

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
2914	05.07.2016	1338 01 S.A.	76535764000224		DPV-Dispensa	563 1	
		1 1,0000 UN CONTA TELEFONE LEGISLATIVO REF 07/2016				70,4400	70,44
		Total do Empenho.....:					70,44
3144	27.07.2016	23411 BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296		DPV-Dispensa	83 1	
		1 3,0000 UN CARTUCHO HP 901 PRETO DESTINADOS AO LEGISLATIVO				75,0000	225,00
		Total do Empenho.....:					225,00
		Total da Unidade.....:					295,44
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
2886	01.07.2016	1338 01 S.A.	76535764000224		DPV-Dispensa	562 1	
		1 1,0000 UN CONTA TELEFONE GABINETE DO PREFEITO REF 07/2016				74,2600	74,26
		Total do Empenho.....:					74,26
2896	04.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161		PRP-Pregão Pr	858 1	
		1 2,0000 UN LAVAGENS VEÍCULO IVY2156				25,0000	50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
2909	04.07.2016	1052 PRETTO VEICULOS LTDA	89306898000134		DPV-Dispensa	977 1	
		1 5,0000 LT OLEO SINTÉTICO				43,0000	215,00
		2 1,0000 UN ANEL RETENTOR				8,5000	8,50
		3 1,0000 UN FILTRO DE OLEO REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO IVY2156				70,9500	70,95
		Total do Empenho.....:					294,45
2950	07.07.2016	1369 MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180		DPV-Dispensa	600 1	
		1 1,0000 UN LAVAGEM DOS VESTIDOS E DAS SAIAS DE ARMAÇÃO DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO				400,0000	400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
3026	12.07.2016	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149		DPV-Dispensa	562 1	
		1 1,0000 UN CONTA CELULAR GABINETE DO PREFEITO REF 07/2016 CICLO 06/2016				127,6500	127,65
		Total do Empenho.....:					127,65
3034	12.07.2016	23386 BELLENZIER PNEUS LTDA	73730129000633		PRP-Pregão Pr	977 1	
		1 4,0000 UN PNEU 225-50 R17 S/CAMARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVY2156				419,0000	1.676,00
		Total do Empenho.....:					1.676,00
3280	28.07.2016	496 MITRA DIOCESANA PAROQUIA SAO CAETANO	95433264003594		DPV-Dispensa	536 1	
		1 5,0000 UN INGRESSOS P/ALMOÇO NA 29ª FESTA DO COLONO E MOTORISTA DESTI- NADAS AS SOBERANAS E EMBAIXATRIZES DO MUNICÍPIO NO DIA 31/07				28,0000	140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
3300	29.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161		TMP-Tomada de	641 1	
		1 379,0000 LT GASOLINA CONSUMO VEÍCULO IVY2156 DO GABINETE DO PREFEITO REF 07/2016				3,7200	1.409,88
		Total do Empenho.....:					1.409,88
		Total da Unidade.....:					4.172,24
03		SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC					
03.01		SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO	1613360000121				

2870	01.07.2016	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	608	1	
		1	1,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA			44,6900		44,69
			CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO IND5337					
			Total do Empenho.....:					44,69
2888	01.07.2016	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	618	1	
		1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO REF 07/2016			295,6300		295,63
			Total do Empenho.....:					295,63
2891	04.07.2016	23727	AP OESTE DISTRIB E COM DE ALIMENTOS LTDA	5919156000194	PRP-Pregão Pr	521	1	
		1	10,0000 UN DETERGENTE EM PÓ 1KG			4,7000		47,00
		2	10,0000 UN SACO DE LIXO 100L			2,9000		29,00
		3	10,0000 UN SACO DE LIXO 50L			2,9000		29,00
		4	24,0000 UN CERA INCOLOR 750 ML			5,4000		129,60
		5	2,0000 UN ESCOVA PLÁSTICA P/VAZO SANITÁRIO			8,7000		17,40
		6	24,0000 UN PEDRA SANITÁRIA			1,5500		37,20
		7	5,0000 UN LUVA DE LÁTEX TAMANHO M C/100UN			19,8000		99,00
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					388,20
2912	05.07.2016	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	521	1	
		1	5,0000 UN PALHA DE AÇO			1,9500		9,75
		2	1,0000 UN SABONETE LÍQUIDO 5KG			48,0000		48,00
		3	2,0000 UN DESINCUSANTE			45,0000		90,00
		4	12,0000 UN ÁGUA SANITÁRIO 2L			3,4500		41,40
		5	300,0000 UN COPO PLASTICO 100UN C/200ML			0,0370		11,10
		6	20,0000 PC GUARDANAPO C/100UN			1,8500		37,00
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO					
			Total do Empenho.....:					237,25
2915	05.07.2016	255	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	2124	1	
		1	1,0000 UN ART PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE			74,3700		74,37
			Total do Empenho.....:					74,37
2932	07.07.2016	23805	RV SOLUCOES LTDA - ME	7369434000102	CNV-Convite	35	1	
		1	1,0000 UN SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E MAPEAMENTO DE RUAS E ÁREAS DO MUNI- CÍPIO, ATENDENDO A DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS			17.300,0000		17.300,00
			Total do Empenho.....:					17.300,00
2958	07.07.2016	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	538	1	
		1	1,0000 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO REALIZADO EM MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO LOCALIZADO NO CRAS			90,0000		90,00
			Total do Empenho.....:					90,00
2960	07.07.2016	724	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	2131	1	
		1	10,0000 UN ENCADERNAÇÕES DE LEIS,DECRETOS,PORTARIAS E PROJETOS DO EXE- CUTIVO PARA ARQUIVAMENTO NA SEC ADMINISTRAÇÃO			76,0000		760,00
			Total do Empenho.....:					760,00
2961	07.07.2016	2893	HUGOMAR P.M. GHENO	8768846000188	DPV-Dispensa	2085	1	
		1	1,0000 UN CADEIRA EXECUTIVA DESTINADA A SEC FAZENDA			460,0000		460,00
			Total do Empenho.....:					460,00
2962	07.07.2016	468	DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD	92885888000105	DPV-Dispensa	601	1	
		1	3,0000 UN INSCRIÇÃO XLVII ENCONTRO S/ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 19-20/07 SERVIDORES: JORGE LORENZI, MARCIA TONELLO E TAUANA UBERTTI			199,0000		597,00
			Total do Empenho.....:					597,00
2979	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME	12091110000195	DPV-Dispensa	2136	1	
		1	5,0000 UN EXTINTOR ABC 4KG DESTINADO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			150,0000		750,00
			Total do Empenho.....:					750,00
2980	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME	12091110000195	DPV-Dispensa	1990	1	
		1	18,0000 UN PLACA DE SINALIZAÇÃO			10,0000		180,00

Total do Empenho.....:

139,50

3301	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	642	1		
		1	230,0000 LT GASOLINA			3,7200		855,60	
			CONSUMO VEÍCULO IND5337 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REF 07/2016						
			Total do Empenho.....:						855,60

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							24.245,61

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05.01	DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121						
2889	01.07.2016	1338 01 S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	541	1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE SEC FAZENDA REF 07/2016			67,8600		67,86
Total do Empenho.....:							67,86
3035	13.07.2016	22131 LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	535	1	
	1	1,0000 UN CONserto DE IMPRESSORA AUTENTICADORA DA TESOURARIA			135,0000		135,00
Total do Empenho.....:							135,00
Total da Unidade.....:							202,86

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA						
06.01	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121						
2799	29.06.2016	22933 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA	12581479000186	DPV-Dispensa	523	1	
	1	1,0000 UN CRUZETA CARDAN REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA FR12B			78,0000		78,00
Total do Empenho.....:							78,00-
2866	01.07.2016	22933 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA	12581479000186	DPV-Dispensa	523	1	
	1	1,0000 UN CRUZETA CARDAN REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA FR12B			90,0000		90,00
Total do Empenho.....:							90,00
2871	01.07.2016	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	587	1	
	1	4,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA MANUTENÇÕES E CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO DST6455			44,6900		178,76
Total do Empenho.....:							178,76
2872	01.07.2016	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	523	1	
	1	1,0000 UN MOLA 1ª FL DIANTEIRA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IQK1816			615,2000		615,20
	2	7,0000 UN PARAFUSO 5/8			10,0000		70,00
	3	3,0000 UN PARAFUSO 7/8			15,0000		45,00
	4	8,0000 KG FERRO			10,0000		80,00
	5	1,0000 KG SOLDA ELETRODO MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS NA MANDÍBULA DO BRITADOR			52,1800		52,18
Total do Empenho.....:							862,38
2873	01.07.2016	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	519	1	
	1	4,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DINATEIRA, CONSERTO COM SOLDA NO TANQUE E SUSBTITUIÇÃO DE PNEUS NO CAMINHÃO IQK1816			44,6900		178,76
	2	2,5000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO C/SOLDA NO CANO HIDRÁULICO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NA CARREGADEIRA 924H			44,6880		111,72
	3	2,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO COM LIMPEZA DE CARBURADOR E POLIA DE ARRANQUE DA MOTOSERRA			44,6900		89,38
	4	1,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO COM SOLDA NA MANDÍBULA DO BRITADOR			44,6900		44,69
	5	4,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO DE PNEUS DA CARREGADEIRA FR12B			44,6900		178,76
Total do Empenho.....:							603,31

