000    |      | 70,00    |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 70,00    |  |
| 2915  | 30.06.2014                                    | 22897 | MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES   | 13978217000112 | DPV-Dispensa  | 1267       | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN RECARGA EXTINTOR BIBLIOTECA PÚBLICA   |                |               | 70,0000    |      | 70,00    |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 70,00    |  |
| 2928  | 30.06.2014                                    | 2283  | JENAINE DALL AGNOL ME   | 6051716000102  | DPV-Dispensa  | 1129       | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC PARA VISITAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DIA 30/06 |                |               | 70,7000    |      | 70,70    |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 70,70    |  |
|       |   |       | Total da Unidade.....:  |                |               |            |      | 667,19   |  |
| ----- |   |       |   |                |               |            |      |          |  |
| 11    | SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES          |       |   |                |               |            |      |          |  |
| 11.02 | DEPARTAMENTO DE TURISMO 1613360000121         |       |   |                |               |            |      |          |  |
| 2495  | 02.06.2014                                    | 1338  | OI S.A.   | 76535764000224 | DPV-Dispensa  | 495        | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC CULTURA  |                |               | 308,7800   |      | 308,78   |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 308,78   |  |
| 2902  | 30.06.2014                                    | 229   | LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD  | 94781630000194 | DPV-Dispensa  | 1001       | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC CULTURA                                      |                |               | 211,0000   |      | 211,00   |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 211,00   |  |
|       |   |       | Total da Unidade.....:  |                |               |            |      | 519,78   |  |
| ----- |   |       |   |                |               |            |      |          |  |
| 11    | SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES          |       |   |                |               |            |      |          |  |
| 11.03 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1613360000121 |       |   |                |               |            |      |          |  |
| 2482  | 02.06.2014                                    | 652   | AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA   | 2016440000162  | DPV-Dispensa  | 544        | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN TARIFA DE ENRGIA GINÁSIO DE ESPORTES LINHA ZANELLA                                      |                |               | 40,8100    |      | 40,81    |  |
|       |   | 2     | 1,0000 UN TARIFA DE ENRGIA GINÁSIO DE ESPORTES SEDE   |                |               | 40,8100    |      | 40,81    |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 81,62    |  |
| 2608  | 11.06.2014                                    | 1282  | FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES  | 4008342000109  | DPV-Dispensa  | 840        | 1044 |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN BOLSA AUXILIO MAELI PALIOSA   |                |               | 450,0000   |      | 450,00   |  |
|       |   | 2     | 1,0000 UN BOLSA AUXILIO TAIS BERGAMASCHI  |                |               | 450,0000   |      | 450,00   |  |
|       |   |       | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF 06/2014  |                |               |            |      |          |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 900,00   |  |
| 2609  | 11.06.2014                                    | 1282  | FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES  | 4008342000109  | DPV-Dispensa  | 841        | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN BOLSA AUXILIO MAELI PALIOSA   |                |               | 581,8000   |      | 581,80   |  |
|       |   | 2     | 1,0000 UN BOLSA AUXILIO TAIS BERGAMASCHI  |                |               | 581,8000   |      | 581,80   |  |
|       |   |       | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF 06/2014  |                |               |            |      |          |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 1.163,60 |  |
| 2765  | 27.06.2014                                    | 22629 | QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04  | 218077000566   | PRP-Pregão Pr | 955        | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO                                     |                |               | 1.616,7200 |      | 1.616,72 |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 1.616,72 |  |
| 2896  | 30.06.2014                                    | 22170 | EFM TRANSPORTES LTDA  | 10619683000113 | TMP-Tomada de | 1028       | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 06/2014                                       |                |               | 645,1200   |      | 645,12   |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 645,12   |  |
| 2917  | 30.06.2014                                    | 22897 | MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES   | 13978217000112 | DPV-Dispensa  | 1270       | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 4,0000 UN RECARGA EXTINTORES GINÁSIO DE ESPORTES  |                |               | 70,0000    |      | 280,00   |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 280,00   |  |
| 2927  | 30.06.2014                                    | 2283  | JENAINE DALL AGNOL ME   | 6051716000102  | TMP-Tomada de | 1028       | 1    |          |  |
|       |   | 1     | 145,5000 KM LINHA G   |                |               | 2,0800     |      | 302,64   |  |
|       |   | 2     | 138,6000 KM LINHA C   |                |               | 2,3899     |      | 331,25   |  |
|       |   |       | TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 06/2014   |                |               |            |      |          |  |
|       |   |       | Total do Empenho.....:  |                |               |            |      | 633,89   |  |
| 2929  | 30.06.2014                                    | 174   | ALEI PEDRO DADALT   | 1700983000131  | TMP-Tomada de | 1028       | 1    |          |  |

|   |  |        |            |
|---|--|--------|------------|
| 1 | 219,6000 KM LINHA H                              | 2,5799 | 566,56     |
|   | TRANPORTE ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 06/2014 |        |            |
|   | Total do Empenho.....:                           |        | 566,56     |
|   | Total da Unidade.....:                           |        | 5.887,51   |
|   | Total Geral.....:                                |        | 563.108,95 |

Doutor Ricardo ,25/08/2016

ALVIMAR LUIZ LISOT  
PREFEITO

MATEUS ARCARI  
SECRETARIO DA FAZENDA

VANIA MARIA CIMA  
CONTROLE INTERNO

ALCIONE SGARI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
67783