

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
2324	08.06.2015	23230 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	83594978000156	DPV-Dispensa	1262	1	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO DOS VEREADORES VAGNER RADAELLI, NEIVA VINCIGUERRA E SHIRLEY VENZO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICI PAIS EM BRASÍLIA NOS DIA 18 A 21/08			1.380,0000		1.380,00
		Total do Empenho.....:					1.380,00
2330	08.06.2015	820 ASSOC VEREADORES DO VALE TAQUARI	95285011000171	DPV-Dispensa	1262	1	
	1	5,0000 UN INSCRIÇÃO VEREADORES AIRTON DE BORTOLI, DIEGO PEREIRA, SHIRLEY VENZO, NEURO ARCARI E SEC DA CÂMARA MARGARETE MORETTO NO PRIMEIRO SEMINÁRIO NACIONAL DE LEGISLATIVOS DA AVAT NOS DIAS 11 A 13/06 EM ENCANTADO			100,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
2370	09.06.2015	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	944	1	
	1	2,0000 UN CARTUCHO HP 901 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DO LEGISLATIVO			69,0000		138,00
		Total do Empenho.....:					138,00
2519	17.06.2015	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	511	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEONE LEGISLATIVO REF 06/2015			111,3700		111,37
		Total do Empenho.....:					111,37
2563	22.06.2015	724 B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	1704	1	
	1	17,0000 UN LIVRO PEQUENO			52,0000		884,00
	2	2,0000 UN LIVRO GRANDE			120,0000		240,00
		ENCADERNAÇÕES DAS PUBLICAÇÕES DO LEGISLATIVO					
		Total do Empenho.....:					1.124,00
		Total da Unidade.....:					3.253,37
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
2292	01.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	529	1	
	1	2,0000 UN LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO IVY2156			25,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
2321	02.06.2015	23166 ELIVI COMERCIAL LTDA	16491220000103	DPV-Dispensa	1673	1	
	1	10,0000 UN XICARA CEFÉ C/PIRES			5,5000		55,00
	2	6,0000 UN XICARA CAFÉ DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO			10,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					115,00
2335	08.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
	1	289,6500 LT GASOLINA CONSUMO GABINETE REF 05/2015			3,4199		990,60
		Total do Empenho.....:					990,60
2374	10.06.2015	724 B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	1084	1	
	1	1,0000 UN BANNER DESTINADO AO MUNICÍPIO DE ENCANTADO EM HOMENAGEM AOS SEUS 100 ANOS			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
2398	10.06.2015	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	529	1	
	1	1,0000 UN CONserto E TROCA DE PNEUS VEÍCULO IND5337			45,0000		45,00

Total do Empenho.....:							45,00
2476	16.06.2015	23112	GILBERTO ARCARI JUNIOR MEI	17999784000106	DPV-Dispensa	1084	1
1		4,0000	UN MOLDURAS DE MADEIRA C/VIDRO ENTREGUES PARA AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO COM MENÇÃO HONROSA AOS 20 ANOS DE MUNICIPALIDADE			37,5000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
2507	17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	494	1
1		1,0000	UN CONTA CELULAR GABINETE DO PREFEITO REF 06/2015			165,9400	165,94
Total do Empenho.....:							165,94
2513	17.06.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	528	1
1		1,0000	UN ADITIVO P/COMBUSTÍVEL			15,0000	15,00
2		1,0000	UN ANEL RETENTOR			8,0000	8,00
3		1,0000	UN SORTIDO COMPOSTO			50,0000	50,00
4		4,0000	UN ÓLEO DO MOTOR			36,0000	144,00
5		1,0000	UN FILTRO CONJUNTO COMBUSTÍVEL			34,0000	34,00
6		1,0000	UN SPRAY HIGIENIZADOR			34,0000	34,00
7		1,0000	UN OLEO DO MOTOR			18,0000	18,00
REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DO GABINETE 252							
Total do Empenho.....:							303,00
2514	17.06.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	529	1
1		1,0000	UN SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO 252			229,2000	229,20
Total do Empenho.....:							229,20
2515	17.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	1702	1
1		1,0000	UN MALETA P/NOTEBOOK DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO			50,0000	50,00
Total do Empenho.....:							50,00
2523	18.06.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	494	1
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE GABINETE DO PREFEITO REF 06/2015			159,5800	159,58
Total do Empenho.....:							159,58
2647	24.06.2015	22265	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA	2630604000147	DPV-Dispensa	1711	1
1		5,4000	M RENDA 2955			149,9000	809,46
2		2,0000	M RENDA 2029			383,9000	767,80
3		21,5000	M CREPE MELLOW			18,9000	406,35
4		3,0000	M CAVALINHA			44,9000	134,70
5		30,0000	M ORGANZA			13,9000	417,00
6		18,0000	M CETIM			5,9000	106,20
6		,5000	CM CREPE MELLOW			18,9000	9,45
TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO TRAJE OFICIAL DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO							
Total do Empenho.....:							2.650,96
Total da Unidade.....:							5.069,28

03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC						
03.01	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121						
551	30.01.2015	23117	LEX CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	16825356000102	PRP-Pregão Pr	779	1
1		4,9000	ME ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ORIENTAÇÃO TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO SICONV			5.200,0000	25.480,00
Total do Empenho.....:							4.680,00-
2322	02.06.2015	1070	PAULO C. CARVALHO & CIA LTDA	2809882000166	DPV-Dispensa	1378	1
1		6,0000	UN PAINEL 1,20x2,11			130,0000	780,00
2		1,0000	UN PORTA 0,82x2,11			94,0000	94,00
3		1,0000	UN JOGO DE BATENTE			48,0000	48,00
4		1,0000	UN JOGO DE TESTEIRO			22,0000	22,00
5		1,0000	UN FECHADURA LOCKWELL			83,0000	83,00
6		3,0000	UN DOBRADIÇA 31/2x21/02			7,0000	21,00
7		6,0000	UN PERFIL N			27,0000	162,00
8		6,0000	UN PERFIL NTR			21,0000	126,00

9		8,0000	UN	CONJUNTO LEITO/BAGUETE 1,18M			13,0000		104,00
10		7,0000	UN	PERFIL NTR 3,6M			30,0000		210,00
				MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM ALTERAÇÕES NA SALA DA SEC DA AGRICULTURA					
				Total do Empenho.....:					1.650,00
2333	08.06.2015	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	975	1		
		1	1,0000	UN BRACKET PAREDE		280,0000			280,00
				EQUIPAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS SWITCHES DE REDE E SERVIDOR DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
				Total do Empenho.....:					280,00
2334	08.06.2015	22436	MICROSUL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5317477000119	DPV-Dispensa	519	1		
		1	1,0000	UN INSTALAÇÃO DE BRACKET E ORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE E DO SERVIDOR DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO		80,0000			80,00
				Total do Empenho.....:					80,00
2360	09.06.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	541	1		
		1	409,0000	KW CONSUMO BRIGADA MILITAR REF 05/2015		0,7489			306,32
				Total do Empenho.....:					306,32
2361	09.06.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	542	1		
		1	2242,0000	KW CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO REF 05/2015		0,7489			1.679,20
				Total do Empenho.....:					1.679,20
2367	09.06.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1		
		1	1,0000	UN CUSTO ADMINISTRATIVO - CONVENIO IP		156,0600			156,06
				Total do Empenho.....:					156,06
2371	09.06.2015	1	TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	834	1		
		1	1,0000	UN AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO ILG6815 IN-CLUÍDO NO LEILÃO 01/2015		14,7500			14,75
				Total do Empenho.....:					14,75
2375	10.06.2015	724	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	1677	1		
		1	1,0000	UN ENCADERNAÇÃO DE MATÉRIAS DE JORNAIS E NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO		240,0000			240,00
		2	1,0000	UN ENCADERNAÇÃO DE LEIS,PROJETOS DE LEIS,DECRETOS E PORTARIAS		540,0000			540,00
				Total do Empenho.....:					780,00
2392	10.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1679	1		
		1	1,0000	UN CONTAS DE CELULAR DO CONSEPRO REF MESES 01,02,03,04/2015		240,5900			240,59
				Total do Empenho.....:					240,59
2410	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	817	1		
		1	1,0000	UN FUSÍVEIS P/REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DV09786		15,0000			15,00
				Total do Empenho.....:					15,00
2411	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	818	1		
		1	1,0000	UN CONserto DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DV09786		145,0000			145,00
				Total do Empenho.....:					145,00
2418	11.06.2015	3133	GUSTAVO PITTOL	8484425000125	DPV-Dispensa	1100	1		
		1	1,0000	UN MUDAS DE FLORES EM VASO DESTINADAS AOS AMBIENTES DO CENTRO ADMINISTRATIVA		95,0000			95,00
				Total do Empenho.....:					95,00
2419	11.06.2015	23341	ANALIA MIOTTI VERSETTI	19698888000106	DPV-Dispensa	489	1		
		1	1,0000	UN FOTOGRAFIAS REALIZADAS COM AUTORIDADES DO MUNICÍPIO EM HOMEMAGEM AO CENTENÁRIO DE ENCANTADO		45,0000			45,00
				Total do Empenho.....:					45,00
2423	11.06.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	526	1		
		1	2,0000	UN INSCRIÇÃO SERVIDORAS MARCIA TONELLO E DANIELA DE FREITAS NO TREINAMENTO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		150,0000			300,00
				Total do Empenho.....:					300,00
2440	15.06.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	520	1		

1	1,0000	UN	NOTEBOOK 14",PROCESSADOR INTEL CORE i5,HD 500GB,4GB RAM	2.050,0000		2.050,00	
			DESTINADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	Total do Empenho.....:						2.050,00
2441 15.06.2015	356	PROCERGS - CIA	PROC DADOS RGS	87124582000104	DPV-Dispensa	807 1	
1	1,0000	UN	EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 05/2015	75,7600		75,76	
2	1,0000	UN	REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 05/2015	36,9300		36,93	
3	1,0000	UN	HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO LEI 1198/2014 REF 05/2015	10,1100		10,11	
	Total do Empenho.....:						122,80
2445 15.06.2015	23538	LUNKES & TONOLLI LTDA ME		18099552000164	PRP-Pregão Pr	521 1	
1	1,0000	UN	ESTILETE PROFISSIONAL	6,0000		6,00	
2	10,0000	UN	COLA EM BASTÃO 10G	0,8000		8,00	
			DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO				
	Total do Empenho.....:						14,00
2446 15.06.2015	23530	J.P.CAVEDON SOARES - ME		10925677000194	PRP-Pregão Pr	521 1	
1	8,0000	UN	RECADOS AUTO-ADESIVOS 38mmx51mm	5,8500		46,80	
			DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO				
	Total do Empenho.....:						46,80
2447 15.06.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP		8863707000133	PRP-Pregão Pr	521 1	
1	15,0000	UN	CARTOLINA 150G	0,4400		6,60	
2	8,0000	UN	RECADOS AUTO-ADESIVOS 76mmx102mm	4,0000		32,00	
			DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO				
	Total do Empenho.....:						38,60
2448 15.06.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME		17766803000154	PRP-Pregão Pr	521 1	
1	1,0000	UN	TESOURA GRANDE	3,0000		3,00	
2	1,0000	UN	CORRETIVO EM FITA	4,0000		4,00	
3	5,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	0,7800		3,90	
			DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO				
	Total do Empenho.....:						10,90
2449 15.06.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA		7933762000190	PRP-Pregão Pr	521 1	
1	5,0000	CX	CLIQUE METALIZADO C/100UN	3,9000		19,50	
			DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO				
	Total do Empenho.....:						19,50
2457 15.06.2015	703	IPERGS - INST.PREV.ESTADO RGS		92829100000143	DPV-Dispensa	1501 1	
1	1,0000	UN	COMISSÃO BANCARIA RETENÇÃO IPERGS S/COTA ICMS 11/05/15	61,6300		61,63	
	Total do Empenho.....:						61,63
2459 16.06.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME		6878927000296	DPV-Dispensa	519 1	
1	1,0000	UN	FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK	70,0000		70,00	
2	1,0000	UN	LIMPEZA COMPLETA DE MICROCOMPUTADOR	45,0000		45,00	
3	1,0000	UN	LIMPEZA DE VÍRUS DE PENDRIVE E HD	30,0000		30,00	
4	1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO DE COPIADORA	55,0000		55,00	
			SERVIÇOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DA SEC ADMINISTRAÇÃO				
	Total do Empenho.....:						200,00
2462 16.06.2015	703	IPERGS - INST.PREV.ESTADO RGS		92829100000143	DPV-Dispensa	1501 1	
1	1,0000	UN	COMISSÃO BANCARIA RETENÇÃO IPERGS S/COTA ICMS 08/06/15	74,5000		74,50	
	Total do Empenho.....:						74,50
2472 16.06.2015	22520	INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA		88063011000161	DPV-Dispensa	582 1	
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2015	516,0000		516,00	
	Total do Empenho.....:						516,00
2473 16.06.2015	126	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		512930000124	DPV-Dispensa	582 1	
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2015	300,0000		300,00	
	Total do Empenho.....:						300,00
2483 16.06.2015	22897	MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES		13978217000112	DPV-Dispensa	1174 1	
1	1,0000	UN	RECARGA EXTINTOR CENTRO ADMINISTRATIVO	120,0000		120,00	
	Total do Empenho.....:						120,00