2876	01.07.2016	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	1897	1		
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PARA SERVIÇOS GERAIS DO DMER					209,0000	209,00
			Total do Empenho.....:						209,00
2897	04.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	519	1		
		1	1,0000 UN LAVAGENS CARREGADEIRA FR12B					85,0000	85,00
			Total do Empenho.....:						85,00
2898	04.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	519	1		
		1	1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA FR12B					35,0000	35,00
			Total do Empenho.....:						35,00
2899	04.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	PRP-Pregão Pr	587	1		
		1	4,0000 UN LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DST6455					25,0000	100,00
			Total do Empenho.....:						100,00
2911	05.07.2016	23614	PARANA EQUIPAMENTOS S. A.	76527951003362	DPV-Dispensa	523	1		
		1	3,0000 UN LUVA DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO MOTOR DA CARREGADEIRA 924H					96,0600	288,18
			Total do Empenho.....:						288,18
2927	06.07.2016	761	BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	2984134000110	CNV-Convite	870	1		
		1	1,0000 UN ESTUDOS E LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO RCA E ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL PCA PARA RENOVACÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE AREA DE TERRA LOCALIZADA NA LINHA ZANELLA, PARA EXTRAÇÃO DE BASALTO P/PRODUÇÃO DE BRITA					12.000,0000	12.000,00
			Total do Empenho.....:						12.000,00
2933	07.07.2016	23754	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	4209387000141	PRP-Pregão Pr	519	1		
		1	2,0000 UN RECAPAGEM PNEU 17.5-25 DESTINADOS A CARREGADEIRA 924H					1.800,0000	3.600,00
			Total do Empenho.....:						3.600,00
2963	08.07.2016	357	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA - MATRIZ	90555202000192	DPV-Dispensa	523	1		
		1	1,0000 UN TRAVESSA DA NAVALHA					520,9000	520,90
		2	2,0000 UN PARAFUSO DAS NAVALHAS					44,3000	88,60
		3	2,0000 UN PORCA					16,9000	33,80
		4	4,0000 UN CONTRA PINO 1,6					0,4000	1,60
		5	2,0000 UN NAVALHA DA ROÇADEIRA					79,4000	158,80
		6	2,0000 UN PARAFUSO DA TRAVESSA					28,5000	57,00
		7	2,0000 UN PORCA TRAVESSA REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA LAVRALE					4,6000	9,20
			Total do Empenho.....:						869,90
2999	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	523	1		
		1	1,0000 UN REGULADOR VOLTAGEM REPOSIÇÃO NO BRITADOR					50,0000	50,00
			Total do Empenho.....:						50,00
3000	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	519	1		
		1	1,0000 UN REPAROS MECÂNICOS REALIZADOS NO BRITADOR					30,0000	30,00
			Total do Empenho.....:						30,00
3001	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	587	1		
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DST6455					40,0000	40,00
			Total do Empenho.....:						40,00
3005	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	586	1		
		1	1,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO					60,0000	60,00
		2	1,0000 UN INDUZIDO					125,0000	125,00
		3	1,0000 UN PORTA ESCOVA					30,0000	30,00
		4	2,0000 UN BUCHA					5,0000	10,00
		5	1,0000 UN COMUT REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IHM8635					35,0000	35,00
			Total do Empenho.....:						260,00

3006	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	587	1		
		1	1,0000 UN	SERVIÇOS MECÂNICOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO IHM8635		60,0000		60,00	
			Total do Empenho.....:						60,00
3011	11.07.2016	1514	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	4584294000105	PRP-Pregão Pr	523	1		
		1	2,5000 HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONFECÇÃO DE PEÇAS DO ROMPEDOR		60,0000		150,00	
		2	20,0000 HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO BRITADOR		60,0000		1.200,00	
		3	4,0000 HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONFECÇÃO DE ROLETES DA ESTEIRA DO BRITADOR		60,0000		240,00	
			Total do Empenho.....:						1.590,00
3012	11.07.2016	1514	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	4584294000105	PRP-Pregão Pr	519	1		
		1	7,0000 UN	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 x 3/1.2		1,0800		7,56	
		2	7,0000 UN	PORCA SEXTAVADA 5/16		0,1600		1,12	
		3	20,0000 KG	TUBO DE AÇO		14,0000		280,00	
		4	1,0000 UN	ENGRENAGEM		120,0000		120,00	
		5	8,0000 UN	VARETAS DE SOLDA MATERIAL PARA CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLETES DA ESTEIRA DO BRITADOR		3,2000		25,60	
			Total do Empenho.....:						434,28
3030	12.07.2016	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	621	1		
		1	1,0000 UN	CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 07/2016 CICLO 06/2016		70,5200		70,52	
			Total do Empenho.....:						70,52
3140	26.07.2016	23614	PARANA EQUIPAMENTOS S. A.	76527951003362	DPV-Dispensa	523	1		
		1	1,0000 UN	FILTRO		275,5000		275,50	
		2	1,0000 UN	FILTRO REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		120,6500		120,65	
			Total do Empenho.....:						396,15
3305	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	645	1		
		1	4060,0000 LT	DIESEL CONSUMO SEC OBRAS REF 07/2016		2,7400		11.124,40	
			Total do Empenho.....:						11.124,40
3306	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	967	1		
		1	104,0000 LT	GASOLINA CONSUMO VEÍCULO DST6455 DA SEC OBRAS		3,7200		386,88	
			Total do Empenho.....:						386,88

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificacao						
Total da Unidade.....:							33.285,76	

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA							
06.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS 1613360000121							
3083	19.07.2016	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	875	1		
	1	1,5000 UN SACO DE CIMENTO			36,0000		54,00	
		DESTINADOS A REPAROS EM BOCAS DE LOBO DE AVENIDAS DO MUNICÍ- PIO						
Total do Empenho.....:							54,00	
3126	26.07.2016	23408 TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	983	1		
	1	8,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO			8,7500		70,00	
	2	27,0000 MT FIO 2,5MM			0,8500		22,95	
	3	16,0000 UN CONECTOR PERFURANTE			3,8000		60,80	
	4	5,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W			15,0000		75,00	
	5	6,0000 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W			37,4000		224,40	
	6	9,0000 UN CONJ. LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W REATOR E RELÉ FOTOELÉTRICO			80,9000		728,10	
	7	5,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 35W			32,0000		160,00	
	8	4,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 60W			44,8000		179,20	
	9	8,0000 MT CABO PP 2,5MM			2,5000		20,00	
	10	6,0000 UN PARAFUSO GALVANIZADO 30CM			3,8000		22,80	
	11	1,0000 UN REFLETOR DE ALUMÍNIO, REATOR E LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W			147,0000		147,00	
	12	4,0000 UN CONJUNTO LUMINÁRIA C/GRADE, BRAÇO 3MTS, REATOR E LÂMPADA 150W			214,0000		856,00	
	13	43,0000 MT CABO MULTIPLEX 2x10MM			1,7500		75,25	
		MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Total do Empenho.....:							2.641,50	
3143	26.07.2016	22962 EDIANA SANGALLI & CIA LTDA	10500278000181	DPV-Dispensa	2112	1		
	1	10,0000 UN CAIXA DE FLORES			15,0000		150,00	
		DESTINADAS AO PLANTIO NOS TREVOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO						
Total do Empenho.....:							150,00	
3279	28.07.2016	23408 TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	984	1		
	1	60,0000 HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA			33,5000		2.010,00	
		MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Total do Empenho.....:							2.010,00	
3307	29.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	646	1		
	1	25,0000 LT GASOLINA			3,7200		93,00	
		CONSUMO EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM REF 07/2016						
Total do Empenho.....:							93,00	
Total da Unidade.....:							4.948,50	

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA							
06.03	DIVISAO DE SANEAMENTO 1613360000121							
2928	06.07.2016	23802 SERRANA POÇOS ARTESIANOS LTDA EPP	11756074000179	DPV-Dispensa	2118	1		
	1	1,0000 UN LIMPEZA DO POÇO COM MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICA			3.000,0000		3.000,00	
	2	1,0000 UN TIRAR E REPOR BOMBA			400,0000		400,00	
	3	1,0000 UN APROFUNDAMENTO C/PERGURAÇÃO DE SEIS METROS			420,0000		420,00	
		SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE APROFUNDAMENTO DA BOMBA DO POÇO DOMINGOS BIOLCHI PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DEVIDO AO REBAIXAMEN- TO DO NÍVEL FREÁTICO						
Total do Empenho.....:							3.820,00	
2942	07.07.2016	22930 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	12528802000158	PRP-Pregão Pr	837	1		

