

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
1010	05.03.2015	1338 01 S.A.	76535764000224		DPV-Dispensa	511	1
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO REF 02/2015				67,3400	67,34
		Total do Empenho.....:					67,34
1204	23.03.2015	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
		Total da Unidade.....:					205,34
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
981	05.03.2015	22854 GENTE SEGURADORA SA	90180605000102		PRP-Pregão Pr	979	1
	1	1,0000 UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IVY2156 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16				480,5100	480,51
		Total do Empenho.....:					480,51
1003	05.03.2015	1052 PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134		DPV-Dispensa	528	1
	1	1,0000 UN FILTRO DE OLEO				52,8400	52,84
	2	5,0000 UN ÓLEO SINTÉTICO				36,0000	180,00
	3	1,0000 UN KIT LUBRIFICAÇÃO				47,7300	47,73
	4	1,0000 UN FILTRO CONJUNTO				32,0000	32,00
	5	1,0000 UN ANEL RETENTOR				8,0000	8,00
	6	1,0000 UN FILTRO DE AR				238,9100	238,91
	7	1,0000 UN ELEMENTOS FILTRO				60,9600	60,96
	8	1,0000 UN LIMPEZA COMPLETA				96,0000	96,00
		MATERIAL P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVY2156					
		Total do Empenho.....:					716,44
1004	05.03.2015	1052 PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134		DPV-Dispensa	529	1
	1	1,0000 UN SERVIÇOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVY2156				390,0000	390,00
		Total do Empenho.....:					390,00
1017	05.03.2015	1338 01 S.A.	76535764000224		DPV-Dispensa	494	1
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE GABINETE REF 02/2015				103,1000	103,10
		Total do Empenho.....:					103,10
1076	13.03.2015	23577 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	94995693000143		DPV-Dispensa	850	1
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL ZERO-HORA 18/3/15 A 17/3/16				746,0000	746,00
		Total do Empenho.....:					746,00
1098	13.03.2015	401 DETRAN RS	1935819000103		DPV-Dispensa	995	1
	1	1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 VEÍCULOS IVY2156				105,2500	105,25
		Total do Empenho.....:					105,25
1176	20.03.2015	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149		DPV-Dispensa	494	1
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR GABINETE REF 03/2015				104,4300	104,43
		Total do Empenho.....:					104,43
1373	31.03.2015	22650 EMPRESA JORN E EDITORA GRAFICA NOTISERRA	12770890000108		DPV-Dispensa	850	1
	1	1,0000 UN ASSINATURA ANUAL JORNAL NOTISERRA P/GABINETE DO PREFEITO				150,0000	150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
1376	31.03.2015	22742 FERNANDO DOMINGUES DALL AQUA	13701879000140		DPV-Dispensa	1084	1
	1	2,0000 UN BANNER SELO 20 ANOS DO MUNICÍPIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO				150,0000	300,00

		Total do Empenho.....:						300,00
1389	31.03.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	654	1	
		1	1,0000 UN GASOLINA			1.138,8600		1.138,86
		CONSUMO GABINETE REF 03/2015						
		Total do Empenho.....:						1.138,86
		Total da Unidade.....:						4.234,59
-----								
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC							
03.01	SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		1613360000121					
975	05.03.2015	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	830	1	
		1	1,0000 UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IND5337 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16			480,5100		480,51
		Total do Empenho.....:						480,51
986	05.03.2015	23423	DETRAN SP	46377800000399	DPV-Dispensa	992	1	
		1	1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 VEICULO DV09786			105,6500		105,65
		Total do Empenho.....:						105,65
988	05.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	542	1	
		1	2801,0000 KW CONSUMO CENTRO ADMINISTRATIVO			0,5518		1.545,77
		Total do Empenho.....:						1.545,77
989	05.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	541	1	
		1	566,0000 KW CONSUMO BRIGADA MILITAR			0,5518		312,34
		Total do Empenho.....:						312,34
1001	05.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	735	1	
		1	1,0000 UN CUSTO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO IP			156,4000		156,40
		Total do Empenho.....:						156,40
1014	05.03.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	497	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO REF 02/2015			58,7500		58,75
		Total do Empenho.....:						58,75
1040	06.03.2015	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	583	1	
		1	2,0000 UN BALDE PLÁSTICO 10L			8,8500		17,70
		2	20,0000 UN CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML			6,9000		138,00
		3	12,0000 UN DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			4,3000		51,60
		4	5,0000 UN LUVA DE LÁTEX M			5,2000		26,00
		5	2,0000 UN REMOVEDOR DE GORDURA 500ML			8,6000		17,20
		6	5,0000 UN SABONETE LÍQUIDO			16,4000		82,00
		7	3,0000 UN SAPONÁCEO EM PÓ 300ML			3,2500		9,75
		8	6,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO 300ML			3,4500		20,70
		MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						362,95
1049	09.03.2015	23000	DALLARI MOVEIS LTDA ME	17147640000121	DPV-Dispensa	922	1	
		1	1,0000 UN RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM REORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS NA SALA DA SEC AGRICULTURA			640,0000		640,00
		Total do Empenho.....:						640,00
1075	13.03.2015	23576	DANIELA BEDIN	17730088000108	DPV-Dispensa	526	1	
		1	1,0000 UN INSCRIÇÃO JORGE LORENZI, CATEA ROLANTE, IDINEI CORNELI, SOEMAR SANTIN NO 2º CONGRESSO DE LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS NOS DIAS 30,31/03 EM ARVOREZINHA			1.196,0000		1.196,00
		Total do Empenho.....:						1.196,00
1088	13.03.2015	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1	
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015			305,5600		305,56
		Total do Empenho.....:						305,56
1089	13.03.2015	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1	
		1	1,0000 UN FORMATAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:						50,00

1090	13.03.2015	1	127	CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	582	1	
			1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015,TP 02/2015			380,0000		380,00
				Total do Empenho.....:					380,00
1091	13.03.2015	1	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	582	1	
			1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2015			732,2200		732,22
				Total do Empenho.....:					732,22
1092	13.03.2015	1	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1	
			1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015,TP 02/2015			237,8000		237,80
				Total do Empenho.....:					237,80
1099	13.03.2015	1	401	DETRAN RS	1935819000103	DPV-Dispensa	992	1	
			1,0000	UN SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 VEÍCULOS IND5337			105,2500		105,25
				Total do Empenho.....:					105,25
1106	13.03.2015	1	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1	
			1,0000	UN REGISTRO DE ESCRITURA Nº30433 DE DOAÇÃO DE RUA DE ARI CEGOLINI AO MUNICÍPIO			155,7000		155,70
				Total do Empenho.....:					155,70
1107	13.03.2015	1	356	PROCERGS - CIA PROC DADOS RGS	87124582000104	DPV-Dispensa	807	1	
		2	1,0000	UN REDE ESPECIALIZADA EMISSÃO DE RG'S LEI 1198/2014 MÊS 02/2015			36,9300		36,93
			1,0000	UN HOSPEDAGEM DOMÍNIO ELETRÔNICO LEI 1198/2014 MÊS 02/2015			10,1100		10,11
				Total do Empenho.....:					47,04
1108	13.03.2015	1	1042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG ENCANTADO	360305056754	DPV-Dispensa	1501	1	
			1,0000	UN EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA MARCIA TONELLO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO			180,0000		180,00
				Total do Empenho.....:					180,00
1116	13.03.2015	1	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	582	1	
			1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL ANULAÇÃO PP 18/2015			244,4500		244,45
				Total do Empenho.....:					244,45
1118	13.03.2015	1	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	533	1	
			1,0000	UN CONTA TELEFONE/FAX CENTRO ADMINISTRATIVO REF 02/2015			132,7500		132,75
				Total do Empenho.....:					132,75
1125	13.03.2015	1	2893	HUGOMAR P.M. GHENO	8768846000188	DPV-Dispensa	975	1	
			1,0000	UN ARMÁRIO 1,70x0,90 EM AÇO COM CHAVE DESTINADO A SEC OBRAS			470,0000		470,00
				Total do Empenho.....:					470,00
1126	13.03.2015	1	2893	HUGOMAR P.M. GHENO	8768846000188	DPV-Dispensa	780	1	
			10,0000	UN PRATELEIRA AVULSA 30CM P/ESTANTE DE AÇO DESTINADAS A SEC OBRAS			25,0000		250,00
				Total do Empenho.....:					250,00
1134	16.03.2015	1	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	852	1	
			1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL ANULAÇÃO P.P.18/2015			50,0000		50,00
				Total do Empenho.....:					50,00
1144	18.03.2015	1	1	TABELIONATO DE ENCANTADO	90808940000102	DPV-Dispensa	834	1	
			1,0000	UN AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL			46,8000		46,80
				Total do Empenho.....:					46,80
1146	18.03.2015	1	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	519	1	
			1,0000	UN RESTAURAÇÃO DE SISTEMA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS NA SEC ADMINISTRAÇÃO			158,0000		158,00
				Total do Empenho.....:					158,00
1147	18.03.2015	1	23341	ANALIA MIOTTI VERSETTI	19698888000106	DPV-Dispensa	489	1	
			1,0000	UN FOTOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE ENTREGA DE VIATURA PARA A BRIGADA MILITAR NO DIA 07/03			70,0000		70,00
				Total do Empenho.....:					70,00