2485	16.06.2015	22897	MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	13978217000112	DPV-Dispensa	1269	1		
		1	2,0000 UN RECARGA EXTINTORES BRIGADA MILITAR			70,0000		140,00	
			Total do Empenho.....:						140,00
2499	16.06.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	519	1		
		1	1,0000 UN CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO,UBS, E CRAS PARA ACESSO CONTROLADO E IDENTIFICADO DE USUÁRIOS			100,0000		100,00	
			Total do Empenho.....:						100,00
2500	16.06.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	815	1		
		1	1,0000 UN PLACA MÃO GIGABYTE REPOSIÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO			323,0000		323,00	
			Total do Empenho.....:						323,00
2502	17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 05/2015			76,5300		76,53	
			Total do Empenho.....:						76,53
2505	17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1679	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSEPRO REF 06/2015			63,2700		63,27	
			Total do Empenho.....:						63,27
2508	17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	497	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC ADMINISTRAÇÃO REF 06/2015			73,2600		73,26	
			Total do Empenho.....:						73,26
2512	17.06.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1		
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2015			123,0000		123,00	
			Total do Empenho.....:						123,00
2516	17.06.2015	1	TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	834	1		
		1	1,0000 UN AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTO OFICIAL			3,9000		3,90	
			Total do Empenho.....:						3,90
2521	18.06.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1		
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO REF 06/2015			431,9400		431,94	
			Total do Empenho.....:						431,94
2526	18.06.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1		
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE/FAX CENTRO ADMINISTRATIVO REF 06/2015			134,1200		134,12	
			Total do Empenho.....:						134,12
2545	22.06.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1		
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL INEXIGIBILIDADE 01/2015			73,8000		73,80	
			Total do Empenho.....:						73,80
2556	22.06.2015	356	PROCERGS - CIA PROC DADOS RGS	87124582000104	DPV-Dispensa	807	1		
		1	1,0000 UN EMULAÇÃO TERMINAL EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 REF 02/2015			75,7600		75,76	
			Total do Empenho.....:						75,76
2567	22.06.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1		
		1	12,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA			3,7500		45,00	
		2	15,0000 UN DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			4,3000		64,50	
		3	20,0000 UN CERA INCOLOR 750ML			6,9000		138,00	
		4	5,0000 UN ESPONJA ANTI ADERENTE			1,2000		6,00	
		5	8,0000 UN COPO PLÁSTICO 300ML			5,1500		41,20	
		6	10,0000 UN COPO PLÁSTICO 80ML			3,7000		37,00	
		7	5,0000 UN PAPEL TOALHA 23x20CM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO			10,9500		54,75	
			Total do Empenho.....:						386,45
2652	25.06.2015	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	1378	1		
		1	1,0000 UN VÁLVULA DE GÁS REPOSIÇÃO NO FOGÃO A GÁS DO CENTRO ADMINISTRATIVO			20,0000		20,00	
			Total do Empenho.....:						20,00

2664	26.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1			
		1	2504,0000 UN FOTOCOPIAS					0,1200	300,48	
		2	1341,0000 UN FOTOCOPIAS COLORIDAS					0,1600	214,56	
			SEC ADMINISTRAÇÃO REF 06/2015							
			Total do Empenho.....:							515,04
2667	26.06.2015	255	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	1086	1			
		1	1,0000 UN RECOLHIMENTO DE ART QUE ACOMPANHA PROJETO SOLICITANDO RECURSOS JUNTO A FUNDEGRS PARA REFORMA DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA JOAO CLEMENTE SCHUSSLER					67,6800	67,68	
			Total do Empenho.....:							67,68
2669	26.06.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	521	1			
		1	50,0000 UN CAIXAS P/ARQUIVO INATIVO 36x24x24CM (GRANDE) DESTINADAS A SEC ADMINISTRAÇÃO					4,7000	235,00	
			Total do Empenho.....:							235,00
2687	29.06.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	815	1			
		1	1,0000 UN PENDRIVE 16GB DESTINADO AO SETOR DE PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO					59,0000	59,00	
			Total do Empenho.....:							59,00
2694	29.06.2015	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1			
		1	1,0000 UN REGISTRO EM MATRÍCULA Nº1227 DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE ENCANTADO PARA O MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO					147,4000	147,40	
			Total do Empenho.....:							147,40
			Total da Unidade.....:							7.730,80

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

04.01 PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121

554	30.01.2015	662	PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	2552284000154	PRP-Pregão Pr	1240	1			
		1	4,1900 ME MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CENTRAIS TELEFONICAS CF CONTRATO					1.015,7279	4.255,90	
			Total do Empenho.....:							193,18-
2364	09.06.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	548	1			
		1	435,0000 KW CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA LINHA ZANELLA					0,7492	325,94	
		2	53,0000 KW CONSUMO ANTENA RBS REF 05/2015					0,7488	39,69	
			Total do Empenho.....:							365,63
2405	10.06.2015	662	PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	2552284000154	PRP-Pregão Pr	1240	1			
		1	8,0000 ME ADITIVO 02 AO CONTRATO 96/13 DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS					1.080,7800	8.646,24	
			Total do Empenho.....:							8.646,24
			Total da Unidade.....:							8.818,69

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.01 DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121

2319	02.06.2015	22172	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89522064000166	DPV-Dispensa	1427	1			
		1	1,0000 UN DESPESA C/CONDUÇÃO PROCESO 044/1.13.0002144-8					176,5800	176,58	
			Total do Empenho.....:							176,58
2320	02.06.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1022	1			
		1	1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDOR ALCIONE SGARI NO TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO 2016 (-) IRRF.....6,57					438,0400	438,04	
			Total do Empenho.....:							438,04
2379	10.06.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1022	1			
		1	2,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDORES MATEUS ARCARI E HENRIQUE NARDI EM CAPACITAÇÃO SOBRE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO NOS DIA 29 A 30/06					438,0400	876,08	

(-) IRRF.....13,14

Total do Empenho.....:

876,08

2524	18.06.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	793	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC FAZENDA REF 06/2015			81,5600		81,56
			Total do Empenho.....:					81,56
2670	26.06.2015	141	BANCO DO BRASIL SA		DPV-Dispensa	754	1	
		1	1,0000 UN TARIFA TED REF 08/06/2015			7,8000		7,80
		2	1,0000 UN TARIFA TED REF 19/06/2015			7,8000		7,80
			Total do Empenho.....:					15,60
2671	26.06.2015	141	BANCO DO BRASIL SA		DPV-Dispensa	754	1	
		1	1,0000 UN TARIFA BANCARIA CONTA 20.403-X REF 06/05/2015			41,5000		41,50
		2	1,0000 UN TARIFA BANCARIA CONTA 20.403-X REF 08/05/2015			7,5000		7,50
		3	1,0000 UN TARIFA BANCARIA CONTA 20.403-X REF 08/05/2015			33,5000		33,50
			Total do Empenho.....:					82,50
2691	29.06.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	650	1	
		1	5,0000 UN MOUSE USB			27,0000		135,00
			DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SEC FAZENDA E TESOURARIA					
			Total do Empenho.....:					135,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							1.805,36
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA						
06.01	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121						
2288	01.06.2015	328 FILTROBOM-COMERCIO AUTOPECAS LTDA.	88761499000109	PRP-Pregão Pr	635	1	
	1	1,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO P/ESCAVADEIRA			237,0000		237,00
	2	2,0000 UN FILTRO DIESEL P/ESCAVADEIRA			32,3500		64,70
	3	2,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO P/ESCAVADEIRA			218,8000		437,60
	4	1,0000 UN FILTRO DE AR EXTERNO P/ESCAVADEIRA			135,5000		135,50
	5	1,0000 UN FILTRO DE AR INTERNO P/ESCAVADEIRA			78,7500		78,75
	6	1,0000 UN FILTRO DE AR EXTERNO P/CARREGADEIRA 924H			65,6300		65,63
	7	1,0000 UN FILTRO DE AR INTERNO P/CARREGADEIRA 924H			38,3200		38,32
	8	2,0000 UN FILTRO DE AR EXTERNO P/CARREGADEIRA 924H			147,9900		295,98
Total do Empenho.....:							1.353,48
2290	01.06.2015	328 FILTROBOM-COMERCIO AUTOPECAS LTDA.	88761499000109	PRP-Pregão Pr	616	1	
	1	6,0000 UN BALDE DE ÓLEO CAT T0-4 10			306,0000		1.836,00
	2	5,0000 UN BALDE 20L ÓLEO CAT T0-4 30			306,0000		1.530,00
	3	5,0000 UN BALDE 20L ÓLEO SAE 15W40			168,0000		840,00
REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS							
Total do Empenho.....:							4.206,00
2293	01.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	621	1	
	1	2,0000 UN LAVAGEM			25,0000		50,00
REALIZADAS NOS VEÍCULOS DV09786 E DST6455							
Total do Empenho.....:							50,00
2339	08.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1	
	1	179,0000 LT GASOLINA			3,4200		612,18
	2	2282,0000 LT DIESEL			2,8600		6.526,52
CONSUMO SEC OBRAS REF 05/2015							
Total do Empenho.....:							7.138,70
2365	09.06.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	546	1	
	1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BRITADOR REF 05/2015			22,4100		22,41
Total do Empenho.....:							22,41
2387	10.06.2015	195 ALCIDES GANASINI & CIA LTDA	88048459000106	DPV-Dispensa	621	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM RECUPERAÇÃO DE RODA DE CAMI-NHÃO IQK1816			85,0000		85,00
Total do Empenho.....:							85,00
2399	10.06.2015	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	635	1	
	1	6,0000 KG SOLDA MIG UTILIZADA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			59,7200		358,32
	2	3,0000 UN PARAFUSO 3/4 REPOSIÇÃO MOTONIVELADORA 11D			8,0000		24,00
	3	2,0000 KG SOLDA MIG UTILIZADA NA MOTONIVELADORA 11D			59,7200		119,44
Total do Empenho.....:							501,76
2400	10.06.2015	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	621	1	
	1	8,0000 HR MANUTENÇÃO C/SOLDA DA CONCHA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			42,0000		336,00
	2	3,0000 HR TROCA DE PNEUS VEÍCULO IQK1816			42,0000		126,00
	3	4,0000 HR MANUTENÇÃO C/SOLDA E TROCA DE PNEUS MOTONIVELADORA 11D			42,0000		168,00
	4	14,0000 HR MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS CARREGADEIRA 924H			42,0000		588,00
Total do Empenho.....:							1.218,00
2402	10.06.2015	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	1238	1	
	1	1,0000 UN JUNTA HOMOCINÉTICA			88,0000		88,00
	2	1,0000 UN PONTEIRA DIREÇÃO			36,0000		36,00

