

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
1947	02.05.2014	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	511	1	
		1 1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO			107,4300		107,43
		Total do Empenho.....:					107,43
1971	02.05.2014	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	944	1	
		1 1,0000 UN CARTUCHO REMANUFATURADO SR901 PRETO			25,0000		25,00
		2 1,0000 UN CARTUCHO COMPATIVEL SR901 PRETO			45,0000		45,00
		DESTINADOS AO LEGISLATIVO					
		Total do Empenho.....:					70,00
2205	02.05.2014	1322 ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA	4066340000176	DPV-Dispensa	630	1	
		1 1,0000 UN DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS O LEGISLATIVO MUNICIPAL			810,0000		810,00
		REF 04/2014					810,00
		Total do Empenho.....:					810,00
2224	22.05.2014	346 B.B.T-ASSESSORIA COMUNICACAO LTDA	90070459000154	DPV-Dispensa	1190	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA REF SESSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES NA			200,0000		200,00
		EDIÇÃO DIA 30/05					
		Total do Empenho.....:					200,00
2228	23.05.2014	22742 FERNANDO DOMINGUES DALL AQUA	13701879000140	DPV-Dispensa	1177	1	
		1 1,0000 UN PLACA EM GRAVAÇÃO LASER E VELUDO A4			320,0000		320,00
		2 4,0000 UN PLACA EM PAPEL E MOLDURA A4			80,0000		320,00
		MATERIAL P/HOMENAGEM A AUTORIDADES EM INSTITUIÇÃO DO MUNICÍ-					
		PIO COMO A TERRA DO FILÓ					
		Total do Empenho.....:					640,00
		Total da Unidade.....:					1.827,43
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
2096	14.05.2014	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1	
		1 1,0000 UN CONTA CELULAR GABINETE DO PREFEITO 05/2014			153,3100		153,31
		Total do Empenho.....:					153,31
2140	16.05.2014	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	529	1	
		1 3,0000 UN LAVAGEM			25,0000		75,00
		VEÍCULO IND5337					
		Total do Empenho.....:					75,00
2141	16.05.2014	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	529	1	
		1 1,0000 UN TROCA PNEU			15,0000		15,00
		VEÍCULO IND5337					
		Total do Empenho.....:					15,00
2156	19.05.2014	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
		1 108,0000 LT GASOLINA COMUM			2,9900		322,92
		CONSUMO GABINETE REF 29/04 A 19/05					
		Total do Empenho.....:					322,92
2260	28.05.2014	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	654	1	
		1 3,5000 LT OLEO LUBRIFICANTE			22,0000		77,00
		REPOSIÇÃO VEÍCULO IND5337					
		Total do Empenho.....:					77,00
2261	28.05.2014	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	528	1	

1		2,0000	UN	FILTRO				24,0000		48,00
2		2,0000	UN	PNEU				250,0000		500,00
				REPOSIÇÃO VEÍCULO IND5337						
				Total do Empenho.....:						548,00
2262	28.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	529	1			
1		1,0000	UN	LAVAGEM				25,0000		25,00
				VEÍCULO IND5337						
				Total do Empenho.....:						25,00
2289	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1			
1		154,0000	LT	GASOLINA COMUM				2,9900		460,46
				CONSUMO GABINETE DO PREFEITO REF 19/05 A 29/05						
				Total do Empenho.....:						460,46
2424	30.05.2014	2080	IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	DPV-Dispensa	1205	1			
1		5000,0000	UN	FOLHETO 150x210MM				0,1084		542,00
				DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE SUINOFEST 2014						
				Total do Empenho.....:						542,00
				Total da Unidade.....:						2.218,69

03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC									
03.01	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121									
1376	31.03.2014	2206	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	DPV-Dispensa	1032	1			
1		1,0000	UN	RENOVAÇÃO SEGURO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO VIGENCIA						
				28/04/14 A 28/04/15				521,9600		521,96
				Total do Empenho.....:						82,84-
1379	31.03.2014	2206	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	DPV-Dispensa	1034	1			
1		1,0000	UN	RENOVAÇÃO SEGURO DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR VIGENCIA						
				28/04/14 A 28/04/15				96,9700		96,97
				Total do Empenho.....:						15,39-
1948	02.05.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1			
1		1,0000	UN	CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO				58,7600		58,76
				Total do Empenho.....:						58,76
1950	02.05.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1			
1		1,0000	UN	CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO				227,7800		227,78
				Total do Empenho.....:						227,78
1953	02.05.2014	127	CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	582	1			
1		1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO PP 39/2014				207,0000		207,00
				Total do Empenho.....:						207,00
1954	02.05.2014	127	CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	582	1			
1		1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL EXTRATO DE CONTRATO CP 01/2014				345,0000		345,00
				Total do Empenho.....:						345,00
1955	02.05.2014	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1			
1		1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO PP 39/2014				314,8200		314,82
				Total do Empenho.....:						314,82
1956	02.05.2014	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1			
1		1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL EXTRATO DE CONTRATO 78 TP 03/2014				259,2700		259,27
				Total do Empenho.....:						259,27
1957	02.05.2014	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1			
1		1,0000	UN	FORMATAÇÃO EDITAL EXTRATO DE CONTRATO 78 TP 03/2014				50,0000		50,00
				Total do Empenho.....:						50,00
1964	02.05.2014	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1			
1		1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL PP 39/2014				82,0000		82,00
				Total do Empenho.....:						82,00

1967	02.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	815	1	
		1	1,0000 UN CARTUCHO SR940XL PRETO ORIGINAL			115,0000		115,00
		2	1,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL SR940 PRETO			85,0000		85,00
			DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					200,00
1968	02.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	815	1	
		1	1,0000 UN TONER REMANUFATURADO SR2612A			65,0000		65,00
		2	1,0000 UN TONER REMANUFATURADO SR7115A			74,5000		74,50
			DESTINADOS A SEC FAZENDA					
			Total do Empenho.....:					139,50
1972	02.05.2014	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2014			611,1300		611,13
			Total do Empenho.....:					611,13
1973	02.05.2014	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1	
		1	1,0000 UN FORMATAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2014			50,0000		50,00
			Total do Empenho.....:					50,00
1974	02.05.2014	127	CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2014			276,0000		276,00
			Total do Empenho.....:					276,00
1986	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	542	1	
		1	2404,0000 KW CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO			0,3496		840,56
		2	221,0000 KW CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA LINHA ZANELLA			0,3495		77,26
			Total do Empenho.....:					917,82
1987	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	541	1	
		1	472,0000 KW CONSUMO BRIGADA MILITAR			0,3496		165,02
			Total do Empenho.....:					165,02
1991	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1	
		1	1,0000 UN CUSTO ADMINISTRATIVO CONVÊNIO IP			152,7900		152,79
			Total do Empenho.....:					152,79
2000	02.05.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE FAX CENTRO ADMINISTRATIVO			95,8400		95,84
			Total do Empenho.....:					95,84
2012	06.05.2014	23007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316002661	DPV-Dispensa	515	1	
		1	1,0000 UN DESPESAS POSTAIS REF 04/2014			229,4600		229,46
			Total do Empenho.....:					229,46
2014	06.05.2014	2893	HUGOMAR P.M. GHENO	8768846000188	DPV-Dispensa	975	1	
		1	1,0000 UN ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS			390,0000		390,00
			DESTINADO A SEC FAZENDA					
			Total do Empenho.....:					390,00
2037	08.05.2014	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2014			155,8000		155,80
			Total do Empenho.....:					155,80
2038	08.05.2014	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2014			139,4000		139,40
			Total do Empenho.....:					139,40
2039	09.05.2014	356	PROCERGS - CIA PROC DADOS RGS	87124582000104	DPV-Dispensa	807	1	
		1	1,0000 UN HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO 04/2014			9,6300		9,63
		2	1,0000 UN REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RGS LEI 1198/10 04/2014			35,1800		35,18
		3	1,0000 UN EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RGS LEI 1198/10 04/2014			72,1600		72,16
			Total do Empenho.....:					116,97
2049	09.05.2014	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1	
		1	1,0000 UN FORMATAÇÃO EDITAL AVISO PP 39/2014			50,0000		50,00
			Total do Empenho.....:					50,00

2050	09.05.2014	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1972/2014			111,1100		111,11
			Total do Empenho.....:					111,11
2075	12.05.2014	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
2083	13.05.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	PRP-Pregão Pr	1156	1	
		1	2,0000 UN CAIXAS DE SOM ATIVIAS DE 15 + TI 300 RMS			1.590,0000		3.180,00
		2	2,0000 UN PEDESTAIS TIPO TRIPÉ PARA CAIXAS ATIVAS			179,0000		358,00
		3	1,0000 UN MESA DE SOM ESTÉREO 8 CANAIS COM 04 XRL			580,0000		580,00
		4	2,0000 UN CABOS XLRM P10 METAL DE 15 METROS			89,0000		178,00
		5	3,0000 UN MICROFONE DINÂMICO			229,0000		687,00
		6	3,0000 UN CABO BALANCEADO XLR/XLR 07 METROS			65,0000		195,00
		7	2,0000 UN CABO P10 06 METROS PARA INSTRUMENTOS			46,0000		92,00
		8	1,0000 UN EXTENSÃO 5 METROS COM RÉGUA			49,0000		49,00
		9	2,0000 UN EXTENSÃO 15 METROS PARA CAIXAS			60,0000		120,00
		10	1,0000 UN PEDESTAL DE MICROFONE			79,0000		79,00
		11	1,0000 UN CABO P2s DE 2 METROS PARA NOTEBOOK			39,0000		39,00
			EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					5.557,00
2084	13.05.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	PRP-Pregão Pr	1157	1	
		1	1,0000 UN INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO			372,0000		372,00
			ADQUIRIDO PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					372,00
2088	14.05.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	815	1	
		1	2,0000 UN CAIXAS DE SOM			35,0000		70,00
		2	1,0000 UN CARTÃO SD 16GB			66,0000		66,00
		3	1,0000 UN MOUSE			25,0000		25,00
			DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					161,00
2092	14.05.2014	294	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	33530486000129	DPV-Dispensa	497	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE CENTRO ADMINISTRATIVO			24,7200		24,72
			Total do Empenho.....:					24,72
2093	14.05.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA 05/2014			75,6500		75,65
			Total do Empenho.....:					75,65
2142	16.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	818	1	
		1	2,0000 UN LAVAGEM			25,0000		50,00
			VEÍCULOS DST6455,GZE5932					
			Total do Empenho.....:					50,00
2150	16.05.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	521	1	
		1	10,0000 UN CARTOLINA			0,7000		7,00
		2	5,0000 UN COLA BASTÃO			3,3000		16,50
		3	5,0000 CX CLIPES COLORIDOS			3,9000		19,50
		4	1,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS			2,9000		2,90
		5	1,0000 UN CALCULADORA			13,9000		13,90
			DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					59,80
2158	19.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	614	1	
		1	208,0000 LT GASOLINA COMUM			2,9900		621,92
			CONSUMO SEC ADMINISTRAÇÃO REF 29/04 A 19/05					
			Total do Empenho.....:					621,92
2198	21.05.2014	1025	ALLIANCE FERRAMENTAL DO BRASIL LTDA	9310010000106	DPV-Dispensa	583	1	
		1	2,0000 UN SABONETEIRA DOSADORA 800ml			29,2500		58,50

2	6,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO 800ml			15,5000		93,00
			DESTINADO AOS SANITÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVOS					
			Total do Empenho.....:					151,50
2203	21.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1174	1	
1	1,0000	UN	EXTINTOR 5 ANOS			65,0000		65,00
			REPOSIÇÃO VEÍCULO GZE5932					
			Total do Empenho.....:					65,00
2208	21.05.2014	255	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	1086	1	
1	1,0000	UN	ART PROJETO REDE DE ÁGUA			63,6400		63,64
			Total do Empenho.....:					63,64
2249	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	583	1	
1	2,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO 500ML			4,9000		9,80
2	4,0000	UN	COLA SUPERBONDER			4,4500		17,80
			DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					27,60
2250	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	950	1	
1	16,0000	UN	ERVA MATE 1 KG			9,9000		158,40
2	3,0000	UN	CAFE 200G			11,5000		34,50
3	1,0000	UN	AÇUCAR 5KG			10,2000		10,20
			DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					203,10
2252	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1188	1	
1	1,0000	UN	GAS CARGA P13			47,0000		47,00
			DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					47,00
2290	29.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1	
1	6576,0000	UN	FOTOCOPIAS			0,1100		723,36
			SEC ADMINISTRAÇÃO REF 05/2014					
			Total do Empenho.....:					723,36
2411	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	817	1	
1	1,0000	UN	BOMBA GASOLINA			90,0000		90,00
			REPOSIÇÃO VEÍCULO DWG5817					
2	1,0000	UN	ROLAMENTO			45,0000		45,00
3	1,0000	UN	REGULADOR VOLTAGEM			115,0000		115,00
4	1,0000	UN	ROLAMENTO			15,0000		15,00
			REPOSIÇÃO VEÍCULO MCK3567					
			Total do Empenho.....:					265,00
2437	30.05.2014	23271	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	583	1	
1	30,0000	UN	CERA LÍQUIDA 750ML			4,2000		126,00
2	10,0000	UN	COPO PLÁSTICO 300ML C/100			3,9500		39,50
3	10,0000	UN	COPO PLÁSTICO 100ML C/100			1,6500		16,50
4	5,0000	UN	ALCOOL 1L			4,1300		20,65
5	2,0000	UN	ISQUEIRO A GÁS			2,5000		5,00
			DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					207,65
			Total da Unidade.....:					13.945,18