1148	18.03.2015	401	DETRAN RS	1935819000103	DPV-Dispensa	834	1	
		1	1,0000 UN EMISSÃO DE DCPPO PARA O VEÍCULO DV09786			8,0000		8,00
			Total do Empenho.....:					8,00
1149	18.03.2015	22567	LARI BUFFON FAB. DE PLACAS E TARJETAS LT	10891206000102	DPV-Dispensa	817	1	
		1	1,0000 UN PAR DE PLACAS P/EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DV09786			100,0000		100,00
			Total do Empenho.....:					100,00
1150	18.03.2015	97	ABAST.COMBUST.DALIA LTDA.	89310403000140	DPV-Dispensa	614	1	
		1	14,1100 LT GASOLINA			3,5435		50,00
			DESTINADO AO VEÍCULO DV09786 DURANTE VIAGEM P/EMPLACAMENTO EM ENCANTADO					
			Total do Empenho.....:					50,00
1157	19.03.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	519	1	
		1	1,0000 UN CONserto DE COMPUTADORES DA SEC ADMINISTRAÇÃO			120,0000		120,00
			Total do Empenho.....:					120,00
1164	20.03.2015	966	MARISIANE LUCIA PRETTO FELTEZ	38128853015	DPV-Dispensa	834	1	
		1	1,0000 UN ESCRITURA DE DOAÇÃO DE RUA Nº15122 DE HERDEIROS DE ARNO RADAELLI AO MUNICÍPIO			297,2000		297,20
			Total do Empenho.....:					297,20
1172	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	533	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 03/2015			60,8400		60,84
			Total do Empenho.....:					60,84
1177	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	497	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC ADMINISTRAÇÃO REF 02/2015			72,6400		72,64
			Total do Empenho.....:					72,64
1213	23.03.2015	662	PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	2552284000154	DPV-Dispensa	780	1	
		1	1,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO TC PREMIUN INTELBRAS DESTINADO AO SETOR DE TRÂNSITO DA SEC OBRAS			60,0000		60,00
			Total do Empenho.....:					60,00
1238	27.03.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1	
		1	3481,0000 UN FOTOCOPIAS SEC ADMINISTRAÇÃO REF 03/2015			0,1200		417,72
			Total do Empenho.....:					417,72
1241	27.03.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	838	1	
		1	1529,0000 UN FOTOCOPIAS COLORIDAS SEC ADMINISTRAÇÃO REF 03/2015			0,1600		244,64
			Total do Empenho.....:					244,64
1250	27.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	950	1	
		1	1,0000 UN GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO			386,4500		386,45
			Total do Empenho.....:					386,45
1251	27.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	583	1	
		1	2,0000 UN SBP 300ML			9,7500		19,50
		2	5,0000 UN PANO CROCHE 51x74			6,7000		33,50
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					53,00
1374	31.03.2015	22650	EMPRESA JORN E EDITORA GRAFICA NOTISERRA	12770890000108	DPV-Dispensa	744	1	
		1	1,0000 UN ASSINATURA ANUAL JORNAL NOTISERRA P/SEC ADMINISTRAÇÃO			150,0000		150,00
			Total do Empenho.....:					150,00
1381	31.03.2015	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS	90808932000158	DPV-Dispensa	834	1	
		1	1,0000 UN ESCRITURAS Nº31045 E 31046 DE DOAÇÃO DA RUA JOÃO CLEMENTE SCHUSSLER DE DEBRUNES BIOLCHI AO MUNICÍPIO			207,1500		207,15
			Total do Empenho.....:					207,15
1386	31.03.2015	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	582	1	

1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 29/2015			82,0000		82,00
		Total do Empenho.....:					82,00
1390	31.03.2015	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	614	1	
	1	123,0000 LT GASOLINA			3,4200		420,66
		CONSUMO SEC ADMINISTRAÇÃO REF 03/2015					
		Total do Empenho.....:					420,66
1408	31.03.2015	468 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD	92885888000105	DPV-Dispensa	1368	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DE SOLICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL À DPM			16,4000		16,40
		Total do Empenho.....:					16,40
1421	31.03.2015	37 FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	521	1	
	1	1,0000 UN CARIMBO TRADAT			24,5000		24,50
		DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES DE SEC ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					24,50
		Total da Unidade.....:					11.245,14

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

04.01 PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121

990	05.03.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	548	1	
	1	261,0000 KW CONSUMO CENTRAL TELEFÔNICA LINHA ZANELLA			0,5518		144,02
	2	30,0000 KW CONSUMO ANTENA RBS			0,5513		16,54
		Total do Empenho.....:					160,56
		Total da Unidade.....:					160,56

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.01 DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121

1124	13.03.2015	2197 BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	504	1	
	1	1,0000 UN MANUTENÇÃO C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA SEC FAZEN-DA			355,0000		355,00
		Total do Empenho.....:					355,00
		Total da Unidade.....:					355,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA

06.01 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121

959	02.03.2015	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	635	1	
	1	1,0000 UN BATERIA 150AH			450,0000		450,00
	2	20,0000 UN CORREIA B/40			2,0000		40,00
	3	1,0000 KG SOLDA ELETRODO			52,1800		52,18
		REPOSIÇÃO BRITADOR					
	4	1,0000 UN FILTRO DIESEL			35,0000		35,00
	5	1,0000 KG SOLDA MIG			59,7200		59,72
		REPOSIÇÃO MOTONIVELADORA 11D					
	6	1,0000 UN PASTILHA DE FREIO			48,0000		48,00
		RESPOSIÇÃO VEÍCULO DST6455					
	7	1,0000 UN ESCAPAMENTO			86,0000		86,00
	8	2,0000 UN LÍQUIDO DE FREIO			12,0000		24,00
		REPOSIÇÃO VEÍCULO IHM8635					
		Total do Empenho.....:					794,90
960	02.03.2015	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	621	1	
	1	32,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA			42,0000		1.344,00
		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS					
		Total do Empenho.....:					1.344,00
974	04.03.2015	23574 ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA	10626509000106	PRP-Pregão Pr	1290	1	
	1	116,0000 UN TUBOS DE CONCRETO 40CM			28,6900		3.328,04
		DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO					
		Total do Empenho.....:					3.328,04

976	05.03.2015	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	628	1		
		1	1,0000 UN SEGURO TOTAL VEÍCULO ILG6815 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16			480,5100		480,51	
		2	1,0000 UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IQK1816 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16			1.512,2300		1.512,23	
		3	1,0000 UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IHM8635 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16			410,1900		410,19	
		4	1,0000 UN SEGURO TOTAL VEÍCULO DST6455 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16			410,1900		410,19	
			Total do Empenho.....:						2.813,12
999	05.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	546	1		
		1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BRITADOR MUNICIPAL			16,5400		16,54	
			Total do Empenho.....:						16,54
1041	06.03.2015	22405	SOLUTEC COM PROD HIGIENE e LIMPEZA LTDA	4666867000131	DPV-Dispensa	1564	1		
		1	4,0000 UN CITROMECC 5L			104,0000		416,00	
		2	5,0000 UN COOL 5KG			104,5000		522,50	
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A GARAGEM DO DMER						
			Total do Empenho.....:						938,50
1044	06.03.2015	2648	SANGALLI SANGALLI & CIA LTDA	6094518000118	DPV-Dispensa	1581	1		
		1	2,0000 UN GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS			29,0000		58,00	
			DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS						
			Total do Empenho.....:						58,00
1087	13.03.2015	2224	EDSON TROIAN	6321879000150	PRP-Pregão Pr	1290	1		
		1	120,0000 UN TUBO DE CONCRETO 30CM			20,5400		2.464,80	
			DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO						
			Total do Empenho.....:						2.464,80
1096	13.03.2015	401	DETRAN RS	1935819000103	DPV-Dispensa	990	1		
		1	1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 VEÍCULOS DST6455, IHM8635, ILG6815, IQK1816			566,9400		566,94	
			Total do Empenho.....:						566,94
1136	16.03.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	635	1		
		1	1,0000 UN PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM REPAROS REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO IHM8635 E BRITADOR MUNICIPAL			625,0000		625,00	
			Total do Empenho.....:						625,00
1137	16.03.2015	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	621	1		
		1	1,0000 UN SERVIÇOS REALIZADOS EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO IHM8635, DST6455 E BRITADOR MUNICIPAL			245,0000		245,00	
			Total do Empenho.....:						245,00
1180	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	607	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 03/2015			55,9800		55,98	
			Total do Empenho.....:						55,98
1221	25.03.2015	23583	CENCI E CIA LTDA	89341127000188	DPV-Dispensa	1602	1		
		1	20,0000 PA LUVA PVC MALHA PIGMENTADA			2,7500		55,00	
		2	20,0000 PA LUVA EPITEC			4,3500		87,00	
		3	3,0000 UN CREME 3 EM 1 200G			7,7000		23,10	
		4	5,0000 UN ABAFADOR CONCHA			32,5000		162,50	
		5	20,0000 UN ABAFADOR PLUG			0,9500		19,00	
		6	50,0000 UN RESPIRADOR DOBRÁVEL			1,5000		75,00	
		7	20,0000 UN RESPIRADOR VALVULADO			7,2500		145,00	
		8	10,0000 UN OCULOS INCOLOR ANTIRRISCO			3,1500		31,50	
			EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A SEC OBRAS						
			Total do Empenho.....:						598,10
1355	31.03.2015	140	REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA	87550315000190	PRP-Pregão Pr	621	1		
		1	2,0000 UN RECAPAGEM DE PNEU 1400x24			800,0000		1.600,00	
			DESTINADOS A MOTONIVELADORA 11D						
			Total do Empenho.....:						1.600,00
1356	31.03.2015	140	REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS LTDA	87550315000190	DPV-Dispensa	621	1		
		1	2,0000 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400x24			125,0000		250,00	