REPOSIÇÃO VEÍCULO DST6455

							Total do Empenho.....:	124,00
2403	10.06.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	1680	1	
	1	6,0000	HR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONserto E TROCA DE PNEUS REALIZADO NO VEÍCULO DST6455			42,0000		252,00
							Total do Empenho.....:	252,00
2414	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1238	1	
	1	1,0000	UN IMPULSOR			145,0000		145,00
	2	1,0000	UN INDUZIDO			105,0000		105,00
	3	2,0000	UN BUCHA			12,5000		25,00
			PEÇAS P/REPOSIÇÃO MOTOR DE PARTIDA VEÍCULO DST6455					
							Total do Empenho.....:	275,00
2415	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1680	1	
	1	1,0000	UN CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DST6455			65,0000		65,00
							Total do Empenho.....:	65,00
2484	16.06.2015	22897	MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	13978217000112	DPV-Dispensa	1271	1	
	1	1,0000	UN RECARGA EXTINTOR PARQUE DE MÁQUINAS			70,0000		70,00
							Total do Empenho.....:	70,00
2511	17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1	
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 06/2015			82,8500		82,85
							Total do Empenho.....:	82,85
2682	29.06.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1	
	1	56,0000	HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS			33,5100		1.876,56
							Total do Empenho.....:	1.876,56
2683	29.06.2015	22930	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	12528802000158	DPV-Dispensa	1714	1	
	1	200,0000	MT TUBO PEAD 25MM			2,7200		544,00
	2	200,0000	MT TUBO PEAD 25MM			2,4200		484,00
	3	2,0000	UN UNIÃO PEAD 25MM			9,3000		18,60
	4	1,0000	UN LUVA 32x1"			4,8000		4,80
	5	1,0000	UN BUCHA REDUÇÃO 1x3/4"			2,3000		2,30
	5	1,0000	UN ADAPTADOR MACHO 1x3/4"			6,8000		6,80
			MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA A USINA DE BRITAGEM DO MUNICÍPIO					
							Total do Empenho.....:	1.060,50
							Total da Unidade.....:	18.381,26

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA							
06.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 1613360000121							
2340	08.06.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1605	1	
	1	75,0000	LT GASOLINA			3,4200		256,50
			CONSUMO SEC OBRAS - EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM REF 05/2015					
							Total do Empenho.....:	256,50
2368	09.06.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	549	1	
	1	20515,0000	KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,2258		4.632,73
	2	1105,0000	KW CONSUMO PRAÇA PÚBLICA			0,7489		827,61
	3	1171,0000	KW CONSUMO PITA DE CAMINHADA			0,7489		877,05
	1	1,0000	UN CRÉDITO CONVÊNIO ARRECADAÇÃO IP			3.930,9400		3.930,94
							Total do Empenho.....:	10.268,33
2646	24.06.2015	2224	EDSON TROIAN	6321879000150	PRP-Pregão Pr	926	1	
	1	30,0000	UN TUBOS DE CONCRETO 20CM			16,9500		508,50
	2	50,0000	UN TUBOS DE CONCRETO 30CM			20,5400		1.027,00
			DESTINADOS A CANALIZAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL EM RUAS DA AREA URBANA MUNICIPL					
							Total do Empenho.....:	1.535,50

2680	29.06.2015	23095	DARCI VALERIO - MEI	18005267000137	PRP-Pregão Pr	648	1	
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF ANEXO			1.519,9700		1.519,97
			Total do Empenho.....:					1.519,97
2743	30.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	738	1	
		1	7,0000 UN CONECTOR PERFURANTE			5,5000		38,50
		2	24,0000 MT FIO 4MM			2,3000		55,20
		3	8,0000 MT CABO PP 2x2,5MM			3,4000		27,20
		4	1,0000 UN CONTACTOR			89,5000		89,50
		5	2,0000 UN LÂMPADA 45W			37,0000		74,00
		6	3,0000 UN PARAFUSO GALVANIZADO			6,3000		18,90
		7	2,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W			36,0000		72,00
		8	2,0000 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W			87,0000		174,00
		9	7,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO			23,5000		164,50
		10	2,0000 UN CONJUNTO LUMINÁRIA C/GRADE BRAÇO 1,5MTS			228,0000		456,00
		11	11,0000 UN CONJUNTO COM LÂMPADA 150W REATOR E RELÉ FOTOELÉTRICO REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			169,0000		1.859,00
			Total do Empenho.....:					3.028,80
2744	30.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	740	1	
		1	51,0000 HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			30,0000		1.530,00
			Total do Empenho.....:					1.530,00
			Total da Unidade.....:					18.139,10

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA							
06.03	DIVISAO DE SANEAMENTO 1613360000121							
2341	08.06.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1389	1	
		1	77,0000 LT GASOLINA			3,4200		263,34
			CONSUMO SEC OBRAS - VEÍCULO P/REDES D'AGUA REF 05/2015					
			Total do Empenho.....:					263,34
2369	09.06.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	547	1	
		1	7,0000 KW CONSUMO APARELHO DOSADOR SEDE			3,2085		22,46
		2	742,0000 KW CONSUMO BOMBA DE RECALQUE LINHA LEOPOLDA			0,7489		555,73
		3	2484,0000 KW CONSUMO POÇO DOMINGOS BIOLCHI			0,6775		1.682,92
		4	1074,0000 KW CONSUMO POÇO ERCOLINO LUZZI			0,7489		804,40
		5	4831,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA			0,7507		3.627,05
		6	4876,0000 KW CONSUMO POÇO NEDIO FROZZI			0,7507		3.660,84
		7	581,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA LEOPOLDA			0,7507		436,20
			Total do Empenho.....:					10.789,60
2391	10.06.2015	1887	AUTO PECAS DALMORO LTDA	90429218000230	DPV-Dispensa	1678	1	
		1	1,0000 UN ROTOR DISTRIBUIÇÃO			43,0000		43,00
		2	1,0000 UN TAMPO DISTRIBUIÇÃO			65,0000		65,00
		3	1,0000 UN ROTOR DISTRIBUIÇÃO REPOSIÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO IHM8635			35,0000		35,00
			Total do Empenho.....:					143,00
2404	10.06.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	1681	1	
		1	5,0000 HR MANUTENÇÃO DE ASSOALHO E PORTA DO VEÍCULO IHM8635			42,0000		210,00
			Total do Empenho.....:					210,00
2412	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1678	1	
		1	1,0000 UN RELÉ REPOSIÇÃO NO FAROL DO VEÍCULO IHM8635			35,0000		35,00
			Total do Empenho.....:					35,00
2413	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	737	1	
		1	1,0000 UN BATERIA 48AH			235,0000		235,00
		2	2,0000 UN TERMINAL DESTINADA AO RADIO ACIONADOR DA BOBMA DE RECALQUE P/LINHA LEOPOLDA			8,0000		16,00
			Total do Empenho.....:					251,00

2444	15.06.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	1172	1	
		1	1,0000 UN	CHAMADO TÉCNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO DO POÇO ARTEZIANO DA LINHA LEOPOLDA		264,0000		264,00
				Total do Empenho.....:				264,00
2684	29.06.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	532	1	
		1	1,0000 UN	UNIÃO ASSENTO CÔNICO		287,1100		287,11
		2	2,0000 UN	NIPLE DUPLO		135,8700		271,74
		3	2,0000 UN	LUVA GALVANIZADA		61,8550		123,71
		4	12,0000 MT	TUBO GALVANIZADO		55,0000		660,00
				CONCERTO DE CANALIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LINHA GRUTA				
				Total do Empenho.....:				1.342,56
2685	29.06.2015	2817	DIEHL & CIA LTDA	8408749000184	DPV-Dispensa	739	1	
		1	1,0000 UN	CHAMADO TÉCNICO		390,0000		390,00
				CONCERTO DE CANALIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LINHA GRUTA				
				Total do Empenho.....:				390,00
2745	30.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	532	1	
		1	1,0000 UN	MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM CONSERTOS RELIZADOS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL		683,1000		683,10
				Total do Empenho.....:				683,10

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Total da Unidade.....:							14.371,60	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
07.01	MANUTENCAO E DESENV ENSINO 1613360000121							
2306	01.06.2015	23018 FEDRIMAC COM E MAT DE CONST LTDA	10915933000162	DPV-Dispensa	1601	20		
	1	1,0000 UN FECHADURA				56,4500	56,45	
	2	3,0000 UN LIXA MADEIRA 80				1,9000	5,70	
	3	3,0000 UN LIXA MADEIRA 100				1,9000	5,70	
		MATERIAL P/REPOSIÇÃO E MANUTENÇÕES NA EMEI AMIG CORAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						67,85
2309	01.06.2015	23339 NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1560	1005		
	1	10,0000 UN ALFACE				1,5000	15,00	
	2	10,0000 KG BATATA				2,4600	24,60	
	3	2,0000 KG REPOLHO				2,6500	5,30	
		GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						44,90
2310	01.06.2015	23339 NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1561	1005		
	1	30,0000 UN ALFACE				1,5000	45,00	
	2	20,0000 KG BATATA				2,4600	49,20	
	3	4,0000 KG REPOLHO				2,6500	10,60	
		GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
		Total do Empenho.....:						104,80
2314	01.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	898	20		
	1	2,0000 UN LAVAGEM				47,5000	95,00	
		REALIZADAS NOS VEÍCULOS IVH5047 E IUX0261						
		Total do Empenho.....:						95,00
2338	08.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	884	20		
	1	831,6500 LT DIESEL S10				3,0599	2.544,84	
		CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 05/2015						
		Total do Empenho.....:						2.544,84
2346	08.06.2015	239 ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
	1	1,0000 UN GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO				405,9200	405,92	
		Total do Empenho.....:						405,92
2347	08.06.2015	239 ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
	1	1,0000 UN GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC				1.061,0500	1.061,05	
		Total do Empenho.....:						1.061,05
2354	09.06.2015	32 MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	PRP-Pregão Pr	1203	20		
	1	2,0000 UN PNEU 215-75 R17.5 S/CÂMARA				686,0000	1.372,00	
		DESTINADO AO MICROONIBUS IUX0261						
		Total do Empenho.....:						1.372,00
2358	09.06.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	540	20		
	1	559,0000 KW CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 05/2015				0,7489	418,66	
		Total do Empenho.....:						418,66
2359	09.06.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	539	20		
	1	627,0000 KW CONSUMO EMEF OLAVO BILAC REF 05/2015				0,7489	469,60	
		Total do Empenho.....:						469,60
2376	10.06.2015	23398 M R L ENGENHARIA LTDA - ME	20321200000153	DPV-Dispensa	1402	20		
	1	1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICO DE REFORMULAÇÃO E PLOTAGEM DO PROJETO DE				500,0000	500,00	

