

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
4965	03.11.2014	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	511	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO REF 10/2014			89,9200		89,92
		Total do Empenho.....:					89,92
5134	21.11.2014	1369 MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	1524	1	
	1	1,0000 UN LAVAGEM DE BANDEIRAS OFICIAIS DO LEGISLATIVO			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
5279	28.11.2014	1322 ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA	4066340000176	DPV-Dispensa	630	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO REF NOVEMBRO/2014			850,0000		850,00
		Total do Empenho.....:					850,00
		Total da Unidade.....:					1.019,92
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
4968	03.11.2014	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	494	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE GABINETE REF 10/2014			100,9500		100,95
		Total do Empenho.....:					100,95
5060	14.11.2014	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	529	1	
	1	1,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO IVY2156			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
5082	14.11.2014	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
	1	140,0000 LT GASOLINA COMUM			3,0400		425,60
	2	94,0000 LT GASOLINA COMUM			2,9900		281,06
		CONSUMO GABINETE REF 15/10 A 14/11					
		Total do Empenho.....:					706,66
5116	19.11.2014	23498 STACIONE ROTATIVO LTDA EPP	6200940000291	DPV-Dispensa	1514	1	
	1	1,0000 UN ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO IVY2156 NA CIDADE DE LAJEADO DIA 18/11			7,0000		7,00
		Total do Empenho.....:					7,00
5125	19.11.2014	22387 ADILES VALDAMERI FASSINA	11166971000122	DPV-Dispensa	1084	1	
	1	1,0000 UN ARRANJO DE FLORES PARA HOMENAGEM FUNEBRE A DELMIRO PRESSI, FAMILIAR DO PRESTADOR DE SERVIÇO MATEUS BETIOL			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
5143	21.11.2014	22567 LARI BUFFON FAB. DE PLACAS E TARJETAS LT	10891206000102	DPV-Dispensa	528	1	
	1	1,0000 UN PAR DE PLACAS DESTINADAS AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVY2156			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
5144	21.11.2014	22567 LARI BUFFON FAB. DE PLACAS E TARJETAS LT	10891206000102	DPV-Dispensa	528	1	
	1	1,0000 UN PAR DE PLACAS EM BRONZE DESTINADAS AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVY2156			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
5218	28.11.2014	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR GABINETE REF 11/2014			173,5500		173,55
		Total do Empenho.....:					173,55
5294	28.11.2014	516 MARCELO EDUARDO CE	1593962000164	DPV-Dispensa	1084	1	

1	1,0000	UN	CESTA DE FLORES			50,0000		50,00
			HOMENAGEM PÓSTUMA AO PAI DA SERVIDORA SALETE GIOCOPBO					
			Total do Empenho.....:					50,00
5317	28.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
		1	94,0000 LT GASOLINA COMUM			3,0400		285,76
			CONSUMO GABINETE REF 14/11 A 28/11					
			Total do Empenho.....:					285,76
			Total da Unidade.....:					2.248,92

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC

03.01 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121

1031	28.02.2014	2792	CONVIENE ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVE	4426684000149	PRP-Pregão Pr	480	1	
		1	10,2400 ME CONTRATO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO JUNTO A TERCEIROS, DE DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DA MUNICIPALIDADE PARA SEREM VEICULADAS EM EMPRESAS			6.924,8544		70.910,51
			Total do Empenho.....:					5.853,02-
4468	30.09.2014	57	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	1224255000109	PRP-Pregão Pr	779	1	
		1	3,4330 ME ADITIVO 01 CONTRATO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL			3.919,2193		13.454,68
			Total do Empenho.....:					3.918,67-
4951	03.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	541	1	
		1	432,0000 KW CONSUMO BRIGADA MILITAR			0,4907		212,02
			Total do Empenho.....:					212,02
4957	03.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	542	1	
		1	2783,0000 KW CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO			0,4908		1.365,93
			Total do Empenho.....:					1.365,93
4963	03.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1	
		1	1,0000 UN CUSTO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO IP			150,4800		150,48
			Total do Empenho.....:					150,48
4967	03.11.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE FAX CENTRO ADMINISTRATIVO REF 10/2014			84,2100		84,21
			Total do Empenho.....:					84,21
4969	03.11.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE CENTRAL TELEFÔNICA REF 10/2014			242,6900		242,69
			Total do Empenho.....:					242,69
4980	03.11.2014	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	519	1	
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO DE CABO DO COMPUTADOR DA SEC ADMINISTRAÇÃO			30,0000		30,00
			Total do Empenho.....:					30,00
4989	03.11.2014	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1	
		1	4,0000 FA HIGIÊNICO ROLINHO 16x4x30MTS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO			72,4800		289,92
			Total do Empenho.....:					289,92
4990	03.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	950	1	
		1	2,0000 UN AÇUCAR 5KG			10,2000		20,40
		2	2,0000 UN BOMBOM 1KG			27,0000		54,00
		3	10,0000 UN ERVA MATE 1KG			9,9000		99,00
		4	2,0000 UN CAFE 200G			11,5000		23,00
			DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					196,40
4991	03.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	583	1	
		1	4,0000 UN COLA SUPER-BONDER			4,4500		17,80
		2	1,0000 UN VASSOURA			9,6000		9,60
			DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					27,40

5016	04.11.2014	2893	HUGOMAR P.M. GHENO	8768846000188	DPV-Dispensa	975	1	
		1	1,0000 UN ARMÁRIO VESTIÁRIO 8 PORTAS CINZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC OBRAS			690,0000		690,00
			Total do Empenho.....:					690,00
5022	04.11.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1519	1	
		1	1,0000 UN ROTEADOR TP-LINK DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO			119,0000		119,00
			Total do Empenho.....:					119,00
5038	10.11.2014	356	PROCERGS - CIA PROC DADOS RGS	87124582000104	DPV-Dispensa	807	1	
		1	1,0000 UN EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2010 10/2014			72,1600		72,16
		2	1,0000 UN HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO 10/2014			9,6300		9,63
		3	1,0000 UN REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2010 10/2014			35,1800		35,18
			Total do Empenho.....:					116,97
5040	11.11.2014	22745	RESENDE & HERMES LTDA	3773158000192	DPV-Dispensa	1469	1	
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS PONTO DO CRAS E EMEI AMIG CORAÇÃO DANIFICADOS POR QUEDAS DE ENERGIA OCORRIDAS NO DIA 07/11			271,1400		271,14
			Total do Empenho.....:					271,14
5078	14.11.2014	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 54/2014			732,2200		732,22
			Total do Empenho.....:					732,22
5098	17.11.2014	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1	
		1	1,0000 UN ESCRITURAS PÚBLICAS DOAÇÃO DE RUA Nº29874,29879 DE DOMINGOS STRAMARI AO MUNICÍPIO			344,0000		344,00
			Total do Empenho.....:					344,00
5124	19.11.2014	724	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	521	1	
		1	1000,0000 UN ENVELOPE TIMBRADO OFICIO 11x23 DESTINADOS AS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO			0,2800		280,00
			Total do Empenho.....:					280,00
5130	19.11.2014	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL EXTRATO DE CONTRATO PP 54/2014			571,4800		571,48
			Total do Empenho.....:					571,48
5150	27.11.2014	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1	
		1	1,0000 UN COPIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA Nº30433 PARA DOAÇÃO DE RUA			51,6000		51,60
		2	1,0000 UN CERTIDÃO NEGATIVA ÔNUS E AÇÕES DE TRANSCRIÇÃO Nº26973,26963			68,8000		68,80
		3	1,0000 UN CÓPIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA Nº27355,27356			34,4000		34,40
			Total do Empenho.....:					154,80
5219	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	497	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC ADMINISTRAÇÃO REF 11/2014			69,6700		69,67
			Total do Empenho.....:					69,67
5223	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 11/2014			63,5600		63,56
			Total do Empenho.....:					63,56
5295	28.11.2014	1	TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	834	1	
		1	1,0000 UN AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS			7,4000		7,40
			Total do Empenho.....:					7,40
5308	28.11.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1	
		1	341,0000 UN FOTOCOPIAS SEC ADMINISTRAÇÃO REF 11/2014			1,1000		375,10
			Total do Empenho.....:					375,10
5309	28.11.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	838	1	
		1	1066,0000 UN FOTOCOPIAS SEC ADMINISTRAÇÃO REF 11/2014			0,1500		159,90
			Total do Empenho.....:					159,90

5355	28.11.2014	468	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 92885888000105	DPV-Dispensa	1368	1	
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO DE DESPESAS POSTAIS 11/2014			8,2000	8,20
			Total do Empenho.....:				8,20

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

Total da Unidade.....: 3.209,20-

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

04.01 PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121

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.....: 1.015,68-

4956 03.11.2014 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 2016440000162 DPV-Dispensa 548 1
1 1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA ANTENA RBS 14,7200 14,72
Total do Empenho.....: 14,72

5024 04.11.2014 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 2016440000162 DPV-Dispensa 548 1
1 436,0000 KW CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA LINHA ZANELLA 0,4907 213,98
Total do Empenho.....: 213,98

Total da Unidade.....: 786,98-

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.01 DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121

5019 04.11.2014 33 ZDELL TIPOGRAFIA LTDA 93008365000143 DPV-Dispensa 522 1
1 3000,0000 UN FOLHAS PICOTEADAS 0,1250 375,00
DESTINADAS A IMPRESSÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Total do Empenho.....: 375,00