		Total do Empenho.....:					250,00
1357	31.03.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	621	1
		1	68,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA			31,5000	2.142,00
		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC OBRAS					
		Total do Empenho.....:					2.142,00
1382	31.03.2015	1887	AUTO PECAS DALMORO LTDA	90429218000230	DPV-Dispensa	616	1
		1	1,0000 UN JOGO JUNTA MOTOR			25,0000	25,00
		2	1,0000 UN COLA VEDA ESCAPE			6,0000	6,00
		3	1,0000 UN COLA P/JUNTA			7,0000	7,00
		4	4,0000 LT OLEO MOTOR			16,0000	64,00
		5	1,0000 UN RETENTOR TRASEIRO			25,0000	25,00
		REPOSIÇÃO EM CONSERTO DO MOTOR VEÍCULO ILG6815					
		Total do Empenho.....:					127,00
1383	31.03.2015	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	635	1
		1	2,0000 UN CINTA			19,3000	38,60
		2	2,0000 UN RETENTOR			112,0000	224,00
		3	2,0000 UN ANEL			2,5000	5,00
		4	2,0000 UN ANEL			5,0000	10,00
		5	2,0000 UN RENTENTOR			27,8000	55,60
		6	2,0000 UN CINTA			40,0000	80,00
		7	2,0000 UN REPARO			107,4000	214,80
		8	2,0000 UN GAXETA			17,0000	34,00
		PEÇAS P/REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA 924H					
		Total do Empenho.....:					662,00
1392	31.03.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	616	1
		1	759,2400 LT GASOLINA			1,0000	759,24
		2	2918,0000 LT DIESEL			2,8600	8.345,48
		CONSUMO SEC OBRAS REF 03/2015					
		Total do Empenho.....:					9.104,72
1489	31.03.2015	761	BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	2984134000110	PRD-Dispensa	943	1
		1	1,0000 UN ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A ELABORAÇÃO DE LI E LO UNIFICADOS			6.500,0000	6.500,00
		PARA A ATIVIDADE DE LAVRA DE BASALTO COM BRITAGEM COM ATÉ 5 HECTARES					
		(-) IRRF..... 97,50					
		(-) ISSQN..... 195,00					
		Total do Empenho.....:					6.500,00

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

Total da Unidade.....: 34.234,64

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÁ  
06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 1613360000121

1000 05.03.2015 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 2016440000162 DPV-Dispensa 549 1  
1 18529,0000 KW CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,2823 5.231,61  
2 524,0000 KW CONSUMO PISTA DE CAMINHADA 0,5518 289,17  
3 1002,0000 KW CONSUMO PRAÇA PÚBLICA 0,5518 552,96  
Total do Empenho.....: 6.073,74

1093 13.03.2015 23578 AGROCOMERCIAL RELVADENSE LTDA 20601056000109 DPV-Dispensa 647 1  
1 32,0000 LT GLIFOSATO BIOCARB 13,7500 440,00  
ERBICIDA BIOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO  
MUNICÍPIO  
Total do Empenho.....: 440,00

1359 31.03.2015 23095 DARCI VALERIO - MEI 18005267000137 PRP-Pregão Pr 648 1  
1 189,0000 HR SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS CF 10,3200 1.950,48  
ANEXO  
Total do Empenho.....: 1.950,48

1393 31.03.2015 738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161 TMP-Tomada de 1605 1  
1 48,0000 UN GASOLINA 3,4200 164,16  
CONSUMO SEC OBRAS - EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM REF 03/2015  
Total do Empenho.....: 164,16

Total da Unidade.....: 8.628,38

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÁ  
06.03 DIVISÃO DE SANEAMENTO 1613360000121

998 05.03.2015 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 2016440000162 DPV-Dispensa 547 1  
1 4517,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA NEDIO FROZZI 0,5445 2.459,82  
2 4809,0000 KW CONSUMO POÇO LINHA GRUTA 0,5445 2.618,97  
3 1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA POÇO ERCOLINO LUZZI 55,1700 55,17  
4 1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA POÇO DOMINGOS BIOLCHI 28,1300 28,13  
5 857,0000 KW CONSUMO BOMBA DE RECALQUE 0,5518 472,94  
6 9,0000 KW CONSUMO APARELHO DOSADOR 1,8377 16,54  
Total do Empenho.....: 5.651,57

1394 31.03.2015 738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161 TMP-Tomada de 1389 1  
1 112,0000 LT GASOLINA 3,4200 383,04  
CONSUMO SEC OBRAS - VEÍCULO P/REDES D'ÁGUA REF 03/2015  
Total do Empenho.....: 383,04

Total da Unidade.....: 6.034,61

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
07.01 MANUTENÇÃO E DESENV ENSINO 1613360000121

207 19.01.2015 23537 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 523 20  
1 1,0000 UN MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC 702,0000 702,00  
Total do Empenho.....: 180,00

213 19.01.2015 23538 LUNKES & TONOLLI LTDA ME 18099552000164 PRP-Pregão Pr 524 20  
1 20,0000 UN PAPEL DUPLA FACE 0,5000 10,00  
2 5,0000 UN RÉGUA 30CM 0,4000 2,00  
3 1,0000 UN GRAMPEADOR MÉDIO 8,5900 8,59



4	3,0000	UN	COLA BRANCA 1KG			6,9000	20,70	
5	10,0000	UN	TINTA TÊMPERA 250ML			2,1900	21,90	
6	30,0000	UN	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES			0,4700	14,10	
7	10,0000	UN	PAPEL DE SEDA 48x60CM DIVERSAS CORES			0,1800	1,80	
8	20,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 48x66CM			0,2400	4,80	
9	10,0000	UN	FITA CREPE 48MMx50M BRANCA			5,8000	58,00	
10	30,0000	UN	ENVELOPE GRANDE BRANCO			0,1700	5,10	
11	3,0000	UN	PINCEL ATÔMICO (PRETO,VERMELHO,AZUL)			0,8900	2,67	
12	1,0000	CX	BORRACHA ESCOLAR C/40UN			6,8000	6,80	
13	20,0000	CX	LÁPIS DE COR GRANDE C/12			2,9200	58,40	
14	1,0000	UN	SUPORTE P/FITA DUREX GRANDE DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO			12,0000	12,00	
Total do Empenho.....:								21,90
961	02.03.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	898	20	
1		2,0000	HR SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS IUX0261			42,0000	84,00	
Total do Empenho.....:								84,00
973	04.03.2015	22678	IVO CORDONE ME	91971911000111	DPV-Dispensa	962	20	
1		1,0000	KI GIBITECA I C/140VOL			770,0000	770,00	
2		1,0000	KI GIBITECA II C/145VOL			770,0000	770,00	
3		1,0000	KI ESSENCIAL DISNEY-PATETA COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A EMEF OLAVO BILAC			440,0000	440,00	
Total do Empenho.....:								1.980,00
977	05.03.2015	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	980	20	
1		1,0000	UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IUX0261 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16			1.265,7400	1.265,74	
2		1,0000	UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IVH8341 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16			2.531,4800	2.531,48	
Total do Empenho.....:								3.797,22
996	05.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	540	20	
1		352,0000	KW CONSUMO EMEI AMIG CORAÇÃO			0,5518	194,25	
Total do Empenho.....:								194,25
997	05.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	539	20	
1		188,0000	KW CONSUMO EMEF OLAVO BILAC			0,5518	103,74	
Total do Empenho.....:								103,74
1012	05.03.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	503	20	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE EMEF OLAVO BILAC REF 02/2015			59,9100	59,91	
Total do Empenho.....:								59,91
1016	05.03.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	496	20	
1		1,0000	UN CONTA TELEFONE SEC EDUCAÇÃO REF 02/2015			359,5000	359,50	
Total do Empenho.....:								359,50
1018	05.03.2015	2964	EDSON BIONDO & CIA LTDA - ME	2734302000119	PRP-Pregão Pr	1121	20	
1		1,0000	UN SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO A INTERNET - EMEF OLAVO BILAC			1.190,0000	1.190,00	
Total do Empenho.....:								1.190,00
1019	05.03.2015	2964	EDSON BIONDO & CIA LTDA - ME	2734302000119	PRP-Pregão Pr	1122	20	
1		1,0000	UN SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO A INTERNET - EMEI AMIG CORAÇÃO			1.190,0000	1.190,00	
Total do Empenho.....:								1.190,00
1029	05.03.2015	32	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	PRP-Pregão Pr	1203	20	
1		2,0000	UN PNEU 215-75 R17.5 S/CAMERA DESTINADOS AO VEÍCULO IUX0261			686,0000	1.372,00	
Total do Empenho.....:								1.372,00
1037	06.03.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1201	20	
1		1,0000	UN FORMATAÇÃO DE SISTEMA			80,0000	80,00	
2		1,0000	UN TROCA DE HD E FORMATAÇÃO			150,0000	150,00	
3		1,0000	UN LIMPEZA DEMEMÓRIA SERVIÇOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF OLAVO BILAC			30,0000	30,00	

		Total do Empenho.....:					260,00	
1101	13.03.2015	401	DETRAN RS	1935819000103	DPV-Dispensa	996	20	
1		1,0000	UN SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 VEÍCULOS IUX0261, IVH8341			492,9600		492,96
		Total do Empenho.....:						492,96
1112	13.03.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	DPV-Dispensa	1557	1	
1		1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO			292,5000		292,50
		Total do Empenho.....:						292,50
1113	13.03.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	DPV-Dispensa	1556	1	
1		1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC			487,5000		487,50
		Total do Empenho.....:						487,50
1114	13.03.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	1556	1	
1		1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC			1.112,4400		1.112,44
		Total do Empenho.....:						1.112,44
1115	13.03.2015	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	1557	1	
1		1,0000	UN GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO			862,9800		862,98
		Total do Empenho.....:						862,98
1119	13.03.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
1		30,0000	UN BEBIDA CHOCOLAN SACHET 1L			3,1500		94,50
2		20,0000	UN IOGURTE FRUITNESS 750G			3,2500		65,00
3		30,0000	UN LEITE SEMIDESNATADO 1L			2,2500		67,50
4		10,0000	KG QUEIJO PRATO FATIADO			21,5000		215,00
		Total do Empenho.....:						442,00
1120	13.03.2015	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	PRP-Pregão Pr	1561	1005	
1		15,0000	KG CORTE CONGELADO DE FRANGO COXA E SOBRECOPA			5,4000		81,00
		Total do Empenho.....:						81,00
1121	13.03.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
1		30,0000	UN BEBIDA CHOCOLAN SACHET			3,1500		94,50
2		20,0000	UN IOGURTE FRUITNESS 750G			3,2500		65,00
3		30,0000	UN LEITE SEMIDESNATADO 1L			2,2500		67,50
4		5,0000	UN QUEIJO PRATO FATIADO 1000G			21,5000		107,50
		Total do Empenho.....:						334,50
1122	13.03.2015	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	PRP-Pregão Pr	1560	1005	
1		1,0000	UN CORTE CONGELADO DE FRANGO COXA E SOBRECOPA			54,0000		54,00
		Total do Empenho.....:						54,00
1123	13.03.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	651	20	
1		1,0000	UN SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE HD EM NOTEBOOK DA SEC EDUCAÇÃO			340,0000		340,00
		Total do Empenho.....:						340,00
1175	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	502	20	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO 03/2015			25,9000		25,90
		Total do Empenho.....:						25,90
1190	23.03.2015	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	611	20	
1		1,0000	UN BOLSA AUXILIO TAUANA UBERTO			796,4000		796,40
2		1,0000	UN BOLSA AUXILIO MAELI PALIOSA			772,2000		772,20
3		1,0000	UN BOLSA AUXILIO DAIANE VALERIO			772,2000		772,20
		Total do Empenho.....:						2.340,80