1	5,8333	ME	SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS ADMINISTRADOS PELO MUNICÍPIO	3.850,0214		22.458,33	
Total do Empenho.....:						22.458,33	
3082	19.07.2016	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA 17371262000165	DPV-Dispensa	962	1	
1	100,0000	MT	MANGUEIRA PRETA		2,3500	235,00	
2	1,0000	UN	ADAPTADOR POLIETILENO 3/4		1,1500	1,15	
3	1,0000	UN	UNIÃO POLIETILENO 3/4		1,0000	1,00	
MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA NO BRITADOR							
Total do Empenho.....:						237,15	
3124	26.07.2016	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	584	1
1	1,0000	UN	TIMER DIGITAL DIN		80,0000	80,00	
2	1,0000	UN	CONTACTOR 12A		77,0000	77,00	
3	2,0000	UN	CONTACTOR 18A		94,0000	188,00	
4	1,0000	UN	RELÉ FALTA FASE		48,0000	48,00	
5	1,0000	UN	RELÉ TÉRMICO 12-18A		74,0000	74,00	
MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM CONSERTOS REALIZADOS NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO							
Total do Empenho.....:						467,00	
3125	26.07.2016	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	963	1
1	28,0000	HR	MÃO DE OBRA ELETRICISTA		33,5000	938,00	
MANUTENÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO							
Total do Empenho.....:						938,00	
3127	26.07.2016	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	962	1
1	18,0000	MT	TUBO PVC 20MM		2,0000	36,00	
2	36,0000	MT	TUBO PVC 25MM		2,5000	90,00	
3	12,0000	MT	TUBO PVC 32MM		4,7000	56,40	
4	30,0000	MT	TUBO PVC 40MM		7,0000	210,00	
5	30,0000	MT	TUBO PVC 50MM		9,0000	270,00	
6	13,0000	UN	ADESIVO PLASTICO 75G		5,2500	68,25	
7	3,0000	UN	TE 20MM		0,7500	2,25	
8	6,0000	UN	TE 25MM		0,8500	5,10	
9	2,0000	UN	TE 32MM		3,5000	7,00	
10	2,0000	UN	TE 40MM		6,2500	12,50	
11	3,0000	UN	TE 50MM		7,2500	21,75	
12	3,0000	UN	TE 60MM		16,0000	48,00	
13	7,0000	UN	LUVA 20MM		0,5500	3,85	
14	13,0000	UN	LUVA 25MM		0,6500	8,45	
15	8,0000	UN	LUVA 32MM		1,5000	12,00	
16	8,0000	UN	LUVA 40MM		2,8500	22,80	
17	7,0000	UN	LUVA 50MM		3,2000	22,40	
18	2,0000	UN	LUVA 60MM		13,5000	27,00	
19	1,0000	UN	REGISTRO 20MM		7,4000	7,40	
20	3,0000	UN	REGISTRO 25MM		10,2500	30,75	
21	2,0000	UN	REGISTRO 40MM		22,0000	44,00	
22	3,0000	UN	REGISTRO 50MM		19,6666	59,00	
23	6,0000	UN	JOELHO 20MM		0,5500	3,30	
24	10,0000	UN	JOELHO 25MM		0,6500	6,50	
25	3,0000	UN	JOELHO 40MM		3,2500	9,75	
26	2,0000	UN	JOELHO 60MM		15,0000	30,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA							
Total do Empenho.....:						1.114,45	
Total da Unidade.....:						29.034,93	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

07.01 MANUTENCAO E DESENV ENSINO 1613360000121

155	20.01.2016	2531	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM DO TRANSP 73471963013206	DPV-Dispensa	595	20
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO SERVIDOR VALDECIR GIOVANELLA NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTES ESCOLAR A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/03		150,0000	150,00

Total do Empenho.....:							259,30
2975	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME	12091110000195	DPV-Dispensa	2114	20
	1	4,0000	UN RECARGA EXTINTOR ABC 4KG			60,0000	240,00
	2	1,0000	UN RECARGA EXTINTOR CO2 4KG			60,0000	60,00
DESTINADOS AO PRÉDIO DA EMEF OLAVO BILAC							
Total do Empenho.....:							300,00
2976	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME	12091110000195	DPV-Dispensa	2134	20
	1	1,0000	UN PLACA DE SINALIZAÇÃO			40,0000	40,00
	2	20,0000	UN LUMINÁRIA 30 LEDS			35,0000	700,00
MATERIAL PARA ATENDER PPCI DO PRÉDIO DA EMEF OLAVO BILAC							
Total do Empenho.....:							740,00
2977	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME	12091110000195	DPV-Dispensa	1994	20
	1	5,0000	UN RECARGA EXTINTOR ABC 4KG DO PRÉDIO DA EMEI AMIG CORAÇÃO			60,0000	300,00
Total do Empenho.....:							300,00
2978	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME	12091110000195	DPV-Dispensa	2135	20
	1	2,0000	UN PLACA DE SINALIZAÇÃO			10,0000	20,00
	2	20,0000	MT FITA ANTIDERRAPANTE			11,0000	220,00
MATERIAL PARA ATENDER O PPCI DA EMEI AMIG CORAÇÃO							
Total do Empenho.....:							240,00
3024	12.07.2016	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	617	20
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 07/2016 CICLO 06/2016			36,6200	36,62
Total do Empenho.....:							36,62
3025	12.07.2016	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	524	20
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR EMEF OLAVO BILAC REF 07/2016 CICLO 06/2016			36,3400	36,34
Total do Empenho.....:							36,34
3054	15.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	2140	20
	1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE COM PROFESSORES DE DOUTOR RICARDO, RELVADO E ITAPUCA DURANTE ENCONTRO PARA FORMAÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 18/07			452,2000	452,20
Total do Empenho.....:							452,20
3055	15.07.2016	22957	LUME CENTRO ENS. QUAL.PROFISSIONAL LTDA	9360632000130	DPV-Dispensa	2143	20
	1	1,0000	UN PALESTRA A SER MINISTRADA AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM O TEMA "EDUCAÇÃO TRANSFORMACIONAL -RECURSOS QUE VALORIZAM O EU DO PROFESSOR" A SER REALIZADA DIA 18/07			2.000,0000	2.000,00
Total do Empenho.....:							2.000,00
3056	15.07.2016	22957	LUME CENTRO ENS. QUAL.PROFISSIONAL LTDA	9360632000130	DPV-Dispensa	2143	20
	1	1,0000	UN PALESTRA A SER MINISTRADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO COM O TEMA "COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL" PROGRAMADA PARA O MÊS DE AGOSTO/2016			2.075,0000	2.075,00
Total do Empenho.....:							2.075,00
3080	19.07.2016	23248	CLARINDA HIRT	97520966000191	DPV-Dispensa	611	20
	1	1,0000	UN BOBINA COM LAYOUT PRÉ IMPRESSO REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS IUX0261			40,0000	40,00
Total do Empenho.....:							40,00
3084	19.07.2016	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1892	20
	1	4,0000	UN SACO DE CIMENTO			33,9000	135,60
	2	7,0000	UN POSTE DE CONCRETO P/CERCA 10x10x3,00MTS C/BRAÇO			52,6000	368,20
	3	1,0000	M³ AREIA REGULAR			120,0000	120,00
	4	1,0000	UN ALVENARITE 1LT			5,5000	5,50
	5	4,0000	UN BARRA DE FERRO 5MM			9,5000	38,00
	6	1,0000	KG PREGO 17x27			9,9500	9,95
MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CERCA DO PÁTIO DA EMEF OLAVO BILAC							
Total do Empenho.....:							677,25
3087	20.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	2142	20

1	40,0000	UN	PASTEL FRITO			1,1500	46,00	
			DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO PARA O QUADRO DO MAGISTÉRIO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EMEI AMIG CORAÇÃO EM ENCONTRO REALIZADO NO DIA 15/07					
	Total do Empenho.....:							46,00
3088	20.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	2141	20	
1	50,0000	UN	PASTEL FRITO			1,1500	57,50	
			DESTINADOS A LANCHE OFERECIDO PARA O QUADRO DO MAGISTÉRIO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA EMEF OLAVO BILAC DURANTE ENCON- TRO NO DIA 14/07					
	Total do Empenho.....:							57,50
3095	21.07.2016	3109	AURINO CARVALHO DELFINO & CIA.LTDA	3686673000135	DPV-Dispensa	612	20	
1	1,0000	UN	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO MICROONIBUS IUX0261			209,0000	209,00	
	Total do Empenho.....:							209,00
3097	21.07.2016	23680	FRONCHETTI & CIA LTDA	2633067000199	DPV-Dispensa	2149	20	
1	1,0000	UN	FILTRO			82,0000	82,00	
2	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO			78,0000	78,00	
3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL			118,0000	118,00	
4	1,0000	UN	FILTRO AR			128,0000	128,00	
5	7,0000	LT	ÓLEO LUBRIFICANTE			48,0000	336,00	
6	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA			10,0000	10,00	
			MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM REVISÃO MECÂNICA DO MICRO ÔNIBUS IUX0261					
	Total do Empenho.....:							752,00
3098	21.07.2016	23680	FRONCHETTI & CIA LTDA	2633067000199	DPV-Dispensa	2150	20	
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM REVISÃO MECÂNICA DO MICRO ONIBUS IUX0261			100,0000	100,00	
	Total do Empenho.....:							100,00
3107	21.07.2016	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	1870	1	
1	1,8730	KG	BROCOLIS			5,4885	10,28	
2	2,0000	UN	COUVE FLOR			2,9900	5,98	
			GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
	Total do Empenho.....:							16,26
3111	25.07.2016	21	LANSINI & GRASSI LTDA.	91480301000115	DPV-Dispensa	819	20	
1	1,0000	UN	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTA- DOR NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEI AMIG CORAÇÃO			130,0000	130,00	
	Total do Empenho.....:							130,00
3113	25.07.2016	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	1853	20	
1	1,0000	UN	BOLSA AUXÍLIO ALINE DA ROSA			1.200,0000	1.200,00	
2	1,0000	UN	BOLSA AUXÍLIO ROSEMERI SCHIEVENIN DEZORDI ESTÁGIO EMEI AMIG CORAÇÃO - PRÉ ESCOLAR			1.200,0000	1.200,00	
	Total do Empenho.....:							2.400,00
3114	25.07.2016	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	1852	20	
1	1,0000	UN	BOLSA AUXÍLIO CARLA MALAGGI CORNELLI ESTÁGIO EMEI AMIG CORAÇÃO - CRECHE			1.200,0000	1.200,00	
	Total do Empenho.....:							1.200,00
3116	25.07.2016	1282	FUNDACAO VALE TAQ. EDUC. DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	604	20	
1	1,0000	UN	BOLSA AUXÍLIO DAIANE VALERIO ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 07/2016			1.100,0000	1.100,00	
	Total do Empenho.....:							1.100,00
3118	25.07.2016	3031	FALENSKI E DI DOMENICO LTDA	3407362000190	DPV-Dispensa	779	20	
1	8,0000	UN	ALMOFADAS EM TAMANHO DE BALA 0,80 x 0,20 ESTAMPADA DESTINADAS A CRECHE DA EMEI AMIG CORAÇÃO (COMPLEMENTO EMPENHO 377)			40,0000	320,00	
	Total do Empenho.....:							320,00
3120	25.07.2016	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	975	20	