5290 28.11.2014 22131 LANSINI & WERLE LTDA - ME 9386361000192 DPV-Dispensa 504 1
1 1,0000 UN LIMPEZA DE VÍRUS EM COMPUTADOR DA SEC FAZENDA 50,0000 50,00
Total do Empenho.....: 50,00

5366 28.11.2014 141 BANCO DO BRASIL SA DPV-Dispensa 754 1
1 1,0000 UN TARIFA TED 11/11/2014 7,8000 7,80
2 1,0000 UN TARIFA TED 28/11/2014 7,8000 7,80
Total do Empenho.....: 15,60

5367 28.11.2014 141 BANCO DO BRASIL SA DPV-Dispensa 754 1
1 11,0000 UN TARIFA BB CONTA UNICA 04/02/14 58,5000 643,50
2 11,0000 UN TARIFA BB CONTA UNICA 06/03/14 58,5000 643,50
3 10,0000 UN TARIFA BB CONTA UNICA 02/04/14 58,5000 585,00
TARIFAS REF UTILIZAÇÃO DE CENTRALIZADOR SALDOS BANCO BRASIL
Total do Empenho.....: 1.872,00

5368 28.11.2014 141 BANCO DO BRASIL SA DPV-Dispensa 754 1
1 1,0000 UN TARIFA BB CONTA UNICA 28/03/2013 122,7800 122,78
2 1,0000 UN TARIFA BB CONTA UNICA 30/04/2013 1.031,8500 1.031,85
TARIFAS REF UTILIZAÇÃO DE CENTRALIZADOR SALDOS BANCO BRASIL
COM CONTESTAÇÃO FEITA PELO MUNICIPIO E INDEFERIDA PELO BANCO
Total do Empenho.....: 1.154,63

Total da Unidade.....: 3.467,23

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA

06.01 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121

4955 03.11.2014 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 2016440000162 DPV-Dispensa 546 1
1 1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BRITADOR 14,7200 14,72
Total do Empenho.....: 14,72

5003	04.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	621	1		
		1	2,0000 UN LAVAGEN VEÍCULOS IRZ9816,DST6455					25,0000	50,00
			Total do Empenho.....:						50,00
5004	04.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	621	1		
		1	1,0000 UN CONserto PNEU RESTROESCAVADEIRA RANDON					60,0000	60,00
			Total do Empenho.....:						60,00
5018	04.11.2014	23049	LUIS MARIO VIEIRA DE QUADROS-MEI	17438957000117	DPV-Dispensa	621	1		
		1	1,0000 UN MANUTENÇÃO MECÂNICA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO ILG6815					600,0000	600,00
			Total do Empenho.....:						600,00
5057	14.11.2014	157	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	88795976000149	DPV-Dispensa	741	1		
		1	1,0000 UN BOMBA D'AGUA REPOSIÇÃO VEÍCULO DST6455					83,3900	83,39
			Total do Empenho.....:						83,39
5058	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	615	1		
		1	4,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO VEÍCULO DST6455					25,0000	100,00
		2	1,0000 UN BALDE ADITIVO ARLA DESTINADO AO VEÍCULO IVH5047					80,0000	80,00
		3	3,0000 UN FILTROS REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON					36,6666	110,00
			Total do Empenho.....:						290,00
5080	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1015		
		1	329,0000 LT DIESEL ADITIVADO					2,5500	838,95
		2	500,0000 LT DIESEL ADITIVADO CONSUMO SEC OBRAS REF 15/10 A 14/11					2,4500	1.225,00
			Total do Empenho.....:						2.063,95
5115	19.11.2014	23049	LUIS MARIO VIEIRA DE QUADROS-MEI	17438957000117	DPV-Dispensa	621	1		
		1	1,0000 UN REPOSIÇÃO DE BOMBA DA ÁGUA DO VEÍCULO DST6455					220,0000	220,00
			Total do Empenho.....:						220,00
5222	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 11/2014					52,1000	52,10
			Total do Empenho.....:						52,10
5304	28.11.2014	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1		
		1	21,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS					31,5000	661,50
			Total do Empenho.....:						661,50
5316	28.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1015		
		1	137,0000 LT GASOLINA COMUM					3,0400	416,48
		2	481,0000 LT DIESEL ADITIVADO CONSUMO SEC OBRAS REF 14/11 A 28/11					2,5500	1.226,55
			Total do Empenho.....:						1.643,03
			Total da Unidade.....:						5.738,69

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA
06.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 1613360000121

4962	03.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	549	1		
		1	20515,0000 KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA					0,2516	5.162,97
		2	797,0000 KW CONSUMO PISTA DE CAMINHADA					0,4908	391,17
		3	1089,0000 KW CONSUMO PRAÇA PÚBLICA					0,4908	534,49
			Total do Empenho.....:						6.088,63
5126	19.11.2014	3133	GUSTAVO PITTOL	8484425000125	DPV-Dispensa	1200	1		
		1	500,0000 UN MUDAS DE FLORES DE FORAÇÃO					0,2400	120,00

	2	2,0000	SC	SUBSTRATO ORGÂNICO			18,0000	36,00
	3	10,0000	CX	FLORES			11,0000	110,00
				DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS PÚBLICAS				
				Total do Empenho.....:				266,00
5322	28.11.2014	23095	DARCI VALERIO - MEI	18005267000137	PRP-Pregão Pr	648	1	
	1	63,0000	HR	SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF ANEXO		10,4019		655,32
				Total do Empenho.....:				655,32
				Total da Unidade.....:				7.009,95

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA							
06.03	DIVISAO DE SANEAMENTO			1613360000121				
4996	04.11.2014	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	739	1	
	1	1,0000	UN	CHAMADO TÉCNICO CONSERTO RADIO BOMBA POÇO DOMINGOS BIOLCHI		196,0000		196,00
	2	1,0000	UN	CHAMADO TÉCNICO CONSERTO CHAVE DA BÓIA POÇO NEDIO FROZZI		387,8700		387,87
				Total do Empenho.....:				570,22
5023	04.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	547	1	
	1	1,0000	UN	TARIFA DE ENERGIA POÇO ERCOLINO LUZZI		49,0800		49,08
	2	1,0000	UN	TARIFA DE ENERGIA POÇO DOMINGOS BIOLCHI		43,5700		43,57
	3	829,0000	KW	CONSUMO BOMBA RECALQUE LINHA LEOPOLDA		0,4908		406,88
	4	5,0000	KW	CONSUMO APARELHO DOSADOR CAIXA DÁGUA SEDE		2,9440		14,72
	5	5038,0000	KW	CONSUMO POÇO LINHA GRUTA		0,4908		2.472,70
	6	3946,0000	KW	CONSUMO POÇO NEDIO FROZZI		0,4908		1.936,74
				Total do Empenho.....:				4.923,69
5079	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1389	1	
	1	103,0000	LT	GASOLINA COMUM		3,0400		313,12
	2	132,0000	LT	GASOLINA COMUM		2,9900		394,68
				CONSUMO SEC OBRAS REF 15/10 A 14/11				
				Total do Empenho.....:				707,80

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Total da Unidade.....:							6.201,71	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
07.01	MANUTENCAO E DESENV ENSINO 1613360000121							
1512	04.04.2014	23037 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	CHP-Chamada P	987	1		
	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-
1514	04.04.2014	22541 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	CHP-Chamada P	987	1		
	1	57,6000 KG CORTE PEITO DE FRANGO CONGELADO			12,5000		720,00	
		GENERO P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO						
		Total do Empenho.....:						720,00-
1598	31.03.2014	565 SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	6094527000109	PRP-Pregão Pr	810	20		
	1	9,6700 ME SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATUAÇÃO VOLTADA À ÁREA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO CF CONTRATO			3.336,0082		32.259,20	
		Total do Empenho.....:						1.277,14-
2956	30.06.2014	22710 DANIEL DAL MOLIN - EMPRESA INDIVIDUAL	13465598000136	CNV-Convite	1289	1060		
	1	6,8000 ME ADITIVO 05 CONTRATO SERVIÇOS INSTRUÇÃO DANÇA ITALIANA A ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC			1.125,2073		7.651,41	
		Total do Empenho.....:						1.124,90-
2965	30.06.2014	22338 CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	1307	1060		
	1	7,0000 ME CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATUAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			1.730,0000		12.110,00	
		Total do Empenho.....:						692,00-
3183	16.07.2014	23284 INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO	13770411000108	PRP-Pregão Pr	1322	20		
	1	8,0000 ME IMPLANTAÇÃO DO CURSO NA MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CF CONTRATO			3.000,0000		24.000,00	
		Total do Empenho.....:						9.000,00-
3469	31.07.2014	23349 CLEITON BERTON & CIA LTDA ME - ME	17633232000180	PRP-Pregão Pr	1356	1060		
	1	5,8000 ME INSTRUÇÃO DE DANÇAS NOS RITMOS LATINO, ESPANHOL, SALSA, MAMBO, BALLET CLASSICO/REPERTÓRIO A CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO			3.500,0000		20.300,00	
		Total do Empenho.....:						3.500,00-
3476	31.07.2014	23034 SAMANTHA MAZOCCO RABAIOLLI & CIA LTDA	9506298000180	CNV-Convite	1307	1060		
	1	6,0000 ME ADITIVO 01 CONTRATO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE EDUCANDOS JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS			2.471,1483		14.826,89	
		Total do Empenho.....:						1.482,82-
4959	03.11.2014	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	539	20		
	1	777,0000 KW CONSUMO EMEF OLAVO BILAC			0,4908		381,36	
		Total do Empenho.....:						381,36
4960	03.11.2014	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	540	20		
	1	381,0000 KW CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO			1,1349		432,40	
		Total do Empenho.....:						432,40
4966	03.11.2014	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20		
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC REF 10/2014			88,2800		88,28	
		Total do Empenho.....:						88,28