1193	23.03.2015	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	611	20	
		1	1,0000 UN BOLSA AUXILIO MARINA GIACOBBO			868,8000		868,80
			ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 03/2015					
			Total do Empenho.....:					868,80
1194	23.03.2015	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			1.131,6000		1.131,60
			ESTÁGIO EMEI AMIG CORAÇÃO REF 03/2015					
			Total do Empenho.....:					2.000,40
1226	26.03.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1601	20	
		1	1,0000 UN MATERIAL P/PINTURA DOS BRINQUEDOS E FIGURAS DECORATIVAS			455,2000		455,20
			PASCAIS DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					455,20
1227	26.03.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1222	20	
		1	3,0000 UN FECHADURA INTERNA INOX			36,0000		108,00
		2	1,0000 UN FECHADURA EXTERNA			64,5000		64,50
		3	1,0000 UN CAIXA DESCARGA 9L			25,9000		25,90
		4	1,0000 UN ESPUDE P/VASO SANITÁRIO			3,5700		3,57
		5	1,0000 UN ENGATE FLEXÍVEL 40CM			2,9000		2,90
			REPOSIÇÃO EM REPAROS DOS SANITÁRIOS DA EMEF OLAVO BILAC					
			Total do Empenho.....:					204,87
1228	26.03.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	985	20	
		1	1,0000 UN MATERIAL P/USO NO PROJETO DE ARTES E PINTURA DE BRINQUEDOS E			215,8000		215,80
			DECORAÇÕES PASCAIS NO PATIO DA EMEF OLAVO BILAC					
			Total do Empenho.....:					215,80
1229	26.03.2015	22992	LENIRA ANA BAGATINI EIRELI	16383915000163	DPV-Dispensa	1068	20	
		1	1,0000 UN CHOCOLATES P/USO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS A SEREM REALIZADAS			597,8400		597,84
			COM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO PROJETO "FESTEJANDO A					
			PÁSCOA" NOS DIAS 30/03 A 01/04					
			Total do Empenho.....:					597,84
1230	26.03.2015	22992	LENIRA ANA BAGATINI EIRELI	16383915000163	DPV-Dispensa	959	20	
		1	1,0000 UN CHOCOLATES P/USO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS A SEREM REALIZADAS			979,6600		979,66
			COM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA NO PROJETO "FESTEJANDO A					
			PÁSCOA" NOS DIAS 30/03 A 01/04					
			Total do Empenho.....:					979,66
1239	27.03.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	846	20	
		1	3179,0000 UN FOTOCOPIAS			0,1200		381,48
			EMEF OLAVO BILAC REF 03/2015					
			Total do Empenho.....:					381,48
1243	27.03.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	847	20	
		1	1,0000 UN FOTOCOPIAS			231,7200		231,72
			EMEI AMIG CORAÇÃO REF 03/2015					
			Total do Empenho.....:					231,72
1248	27.03.2015	23339	NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1561	1005	
		1	10,0000 UN PÉS DE ALFACE			1,5000		15,00
		2	6,0000 UN BRÓCOLIS			2,7500		16,50
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC					
			(-). . . . . ANULAÇÃO VALOR R\$ 2,75					
			(=). . . . . VALOR PAGO 28,75					
			Total do Empenho.....:					28,75
1249	27.03.2015	23339	NELSI VENZO	22702164072	CHP-Chamada P	1560	1005	
		1	5,0000 UN PÉS DE ALFACE			1,5000		7,50
		2	3,0000 UN BRÓCOLIS			2,7500		8,25
			GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					15,75

1252	27.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1556	1		
		1	1,0000 UN	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEF OLAVO BILAC				295,9500	295,95
				Total do Empenho.....:					295,95
1253	27.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1557	1		
		1	1,0000 UN	GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO				87,8500	87,85
				Total do Empenho.....:					87,85
1370	31.03.2015	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	10,0000 KG	CORTE CONGELADO DE FRANGO COXA E SOBRECOPA GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO				5,4000	54,00
				Total do Empenho.....:					54,00
1371	31.03.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1560	1005		
		1	20,0000 UN	BEBIDA LACTEA SACHET 1L				2,2500	45,00
		2	5,0000 UN	DOCE DE LEITE 400G				3,6000	18,00
		3	20,0000 UN	IOGURTE 750G				3,2500	65,00
		4	30,0000 UN	LEITE UHT SEMIDESNATADO GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DE EMEI AMIG CORAÇÃO				2,2500	67,50
				Total do Empenho.....:					195,50
1372	31.03.2015	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	PRP-Pregão Pr	1561	1005		
		1	20,0000 UN	BEBIDA LACTEA SACHET 1L				3,3750	67,50
		2	5,0000 UN	DOCE DE LEITE 400G				7,2000	36,00
		3	20,0000 UN	IOGURTE 750G				4,8750	97,50
		4	30,0000 UN	LEITE UHT SEMIDESNATADO GENEROS P/MERENDA ESCOLAR DE EMEF OLAVO BILAC				3,7500	112,50
				Total do Empenho.....:					313,50
1391	31.03.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	884	20		
		1	840,0000 LT	DIESEL S10				3,0600	2.570,40
		2	20,0000 LT	ARLA 32 CONSUMO SEC EDUCAÇÃO REF 03/2015				4,0000	80,00
				Total do Empenho.....:					2.650,40
1399	31.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	632	20		
		1	1,0000 UN	MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO				460,7500	460,75
				Total do Empenho.....:					460,75
1400	31.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1557	1		
		1	1,0000 UN	GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EMEI AMIG CORAÇÃO				63,4300	63,43
				Total do Empenho.....:					63,43
1425	31.03.2015	23528	IRINEU BEDIN DALL AGNOL ME	21405945000163	TMP-Tomada de	1050	20		
		1	1706,4000 KM	LINHA H TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 02,03/2015				2,7699	4.726,72
				Total do Empenho.....:					4.726,72
1426	31.03.2015	23528	IRINEU BEDIN DALL AGNOL ME	21405945000163	TMP-Tomada de	1051	1010		
		1	1706,4000 KM	LINHA B TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 02,03/2015				0,8108	1.383,61
				Total do Empenho.....:					1.383,61
1427	31.03.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1128	1035		
		1	64,8000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 02,03/2015				4,7699	309,09
				Total do Empenho.....:					309,09
1428	31.03.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	1050	20		
		1	1209,6000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 02,03/2015				4,7699	5.769,79
				Total do Empenho.....:					5.769,79
1429	31.03.2015	1547	ALCIDES BALDISSERA ME	3986160000140	TMP-Tomada de	1049	1007		
		1	1826,4000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 02,03/2015				2,4299	4.438,15
				Total do Empenho.....:					4.438,15
1430	31.03.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1050	20		
		1	753,3000 KM	LINHA A				2,4299	1.830,51

2	1112,4000	KM	LINHA C				2,7699		3.081,34
3	1625,4000	KM	LINHA G				2,4299		3.949,72
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 02,03/2015									
Total do Empenho.....:									8.861,57
1431	31.03.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	1051	1010		
1		863,0000	KM LINHA A				2,7700		2.390,51
2		642,5000	KM LINHA D				2,4299		1.561,27
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 02,03/2015									
Total do Empenho.....:									3.951,78
1432	31.03.2015	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1052	1034		
1		1362,2000	KM LINHA B				2,4299		3.310,14
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REF 02,03/2015									
Total do Empenho.....:									3.310,14
1433	31.03.2015	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	1128	1035		
1		698,5000	KM LINHA C				2,4299		1.697,35
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REF 02,03/2015									
Total do Empenho.....:									1.697,35
1438	31.03.2015	22338	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	491	20		
1		10,0000	ME SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATENDIMENTO VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO				1.369,6000		13.696,00
Total do Empenho.....:									13.696,00
1441	31.03.2015	565	SOARES & TOLIO FONOAUDIOLOGIA E PSICOPED	6094527000109	PRP-Pregão Pr	810	20		
1		9,4900	ME ADITIVO 03 AO CONTRATO 76/2013 DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NA AREA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO				3.550,8946		33.697,99
Total do Empenho.....:									33.697,99
1586	31.03.2015	22338	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	491	20		
1		10,0000	ME SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATENDIMENTO VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO				1.369,9000		13.699,00
Total do Empenho.....:									13.699,00
Total da Unidade.....:									123.301,94