QUADRA ESPORTIVA, ENCAMINHADO AO MEC

Total do Empenho.....: 500,00

2389	10.06.2015	23118	QUALIPEL	QUALIDADE EM H. E LIMPEZA	LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	633	20	
		1	10,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,7500		37,50
		2	5,0000	UN	ALCOOL 1L			4,6500		23,25
		3	5,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO			4,3000		21,50
		4	2,0000	UN	DESINFETANTE 5KG			32,0000		64,00
		5	4,0000	UN	LUVA DE LÁTEX M,G			5,2000		20,80
		6	15,0000	UN	PAPEL TOALHA 23x20CM C/1000			10,9500		164,25
		7	20,0000	UN	SACO DE LIXO 100L			2,4800		49,60
		8	5,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO 300ML DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC			3,4500		17,25
		Total do Empenho.....:								398,15
2390	10.06.2015	23625	PETTER	UNIFORMES EIRELI - ME		16996110000195	DPV-Dispensa	1249	20	
		1	1,0000	UN	BOTA PVC PRETA MÉDIA DESTINADA A SERVIDORA DO SERVIÇOS GERAIS DA EMEF OLAVO BILAC (REF ANULAÇÃO EMPENHO 2308)			33,0000		33,00
		Total do Empenho.....:								33,00
2397	10.06.2015	56	CARPINTARIA	RODIGHERO LTDA - ME		88049408000107	PRP-Pregão Pr	898	20	
		1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO DE SINALEIRA E TROCA DE PNEUS VEÍCULO IUX0261			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:								40,00
2428	12.06.2015	23166	ELIVI	COMERCIAL LTDA		16491220000103	DPV-Dispensa	1370	20	
		1	6,0000	UN	XICARA P/CAFE DESTINADAS A SMED			12,9000		77,40
		Total do Empenho.....:								77,40
2429	12.06.2015	23166	ELIVI	COMERCIAL LTDA		16491220000103	DPV-Dispensa	1335	20	
		1	1,0000	UN	CAIXA EMPILHÁVEL 15L			23,9000		23,90
		2	2,0000	UN	BACIA CANELADA			20,0000		40,00
		3	1,0000	UN	ASSADEIRA INOX RETANGULAR			19,9000		19,90
		4	1,0000	UN	ASSADEIRA 34x45CM			39,9000		39,90
		5	1,0000	UN	BACIA OVAL 34L			15,0000		15,00
		6	30,0000	UN	GARFO INOX			3,9500		118,50
		7	2,0000	UN	CAIXA EMPILHÁVEL 24,5L DESTINADOS A COZINHA DA EMEF OLAVO BILAC			29,9000		59,80
		Total do Empenho.....:								317,00
2430	12.06.2015	23166	ELIVI	COMERCIAL LTDA		16491220000103	DPV-Dispensa	1336	20	
		1	1,0000	UN	ASSADEIRA RETANGULAR INOX			19,9000		19,90
		2	1,0000	UN	CAIXA 12LTS			20,0000		20,00
		3	10,0000	UN	FAÇA DE MESA MATERIAL DESTINADO A COZINHA DA EMEI AMIG CORAÇÃO			3,9500		39,50
		Total do Empenho.....:								79,40
2437	15.06.2015	22398	RODRIGO	CASSANELLI		83043136004	DPV-Dispensa	1122	20	
		1	1,0000	UN	DIARIA S/PERNOITE 12/06 CONDUZIR FUNCIONÁRIOS P/ORGANIZAÇÃO DE STAND NA SUINOFEST EM ENCANTADO			40,5000		40,50
		Total do Empenho.....:								40,50
2452	15.06.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO	LTDA		7933762000190	DPV-Dispensa	1686	20	
		1	65,0000	UN	ENCADERNAÇÃO DE TRABALHOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DOS ALUNOS DA EMEI AMIG CORAÇÃO REF AO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2015			5,5400		360,10
		Total do Empenho.....:								360,10
2453	15.06.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO	LTDA		7933762000190	DPV-Dispensa	844	20	
		1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE LEGOS PARA USO EM ATIVIDADES PE- DAGÓGICAS DA EMEI AMIG CORAÇÃO			170,6000		170,60
		Total do Empenho.....:								170,60
2454	15.06.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO	LTDA		7933762000190	DPV-Dispensa	1687	20	
		1	5,0000	UN	LIVROS P/COLORIR DESTINADOS A SMED P/USO EM ATIVIDADES DE GRUPO EM REUNIÕES			39,9000		199,50

PEDAGÓGICAS

Total do Empenho.....:					199,50		
2460	16.06.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560 1005	
	1	2,0000	UN ABACAXI			3,7500	7,50
	2	2,1400	KG BATATA ROSA			2,2897	4,90
	3	1,0600	KG CENOURA			2,4811	2,63
	4	6,1000	KG BANATA CATURRA			1,2885	7,86
	5	5,0800	KG MAMÃO			3,2893	16,71
	6	5,1700	KG MAÇA			3,4893	18,04
DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
Total do Empenho.....:							57,64
2461	16.06.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561 1005	
	1	3,0000	UN ABACAXI			3,7500	11,25
	2	5,0300	KG BATATA ROSA			2,2882	11,51
	3	2,0300	KG CENOURA			2,4876	5,05
	4	12,2800	KG BANATA CATURRA			1,2899	15,84
	5	10,8000	KG MAMÃO			3,2898	35,53
	6	10,1700	KG MAÇA			3,4896	35,49
DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
Total do Empenho.....:							114,67
2468	16.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1025 20	
	1	4,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR			7,0000	28,00
	2	2,0000	UN REATOR ELETRÔNICO 40W			28,5000	57,00
REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
Total do Empenho.....:							85,00
2469	16.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	810 20	
	1	1,5000	HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			30,0000	45,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
Total do Empenho.....:							45,00
2470	16.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	925 20	
	1	1,0000	UN REATOR ELETRÔNICO			28,5000	28,50
	2	1,0000	UN TOMADA SISTEMA X			6,0000	6,00
	3	5,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40W			7,0000	35,00
REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA EMEF OLAVO BILAC							
Total do Empenho.....:							69,50
2471	16.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	491 20	
	1	2,0000	HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			30,0000	60,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA EMEF OLAVO BILAC							
Total do Empenho.....:							60,00
2481	16.06.2015	22897	MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	13978217000112	DPV-Dispensa	1295 20	
	1	9,0000	UN RECARGA EXTINTORES EMEI AMIG CORAÇÃO			70,0000	630,00
Total do Empenho.....:							630,00
2487	16.06.2015	22897	MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	13978217000112	DPV-Dispensa	924 20	
	1	7,0000	UN RECARGA EXTINTORES EMEF OLAVO BILAC			77,1428	540,00
Total do Empenho.....:							540,00
2506	17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	502 20	
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 06/2015			25,9000	25,90
Total do Empenho.....:							25,90
2528	18.06.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503 20	
	1	1,0000	UN CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC 06/2015			75,8200	75,82
Total do Empenho.....:							75,82
2530	18.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	617 20	
	1	1,0000	UN CARTUCHO REMANUFATURADO 940 PRETO			52,5000	52,50
	2	1,0000	UN CARTUCHO REMANUFATURADO 940 AMARELO			52,5000	52,50
	3	1,0000	UN CARTUCHO REMANUFATURADO 940 MAGENTA			52,5000	52,50
	4	1,0000	UN CARTUCHO REMANUFATURADO 940 CIANO			52,5000	52,50

DESTINADO A SMED

		Total do Empenho.....:						210,00
2540	22.06.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
	1	5,0000	KG SALSICHA					31,45
	2	8,1500	KG TOMATE					24,04
	3	5,0200	KG CEBOLA NACIONAL					15,00
	4	5,0000	UN OLEO DE SOJA					17,45
	5	10,0000	KG CARNE DE RES MOÍDA					129,90
	6	20,0500	KG MAÇA					69,97
	7	10,1900	KG BATATA ROSA					23,33
	8	20,0000	KG AÇUCAR					63,80
		GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
		Total do Empenho.....:						374,94
2541	22.06.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
	1	3,0000	KG SALSICHA					18,87
	2	3,1500	KG TOMATE					9,29
	3	1,0400	KG CEBOLA NACIONAL					3,10
	4	3,0000	KG CARNE DE RES MOÍDA					38,97
	5	5,0000	KG AÇUCAR					15,95
	6	10,0600	KG MAÇA					35,10
	7	2,0000	UN FARINHA DE MILHO					8,60
	8	2,0000	UN CAFE 200G					17,90
	9	5,0000	UN ACHOCOLATADO 400G					27,25
	10	3,0100	KG BATATA ROSA					6,89
		GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						181,92
2542	22.06.2015	23572	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F SUINOS	89774160001335	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
	1	2,0000	UN APRESUNTADO FATIADO 1KG					22,00
		DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						22,00
2543	22.06.2015	23572	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F SUINOS	89774160001335	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
	1	4,0000	UN APRESUNTADO FATIADO 1KG					44,00
		DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
		Total do Empenho.....:						44,00
2550	22.06.2015	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	611	20	
	1	1,0000	UN BOLSA AUXILIO TAUANA UBERTO					796,40
	2	1,0000	UN BOLSA AUXILIO MAELI PALIOSA					858,00
	3	1,0000	UN BOLSA AUXILIO DAIANE VALERIO					858,00
		ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 06/2015						
		Total do Empenho.....:						2.512,40
2551	22.06.2015	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	611	20	
	1	1,0000	UN BOLSA AUXILIO MARINA GIACOBBO					868,80
		ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC						
		Total do Empenho.....:						868,80
2552	22.06.2015	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	610	20	
	1	1,0000	UN BOLSA AUXILIO ALINE FELINI					868,80
	2	1,0000	UN BOLSA AUXILIO MAGDALENA DE SOUZA DIAS					1.131,60
		ESTÁGIO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 06/2015						
		Total do Empenho.....:						2.000,40
2554	22.06.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
	1	20,0000	UN BEBIDA LACTEA CHOCOLAN 1L					63,00
	2	50,0000	UN LEITE UHT SEMIDESNATADO					112,50
	3	4,0000	KG QUEIJO PRATO 1KG					86,00
		GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC						
		Total do Empenho.....:						261,50
2555	22.06.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
	1	10,0000	UN BEBIDA LACTEA CHOCOLAN 1L					31,50
	2	30,0000	UN LEITE UHT SEMIDESNATADO					67,50