4971	03.11.2014	1338	01 S.A.		76535764000224	DPV-Dispensa	496	20		
		1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE SMED REF 10/2014				57,57	
			Total do Empenho.....:							57,57
4972	03.11.2014	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA		11479571000177	PRP-Pregão Pr	633	20		
		1	5,0000	UN	VASSOURA DE PALHA				54,00	
		2	5,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L				14,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC							
			Total do Empenho.....:							68,00
4978	03.11.2014	229	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD		94781630000194	DPV-Dispensa	1221	20		
		1	2,0000	UN	MOLDURA P/FOTO 15x21				30,00	
		2	3,0000	UN	MOLDURA P/FOTO 20x25				75,00	
			DESTINADAS A EMEF OLAVO BILAC							
			Total do Empenho.....:							105,00
4993	04.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04		218077000566	PRP-Pregão Pr	924	20		
		1	1,0000	UN	GAS CARGA P13				47,00	
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC							
			Total do Empenho.....:							47,00
4994	04.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04		218077000566	PRP-Pregão Pr	633	20		
		1	2,0000	UN	ERVA MATE 1KG				19,80	
		2	2,0000	UN	QUEIJO LANCHE FATIADO 1KG				30,40	
		3	3,0000	UN	BALA DOCE 250G				8,37	
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC							
			Total do Empenho.....:							58,57
5000	04.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2533491000161	DPV-Dispensa	884	20		
		1	1,0000	UN	BALDE ADITIVO ARLA				80,00	
			DESTINADO AO VEÍCULO IVH8341							
			Total do Empenho.....:							80,00
5005	04.11.2014	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES		89774160000525	CHP-Chamada P	947	1005		
		1	57,6000	KG	CORTE PEITO DE FRANGO CONGELADO				720,00	
			GENERO P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
			Total do Empenho.....:							720,00
5006	04.11.2014	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS		89774160000606	CHP-Chamada P	947	1005		
		1	72,0000	UN	BEBIDA CHOCOLAN SACHET				190,08	
		2	120,0000	UN	IOGURTE FRUITNESS 750G				360,00	
		3	180,0000	UN	LEITE SEMIDESNATADO 1L				396,00	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
			Total do Empenho.....:							946,08
5020	04.11.2014	1358	ESPÓLIO DE LEONORIO BORTOLINI		17549957053	CHP-Chamada P	947	1005		
		1	443,4200	KG	LARANJA				576,45	
		2	160,0000	KG	BERGAMOTAS				251,20	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
			Total do Empenho.....:							827,65
5027	04.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04		218077000566	PRP-Pregão Pr	987	1		
		1	1,0000	UN	GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO				6.453,81	
			Total do Empenho.....:							6.453,81
5063	14.11.2014	23492	LUIS CESAR REIS - EPP		93920361000137	PRP-Pregão Pr	1520	1021		
		1	8,0000	UN	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO				720,00	
		2	1,0000	UN	ARMARIO SUSPENSO DE AÇO-PRIMEIROS SOCORROS				470,00	
			MOBILIÁRIO DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO							
			Total do Empenho.....:							1.190,00
5064	14.11.2014	23495	ANDREIA LORENZI ME		17189700000179	PRP-Pregão Pr	1520	1021		
		1	4,0000	UN	MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS				380,00	
		2	1,0000	UN	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS				440,00	
			MOBILIÁRIO DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO							
			Total do Empenho.....:							820,00

5065	14.11.2014	23495	ANDREIA LORENZI ME	1718970000179	PRP-Pregão Pr	517	1021			
		1	1,0000 UN	MÁQUINA SECADORA 10KG				1.750,0000	1.750,00	
		2	2,0000 UN	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO				607,0000	1.214,00	
		3	1,0000 UN	GELADEIRA FROSTFREE CAPACIDADE 250L				1.490,0000	1.490,00	
		4	1,0000 UN	FREEZER HORIZONTAL				2.100,0000	2.100,00	
		5	1,0000 UN	MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE				250,0000	250,00	
				EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO						
			Total do Empenho.....:							6.804,00
5066	14.11.2014	23491	KALBRINK MATER. E EQUIP. EDUCATIVOS LTDA	5760614000195	PRP-Pregão Pr	1520	1021			
		1	1,0000 UN	BALANÇO COM 4 LUGARES				850,0000	850,00	
		2	6,0000 UN	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA				193,0000	1.158,00	
		3	3,0000 UN	ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS				715,0000	2.145,00	
		4	3,0000 UN	CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL				160,0000	480,00	
		5	20,0000 UN	CADEIRA SEM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL				130,0000	2.600,00	
		6	10,0000 UN	KIT COLCHONETES (1,85x0,65x0,05)				45,0000	450,00	
		7	4,0000 UN	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS				450,0000	1.800,00	
		8	1,0000 UN	GANGORRA DE POLIETILENO 3 LUGARES				260,0000	260,00	
				MOBILIÁRIO DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO						
			Total do Empenho.....:							9.743,00
5067	14.11.2014	23491	KALBRINK MATER. E EQUIP. EDUCATIVOS LTDA	5760614000195	PRP-Pregão Pr	1521	1021			
		1	2,0000 UN	TV LCD 32"				1.300,0000	2.600,00	
				EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO						
			Total do Empenho.....:							2.600,00
5068	14.11.2014	23491	KALBRINK MATER. E EQUIP. EDUCATIVOS LTDA	5760614000195	PRP-Pregão Pr	1522	1021			
		1	1,0000 UN	BALANÇA DE PRATO CAPACIDADE 15L				490,0000	490,00	
				EQUIPAMENTO DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO						
			Total do Empenho.....:							490,00
5069	14.11.2014	23491	KALBRINK MATER. E EQUIP. EDUCATIVOS LTDA	5760614000195	PRP-Pregão Pr	517	1021			
		1	1,0000 UN	CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W				290,0000	290,00	
		2	1,0000 UN	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO				1.880,0000	1.880,00	
		3	1,0000 UN	ESPRESSOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL				148,0000	148,00	
		4	1,0000 UN	CAFETEIRA ELÉTRICA				99,0000	99,00	
		5	3,0000 UN	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO				330,0000	990,00	
		6	1,0000 UN	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 8KG				1.265,0000	1.265,00	
		7	1,0000 UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L				470,0000	470,00	
				EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO						
			Total do Empenho.....:							5.142,00
5071	14.11.2014	23494	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	14682896000140	PRP-Pregão Pr	1520	1021			
		1	1,0000 UN	ESCORREGADOR EM POLIETILENO				790,0000	790,00	
		2	1,0000 UN	GIRA GIRA CARROSSEL				750,0000	750,00	
		3	1,0000 UN	CASINHA DE BONECA				1.640,0000	1.640,00	
		4	2,0000 UN	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO				27,5000	55,00	
		5	16,0000 UN	PLACAS DE TATAME DE EVA DE ENCAIXE				35,0000	560,00	
		6	2,0000 UN	KIT COLCHONETE 100x60CM ESPESSURA 03CM				24,0000	48,00	
		7	2,0000 UN	CARROS COLETORES DE LIXO				160,0000	320,00	
		8	3,0000 UN	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO				148,5000	445,50	
		9	3,0000 UN	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L				380,0000	1.140,00	
				EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO						
			Total do Empenho.....:							5.748,50
5072	14.11.2014	23494	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	14682896000140	PRP-Pregão Pr	517	1021			
		1	2,0000 UN	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRAS MICROONDAS				60,0000	120,00	
		2	1,0000 UN	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS				1.590,0000	1.590,00	
				EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO						
			Total do Empenho.....:							1.710,00
5073	14.11.2014	2677	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS L	8149396000145	PRP-Pregão Pr	1520	1021			
		1	3,0000 UN	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,9x1,20M				65,0000	195,00	
		2	4,0000 UN	QUADRO BRANCO 0,9x1,20M				88,0000	352,00	
		3	4,0000 UN	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS				60,0000	240,00	
		4	4,0000 UN	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS				90,0000	360,00	

5	24,0000	UN	MESA INDIVIDUAL CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS		45,0000	1.080,00
6	2,0000	UN	SOFA 2 LUGARES		289,0000	578,00
7	8,0000	UN	BANCO RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS		130,0000	1.040,00
8	4,0000	UN	MESA RETANGULAR EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS		180,0000	720,00
9	2,0000	UN	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100x150CM		78,0000	156,00
10	1,0000	UN	MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES		290,0000	290,00
11	7,0000	UN	BERÇO DE MADEIRA 130x60CM (C/COLCHÃO 10CM)		300,0000	2.100,00
12	16,0000	UN	CADEIRA EM FERRO P/CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS		29,9000	478,40
13	16,0000	UN	CADEIRA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS		29,9000	478,40
14	3,0000	UN	MESA DE TRABALHO		199,0000	597,00
15	1,0000	UN	MESA REDONDA ADULTO 100CM		130,0000	130,00