1	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE NA EMEI AMIG CORAÇÃO			130,0000		130,00
	Total do Empenho.....:							130,00
3131	26.07.2016	23567	PREVEISUL SERV DE PREVENCAO E SEGURANCA	17314294000129	DPV-Dispensa	612	20	
1	2,0000	UN	INSPEÇÃO VEÍCULAR REALIZADAS NOS VEÍCULOS IUX0261 E IVH8341			100,0000		200,00
	Total do Empenho.....:							200,00
3136	26.07.2016	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1892	20	
1	10,0000	UN	TABUA DE EUCALIPTO 550x30x2,5" DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CERCA DO PÁTIO DA EMEF OLAVO BILAC			37,3500		373,50
	Total do Empenho.....:							373,50
3137	26.07.2016	23752	DAGEAL - COMERCIO MAT ESCRITORIO LTDA ME	7245458000150	TMP-Tomada de	632	20	
1	5,0000	UN	RÉGUA 30CM			0,4400		2,20
2	2,0000	RO	CONTACT TRANSPARENTE			36,2600		72,52
3	1,0000	PC	REFIL COLA QUENTE BASTÃO FINO			20,9000		20,90
4	3,0000	CX	CLIPES 2/O C/100UN			1,5400		4,62
5	15,0000	UN	PAPEL CAMURÇA 40x60CM COM DUAS FACES			0,6000		9,00
6	20,0000	UN	PAPEL CREPON EM DIVERSAS CORES			0,6100		12,20
7	2,0000	CX	GRAMPOS METÁLICOS 26/6			3,0700		6,14
8	1,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL			11,7200		11,72
9	40,0000	UN	ENVELOPES 114x162MM			0,2700		10,80
10	15,0000	UN	FITA ADESIVA 12MMx50M MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO			1,1300		16,95
	Total do Empenho.....:							167,05
3138	26.07.2016	23118	QUALIPEL QUALIDADE EM H. E LIMPEZA LTDA	11479571000177	PRP-Pregão Pr	1893	20	
1	1,0000	LT	SABONETE LÍQUIDO ANTI SÉPTICO 5KG			48,0000		48,00
2	10,0000	UN	LUVA DE LÁTEX TAMANHO M			4,8000		48,00
3	8,0000	UN	TIRA DE COPOS 80ML C/100			3,4000		27,20
4	8,0000	UN	TIRA DE COPOS 200ML C/100			3,7000		29,60
5	8,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 21x22CM C/100			1,8500		14,80
6	3,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS 200ML			3,5000		10,50
7	5,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO			1,3500		6,75
8	20,0000	UN	ESPONJA ANTI ADERENTE MATERIAL DE LIPEZA DESTINADO A CRECHE DA EMEI AMIG CORAÇÃO			0,8500		17,00
	Total do Empenho.....:							201,85
3142	26.07.2016	22781	SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	820	20	
1	4,0000	UN	SACOS DA TERRA			15,0000		60,00
2	1,0000	UN	ADUBO ORGÂNICO			70,0000		70,00
3	1,0000	UN	CAIXA DE MUDAS DE ALFACE MATERIAL DESTINADO A HORTA DA EMEF OLAVO BILAC			24,0000		24,00
4	1,0000	UN	CADEADO			35,0000		35,00
5	1,0000	UN	CADEADO MÉDIO DESTINADOS PARA A PORTA E PARA A GRADE DA EMEF OLAVO BILAC			20,0000		20,00
	Total do Empenho.....:							209,00
3313	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	945	20	
1	535,0000	LT	DIESEL CONSUMO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF 07/2016			2,8100		1.503,35
	Total do Empenho.....:							1.503,35
3314	29.07.2016	23334	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BOCCHI LTDA	17975827000113	TMP-Tomada de	945	20	
1	20,0000	LT	ARLA CONSUMO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF 07/2016			1,6800		33,60
	Total do Empenho.....:							33,60
	Total da Unidade.....:							20.752,83

2874	01.07.2016	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	115	1			
		1	5,0000	KG	SOLDA MIG			59,7200	298,60	
		2	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 UTILIZADA EM REPAROS NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416E2			72,3900	72,39	
		3	2,0000	UN	ÓLEO ATF 20LTS			147,5500	295,10	
		4	2,0000	UN	ÓLEO ATF 20LTS			304,9000	609,80	
		5	11,0000	KG	SOLDA MIG			59,7200	656,92	
		6	2,0000	UN	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 COMPLETA			126,6300	253,26	
		7	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 4TR COMPLETA			143,2000	143,20	
		8	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 4TR COMPLETA			197,3400	197,34	
		9	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 2TR COMPLETA			109,8700	109,87	
		10	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 2TR C/CAPA MATERIAIS SUBSTITUÍDOS E UTILIZADOS EM CONSERTOS NA RETRO- ESCAVADEIRA 416E1			115,9800	115,98	
			Total do Empenho.....:							2.752,46
2875	01.07.2016	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	610	1			
		1	50,0000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO COM SOLDA DO BRAÇO E DA CONCHA,CONSERTO DE MANGUEI- RAS HIDRÁULICAS E CONSERTO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA 416E1			44,6900	2.234,50	
		2	2,0000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE DEJETOS SUÍNOS			44,6900	89,38	
		3	3,0000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO DE PNEUS,MANUTENÇÃO DO SUPORTE DO ESPELHO E REPAROS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA MOTONIVELADORA CASE			44,6900	134,07	
		4	10,0000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NO CAMINHÃO IVH5047			44,6900	446,90	
		5	13,0000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO DE PNEUS,SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA E REPARA- ÇÃO COM SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVAEIRA 416E2			44,6900	580,97	
		6	2,0000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA			44,6900	89,38	
			Total do Empenho.....:							3.575,20
2910	04.07.2016	23609	RR AGRICOLA LTDA EPP	8770370000110	DPV-Dispensa	610	1			
		1	1,0000	UN	CONSERTO DE VÁLVULA COM SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO DO DISTRIBUIDOR DE DEGETOS SUÍNOS DA SEC AGRICULTURA			203,0000	203,00	
			Total do Empenho.....:							203,00
2948	07.07.2016	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	PRP-Pregão Pr	115	1			
		1	1,0000	UN	COMPLEMENTO EMPENHO 2874			9,8000	9,80	
			Total do Empenho.....:							9,80
3009	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	115	1			
		1	3,0000	UN	LÂMPADA 12V			20,0000	60,00	
		2	2,0000	UN	TERMINAIS REPOSIÇÃO NO TRATOR VALTRA			1,0000	2,00	
		3	2,0000	UN	LÂMPADA 12V			18,0000	36,00	
		4	1,0000	UN	JOGO DE ESCOVAS			30,0000	30,00	
		5	1,0000	UN	REPARO AUTOMÁTICO REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E1			35,0000	35,00	
		6	1,0000	UN	REGULADOR DE VOLTAGEM			145,0000	145,00	
		7	1,0000	UN	RETIFICADOR			245,0000	245,00	
		8	1,0000	UN	ROLAMENTO			60,0000	60,00	
		9	1,0000	UN	ROLAMENTO REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E2			25,0000	25,00	
			Total do Empenho.....:							638,00
3010	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	610	1			
		1	1,0000	UN	SERVIÇO MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA RETROESCAVADEI- RA 416E1			105,0000	105,00	
		2	1,0000	UN	SERVIÇO MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA RETROESCAVADEI- RA 416E2			60,0000	60,00	
			Total do Empenho.....:							165,00
3013	11.07.2016	1514	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	4584294000105	PRP-Pregão Pr	115	1			
		1	26,0000	KG	CHAPA			7,5000	195,00	