08 SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE

08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121

613	02.02.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	636	1		
1		2,0000	UN APONTADOR PARA LÁPIS				0,3000		0,60
2		10,0000	UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CORPO ACRÍLICO				0,3200		3,20
3		5,0000	UN CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHO CORPO ACRÍLICO				0,3200		1,60
4		5,0000	UN CANETA ESFEROGRÁFICA PRETO CORPO ACRÍLICO				0,3200		1,60
5		3,0000	UN CANETA MARCA TEXTO C/TINTA FLUORESCENTE				0,7800		2,34
6		5,0000	UN LÁPIS PRETO Nº2				0,1900		0,95
7		2,0000	UN COLA BRANCA 110GR				1,8500		3,70
8		1,0000	UN TESOURA GRANDE				3,0000		3,00
9		4,0000	UN PASTA PLÁSTICA C/ABA ELÁSTICA TAMANHO OFÍCIO				1,5500		6,20
10		20,0000	UN CAIXA PARA ARQUIVO INATIVO PAPELÃO 35x25x13,5				1,3000		26,00
11		1,0000	UN ALMOFADA P/CARIMBO PRETO				3,0000		3,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC AGRICULTURA									
Total do Empenho.....:									6,40-
964	02.03.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	507	1		
1		63,0000	HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA				42,0000		2.646,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA									
Total do Empenho.....:									2.646,00
965	02.03.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	505	1		
1		1,0000	UN PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA				2.001,0500		2.001,05
Total do Empenho.....:									2.001,05
980	05.03.2015	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	1572	1		
1		1,0000	UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IVH5047 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16				2.450,7500		2.450,75

	2	1,0000 UN	SEGURO TOTAL VEÍCULO IVY4633 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16		1.648,3400		1.648,34
			Total do Empenho.....:				4.099,09
991	05.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	1464	1
		1	197,0000 KW CONSUMO SALA EMATER			0,5517	108,70
			Total do Empenho.....:				108,70
1020	05.03.2015	2964	EDSON BIONDO & CIA LTDA - ME	2734302000119	PRP-Pregão Pr	1574	1
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO A INTERNET - SECRE- TARIA DA AGRICULTURA			1.190,0000	1.190,00
			Total do Empenho.....:				1.190,00
1030	05.03.2015	972	MARI LUCIA TURATTI RUI	684825000172	DPV-Dispensa	507	1
		1	1,0000 UN REPOSIÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO NA RETROESCAVADERIA RANDON			155,0000	155,00
			Total do Empenho.....:				155,00
1039	06.03.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	988	1
		1	1,0000 UN REPARO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA REALIZADO EM COMPUTADOR DA SEC AGRICULTURA			70,0000	70,00
			Total do Empenho.....:				70,00
1097	13.03.2015	401	DETRAN RS	1935819000103	DPV-Dispensa	853	1
		1	1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 VEÍCULOS IVH5047, IVY4633			219,9200	219,92
			Total do Empenho.....:				219,92
1151	18.03.2015	2599	RICARDO GIEBMEIER	7373493000154	PRP-Pregão Pr	505	1
		1	2,0000 UN PNEU RECAPADO C/CARCAÇA DE 19,5x24 DESTINADOS A RETROESCAVADERIA 416E2			1.830,0000	3.660,00
			Total do Empenho.....:				3.660,00
1161	20.03.2015	23196	COMERCIAL RISSI LTDA - ME	271065000171	PRP-Pregão Pr	756	1
		1	171,0000 UN CARGAS DE DEJETOS LÍQUIDOS DE SUÍNOS TRANSPORTADAS A DIVER- SAS PROPRIEDADES RURAIS CF CONTRATO (-)ISSQN (NÃO OPTANTE PELO SIMPLES)....353,12			82,6000	14.124,60
			Total do Empenho.....:				14.124,60
1167	20.03.2015	22171	OSCAR BARUNSELLO	95210399000141	DPV-Dispensa	505	1
		1	5,0000 UN CORREIAS B152 REPOSIÇÃO NA ENCILHADEIRA TRATORIZADA DA SEC AGRICULTURA			50,0000	250,00
			Total do Empenho.....:				250,00
1178	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	606	1
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 03/2015			106,7500	106,75
			Total do Empenho.....:				106,75
1202	23.03.2015	23264	FRAPORTI INSEMINACOES LTDA	18368840000177	PRP-Pregão Pr	758	1
		1	1,0000 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL REF 03/2015			2.860,0000	2.860,00
			Total do Empenho.....:				2.860,00
1208	23.03.2015	1270	FILTER & FILTER LTDA	4269124000128	DPV-Dispensa	951	1
		1	1,0000 UN FAIXA 300x100 DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA 1ºFEIRA DO PEIXE A SER REALIZADA NO DIA 01/04			200,0000	200,00
			Total do Empenho.....:				200,00
1210	23.03.2015	1707	EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	DPV-Dispensa	941	1
		1	1,0000 UN PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA VISITAÇÃO NA EXPORAGRO AFUBRA EM RIO PARDO NO DIA 25/03			900,0000	900,00
			Total do Empenho.....:				900,00
1237	27.03.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1063	1
		1	1,0000 UN LIMPEZA DE VÍRUS REALIZADA EM NOTEBOOK DA SEC AGRICULTURA			45,0000	45,00
			Total do Empenho.....:				45,00
1244	27.03.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	826	1
		1	1300,0000 UN FOTOCOPIAS			0,1200	156,00

## SEC AGRICULTURA REF 03/2015

								Total do Empenho.....:	156,00
1358	31.03.2015	22771	MECANICA MG MORETTO LTDA ME	14371762000109	PRP-Pregão Pr	507	1		
		1	52,0000 HR MÃO-DE-OBRA MECÂNICA					31,5000	1.638,00
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA						
								Total do Empenho.....:	1.638,00
1367	31.03.2015	2599	RICARDO GIEBMEIER	7373493000154	DPV-Dispensa	507	1		
		1	1,0000 UN VULCANIZAÇÃO PNEU 19,5x24					300,0000	300,00
			DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON						
								Total do Empenho.....:	300,00
1368	31.03.2015	2599	RICARDO GIEBMEIER	7373493000154	PRP-Pregão Pr	505	1		
		1	2,0000 UN PNEU RECAPADO 12x16,5					690,0000	1.380,00
			DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON						
								Total do Empenho.....:	1.380,00
1398	31.03.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	506	1		
		1	3271,0000 LT DIESEL					2,8600	9.355,06
		2	1781,0000 LT DIESEL S10					3,0600	5.449,86
		3	40,0000 LT ARLA 32					4,0000	160,00
			CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 03/2015						
								Total do Empenho.....:	14.964,92
1410	31.03.2015	150	PEGASUS INFORMATICA LTDA	68745116000193	PRP-Pregão Pr	750	1		
		1	10,0000 ME LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA					375,6300	3.756,30
								Total do Empenho.....:	3.756,30
1420	31.03.2015	2599	RICARDO GIEBMEIER	7373493000154	PRP-Pregão Pr	505	1		
		1	2,0000 UN PNEU RECAPADO 12,5/80x18					915,0000	1.830,00
			REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E2						
								Total do Empenho.....:	1.830,00





Total do Empenho.....:							78,00
1042	06.03.2015	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500 40	
	1	1,0000	UN CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA			250,0000	250,00
REALIZADA NO PACIENTE LETICIA DE OLIVEIRA CF PRESCRIÇÃO							
Total do Empenho.....:							250,00
1043	06.03.2015	22827	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	9298915000108	DPV-Dispensa	500 40	
	1	1,0000	UN CONSULTA MÉDICA PNEUMATOLÓGICA			150,0000	150,00
REALIZADO NO PACIENTE CLAUDIOMIRO DIAS CF PRESCRIÇÃO							
Total do Empenho.....:							150,00
1046	09.03.2015	23008	MECANICA E AUTO PEÇAS COMETA LTDA	72473580000145	DPV-Dispensa	823 4011	
	1	1,0000	UN GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL			180,0000	180,00
	2	1,0000	UN GUIA CENTRAL PORTA LATERAL			230,0000	230,00
	3	1,0000	UN GUIA INFERIOR PORTA LATERAL			193,0000	193,00
REPOSIÇÃO VEÍCULO ISA0058							
Total do Empenho.....:							603,00
1047	09.03.2015	23008	MECANICA E AUTO PEÇAS COMETA LTDA	72473580000145	DPV-Dispensa	824 4011	
	1	1,0000	UN SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ISA0058			230,0000	230,00
Total do Empenho.....:							230,00
1048	09.03.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498 40	
	1	1,0000	UN CONTA TELEFONE UBS REF 02/2015			86,5100	86,51
Total do Empenho.....:							86,51
1050	09.03.2015	23237	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1568077000710	PRP-Pregão Pr	655 40	
	1	1,0000	UN COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REF 02/2015			139,8000	139,80
Total do Empenho.....:							139,80
1054	09.03.2015	134	CONGREGACAO IRMAS SERVAS DA IMACULADA CO	87263364000223	DPV-Dispensa	500 40	
	1	1,0000	UN PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CÁLCULO RENAL			1.200,0000	1.200,00
REALIZADA NO PACIENTE NATAL ANDREOLLI CF PRESCRIÇÃO							
Total do Empenho.....:							1.200,00
1072	13.03.2015	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	618 40	
	1	1,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE 5W40			247,4300	247,43
REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA 40.000KM VEÍCULO IVS5901							
Total do Empenho.....:							247,43
1073	13.03.2015	278	APOMEDIL S.A VEICULOS	91157859000164	DPV-Dispensa	493 40	
	1	1,0000	UN PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA 40.000KM VEÍCULO IVS5901			583,8100	583,81
Total do Empenho.....:							583,81
1074	13.03.2015	23575	FRALDAS CONFORTFRAL LTDA	21608959000184	PRP-Pregão Pr	790 40	
	1	30,0000	PC FRALDAS			34,2000	1.026,00
DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NA UBS							
Total do Empenho.....:							1.026,00
1077	13.03.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	535 40	
	1	1,0000	UN CARTUCHO ORIGINAL HP 950 PRETO			88,0000	88,00
DESTINADO A SEC SAÚDE							
Total do Empenho.....:							88,00
1094	13.03.2015	401	DETRAN RS	1935819000103	DPV-Dispensa	1584 40	
	1	1,0000	UN SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 VEÍCULOS IVS5901, ISA0058, INJ4932			602,9200	602,92
Total do Empenho.....:							602,92
1095	13.03.2015	401	DETRAN RS	1935819000103	DPV-Dispensa	1583 40	
	1	1,0000	UN SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 VEÍCULOS ITN6159, IVB8054, IVK6385			315,7500	315,75
Total do Empenho.....:							315,75