3		2,0000	KG	QUEIJO PRATO 1KG				21,5000		43,00	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
		Total do Empenho.....:									142,00
2565	22.06.2015	23304	MARILETE ZANELLA		90147057	CHP-Chamada P	1561	1005			
	1	5,0000	KG	MILHO VERDE				5,5000		27,50	
	2	6,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE				7,0000		42,00	
	3	10,0000	KG	DOCE DE FRUTA				10,0000		100,00	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
		Total do Empenho.....:									169,50
2566	22.06.2015	23304	MARILETE ZANELLA		90147057	CHP-Chamada P	1560	1005			
	1	2,0000	KG	MILHO VERDE				5,5000		11,00	
	2	3,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE				7,0000		21,00	
	3	5,0000	KG	DOCE DE FRUTA				10,0000		50,00	
				GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
		Total do Empenho.....:									82,00
2570	22.06.2015	22345	JOSE WANDERLEI ROSA DOS SANTOS		10414105000140	DPV-Dispensa	1336	20			
	1	8,0000	UN	XICARAS				6,2500		50,00	
				DESTINADAS A COZINHA DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
		Total do Empenho.....:									50,00
2574	22.06.2015	22908	FOCCO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME		4348541000328	DPV-Dispensa	1705	20			
	1	1,0000	UN	CELULAR DUAL CHIP QUADRIBAND				165,0000		165,00	
				DESTINADO A SECRETARIA DA EMEF OLAVO BILAC							
		Total do Empenho.....:									165,00
2642	24.06.2015	2677	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS L		8149396000145	DPV-Dispensa	1643	1039			
	1	2,0000	UN	ESPELHO C/MOLDURA DE MADEIRA E PELICULA DE PROTEÇÃO				320,0000		640,00	
				DESTINADOS A EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO							
		Total do Empenho.....:									640,00
2643	24.06.2015	23615	LEIVIS RIBOLDI & CIA LTDA		16563717000181	DPV-Dispensa	1709	1039			
	1	2,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT QF SANSUNG MAX PLUS 9.000 BTUs				1.395,0000		2.790,00	
				DESTINADOS A EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO CF PESQUISA DE PREÇOS							
		Total do Empenho.....:									2.790,00
2653	25.06.2015	981	ADEMAR ANTONIO DADALT		28716566068	CHP-Chamada P	1561	1005			
	1	20,0000	KG	AIPIM				4,5000		90,00	
	2	30,0000	UN	MELADO COLONIAL				4,0000		120,00	
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC							
		Total do Empenho.....:									210,00
2654	25.06.2015	23615	LEIVIS RIBOLDI & CIA LTDA		16563717000181	PRP-Pregão Pr	1712	1013			
	1	2,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S				1.395,0000		2.790,00	
				DESTINADOS A EMEF OLAVO BILAC							
		Total do Empenho.....:									2.790,00
2657	26.06.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME		6878927000296	DPV-Dispensa	1713	1039			
	1	1,0000	UN	NOTEBOOK ATIV BOOK 2 INTEL DUAL CORE 4GB 500GB 14" SANSUNG				1.845,0000		1.845,00	
				DESTINADO A EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO							
		Total do Empenho.....:									1.845,00
2663	26.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA		6878927000105	PRP-Pregão Pr	847	20			
	1	1332,0000	UN	FOTOCOPIAS				0,1200		159,84	
				EMEI AMIG CORAÇÃO REF 06/2015							
		Total do Empenho.....:									159,84
2668	26.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA		6878927000105	PRP-Pregão Pr	846	20			
	1	3093,0000	UN	FOTOCOPIAS				0,1200		371,16	
				EMEI OLAVO BILAC REF 06/2015							
		Total do Empenho.....:									371,16
2678	29.06.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA		2093624000126	PRP-Pregão Pr	1560	1005			
	1	10,0100	KG	CENOURA				0,2507		2,51	

2	15,0000	KG	BANANA CATURRA		1,2900		19,35
3	5,1400	KG	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO		10,5000		53,97
4	5,0700	KG	TOMATE		2,9487		14,95
5	3,0600	KG	CEBOLA		2,9869		9,14
6	5,0000	KG	SALSICHA		6,2900		31,45

GENEROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO

Total do Empenho.....: 131,37

2679	29.06.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
1		15,0000	UN	ARROZ BRANCO		2,3500		35,25
2		10,0000	UN	OLEO DE SOJA		3,4900		34,90
3		2,0800	KG	CENOURA		2,4855		5,17
4		3,0000	UN	AMIDO DE MILHO		3,8000		11,40
5		20,0000	KG	BANANA CATURRA		1,2900		25,80
6		10,0000	UN	MASSA PASTEL		3,6500		36,50
7		3,0000	UN	SAL REFINADO		0,8900		2,67
8		2,1400	KG	BETERRABA		2,2476		4,81
9		10,1900	KG	CARNE DE FRANGO FILE DE PEITO		10,4995		106,99

GENEROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC

Total do Empenho.....: 263,49

2689	29.06.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20	
1		1,0000	UN	CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC REF 06/2015		75,8200		75,82

Total do Empenho.....: 75,82

2746	30.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1484	20	
1		1,0000	UN	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO P/ADEQUAÇÃO DE SALA P/INTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NA EMEI AMIG CORAÇÃO		219,0500		219,05

Total do Empenho.....: 219,05

2747	30.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	810	20	
1		6,0000	HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ADEQUAÇÃO DE SALA P/INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NA EMEI AMIG CORAÇÃO		30,0000		180,00

Total do Empenho.....: 180,00

2748	30.06.2015	65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	PRP-Pregão Pr	873	20	
1		1,0000	UN	CONTRIB PATRN S/NF REF 06/2015 COOP MEDICOS VETERINÁRIOS		1.408,5000		1.408,50

Total do Empenho.....: 1.408,50

Total da Unidade.....: 28.672,49

08 SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE

08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121

2289	01.06.2015	328	FILTROBOM-COMERCIO AUTOPECAS LTDA.	88761499000109	PRP-Pregão Pr	505	1	
1		2,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE P/RETROESCAVADEIRA 416E		18,0100		36,02
2		4,0000	UN	FILTRO DIESEL P/RETRESCAVADEIRA 416E		68,0200		272,08
3		4,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO P/RETRESCAVADEIRA 416E		36,7500		147,00
4		4,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO P/RETRESCAVADEIRA 416E		235,2300		940,92
5		4,0000	UN	FILTRO AR EXTERNO P/RETROESCAVADEIRA 416E		148,0000		592,00
6		4,0000	UN	FILTRO AR INTERNO P/RETROESCAVADEIRA 416E		337,2000		1.348,80

Total do Empenho.....: 3.336,82

2291	01.06.2015	328	FILTROBOM-COMERCIO AUTOPECAS LTDA.	88761499000109	PRP-Pregão Pr	506	1	
1		7,0000	UN	BALDE DE ÓLEO CAT T0-4 10		306,0000		2.142,00
2		5,0000	UN	BALDE 20L ÓLEO CAT T0-4 30		306,0000		1.530,00
3		5,0000	UN	BALDE 20L ÓLEO SAE 15W40		168,0000		840,00

REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA

Total do Empenho.....: 4.512,00

2294	01.06.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	507	1	
1		1,0000	UN	CONSRTO PNEU DA RETROESCAVADEIRA 416E1		40,0000		40,00

Total do Empenho.....: 40,00

2327	08.06.2015	23748	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	703157000183	DPV-Dispensa	1674	1	
1		1,0000	UN	INSCRIÇÃO DO SEC DA AGRICULTURA IDINEI CORNELI NA XVIII MAR-		300,0000		300,00

CHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS REALIZADA DIAS 25, 26
27, 28/05

		Total do Empenho.....:					300,00
2343	08.06.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1
	1	2439,3500	LT DIESEL			2,8599	6.976,53
	2	935,0000	LT DIESEL S10			3,0600	2.861,10
	3	20,0000	LT ARLA 32			4,0000	80,00
		CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 05/2015					
		Total do Empenho.....:					9.917,63
2377	10.06.2015	23398	M R L ENGENHARIA LTDA - ME	20321200000153	DPV-Dispensa	1074	1
	1	1,0000	UN SERVIÇO TÉCNICO DE FORMULAÇÃO E PLOTAGEM DO PROJETO DE AGRO-INDÚSTRIA ENCAMINHADO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO-MDIC			1.700,0000	1.700,00
		Total do Empenho.....:					1.700,00
2388	10.06.2015	2599	RICARDO GIEBMEIER	7373493000154	PRP-Pregão Pr	505	1
	1	1,0000	UN PNEU RECAPADO 12,5/80x18 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E1			915,0000	915,00
		Total do Empenho.....:					915,00
2394	10.06.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	505	1
	1	2,5000	LT OLEO MOTOR REPOSIÇÃO ENCILHADEIRA MANUAL			14,0000	35,00
	2	1,0000	UN CRUZETA E TERMINAL CARDÃ REPOSIÇÃO ENCILHADEIRA TRATOR			120,0000	120,00
	3	500,0000	KG SOLDA ELETRODO UTILIZADA NO CARRETÃO			0,0521	26,09
	4	3,0000	KG SOLDA MIG UTILIZADA NO TRATO VALTRA			59,7200	179,16
	5	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 REPOSIÇÃO TRATOR VALTRA			116,7000	116,70
	6	7,0000	KG SOLDA MIG UTILIZADA NA RESTROESCAVADERIA RANDON			59,7200	418,04
	7	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON			112,6500	112,65
	8	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON			102,1000	102,10
	9	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E1			168,8600	168,86
	10	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E1			112,6500	112,65
	11	4,0000	KG SOLDA MIG UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA 416E1			59,7200	238,88
	12	2,0000	UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E2			112,6500	225,30
	13	1,0000	UN OLEO LUBRAX 20L REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E2			241,8000	241,80
	14	2,0000	UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E2			107,8500	215,70
	15	3,0000	KG SOLDA MIG UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA 416E2			59,7200	179,16
	16	2,0000	KG SOLDA ELETRODO UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA 416E2			52,1800	104,36
		Total do Empenho.....:					2.596,45
2395	10.06.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	507	1
	1	3,0000	HR MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE SUPORTE ENCILHADEIRA MANUAL			42,0000	126,00
	2	1,0000	HR MANUTENÇÃO CARDÃ ENCILHADEIRA A TRATOR			42,0000	42,00
	3	3,0000	HR MANUTENÇÃO C/SOLDA DO EIXO, RODA E SUPORTE DO CARRETÃO			42,0000	126,00
	4	4,0000	HR MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS CAMINHÃO IVH5047			42,0000	168,00
	5	4,0000	HR CONserto DE PNEUS MOTONIVELADORA CASE			42,0000	168,00
	6	5,0000	HR MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA E CONserto DE PNEUS TRATOR VALTRA			42,0000	210,00
	7	11,0000	HR MANUTENÇÃO C/SOLDA, TROCA DE LÂMINA E DE PNEUS RETRO RANDON			42,0000	462,00
	8	12,0000	HR CONserto E TROCA DE PNEUS, TROCA DE DENTES CONCHA RETRO 416E1			42,0000	504,00
	9	15,0000	HR MANUTENÇÃO C/SOLDA E TROCA DE PNEU RETROESCAVADEIRA 416E1			42,0000	630,00
		Total do Empenho.....:					2.436,00
2408	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	505	1
	1	2,0000	UN LÂMPADA 2 POLOS REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA 416E1			5,0000	10,00
	2	2,0000	UN LÂMPADA H4			20,0000	40,00
	3	1,0000	UN LÂMPADA 2 POLOS REPOSIÇÃO NO TRATOR VALTRA			3,0000	3,00
	4	2,0000	UN LÂMPADA 2 POLOS			4,0000	8,00
	5	3,0000	UN LAMPADA 1 POLO			3,0000	9,00
	6	1,0000	UN LÂMPADA H3			15,0000	15,00
	7	1,0000	UN RELÉ REPOSIÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON			25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:					110,00
2409	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	507	1
	1	1,0000	UN MANUTENÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA RETROSCAVADEIRA 416E1			200,0000	200,00