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

04.01 PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121

1992	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	548	1	
1	78,0000	KW	CONSUMO ANTENA RBS			0,3494		27,26
			Total do Empenho.....:					27,26
2635	30.05.2014	662	PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	2552284000154	PRP-Pregão Pr	1240	1	
1	7,8100	ME	ADITIVO 01 AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS DO MUNICIPIO			1.015,6542		7.932,26
			Total do Empenho.....:					7.932,26

Total da Unidade.....:

7.959,52

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		05.01 DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121						
1951	02.05.2014	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	793	1	
	1	1,0000	UN CONTA TELEFONE SEC FAZENDA			282,1700	282,17	
Total do Empenho.....:								282,17
2124	15.05.2014	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	608	1	
	1	1,0000	UN BOLSA AUXILIO MATEUS ARCARI ESTÁGIO SEC FAZENDA REF 05/2014			1.743,5000	1.743,50	
Total do Empenho.....:								1.743,50
2149	16.05.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	522	1	
	1	50,0000	UN PASTA SUSPENSA DESTINADAS A SEC FAZENDA			2,8500	142,50	
Total do Empenho.....:								142,50
2191	02.05.2014	22711	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	913	1	
	1	8,5000	ME CONTRATO LOCAÇÃO SOFTWARES DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, PATRIMONIO, TESOURARIA, CADASTRO UNICO E PORTAL TRANSPARENCIA			2.461,8623	20.925,83	
Total do Empenho.....:								20.925,83
Total da Unidade.....:								23.094,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR		06.01 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121						
1381	31.03.2014	2206	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	DPV-Dispensa	628	1	
	1	1,0000	UN RENOVAÇÃO SEGURO DO PREDIO DA GARAGEM DO DMER VIGENCIA 28/04/14 A 28/04/15			90,5200	90,52	
Total do Empenho.....:								14,37-
1970	02.05.2014	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	635	1015	
	1	1,0000	UN VALVULA DE FREIO C/PEDAL			970,0000	970,00	
	2	1,0000	UN DIAFRAGMA DO FREIO			25,0000	25,00	
	3	1,0000	UN MOLA FREIO PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM FREIO DA CARREGADEIRA 924H			20,0000	20,00	
Total do Empenho.....:								1.015,00
1989	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	546	1	
	1	1,0000	UN TARIFA DE ENERGIA USINA DE BRITAGEM			10,4800	10,48	
Total do Empenho.....:								10,48
2028	07.05.2014	476	ALMIR NARDINI & CIA LTDA	91636357000116	DPV-Dispensa	1145	1	
	1	1,0000	KG CARGA DE GAS			56,0000	56,00	
	2	1,0000	UN FILTRO			10,0000	10,00	
	3	1,0000	UN SOLDA E CANO			55,0000	55,00	
	4	1,0000	UN SERVIÇO BEBEDOURO MANUTENÇÃO BEBEDOURO DA SEC OBRAS			45,0000	45,00	
Total do Empenho.....:								166,00
2044	09.05.2014	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	635	1015	
	1	2,0000	UN LAMINA CURVA 3/4x8			669,0000	1.338,00	
	2	26,0000	UN PARAFUSO DE LAMINA			2,5000	65,00	
	3	41,0000	UN PORCA SEXTAVADA			1,2000	49,20	
	4	15,0000	UN PARAFUSO DE LAMINA PEÇAS P/REPOSIÇÃO MOTONIVELADORA 11D			2,7500	41,25	
Total do Empenho.....:								1.493,45
2046	09.05.2014	2599	RICARDO GIEBMEIER	7373493000154	CNV-Convite	635	1015	
	1	2,0000	UN PNEU RECAPADO C/CARÇAÇA 1400x24 DESTINADOS A MOTONIVELADORA 11D			1.249,0000	2.498,00	
Total do Empenho.....:								2.498,00

2047	09.05.2014	22771	MECANICA MG MORETTI LTDA ME	14371762000109	DPV-Dispensa	621	1		
		1	50,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA					43,5000	2.175,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS						
			Total do Empenho.....:						2.175,00
2054	12.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	615	1		
		1	12,0000 BA OLEO 15W40 TURBO					168,0000	2.016,00
		2	2,0000 BA OLEO SAE 140 GL5					195,0000	390,00
		3	13,0000 BA OLEO FLUIDO TIPO A					237,0000	3.081,00
		4	6,0000 BA GRAXA					355,0000	2.130,00
		5	7,0000 BA OLEO ISO 68					128,0000	896,00
			DESTINADO A MÁQUINAS E VEÍCULOS DO DMER						
			Total do Empenho.....:						8.513,00
2063	12.05.2014	2934	F. VACHILESKI & CIA LTDA	93388031000142	CNV-Convite	621	1		
		1	3,0000 UN RECAPAGEM PNEU 275/80 R-22,5					389,0000	1.167,00
			DESTINADOS AO VEÍCULO IQK1816						
			Total do Empenho.....:						1.167,00
2099	14.05.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC OBRAS 05/2014					63,8100	63,81
			Total do Empenho.....:						63,81
2117	14.05.2014	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	741	1		
		1	2,0000 UN ELETRODO DE FERRO FUNDIDO 4MM					5,0000	10,00
		2	1,0000 UN ROLAMENTO EMBREAGEM					98,0000	98,00
		3	1,0000 MT JUNTA DE VELOMÓIDE 8MM					30,0000	30,00
		4	2,0000 UN TUBO DE COLA BRANCA P/JUNTA					12,0000	24,00
		5	1,0000 UN LUVA ACOPLAMENTO					109,6000	109,60
			PEÇAS P/REPOSIÇÃO SISTEMA DE EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA 11D						
			Total do Empenho.....:						271,60
2118	14.05.2014	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	621	1		
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO ACOPLAMENTO DE EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA 11D					160,0000	160,00
			Total do Empenho.....:						160,00
2138	16.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	615	1		
		1	7,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE					10,4285	73,00
			REPOSIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E 416E						
			Total do Empenho.....:						73,00
2160	19.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	615	1		
		1	73,0000 LT GASOLINA COMUM					2,9900	218,27
		2	3241,0000 LT DIESEL ADITIVADO					2,4500	7.940,45
			CONSUMO SEC OBRAS REF 29/04 A 19/05						
			Total do Empenho.....:						8.158,72
2174	19.05.2014	2425	ESCAVACOES FRARE LTDA	5429632000199	PRP-Pregão Pr	743	1		
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA AS DIVERSAS					2.860,0000	2.860,00
			COMUNIDADES DO MUNICÍPIO						
			Total do Empenho.....:						2.860,00
2177	19.05.2014	157	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	88795976000149	DPV-Dispensa	741	1		
		1	1,0000 UN TAMPA RABETA CAIXA					181,1500	181,15
		2	1,0000 UN GARFO SELETOR CAIXA					56,1400	56,14
		3	1,0000 UN INTERRUPTOR RE					26,4000	26,40
		4	1,0000 UN JUNTA CAMBIO					18,9700	18,97
			PEÇAS P/REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ILG6815						
			Total do Empenho.....:						282,66
2195	21.05.2014	2580	BRITAGEM FRARE LTDA	6964164000115	DPV-Dispensa	742	1		
		1	120,0000 MT BRITA N1					36,0000	4.320,00
			DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA LINHA GRUTA E LINHA ZEFERINO						
			Total do Empenho.....:						4.320,00
2214	21.05.2014	1025	ALLIANCE FERRAMENTAL DO BRASIL LTDA	9310010000106	DPV-Dispensa	1180	1		

1	2,0000	UN	LUVA DE RASPA PUNHO			6,0000	12,00
2	1,0000	UN	OCULOS INCOLOR			8,5200	8,52
3	1,0000	UN	LUVA TRICOMAX			9,0500	9,05
4	2,0000	UN	BOTINA MONO PU			55,6250	111,25
5	3,0000	UN	PROTETOR AUDITIVO			2,5733	7,72
6	4,0000	UN	RESPIRADOR DOBRAVEL			4,1500	16,60
7	1,0000	UN	SOQUETE MULTI-LOCK			2,6600	2,66
8	1,0000	UN	SOQUETE 19MM			14,2500	14,25
MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO AOS SERVIDORES DO DMER							
Total do Empenho.....:							182,05
2215	21.05.2014	1025	ALLIANCE FERRAMENTAL DO BRASIL LTDA	9310010000106	DPV-Dispensa	1181	1
1	1,0000	UN	BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM			8,8000	8,80
2	1,0000	UN	BROCA PARA CONCRETO 4MM			2,4500	2,45
3	1,0000	UN	BROCA PARA CONCRETO 6MM			3,6500	3,65
4	1,0000	UN	BROCA PARA CONCRETO 8MM			5,6000	5,60
5	1,0000	UN	BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM			5,7500	5,75
6	1,0000	UN	BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM			4,7500	4,75
7	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA AÇO			2,0200	2,02
8	4,0000	UN	DESINGRIPANTE 300ML			8,6500	34,60
9	2,0000	UN	LIXA SECO 40			4,0000	8,00
10	2,0000	UN	LIXA D'AGUA 220			1,8700	3,74
11	5,0000	KG	ELETRODO			19,3000	96,50
12	3,0000	KG	ESTOPA			20,0000	60,00
MATERIAL DESTINADO A OFICINA DOS SERVIÇOS GERAIS DO DMER							
Total do Empenho.....:							235,86
2229	23.05.2014	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	1184	1
1	2,0000	KG	FIO			12,0000	24,00
2	1,0000	UN	CADEADO C/CORRENTE			28,0000	28,00
3	3,0000	UN	PAR DE LUVAS			15,0000	45,00
4	1,0000	UN	FOICE			45,0000	45,00
DESTINADO AOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC OBRAS							
Total do Empenho.....:							142,00
2238	26.05.2014	23049	LUIS MARIO VIEIRA DE QUADROS-MEI	17438957000117	DPV-Dispensa	621	1
1	1,0000	UN	TROCA DE MOLA DO EIXO E CHICOTE BOBINA VEÍCULO INB1352			70,0000	70,00
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO CAIXA DO CÂMBIO VEÍCULO ILG6815			600,0000	600,00
Total do Empenho.....:							670,00
2285	28.05.2014	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	1180	1
1	1,0000	UN	CAPA DE CHUVA			60,0000	60,00
DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC OBRAS							
Total do Empenho.....:							60,00
2288	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	615	1
1	136,0000	LT	GASOLINA COMUM			2,9900	406,64
2	3202,0000	LT	DIESEL ADITIVADO			2,4500	7.844,90
CONSUMO SEC OBRAS REF 19/05 A 29/05							
Total do Empenho.....:							8.251,54
2416	30.05.2014	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1
1	68,0000	HR	MÃO-DE-OBRA MECÂNICA			31,5000	2.142,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS							
Total do Empenho.....:							2.142,00
2430	30.05.2014	157	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	88795976000149	DPV-Dispensa	741	1
1	12,0000	UN	PRISIONEIRO MOTOR DE PARTIDA			4,9600	59,52
2	12,0000	UN	PORCA MILIMÉTRICA			0,4900	5,88
3	12,0000	UN	ARRUELA LISA			0,2100	2,52
4	6,0000	UN	JUNTA COLETOR ESCAPE			2,8500	17,10
5	1,0000	UN	VEDA ESCAPE BSNAGA			6,8300	6,83
MATERIAL P/MANUTENÇÃO CARREGADEIRA FR12B							
Total do Empenho.....:							91,85
2433	30.05.2014	149	AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA	92474766000126	DPV-Dispensa	741	1

1	1,0000	UN	EIXO MOTOR DE PARTIDA REPOSIÇÃO MOTONIVELADORA 11D			140,0000	140,00
	Total do Empenho.....:						140,00
2452	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	621	1
1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA VEÍCULO IVH5047, MOTONIVELADORA 11D E 120B			130,0000	130,00
	Total do Empenho.....:						130,00
2453	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	741	1
1	1,0000	UN	MATERIAL P/REPOSIÇÃO NAS MOTONIVELADORAS 120B E 11D			905,0000	905,00
	Total do Empenho.....:						905,00
2464	30.05.2014	972	MARI LUCIA TURATTI RUI	684825000172	DPV-Dispensa	741	1
1	1,0000	UN	VIDRO PARA BRISA LAMINADO 3+3MM INCOLOR			1.069,5500	1.069,55
2	1,0000	UN	COLA SIKA			42,7500	42,75
	REPOSIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA						
	Total do Empenho.....:						1.112,30
2467	30.05.2014	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	942	1
1	9,0000	UN	VIANDA			10,0000	90,00
	ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DURANTE MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA LINHA ZEFERINO						
	Total do Empenho.....:						90,00
	Total da Unidade.....:						47.365,95