1109	13.03.2015	1042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG ENCANTADO	360305056754	DPV-Dispensa	1589	40	
		1	1,0000 UN EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR ZAQUIEL ROVEDA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE					180,00
			Total do Empenho.....:			180,0000		180,00
1127	13.03.2015	22724	ZANELLA & SCHMITT LTDA	6006346000183	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA REALIZADA NO PACIENTE ARISTIDES CORREA CF PRESCRIÇÃO					190,00
			Total do Empenho.....:			190,0000		190,00
1135	16.03.2015	1052	PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134	PRP-Pregão Pr	1592	4002	
		1	1,0000 UN VEÍCULO GM/COBALT ZERO KM ANO/MODELO 2015, MOTOR 1.4 100CV, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 4 PORTAS, AIR BAG DUPLO FRONTAL, FREIOS ABS E TRAVAS ELÉTRICAS DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE			51.000,0000		51.000,00
			Total do Empenho.....:					51.000,00
1138	16.03.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	292	4521	
		1	1,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL HP950 PRETO DESTINADO A SEC SAÚDE					88,00
			Total do Empenho.....:			88,0000		88,00
1139	16.03.2015	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE IDÉCIO DE FREITAS CF PRESCRIÇÃO					140,00
			Total do Empenho.....:			140,0000		140,00
1143	17.03.2015	23536	DENTAL ENCANTADO DIST DE PRODUTOS ODONTO	19409399000197	DPV-Dispensa	1479	4011	
		1	1,0000 UN MATERIAL ODONTOLÓGICO P/USO NO CONSULTÓRIO DA UBS SEDE, LINHA ZEFERINO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO			4.299,5000		4.299,50
			Total do Empenho.....:					4.299,50
1160	20.03.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1144	4521	
		1	1,0000 UN CONERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES DE IMAGEM REALIZADO EM MONITOR DA SEC SAÚDE					170,00
			Total do Empenho.....:			170,0000		170,00
1169	20.03.2015	23386	BELLENZIER PNEUS LTDA	73730129000633	PRP-Pregão Pr	1396	40	
		1	2,0000 UN PNEU 205-75 R16 S/CÂMARA 8 LONAS DESTINADOS AO VEÍCULO ISAO058					950,00
			Total do Empenho.....:			475,0000		950,00
1170	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	498	40	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 03/2015					113,79
			Total do Empenho.....:			113,7900		113,79
1179	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	1593	40	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 03/2015					104,42
			Total do Empenho.....:			104,4200		104,42
1181	20.03.2015	22112	GABRIELLE CASAGRANDE GALIOTTO	9225922000171	DPV-Dispensa	790	40	
		1	1,0000 UN LENTES OFTALMOLÓGICAS DESTINADAS AO PACIENTE IDÉCIO DE FREITAS CF PRESCRIÇÃO					90,00
			Total do Empenho.....:			90,0000		90,00
1182	20.03.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	498	40	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC SAÚDE REF 03/2015					205,38
			Total do Empenho.....:			205,3800		205,38
1191	23.03.2015	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	1594	40	
		1	1,0000 UN BOLSA AUXÍLIO SUELEN PALIOSA ESTÁGIO UNIDADE DE SAÚDE REF 03/2015					968,00
			Total do Empenho.....:			968,0000		968,00
1201	23.03.2015	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	481	40	
		1	1,0000 UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IWK8516 VIGÊNCIA 30/03/15 A 09/03/16					670,93
			Total do Empenho.....:			670,9300		670,93

1203	23.03.2015	22245	CLINICA MEDICA ANTA GORDA DIAGN TRAT LTD	4692319000186	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES NO MÊS 03/2015			1.568,6900		1.568,69
			(-) IRRF.....23,53					
			Total do Empenho.....:					1.568,69
1206	23.03.2015	23043	DROGARIA ZANIOL & ROMAN LTDA	12957855000194	DPV-Dispensa	631	40	
		1	1,0000 UN MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS			2.022,9300		2.022,93
			Total do Empenho.....:					2.022,93
1207	23.03.2015	23241	DROGARIA DE CONTO LTDA ME	19320110000169	DPV-Dispensa	631	40	
		1	1,0000 UN MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UBS			824,4400		824,44
			Total do Empenho.....:					824,44
1211	23.03.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1062	4011	
		1	1,0000 UN CONCERTO DE PLACA MÃE DO COMPUTADOR DA SALA ADMINISTRATIVA DA UBS			80,0000		80,00
			Total do Empenho.....:					80,00
1216	25.03.2015	2869	DENTAL MED EQUIP MAT ODONT HOSP LTD	7978004000198	DPV-Dispensa	989	4521	
		1	500,0000 UN PAPEL CREPADO 50x50			0,3400		170,00
		2	1,0000 RO ENVELOPE 08CMx100M			35,1500		35,15
		3	1,0000 RO ENVELOPE 15CMx100M			61,7500		61,75
			MATERIAL DESTINADO A ENFERMARIA DA UBS					
			Total do Empenho.....:					266,90
1217	25.03.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	921	4011	
		1	12,0000 UN SUCO DE FRUTA			4,9000		58,80
		2	8,0000 UN PACOTE DE BISCOITO SORTIDO			4,0000		32,00
		3	100,0000 UN BOLO SABORES			0,9500		95,00
		4	100,0000 UN CROISSANT SEMIFOLHADO			1,1000		110,00
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DA OFICINA TERAPÉUTICA DA UBS					
			Total do Empenho.....:					295,80
1242	27.03.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	825	40	
		1	1,0000 UN FOTOCOPIAS			295,6800		295,68
			SEC SAÚDE REF 03/2015					
			Total do Empenho.....:					295,68
1245	27.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1603	40	
		1	1,0000 UN BEBIDA ÁGUA 20LTS			21,9800		21,98
			DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					21,98
1246	27.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	580	40	
		1	2,0000 UN LUSTRA MÓVEIS 200ML			5,2500		10,50
		2	2,0000 UN COLA SUPERBONDER			5,8000		11,60
			DESTINADO A UBS					
			Total do Empenho.....:					22,10
1247	27.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1603	40	
		1	2,0000 KG ERVA MATE 1KG			8,9000		17,80
		2	1,0000 UN AÇUCAR 5KG			8,2000		8,20
		3	2,0000 UN BEBIDA ÁGUA 20LTS			10,9900		21,98
		4	2,0000 UN ERVA MATE 1KG			8,9000		17,80
		5	1,0000 UN ERVA MATE 1KG			7,9500		7,95
			DESTINADO A AUBS					
			Total do Empenho.....:					73,73
1362	31.03.2015	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	500	40	
		1	2,0000 UN CONSULTAS MÉDICAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS NAS PACIENTES MARIA SALETE BIGATON E MARIA OLÍMPIA DE FREITAS			110,0000		220,00
			Total do Empenho.....:					220,00
1363	31.03.2015	23417	ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA J G LTDA	5899126000163	DPV-Dispensa	500	40	
		1	1,0000 UN RADIOGRAFIA PANORÂMICA			70,0000		70,00

REALIZADA NO PACIENTE IDÉCIO DE FREITAS CF PRESCRIÇÃO

Total do Empenho.....: 70,00

1366 31.03.2015 3163 SINGULAR SERVICOS MEDICOS LTDA 7643261000179 DPV-Dispensa 500 40  
 1 2,0000 UN CONSULTA MÉDICA UROLÓGICA 160,0000 320,00  
 REALIZADAS NOS PACIENTES JOÃO GENIR CHRIST, DOMINGOS BONCOSKI  
 CF PRESCRIÇÃO

Total do Empenho.....: 320,00

1375 31.03.2015 22131 LANSINI & WERLE LTDA - ME 9386361000192 DPV-Dispensa 292 4521  
 1 1,0000 UN MEMORIA 2GB 140,0000 140,00  
 2 1,0000 UN HD 500GB 350,0000 350,00  
 REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA UBS

Total do Empenho.....: 490,00

1384 31.03.2015 32 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 PRP-Pregão Pr 823 4011  
 1 4,0000 UN PNEU S/CAMARA 195-65 R15 287,0000 1.148,00  
 REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVB8054

Total do Empenho.....: 1.148,00

1395 31.03.2015 738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161 TMP-Tomada de 831 4011  
 1 1099,0000 LT GASOLINA 3,4200 3.758,58  
 CONSUMO SEC SAÚDE REF 03/2015

Total do Empenho.....: 3.758,58

1396 31.03.2015 738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161 TMP-Tomada de 1397 40  
 1 592,0000 LT DIESEL 2,8600 1.693,12  
 CONSUMO SEC SAÚDE REF 03/2015

Total do Empenho.....: 1.693,12

1397 31.03.2015 738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161 TMP-Tomada de 1397 40  
 1 779,0000 LT DIESEL S10 3,0600 2.383,74  
 CONSUMO SEC SAÚDE REF 03/2015

Total do Empenho.....: 2.383,74

1403 31.03.2015 1920 PEDRO HENRIQUE BONATO 3431628000130 DPV-Dispensa 1094 4521  
 1 1,0000 UN CALIBRAÇÃO E AJUSTES REALIZADOS EM BALANÇA DA UBS 87,0000 87,00  
 Total do Empenho.....: 87,00

1404 31.03.2015 1052 PRETTO VEICULOS LTDA 89306898000134 DPV-Dispensa 1053 4521  
 1 1,0000 UN PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVK6385 1.099,1100 1.099,11  
 Total do Empenho.....: 1.099,11