	2	1,0000 UN	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DO TRATOR VALTRA			15,0000		15,00
	3	1,0000 UN	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA RETROESCAVAD. RANDOM			30,0000		30,00
			Total do Empenho.....:					245,00
2427	12.06.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	1464	1	
	1	100,0000 KW	CONSUMO SALA EMATER REF 05/015			0,7489		74,89
			Total do Empenho.....:					74,89
2432	12.06.2015	22171	OSCAR BARUNSELLO	95210399000141	DPV-Dispensa	505	1	
	1	1,0000 UN	CORREIA REPOSIÇÃO NA ENCILHADEIRA TRATORIZADA			412,0000		412,00
			Total do Empenho.....:					412,00
2458	15.06.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1063	1	
	1	1,0000 UN	CONFIGURAÇÃO C/REPOSIÇÃO DE CABO USB EM IMPRESSORA DA SEC AGRICULTURA			50,0000		50,00
			Total do Empenho.....:					50,00
2509	17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	606	1	
	1	1,0000 UN	CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 06/2015			130,6900		130,69
			Total do Empenho.....:					130,69
2522	18.06.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	606	1	
	1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE SEC AGRICULTURA REF 06/2015			58,8800		58,88
			Total do Empenho.....:					58,88
2529	18.06.2015	23614	PARANA EQUIPAMENTOS S. A.	76527951003362	DPV-Dispensa	505	1	
	1	2,0000 UN	CRUZETA			335,0000		670,00
	2	1,0000 UN	COTOVELO			89,3900		89,39
	3	1,0000 UN	ANEL			5,4100		5,41
	4	1,0000 UN	RETENTOR			4,6000		4,60
			REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E2					
			Total do Empenho.....:					769,40
2531	18.06.2015	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	505	1	
	1	2,0000 UN	CONJUNTO CRUZETA TRAÇÃO DIANTEIRA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E2			50,0000		100,00
			Total do Empenho.....:					100,00
2539	22.06.2015	23614	PARANA EQUIPAMENTOS S. A.	76527951003362	DPV-Dispensa	505	1	
	1	1,0000 UN	JUNTA			95,6700		95,67
	2	1,0000 UN	TAMPA			117,3800		117,38
			REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E2					
			Total do Empenho.....:					213,05
2559	22.06.2015	23614	PARANA EQUIPAMENTOS S. A.	76527951003362	DPV-Dispensa	505	1	
	1	4,0000 UN	CRUZETA REPOSIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRA 416E2 E 416E1			335,0000		1.340,00
			Total do Empenho.....:					1.340,00
2640	24.06.2015	23264	FRAPORTI INSEMINACOES LTDA	18368840000177	PRP-Pregão Pr	758	1	
	1	114,0000 UN	INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015 EM DIVERSAS PROPRIEDADES RURAIS CF CONTRATO (-)INSS NF 19.....344,85			27,5000		3.135,00
			Total do Empenho.....:					3.135,00
2659	26.06.2015	22171	OSCAR BARUNSELLO	95210399000141	DPV-Dispensa	505	1	
	1	2,0000 UN	PNEU TRASEIRO RECAPADO 18.4-30 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA DA SEC AGRICULTURA			600,0000		1.200,00
			Total do Empenho.....:					1.200,00
2662	26.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	848	1	
	1	912,0000 UN	FOTOCOPIAS SEC AGRICULTURA REF 06/2015			0,1200		109,44
			Total do Empenho.....:					109,44
2681	29.06.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1	

1	63,0000	HR	MÃO-DE-OBRA MECÂNICA			33,5100	2.111,13
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA				
			Total do Empenho.....:				2.111,13

2751	30.06.2015	23537	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	636	1	
		1	1,0000	PC	FOLHA DE DESENHO BRANCA C/50		4,7000	4,70
					DESTINADO A SEC AGRICULTURA			
			Total do Empenho.....:					4,70

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							35.818,08

08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE						
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121						
2355	09.06.2015	22810 DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1646	1	
	1	2,0000 UN INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANA LUCIA SONDA E SUELEN PALIOSA NO TREINAMENTO SOBRE AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APPs NO DIA 15/06			347,0000		694,00
Total do Empenho.....:							694,00
2475	16.06.2015	23630 LUCIANA J A JASPER ME	14992256000137	DPV-Dispensa	1146	1069	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE MUDAS ORNAMENTAIS E NATIVAS P/PLANTIO EM RUAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NOS DIAS 25 E 26/06 NAS ATIVIDADES DO MÊS DO MEIO AMBIENTE			1.585,0000		1.585,00
Total do Empenho.....:							1.585,00
2534	19.06.2015	1270 FILTER & FILTER LTDA	4269124000128	DPV-Dispensa	1703	1069	
	1	2,0000 UN PLACA DE MADEIRA SIMPLES 100x60CM DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO NA ACADEMIA AO AR LIVRE DO CRAS E NO PARQUE DA GRUTA NSª DE LOURDES DURANTE AS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO			142,0000		284,00
Total do Empenho.....:							284,00
Total da Unidade.....:							2.563,00

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12253356000116						
1913	07.05.2015	1707 EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	DPV-Dispensa	759	40	
	1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS MÉDICOS EM PORTO ALEGRE			15.000,0000		15.000,00
Total do Empenho.....:							15.000,00-
2203	27.05.2015	22629 QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1603	40	
	1	2,0000 UN ÁGUA 20LTS			10,9900		21,98
	2	3,0000 PC ERVA MATE 1KG			8,9000		26,70
	3	2,0000 UN AÇUCAR 1KG			3,3000		6,60
	4	6,0000 UN ÁGUA 500ML			1,4500		8,70
Total do Empenho.....:							0,05-
2295	01.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	920	4521	
	1	7,0000 UN LAVAGEM REALIZADAS NOS VEÍCULOS ITN6159, IVK6385, IWK8516, IVK6385, ISA-0058			27,5714		193,00
Total do Empenho.....:							193,00
2296	01.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	920	4521	
	1	1,0000 UN CONserto PNEU DO VEÍCULO IVK6385			12,0000		12,00
Total do Empenho.....:							12,00
2297	01.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	612	4521	
	1	6,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO VEÍCULO ISA0058			15,0000		90,00
Total do Empenho.....:							90,00
2298	01.06.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	1053	4521	

1	2,0000	UN	FILTRO				95,0000	190,00	
			REPOSIÇÃO VEÍCULO ISA0058						
	Total do Empenho.....:								190,00
2312	01.06.2015	23536	DENTAL ENCANTADO DIST DE PRODUTOS ODONTO	19409399000197	DPV-Dispensa	989	4521		
1	1,0000	UN	PAR DE MULETAS			140,0000		140,00	
			DESTINADAS A UBS						
	Total do Empenho.....:								140,00
2315	02.06.2015	22104	FABIANE V. TEDESCO & CIA LTDA	1908427000155	DPV-Dispensa	500	40		
1	6,0000	UN	SESSÕES DE FISIOTERAPIA			63,3333		380,00	
			REALIZADAS NA PACIENTE NILSE QUIOTTI CF PRESCRIÇÃO						
	Total do Empenho.....:								380,00
2318	02.06.2015	23043	DROGARIA ZANIOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	631	40		
1	1,0000	UN	MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS			421,0100		421,01	
	Total do Empenho.....:								421,01
2342	08.06.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1675	4090		
1	1200,0000	LT	GASOLINA			3,4200		4.104,00	
			CONSUMO SEC SAÚDE - PROGRAMAS ESF REF 05/2015						
	Total do Empenho.....:								4.104,00
2348	08.06.2015	1707	EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	CNV-Convite	759	40		
1	1,0000	UN	ESTIMATIVA DE GASTOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES A CENTROS			15.000,0000		15.000,00	
			MÉDICOS EM PORTO ALEGRE						
			(REF ANULAÇÃO EMPENHO 1913)						
	Total do Empenho.....:								15.000,00
2349	08.06.2015	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	500	40		
1	1,0000	UN	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ENCAMINHADOS PELA UBS REF 05/2015			1.890,9000		1.890,90	
	Total do Empenho.....:								1.890,90
2353	09.06.2015	157	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	88795976000149	DPV-Dispensa	1053	4521		
1	1,0000	UN	CORREIA			89,7200		89,72	
			REPOSIÇÃO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO ISA0058						
	Total do Empenho.....:								89,72
2363	09.06.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	550	40		
1	1185,0000	KW	CONSUMO UBS SEDE			0,7489		887,53	
2	1,0000	UN	CONSUMO UBS LINHA ZEFERINO REF 05/2015			22,4400		22,44	
	Total do Empenho.....:								909,97
2373	10.06.2015	22151	VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	10320230000191	DPV-Dispensa	1114	4090		
1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONTRA-ÂNGULO DO GABINE			326,0000		326,00	
			ODONTOLÓGICO DA UBS						
	Total do Empenho.....:								326,00
2385	10.06.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1144	4521		
1	1,0000	UN	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, LIMPEZA DE VÍ-			105,0000		105,00	
			RUS E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE COMPUTADORES DA UBS						
	Total do Empenho.....:								105,00
2386	10.06.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1397	40		
1	86,8000	LT	GASOLINA			3,4198		296,84	
2	526,5100	LT	DIESEL			2,8599		1.505,81	
3	574,7600	LT	DIESEL S10			3,0600		1.758,77	
			CONSUMO UBS REF 05/2015						
	Total do Empenho.....:								3.561,42
2393	10.06.2015	2883	PREVENIRE & REABILITARE EM FONOAUDILOGI	6098276000130	PRP-Pregão Pr	768	40		
1	8,0000	ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNTO A UBS			2.750,0000		22.000,00	
			C/CARGA HORARIA DE 7HRS SEMANAIS						
	Total do Empenho.....:								16.500,00
2396	10.06.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	920	4521		
1	1,0000	UN	TROCA, CONserto E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ISA0058			132,0000		132,00	

			Total do Empenho.....:				132,00
2406	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	1053	4521
	1	2,0000	UN LÂMPADAS 12V REPOSIÇÃO VEÍCULO ISA0058			22,5000	45,00
	2	1,0000	UN LÂMPADAS H1 12V			15,0000	15,00
	3	1,0000	UN LÂMPADA 6/7 REPOSIÇÃO VEÍCULO INJ4932			2,0000	2,00
	4	1,0000	UN LÂMPADA 1POLO			2,0000	2,00
	5	1,0000	UN BATERIA 60AH REPOSIÇÃO VEÍCULO ITN6159			295,0000	295,00
			Total do Empenho.....:				359,00
2407	11.06.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	920	4521
	1	1,0000	UN SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO VEÍCULO INJ4932			13,0000	13,00
	2	1,0000	UN APLICAÇÃO DE RASTER NO VEÍCULO ITN6159			60,0000	60,00
			Total do Empenho.....:				73,00
2416	11.06.2015	23008	MECANICA E AUTO PEÇAS COMETA LTDA	72473580000145	DPV-Dispensa	1053	4521
	1	1,0000	UN BOMBA DA ÁGUA			830,0000	830,00
	2	1,0000	UN CORREIA DE COMANDO			412,0000	412,00
	3	1,0000	UN ESTICADOR DA CORREIA DO COMANDO			426,0000	426,00
	4	1,0000	UN GUIA DA CORREIA DO ALTERNADOR			215,0000	215,00
	5	1,0000	UN POLIA DO ESTICADOR DA CORREIA			257,0000	257,00
	1	1,0000	UN ROLAMENTO DA POLIA DENTADA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ISA0058			45,0000	45,00
	1	1,0000	UN ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO INJ4932			279,0000	279,00
			Total do Empenho.....:				2.464,00
2417	11.06.2015	23008	MECANICA E AUTO PEÇAS COMETA LTDA	72473580000145	DPV-Dispensa	920	4521
	1	1,0000	UN MÃO-DE-OBRA MECÂNICA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO ISA0058			500,0000	500,00
	1	1,0000	UN MÃO-DE-OBRA MECÂNICA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO INJ4932			80,0000	80,00
			Total do Empenho.....:				580,00
2434	15.06.2015	1807	SOCIEDADE AGUA L. BARRA DO ZEFERIN	5582592000110	DPV-Dispensa	882	40
	1	1,0000	UN CONTA DE ÁGUA UBS BARRA DO ZEFERINO REF 2015			300,0000	300,00
			Total do Empenho.....:				300,00
2466	16.06.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1092	4011
	1	20,0000	UN CHIPAS TIPO URUGUAIA			1,1000	22,00
	2	20,0000	UN PASTEL DE FORNO 23G			0,9000	18,00
	3	20,0000	UN TROUXINHA DE FRANGO 23G GENEROS P/LANCHE NOS ENCONTROS DE PCD'S REALIZADOS JUNTO AO CRAS			1,1000	22,00
			Total do Empenho.....:				62,00
2477	16.06.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1144	4521
	1	1,0000	UN CONserto DE NOTEBOOK DA SALA ADMINISTRATIVA DA UBS			80,0000	80,00
			Total do Empenho.....:				80,00
2478	16.06.2015	2130	FARMACOTECNICA FARMACIA MANIPULACAO LTDA	6257978000110	DPV-Dispensa	733	40
	1	1,0000	UN SOLUÇÃO DE LUGOL 200ML			63,5000	63,50
	2	1,0000	UN CLOR LIDOCAÍNA 30G			13,9500	13,95
	3	2,0000	UN GAZE 500UN			21,5000	43,00
	4	1,0000	UN NESTOGENO 800G			38,2500	38,25
	5	10,0000	UN SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML			12,0000	120,00
	6	10,0000	UN SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO A UBS			7,5000	75,00
			Total do Empenho.....:				353,70
2480	16.06.2015	22897	MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	13978217000112	DPV-Dispensa	1292	40
	1	9,0000	UN RECARGA EXTINTORES UBS			70,0000	630,00
			Total do Empenho.....:				630,00
2501	17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40