MOBILIÁRIO DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO

Total do Empenho.....: 8.794,80

5074	14.11.2014	23493	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA	16677803000115	PRP-Pregão Pr	517	1021	
1		8,0000	UN	VENTILADOR DE TETO		95,0000		760,00
2		2,0000	UN	MICROONDAS 27L		510,0000		1.020,00
3		1,0000	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000BTUS		3.900,0000		3.900,00
5		3,0000	UN	LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES		115,0000		345,00
6		2,0000	UN	FERRO ELÉTRICO SECO		68,0000		136,00
7		2,0000	UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS		1.440,0000		2.880,00
8		2,0000	UN	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L		2.550,0000		5.100,00

EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO

Total do Empenho.....: 14.141,00

5075	14.11.2014	23493	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA	16677803000115	PRP-Pregão Pr	1521	1021	
1		2,0000	UN	DVD PLAYER		140,0000		280,00

EQUIPAMENTO DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO CF CONTRATO

Total do Empenho.....: 280,00

5077	14.11.2014	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	987	1	
1		96,0000	UN	BEBIDA LACTEA CHOCOLAN SACHET 1L		2,2000		211,20
2		50,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G		3,6500		182,50

GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO

Total do Empenho.....: 393,70

5089	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	884	20	
1		183,0000	LT	DIESEL S10		2,8200		516,06
2		396,0000	LT	DIESEL S10		2,7200		1.077,12

CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 15/10 A 14/11

Total do Empenho.....: 1.593,18

5091	17.11.2014	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	611	20	
1		1,0000	UN	BOLSA AUXILIO TAUANA UBERTO		796,4000		796,40

ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 11/2014

Total do Empenho.....: 796,40

5093	17.11.2014	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	1495	20	
1		1,0000	UN	BOLSA AUXILIO MARINA GIACOBBO		868,8000		868,80

ESTÁGIO SEC EDUCAÇÃO REF 11/2014

Total do Empenho.....: 868,80

5109	19.11.2014	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		1.195,2000		1.195,20

ESTÁGIO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 11/2014

Total do Empenho.....: 2.064,00

5113	19.11.2014	23000	DALLARI MOVEIS LTDA ME	17147640000121	DPV-Dispensa	1523	1013	
1		1,0000	UN	ARMÁRIO CEREJEIRA 1,35 X 2,40 COM DIVISÓARIAS		2.795,0000		2.795,00

DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC PARA GUARDA DE NOTEBOOKS

Total do Empenho.....: 2.795,00

5217	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	502	20	
1		1,0000	UN	CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 11/2014		44,1700		44,17

Total do Empenho.....: 44,17

5296	28.11.2014	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	CHP-Chamada P	947	1005			
		1	36,0000 KG CORTE CONGELADO PEITO FRANGO S/OSSO					12,5000	450,00	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
			Total do Empenho.....:							450,00
5297	28.11.2014	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	CHP-Chamada P	947	1005			
		1	24,0000 UN IOGURTE FRUITNESS 750G					3,0000	72,00	
			DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
			Total do Empenho.....:							72,00
5307	28.11.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	846	20			
		1	4048,0000 UN FOTOCOPIAS					0,1100	445,28	
			EMEF OLAVO BILAC REF 11/2014							
			Total do Empenho.....:							445,28
5310	28.11.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	847	20			
		1	1784,0000 UN FOTOCOPIAS					0,1100	196,24	
			EMEI AMIG CORAÇÃO REF 11/2014							
			Total do Empenho.....:							196,24
5313	28.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	884	20			
		1	406,0000 LT DIESEL S10					2,8200	1.144,92	
			CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 14/11 A 28/11							
			Total do Empenho.....:							1.144,92
5325	28.11.2014	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	987	1			
		1	114,0000 UN BEBIDA LACTEA SACHET 1L					2,2000	250,80	
		2	5,0000 UN DOCE DE LEITE 400G					3,6500	18,25	
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
			Total do Empenho.....:							269,05
5328	28.11.2014	309	LOJA BERGAMASCHI LTDA	91167932000189	DPV-Dispensa	1537	20			
		1	1,0000 UN BARBA DE PAPAÍ NOEL LONGA					15,9000	15,90	
		2	1,0000 UN PERUCA DE PAPAÍ NOEL LONGA ENCARACOLADA					31,5000	31,50	
		3	1,0000 UN FANTASIA DE PAPAÍ NOEL					119,9000	119,90	
		4	1,0000 UN PERUCA CHANEL COSTURADA					26,9000	26,90	
		5	1,0000 UN PERUCA CHANEL LONGA					15,9000	15,90	
		6	2,0000 UN PERUCA LONGA					18,9000	37,80	
		7	2,0000 UN PERUCA LISA LONGA					20,9000	41,80	
			MATERIAL P/REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES C/ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NA NOITE CULTURAL DO DIA 03/12							
			Total do Empenho.....:							289,70
5329	28.11.2014	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	987	1			
		1	24,0000 UN BEBIDA LACTEA SACHET 1L					2,2000	52,80	
			DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
			Total do Empenho.....:							52,80
5330	28.11.2014	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	CHP-Chamada P	947	1005			
		1	24,0000 UN IOGURTE FRUITNESS 750G					3,0000	72,00	
			DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO							
			Total do Empenho.....:							72,00
5331	28.11.2014	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1052	1034			
		1	1539,3000 KM LINHA B					2,2799	3.509,60	
			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014							
			Total do Empenho.....:							3.509,60
5332	28.11.2014	2283	JENAINE DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	1287	1035			
		1	1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014					374,2500	374,25	
			Total do Empenho.....:							374,25
5333	28.11.2014	2283	JENAINE DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	1052	1034			
		1	1,0000 UN TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014					13,5200	13,52	
			Total do Empenho.....:							13,52
5334	28.11.2014	2283	JENAINE DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	1050	20			

1	1,0000 UN	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014			4.935,9700		4.935,97
	Total do Empenho.....:						4.935,97
5335	28.11.2014	22170 EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1051	1010	
1	1,0000 UN	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 11/2014			11,6100		11,61
	Total do Empenho.....:						11,61
5336	28.11.2014	22170 EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1055	1	
1	1,0000 UN	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 11/2014			282,2700		282,27
	Total do Empenho.....:						282,27
5337	28.11.2014	174 ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1051	1010	
1	782,0000 KM	LINHA C			2,5800		2.017,56
2	381,8000 KM	LINHA D			2,2599		862,86
3	365,7000 KM	LINHA E			2,2588		826,06
	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 11/2014						
	Total do Empenho.....:						3.706,48
5345	28.11.2014	174 ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1049	1007	
1	1,0000 UN	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014			4.831,4200		4.831,42
	Total do Empenho.....:						4.831,42
5346	28.11.2014	174 ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1052	1034	
1	1,0000 UN	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014			159,9900		159,99
	Total do Empenho.....:						159,99
5347	28.11.2014	174 ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1049	1007	
1	1,0000 UN	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014			2.343,1200		2.343,12
	Total do Empenho.....:						2.343,12
5348	28.11.2014	1547 ALCIDES BALDISSERA ME	3986160000140	TMP-Tomada de	1287	1035	
1	216,0000 KM	LINHA D			2,2700		490,32
2	676,0000 KM	LINHA I			2,2700		1.534,52
	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014						
	Total do Empenho.....:						2.024,84
5349	28.11.2014	1547 ALCIDES BALDISSERA ME	3986160000140	TMP-Tomada de	1287	1035	
1	90,0000 KM	LINHA D			2,2800		205,20
2	318,0000 KM	LINHA I			2,2800		725,04
	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014						
	Total do Empenho.....:						930,24
5350	28.11.2014	22170 EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1050	20	
1	1012,2000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 11/2014			4,4799		4.534,65
	Total do Empenho.....:						4.534,65
5351	28.11.2014	2283 JENAINE DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	1051	1010	
1	700,0000 KM	LINHA A			2,0800		1.456,00
	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 11/2014						
	Total do Empenho.....:						1.456,00
5352	28.11.2014	22620 TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1051	1010	
1	94,0000 KM	LINHA F			2,2800		214,32
	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 11/2014						
	Total do Empenho.....:						214,32
5353	28.11.2014	22620 TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1051	1010	
1	328,0000 KM	LINHA B			2,1700		711,76
	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 11/2014						
	Total do Empenho.....:						711,76
5354	28.11.2014	22629 QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	987	1	
1	1,0000 UN	GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO			10.594,9900		10.594,99
	Total do Empenho.....:						10.594,99
5358	28.11.2014	23284 INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO	13770411000108	PRP-Pregão Pr	1543	1037	
1	2,0000 ME	IMPLANTAÇÃO DE CURSO NA MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E					

		ADULTOS-EJA, DO ENSINO FUNDAMENTAL, CF CONTRATO.....		3.000,0000	6.000,00			
Total do Empenho.....:					6.000,00			
Total da Unidade.....:					107.168,35			