1405 31.03.2015 1052 PRETTO VEICULOS LTDA 89306898000134 DPV-Dispensa 920 4521  
 1 1,0000 UN SERVIÇO REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVK6385 408,0000 408,00  
 Total do Empenho.....: 408,00

1444 31.03.2015 652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA 2016440000162 DPV-Dispensa 550 40  
 1 40,0000 KW CONSUMO UBS LINHA ZEFERINO 0,5047 20,19  
 2 1662,0000 KW CONSUMO UBS SEDE 0,5441 904,35  
 Total do Empenho.....: 924,54

Total da Unidade.....: 93.092,09

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

896 27.02.2015 23539 PATRICIA M.MULLER - ME 17766803000154 PRP-Pregão Pr 930 1092  
 1 1,0000 UN MATERIAL DE ARTEZANATO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS/OFICINAS 4.557,5000 4.557,50  
 JUNTO AO CRAS  
 Total do Empenho.....: 4.557,50-

958 02.03.2015 738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2533491000161 PRP-Pregão Pr 620 1  
 1 1,0000 UN LAVAGEM 25,0000 25,00  
 REALIZADA NO VEÍCULO IRZ9816  
 Total do Empenho.....: 25,00

963	02.03.2015	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	620	1	
		1	1,0000 HR TROCA E CONCERTO DE PNEU VEÍCULO IQB3564					42,00
			Total do Empenho.....:					42,00
966	02.03.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	653	1	
		1	1,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE					30,00
			REPOSIÇÃO VEÍCULO IRZ9816					
			Total do Empenho.....:					30,00
979	05.03.2015	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	904	1	
		1	1,0000 UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IRZ9816 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16					410,19
		2	1,0000 UN SEGURO TOTAL VEÍCULO IQB3564 VIGÊNCIA 10/03/15 A 09/03/16					1.059,79
			Total do Empenho.....:					1.469,98
983	05.03.2015	22413	LIDER INJECTION DIESEL LTDA	4681569000110	DPV-Dispensa	1076	1	
		1	1,0000 UN BOMBA ALIMENTADORA BAIXA PRESSÃO					1.060,00
		2	1,0000 UN PORTA INJETOR COMPLETO					4.120,00
			PEÇAS P/REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IQB3564					
			Total do Empenho.....:					5.180,00
984	05.03.2015	22413	LIDER INJECTION DIESEL LTDA	4681569000110	DPV-Dispensa	620	1	
		1	4,0000 UN TESTE E DIAGNÓSTICO DE UNIDADE INJETORA					400,00
			SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO IQB3564					
			Total do Empenho.....:					400,00
1023	05.03.2015	2964	EDSON BIONDO & CIA LTDA - ME	2734302000119	PRP-Pregão Pr	1577	1	
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO A INTERNET - SECRE-					1.190,00
			TARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
			Total do Empenho.....:					1.190,00
1028	05.03.2015	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	PRP-Pregão Pr	930	1092	
		1	1,0000 UN MATERIAL DE ARTESANATO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS/OFICINAS					4.053,50
			JUNTO AO CRAS					
			Total do Empenho.....:					4.053,50
1045	06.03.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1582	1061	
		1	1,0000 UN INSTALAÇÃO DE VEDANTES NAS PORTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊN-					200,20
			CIA SOCIAL					
			Total do Empenho.....:					200,20
1100	13.03.2015	401	DETRAN RS	1935819000103	DPV-Dispensa	994	1	
		1	1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 VEÍCULOS IQB3564, IRZ9816					351,73
			Total do Empenho.....:					351,73
1102	13.03.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1019	1061	
		1	1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDORA CAROLINE MELLA NA CAPACITAÇÃO P/OPRADORA					466,00
			MASTER DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 23,24/03					
			Total do Empenho.....:					466,00
1104	13.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	538	1	
		1	591,0000 KW CONSUMO CRAS					326,14
			Total do Empenho.....:					326,14
1117	13.03.2015	22785	ACZ VIAGENS LTDA	2022625000180	DPV-Dispensa	1588	1092	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS INTEGRANTES DO PROJE-					1.400,00
			TO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO P/VISITAÇÃO AO AEROPORTO E ZOO-					
			LÓGICO EM PORTO ALEGRE NO DIA 14/03					
			Total do Empenho.....:					1.400,00
1145	18.03.2015	229	LABORATORIO FOTOGRAFICO HUGO PERETTI LTD	94781630000194	DPV-Dispensa	837	1061	
		1	4,0000 UN PILHA RECARREGÁVEL					120,00
			REPOSIÇÃO NA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL					
			Total do Empenho.....:					120,00
1158	20.03.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	937	1	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE IDOSOS P/ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO NO					181,26
			DIA 19/03 JUNTO AO CRAS					

Total do Empenho.....:							181,26	
1159	20.03.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	937	1	
1		1,0000	UN TRANSPORTE DE IDOSOS P/ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO NO DIA 19/03 JUNTO AO CRAS			288,1400		288,14
Total do Empenho.....:								288,14
1173	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	605	1	
1		1,0000	UN CONTA CELULAR SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 03/2015			96,3000		96,30
Total do Empenho.....:								96,30
1197	23.03.2015	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	PRP-Pregão Pr	1434	1062	
1		1,0000	UN MATERIAL P/REALIZAÇÃO DO PROJETO ALEGRIA DE COLORIR C/CRANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO JUNTO AO CRAS			888,0000		888,00
Total do Empenho.....:								888,00
1198	23.03.2015	23581	PUPERI E CIA LTDA - ME	90392366000146	DPV-Dispensa	1434	1062	
1		1,0000	UN MATERIAL P/REALIZAÇÃO DO PROJETO ALEGRIA DE COLORIR C/CRANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO JUNTO AO CRAS			2.480,1700		2.480,17
Total do Empenho.....:								2.480,17
1199	23.03.2015	22664	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	13146227000191	DPV-Dispensa	1434	1062	
1		1,0000	UN MATERIAL P/REALIZAÇÃO DO PROJETO ALEGRIA DE COLORIR C/CRANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO JUNTO AO CRAS			361,0000		361,00
Total do Empenho.....:								361,00
1200	23.03.2015	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	DPV-Dispensa	892	1092	
1		1,0000	1 MATERIAL P/REALIZAÇÃO DOS PROJETOS "ARTE EM PVC", "ARTE PARA A VIDA" E "CONSTRUINDO SONHOS" REALIZADOS C/FAMÍLIAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS			1.044,2000		1.044,20
Total do Empenho.....:								1.044,20
1223	26.03.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1600	1057	
1		6,0000	UN PACOTE BISCOITO			4,0000		24,00
2		30,0000	UN BOLO SABORES			0,9500		28,50
3		2,0000	UN REFRIGERANTE 2LTS			3,8000		7,60
			GENEROS P/LANCHE EM REUNIÃO DO BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADA NO DIA 27/03					
Total do Empenho.....:								60,10
1224	26.03.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1528	1092	
1		60,0000	UN BOLO SALGADO			0,9500		57,00
2		50,0000	UN PASTEL FRITO			0,9000		45,00
3		5,0000	UN REFRIGERANTE 2LTS			3,8000		19,00
			GENEROS P/LANCHE DURANTE ENCONTROS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 0a6 ANOS NO MÊS 03/2015					
Total do Empenho.....:								121,00
1225	26.03.2015	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1599	1	
1		170,0000	UN SANDUICHES 130G			4,2500		722,50
			LANCHE DURANTE ENCONTRO DA MELHOR IDADE REALIZADO DIA 19/03					
Total do Empenho.....:								722,50
1240	27.03.2015	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	PRP-Pregão Pr	998	1	
1		766,0000	UN FOTOCOPIAS			0,1200		91,92
			SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 03/2015					
Total do Empenho.....:								91,92
1369	31.03.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1607	1057	
1		1,0000	UN INSCRIÇÃO SERVIDORA CAROLINE MELLA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORA MASTER DO CADASTRO UNICO BF NOS DIAS 23 E 24/03/14			466,0000		466,00
			REF.EMPENHO ANULADO NUMERO 1102/14					
Total do Empenho.....:								466,00
1377	31.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1606	1092	
1		1,0000	UN GARRAFA TÉRMICA 1.8LT			115,0000		115,00
2		2,0000	UN BOMBA INOX			37,0000		74,00

3	2,0000	UN	CUAIA				26,0000	52,00
			DESTINADO AO CRAS					
	Total do Empenho.....:							241,00
1378	31.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	894	1092	
1	1,0000	UN	GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROJETOS COM FAMÍLIAS JUNTO AO CRAS			370,2500		370,25
	Total do Empenho.....:							370,25
1379	31.03.2015	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	930	1092	
1	6,0000	MT	TUBO DE PVC ESGOTO MATERIAL P/REALIZAÇÃO DA OFICINA "ARTE EM PVC" C/ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS			43,0000		258,00
	Total do Empenho.....:							258,00
1380	31.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	527	1	
1	5,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 5KG			9,4000		47,00
2	5,0000	UN	AÇUCAR 5KG			8,2000		41,00
3	5,0000	UN	ARROZ 5KG			12,3500		61,75
4	5,0000	UN	FEIJÃO FRIDA 1KG			4,1000		20,50
5	5,0000	UN	OLAO DE SOJA PRIMOR 900ML			3,4500		17,25
6	4,0000	UN	SAL SALAZIR 1KG			1,7000		6,80
7	5,0000	UN	FARINHA DE MILHO 2KG			4,3000		21,50
8	4,0000	UN	MASSA 400G			3,4000		13,60
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Total do Empenho.....:							229,40
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 A VIDA" E "CONSTRUINDO SONHOS" REALIZADOS C/FAMÍLIAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS			2.218,4000		2.218,40
	Total do Empenho.....:							2.218,40
1402	31.03.2015	32	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	PRP-Pregão Pr	1076	1	
1	2,0000	UN	PNEU 185-60 R14 REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IRZ9816			221,0000		442,00
	Total do Empenho.....:							442,00
1423	31.03.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1616	1	
1	167,0000	LT	GASOLINA COMUM CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 03/2014			3,4200		571,14
	Total do Empenho.....:							571,14
1424	31.03.2015	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	1167	1	
1	148,0000	LT	DIESEL ADITIVADO CONSUMO SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 03/2014			2,8600		423,28
	Total do Empenho.....:							423,28
1436	31.03.2015	3051	FOTO STUDIO BAVARESCO LTDA -ME	7654447000123	PRP-Pregão Pr	1056	1062	
1	9,2700	ME	INSTRUÇÃO DE DANÇAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PCDS JUNTO AO CRAS/CARGA HORÁRIA 36HRS MENSALS			1.399,4962		12.973,33
	Total do Empenho.....:							12.973,33
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.....:							9.244,80
1440	31.03.2015	22338	CUIDARE SERVICOS LTDA	11183781000113	PRP-Pregão Pr	1235	1062	
1	6,0000	ME	SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA COM ATENDIMENTO VOLTADO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CRAS C/CRIANÇAS E ADOLESCENTES			3.081,6000		18.489,60
	Total do Empenho.....:							18.489,60
	Total da Unidade.....:							62.958,84