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA						
06.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 1613360000121						
1990	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	549	1
1	1088,0000	KW	CONSUMO PRAÇA PÚBLICA			0,3496	380,41
2	19853,0000	KW	CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,1759	3.492,87
3	1,0000	UN	TARIFA DE ENERGIA PISTA DE CAMINHADA			34,9600	34,96
	Total do Empenho.....:						3.908,24
2270	28.05.2014	22761	JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)	1527179000283	PRP-Pregão Pr	738	1
1	10,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W			35,0000	350,00
2	7,0000	UN	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W			68,0000	476,00
3	10,0000	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO			21,5000	215,00
4	14,0000	MT	FIO FLEXÍVEL 4MM			1,8000	25,20
	MATERIAL P/REPOSIÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL						
	Total do Empenho.....:						1.066,20
2271	28.05.2014	22761	JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)	1527179000283	PRP-Pregão Pr	740	1
1	15,5000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			26,5000	410,75
	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL						
	Total do Empenho.....:						410,75
2368	30.05.2014	23351	TROIAN CONSTRUCOES LTDA - ME	17599530000109	DPV-Dispensa	1198	1
1	1,0000	UN	CONSTRUÇÃO 01 QUEBRA-MOLAS RUA JOAO CLEMENTE SCHUSSLER			800,0000	800,00
2	1,0000	UN	CONSTRUÇÃO 01 QUEBRA-MOLAS RUA ERNESTO ARCARI			800,0000	800,00
	Total do Empenho.....:						1.600,00
2408	30.05.2014	23095	DARCI VALERIO - MEI	18005267000137	PRP-Pregão Pr	648	1
1	147,5000	HR	SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF ANEXO			9,7499	1.438,12
	Total do Empenho.....:						1.438,12
2421	30.05.2014	1270	FILTER & FILTER LTDA	4269124000128	DPV-Dispensa	1209	1
1	2,0000	UN	PLACA ALUZINDO			75,0000	150,00
	SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS DAS RUAS JOÃO CLEMENTE SCHUSLER E ERNESTO ARCARI						
	Total do Empenho.....:						150,00
2428	30.05.2014	3133	GUSTAVO PITTOL	8484425000125	DPV-Dispensa	1200	1
1	500,0000	UN	MUDA FLOR DE FORAÇÃO			0,2400	120,00

2	10,000	CX	FLORE			11,000		110,00
3	2,000	SC	SUBSTRATO ORGÂNICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS PÚBLICAS			18,000		36,00
Total do Empenho.....:								266,00
Total da Unidade.....:								8.839,31

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA							
06.03	DIVISAO DE SANEAMENTO		1613360000121					
1993	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	547	1	
1		3963,0000	KW CONSUMO POÇO NEDIO FROZZI			0,3421		1.355,99
2		4422,0000	KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA			0,3426		1.515,34
3		993,0000	KW CONSUMO POÇO ERCOLINO LUZZI			0,3496		347,20
4		1,0000	UN TARIFA ENERGIA POÇO DOMINGOS BIOLCHI			25,1700		25,17
5		1,0000	UN TARIFA ENERGIA APARELHO DOSADOR SEDE			10,4800		10,48
6		931,0000	KW CONSUMO BOMBA RECALQUE LINHA LEOPOLDA			0,3496		325,52
Total do Empenho.....:								3.579,70
2187	21.05.2014	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	1172	1	
1		1,0000	UN BATERIA 7AH 12V			109,4800		109,48
2		1,0000	UN SERVIÇO CHAMADO TÉCNICO MANUTENÇÃO POÇO LINHA SÃO PAULO			196,0000		196,00
Total do Empenho.....:								305,48
2216	21.05.2014	1025	ALLIANCE FERRAMENTAL DO BRASIL LTDA	9310010000106	DPV-Dispensa	1151	1	
1		1,0000	UN FURADEIRA DE IMPACTO 600W DESTINADA AO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO			169,3000		169,30
Total do Empenho.....:								169,30
2272	28.05.2014	22761	JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)	1527179000283	PRP-Pregão Pr	532	1	
1		5,0000	MT CANO PVC 32MM			50,0000		250,00
2		5,0000	UN TUBO ADESIVO 75G			4,7000		23,50
3		2,0000	UN REGISTRO ESFERA 32MM			13,9000		27,80
4		22,0000	UN LUVA PVC 32MM MATERIAL P/MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA MUNICIPAL			0,9000		19,80
Total do Empenho.....:								321,10
Total da Unidade.....:								4.375,58

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
07.01	MANUTENCAO E DESENV ENSINO		1613360000121					
161	20.01.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	617	20	
1		1,0000	UN FOTOCONDUTOR LEX E120 REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DA SEC EDUCAÇÃO			100,0000		100,00
Total do Empenho.....:								100,00-
1378	31.03.2014	2206	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	DPV-Dispensa	1033	20	
1		1,0000	UN RENOVAÇÃO SEGURO DO PREDIO DA EMEF OLAVO BILAC VIGENCIA 28/04/14 A 28/04/15			553,4200		553,42
Total do Empenho.....:								87,83-
1382	31.03.2014	2206	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	DPV-Dispensa	1036	20	
1		1,0000	UN RENOVAÇÃO SEGURO DO PREDIO DA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO 28/04/14 A 28/04/15			380,9400		380,94
Total do Empenho.....:								60,46-
1945	02.05.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	502	20	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE EMEI AMIG CORAÇÃO			66,6200		66,62
Total do Empenho.....:								66,62
1946	02.05.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC			141,7600		141,76
Total do Empenho.....:								141,76

1952	02.05.2014	1338	01 S.A.		76535764000224	DPV-Dispensa	496	20		
		1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE SMED		224,6400		224,64	
			Total do Empenho.....:							224,64
1958	02.05.2014	981	ADEMAR ANTONIO DADALT		28716566068	CHP-Chamada P	947	1005		
		1	42,0000	KG	AIPIM		4,3000		180,60	
		2	34,0000	KG	MELADO COLONIAL		3,8000		129,20	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO							
			Total do Empenho.....:							309,80
1963	02.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA		6878927000105	PRP-Pregão Pr	1101	20		
		1	2,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO SR940 AMARELO		52,5000		105,00	
		2	1,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO SR940 MAGENTA		52,5000		52,50	
		3	2,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO SR940 PRETO		52,5000		105,00	
		4	1,0000	UN	CARTUCHO REMANUFATURADO SR940 CIANO		52,5000		52,50	
		5	1,0000	UN	TONER REMANUFATURADO LEX E120		80,5000		80,50	
			DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO							
			Total do Empenho.....:							395,50
1975	02.05.2014	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	180,0000	UN	LEITE SEMIDESNATADO 1L		2,2000		396,00	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO							
			Total do Empenho.....:							946,08
1976	02.05.2014	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES		89774160000525	CHP-Chamada P	947	1005		
		1	57,6000	KG	CORTE DE FRANGO PEITO S/OSSO CONGELADO		12,5000		720,00	
			Total do Empenho.....:							720,00
1982	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA		2016440000162	DPV-Dispensa	539	20		
		1	1,0000	UN	TARIFA DE ENERGIA EMEF OLAVO BILAC		34,9600		34,96	
			Total do Empenho.....:							34,96
1983	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA		2016440000162	DPV-Dispensa	539	20		
		1	576,0000	KW	CONSUMO EMEF OLAVO BILAC		0,3496		201,40	
			Total do Empenho.....:							201,40
1984	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA		2016440000162	DPV-Dispensa	540	20		
		1	1,0000	UN	TARIFA DE ENERGIA EMEI AMIG CORAÇÃO		34,9600		34,96	
			Total do Empenho.....:							34,96
2015	06.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04		218077000566	PRP-Pregão Pr	987	1		
		1	1,0000	UN	GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO		4.735,6300		4.735,63	
			Total do Empenho.....:							4.735,63
2024	07.05.2014	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA		11479571000177	PRP-Pregão Pr	633	20		
		1	10,0000	PC	SACO DE LIXO 100L		1,7800		17,80	
		2	20,0000	PC	PAPEL TOALHA 5000 FOLHAS		9,2800		185,60	
		3	15,0000	UN	DETERGENTE 500ML		1,0800		16,20	
		4	5,0000	PC	LUVA DE LATEX		4,5000		22,50	
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC							
			Total do Empenho.....:							242,10
2026	07.05.2014	22139	MAURO ELOI CASARIL		5593945000188	DPV-Dispensa	893	20		
		1	3,0000	PC	GARFO		2,0000		6,00	
		2	3,0000	PC	COLHER		2,0000		6,00	
		3	6,0000	PC	GUARDANAPO		3,0000		18,00	
		4	13,0000	PC	PRATO		0,8500		11,05	
			MATERIAL P/USO DURANTE CHÁ EM HOMENAGEM AS MÃES REALIZADO NOS DIAS 08,09/05 PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
			Total do Empenho.....:							41,05
2030	07.05.2014	22439	HENGU HOTEL LTDA		9009377000186	DPV-Dispensa	1147	20		
		1	1,0000	UN	LOCAÇÃO DE LOUÇA PARA CHÁ EM HOMENAGEM AS MÃES A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09/05 PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS		360,0000		360,00	

Total do Empenho.....:							360,00
2031	07.05.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	893 20	
1		1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS P/COQUETEL DURANTE CHÁ EM HOMENAGEM AS MÃES A SER RELIZADO NOS DIAS 08,09/05 PELAS ESCOLAS MUNICI-PAIS			1.125,0000	1.125,00
Total do Empenho.....:							1.125,00
2032	07.05.2014	1369	MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	531 20	
1		1,0000	UN LAVAGEM DE TOALHAS P/USO DURANTE CHÁ EM HOMENAGEM AS MÃES A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09/05 PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS			300,0000	300,00
Total do Empenho.....:							300,00
2033	07.05.2014	23353	REMILDE MARIA DALTOE CAPELETTE MEI	19098133000170	DPV-Dispensa	893 20	
1		1,0000	UN FLORES P/ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA CHÁ EM HOMENAGEM AS MÃES A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09/05 PELAS ESCOLAS MUNICI-PAIS			450,0000	450,00
Total do Empenho.....:							450,00
2051	09.05.2014	1369	MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	531 20	
1		1,0000	UN COMPLEMENTO EMPENHO 2032/2014			80,0000	80,00
Total do Empenho.....:							80,00
2071	12.05.2014	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	1126 20	
1		1,0000	UN MANUTENÇÃO COMPUTADOR DA EMEI AMIG CORAÇÃO			35,0000	35,00
Total do Empenho.....:							35,00
2073	12.05.2014	23213	CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDADES LTDA	12810919000120	DPV-Dispensa	844 20	
1		1,0000	UN CARS SHOW			19,9800	19,98
2		1,0000	UN JOGO BOLICHE			11,9900	11,99
3		1,0000	UN BLOCK TRUCK MONTAGEM			29,9800	29,98
4		2,0000	UN ESCAFADEIRA			27,9800	55,96
5		2,0000	UN CAMINHÃO CEGONHA C/CARROS			17,9800	35,96
6		1,0000	UN CARRO			9,9800	9,98
7		1,0000	UN CAMINHONETE A PILHA			14,8900	14,89
8		2,0000	UN BONECA ANGEL			3,9900	7,98
9		1,0000	UN BONECA BEATIFUL			10,9800	10,98
10		2,0000	UN BONECA NANY			29,9800	59,96
11		2,0000	UN BONECA C/SOM			15,9800	31,96
12		1,0000	UN BONECA PEDE PAPA			23,9800	23,98
13		1,0000	UN CAIXA DA DIVERSÃO			56,9800	56,98
14		1,0000	UN COZINHA BIG			26,9800	26,98
BRINQUEDOS DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO							
Total do Empenho.....:							397,56
2087	14.05.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	524 20	
1		60,0000	UN ESPIRAL			0,6000	36,00
2		100,0000	UN CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO DE TRABALHOS DOS ALUNOS DA EMEI AMIG CORAÇÃO			1,6000	160,00
Total do Empenho.....:							196,00
2122	15.05.2014	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 05/2014			868,8000	868,80
Total do Empenho.....:							868,80
2123	15.05.2014	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	610 20	
1		1,0000	UN BOLSA AUXILIO ALINE FELINI			868,8000	868,80
2		1,0000	UN BOLSA AUXILIO MAGDALENA DE SOUZA DIAS ESTÁGIO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 05/2014			1.195,2000	1.195,20
Total do Empenho.....:							2.064,00
2126	15.05.2014	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 05/2014			796,4000	796,40
Total do Empenho.....:							796,40