2	5,0000	UN	DENTES			115,0800	575,40
3	9,0000	UN	VARETAS DE SOLDA			3,2000	28,80
4	62,0000	UN	VARETAS DE SOLDA MIG			3,1967	198,20
5	2,0000	KG	SOLDA OK 46			25,0000	50,00
6	5,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 16x70			8,2200	41,10
7	5,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 16MM			1,0200	5,10
8	24,0000	UN	PARAFUSO LÂMINA 5/8x 3			6,0000	144,00
9	24,0000	UN	PORCA 5/8			1,9200	46,08

MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA DA GENGIVA E DENTES DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416E1

Total do Empenho.....: 1.283,68

3014	11.07.2016	1514	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	4584294000105	PRP-Pregão Pr	610	1	
1		7,0000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA		60,0000		420,00
				REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DA GENGIVA E DENTES DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416E1				

Total do Empenho.....: 420,00

3028	12.07.2016	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	619	1	
1		1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 07/2016 CICLO 06/2016		91,1100		91,11

Total do Empenho.....: 91,11

3089	20.07.2016	88	REFORMAQ-IND.COM.COMP.RODOVIARIOS L	88097969000173	DPV-Dispensa	115	1	
1		1,0000	UN	RETENTOR		175,0000		175,00
2		1,0000	UN	SUORTE		320,0000		320,00
3		2,0000	UN	RETENTOR		85,0000		170,00
4		2,0000	UN	ROLAMENTOS		338,0000		676,00

MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E1

Total do Empenho.....: 1.341,00

3105	21.07.2016	23734	LIRIA ANTONIA ZATT SARTORI - MEI	24330597000109	DPV-Dispensa	982	1	
1		1,0000	UN	TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA O 16º ENCONTRO DIOCESANO DE SEMENTES CRIOULAS A SER REALIZADO EM ARVOREZINHA DIA 27/07		180,0000		180,00

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

3139	26.07.2016	23614	PARANA EQUIPAMENTOS S. A.	76527951003362	DPV-Dispensa	115	1	
1		1,0000	UN	TAMPA TANQUE DE COMBUSTÍVEL		270,0000		270,00
				REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E1				

Total do Empenho.....: 270,00

3303	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1	
1		2497,0000	LT	DIESEL		2,7400		6.841,78
2		1151,0000	LT	DIESEL S10		2,8100		3.234,31
				CONSUMO SECRETRARIA DA AGRICULTURA REF 07/2016				

Total do Empenho.....: 10.076,09

3304	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1	
1		40,0000	LT	ARLA		1,6800		67,20
				CONSUMO SEC AGRICULTURA REF 07/2016				

Total do Empenho.....: 67,20

3316	29.07.2016	23334	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BOCCHI LTDA	17975827000113	TMP-Tomada de	653	1	
1		40,0000	LT	ARLA		1,6800		67,20
				CONSUMO SECRETARIA DA AGRICULTURA REF 07/2016				

Total do Empenho.....: 67,20

Total da Unidade.....: 21.139,74

08 SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE
08.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121

3283	29.07.2016	2543	ALLCOMP COM REPRESENT IMPORT S/A	1975274000169	DPV-Dispensa	2153	1069	
1		1,0000	UN	APARELHO GPS GARMIN MODELO MAP 62SC		1.699,0000		1.699,00
				DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				

Total do Empenho.....: 1.699,00

Total da Unidade.....: 1.699,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
09		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
09.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1613360000121				
2868	01.07.2016	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME 1 1,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NA SPRINTER IVS5901	88049408000107	PRP-Pregão Pr	782	40 44,6900	44,69
		2 1,0000 HR MÃO DE OBRA MECÂNICA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO NO VEÍCULO ISA0058				44,6900	44,69
		Total do Empenho.....:					89,38
2869	01.07.2016	56 CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME 1 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ISA0058	88049408000107	PRP-Pregão Pr	781	40 98,0000	98,00
		Total do Empenho.....:					98,00
2879	01.07.2016	23536 DENTAL ENCANTADO DIST DE PRODUTOS ODONTO 1 1,0000 UN DETECTOR FETAL DF 4001 DESTINADO AO SETOR GINECOLÓGICO DA UBS	19409399000197	DPV-Dispensa	981	40 698,0000	698,00
		Total do Empenho.....:					698,00
2887	01.07.2016	1338 OI S.A. 1 1,0000 UN CONTA TELEFONE UBS REF 07/2016	76535764000224	DPV-Dispensa	531	40 219,8100	219,81
		Total do Empenho.....:					219,81
2890	04.07.2016	22881 PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1 1,0000 UN EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE EDINEI MARIOTTI	14780790000180	DPV-Dispensa	151	40 110,0000	110,00
		Total do Empenho.....:					110,00
2892	04.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 2,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO IWK8516 2 1,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO INJ4932	2533491000161	PRP-Pregão Pr	784	4090 25,0000 30,0000	50,00 30,00
		Total do Empenho.....:					80,00
2893	04.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 1,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO IVB8054	2533491000161	PRP-Pregão Pr	968	40 25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2894	04.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 5,0000 UN LAVAGEM VEÍCULOS ISA0058, INJ4932, IVS5901	2533491000161	PRP-Pregão Pr	782	40 30,0000	150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
2900	04.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 2,0000 UN LAVAGEM REALIZADAS NO VEÍCULO ITN6159	2533491000161	PRP-Pregão Pr	968	40 25,0000	50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
2902	04.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 3,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ITN6159	2533491000161	DPV-Dispensa	787	4710 35,0000	105,00
		Total do Empenho.....:					105,00
2906	04.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 1,0000 UN FILTRO DIESEL 2 1,0000 UN FILTRO AR 3 1,0000 UN FILTRO OLEO REPOSIÇÃO NO VEÍCULO INJ4932	2533491000161	DPV-Dispensa	781	40 100,0000 110,0000 90,0000	100,00 110,00 90,00
		Total do Empenho.....:					300,00
2907	04.07.2016	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 7,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO INJ4932	2533491000161	DPV-Dispensa	649	40 17,0000	119,00

2	6,0000	LT	OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ISA0058			17,0000		102,00
	Total do Empenho.....:							221,00
2908	04.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	652	40	
1		3,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVK6385			35,0000		105,00
	Total do Empenho.....:							105,00
2969	08.07.2016	3109	AURINO CARVALHO DELFINO & CIA.LTDA	3686673000135	DPV-Dispensa	782	40	
1		1,0000	UN SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ISA0058			369,0000		369,00
	Total do Empenho.....:							369,00
2972	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME	12091110000195	DPV-Dispensa	1844	40	
1		4,0000	UN EXTINTOR ABC 4KG DESTINADO AO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE			150,0000		600,00
	Total do Empenho.....:							600,00
2973	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME	12091110000195	DPV-Dispensa	2116	40	
1		11,0000	UN PLACA DE SINALIZAÇÃO MATERIAL PARA ATENDER PPCI DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE			10,0000		110,00
	Total do Empenho.....:							110,00
2987	11.07.2016	662	PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	2552284000154	DPV-Dispensa	1923	40	
1		1,0000	UN CONserto COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA TROCO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA UBS			452,0000		452,00
	Total do Empenho.....:							452,00
2988	11.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	780	4011	
1		130,0000	UN PASTEL DE FORNO			1,1500		149,50
2		80,0000	UN PASTEL RISOLIS			1,1500		92,00
3		40,0000	UN TRUXINHA			1,7500		70,00
4		40,0000	UN BOLO SABORES			1,3500		54,00
5		25,0000	UN CROISSANT			1,7500		43,75
6		75,0000	UN MINIAMBURGUER GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES NOS ENCONTROS DA OFICINA TEREAPÉUTICA JUNTO A UBS			1,8000		135,00
	Total do Empenho.....:							544,25
2989	11.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	2137	4090	
1		9,0000	KG BATATA			6,3000		56,70
2		5,0000	KG REFRIGERANTE 2L			3,8000		19,00
3		80,0000	UN RAPADURA			3,4000		272,00
4		100,0000	UN PASTEL DE FORNO GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE DURANTE ENCONTROS COM OS GRUPOS EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CAMINHANDO COM SAÚDE E ALEGRIA			1,1500		115,00
	Total do Empenho.....:							462,70
2990	11.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	2138	40	
1		70,0000	UN SANDUÍCHE METADE TRIANGULAR LANCHE OFERTADO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ RICARDENSE			3,4000		238,00
	Total do Empenho.....:							238,00
2991	11.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	2137	4090	
1		80,0000	UN GROSSTOLI			1,4000		112,00
2		100,0000	UN PASTEL GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES DURANTE ENCONTROS DO GRUPO "TROCANDO SABERES NA ADOLESCÊNCIA" JUNTO A UBS			1,1500		115,00
	Total do Empenho.....:							227,00
3002	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	968	40	
1		1,0000	UN SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO IVK6385			15,0000		15,00
	Total do Empenho.....:							15,00
3003	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	781	40	
1		1,0000	UN LÂMPADA 12V REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ISA0058			45,0000		45,00
2		1,0000	UN CARGA DE GÁS			270,0000		270,00