1	1,0000 UN	CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 06/2015			128,5500		128,55
		Total do Empenho.....:					128,55
2510 17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498 40		
1	1,0000 UN	CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 06/2015			101,9000		101,90
		Total do Empenho.....:					101,90
2518 17.06.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	PRP-Pregão Pr	292 4521		
1	1,0000 UN	TONNER REMANUFATURADO 85A			60,0000		60,00
2	1,0000 UN	TONNER REMANUFATURADO 2612A			60,0000		60,00
		DESTINADOS A UBS					
		Total do Empenho.....:					120,00
2525 18.06.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498 40		
1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE UBS REF 06/2015			208,9100		208,91
		Total do Empenho.....:					208,91
2527 18.06.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498 40		
1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE/FAX UBS REF 06/2015			126,1900		126,19
		Total do Empenho.....:					126,19
2532 18.06.2015	2883	PREVENTIRE & REABILITARE EM FONOAUDIOLOGI	6098276000130	PRP-Pregão Pr	760 4510		
1	2,0000 ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA JUNATO A UBS					
		C/CARGA HORÁRIA DE 7HRS SEMANAIS			2.750,0000		5.500,00
		Total do Empenho.....:					5.500,00
2538 19.06.2015	37	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	1224 4521		
1	1,0000 UN	CARIMBO TRADAT 4911			24,5000		24,50
2	1,0000 UN	CARIMBO TRADAT 4912			29,5000		29,50
3	2,0000 UN	CARIMBO TRADAT 4910			22,0000		44,00
4	2,0000 UN	COPIA DE CHAVES			4,0000		8,00
		DESTINADOS A UBS					
		Total do Empenho.....:					106,00
2544 22.06.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	1053 4521		
1	2,0000 LT	OLEO DO MOTOR			9,0000		18,00
2	1,0000 UN	VEDADOR 14x20			3,0000		3,00
3	3,0000 LT	OLEO DO MOTOR			36,0000		108,00
4	1,0000 UN	FILTRO DE OLEO			26,0000		26,00
		REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DE 5.000KM VEÍCULO IWK8516					
		Total do Empenho.....:					155,00
2553 22.06.2015	23110	DANIELA KAMPHORST - ME	5055940000100	PRP-Pregão Pr	1302 4112		
1	3,0000 UN	PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL			320,0000		960,00
2	7,0000 UN	PRÓTESE TOTAL			210,0000		1.470,00
		PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS NA UBS					
		Total do Empenho.....:					2.430,00
2557 22.06.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	493 40		
1	1,0000 UN	MATERIAL P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVK6385			789,1200		789,12
		Total do Empenho.....:					789,12
2558 22.06.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	DPV-Dispensa	619 40		
1	1,0000 UN	SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVK6385			704,0000		704,00
		Total do Empenho.....:					440,00
2560 22.06.2015	2221	COMERCIO DE CONFECÇÕES BALU LTDA	95214730000100	DPV-Dispensa	1707 4090		
1	12,0000 UN	JALECO MANGA LONGA			38,9000		466,80
2	10,0000 UN	CAMISA GOLA V			19,9000		199,00
		UNIFORME DESTINADO A EQUIPE DO ESF					
		Total do Empenho.....:					665,80
2561 22.06.2015	2221	COMERCIO DE CONFECÇÕES BALU LTDA	95214730000100	DPV-Dispensa	1708 4521		
1	6,0000 UN	CAMISA GOLA POLO			24,9000		149,40
2	3,0000 UN	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA			54,9000		164,70
3	6,0000 UN	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA			54,9000		329,40
4	2,0000 UN	JALECO			36,9000		73,80

UNIFORME DESTINADO A SERVIDORES DA UBS E SEC.SAUDE

Total do Empenho.....:

717,30

2562	22.06.2015	2221	COMERCIO DE CONFECÇÕES BALU LTDA	95214730000100	DPV-Dispensa	1303	4710	
1		14,0000	UN JALECOS MANGA LONGA			38,9000		544,60
			UNIFORME DESTINADO A SERVIDORES DA UBS					
			Total do Empenho.....:					544,60
2661	26.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	825	40	
1		2961,0000	UN FOTOCOPIAS			0,1200		355,32
			SEC SAÚDE REF 06/2015					
			Total do Empenho.....:					355,32
2665	26.06.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1144	4521	
1		1,0000	UN MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE ATENDIMENTO DA UBS			60,0000		60,00
			Total do Empenho.....:					60,00
2673	26.06.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	1624	4090	
1		10,0000	CX LUVA DE LÁTEX TAMANHO P			23,9900		239,90
2		10,0000	CX LUVA DE LÁTEX TAMANHO M			23,9900		239,90
			DESTINADAS AO SETOR ODONTOLÓGICO DA UBS					
			Total do Empenho.....:					479,80
2688	29.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	292	4521	
1		1,0000	UN CARTUCHO HP 951 AMARELO			88,0000		88,00
2		1,0000	UN CARTUCHO HP 951 AZUL			88,0000		88,00
3		1,0000	UN CARTUCHO HP 951 MAGENTA			88,0000		88,00
4		1,0000	UN CARTUCHO HP 951 PRETO			88,0000		88,00
			DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE					
			Total do Empenho.....:					352,00
2690	29.06.2015	23636	IVANIR VENZO	13062467000108	DPV-Dispensa	989	4521	
1		10,0000	UN LANÇOL LEITO AMBULATORIAL C/ELÁSTICO			44,0000		440,00
2		6,0000	UN LENÇOL MACA			40,0000		240,00
3		10,0000	UN LENÇOL SEM ELÁSTICO			33,0000		330,00
			DESTINADOS A MACA DA AMBULÂNCIA E CAMAS DOS LEITOS DA UBS					
			Total do Empenho.....:					1.010,00
2692	29.06.2015	23237	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1568077000710	DPV-Dispensa	655	40	
1		1,0000	UN COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE REF 05/2015			466,0000		466,00
			Total do Empenho.....:					466,00
2693	29.06.2015	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	500	40	
1		1,0000	UN SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALARES A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA S			21.532,2200		21.532,22
			SEC SAÚDE E SOBREAVISO MÉDICO REF 06/2015					
			Total do Empenho.....:					21.532,22
2749	30.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1044	4521	
1		4,0000	UN REATOR ELETRÔNICO 20W			25,0000		100,00
2		8,0000	UN LÂMPADA 20W			5,0000		40,00
3		34,0000	MT FIO 4MM			2,3000		78,20
			REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DA UBS					
			Total do Empenho.....:					218,20
2750	30.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	915	40	
1		12,0000	HR MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA			30,0000		360,00
			MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA UBS					
			Total do Empenho.....:					360,00
			Total da Unidade.....:					70.813,58

10 SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA

10.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 1613360000121

1387	31.03.2015	22529	KARIANE SANGALLI & CIA LTDA ME	10690558000108	DPV-Dispensa	892	1092	
1		1,0000	UN MATERIAL P/REALIZAÇÃO DOS PROJETOS "ARTE EM PVC","ARTE PARA			2.218,4000		2.218,40

A VIDA" E "CONSTRUINDO SONHOS" REALIZADOS C/FAMÍLIAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS

										0,01-
		Total do Empenho.....:								
1439	31.03.2015	22338	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	804	1092			
		1	3,0000 ME	SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATENDIMENTO VOLTADO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CRAS C/CRIANÇAS E ADOLESCENTES		3.081,6000			9.244,80	
		Total do Empenho.....:								3.081,60-
2216	28.05.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1412	1062			
		1	1,0000 UN	ALIMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS		368,2300			368,23	
		Total do Empenho.....:								47,28-
2303	01.06.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	653	1			
		1	9,0000 LT	OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IQB3564		15,0000			135,00	
		Total do Empenho.....:								135,00
2313	01.06.2015	1707	EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	DPV-Dispensa	1672	1062			
		1	1,0000 UN	TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO GRUPO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E CONVIVÊNCIA P/PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ENCANTADO DIA 02/05		300,0000			300,00	
		Total do Empenho.....:								300,00
2316	02.06.2015	1935	GRAZIELA LEIDENS	5685587000133	DPV-Dispensa	1412	1062			
		1	1,0000 KG	GOMA DOCILE		13,8000			13,80	
		2	2,0000 CX	DISQUETI 18GR		9,9400			19,88	
		3	1,0000 UN	GOMA DORI		7,9000			7,90	
				GENEROS P/LANCHE OFERTADO A CRIANÇAS DURANTE A X CONFERÊNCIA REGIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 02/06						
		Total do Empenho.....:								41,58
2331	08.06.2015	3127	FLAVIA JULIANA PIRES	8825554000130	PRP-Pregão Pr	1554	1			
		1	7,5300 ME	ADITIVO 01 AO CONTRATO 106/2014 DE DE SERVIÇOS DE ENSINO EM ARTES MANUAIS JUNTO AO CRAS		1.872,8459			14.102,53	
		Total do Empenho.....:								14.102,53
2332	08.06.2015	3127	FLAVIA JULIANA PIRES	8825554000130	PRP-Pregão Pr	1056	1062			
		1	7,5300 ME	ADITIVO 01 AO CONTRATO 106/2014 DE DE SERVIÇOS DE ENSINO EM ARTES MANUAIS JUNTO AO CRAS		255,3877			1.923,07	
		Total do Empenho.....:								1.923,07
2336	08.06.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1676	1057			
		1	60,0000 LT	GASOLINA		3,4200			205,20	
				CONSUMO SEC ASSITÊNCIA SOCIAL REF 05/2015						
		Total do Empenho.....:								205,20
2337	08.06.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1			
		1	61,0000 LT	GASOLINA		3,4200			208,62	
		2	175,1900 LT	DIESEL		2,8599			501,04	
				CONSUMO SEC ASSITÊNCIA SOCIAL REF 05/2015						
		Total do Empenho.....:								709,66
2362	09.06.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1			
		1	618,0000 KW	CONSUMO CRAS REF 05/2015		0,7489			462,86	
		Total do Empenho.....:								462,86
2383	10.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1403	1			
		1	9,0000 HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO CRAS		30,0000			270,00	
		2	1,0000 HR	MÃO-DE-OBRA ELETRICISTA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO DO CRAS		30,0000			30,00	
		Total do Empenho.....:								300,00
2384	10.06.2015	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1075	1			
		1	4,0000 UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W		7,0000			28,00	