2137	16.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	898	20	
		1	2,0000 UN LAVAGEM					95,00
			VEÍCULOS IVH8341, IUX0261					
			Total do Empenho.....:					95,00
2147	16.05.2014	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	987	1	
		1	80,0000 UN BEBIDA CHOCOLAN SACHET					176,00
		2	49,0000 UN DOCE DE LEITE 400G					178,85
		3	27,0000 UN REQUEIJÃO 200G					81,54
			GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO					
			Total do Empenho.....:					436,39
2148	16.05.2014	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	PRP-Pregão Pr	987	1	
		1	30,0000 KG CORTE DE FRANGO COXA/SOBRECOXA CONGELADO					159,00
			GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO					
			Total do Empenho.....:					159,00
2151	16.05.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	523	20	
		1	2,0000 UN ROLO TNT					165,80
		2	50,0000 UN CAPAS P/ENCADERNAÇÃO					80,00
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC					
			Total do Empenho.....:					245,80
2152	16.05.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	524	20	
		1	1,0000 UN ROLO TNT					82,90
		2	50,0000 UN CAPAS P/ENCADERNAÇÃO					80,00
			DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					162,90
2163	19.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	884	20	
		1	439,0000 LT DIESEL S10					1.194,08
			CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 29/04 A 15/05					
			Total do Empenho.....:					1.194,08
2164	19.05.2014	2677	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS L	8149396000145	DPV-Dispensa	1165	1028	
		1	1,0000 UN BALCAO DE PIA EM MDF 2,00 X 0,90 X 0,52					925,38
			DESTINADO A EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO, PAGAMENTO					
			PARCIAL COM RECURSO DO FNDE					
			Total do Empenho.....:					925,38
2165	19.05.2014	2677	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS L	8149396000145	DPV-Dispensa	1171	20	
		1	1,0000 UN SUPORTE EM MDF					175,00
			DESTINADO A EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					175,00
2166	19.05.2014	2677	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS L	8149396000145	DPV-Dispensa	1166	20	
		1	1,0000 UN BALCAO DE PIA EM MDF 2,00 X 0,90 X 0,52					1.054,62
		2	1,0000 UN DIVISÓARIA MDF BRANCO C/VIDROS 4,39 X 2,10					1.390,00
			DESTINADOS A EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					2.444,62
2196	21.05.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	524	20	
		1	1,0000 RO TNT AMARELO					82,90
		2	1,0000 RO BOBINA PAPEL BRANCO					145,00
			DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					227,90
2221	21.05.2014	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	DPV-Dispensa	1178	20	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE GRUPO DE DANÇA DA CIDADE DE					500,00
			ARVOREZINHA P/APRESENTAÇÃO EM HOMENAGEM AS MÃES NA EMEF					
			OLAVO BILAC DIA 09/05					
			Total do Empenho.....:					500,00
2230	23.05.2014	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	524	20	
		1	4,0000 PC BALÃO					25,35
			DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS NA EMEI AMIG CORAÇÃO					

Total do Empenho.....:							25,35
2231	23.05.2014	23339	NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	947 1005	
		1	132,0000 KG BATATA DOCE			1,5600	205,92
		2	8,0000 KG BETERRABA			1,2500	10,00
		3	24,0000 UN BRÓCOLIS			1,5000	36,00
		4	5,0000 KG CENOURA			0,9000	4,50
		5	14,0000 UN COUVE FLOR			2,7500	38,50
		6	18,0000 UN REPOLHO			1,8000	32,40
GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
Total do Empenho.....:							327,32
2235	26.05.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	651 20	
		1	1,0000 UN REPOSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA BATERIA CPU COMPUTADOR DA SMED			35,0000	35,00
Total do Empenho.....:							35,00
2236	26.05.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	524 20	
		1	3,0000 RO TNT			82,9000	248,70
		2	9,0000 UN PAPEL DE SEDA			0,5000	4,50
DESTINADO A TRABALHOS RELACIONADOS A COPA DO MUNDO NA EMEI							
AMIG CORAÇÃO							
Total do Empenho.....:							253,20
2237	26.05.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	523 20	
		1	1,0000 RO TNT			145,0000	145,00
DETINADO A EMEF OLAVO BILAC							
Total do Empenho.....:							145,00
2241	26.05.2014	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	523 20	
		1	57,0000 UN CD-R			0,9000	51,30
		2	9,0000 PC BALÃO			9,1500	82,35
		3	37,0000 UN PASTAS CLASSIFICADORAS			3,5500	131,35
		4	8,0000 UN PASTAS CATÁLOGO			14,8000	118,40
DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO							
Total do Empenho.....:							383,40
2255	28.05.2014	23371	FABIO BAGGIO	116719044	DPV-Dispensa	987 1	
		1	100,0000 LT SUCO DE UVA			8,5000	850,00
		2	100,0000 LT SUCO DE LARANJA			8,5000	850,00
DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
Total do Empenho.....:							1.700,00
2275	28.05.2014	22761	JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)	1527179000283	PRP-Pregão Pr	491 20	
		1	1,0000 HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			26,5000	26,50
MANUTENÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO DA EMEF OLAVO BILAC							
Total do Empenho.....:							26,50
2279	28.05.2014	22761	JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)	1527179000283	PRP-Pregão Pr	925 20	
		1	8,0000 UN LAMPADA FLUOR COMPACTA 25W			12,0000	96,00
DESTINADAS A EMEF OLAVO BILAC							
Total do Empenho.....:							96,00
2294	29.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	847 20	
		1	2235,0000 UN FOTOCOPIAS			0,1100	245,85
EMEI AMIG CORAÇÃO REF 05/2014							
Total do Empenho.....:							245,85
2295	29.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	846 20	
		1	3089,0000 UN FOTOCOPIAS			0,1100	339,79
EMEI OLAVO BILAC REF 05/2014							
Total do Empenho.....:							339,79
2353	30.05.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	893 20	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 2031/2014			170,0500	170,05
Total do Empenho.....:							170,05
2425	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1203 20	

	1	2,0000	UN	GPS				350,0000	700,00	
	2	2,0000	UN	CAMERA DE RÉ				125,0000	250,00	
	3	2,0000	UN	RELE AUXILIAR				10,0000	20,00	
	4	1,0000	UN	FIOS P/INSTALAÇÃO				50,0000	50,00	
	5	1,0000	UN	LAMPADA				25,0000	25,00	
				DESTINADOS A INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS ESCOLARES IVH8341 E IUX0261						
		Total do Empenho.....:								1.045,00
2426	30.05.2014	22629	QUINTA DO VALE	ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1202	20		
	1	3,0000	UN	GAS CARGA P13				47,0000	141,00	
	2	1,0000	UN	ERVA MATE				9,9000	9,90	
	3	,5000	KG	QUEIJO COLONIAL 1/2 LUA				35,6000	17,80	
				MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC						
		Total do Empenho.....:								168,70
2427	30.05.2014	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		5317477000119	DPV-Dispensa	1201	20		
	1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO DE PORTAS USB COMPUTADOR EMEF OLAVO BILAC				80,0000	80,00	
		Total do Empenho.....:								80,00
2429	30.05.2014	229	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD		94781630000194	DPV-Dispensa	530	20		
	1	1,0000	UN	FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SMED P/ARQUIVAMENTO				167,0000	167,00	
		Total do Empenho.....:								167,00
2438	30.05.2014	23378	STELA MARIS RECKZIEGEL LIVRARIA LTDA		18337554000144	DPV-Dispensa	962	20		
	1	1,0000	UN	LIVRO TOC TOC PLIM PLIM				55,0000	55,00	
				DESTINADO A OFICINAS REALIZADAS NA EMEF OLAVO BILAC						
		Total do Empenho.....:								55,00
2445	30.05.2014	2551	CATIANO BOIANI		988346060000	CHP-Chamada P	947	1005		
	1	155,0000	UN	ALFACE				1,3300	206,15	
	2	72,0000	KG	TOMATES				3,5000	252,00	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO						
		Total do Empenho.....:								458,15
2446	30.05.2014	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 750G				3,0000	360,00	
	3	180,0000	UN	LEITE SEMIDESNATADO 1L				2,2000	396,00	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO						
		Total do Empenho.....:								946,08
2447	30.05.2014	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES		89774160000525	CHP-Chamada P	947	1005		
	1	72,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO				12,5000	900,00	
				GENERO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO						
		Total do Empenho.....:								900,00
2448	30.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2533491000161	PRP-Pregão Pr	898	20		
	1	1,0000	UN	LAVAGEM				30,0000	30,00	
				VEÍCULO IUX0261						
		Total do Empenho.....:								30,00
2449	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME		11187720000124	DPV-Dispensa	898	20		
	1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE GPS E CAMERA DE RÉ NOS VEÍCULOS IVH8341 E IUX0261				120,0000	120,00	
		Total do Empenho.....:								120,00
2454	30.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2533491000161	PRP-Pregão Pr	884	20		
	1	537,0000	LT	DIESEL S10				2,7200	1.460,64	
				CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 19/05 A 29/05						
		Total do Empenho.....:								1.460,64
2456	30.05.2014	23379	HOTEL PERIN LTDA - ME		2976014000170	DPV-Dispensa	1204	20		
	1	1,0000	UN	HOSPEDAGEM C/PERNOITE 07/06				60,0000	60,00	
				PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS DESPESAS C/PALESTRANTE P/CURSO COM MUNICÍPIOS DO G10 A SER REALIZADO EM ILÓPOLIS						
		Total do Empenho.....:								60,00

2470	30.05.2014	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1052	1034	
		1	29,4000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 05/2014				4,4799	131,71
		2	9,4000 KM TRANSPORTE ESCOLAR CURSO POLITÉCNICO				17,9191	168,44
			Total do Empenho.....:					300,15
2471	30.05.2014	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1128	1035	
		1	1012,2000 KM TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 05/2014				4,4799	4.534,65
			Total do Empenho.....:					4.534,65
2473	30.05.2014	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1051	1010	
		1	98,7000 KM LINHA F				2,2799	225,03
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 05/2014					
			Total do Empenho.....:					225,03
2474	30.05.2014	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1051	1010	
		1	344,4000 UN LINHA B				2,1699	747,34
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 05/2014					
			Total do Empenho.....:					747,34
2475	30.05.2014	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1049	1007	
		1	1539,3000 KM LINHA B				2,2799	3.509,60
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 05/2014					
			Total do Empenho.....:					3.509,60
2476	30.05.2014	1547	ALCIDES BALDISSERA ME	3986160000140	TMP-Tomada de	1049	1007	
		1	226,8000 KM LINHA D				2,2700	514,84
		2	709,8000 KM LINHA I				2,2700	1.611,25
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 05/2014					
			Total do Empenho.....:					2.126,09
2477	30.05.2014	1547	ALCIDES BALDISSERA ME	3986160000140	TMP-Tomada de	1049	1007	
		1	94,5000 KM LINHA D				2,2800	215,46
		2	333,9000 KM LINHA I				2,2798	761,25
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 05/2014					
			Total do Empenho.....:					976,71
2478	30.05.2014	2283	JENAINE DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	1050	20	
		1	1684,2000 KM LINHA H				2,4399	4.109,44
		2	583,8000 KM LINHA E				2,0799	1.214,30
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 05/2014					
			Total do Empenho.....:					5.323,74
2515	30.05.2014	2283	JENAINE DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	1051	1010	
		1	735,0000 KM LINHA H				2,0800	1.528,80
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 05/2014					
			Total do Empenho.....:					1.528,80
2516	30.05.2014	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1051	1010	
		1	714,0000 KM LINHA G				2,5800	1.842,12
		2	348,6000 KM LINHA D				2,2599	787,83
		3	339,9000 KM LINHA E				2,2200	754,61
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 05/2014					
			Total do Empenho.....:					3.384,56
2517	30.05.2014	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1050	20	
		1	749,0000 KM LINHA A				2,2621	1.694,32
		2	1388,1000 KM LINHA G				2,2599	3.137,10
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 05/2014					
			Total do Empenho.....:					4.831,42
2518	30.05.2014	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1050	20	
		1	970,2000 KM LINHA C				2,5799	2.503,11
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 05/2014					
			Total do Empenho.....:					2.503,11