08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE							
08.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121							
4954	03.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	1486	1	
	1	109,0000	KW CONSUMO EMATER			0,4907		53,49
Total do Empenho.....:								53,49
4992	04.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	918	1	
	1	1,0000	UN BEBIDA ÁGUA 20LT DESTINADO A SEC AGRICULTURA			11,9500		11,95
Total do Empenho.....:								11,95
4997	04.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	505	1	
	1	1,0000	CX DISCO DE TACOGRFO REPOSIÇÃO VEÍCULO IVH5047			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:								30,00
5028	04.11.2014	1514	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	4584294000105	PRP-Pregão Pr	505	1	
	1	23,0000	UN SOLDA CHANFRO			3,0000		69,00
	2	87,0000	UN SOLDA OK48			3,0000		261,00
	3	4,0000	KG CHAPA			7,0000		28,00
	4	1,0000	KG TUBO AÇO			14,0000		14,00
	5	2,0000	UN ARRUELA LISA 2"			5,0000		10,00
	6	4,0000	UN DENTE RK406			67,4000		269,60
	7	1,0000	UN HASTE CILINDRO HIDRÁULICO			556,0000		556,00
	8	12,0000	UN SOLDA OK48 REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E			3,0000		36,00
Total do Empenho.....:								1.243,60
5070	14.11.2014	157	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	88795976000149	DPV-Dispensa	505	1	
	1	1,0000	UN FILTRO DE AR REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON			49,8000		49,80
Total do Empenho.....:								49,80
5083	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1	
	1	47,0000	LT GASOLINA COMUM CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 15/10 A 14/11			2,9900		140,53
Total do Empenho.....:								140,53
5084	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1	
	1	413,0000	LT DIESEL ADITIVADO			2,4500		1.011,85
	2	518,0000	LT DIESEL ADITIVADO CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 15/10 A 14/11			2,5500		1.320,90
Total do Empenho.....:								2.332,75
5085	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	506	1	
	1	165,0000	LT DIESEL S10			2,7200		448,80
	2	168,0000	LT DIESEL S10 CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 15/10 A 14/11			2,8200		473,76
Total do Empenho.....:								922,56
5136	21.11.2014	23264	FRAPORTI INSEMINACOES LTDA	18368840000177	PRP-Pregão Pr	758	1	
	1	1,0000	UN SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL REF 11/2014			3.630,0000		3.630,00
Total do Empenho.....:								3.630,00
5212	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1510	1	
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA-ATENDIMENTO REF 10/2014			100,6100		100,61
Total do Empenho.....:								100,61
5220	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	606	1	
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 11/2014			44,1800		44,18
Total do Empenho.....:								44,18

5318	28.11.2014	1	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1	
			783,0000	LT DIESEL ADITIVADO			2,5500		1.996,65
				CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 14/11 A 28/11					
				Total do Empenho.....:					1.996,65
5319	28.11.2014	1	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	506	1	
			445,0000	LT DIESEL S10			2,8200		1.254,90
				CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 14/11 A 28/11					
				Total do Empenho.....:					1.254,90
5326	28.11.2014	1	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1	
			43,0000	HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA			31,5000		1.354,50
				MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA					
				Total do Empenho.....:					1.354,50
5327	28.11.2014	1	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	826	1	
			858,0000	UN FOTOCOPIAS			0,1100		94,38
				SEC AGRICULTURA REF 11/2014					
				Total do Empenho.....:					94,38

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							13.259,90
08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE						
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121						
5062	14.11.2014	22131 LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	820	1	
	1	1,0000 UN RESTAURAÇÃO DE SISTEMA E LIMPEZA DE VÍRUS REALIZADO EM COMPUTADOR DA SEC AGRICULTURA			50,0000		50,00
Total do Empenho.....:							50,00
5110	19.11.2014	1282 FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	609	1	
	1	1,0000 UN BOLSA AUXÍLIO CRISTIANE VIEIRA ESTÁGIO SEC AGRICULTURA REF 11/2014			1.103,3000		1.103,30
Total do Empenho.....:							1.103,30
Total da Unidade.....:							1.153,30
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1613360000121						
778	31.01.2014	1807 SOCIEDADE AGUA L. BARRA DO ZEFERIN	5582592000110	DPV-Dispensa	882	40	
	1	12,0000 ME CONTA DE AGUA UBS Lª BARRA ZEFERINO 2014			15,0000		180,00
Total do Empenho.....:							30,00-
853	28.02.2014	23034 SAMANTHA MAZOCCO RABAIOLLI & CIA LTDA	9506298000180	CNV-Convite	768	40	
	1	10,7900 ME ADITIVO 01 CONTRATO SERVIÇOS ÁREA DE NUTRIÇÃO COM GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, JUNTAMENTE COM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICA DEGE			1.235,3614		13.329,55
Total do Empenho.....:							741,30-
871	31.01.2014	542 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500	40	
	1	3,0000 ME ESTIMATIVA DE GASTOS C/ATENDIMENTOS MEDICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E DE SOBREAVISO CF CONTRATO			21.200,0000		63.600,00
Total do Empenho.....:							118,06-
965	10.03.2014	23199 CLINICA MEDICA FAMILIA LTDA	5821680000128	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA REALIZADA NO PACIENTE GUILHERME CITOLIN HEINZ CF PRESCRIÇÃO			250,0000		250,00
Total do Empenho.....:							250,00-
1209	27.03.2014	1239 CLINICA CARDIOLOGIA DR BENATO LTDA	2122509000132	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000 UN ECODOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE CATARINA MARQUES DA SILVA DE FREITAS CF PRESCRIÇÃO			460,0000		460,00
Total do Empenho.....:							460,00-
2624	30.05.2014	2883 PREVENIRE & REABILITARE EM FONOAUDIOLOGI	6098276000130	CNV-Convite	1234	40	
	1	8,0000 ME ADTIVO 01 CONTR.SERV.FONOAUDIOLOGIA JUNTO A UBS DESENVOL- VENDO AÇÕES SUPLEMENTARES AO PROGRAMA ESF			2.541,8400		20.334,72
Total do Empenho.....:							2.178,72-
3030	04.07.2014	23372 CONSULTORIO DE REUMATOLOGIA ROCHA LTDA	18203202000104	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000 UN CONSULTA REUMATOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE LEUDIR CEGOLINI CF PRESCRIÇÃO			250,0000		250,00
Total do Empenho.....:							250,00-
3106	14.07.2014	3163 SINGULAR SERVICOS MEDICOS LTDA	7643261000179	DPV-Dispensa	500	40	
	1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE ALEXANDRE SALDANHA CF PRESCRIÇÃO			150,0000		150,00

									Total do Empenho.....:	150,00-
3178	17.07.2014	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40			
		1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA					240,0000		240,00
			REALIZADA NO PACIENTE MAICOM VALERIO CF PRESCRIÇÃO							
									Total do Empenho.....:	240,00-
3612	13.08.2014	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40			
		1	1,0000 UN EXAME EGC EM REPOUSO					110,0000		110,00
			REALIZADO NA PACIENTE NATALIA BONCOSKI CF PRESCRIÇÃO							
									Total do Empenho.....:	110,00-
4958	03.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	550	40			
		1	45,0000 KW CONSUMO UBS LINHA ZEFERINO					0,4906		22,08
		2	1462,0000 KW CONSUMO UBS SEDE					0,4908		717,56
									Total do Empenho.....:	739,64
4995	04.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1462	4521			
		1	2,0000 UN BEBIDA ÁGUA 20LT					11,9500		23,90
		2	3,0000 UN ERVA MATE 1KG					9,9000		29,70
			DESTINADO A UBS							
									Total do Empenho.....:	53,60
5001	04.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	612	4521			
		1	7,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE					15,0000		105,00
		2	3,0000 UN FILTROS					76,6666		230,00
			REPOSIÇÃO VEÍCULO INJ4932							
									Total do Empenho.....:	335,00
5002	04.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	920	4521			
		1	1,0000 UN LAVAGEM					30,0000		30,00
			VEÍCULO INJ4932							
									Total do Empenho.....:	30,00
5007	04.11.2014	23488	WOLFF & WOLFF ASSES. E ASSIST.EM SAUDE	12393174000140	DPV-Dispensa	1513	4521			
		1	1,0000 UN PALESTRA C/TEMA "A FELICIDADE E O PROTAGONISMO SOCIAL" A SER					3.000,0000		3.000,00
			MINISTRADA AO GRUPO DE HIPERTENSÃO E DEMAIS POPULAÇÃO NO DIA							
			04/12 JUNTO AO CRAS							
									Total do Empenho.....:	3.000,00
5010	04.11.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1318	4521			
		1	1,0000 UN IMPRESSORA LASERJET P1102 HP					520,0000		520,00
			DESTINADA A SALA DO MÉDICO NA UBS							
									Total do Empenho.....:	520,00
5011	04.11.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1144	4521			
		1	1,0000 UN CONFIGURAÇÃO DE EMAIL E LIMPEZA DE MEMÓRIA					40,0000		40,00
		2	1,0000 UN ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA					60,0000		60,00
		3	1,0000 UN INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DOS					50,0000		50,00
			REALIZADO EM COMPUTADORES DA UBS							
									Total do Empenho.....:	150,00
5012	04.11.2014	22682	FBV SAUDE LTDA	10592370000208	DPV-Dispensa	500	40			
		1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA PSQUIÁTRICA					290,0000		290,00
			REALIZADA NA PACIENTE CATIANE BARCELOS CF PRESCRIÇÃO							
									Total do Empenho.....:	290,00
5014	04.11.2014	2510	FARMACIA CALVI LTDA ME	2262539000144	DPV-Dispensa	1515	4090			
		1	10,0000 UN REPELENTE INSETOS					6,5000		65,00
		2	10,0000 UN PROTETOR SOLAR FPS30					17,5000		175,00
			DESTINADOS ÀS AGENTES DE SAÚDE,EQUIPE ESF E AGENTES DE CAMPO							
									Total do Empenho.....:	240,00
5015	04.11.2014	724	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	891	4521			
		1	600,0000 UN CONVITES P/CAMINHADA DA SAÚDE E PALESTRA A SER REALIZADA NO					0,4000		240,00
			DIA 04/12 JUNTO AO CRAS							
									Total do Empenho.....:	240,00