2	1,0000	UN	REATOR ELETRÔNICO 40W			28,5000		28,50
			RESPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO INTERNA DO CRAS					
	Total do Empenho.....:							56,50
2463	16.06.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1600	1057	
1	40,0000	UN	SANDUÍCHE TRIANGULAR 60G			2,7500		110,00
2	3,0000	UN	REFRIGERANTE 2L			3,8000		11,40
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO CRAS					
	Total do Empenho.....:							121,40
2464	16.06.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1650	1062	
1	190,0000	UN	PASTEL DE FORNO 23G			0,9000		171,00
2	120,0000	UN	PASTEL FRITO 23G			0,9000		108,00
3	120,0000	UN	EMPADINHA 23G			1,1000		132,00
4	120,0000	UN	MINI SONHO			1,9000		228,00
5	18,0000	UN	REFRIGERANTE 2L			3,8000		68,40
6	40,0000	UN	BOLO SABORES DIVERSOS			0,9500		38,00
7	9,0000	UN	BISCOITO SORTIDO 400G			4,0000		36,00
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DO PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS					
	Total do Empenho.....:							781,40
2465	16.06.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1689	1062	
1	16,0000	KG	BOLO RECHEADO			24,5000		392,00
2	235,0000	UN	BOLO DE AIPIM 50G			0,9500		223,25
3	320,0000	UN	PASTEL FRITO			0,9000		288,00
4	115,0000	UN	BOMBAS OU CAROLINAS 30G			1,1000		126,50
			GENEROS P/LANCHE NOS ENCONTROS DA MELHOR IDADE REALIZADOS JUNTO AO CRAS					
	Total do Empenho.....:							1.029,75
2503	17.06.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1	
1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 06/2015			164,6300		164,63
	Total do Empenho.....:							164,63
2517	17.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	1182	1	
1	2,0000	UN	CARTUCHO HP 670 AMARELO			42,7500		85,50
2	2,0000	UN	CARTUCHO HP 670 PRETO			42,7500		85,50
3	2,0000	UN	CARTUCHO HP 670 MAGENTA			42,7500		85,50
			DESTINADOS A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Total do Empenho.....:							256,50
2571	22.06.2015	23633	MVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	4862257000103	DPV-Dispensa	1019	1061	
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE PALESTRA INFORMATIVA COM TEMA: "CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2016" A SER REALIZADA DIA 24/06 DURANTE A VI CONFERÊNCIA DA ASSIST.SOCIAL			230,0000		230,00
	Total do Empenho.....:							230,00
2644	24.06.2015	22338	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	1710	1	
1	1,0000	UN	SERVICOS DE PSICOPEDAGOGIA EM PROGRAMAS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE DESENVOLVIDOS NO CRAS NO MES DE MAIO/2015 CF CONTRATO			3.081,6000		3.081,60
	Total do Empenho.....:							3.081,60
2648	24.06.2015	22897	MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	13978217000112	DPV-Dispensa	1266	1	
1	5,0000	UN	CASCO + CARGA DE EXTINTOR ABC DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CRAS			220,0000		1.100,00
	Total do Empenho.....:							1.100,00
2672	26.06.2015	3133	GUSTAVO PITTOL	8484425000125	DPV-Dispensa	1716	1	
1	1,0000	UN	FLORES P/ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES DO CRAS UTILIZADOS NOS PROJETOS COM FAMÍLIAS NO MÊS 06/2015			319,0000		319,00
	Total do Empenho.....:							319,00
2674	26.06.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	827	1	
1	1202,0000	UN	FOTOCOPIAS			0,1399		168,24

Total do Empenho.....:

168,24

2699	29.06.2015	2736	M. PIANCENTINI & CIA LTDA - EPP	1726490000170	DPV-Dispensa	1650	1062	
		1	39,0000 UN	ALMOÇOS DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO ALEGRIA DE COLORIR E PERSONAGENS DO TEATRO NATALINO DURANTE VISITAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/06		10,0000		390,00

Total do Empenho.....:

390,00

2700	29.06.2015	22785	ACZ VIAGENS LTDA	2022625000180	DPV-Dispensa	1672	1062	
		1	1,0000 UN	TRANPORTE DE CRIANÇAS DO PROJETO ALEGRIA DE COLORIR E INTEGRANTES DO TEATRO NATALINO P/VISITAÇÃO NA FÁBRICA COCA-COLA E PONTOS TURÍSTICOS DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/06		1.750,0000		1.750,00

Total do Empenho.....:

1.750,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							24.500,03

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA						
10.03	DIVISAO DO CONSELHO TUTELAR E COMDI 1613360000121						
2307	01.06.2015	1338 OI S.A.	76535764000224		DPV-Dispensa	510 1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR REF 06/2015				61,6000	61,60
Total do Empenho.....:							61,60
2488	16.06.2015	22897 MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	13978217000112		DPV-Dispensa	1265 1	
	1	1,0000 UN RECARGA EXTINTORES CONSELHO TUTELAR				70,0000	70,00
Total do Empenho.....:							70,00
2504	17.06.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149		DPV-Dispensa	510 1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 06/2015				74,3100	74,31
Total do Empenho.....:							74,31
2675	26.06.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105		PRP-Pregão Pr	828 1	
	1	73,0000 UN FOTOCOPIAS				0,1200	8,76
CONSELHO TUTELAR REF 06/2015							
Total do Empenho.....:							8,76
Total da Unidade.....:							214,67

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA						
10.05	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOC 1613360000121						
2698	29.06.2015	135 ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158		DPV-Dispensa	1715 1	
	1	1,0000 UN EMISSÃO DAS MATRÍCULAS ATUALIZADAS Nº19462,29291,29292,29293				72,8000	72,80
PARA O PROGRAMA HABITACIONAL 2015 DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Total do Empenho.....:							72,80
Total da Unidade.....:							72,80

11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES						
11.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA 1613360000121						
1964	13.05.2015	22629 QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566		PRP-Pregão Pr	851 1	
	1	1,0000 UN ESTIMATIVA DE GASTOS C/MATERIAIS E ALIMENTOS P/USO EM COQUE-				4.300,0000	4.300,00
TEL TÍPICO A SER SERVIDO NOS FILÓS ITALIANOS DOS DIAS 15,22							
DE MAIO							
Total do Empenho.....:							335,27-
2030	20.05.2015	22629 QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566		PRP-Pregão Pr	851 1	
	1	10,0000 UN PEPINO EM CONSERVA 2KG				21,0000	210,00
	2	15,0000 KG QUEIJO LANCHE EM CUBOS				17,9000	268,50
	3	20,0000 UN QUEIJO FATIADO 1KG				18,7000	374,00
	4	4,0000 UN QUEIJO PARMESÃO RALADO 500KG				12,7500	51,00
	5	20,0000 KG SALAME FATIADO 1KG				27,5000	550,00
	6	2,0000 UN DUZIA DE OVOS				4,9000	9,80
GENEROS P/REALIZAÇÃO DE COQUETEL TÍPICO NOS FILÓS ITALIANOS							
DOS DIAS 15 E 22/05							
Total do Empenho.....:							21,00-
2069	21.05.2015	2834 GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167		PRP-Pregão Pr	851 1	
	1	1,0000 UN GENEROS P/REALIZAÇÃO DE COQUETEL TÍPICO A SER SERVIDO NO				131,0000	131,00
FILÓ ITALIANO DO DIA 22/05							
Total do Empenho.....:							1,00-

2325	08.06.2015	1	1369	MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	981	1			
			1,0000	UN LAVAGEM DE TOALHAS UTILIZADAS NOS FILÓS ITALIANOS DOS DIAS 15 E 22/05			255,0000		255,00		
			Total do Empenho.....:							255,00	
2326	08.06.2015	1	23621	BAR E LANCHERIA MELLA LTDA	89895981000196	DPV-Dispensa	1426	1			
			15,0000	UN JANTAS FORNECIDAS A INTEGRANTES DO GRUPO ITALIANO AMICCI DEL FILÓ DURANTE O 3º ENCONTRO DE CANTORIA ITALIANA REALIZADO NO DIA 30/05 EM RELVADO			25,0000		375,00		
			Total do Empenho.....:							375,00	
2357	09.06.2015	1	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	543	1			
			67,0000	KW CONSUMO TELECENTRO REF 05/2015			0,7488		50,17		
			Total do Empenho.....:							50,17	
2366	09.06.2015	1	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	545	1			
			1,0000	UN TARIFA DE ENERGIA BIBLIOTECA PÚBLICA REF 05/2015			74,8900		74,89		
			Total do Empenho.....:							74,89	
2486	16.06.2015	1	22897	MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	13978217000112	DPV-Dispensa	1267	1			
			1,0000	UN RECARGA EXTINTORES BIBLIOTECA PÚBLICA			70,0000		70,00		
			Total do Empenho.....:							70,00	
2569	22.06.2015	1	23632	BANDA PORTAL DO SUL LTDA ME	15212278000108	PRI-Inexigibi	1161	1			
			1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE XXVIII FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2015			7.650,0000		7.650,00		
			Total do Empenho.....:							7.650,00	
2573	22.06.2015	1	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	652	1			
			1,0000	UN FORMATAÇÃO E TROCA DE HD EM COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA			350,0000		350,00		
			Total do Empenho.....:							350,00	
2686	29.06.2015	1	1034	CES DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	90371204000121	DPV-Dispensa	851	1			
			100,0000	UN CARTAZ DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 26/07			4,3000		430,00		
			Total do Empenho.....:							430,00	
			Total da Unidade.....:							8.897,79	

11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES										
11.02	DEPARTAMENTO DE TURISMO 1613360000121										
2641	24.06.2015	1	1569	ASSOCIACAO COM INDUSTRIAL DE ENCANTADO	89311427000114	DPV-Dispensa	956	1			
			1,0000	UN LOCACAO ESTANDE 3mX3m NO EVENTO SUINOFEST 2015 OCORRIDO NOS DIAS 05, 06, 07, 12, 13, 14/JUNHO NO MUNICIPIO DE ENCANTADO/RS			2.500,0000		2.500,00		
			Total do Empenho.....:							2.500,00	
			Total da Unidade.....:							2.500,00	

11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES										
11.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1613360000121										
2356	09.06.2015	1	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	544	1			
			1,0000	UN TARIFA DE ENERGIA GINÁSIO DE ESPORTES SEDE REF 05/2015			74,9200		74,92		
			Total do Empenho.....:							74,92	
2479	16.06.2015	1	22897	MARCIO PEDRO WILLE EXTINTORES	13978217000112	DPV-Dispensa	1270	1			
			4,0000	UN RECARGA EXTINTORES GINÁSIO DE ESPORTES SEDE			70,0000		280,00		
			Total do Empenho.....:							280,00	
			Total da Unidade.....:							354,92	
			Total Geral.....:							251.976,82	

ALVIMAR LUIZ LISOT
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

VANIA MARIA CIMA
CONTROLE INTERNO

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
67783 RS