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							60.314,27
08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE						
08.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121						
1556	09.04.2014	22436 MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 1 1,0000 UN FONTE ATX 2000W REPOSIÇÃO COMPUTADOR SETOR DE FISCALIZAÇÃO	5317477000119	DPV-Dispensa	1065	1 50,0000	50,00
Total do Empenho.....:							10,00-
1988	02.05.2014	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 345,0000 KW CONSUMO SEC AGRICULTURA	2016440000162	DPV-Dispensa	537	1 0,3496	120,62
Total do Empenho.....:							120,62
2004	05.05.2014	23330 ESPAÇO RP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 1 1,0000 UN PLOTAGEM DE PLANTAS DAS AGROINDÚSTRIAS DO SR NERI BORTOLINI E FABRICA DE EMBUTIDOS	18509955000134	DPV-Dispensa	1141	1 50,0000	50,00
Total do Empenho.....:							50,00
2010	06.05.2014	23196 COMERCIAL RISSI LTDA - ME 1 1,0000 UN COMPLEMENTO EMPENHO 1909/2014	271065000171	PRP-Pregão Pr	756	1 274,9500	274,95
Total do Empenho.....:							274,95
2022	06.05.2014	22761 JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO) 1 1,0000 UN CHAVE DE COMANDO REPOSIÇÃO ROÇADEIRA LAVRALE	1527179000283	DPV-Dispensa	505	1 150,0000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
2048	09.05.2014	22771 MECANICA MG MORETTO LTDA ME 1 32,5000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA	14371762000109	DPV-Dispensa	507	1 43,5000	1.413,75
Total do Empenho.....:							1.413,75
2056	12.05.2014	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 13,0000 BA OLEO 15W40 TURBO 2 1,0000 BA OLEO SAE 140 GL5 3 7,0000 BA OLEO FLUIDO TIPO A 4 4,0000 BA GRAXA 5 8,0000 BA OLEO ISO 68 DESTINADO A MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	506	1 168,0000 195,0000 237,0000 355,0000 128,0000	2.184,00 195,00 1.659,00 1.420,00 1.024,00
Total do Empenho.....:							6.482,00
2062	12.05.2014	2934 F. VACHILESKI & CIA LTDA 1 2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 12x16,5 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON	93388031000142	CNV-Convite	507	1 550,0000	1.100,00
Total do Empenho.....:							1.100,00
2076	12.05.2014	22436 MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 1 1,0000 UN INSTALAÇÃO ROTEADOR E CABOS DE INTERNET NA SEC AGRICULTURA	5317477000119	DPV-Dispensa	1074	1 45,0000	45,00
Total do Empenho.....:							45,00
2089	14.05.2014	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA 1 40,0000 UN PEDAÇOS BOLO DE AIPIM GENEROS P/LANCHE DURANTE EVENTO DE PRODUÇÃO DE VINHO REALI- DO DIA 13/05 JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO	205035000167	PRP-Pregão Pr	918	1 0,9500	38,00
Total do Empenho.....:							38,00
2097	14.05.2014	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E 1 1,0000 UN CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA 05/2014	8490261000149	DPV-Dispensa	606	1 158,0500	158,05

Total do Empenho.....:							158,05		
2121	14.05.2014	357	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA - MATRIZ	90555202000192	DPV-Dispensa	505	1		
	1	1,0000	UN TRAVESSA DA NAVALHA			440,0000		440,00	
			REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA LAVRALE						
Total do Empenho.....:									440,00
2134	15.05.2014	1394	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	DPV-Dispensa	505	1		
	1	1,0000	UN POLIA LISA ESTICADOR CORREIA DO MOTOR			422,5100		422,51	
			REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON						
Total do Empenho.....:									422,51
2157	19.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	484	1		
	1	79,0000	LT GASOLINA COMUM			2,9900		236,21	
			CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 29/04 A 19/05						
Total do Empenho.....:									236,21
2161	19.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1		
	1	85,0000	LT GASOLINA COMUM			2,9900		254,15	
	2	1963,0000	LT DIESEL ADITIVADO			2,4500		4.809,35	
			CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 29/04 A 19/05						
Total do Empenho.....:									5.063,50
2162	19.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	506	1		
	1	513,0000	LT DIESEL S10			2,7200		1.395,36	
			CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 29/04 A 15/05						
Total do Empenho.....:									1.395,36
2197	21.05.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1063	1		
	1	1,0000	UN MANUTENÇÃO DE DOIS NOBREAKS DA SEC AGRICULTURA			130,0000		130,00	
	1	1,0000	UN REMOÇÃO DE VIRUS COMPUTADOR SEC AGRICULTURA			50,0000		50,00	
Total do Empenho.....:									180,00
2212	21.05.2014	1025	ALLIANCE FERRAMENTAL DO BRASIL LTDA	9310010000106	DPV-Dispensa	505	1		
	1	5,0000	UN DISCO DE CORTE			7,9000		39,50	
	2	1,0000	UN DISCO DESBASTE			12,5500		12,55	
	3	1,0000	UN ESMERILHO 220V			492,0000		492,00	
	4	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 19MM			34,2500		34,25	
	5	2,0000	UN CHAVE COMBINADA 22MM			30,7500		61,50	
	6	1,0000	UN CHAVE GRIFO 14			43,4500		43,45	
	7	2,0000	UN CHAVE COMBINADA 24MM			46,2500		92,50	
	8	1,0000	UN CHAVE DE FENDA RETA			10,7500		10,75	
			MATERIAL P/USO NO TRATOR AGRÍCOLA DA SEC AGRICULTURA						
Total do Empenho.....:									786,50
2263	28.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	507	1		
	1	2,0000	UN LAVAGEM			25,0000		50,00	
			VEÍCULO INB1352						
Total do Empenho.....:									50,00
2264	28.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	506	1		
	1	3,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE			20,0000		60,00	
	2	1,0000	BL ADITIVO ARLA			80,0000		80,00	
	3	8,0000	UN FILTRO			35,5000		284,00	
	4	1,0000	UN PARAFUSO OLEO			9,0000		9,00	
			REPOSIÇÃO VEÍCULO INB1352, IVH5047, RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR AGRÍCOLA						
Total do Empenho.....:									433,00
2273	28.05.2014	22761	JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)	1527179000283	PRP-Pregão Pr	821	1		
	1	10,0000	UN LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W			4,5000		45,00	
	2	3,0000	UN REATOR ELETRONICO			26,0000		78,00	
	3	2,0000	UN LAMPADA FLUOR COMPACTA 15W			10,0000		20,00	
			MATERIAL DESTINADO AS SEC AGRICULTURA						
Total do Empenho.....:									143,00
2274	28.05.2014	22761	JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)	1527179000283	PRP-Pregão Pr	1074	1		

1	6,5000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA SEC AGRICULTURA			26,5000		172,25
			Total do Empenho.....:					172,25
2286	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	918	1	
	1	3,0000	UN ERVA MATE 1KG DESTINADO A SEC AGRICULTURA			9,9000		29,70
			Total do Empenho.....:					29,70
2296	29.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	848	1	
	1	2536,0000	UN FOTOCOPIAS SEC AGRICULTURA REF 05/2014			0,1100		278,96
			Total do Empenho.....:					278,96
2302	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1	
	1	163,0000	LT GASOLINA COMUM			2,9900		487,37
	2	2210,0000	LT DIESEL ADITIVADO CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 19/05 A 29/05			2,4500		5.414,50
			Total do Empenho.....:					5.901,87
2303	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	506	1	
	1	869,0000	LT DIESEL S10 CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 19/05 A 29/05			2,7200		2.363,68
			Total do Empenho.....:					2.363,68
2409	30.05.2014	23264	FRAPORTI INSEMINACOES LTDA	18368840000177	PRP-Pregão Pr	758	1	
	1	1,0000	UN SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 05/2014			2.337,5000		2.337,50
			Total do Empenho.....:					2.337,50
2412	30.05.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	918	1	
	1	90,0000	UN PASTEL DE FORNO DESTINADO A LANCHE DURANTE SEMINÁRIO DA BOVINOCULTURA REALI- ZADO DIA 29/05			0,9500		85,50
			Total do Empenho.....:					85,50
2413	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	507	1	
	1	1,0000	UN MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR AGRÍCOLA DA SEC AGRICULTURA			120,0000		120,00
			Total do Empenho.....:					120,00
2414	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	505	1	
	1	2,0000	UN LAMPADA 12V			30,0000		60,00
	2	4,0000	UN LAMPADA 1 POLO			3,0000		12,00
	3	2,0000	UN LAMPADA 2 POLOS REPOSIÇÃO VEÍCULO INB1352			3,0000		6,00
	4	1,0000	UN BOMBA D'AGUA			20,0000		20,00
	5	30,0000	UN FUSÍVEIS DIVERSOS REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON			1,0000		30,00
	6	1,0000	UN BATERIA			400,0000		400,00
	7	1,2000	MT CABO BATERIA 50MM			62,5000		75,00
	8	2,0000	UN TERMINAL BATERIA REPOSIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA			7,5000		15,00
			Total do Empenho.....:					618,00
2415	30.05.2014	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1	
	1	52,0000	HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA			31,5000		1.638,00
			Total do Empenho.....:					1.638,00
2463	30.05.2014	1394	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	DPV-Dispensa	505	1	
	1	1,0000	UN TERMOMETRO TEMPERATURA DO OLEO			162,2700		162,27
	2	1,0000	UN SENSOR TEMPERATURA TRANSMISSÃO PEÇAS P/REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON			74,2600		74,26
			Total do Empenho.....:					236,53

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							32.754,44
08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE						
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121						
2029	07.05.2014	23177 SOMMAR SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA 1 1,0000 SC ADUBO FERTILIZANTE DESTINADO A APLICAÇÃO EM ÁREA DE PLANTIO DE ÁRVORES NATIVAS	17408407000155	DPV-Dispensa	1146	1069 75,5000	75,50
Total do Empenho.....:							75,50
2045	09.05.2014	22882 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ª REGIAO 1 1,0000 UN ART PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGREDADA CF TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA	4053157000136	DPV-Dispensa	1130	1 35,7000	35,70
Total do Empenho.....:							35,70
2125	15.05.2014	1282 FUNDACAO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES 1 1,0000 UN BOLSA AUXILIO CRISTIANE VIEIRA ESTÁGIO SEC AGRICULTURA REF 05/2014	4008342000109	DPV-Dispensa	609	1 1.103,3000	1.103,30
Total do Empenho.....:							1.103,30
2207	21.05.2014	22882 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ª REGIAO 1 1,0000 UN ART RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO MATA ATLÂNTICA ENTRE O MUNICÍPIO E SEC ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	4053157000136	DPV-Dispensa	1130	1 35,7000	35,70
Total do Empenho.....:							35,70
2211	21.05.2014	1025 ALLIANCE FERRAMENTAL DO BRASIL LTDA 1 2,0000 UN TINTA SPRAY 400ML LARANJA 2 2,0000 UN TINTA SPRAY 400ML VERMELHO DESTINADO A MEDIÇÕES E MARCAÇÕES NO SETOR DE MEIO AMBIENTE	9310010000106	DPV-Dispensa	1179	1 15,2000 15,0000	30,40 30,00
Total do Empenho.....:							60,40
2417	30.05.2014	1282 FUNDACAO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES 1 1,0000 UN ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE Córrego DO MUNICÍPIO P/VERI- FICAÇÃO DE POTABILIDADE	4008342000109	DPV-Dispensa	1175	1 385,4500	385,45
Total do Empenho.....:							385,45
2442	30.05.2014	22962 EDIANA SANGALLI & CIA LTDA 1 30,0000 UN MUDAS FRUTÍFERAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS AGROTÓXICAS REALIZADA DIAS 23 A 29/05	10500278000181	DPV-Dispensa	1218	1069 6,5000	195,00
Total do Empenho.....:							195,00
Total da Unidade.....:							1.891,05

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1613360000121						
410	31.01.2014	22885 LILIANE BLOMKER 1 4,0000 ME CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA JUNTO A UBS	15316368000130	CNV-Convite	768	40 2.214,9900	8.859,96 648,88-
Total do Empenho.....:							648,88-
442	31.01.2014	22338 CUIDARE SERVICOS LTDA 1 4,0300 ME CONTRATO SERVIÇOS ENFERMAGEM PROGRAMA ESF	11183781000113	PRP-Pregão Pr	803	4090 5.196,7096	20.942,74 4.424,63-
Total do Empenho.....:							4.424,63-
1377	31.03.2014	2206 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1 1,0000 UN RENOVAÇÃO SEGURO DO PRÉDIO DAS UNIDADES DE SAUDE VIGENCIA 28/04/14 A 28/04/15	61074175000138	DPV-Dispensa	481	40 848,2600	848,26

Total do Empenho.....:

134,63-

1949	02.05.2014	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498	40	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE UBS			118,5100		118,51
			Total do Empenho.....:					118,51
1962	02.05.2014	21247	ARMAZEM LOCATELLI LTDA ME	87963559000103	DPV-Dispensa	781	40	
		1	3,0000 CX SACOLA PLÁSTICA DESTINADAS A FARMÁCIA DAS UBS			25,0000		75,00
			Total do Empenho.....:					75,00
1985	02.05.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	550	40	
		1	1447,0000 KW CONSUMO UBS SEDE			0,3496		505,94
		2	51,0000 KW CONSUMO UBS LINHA ZEFERINO			0,3494		17,82
			Total do Empenho.....:					523,76
2001	02.05.2014	23347	ALINE PEDERSINI FISIOTERAPIA EIRELI ME	18806388000188	DPV-Dispensa	1143	4011	
		1	1,0000 UN SESSÕES DE HIDROGINÁSTICA REALIZADAS COM INTEGRANTES DA OFICINA TERAPÉUTICA DA UBS NO DIA 02/05			200,0000		200,00
			Total do Empenho.....:					200,00
2008	05.05.2014	23279	JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES LTDA	5144411000174	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REF 01/2014 A 03/2014			445,2000		445,20
			Total do Empenho.....:					445,20
2009	05.05.2014	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	1144	4521	
		1	1,0000 UN SERVIÇO REMOÇÃO DE VÍRUS E REPARAÇÃO DE WINDOWS COMPUTADOR DA SEC SAÚDE			75,0000		75,00
			Total do Empenho.....:					75,00
2013	06.05.2014	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO NO PACIENTE GISBERTO FACCINI			100,0000		100,00
			Total do Empenho.....:					100,00
2018	06.05.2014	2677	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS L	8149396000145	DPV-Dispensa	819	4521	
		1	2,0000 UN QUADRO MURAL			280,0000		560,00
		2	1,0000 UN QUADRO BRANCO 1,50x1,20 MATERIAL DESTINADO AO AUDITÓRIO DA UBS			230,0000		230,00
			Total do Empenho.....:					790,00
2021	06.05.2014	516	MARCELO EDUARDO CE	1593962000164	DPV-Dispensa	1139	40	
		1	15,0000 UN ROSAS			6,0000		90,00
		2	8,0000 UN VASOS VIOLETAS FLORES PARA HOMENAGEM AO DIAS DAS MÃES C/GRUPO SAÚDE MENTAL DA UBS			9,0000		72,00
			Total do Empenho.....:					162,00
2036	08.05.2014	2677	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS L	8149396000145	DPV-Dispensa	1045	4521	
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PORTAS DE MADEIRA DA UBS			165,0000		165,00
			Total do Empenho.....:					165,00
2041	09.05.2014	1109	ASSOCIACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL	92893700000170	DPV-Dispensa	982	40	
		1	1,0000 UN ESTACIONAMENTO VEÍCULO ISA0058 EM PORTO ALEGRE DIA 07/05			10,0000		10,00
			Total do Empenho.....:					10,00
2067	12.05.2014	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	1062	4011	
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE VÍRUS EM COMPUTADOR DA UBS			70,0000		70,00
			Total do Empenho.....:					70,00
2070	12.05.2014	22908	FOCCO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	4348541000328	DPV-Dispensa	1140	40	
		1	2,0000 UN TELEFONE S/FIO DESTINADOS A UBS			185,0000		370,00
			Total do Empenho.....:					370,00
2074	12.05.2014	22664	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	13146227000191	DPV-Dispensa	1153	4011	

	1	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO 37ML			1,9000		1,90	
	2	1,0000	UN	COLA BRANCA 500GR			11,0000		11,00	
	3	1,0000	UN	EXTRAVINIL 900ML			18,0000		18,00	
	4	19,0000	UN	TINTA FOSCA P/ARTEZANATO			5,0000		95,00	
				MATERIAL PARA ARTEZANATO C/GRUPO OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS						
		Total do Empenho.....:								125,90
2080	13.05.2014	586		ETELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	1153	4011		
	1	7,8000	MT	TECIDO			22,9000		178,62	
	2	1,0000	CX	ALFINETE			6,9000		6,90	
	3	3,0000	UN	COLA			11,7000		35,10	
				MATERIAL P/ARTEZANATO COM GRUPO OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS						
		Total do Empenho.....:								220,62
2098	14.05.2014	23044		AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40		
	1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC SAÚDE 05/2014			247,0000		247,00	
		Total do Empenho.....:								247,00
2116	14.05.2014	23118		QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	580	40		
	1	4,0000	CX	COPO BRANCO 80ML			2,8500		11,40	
	2	6,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L			2,8000		16,80	
	3	5,0000	UN	SACO DE LIXO 100L			1,7800		8,90	
				MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS						
		Total do Empenho.....:								37,10
2129	15.05.2014	1338		OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498	40		
	1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE FAX UBS			232,3600		232,36	
		Total do Empenho.....:								232,36
2143	16.05.2014	738		ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	824	4011		
	1	7,0000	UN	LAVAGEM			26,4285		185,00	
				VEÍCULOS IRZ9816, IVB8054, INJ1540, IVK6385, ITN6159, ISA0058						
		Total do Empenho.....:								185,00
2144	16.05.2014	738		ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	831	4011		
	1	9,0000	LT	ÓLEO LUBRIFICANTE			17,3333		156,00	
				REPOSIÇÃO VEÍCULOS ISA0058, IRZ9816						
		Total do Empenho.....:								156,00
2159	19.05.2014	738		ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	612	4521		
	1	850,0000	LT	GASOLINA COMUM			2,9900		2.541,50	
	2	578,0000	LT	DIESEL ADITIVADO			2,4500		1.416,10	
				CONSUMO SEC SAÚDE REF 29/04 A 19/05						
		Total do Empenho.....:								3.957,60
2169	19.05.2014	33		ZDELL TIPOGRAFIA LTDA	93008365000143	DPV-Dispensa	1168	4521		
	1	5000,0000	UN	FICHAS CARTÃO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO			0,0520		260,00	
				DESTINADAS A UBS						
		Total do Empenho.....:								260,00
2170	19.05.2014	2882		CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	1170	4011		
	1	15,0000	UN	JOGO QUEBRA-CABEÇA			16,9000		253,50	
				DESTINADOS A OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS						
		Total do Empenho.....:								253,50
2172	19.05.2014	37		FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	525	40		
	1	1,0000	UN	CARIMBO TRADAT			22,0000		22,00	
				DESTINADO A UBS						
		Total do Empenho.....:								22,00
2173	19.05.2014	23234		POTRICH & BARCELOS LTDA - ME	12871008000102	DPV-Dispensa	989	4521		
	1	30,0000	CX	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO P			18,9000		567,00	
	2	50,0000	CX	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO M			18,9000		945,00	
				DESTINADAS A UBS						
		Total do Empenho.....:								1.512,00
2180	20.05.2014	1		TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	1155	40		

1	1,0000 UN	ASSINATURA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		10,8000		10,80
	Total do Empenho.....:					10,80
2181 20.05.2014	1	TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	1155 40	
1	1,0000 UN	RECONHECIMENTO DE FIRMA DOCUMENTOS DA SEC SAÚDE			7,4000	7,40
	Total do Empenho.....:					7,40
2188 21.05.2014	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	1053 4521	
1	3,0000 LT	OLEO SINTETICO			34,0000	102,00
2	1,0000 LT	OLEO MOTOR			8,5000	8,50
3	1,0000 UN	ANEL RETENTOR			8,0000	8,00
4	1,0000 UN	FILTRO CONJUNTO			29,0000	29,00
5	1,0000 UN	ADITIVO			14,0000	14,00
6	1,0000 UN	KIT LUB GENUINO			39,5000	39,50
7	1,0000 UN	SPRAY PURIFICADOR			32,0000	32,00
8	1,0000 UN	FILTRO DE AR			90,0000	90,00
		REPOSIÇÃO EM REVISÃO DO VEÍCULO IVB8054				
	Total do Empenho.....:					323,00
2189 21.05.2014	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	920 4521	
1	1,0000 UN	GEOMETRIA			60,0000	60,00
2	1,0000 UN	BALANCEAMENTO			60,0000	60,00
3	1,0000 UN	MÃO DE OBRA MECANICA			220,0000	220,00
		SERVIÇOS REALIZADOS REVISÃO DO VEÍCULO IVB8054				
	Total do Empenho.....:					340,00
2192 02.05.2014	22711	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	914 40	
1	8,5000 ME	CONTRATO LOCAÇÃO SOFTWARE PARA CONTROLES NA UBS MUNICIPAL			518,8364	4.410,11
	Total do Empenho.....:					4.410,11
2201 02.05.2014	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500 40	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SOBREAVISO MÉDICO REF 04/2014 CF			4.161,5000	4.161,50
	Total do Empenho.....:					4.161,50
2202 02.05.2014	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500 40	
1	1,0000 UN	SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES E PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC SAÚDE REF 04/2014			16.967,3900	16.967,39
	Total do Empenho.....:					16.967,39
2204 02.05.2014	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500 40	
1	1,0000 UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MES DE ABRIL 2014			3.774,6800	3.774,68
		(-)IRRF.... 56,52				
	 3.718,16				
	Total do Empenho.....:					3.774,68
2213 21.05.2014	22338	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	TMP-Tomada de	803 4090	
1	1,0000 UN	ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 57/2012 DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA ESF DO MUNICIPIO			5.503,8300	5.503,83
	Total do Empenho.....:					5.503,83
2232 23.05.2014	23199	CLINICA MEDICA FAMILIA LTDA	5821680000128	DPV-Dispensa	500 40	
1	3,0000 UN	CONSULTA MÉDICA PSQUIÁTRICA REALIZADAS NOS PACIENTES JULIANE BRANDÃO,EZEQUIEL SARTORI DE FREITAS E CAUÃ DA SILVA CF PRESCRIÇÃO			250,0000	750,00
	Total do Empenho.....:					750,00
2244 26.05.2014	2315	PAULO SERGIO LOCATELLI E CIA LTDA ME	4121838000194	DPV-Dispensa	1153 4011	
1	15,0000 UN	PUXADORES			0,5000	7,50
2	15,0000 UN	PORTA RETRATO DESTINADO A ATIVIDADES DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS			22,0000	330,00
	Total do Empenho.....:					337,50
2246 26.05.2014	1994	FABRICA DE FRALDAS ROSIVA LTDA	5685580000111	DPV-Dispensa	790 40	
1	1500,0000 UN	FRALDAS GERIÁTRICAS G DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA UBS			1,0000	1.500,00

									1.500,00
2247	26.05.2014	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500	40		
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MES DE MAIO 2014			3.034,7300			3.034,73
			(-) IRRF.....45,52						
			(=).....2989,21						
			Total do Empenho.....:						3.034,73
2256	28.05.2014	23372	CONSULTORIO DE REUMATOLOGIA ROCHA LTDA	18203202000104	DPV-Dispensa	500	40		
		1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA REUMATOLÓGICA			250,0000			250,00
			REALIZADA NO PACIENTE ADEMIR CORREA CF PRESCRIÇÃO						
			Total do Empenho.....:						250,00
2257	28.05.2014	22682	FBV SAUDE LTDA	10592370000208	DPV-Dispensa	500	40		
		1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA PSQUIÁTRICA			290,0000			290,00
			REALIZADA COM PACIENTE DANIELA DRECHSLER CF PRESCRIÇÃO						
			Total do Empenho.....:						290,00
2280	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1189	40		
		1	1,0000 UN GAS CARGA P13			47,0000			47,00
			DESTINADO A UBS						
			Total do Empenho.....:						47,00
2281	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	927	40		
		1	1,0000 UN BEBIDA ÁGUA 20LT			11,9500			11,95
		2	1,0000 UN QUEIJO RALADO 50G			1,8000			1,80
		3	1,0000 UN ERVA MATE 1KG			9,9000			9,90
			DESTINADO A UBS						
			Total do Empenho.....:						23,65
2297	29.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	825	40		
		1	1887,0000 UN FOTOCOPIAS			0,1100			207,57
			SEC SAÚDE REF 05/2014						
			Total do Empenho.....:						207,57
2298	29.05.2014	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	1144	4521		
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE NOTEBOOK DA UBS			25,0000			25,00
			Total do Empenho.....:						25,00
2299	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	612	4521		
		1	578,0000 UN GASOLINA COMUM			2,9900			1.728,22
		2	631,0000 UN DIESEL ADITIVADO			2,4500			1.545,95
			CONSUMO SEC SAÚDE REF 19/05 A 29/05						
			Total do Empenho.....:						3.274,17
2307	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	920	4521		
		1	6,0000 UN LAVAGEM			27,5000			165,00
			VEÍCULOS ISA0058, INJ1540, ITN6159, IRZ9816, IVB8054						
			Total do Empenho.....:						165,00
2308	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1053	4521		
		1	3,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE			26,0000			78,00
		2	1,0000 UN FILTRO AR			40,0000			40,00
		3	1,0000 KI PALHETA			60,0000			60,00
			REPOSIÇÃO VEÍCULOS ITN6159, ISA0058						
			Total do Empenho.....:						178,00
2410	30.05.2014	23199	CLINICA MEDICA FAMILIA LTDA	5821680000128	DPV-Dispensa	1199	4710		
		1	1,0000 UN PALESTRA DIRIGIDA A PAIS E ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC			1.400,0000			1.400,00
			NO DIA 03/05/2014 NO PROJETO VIDA EM EVIDÊNCIA						
			Total do Empenho.....:						1.400,00
2431	30.05.2014	1707	EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	DPV-Dispensa	759	40		
		1	47,0000 UN TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS MÉDICOS DE PORTO ALEGRE CF			51,9000			2.439,30
			CONTRATO REF 05/2014						
			Total do Empenho.....:						2.439,30