	3	1,0000	UN	LÂMPADA 12V				45,0000		45,00	
	4	1,0000	UN	CORREIA				70,0000		70,00	
	5	1,0000	UN	TENSOR CORREIA				105,0000		105,00	
				REPOSIÇÃO NO VEÍCULO INJ4932							
	6	1,0000	UN	LÂMPADA 12V				45,0000		45,00	
				REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVS5901							
		Total do Empenho.....:									580,00
3004	11.07.2016	22336	ROGERIO CARON ME		11187720000124	DPV-Dispensa	782	40			
	1	1,0000	UN	SERVIÇOS MECÂNICOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ISA0058			15,0000			15,00	
	2	1,0000	UN	SERVIÇOS MECÂNICOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO INJ4932			120,0000			120,00	
	3	1,0000	UN	SERVIÇOS MECÂNICOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO IVS5901			15,0000			15,00	
		Total do Empenho.....:									150,00
3019	12.07.2016	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E		8490261000149	DPV-Dispensa	531	40			
	1	1,0000	UN	CONTA CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 07/2016 CICLO 06/2016			96,7100			96,71	
		Total do Empenho.....:									96,71
3029	12.07.2016	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E		8490261000149	DPV-Dispensa	620	40			
	1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 07/2016 CICLO 06/2016			102,1800			102,18	
		Total do Empenho.....:									102,18
3037	13.07.2016	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		14780790000180	DPV-Dispensa	151	40			
	1	1,0000	UN	CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA			260,0000			260,00	
				REALIZADO NO PACIENTE NEVILE LUZZI CF PRESCRIÇÃO							
		Total do Empenho.....:									260,00
3038	14.07.2016	22223	EUROVALE VEICULOS LTDA - LAJEADO		9327318000156	DPV-Dispensa	2089	4011			
	1	2,0000	UN	PARAFUSO C/ARRUELA			6,9000			13,80	
	2	2,0000	UN	PARA SOL			239,1200			478,24	
				REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ISA0058							
		Total do Empenho.....:									492,04
3039	14.07.2016	22223	EUROVALE VEICULOS LTDA - LAJEADO		9327318000156	DPV-Dispensa	2090	4011			
	1	,5000	HR	MÃO DE OBRA MECÂNICA			84,0000			42,00	
				REPAROS REALIZADOS NO VEÍCULO ISA0058							
		Total do Empenho.....:									42,00
3040	14.07.2016	1338	OI S.A.		76535764000224	DPV-Dispensa	531	40			
	1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE UBS REF 07/2016			88,2500			88,25	
		Total do Empenho.....:									88,25
3043	14.07.2016	2130	FARMACOTECNICA FARMACIA MANIPULACAO LTDA		6257978000110	DPV-Dispensa	168	40			
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS			292,0000			292,00	
		Total do Empenho.....:									292,00
3044	14.07.2016	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME		9386361000192	DPV-Dispensa	528	40			
	1	1,0000	UN	CONserto DE COMPUTADOR DA SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA			65,0000			65,00	
				UBS							
		Total do Empenho.....:									65,00
3048	14.07.2016	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		14780790000180	DPV-Dispensa	151	40			
	1	1,0000	UN	CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA			260,0000			260,00	
				REALIZADA NA PACIENTE NEIDE VIEIRA CF PRESCRIÇÃO							
		Total do Empenho.....:									260,00
3049	15.07.2016	278	APOMEDIL S.A VEICULOS		91157859000164	DPV-Dispensa	2089	4011			
	1	1,0000	UN	TRANSMISSOR DE IMPULSOS DO TACÓGRAFO			831,5100			831,51	
				REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVS5901							
		Total do Empenho.....:									831,51
3050	15.07.2016	278	APOMEDIL S.A VEICULOS		91157859000164	DPV-Dispensa	2090	4011			
	1	1,0000	UN	SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO			414,7400			414,74	
				VEÍCULO IVS5901							
		Total do Empenho.....:									414,74
3062	15.07.2016	23539	PATRICIA M.MULLER - ME		17766803000154	TMP-Tomada de	2024	4011			

1	50,0000	UN	OBJETO EM MDF COM FUNDO DE TINTA PVA BRANCA			16,5000	825,00	
			MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PROJETO DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS					
	Total do Empenho.....:							825,00
3063	15.07.2016	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	TMP-Tomada de	2144 4090		
1	200,0000	UN	OBJETO EM MDF COM FUNDO DE TINTA PVA BRANCA			16,5000	3.300,00	
			MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PROJETO "REATANDO LAÇOS" PRATICADO NA UBS					
	Total do Empenho.....:							3.300,00
3068	18.07.2016	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	2111 40		
1	13,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W			5,3000	68,90	
2	4,0000	UN	REATOR ELETRÔNICO 40W			19,8000	79,20	
3	1,0000	UN	LÂMPADA COMPACTA 15W			9,9000	9,90	
			MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DA UBS					
	Total do Empenho.....:							158,00
3069	18.07.2016	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	802 40		
1	9,5000	HR	MÃO DE OBRA ELETRICISTA			33,5000	318,25	
			CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS NA REDE ELÉTRICA DA UBS					
	Total do Empenho.....:							318,25
3072	18.07.2016	311	ALEXANDRA COVER ME	7372864000183	DPV-Dispensa	1909 40		
1	1,0000	UN	PAR DE LENTES			350,0000	350,00	
			DESTINADAS A MIQUELI CAPELLARI CF PRESCRIÇÃO					
	Total do Empenho.....:							350,00
3079	19.07.2016	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	151 40		
1	1,0000	UN	CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA			260,0000	260,00	
			REALIZADA NO PACIENTE VILMAR AZEVEDO DA SILVA CF PRESCRIÇÃO					
	Total do Empenho.....:							260,00
3085	19.07.2016	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2000 40		
1	2,0000	UN	FECHADURA			33,5000	67,00	
			DESTINADAS A REPOSIÇÃO NAS PORTAS DOS SANITÁRIOS DA UBS					
	Total do Empenho.....:							67,00
3091	21.07.2016	3109	AURINO CARVALHO DELFINO & CIA.LTDA	3686673000135	DPV-Dispensa	782 40		
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFODO DO VEÍCULO IVS5901			277,4700	277,47	
	Total do Empenho.....:							277,47
3099	21.07.2016	22052	MARLENE DA SILVA OTICA	8704188000160	DPV-Dispensa	1909 40		
1	1,0000	UN	LENTE MULTIFOCAL			300,0000	300,00	
			DESTINADA AO PACIENTE PEDRO GONÇALVES CF PRESCRIÇÃO					
	Total do Empenho.....:							300,00
3109	25.07.2016	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	2111 40		
1	1,0000	UN	AUTO TRANSFORMADOR 1010VA BIVOLT			192,0000	192,00	
			DESTINADO A INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DA FARMÁCIA DA UBS					
	Total do Empenho.....:							192,00
3117	25.07.2016	23539	PATRICIA M.MULLER - ME	17766803000154	TMP-Tomada de	2024 4011		
1	3,0000	UN	FOLHA EVA C/GLITER			4,8000	14,40	
2	1,0000	UN	PLACA DE EVA PREMIUM			3,7000	3,70	
3	1,0000	UN	FITAS MIMOSAS COLORIDAS			12,8000	12,80	
4	1,0000	UN	FITA CETIM C/10M			6,4000	6,40	
5	50,0000	UN	ARGOLAS 20MM C/CORRENTE P/CHAVEIRO			0,1900	9,50	
6	15,0000	UN	TESOURA INOX C/CABO			6,8000	102,00	
7	1,0000	UN	FITA MIMOSA FACE SIMPLES.			0,3000	0,30	
8	15,0000	UN	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº12			1,7000	25,50	
9	1,0000	UN	BORDADO INGLÊS			24,0000	24,00	
10	10,0000	UN	LIXA MASSA MADEIRA 180/200			1,2500	12,50	
11	5,0000	UN	ALICATE BICO FINO EM AÇO			10,8000	54,00	
12	10,0000	UN	LIXA PRA FERRO 180/220			2,5000	25,00	
13	30,0000	UN	OLHOS DE BONECO C/PINO Nº11 PRETOS EM PARES			0,5000	15,00	

14	30,0000	UN	OLHOS DE BONECO C/PINO Nº13 PRETOS EM PARES		0,5800	17,40
15	1,0000	UN	TECIDO PLUSH		19,0000	19,00
16	20,0000	UN	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE		6,0000	120,00
17	15,0000	UN	OBJETOS EM MDF COMO QUADROS 15x15		5,8000	87,00
18	15,0000	UN	OBJETOS EM MDF COMO QUADROS 30x30		7,7000	115,50
19	15,0000	UN	OBJETOS EM MDF COMO BAU P		24,8000	372,00
20	15,0000	UN	OBJETOS EM MDF COMO PORTA CHAVE VAZADO		10,4000	156,00
21	15,0000	UN	OBJETOS EM MDF COMO PORTA ERVA MATE		20,8000	312,00
22	15,0000	UN	OBJETOS EM MDF COMO PORTA PAPEL HIGIÊNICO		24,9000	373,50
23	10,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA Nº6		1,4000	14,00
24	15,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA CABO VERDE Nº12		10,0000	150,00
25	20,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA CABO VERDE Nº14		18,0000	360,00
26	50,0000	UN	BAMBOLÊS 67CM COLORIDOS		4,0000	200,00
27	15,0000	UN	OBJETOS EM MDF COMO QUADROS 20x20		6,4000	96,00
MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA DA UBS						
Total do Empenho.....:						2.697,50