927	27.02.2015	22810	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	1555	1	
		1	2,0000 UN INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MILENE ARCARI E GISELI VALERIO NA CAPACITAÇÃO P/O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO NOS DIA 24,25/03			466,0000		932,00
			Total do Empenho.....:					23,96-
1013	05.03.2015	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	510	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR REF 02/2015			66,5000		66,50
			Total do Empenho.....:					66,50
1024	05.03.2015	2964	EDSON BIONDO & CIA LTDA - ME	2734302000119	PRP-Pregão Pr	1578	1	
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR			1.190,0000		1.190,00
			Total do Empenho.....:					1.190,00
1156	19.03.2015	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1027	1	
		1	1,0000 UN LIMPEZA COMPLETA REALIZADA EM COMPUTADOR DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			45,0000		45,00
			Total do Empenho.....:					45,00
1174	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	510	1	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 03/2015			38,8500		38,85
			Total do Empenho.....:					38,85
			Total da Unidade.....:					1.316,39

10 SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA  
10.05 FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOC 1613360000121

1103	13.03.2015	3133	GUSTAVO PITTOL	8484425000125	DPV-Dispensa	1586	1	
		1	1,0000 UN MATERIAL P/REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PAISAGISMO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO PNHR GRUPO 2			3.500,0000		3.500,00
			Total do Empenho.....:					3.500,00
			Total da Unidade.....:					3.500,00

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

473	30.01.2015	2792	CONVIENE ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVE	4426684000149	CNV-Convite	798	1	
		1	2,4100 ME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS, EDUCACIONAIS TÉCNICOS E DE ENTRETENIMENTO .....			2.441,4771		5.883,96
			Total do Empenho.....:					12,30-
992	05.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	543	1	
		1	77,0000 KW CONSUMO TELECENTRO			0,5518		42,49
			Total do Empenho.....:					42,49
993	05.03.2015	652	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	545	1	
		1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA BIBLIOTECA PÚBLICA			55,1700		55,17
			Total do Empenho.....:					55,17
1005	05.03.2015	22170	EFM TRANSPORTES LTDA	10619683000113	TMP-Tomada de	938	1	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE MULHERES PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO DIA 06/03 JUNTO AO CRAS			106,8400		106,84
			Total do Empenho.....:					106,84
1006	05.03.2015	22620	TRANSPORTES PIAZETTA LTDA	13158248000127	TMP-Tomada de	938	1	
		1	1,0000 UN TRANSPORTE DE MULHERES PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO DIA 06/03 JUNTO AO CRAS			97,2000		97,20
			Total do Empenho.....:					97,20



1007	05.03.2015	2283	JENAINÉ DALL AGNOL ME	6051716000102	TMP-Tomada de	938	1			
1		1,0000	UN	TRANSPORTE DE MULHERES PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO DIA 06/03 JUNTO AO CRAS		101,1000		101,10		
		Total do Empenho.....:							101,10	
1008	05.03.2015	1547	ALCIDES BALDISSERA ME	3986160000140	TMP-Tomada de	938	1			
1		1,0000	UN	TRANSPORTE DE MULHERES PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO DIA 06/03 JUNTO AO CRAS		85,5300		85,53		
		Total do Empenho.....:							85,53	
1009	05.03.2015	174	ALEI PEDRO DADALT	1700983000131	TMP-Tomada de	938	1			
1		1,0000	UN	TRANSPORTE DE MULHERES PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO DIA 06/03 JUNTO AO CRAS		175,0000		175,00		
		Total do Empenho.....:							175,00	
1025	05.03.2015	2964	EDSON BIONDO & CIA LTDA - ME	2734302000119	PRP-Pregão Pr	1083	1			
1		1,0000	UN	SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO A INTERNET - CONSELHO TUTELAR		1.190,0000		1.190,00		
		Total do Empenho.....:							1.190,00	
1026	05.03.2015	2964	EDSON BIONDO & CIA LTDA - ME	2734302000119	PRP-Pregão Pr	1579	1			
1		1,0000	UN	SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO A INTERNET - BIBLIOTACA PÚBLICA		1.190,0000		1.190,00		
		Total do Empenho.....:							1.190,00	
1132	16.03.2015	22789	AVENIDA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOME	13274534000158	DPV-Dispensa	1511	1			
1		6,0000	PC	SACOS DE ORGANZA C/10		9,9000		59,40		
2		42,0000	PC	CASQUINHAS C/4		2,9900		125,58		
3		10,0000	PC	PALHA		2,8500		28,50		
		MATERIAL P/USO NO PROJETO "FESTEJANDO A PÁSCOA" NA BIBLIOTECA PÚBLICA NOS DIAS 30/03 A 01/04								
		Total do Empenho.....:							213,48	
1171	20.03.2015	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	599	1			
1		1,0000	UN	CONTA TELEFONE BIBLIOTECA PÚBLICA REF 03/2015		28,4700		28,47		
		Total do Empenho.....:							28,47	
1205	23.03.2015	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	1160	1			
1		1,0000	UN	SBP 300ML		9,7500		9,75		
2		1,0000	UN	COLA SUPERBONDER		5,8000		5,80		
3		30,0000	UN	PRATO PLASTICO 21CM C/10		2,3800		71,40		
4		10,0000	UN	SACO DE ALGODÃO		4,8000		48,00		
		MATERIAL UTILIZADO DURANTE COQUETEL EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER REALIZADO DIA 06/03 NO GINÁSIO DE ESPORTES								
		Total do Empenho.....:							134,95	
1212	23.03.2015	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	1185	1			
1		3,0000	UN	FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO		35,0000		105,00		
		Total do Empenho.....:							105,00	
1385	31.03.2015	1270	FILTER & FILTER LTDA	4269124000128	DPV-Dispensa	1604	1			
1		1,0000	UN	PLACA PVC 100x150 DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		194,0000		194,00		
		Total do Empenho.....:							194,00	
1435	31.03.2015	3051	FOTO STUDIO BAVARESCO LTDA -ME	7654447000123	PRP-Pregão Pr	799	1			
1		9,6300	ME	INSTRUÇÃO DE DANÇAS TRADICIONALISTAS GAUCHESCAS NO MUNICÍPI C/CARGA HORARIA DE 02 HRS SEMANAIS		800,2772		7.706,67		
		Total do Empenho.....:							7.706,67	
		Total da Unidade.....:							11.413,60	

1015	05.03.2015	1338	01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	495	1		
		1	1,0000 UN	CONTA TELEFONE SEC CULTURA REF 02/2015		58,8400		58,84	
			Total do Empenho.....:						58,84
1027	05.03.2015	2964	EDSON BIONDO & CIA LTDA - ME	2734302000119	PRP-Pregão Pr	1580	1		
		1	1,0000 UN	SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP PARA ACESSO A INTERNET - SECRE- TARIA DA CULTURA		1.190,0000		1.190,00	
			Total do Empenho.....:						1.190,00
1388	31.03.2015	22671	ASSOC. COM.E IND. DE NOVA BRESCIA	925783000114	DPV-Dispensa	956	1		
		1	1,0000 UN	ALUGUEL DE STAND DO MUNICÍPIO NO EVENTO XVII FESTIVAL DA MEN TIRA EM NOVA BRÉSCIA NOS DIAS 09 A 12/04		600,0000		600,00	
			Total do Empenho.....:						600,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
-----							
Total da Unidade.....:						1.848,84	
-----							
11	SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E ES						
11.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 1613360000121						
994	05.03.2015	652 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA ENEGIA	2016440000162	DPV-Dispensa	544	1	
	1	1,0000 UN TARIFA DE ENERGIA GINÁSIO DE ESPORTES			55,1700	55,17	
Total do Empenho.....:						55,17	
1192	23.03.2015	1282 FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	841	1	
	1	1,0000 UN BOLSA AUXILIO MAELI PALIOSA			103,4000	103,40	
	2	1,0000 UN BOLSA AUXILIO TAIS BERGAMASCHI			103,4000	103,40	
	3	1,0000 UN BOLSA AUXILIO DAIANE VALERIO			103,4000	103,40	
ESTÁGIO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO REF 03/2015							
Total do Empenho.....:						310,20	
Total da Unidade.....:						365,37	
Total Geral.....:						419.550,26	

Doutor Ricardo ,25/08/2016

ALVIMAR LUIZ LISOT  
PREFEITO MUNICIPAL

MATEUS ARCARI  
SECRETARIO DA FAZENDA

VANIA MARIA CIMA  
CONTROLE INTERNO

ALCIONE SGARI  
TECNICO EM CONTABILIDADE  
67783 RS