2434	30.05.2014	23043	DROGARIA ZANIVOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	809	4011	
		1	1,0000 UN CADEIRA DE RODAS DESTINADA A UBS					190,0000
			Total do Empenho.....:					190,00
2435	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1053	4521	
		1	1,0000 UN CARGA GAS AR CONDICIONADO					200,0000
		2	2,0000 UN LAMPADA 12V					25,0000
		3	3,0000 UN LAMPADA 1 POLO 12V					2,0000
			REPOSIÇÃO VEÍCULO ISA0058					
			Total do Empenho.....:					256,00
2443	30.05.2014	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	1053	4521	
		1	1,0000 UN ALTO FALANTE					170,0000
		2	1,0000 UN RADIO AM/FM USB					320,0000
		3	1,0000 UN VEDADOR					3,0000
		4	3,0000 LT OLEO SINTETICO					34,0000
		5	2,0000 LT OLEO DO MOTOR					8,5000
		6	1,0000 UN FILTRO OLEO					24,0000
		7	1,0000 UN CONECTOR RLÉTRICO					50,0000
			MATERIAL P/INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO IVK6385					
			Total do Empenho.....:					686,00
2444	30.05.2014	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	920	4521	
		1	1,0000 UN SERVIÇO REALIZADO EM REVISÃO E INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO VEÍCULO IVK6385					100,0000
			Total do Empenho.....:					100,00
2472	30.05.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	897	4011	
		1	10,0000 KG BOLO RECHEADO					21,0000
		2	200,0000 UN PEDAÇOS DE BOLO					0,9500
		3	200,0000 UN DOCINHOS					0,9500
		4	200,0000 UN SANDUICHE INTEGRAL					2,7500
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS					
			Total do Empenho.....:					1.140,00
2615	30.05.2014	2715	ROBERTO SANGALLI & CIA LTDA	7924965000110	TMP-Tomada de	768	40	
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL JUNTO A UBS REF 05/2014					8.570,0000
			(-)ISSQN..... 471,00					
			(-)IRRF..... 235,50					
			(-)CELULAR..... 69,03					
		 7.794,47					
			Total do Empenho.....:					8.570,00
2618	30.05.2014	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC SAUDE REF 05/2014					16.981,1800
			Total do Empenho.....:					16.981,18
2619	30.05.2014	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOBREAVISO MÉDICO REF 05/2014					4.161,5000
			Total do Empenho.....:					4.161,50
2624	30.05.2014	2883	PREVENIRE & REABILITARE EM FONOAUDILOGI	6098276000130	CNV-Convite	1234	40	
		1	8,0000 ME ADTIVO 01 CONTR.SERV.FONOAUDIOLOGIA JUNTO A UBS DESENVOLVENDO AÇÕES SUPLEMENTARES AO PROGRAMA ESF					2.541,8400
			Total do Empenho.....:					20.334,72
2636	30.05.2014	22885	LILIANE BLOMKER	15316368000130	CNV-Convite	1241	40	
		1	1,9700 ME ADITIVO 06 AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO PROGRAMA ESF					2.345,3502
			Total do Empenho.....:					4.620,34
			Total da Unidade.....:					111.565,78

SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA		1613360000121							
10.01	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
2154	19.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1		
	1	45,0000	LT GASOLINA COMUM			2,9900		134,55	
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 29/04 A 19/05						
			Total do Empenho.....:					134,55	
2171	19.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	1169	1061		
	1	1,0000	UN CARTUCHO ORIGINAL HP670 CIANO			39,5000		39,50	
	2	2,0000	UN CARTUCHO ORIGINAL HP670 MAGENTA			39,5000		79,00	
	3	2,0000	UN CARTUCHO ORIGINAL HP670XL PRETO			48,0000		96,00	
	4	2,0000	UN CARTUCHO ORIGINAL HP670XL AMARELO			52,0000		104,00	
	5	1,0000	UN CARTUCHO ORIGINAL HP670XL AZUL			52,0000		52,00	
	6	1,0000	UN CARTUCHO ORIGINAL HP 951 AMARELO			64,0000		64,00	
			DESTINADOS A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL						
			Total do Empenho.....:					434,50	
2175	19.05.2014	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	646	1061		
	1	5,0000	UN ORGANIZADOR P/PAPEL			39,3000		196,50	
	2	1,0000	UN AGENDA TELEFÔNICA			24,9000		24,90	
	3	6,0000	UN PRANCHETA			3,9000		23,40	
	4	6,0000	UN PASTA			1,9000		11,40	
	5	8,0000	UN CANETA			0,9000		7,20	
	6	2,0000	UN COLA EM BASTÃO			2,2500		4,50	
	7	4,0000	PC FOLHA DE DEZENHO BRANCA			5,6000		22,40	
	8	1,0000	PC FOLHA DE DEZENHO COLORIDA			27,5000		27,50	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL						
			Total do Empenho.....:					317,80	
2217	21.05.2014	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	1182	1		
	1	1,0000	UN ROTEADOR WIRELESS			79,0000		79,00	
			DESTINADO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:					79,00	
2283	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	527	1		
	1	1,0000	UN GENEROS DESTINADOS A FAMÍLIA DE SALETE DE FREITAS CF ENCAMINHAMENTO SOCIAL			85,5700		85,57	
	2	1,0000	UN GENEROS DESTINADOS A FAMÍLIA DE ILENE DICK CF ENCAMINHAMENTO SOCIAL			85,5700		85,57	
			Total do Empenho.....:					171,14	
2292	29.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	998	1		
	1	156,0900	UN FOTOCOPIAS			1,0000		156,09	
			SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 05/2014						
			Total do Empenho.....:					156,09	
2300	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1		
	1	70,0000	LT GASOLINA COMUM			2,9900		209,30	
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 19/05 A 29/05						
			Total do Empenho.....:					209,30	
2304	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	620	1		
	1	2,0000	UN LAVAGEM			27,5000		55,00	
			VEÍCULO IQB3564						
			Total do Empenho.....:					55,00	
2305	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1194	1		
	1	1,0000	UN EXTINTOR 4K			80,0000		80,00	
			REPOSIÇÃO VEÍCULO IQB3564						
			Total do Empenho.....:					80,00	
2306	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	620	1		
	1	1,0000	UN LAVAGEM			30,0000		30,00	
			VEÍCULO IQB3564						
			Total do Empenho.....:					30,00	

2420	30.05.2014	229	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD 94781630000194	DPV-Dispensa	1208	1			
		1	1,0000 UN FOTOGRAFIAS DO PROJETO SEMANA DO BEBÊ DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL				58,0000	58,00	
			Total do Empenho.....:						58,00
2451	30.05.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	931	1		
		1	8,0000 KG BOLO RECHEADO				21,0000	168,00	
		2	300,0000 UN PEDAÇOS DE BOLO				0,9500	285,00	
		3	300,0000 UN BOMBAS OU CAROLINAS				1,0000	300,00	
		4	55,0000 UN DOCINHOS				0,9000	49,50	
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS COM GRUPO DO PROGRAMA NACIONAL DA HABNITAÇÃO RURAL						
			Total do Empenho.....:						802,50

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							2.527,88
10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA						
10.02	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 1613360000121						
1384	31.03.2014	2206 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1 1,0000 UN	61074175000138	DPV-Dispensa	1038	1	
		RENOVAÇÃO SEGURO DO PREDIO DO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - VIGENCIA 28/04/14 A 28/04/15			874,9900		874,99
		Total do Empenho.....:					138,87-
1481	31.03.2014	3127 FLAVIA JULIANA PIRES 1 2,0300 ME	8825554000130	CNV-Convite	1056	1062	
		ENSINO EM ARTES MANUAIS A PARTICIPANTES DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, A SEREM PRESTADAS JUNTO AO CRAS			1.792,7241		3.639,23
		Total do Empenho.....:					57,77-
1969	02.05.2014	23348 SCHMITT COMERCIO DE TINTAS LTDA 1 1,0000 UN	5287236000174	DPV-Dispensa	930	1092	
		TINTA BRANCO GEADA SINTETICO MATERIAL DESTINADO A PROJETO COM JOVENS REALIZADO NO CRAS			23,0000		23,00
		Total do Empenho.....:					23,00
1999	02.05.2014	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 1 100,0000 KW	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1	
		CONSUMO CRAS			0,3496		34,96
		Total do Empenho.....:					34,96
2002	02.05.2014	22981 LANTECE- MAQUINAS DE COSTURA LTDA 1 1,0000 UN	92568948000166	DPV-Dispensa	1142	1	
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA DO CRAS			65,0000		65,00
		Total do Empenho.....:					65,00
2025	07.05.2014	2893 HUGOMAR P.M. GHENO 1 1,0000 UN	8768846000188	DPV-Dispensa	1149	1092	
		CENTOPÉIA			380,0000		380,00
		2 1,0000 UN			430,0000		430,00
		LINHA MOVIMENTOS EM AÇÃO MATERIAL PARA DINÂMICAS C/GRUPO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO O A 6 ANOS E SUAS FAMÍLAS REALIZADAS NO CRAS					
		Total do Empenho.....:					810,00
2094	14.05.2014	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E 1 1,0000 UN	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1	
		CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/2014			145,6700		145,67
		Total do Empenho.....:					145,67
2115	14.05.2014	22170 EFM TRANSPORTES LTDA 1 1,0000 UN	10619683000113	DPV-Dispensa	937	1	
		TRANSPORTE DE IDOSOS P/ENCONTRO DA MELHOR IDADE DIA 15/05 JUNTO AO CRAS			169,3400		169,34
		Total do Empenho.....:					169,34
2120	14.05.2014	2080 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA 1 100,0000 UN	4475951000178	DPV-Dispensa	1152	1	
		FOLHETOS 150x210mm MATERIAL DESTINADO AO PROJETO QUEM AMA EDUCA E PROTEGE REALIZADO PELA SEC DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1,7000		170,00
		Total do Empenho.....:					170,00
2146	16.05.2014	22620 TRANSPORTES PIAZETTA LTDA 1 1,0000 UN	13158248000127	TMP-Tomada de	937	1	
		TRANSPORTES DE IDOSOS P/ENCONTRO DA MELHOR IDADE DIA 15/05 JUNTO AO CRAS			145,9200		145,92
		Total do Empenho.....:					145,92
2155	19.05.2014	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 140,0000 LT	2533491000161	TMP-Tomada de	1167	1	
		DIESEL ADITIVADO CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 29/04 A 19/05			2,4500		343,00
		Total do Empenho.....:					343,00

2179	19.05.2014	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	937	1	
1		1,0000	UN TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTRO DA MELHOR IDADE DIA 15/05 JUNTO AO CRAS			299,7400		299,74
			Total do Empenho.....:					299,74
2199	21.05.2014	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	1066	1	
1		1,0000	UN INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NO CRAS			50,0000		50,00
			Total do Empenho.....:					50,00
2219	21.05.2014	1898	EDI ANA ZONTA DADALT	75821354072	DPV-Dispensa	829	1	
1		1,0000	UN CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AO COQUETEL TÍPICO ITALIANO DURANTE FILÓ A SER REALIZADO NO DIA 23/05			50,0000		50,00
			Total do Empenho.....:					50,00
2282	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	894	1092	
1		1,0000	UN GENEROS P/LANCHE COM GRUPOS E PROJETOS DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			358,3400		358,34
			Total do Empenho.....:					358,34
2301	29.05.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1195	1	
1		130,0000	LT DIESEL ADITIVADO CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 19/05 A 29/05			2,4500		318,50
			Total do Empenho.....:					318,50
2422	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1207	1	
1		1,0000	UN BATERIA 95AH			350,0000		350,00
2		1,0000	UN BUZINA			30,0000		30,00
3		2,0000	UN LAMPADA 12V			30,0000		60,00
4		1,0000	UN RELÉ PISCA			20,0000		20,00
5		2,0000	UN LAMPADA 12V			25,0000		50,00
6		1,0000	UN CONDENSADOR			375,0000		375,00
7		2,0000	UN SELO COMPRESSOR			19,0000		38,00
8		1,0000	UN SELO COMPRESSOR DELPHI			40,0000		40,00
9		3,0000	KG GAS AR REFRIGERANTE REPOSIÇÃO VEÍCULO IQB3564			70,0000		210,00
			Total do Empenho.....:					1.173,00
2423	30.05.2014	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1206	1	
1		1,0000	UN MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA VEÍCULO IQB3564			195,0000		195,00
			Total do Empenho.....:					195,00
2432	30.05.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	DPV-Dispensa	894	1092	
1		18,0000	KG BOLO RECHEADO			21,0000		378,00
2		500,0000	UN PASTEL FOLHADO			0,9000		450,00
3		50,0000	UN CROISANT			1,0000		50,00
4		70,0000	UN MINI SANDUICHE GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DOS GRUPOS E OFICINAS REALIZADOS NO CRAS MES 05/2014			2,4000		168,00
			Total do Empenho.....:					1.046,00
2450	30.05.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	894	1092	
1		150,0000	UN PASTEL			0,9000		135,00
2		100,0000	UN CROISANT			1,0000		100,00
3		60,0000	UN MINI SANDUICHE GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO JUNTO AO CRAS MES 05/2014			2,4000		144,00
			Total do Empenho.....:					379,00
2519	30.05.2014	2283	JENAINE DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	937	1	
1		1,0000	UN TRANSPORTE DE IDOSOS P/ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO DIA 15/05 JUNTO AO CRAS			101,5000		101,50
			Total do Empenho.....:					101,50
2625	30.05.2014	23385	BLACK BELT TAEKWONDO CLUB	7980773000120	PRP-Pregão Pr	1235	1062	
1		7,7500	ME CONTRATO DE MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE TAEKWONDO E MUAY THAI					