5017	04.11.2014	23489	SUPERMERCADO BASTIANI E MICHELON LTDA ME	6983208000154	DPV-Dispensa	921	4011	
1		1,0000	UN ALMOÇOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA OFICINA TERAPÊUTICA E ACOMPANHANTES DA SEC SAÚDE DURANTE O XV ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE A SER REALIZADO DIA 21/11 EM VESPASIANO CORREA			396,0000		396,00
			Total do Empenho.....:					270,00
5026	04.11.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498	40	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE UBS			112,7900		112,79
			Total do Empenho.....:					112,79
5029	04.11.2014	2510	FARMACIA CALVI LTDA ME	2262539000144	DPV-Dispensa	1516	4190	
1		20,0000	UN REPELENTE			6,5000		130,00
2		20,0000	UN PROTETOR SOLAR FPS30 DESTINADOS ÀS AGENTES DE SAÚDE,EQUIPE ESF E AGENTES DE CAMPO			17,5000		350,00
			Total do Empenho.....:					480,00
5034	07.11.2014	22524	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST. A SAUDE	3123393000208	DPV-Dispensa	500	40	
1		1,0000	UN PROCEDIMENTO CESARIANO REALIZADO NA PACIENTE JULIANA IRACI VENZO NO DIA 03/11			2.730,0000		2.730,00
			Total do Empenho.....:					2.730,00
5035	07.11.2014	783	COMERCIO DE AUTO PECAS F X F LTDA	459817000122	DPV-Dispensa	1053	4521	
1		2,0000	UN BUCHA EIXO TRASEIRO			145,0000		290,00
2		2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO			160,0000		320,00
3		2,0000	UN DESMONTAGEM+MONTAGEM+BALANCEAMENTO			20,0000		40,00
4		1,0000	HR MÃO-DE-OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ITN6159			120,0000		120,00
			Total do Empenho.....:					770,00
5041	11.11.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498	40	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE FAX DA UBS REF 10/2014			164,3900		164,39
			Total do Empenho.....:					164,39
5046	13.11.2014	23490	COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA POSTO 10	93489243001007	DPV-Dispensa	618	40	
1		19,4950	LT OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO INJ4932 DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES A RIO GRANDE			2,5488		49,69
			Total do Empenho.....:					49,69
5056	14.11.2014	2080	IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	DPV-Dispensa	1224	4521	
1		1000,0000	UN FICHAS DE PROTUÁRIO MÉDICO 21x23CM DESTINADOS A UBS			0,2200		220,00
			Total do Empenho.....:					220,00
5059	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	612	4521	
1		3,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO VEÍCULO ITN6159			30,0000		90,00
			Total do Empenho.....:					90,00
5061	14.11.2014	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40	
1		1,0000	UN EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LOURDES PINHEIRO CF PRESCRIÇÃO			110,0000		110,00
			Total do Empenho.....:					110,00
5086	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	612	4521	
1		342,0000	LT GASOLINA COMUM			3,0400		1.039,68
2		241,0000	LT GASOLINA COMUM			2,9900		720,59
3		175,0000	LT DIESEL ADITIVADO			2,5500		446,25
4		142,0000	LT DIESEL ADITIVADO CONSUMO SEC SAÚDE REF 15/10 A 14/11			2,4500		347,90
			Total do Empenho.....:					2.554,42
5087	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	612	4521	
1		138,0000	LT DIESEL S10			2,8200		389,16
2		195,0000	LT DIESEL S10 CONSUMO SEC SAÚDE REF 15/10 A 14/11			2,7200		530,40

Total do Empenho.....:							919,56
5094	17.11.2014	23496	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735007194	DPV-Dispensa	618 40	
		1	19,6100 LT DIESEL COMUM			2,5497	50,00
			ABASTECIMENTO DO VEÍCULO INJ4932 DURANTE VIAJEM A RIO GRANDE NO DIA 15/11				
Total do Empenho.....:							50,00
5114	19.11.2014	1707	EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	DPV-Dispensa	759 40	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS PARA O XV ENCONTRO REGIONAL DA SAÚDE MENTAL A SER REALIZADO NO DIA 21/11 NA CIDADE DE VESPASIANO CORRÊA			350,0000	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
5127	19.11.2014	23241	DROGARIA DE CONTO LTDA ME	19320110000169	DPV-Dispensa	631 40	
		1	1,0000 UN MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS			798,6000	798,60
Total do Empenho.....:							798,60
5137	21.11.2014	774	A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME	2757087000171	DPV-Dispensa	1095 4190	
		1	1,0000 UN ALIMENTAÇÃO DESTINADA A ENFERMEIRAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08,22/11			100,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
5139	21.11.2014	22785	ACZ VIAGENS LTDA	2022625000180	DPV-Dispensa	967 4011	
		1	25,0000 UN TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA E PROFISSIONAIS DA SAUDE A GRAMADO, CANELA E NOVA PETROPOLIS PARA VISITA A PONTOS TURISTICOS NO DIA 28/11/2014			123,0000	3.075,00
Total do Empenho.....:							3.075,00
5145	24.11.2014	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500 40	
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 11/2014 (-) IRRF.....41,06			2.737,8100	2.737,81
Total do Empenho.....:							2.737,81
5213	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1528 40	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 11/2014			74,4900	74,49
Total do Empenho.....:							74,49
5221	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498 40	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 11/2014			139,6300	139,63
Total do Empenho.....:							139,63
5286	28.11.2014	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	920 4521	
		1	1,0000 UN SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVS5901			216,5300	216,53
Total do Empenho.....:							216,53
5287	28.11.2014	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	612 4521	
		1	1,0000 UN LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVS5901			247,4300	247,43
Total do Empenho.....:							247,43
5288	28.11.2014	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	1053 4521	
		1	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVS5901			370,7600	370,76
Total do Empenho.....:							370,76
5299	28.11.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	897 4011	
		1	100,0000 UN PEDAÇOS DE BOLO AIPIM			0,9500	95,00
		2	100,0000 UN PEDAÇOS DE BOLO MILHO			0,9500	95,00
		3	100,0000 UN GROSOLI			1,0000	100,00
		4	100,0000 UN PEDAÇOS BOLO DE COCO			0,9500	95,00
		5	5,0000 LT SUCO DE UVA			4,9500	24,75
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS NO MÊS 11/2014				
Total do Empenho.....:							409,75
5305	28.11.2014	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500 40	
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOBREVISO MÉDICO REF 11/2014			4.161,5000	4.161,50

						Total do Empenho.....:	4.161,50
5306	28.11.2014	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500 40	
1		1,0000	UN SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALARES A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC SAÚDE			7.280,7900	7.280,79
						Total do Empenho.....:	7.280,79
5314	28.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	831 4011	
1		536,0000	LT GASOLINA COMUM			3,0400	1.629,44
2		251,0000	LT DIESEL ADITIVADO CONSUMO SEC SAÚDE REF 14/11 A 28/11			2,5500	640,05
						Total do Empenho.....:	2.269,49
5315	28.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	831 4011	
1		289,0000	LT DIESEL S10 CONSUMO SEC SAÚDE REF 14/11 A 28/11			2,8200	814,98
						Total do Empenho.....:	814,98
5321	28.11.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1538 4011	
1		2172,0000	UN FOTOCOPIAS SEC SAÚDE REF 11/2014			0,1100	238,92
						Total do Empenho.....:	238,92
5338	28.11.2014	23271	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	640 4521	
1		1,0000	UN BALDE 15L			2,9000	2,90
2		5,0000	UN DESODORIZADOR 400ML			5,9500	29,75
3		2,0000	UN INSETICIDA 200ML			4,9000	9,80
4		50,0000	UN PAPEL TOALHA 22x20CM			1,9900	99,50
5		20,0000	UN SACO DE LIXO 50L C/10			1,4500	29,00
6		10,0000	UN SACOS DE ALGODÃO 48x68			4,5000	45,00
7		3,0000	UN VASSOURA DE PLÁSTICO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS			5,7900	17,37
						Total do Empenho.....:	233,32
5339	28.11.2014	23271	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	1305 4521	
1		2,0000	UN GARRAFA TÉRMICA DESTINADA A UBS			87,4000	174,80
						Total do Empenho.....:	174,80
5340	28.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1462 4521	
1		5,0000	UN AÇUCAR 5KG			10,2000	51,00
2		10,0000	UN CAFE 200G			11,5000	115,00
3		20,0000	UN CHA MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UBS			3,1500	63,00
						Total do Empenho.....:	229,00
5341	28.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1540 4521	
1		1,0000	UN CARGA GAS P13 DESTINADO A UBS			47,0000	47,00
						Total do Empenho.....:	47,00
5342	28.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	640 4521	
1		5,0000	UN LUSTRA MÓVEIS 200ML			5,3000	26,50
2		5,0000	UN PANO DE PRATO 50x70CM			4,5000	22,50
3		20,0000	UN PILHAS ALCALINAS			0,8900	17,80
4		4,0000	UN TAPETE EMBORRACHADO 80x80CM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS			14,0000	56,00
						Total do Empenho.....:	122,80
5343	28.11.2014	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	640 4521	
1		1,0000	UN MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS			673,1900	673,19
						Total do Empenho.....:	673,19
5356	28.11.2014	23506	RENATA CHENET - ME	14522933000153	PRP-Pregão Pr	1541 4293	
1		1,0000	UN CADEIRA ODONTOLÓGICA UNIK K4 KAVO COR VERDE AGUA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			17.490,0000	17.490,00
						Total do Empenho.....:	17.490,00