3128	26.07.2016	22131	LANSINI & WERLE LTDA - ME	9386361000192	DPV-Dispensa	528	40
1		1,0000	UN	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE EMAIL NO COMPUTADOR DA FARMÁCIA DA UBS.....		80,0000	80,00
2		1,0000	UN	CONCERTO DE MONITOR E REPARO DE COMPONENTES NO COMPUTADOR DA SALA DA NUTRICIONISTA.....		165,0000	165,00
Total do Empenho.....:							245,00

3281	28.07.2016	496	MITRA DIOCESANA PAROQUIA SAO CAETANO	95433264003594	DPV-Dispensa	2138	40
1		4,0000	UN	INGRESSOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA UBS PARA PLANTÃO NA 29ª FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 31/07		28,0000	112,00
Total do Empenho.....:							112,00

3308	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	651	4011
1		184,0000	LT	GASOLINA		3,7200	684,48
CONSUMO VEÍCULO IXH2617 A SERVIÇO DA OFICINA TERAPÊUTICA REF 07/2016							
Total do Empenho.....:							684,48

3309	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	648	4090
1		330,0000	LT	GASOLINA		3,7200	1.227,60
CONSUMO VEÍCULO IWK8516 A SERVIÇO DO ESF REF 07/2016							
Total do Empenho.....:							1.227,60

3310	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	649	40
1		424,0000	LT	DIESEL		2,7400	1.161,76
2		481,0000	LT	DIESEL S10		2,8100	1.351,61
CONSUMO VEÍCULOS INJ4932, ISA0058, IVS5901 UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES REF 07/2016							
Total do Empenho.....:							2.513,37

3311	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	652	40
1		328,0000	LT	GASOLINA		3,7200	1.220,16
CONSUMO VEÍCULO IVK6385 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA REF 07/2016							
Total do Empenho.....:							1.220,16

3312	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	787	4710
1		180,0000	LT	GASOLINA		3,7200	669,60
CONSUMO VEÍCULO ITN6159 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA REF 07/2016							
Total do Empenho.....:							669,60

3315	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	647	40
1		314,0000	LT	GASOLINA		3,7200	1.168,08
CONSUMO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REF 07/2016							
Total do Empenho.....:							1.168,08

Total da Unidade.....: 25.529,08

2813	30.06.2016	22629	QUINTA DO VALE	ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	989	1062		
		1	10,0000	UN AÇUCAR 5KG			13,1000		131,00	
		2	2,0000	UN ABACAXI			4,9000		9,80	
		3	4,0000	UN OVOS			5,2000		20,80	
		4	8,1000	KG MAÇÃ			6,9000		55,89	
		5	6,0000	UN BANELA EM PAU			3,1000		18,60	
		6	6,0000	UN CRAVO			6,8000		40,80	
		7	6,0000	UN LEITE CONDENSADO			2,9900		17,94	
		8	8,0000	UN ERVA MATE 1KG			7,1000		56,80	
		9	15,0000	UN CHÁ EM CAIXA			3,2000		48,00	
		10	14,0000	UN MILHO TIPO PIPOCA 500G			1,9900		27,86	
		11	2,0000	UN AÇUCAR 1KG			3,3000		6,60	
		12	1,0000	UN MARGARINA 500G			4,3000		4,30	
		13	4,0000	UN LEITE PASTEURIZADO			2,6000		10,40	
		14	3,0000	PC PIRULITO			3,5000		10,50	
		15	3,0000	PC BALA			3,5000		10,50	
		16	1,0000	UN CREME DE LEITE 350G			4,8000		4,80	
				GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LENCHES DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:							1,77-
2895	04.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2533491000161	PRP-Pregão Pr	733	1		
		1	3,0000	UN LAVAGENS VEÍCULO IQB3564			30,0000		90,00	
			Total do Empenho.....:							90,00
2905	04.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2533491000161	DPV-Dispensa	969	1		
		1	2,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE P/REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IRZ9816			35,0000		70,00	
		2	10,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE P/REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IQB3564			17,0000		170,00	
			Total do Empenho.....:							240,00
2924	05.07.2016	2197	BIONDO & CASARIL LTDA		6878927000105	PRP-Pregão Pr	628	1061		
		1	4,0000	UN CARTUCHO HP 670 PRETO			50,0000		200,00	
		2	2,0000	UN CARTUCHO HP 670 AMARELO			50,0000		100,00	
		3	2,0000	UN CARTUCHO HP 670 CIANO			50,0000		100,00	
		4	2,0000	UN CARTUCHO HP 670 MAGENTA			50,0000		100,00	
			DESTINADOS A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL							
			Total do Empenho.....:							500,00
2949	07.07.2016	1450	TONIOLLI TUR LTDA		3685541000199	DPV-Dispensa	2079	1062		
		1	1,0000	UN TRANSPORTE DE IDOSOS PARA APRESENTAÇÃO RELACIONADA AO PROJETO "PRATICANDO SAÚDE" NA CIDADE DE RELVADO NO DIA 29/06			350,0000		350,00	
			Total do Empenho.....:							350,00
2959	07.07.2016	22529	KARIANE SANGALLI & CIA LTDA ME		10690558000108	TMP-Tomada de	877	1062		
		1	10,0000	UN TECIDO ALGODÃO			9,8000		98,00	
		2	2,0000	RO SIZAL			65,0000		130,00	
		3	5,0000	RO FITA DE NATAL DECORATIVA			25,0000		125,00	
		4	9,0000	MT FELTRO			13,0000		117,00	
			MATERIAL P/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PROJETO "CONSTRUINDO SONHOS" COM IDOSOS E MULHERES JUNTO AO CRAS							
			Total do Empenho.....:							470,00
2970	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME		12091110000195	DPV-Dispensa	2081	1		
		1	3,0000	UN RECARGA EXTINTOR ABC 4KG DO PRÉDIO DO CRAS			60,0000		180,00	
			Total do Empenho.....:							180,00
2971	08.07.2016	23697	GILMAR JOSE DONIDA - ME		12091110000195	DPV-Dispensa	2132	1		
		1	9,0000	UN PLACA DE SINALIZAÇÃO			10,0000		90,00	
		2	7,0000	UN LUMINÁRIA 30 LEDS			35,0000		245,00	
		3	1,0000	UN BLOCO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA			125,0000		125,00	
		4	1,0000	UN BLOCO AUTÔNOMO 960 LUMENS			360,0000		360,00	
		5	2,0000	UN FITA APORTE E EMPURRE			10,0000		20,00	
			MATERIAL PARA ATENDER PPCI DO PRÉDIO DO CRAS							
			Total do Empenho.....:							840,00

3021	12.07.2016	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	2067	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC ASSIST. SOCIAL REF 07/2016 CICLO 06/2016			83,5500		83,55	
			Total do Empenho.....:					83,55	
3036	13.07.2016	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	1857	1061		
		1	1,0000 UN CONserto DE ROTEADOR WIRELESS DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			95,0000		95,00	
			Total do Empenho.....:					95,00	
3064	18.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1993	1092		
		1	50,0000 UN DOCINHO 20G			1,4000		70,00	
		2	40,0000 UN SANDUÍCHE TIPO MINI HAMBÚRGUER 40G			1,8000		72,00	
			GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES COM O GRUPO DE PCD'S E SUAS FAMÍLIAS DURANTE ENCONTROS REALIZADOS JUNTO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:					142,00	
3065	18.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1001	1057		
		1	35,0000 UN MINI SONHOS 40G			2,4000		84,00	
		2	20,0000 UN BOLO DE AIPIM			1,3500		27,00	
			GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ENCONTROS REALIZADOS JUNTO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:					111,00	
3066	18.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1005	1062		
		1	100,0000 UN CROISSANT 30G			1,7500		175,00	
		2	100,0000 UN SANDUÍCHE TIPO MINI HAMBURGUER 40G			1,8000		180,00	
		3	100,0000 UN PASTEL DE FORNO 23G			1,1500		115,00	
			GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES OFERTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO TROCANDO SABERES REALIZADOS JUNTO AO CRAS						
			Total do Empenho.....:					470,00	
3067	18.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	2145	1092		
		1	150,0000 UN GROSSTOLI			1,4000		210,00	
		2	150,0000 UN PASTEL FRITO			1,1500		172,50	
		3	150,0000 UN EMPADINHA COM COCO			1,7500		262,50	
			GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS INTEGRANTES DO PROJETO 4ª SEMANA DO BEBÊ RICARDENSE						
			Total do Empenho.....:					645,00	
3070	18.07.2016	22038	GELLER TECIDOS LTDA	93056646000171	DPV-Dispensa	877	1062		
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE TECIDO ESPECIAL PARA USO EM ATIVIDADES GRUPAIS EM PROJETOS A SEREM REALIZADOS COM IDOSOS JUNTO AO CRAS			260,0000		260,00	
			Total do Empenho.....:					260,00	
3077	19.07.2016	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1987	1		
		1	4,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 2x40W			19,8000		79,20	
		2	8,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40W			5,3000		42,40	
		3	6,0000 UN TOMADA INTERNA 2P			3,9000		23,40	
		4	37,0000 MT FIO 2,5MM			0,8500		31,45	
		5	42,0000 MT FIO 4,0MM			1,1500		48,30	
		6	34,0000 MT FIO PARALELO 2,5MM			2,2000		74,80	
			MATERIAL UTILIZADO EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO DA SALA DO CRAS DANIFICADA POR INCÊNDIO						
			Total do Empenho.....:					299,55	
3078	19.07.2016	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1985	1		
		1	12,0000 HR MÃO DE OBRA ELETRICISTA			33,5000		402,00	
			SERVIÇOS REALIZADOS EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA SALA DO CRAS DANIFICADA POR INCÊNDIO						
			Total do Empenho.....:					402,00	
3086	19.07.2016	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2139	1		
		1	1,0000 UN GASTOS COM MATERIAIS E SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE READEQUAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DE MÓDULO SANITÁRIO CONSTRUÍDO ATRAVÉS DO PROSAN NA PROPRIEDADE DE VALDEMAR SIESSEL CONFORME ENCA-			641,5000		641,50	