			JUNTO AO CRAS			2.000,0000		15.500,00
			Total do Empenho.....:					15.500,00
2715	30.05.2014	3127	FLAVIA JULIANA PIRES	8825554000130	PRP-Pregão Pr	1056	1062	
		1	7,5000 ME SERVIÇOS DE ENSINO EM ARTES MANUAIS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO C/CARGA HORÁRIA DE 12 HRS/SEMANAIS			2.000,0000		15.000,00
			Total do Empenho.....:					15.000,00
			Total da Unidade.....:					36.181,33

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA							
10.03	DIVISAO DO CONSELHO TUTELAR 1613360000121							
2095	14.05.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	510	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR 05/2014			78,4600		78,46
			Total do Empenho.....:					78,46
2284	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	932	1	
		1	2,0000 UN ERVA MATE 1KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR			9,9000		19,80
			Total do Empenho.....:					19,80
2293	29.05.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	828	1	
		1	153,0000 UN FOTOCOPIAS CONSELHO TUTELAR REF 05/2014			0,1100		16,83
			Total do Empenho.....:					16,83

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							115,09
11	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E ES						
11.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA						1613360000121
1380	31.03.2014	2206 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	DPV-Dispensa	1035	1	
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO SEGURO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
		28/04/14 A 28/04/15			379,4000		379,40
	Total do Empenho.....:						60,22-
1385	31.03.2014	2206 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	DPV-Dispensa	1039	1	
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO SEGURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMU-					
		NITÁRIO - VIGENCIA 28/04/14 A 28/04/15			126,1600		126,16
	Total do Empenho.....:						19,98-
1979	02.05.2014	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	545	1	
	1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BIBLIOTECA PÚBLICA			34,9600		34,96
	Total do Empenho.....:						34,96
1981	02.05.2014	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	543	1	
	1	34,0000 KW CONSUMO TELECENTRO			0,3494		11,88
	Total do Empenho.....:						11,88
2040	09.05.2014	23118 QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	851	1	
	1	80,0000 PC GUARDANAPO			0,6500		52,00
	2	110,0000 PC PRATO PLASTICO 21Cm			1,0500		115,50
	3	250,0000 PC PRATO PLASTICO 15cm			0,9800		245,00
	4	60,0000 UN SACO DE LIXO 100L			1,7800		106,80
	5	5,0000 PC PAPEL TOALHA 1000FLS			9,2800		46,40
	6	13,0000 UN DESINFETANTE 2L			3,6400		47,32
	7	25,0000 UN DETERGENTE 500ML			1,0800		27,00
	8	25,0000 UN ESPONJA P/LOUÇA			0,6800		17,00
	9	11,0000 UN ESPONJA DE AÇO			1,1900		13,09
		MATERIAL DESTINADOS AOS FLÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS					
		NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DIAS 15,16,20,23/05					
	Total do Empenho.....:						670,11
2061	12.05.2014	1707 EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	DPV-Dispensa	1129	1	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE DO GRUPO DE CANTORIA AMICCI DEL FILÓ P/FESTIVAL			900,0000		900,00
		DE CANÇÕES ITALIANAS A SER REALIZADA EM NOVA ROMA DO SUL NO					
		DIA 17/05					
	Total do Empenho.....:						900,00
2072	12.05.2014	724 B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	851	1	
	1	2500,0000 UN FOLDER COLORIDO			0,4344		1.086,00
	2	100,0000 UN CARTAZ			5,1900		519,00
		MATERIAL P/DIVULGAÇÃO DOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS					
		NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO					
	Total do Empenho.....:						1.605,00
2090	14.05.2014	3543 FROZZA & OLIVEIRA LTDA	4175339000180	DPV-Dispensa	851	1	
	1	2,0000 UN BANNER LONA			80,0000		160,00
		MATERIAL A SER USADO DURANTE OS FILÓS ITALIANOS NAS COMUNI-					
		DADES DO MUNICÍPIO					
	Total do Empenho.....:						160,00
2100	14.05.2014	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	599	1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR BIBLIOTECA PÚBLICA 05/2014			29,1400		29,14
	Total do Empenho.....:						29,14

2103	14.05.2014	516	MARCELO EDUARDO CE	1593962000164	DPV-Dispensa	851	1	
		1	5,0000 UN VASO DE CRIZANTEMOS			18,0000		90,00
			DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FILÓS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15,16/05					
			Total do Empenho.....:					90,00
2104	14.05.2014	23364	VALMOR MARASCA ME	91153700000171	DPV-Dispensa	1160	1	
		1	1,0000 UN APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA DURANTE O FILÓ ITALIANO DO DIA 23/05 JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES			1.500,0000		1.500,00
			Total do Empenho.....:					1.500,00
2105	14.05.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	851	1	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM ALIMENTOS NOS FILÓS ITALIANOS DOS DIAS 15,16,20,23/05 A SEREM REALIZADOS NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO			2.840,0000		2.840,00
			Total do Empenho.....:					2.840,00
2106	14.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	851	1	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM PRODUTOS P/OS FILÓS ITALIANOS DOS DIAS 15,16,20,23/05 A SEREM REALIZADOS NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO			4.000,0000		4.000,00
			Total do Empenho.....:					4.000,00
2107	14.05.2014	772	FIEL - PROMOcoes DESP. PUBLIC. LTDA	94694064000183	DPV-Dispensa	1160	1	
		1	1,0000 UN SONORIZAÇÃO DOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15,23/05 NA LINHA ZANELLA E SEDE DO MUNICÍPIO			3.900,0000		3.900,00
			Total do Empenho.....:					3.900,00
2108	14.05.2014	23341	ANALIA MIOTTI VERSETTI	1969888000106	DPV-Dispensa	1161	1	
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15,23/05 LINHA ZANELLA E SEDE DO MUNICÍPIO			1.200,0000		1.200,00
			Total do Empenho.....:					1.200,00
2109	14.05.2014	1270	FILTER & FILTER LTDA	4269124000128	DPV-Dispensa	851	1	
		1	1,0000 UN FAIXA LONA MATERIAL P/DIVULGAÇÃO DOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIA 15,16,20,23/05 NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO			253,9000		253,90
			Total do Empenho.....:					253,90
2110	14.05.2014	1588	VIAN IND PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1946967000123	DPV-Dispensa	851	1	
		1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS C/CARNE SUÍNA PARA COQUETEL TÍPICO NOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15,16,20,23/05 NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO			1.300,0000		1.300,00
			Total do Empenho.....:					1.300,00
2111	14.05.2014	346	B.B.T-ASSESSORIA COMUNICACAO LTDA	90070459000154	DPV-Dispensa	1162	1	
		1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO DOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15,16,20,23/05 NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO			450,0000		450,00
			Total do Empenho.....:					450,00
2112	14.05.2014	1322	ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA	4066340000176	DPV-Dispensa	1162	1	
		1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO DOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15,16,20,23/05 NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
2113	14.05.2014	1369	MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	981	1	
		1	1,0000 UN LAVAGEM DE TOALHAS USADAS NOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15,16,20,23/05 NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO			260,0000		260,00
			Total do Empenho.....:					260,00
2114	14.05.2014	1363	LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE L	4432643000165	DPV-Dispensa	1162	1	
		1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO DOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15,16,20,23/05 NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
2132	15.05.2014	23366	NS ITA SONORIZAÇÃO LTDA - ME	7882249000117	DPV-Dispensa	1160	1	

1	1,0000	UN	APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA DURANTE FILÓ ITALIANO DO DIA 15/05 NA LINHA ZANELLA			2.000,0000		2.000,00
			Total do Empenho.....:					2.000,00
2186	21.05.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	599	1	
1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			46,0600		46,06
			Total do Empenho.....:					46,06
2193	21.05.2014	516	MARCELO EDUARDO CE	1593962000164	DPV-Dispensa	851	1	
1	5,0000	UN	VASOS DE CRISANTEMO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FILÓ A SER REALIZADO DIA 23/05			18,0000		90,00
			Total do Empenho.....:					90,00
2194	21.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	851	1	
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 2106/2014			1.005,3300		1.005,33
			Total do Empenho.....:					1.005,33
2206	21.05.2014	22139	MAURO ELOI CASARIL	5593945000188	DPV-Dispensa	851	1	
1	4,0000	PC	COLHER TRANSPARENTE C/50 DESTINADAS AO FILÓ ITALIANO A SER REALIZADO NO DIA 23/05			2,0000		8,00
			Total do Empenho.....:					8,00
2209	21.05.2014	23368	VALMOR SOUZA DOS SANTOS ME	2455818000124	DPV-Dispensa	1183	1	
1	1,0000	UN	TRANSPORTE DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL RECEBIDOS EM DOAÇÃO PELA EMPRESA WS EDITOR			70,0000		70,00
			Total do Empenho.....:					70,00
2210	21.05.2014	1588	VIAN IND PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1946967000123	DPV-Dispensa	851	1	
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 2110/2014			667,0000		667,00
			Total do Empenho.....:					667,00
2218	21.05.2014	2755	IZETE FATIMA BORTOLINI	90052552004	DPV-Dispensa	851	1	
1	15,0000	KG	CARNE DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AO COQUETEL TÍPICO ITALIANO DURANTE FILÓ A SER REALIZADO NO DIA 23/05			6,0000		90,00
			Total do Empenho.....:					90,00
2220	21.05.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	851	1	
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 2105/2014			842,0000		842,00
			Total do Empenho.....:					842,00
2234	26.05.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1185	1	
1	1,0000	UN	FORMATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE 11 COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL			580,0000		580,00
			Total do Empenho.....:					580,00
2253	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	928	1	
1	1,0000	UN	BEBIDA ÁGUA 20L DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO			11,9500		11,95
			Total do Empenho.....:					11,95
2254	28.05.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	929	1	
1	1,0000	UN	BEBIDA ÁGUA 20L DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL			11,9500		11,95
			Total do Empenho.....:					11,95
2458	30.05.2014	1270	FILTER & FILTER LTDA	4269124000128	DPV-Dispensa	851	1	
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 2109/2014			5,1800		5,18
			Total do Empenho.....:					5,18
2459	30.05.2014	1369	MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	981	1	
1	1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 2113/2014			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
2465	30.05.2014	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 07/05			70,7200		70,72

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							25.647,98
11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES						
11.02	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1613360000121				
2222	21.05.2014	1569 ASSOCIACAO COM INDUSTRIAL DE ENCANTADO	89311427000114	DPV-Dispensa	956	1	
	1	1,0000 UN LOCAÇÃO DE STAND DO MUNICÍPIO NO EVENTO SUINOFEST 2014 A SER REALIZADO EM ENCANTADO NOS DIAS 06,07,08,13,14,15/06			660,0000		660,00
Total do Empenho.....:							600,00
Total da Unidade.....:							600,00
11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES						
11.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		1613360000121				
1383	31.03.2014	2206 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	DPV-Dispensa	1037	1	
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO SEGURO DO PREDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DA SEDE - VIGENCIA 28/04/14 A 28/04/15			994,6200		994,62
Total do Empenho.....:							157,85-
1980	02.05.2014	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	544	1	
	1	530,0000 KW CONSUMO GINÁSIO DE ESPORTES SEDE			0,3496		185,30
	2	141,0000 KW CONSUMO GINÁSIO DE ESPORTES LINHA ZANELLA			0,3495		49,29
Total do Empenho.....:							234,59
2127	15.05.2014	1282 FUNDACAO 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 05/2014							
Total do Empenho.....:							900,00
2128	15.05.2014	1282 FUNDACAO 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 05/2014							
Total do Empenho.....:							1.163,60
2251	28.05.2014	22628 QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 03	218077000485	PRP-Pregão Pr	955	1	
	1	1,0000 UN GENEROS P/MERENDA ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			1.155,8700		1.155,87
Total do Empenho.....:							1.155,87
2276	28.05.2014	22761 JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)	1527179000283	PRP-Pregão Pr	1186	1	
	1	1,0000 UN REFLETOR ALUMÍNIO 400W VAPOR METÁLICO LAMP/REATOR DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES SEDE			252,0000		252,00
Total do Empenho.....:							252,00
2277	28.05.2014	22761 JANAINA BALDI - ME (DOUTOR RICARDO)	1527179000283	PRP-Pregão Pr	1187	1	
	1	6,0000 HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			26,5000		159,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES SEDE							
Total do Empenho.....:							159,00
2287	28.05.2014	22170 EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1028	1	
	1	144,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			4,4800		645,12
Total do Empenho.....:							645,12
2466	30.05.2014	2283 JENAINA 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 05/2014							

Total do Empenho.....:

633,89

2479	30.05.2014	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1028	1		
		1	219,6000 KM LINHA H			2,5799		566,56	
			TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 05/2014						
			Total do Empenho.....:						566,56
			Total da Unidade.....:						5.552,78
			Total Geral.....:						386.776,26

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