5369	28.11.2014	2869	DENTAL MED EQUIP MAT ODONT HOSP LTD	7978004000198	DPV-Dispensa	1094	4521	
1		1,0000	UN CONserto DE DUAS AUTOCLAVES UTILIZADAS NA UBS			606,0000		606,00
			Total do Empenho.....:					606,00
5370	28.11.2014	2869	DENTAL MED EQUIP MAT ODONT HOSP LTD	7978004000198	DPV-Dispensa	809	4011	
1		1,0000	UN MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A UBS			2.222,1800		2.222,18
			Total do Empenho.....:					2.222,18
5371	28.11.2014	2715	ROBERTO SANGALLI & CIA LTDA	7924965000110	TMP-Tomada de	803	4090	
1		1,0000	UN SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL EM VISITAS DOMI- CILIARES NO PROGRAMA ESF MUNICIPAL REF 11/2014			4.951,7300		4.951,73
			Total do Empenho.....:					4.951,73
			Total da Unidade.....:					59.626,71

10 SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA

10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL 1613360000121

4975	03.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	527	1	
1		1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FAMÍLIA DE SALETE DE FREITAS CF LEI 1535/2013 E ENCAMINHAMENTO SOCIAL			84,0500		84,05
			Total do Empenho.....:					84,05
4999	04.11.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	646	1061	
1		8,0000	UN PASTA AZ			8,9000		71,20
2		7,0000	UN ENVELOPE 240x340			0,7000		4,90
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL					
			Total do Empenho.....:					76,10
5132	19.11.2014	2080	IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	DPV-Dispensa	646	1061	
1		50,0000	UN AGENDAS 20x25CM			30,8000		1.540,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL					
			Total do Empenho.....:					1.540,00
5269	28.11.2014	23486	MENEZES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME	3663777000124	DPV-Dispensa	1529	1061	
1		1,0000	UN CONFEÇÃO DE UNIFORME DESTINADO A EQUIPE DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.320,0000		1.320,00
			Total do Empenho.....:					1.320,00
5270	28.11.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1169	1061	
1		1,0000	UN HD EXTERNO 500GB			280,0000		280,00
			DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL					
			Total do Empenho.....:					280,00
5311	28.11.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	998	1	
1		1259,0000	UN FOTOCOPIAS			0,1100		138,49
			SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 11/2014					
			Total do Empenho.....:					138,49
			Total da Unidade.....:					3.438,64

10 SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA

10.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 1613360000121

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.....:					2.400,00-
2966	30.06.2014	22338	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	1308	1060	
1		6,2700	ME CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATUAÇÃO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.551,8341		16.000,00
			Total do Empenho.....:					1.020,00-
3473	31.07.2014	23162	SINERGIA CLINICA E PROJETOS PSICOLOGICOS	17890485000139	PRP-Pregão Pr	1357	1060	
1		5,0000	ME SERVIÇOS DE PSICOLOGIA COM ATUAÇÃO VOLTADA EM PROJETOS DA					

Total do Empenho.....:

3.366,90-

4919	31.10.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1406	1041	
1		80,0000	LT DIESEL ADITIVADO			2,4500		196,00
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 15/10 A 30/10					
			Total do Empenho.....:					196,00-
4961	03.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1	
1		719,0000	KW CONSUMO CRAS			0,4908		352,89
			Total do Empenho.....:					352,89
4964	03.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1167	1	
1		80,0000	LT DIESEL ADITIVADO			2,4500		196,00
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJETO UM NOVO OLHAR REF 15/10 A 30/10					
			Total do Empenho.....:					196,00
4974	03.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1411	1062	
1		1,0000	UN GENEROS DESTINADOS A LANCHES REALIZADOS EM ENCONTROS COM IDOSOS E PROJETOS REALIZADOS NO CRAS NO MÊS 10/2014			452,6400		452,64
			Total do Empenho.....:					452,64
4998	04.11.2014	22664	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	13146227000191	DPV-Dispensa	1434	1062	
1		2,0000	UN TINTA FOSCA P/ARTEZANATO DESTINADO A OFICINA COM CRIANÇAS PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO O A 6 ANOS			5,0000		10,00
			Total do Empenho.....:					10,00
5021	04.11.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	1512	1062	
1		239,0000	UN SAQUINHOS P/EMBALAGEM DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO O A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS			0,8000		191,20
			Total do Empenho.....:					191,20
5036	07.11.2014	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	937	1	
1		1,0000	UN TRANSPORTE DE IDOSOS P/BAILE REGIONAL DA MELHOR IDADE A SER REALIZADO NO DIA 08/11 JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE			221,3000		221,30
			Total do Empenho.....:					221,30
5037	10.11.2014	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	937	1	
1		1,0000	UN TRANSPORTE DE IDOSOS P/BAILE REGIONAL DA MELHOR IDADE REALIZADO DIA 08/11 JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE			145,9200		145,92
			Total do Empenho.....:					145,92
5055	14.11.2014	390	LINNA FESTAS, COMERCIO ARTESANATOS	94568607000116	DPV-Dispensa	1506	1062	
1		25,0000	UN COQUINHO MATERIAL P/O PROJETO DE DANÇA-PRATICANDO SAÚDE EM APRESENTAÇÃO NA AMOSTRA DE TRABALHO A SER REALIZADA COM OS IDOSOS			5,8000		145,00
			Total do Empenho.....:					145,00
5081	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1493	1057	
1		44,0000	LT GASOLINA COMUM			3,0400		133,76
2		26,0000	LT DIESEL ADITIVADO			2,4500		63,70
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 15/10 A 14/11					
			Total do Empenho.....:					197,46
5088	14.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1167	1	
1		80,0000	LT DIESEL ADITIVADO			2,5500		204,00
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJETO UM NOVO OLHAR REF 07/11 A 14/11					
			Total do Empenho.....:					204,00
5141	21.11.2014	23319	SHOWROOM DIVINE COM DE CHOCOLATES LTDA	18606975000123	DPV-Dispensa	1301	1092	
1		1,0000	UN CHOCOLATES PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS PROJETOS REALIZADOS NO CRAS			785,6500		785,65
			Total do Empenho.....:					785,65

5142	21.11.2014	23319	SHOWROOM DIVINE COM DE CHOCOLATES LTDA	18606975000123	DPV-Dispensa	972	1092	
		1	1,0000 UN CHOCOLATES PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO NATALINA COM OS PROJETOS REALIZADOS NO CRAS			785,0000		785,00
			Total do Empenho.....:					785,00
5215	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 11/2014			137,0100		137,01
			Total do Empenho.....:					137,01
5267	28.11.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	892	1092	
		1	1,0000 UN MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PAIF JUNTO AO CRAS TENDO FAMÍLIAS COMO PÚBLICO ALVO			315,9000		315,90
			Total do Empenho.....:					313,00
5268	28.11.2014	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	PRP-Pregão Pr	930	1092	
		1	1,0000 UN MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PAIF JUNTO AO CRAS TENDO CRIANÇAS COMO PÚBLICO ALVO			737,1000		737,10
			Total do Empenho.....:					737,10
5280	28.11.2014	659	TBT COMERCIO E REPRESENTACOES MUSICAIS L	94014792000105	PRP-Pregão Pr	1533	1062	
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CENICA PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "UM SONHO DE CRIANÇA", ENVOLVENDO OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS, NAS FESTIVIDADES DO 19º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, A REALIZAR-SE NA NOITE DO DIA 19/12/2014			5.500,0000		5.500,00
			Total do Empenho.....:					5.500,00
5282	28.11.2014	23503	ESTUDIO X LTDA ME	10560300000189	DPV-Dispensa	1535	1062	
		1	1,0000 UN GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO PARA ESPETÁCULO CENICO "UM SONHO DE NATAL", QUE SERÁ APRESENTADO POR GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS, NAS FESTIVIDADES DO 19º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO NO DIA 19/12/2014			1.550,0000		1.550,00
			Total do Empenho.....:					1.550,00
5283	28.11.2014	705	PATUSSI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	87529764000157	DPV-Dispensa	1536	1	
		1	10,0000 UN CAMISETA POLO MARCULINO			39,0000		390,00
		2	2,0000 UN CAMISETA POLO FEMININO DESTINADO AO GRUPO DE PCDs PARA ENCONTROS NO CRAS			50,0000		100,00
			Total do Empenho.....:					490,00
5289	28.11.2014	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	937	1	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO DIA 27/11 JUNTO AO CRAS			299,7400		299,74
			Total do Empenho.....:					299,74
5300	28.11.2014	1935	GRAZIELA LEIDENS	5685587000133	DPV-Dispensa	1444	1062	
		1	1,0000 UN GENEROS P/COQUETEL DURANTE ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO A 0 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS			87,4500		87,45
			Total do Empenho.....:					87,45
5301	28.11.2014	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	937	1	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO DIA 27/11 JUNTO AO CRAS			145,9200		145,92
			Total do Empenho.....:					145,92
5302	28.11.2014	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	937	1	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO DIA 27/11 JUNTO AO CRAS			169,3400		169,34
			Total do Empenho.....:					169,34
5303	28.11.2014	2283	JENAINE DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	937	1	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO DIA 27/11 JUNTO AO CRAS			203,0000		203,00
			Total do Empenho.....:					203,00
5323	28.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1167	1	
		1	68,0000 LT DIESEL ADITIVADO			2,5500		173,40

CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJETO UM NOVO OLHAR REF
14/11 A 28/11

							Total do Empenho.....:	173,40	
5324	28.11.2014	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1493	1057		
		1	93,0000 LT GASOLINA COMUM				3,0400	282,72	
			CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 14/11 A 28/11						
								Total do Empenho.....:	
								282,72	
5360	28.11.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1104	1092		
		1	50,0000 UN SANDUICHE TRIÂNGULO				2,7500	137,50	
		2	8,0000 LT SUCO DE UVA				4,9900	39,92	
		3	100,0000 UN PEDAÇOS DE BOLO SALGADO				0,9500	95,00	
		4	100,0000 UN PEDAÇOS DE BOLO SABORES				0,9500	95,00	
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS COM PCD'S E SUAS FAMÍLIAS REALIZADOS JUNTO AO CRAS NO MÊS 11/2014						
								Total do Empenho.....:	
								367,42	
5361	28.11.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1411	1062		
		1	1,0000 UN GENEROS P/LANCHE EM ENCONTROS C/GRUPO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E SUAS FAMÍLIAS NO MÊS 11/2014 E ENCONTRO MENSAL BOLSA FAMÍLIA NO DIA 13/11				300,0000	300,00	
								Total do Empenho.....:	
								300,00	
5362	28.11.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	895	1057		
		1	1,0000 UN GENEROS P/LANCHE EM ENCONTROS C/GRUPO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E SUAS FAMÍLIAS NO MÊS 11/2014 E ENCONTRO MENSAL BOLSA FAMÍLIA NO DIA 13/11				112,5000	112,50	
								Total do Empenho.....:	
								112,50	
5363	28.11.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1345	1		
		1	100,0000 UN PEDAÇOS DE BOLO AIPIM				0,9500	95,00	
		2	55,0000 UN CROISSANT				1,0000	55,00	
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DO PROJETO UM NOVO OLHAR COM PCD'S REALIZADOS JUNTO AO CRAS						
								Total do Empenho.....:	
								150,00	
5364	28.11.2014	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1411	1062		
		1	20,0000 UN CUCA CASEIRA				7,2500	145,00	
		2	300,0000 UN CHIPAS TIPO URUGUAIA				1,0000	300,00	
		3	300,0000 UN EMPADINHA				1,0000	300,00	
		4	30,0000 LT SUCO DE FRUTAS				6,0000	180,00	
		5	200,0000 UN SANDUÍCHE				1,5000	300,00	
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DA MELHOR IDADE NO MÊS 11/2014						
								Total do Empenho.....:	
								1.225,00	
								Total da Unidade.....:	
								8.947,76	

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA								
10.03	DIVISAO DO CONSELHO TUTELAR 1613360000121								
5216	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	510	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 11/2014				36,6800	36,68	
								Total do Empenho.....:	
								36,68	
5312	28.11.2014	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	828	1		
		1	328,0000 UN FOTOCOPIAS				0,1100	36,08	
			CONSELHO TUTELAR REF 11/2014						
								Total do Empenho.....:	
								36,08	
								Total da Unidade.....:	
								72,76	

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA								
10.05	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOC 1613360000121								
5146	24.11.2014	22529	KARIANE SANGALLI & CIA LTDA ME	10690558000108	DPV-Dispensa	1526	1		

1	11,0000	UN	ERAS		13,2727	146,00
2	20,0000	UN	GUIRLANDAS		10,0000	200,00
3	36,0000	MT	FESTÃO		13,0000	468,00
4	10,0000	MT	FITA		3,2000	32,00
5	10,0000	MT	FITA		3,3000	33,00
6	10,0000	MT	FIA		4,7000	47,00
7	10,0000	MT	FITA		4,4000	44,00

MATERIAL P/OFICINAS DE GUIRLANDAS REALIZADAS COM O PROJETO SOCIAL GRUPO 2 HABITAÇÃO RURAL

Total do Empenho.....: 970,00

5357	28.11.2014	57	CONTATO-ASSESSORIA LTDA	1224255000109	PRP-Pregão Pr	1497	1	
1		1,0000	UN	APROPRIACAO DE DESPESA C/SERVICO DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RESIDENCIAIS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL GRUPO II, DENOMINADO ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CF CONTRATO C/CAIXA FEDERAL REF 11/14		3.918,6700		3.918,67
				(-)ISSQN.....		117,56		
				(-)IRRF.....		58,78		
				(-)CELULAR.....		192,42		
					3.549,91		
				Total do Empenho.....:				3.918,67
				Total da Unidade.....:				4.888,67

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

4908	31.10.2014	23486	MENEZES INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA ME	3663777000124	DPV-Dispensa	851	1	
1		6,0000	UN	CONFECÇÃO DE VESTIDOS DESTINADOS ÀS CANDIDATAS A SOBERANAS DO MUNICÍPIO DURANTE CONCURSO A SER REALIZADO DIA 19/12		100,0000		600,00
				Total do Empenho.....:				60,00-
4952	03.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	543	1	
1		120,0000	KW	CONSUMO TELECENTRO MUNICIPAL		0,4907		58,89
				Total do Empenho.....:				58,89
4953	03.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	545	1	
1		1,0000	UN	TARIFA DE ENERGIA BIBLIOTECA PÚBLICA		49,0800		49,08
				Total do Empenho.....:				49,08
5013	04.11.2014	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1185	1	
1		1,0000	UN	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR P/INSTALAÇÃO EM RELÓGIO PONTO NO TELECENTRO		60,0000		60,00
				Total do Empenho.....:				60,00
5039	10.11.2014	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1046	1	
1		1,0000	UN	INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR COM INTRODUÇÃO DE CABO DE REDE NO TELECENTRO MUNICIPAL		40,0000		40,00
				Total do Empenho.....:				40,00
5214	28.11.2014	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	599	1	
1		1,0000	UN	CONTA CELULAR BIBLIOTECA PÚBLICA REF 11/2014		26,8800		26,88
				Total do Empenho.....:				26,88
5224	28.11.2014	1034	CES DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	90371204000121	DPV-Dispensa	514	1	
1		1000,0000	UN	CARTÕES DE BOAS FESTAS P/DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DURANTE COMEMORAÇÕES DO 19º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		0,2100		210,00
				Total do Empenho.....:				210,00
5281	28.11.2014	659	TBT COMERCIO E REPRESENTACOES MUSICAIS L	94014792000105	TMP-Tomada de	1534	1	
1		1,0000	UN	ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 19º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO ENVOLVENDO: DIULGAÇÃO DO EVENTO EM IMPRENSA ESCRITA E FALADA CONTRATAÇÃO E PAGTO DE SHOW MUSICAL, INCLUINDO ECAD		8.145,0000		8.145,00
				Total do Empenho.....:				8.145,00
				Total da Unidade.....:				8.529,85

4970	03.11.2014	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	495	1	
	1	1,0000	UN CONTA TELEFONE SEC CULTURA REF 10/2014			65,3000		65,30
			Total do Empenho.....:					65,30
			Total da Unidade.....:					65,30

4981	03.11.2014	22628	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 03	218077000485	PRP-Pregão Pr	955	1	
	1	1,0000	UN GENEROS P/MERENDA ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			654,8400		654,84
			Total do Empenho.....:					654,84

4982	03.11.2014	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	955	1	
	1	1,0000	UN GENEROS P/MERENDA ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			386,6000		386,60
			Total do Empenho.....:					386,60

5025	04.11.2014	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	544	1	
	1	1,0000	UN TARIFA DE ENERGIA GINÁSIO DE ESPORTES LINHA ZANELLA			76,5600		76,56
	2	957,0000	KW CONSUMO GINÁSIO DE ESPORTES SEDE			0,4908		469,70
			Total do Empenho.....:					546,26

5092	17.11.2014	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
			ESTÁGIO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF 11/2014					
			Total do Empenho.....:					900,00

5112	19.11.2014	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
	3	1,0000	UN BOLSA AUXILIO DAIANE VALÉRIO			964,0400		964,04
			ESTÁGIO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF 11/2014					
			Total do Empenho.....:					2.127,64

5135	21.11.2014	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	955	1	
	1	72,0000	UN BEBIDA LACTEA SACHET 1L			2,2000		158,40
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO					
			Total do Empenho.....:					158,40

5291	28.11.2014	2283	JENAINE DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	1028	1	
	1	194,0000	UN LINHA G			2,0800		403,52
	2	184,8000	UN LINHA C			2,3899		441,67
			TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF 11/2014					
			Total do Empenho.....:					845,19

5292	28.11.2014	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1028	1	
	1	1,0000	UN TRANSPORTE ESCOLAR PEROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF 11/2014			755,4200		755,42
			Total do Empenho.....:					755,42

5293	28.11.2014	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1028	1	
	1	192,8000	KM TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF 11/2014			4,4799		863,74
			Total do Empenho.....:					863,74

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

Total da Unidade.....:	7.238,09
------------------------	----------

Total Geral.....:	236.079,57
-------------------	------------

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