MINHAMENTO TÉCNICO SOCIAL Nº13

		Total do Empenho.....:				641,50	
3092	21.07.2016	22664	CAZAROTTO COMERCIO DE TINTAS LTDA	13146227000191	DPV-Dispensa	1842	1062
	1	5,0000	UN TINTA SPRAY			18,0000	90,00
		DESTINADAS AO PROJETO "ALEGRIA DE COLORIR" COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CRAS					
		Total do Empenho.....:					90,00
3100	21.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1919	1062
	1	20,0000	KG BATATA DOCE			6,3000	126,00
	2	195,0000	UN RAPADURA 100G			3,4000	663,00
	3	200,0000	UN GROSSTOLI			1,4000	280,00
	4	350,0000	UN PASTEL FRITO			1,1500	402,50
	5	100,0000	UN BOMBAS OU CAROLINAS			1,7500	175,00
	6	150,0000	UN BOLO SALGADO			1,3500	202,50
		GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES COM IDOSOS DURANTE ENCONTROS REALIZADOS JUNTO AO CRAS					
		Total do Empenho.....:					1.849,00
3101	21.07.2016	2834	GIACOBBO & FILHO LTDA	205035000167	PRP-Pregão Pr	1005	1062
	1	30,0000	UN REFRIGERANTE 2L			3,8000	114,00
	2	300,0000	UN PASTEL FRITO			1,1500	345,00
	3	200,0000	UN SANDUÍCHE			1,8000	360,00
	4	7,0000	KG BATATA DOCE ASSADA			6,3000	44,10
	5	40,0000	UN RAPADURA			3,4000	136,00
	6	100,0000	UN EMPADINHA			1,7500	175,00
		GENEROS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE C/CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS E SUAS FAMÍLIAS EM ENCOTROS REALIZADOS JUNTO AO CRAS					
		Total do Empenho.....:					1.174,10
3102	21.07.2016	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1008	1
	1	,7500	M³ AREIA			120,0000	90,00
	2	11,0000	UN LAJE DE AREIA 1,00x0,50			13,4000	147,40
	3	3,0000	UN SACO DE CIMENTO 50KG			35,0000	105,00
	4	5,0000	UN CAL HIDRÁULICA 20KG			10,5000	52,50
	5	360,0000	UN TIJOLO MACIÇO			0,3900	140,40
	6	1,0000	UN MÃO DE OBRA PEDREIROS			450,0000	450,00
		CONSTRUÇÃO DE TÚMULO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LINHA SANTA LÚCIA PARA O FALECIDO AVELINO GONÇALVES CONFORME ENCAMINHAMENTO TÉCNICO SOCIAL Nº 12/2016					
		Total do Empenho.....:					985,30
3104	21.07.2016	3031	FALENSKI E DI DOMENICO LTDA	3407362000190	DPV-Dispensa	2148	1
	1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA REPOSIÇÃO EM CORTINAS DA SALA DE PINTURA DO CRAS DANIFICADA POR INCÊNDIO			1.000,0000	1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
3112	25.07.2016	826	FUNERARIA SAO CAETANO LTDA	2821709000183	DPV-Dispensa	1008	1
	1	1,0000	UN GASTOS COM URNA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FALECIMENTO DE AVELINO GONÇALVES CONFORME ENCAMINHAMENTO TÉCNICO SOCIAL 12/2016, ATA 07/2016 E LEI 1535/2013			1.500,0000	1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
3302	29.07.2016	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	969	1
	1	67,0000	LT GASOLINA			3,7200	249,24
	2	123,0000	LT DIESEL			2,7400	337,02
		CONSUMO VEÍCULOS IOB3564 E IRZ9816 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					586,26

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:						13.002,49
10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA					
10.02	CONSELHO TUTELAR					1613360000121
2885	01.07.2016	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	175 1	
	1	1,0000 UN CONTA TELEFONE CONSELHO TUTELAR REF 07/2016			67,1400	67,14
Total do Empenho.....:						67,14
3022	12.07.2016	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	175 1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 07/2016 CICLO 06/2016			30,3000	30,30
Total do Empenho.....:						30,30
Total da Unidade.....:						97,44
11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES					
11.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA					1613360000121
2538	15.06.2016	22629 QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	PRP-Pregão Pr	570 1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GENEROS DESTINADOS A FESTA JUNINA DA LINHA GUI-LHERMINA A SER REALIZADA NO DIA 23/06			135,0000	135,00
Total do Empenho.....:						135,00-
2918	05.07.2016	22781 SPAGNOL & GIACOBBO COM DE FERRAGENS LTDA	11109943000173	DPV-Dispensa	2119 1	
	1	3,0000 UN VÁLVULA GÁS			33,3333	100,00
	2	6,0000 MT MANGUEIRA			5,0000	30,00
	3	6,0000 UN ABRAÇADEIRA			2,0000	12,00
REPOSIÇÃO NAS CHAPAS À GÁS UTILIZADAS NOS EVENTOS DO MUNICÍ- PIO						
Total do Empenho.....:						142,00
2930	06.07.2016	23804 BANDA MUSICAL DIMENSAO LTDA - ME	9126733000141	PRI-Inexigibi	961 1	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 31/07/2016 NA FESTIVIDADE DA 29ª FESTA DO COLONO E MOTORISTA DO MUICIPIO			4.500,0000	4.500,00
Total do Empenho.....:						4.500,00
2931	06.07.2016	659 TBT COMERCIO E REPRESENTACOES MUSICAIS L	94014792000105	PRI-Inexigibi	961 1	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA TCHÊ GURI PARA FESTIVIDADE DA 29ª DO FESTA COLONO E MOTORISTA NO DIA 31/07/2016 ..			7.500,0000	7.500,00
Total do Empenho.....:						7.500,00
2981	11.07.2016	196 SOC. RADIO DIFUSORA ENCANTADENSE LTDA	92322502000157	DPV-Dispensa	582 1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL DA 29ª FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 31/07			1.500,0000	1.500,00
Total do Empenho.....:						1.500,00
2982	11.07.2016	373 LIBERAL COMUNICACAO LTDA	3015518000197	DPV-Dispensa	582 1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL DA 29ª FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 31/07			1.100,0000	1.100,00
Total do Empenho.....:						1.100,00
2983	11.07.2016	1363 LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE L	4432643000165	DPV-Dispensa	582 1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL DA 29ª FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 31/07			1.000,0000	1.000,00
Total do Empenho.....:						1.000,00
2984	11.07.2016	2422 EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	582 1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE ABRANGÊNCIA REGIONAL DA 29ª FESTA DO COLONO E MOTORISTA A SER REALIZADA NO DIA 31/07			500,0000	500,00

Total do Empenho.....:

240,00

3075	18.07.2016	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	515	1	
		1	4,0000 UN	LÂMPADA COMPACTA 60W		44,8000		179,20
		2	3,0000 UN	LÂMPADA COMPACTA 34W		19,9000		59,70
		3	21,0000 MT	CABO PP 2x2,5MM		2,5000		52,50
				MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES				
				Total do Empenho.....:				291,40

3076	18.07.2016	23408	TIAGO LODI ME	20543850000143	PRP-Pregão Pr	1828	1	
		1	14,0000 HR	MÃO DE OBRA ELETRICISTA		33,5000		469,00
				MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NA REDE DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES				
				Total do Empenho.....:				469,00
				Total da Unidade.....:				1.000,40
				Total Geral.....:				202.247,09

Doutor Ricardo

,25/08/2016

ALVIMAR LUIZ LISOT
PREFEITO

MATEUS ARCARI
SECRETARIO MUNICIPAL FAZENDA

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS

VANIA MARIA CIMA
CONTROLE INTERNO