

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18124268000109				
1557	11.04.2017	1338 OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	563	1	
	1	1,0000 UN CONTA DE TELEFONE DO LEGISLATIVO REF 04/2017			96,8200		96,82
		Total do Empenho.....:					96,82
1572	12.04.2017	22785 ACZ VIAGENS LTDA	2022625000180	DPV-Dispensa	1851	1	
	1	1,0000 UN PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA PARA O VEREADOR NEDIO CAETANO DADALT COM EMBARQUE NO DIA 16/04 E RETORNO DIA 20/04			2.210,9600		2.210,96
		Total do Empenho.....:					2.210,96
1649	25.04.2017	1322 ECO REGIONAL EMPREEND JORNALISTICOS LTDA	4066340000176	DPV-Dispensa	1924	1	
	1	1,0000 UN VEICULAÇÃO EM JORNAL REGIONAL DA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 20/03/17 EM HOMENAGEM À MULHER NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CF LEI 1760/174, E DA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 01/05/17 EM HOMENAGEM AO TRABALHADOR, CF LEI 1761/17			1.200,0000		1.200,00
		Total do Empenho.....:					1.200,00
1651	25.04.2017	23915 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ	22327851000186	DPV-Dispensa	2324	1	
	1	9,0000 UN ESTOJO COM HOMENAGEM DESTINADOS A ENTREGA PARA HOMENAGEADOS DURANTE "SESSÃO SOLE-EM HOMENAGEM AO TRABALHADOR" A SER REALIZADA NO DIA 01/05, CF LEI 1761/2017 INSTITUÍDA PELO LEGISLATIVO			220,0000		1.980,00
		Total do Empenho.....:					1.980,00
1847	28.04.2017	2141 NEDIO DOMINGOS ALBA	5509063000191	DPV-Dispensa	2378	1	
	1	800,0000 UN SALGADO			0,7000		560,00
	2	400,0000 UN DOCE			0,7000		280,00
	3	6,0000 UN REFRIGERANTE 2L			5,0000		30,00
	4	10,0000 LT SUCO			5,0000		50,00
	5	1,0000 UN COPOS E GUARDANAPOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE COQUETEL DURANTE SESSÃO SOLENE EM HOMEGANEM AO DIA DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 01/05 JUNTO A CAMARA DE VEREADORES			15,0000		15,00
		Total do Empenho.....:					935,00
		Total da Unidade.....:					6.422,78
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO EXECUTIVO	1613360000121				
1445	06.04.2017	2422 EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	964	1	
	1	1,0000 UN RENOVACÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
1501	10.04.2017	22387 ADILES VALDAMERI FASSINA	11166971000122	DPV-Dispensa	971	1	
	1	1,0000 UN CESTA DE FLORES DESTINADO A REALIZAÇÃO DE HOMENAGEM PÓSTUMA AO PAI DO SERVIDOR RUDIMAR AROSI			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
1547	11.04.2017	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	562	1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR CONSEPRO REF 04/2017 CICLO 03/2017			44,2000		44,20
		Total do Empenho.....:					44,20
1550	11.04.2017	23044 AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	562	1	
	1	1,0000 UN CONTA CELULAR GABINETE REF 04/2017 CICLO 03/2017			273,5000		273,50
		Total do Empenho.....:					273,50
1568	11.04.2017	37 FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	2203	1	
	1	3,0000 UN CARIMBO 4911 DESTINADOS AO GABINETE			30,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00

1576	12.04.2017	22785	ACZ VIAGENS LTDA	2022625000180	DPV-Dispensa	533	1	
1		1,0000	UN PASSAGEM AÉREA PARA A PREFEITA CATEA ROLANTE PARA BRASÍLIA, COM EMBARQUE DIA 16/04 E RETORNO DIA 20/04			2.210,9600		2.210,96
			Total do Empenho.....:					2.210,96
1582	13.04.2017	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	2203	1	
1		4,0000	UN PORTA CARTÕES C/80 LUGARES 102x257MM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E VICE PREFEITO			11,9000		47,60
			Total do Empenho.....:					47,60
1585	13.04.2017	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	936	1	
1		1,0000	UN PENDRIVE 16GB DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA			49,0000		49,00
			Total do Empenho.....:					49,00
1604	17.04.2017	22750	MARCIA FINATTO	2375057000109	DPV-Dispensa	971	1	
1		3,0000	UN BANDEJAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A ENTREGA PARA O GOVERNADOR DO ESTADO E AUTORIDADES DURANTE VISITA DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 30/03 NA CASA CIVIL DE PORTO ALEGRE			113,3333		340,00
			Total do Empenho.....:					340,00
1612	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	1876	1	
1		1,0000	UN CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULO CRUZE IVY-215 VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/2018			640,6200		640,62
			Total do Empenho.....:					640,62
1641	24.04.2017	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	440328000129	DPV-Dispensa	2377	1	
1		1,0000	UN PUBLICAÇÃO DE MENSAGEMEM EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL			230,0000		230,00
			Total do Empenho.....:					230,00
1758	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	641	1	
1		213,0000	LT GASOLINA CONSUMO VEÍCULO IVY2156 DO GABINETE DA PREFEITA			3,7200		792,36
			Total do Empenho.....:					792,36
1773	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	858	1	
1		3,0000	UN LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO IVY2156			25,0000		75,00
			Total do Empenho.....:					75,00
			Total da Unidade.....:					4.963,24

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO 1613360000121

1406	04.04.2017	22327	EVERALDO LUIS REGINATTO	1714923000178	DPV-Dispensa	527	1	
1		20,0000	PC PAPEL A4 C/500FLS DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO			15,5000		310,00
			Total do Empenho.....:					310,00
1411	04.04.2017	2893	HUGOMAR P.M. GHENO	8768846000188	DPV-Dispensa	2085	1	
1		1,0000	UN ARMÁRIO DE AÇO PARA ARQUIVO DESTINADO A SEC FAZENDA			520,0000		520,00
			Total do Empenho.....:					520,00
1413	04.04.2017	23905	IBRAHIM MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE CINE	95098562000126	DPV-Dispensa	1940	1	
1		1,0000	UN MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DA SEC ADMINISTRAÇÃO			280,0000		280,00
			Total do Empenho.....:					280,00
1438	06.04.2017	2192	COMPANHIA RIO-GRAND DE ARTES GRAFIC	87161501000138	DPV-Dispensa	14	1	
1		1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 02/2017			341,6500		341,65
			Total do Empenho.....:					341,65
1439	06.04.2017	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	30	1	
1		1,0000	UN FORMATAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 02/2017			50,0000		50,00
			Total do Empenho.....:					50,00
1440	06.04.2017	127	CIA JORNALISTICA J. C. JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	14	1	
1		1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 02/2017			252,0000		252,00

									252,00
1441	06.04.2017	23293	DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11271902000189	DPV-Dispensa	14	1		
	1	1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 02/2017			721,4800		721,48	
			Total do Empenho.....:					721,48	
1446	06.04.2017	2422	EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	1936	1		
	1	1,0000	UN RENOVAÇÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018 DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO			120,0000		120,00	
			Total do Empenho.....:					120,00	
1454	06.04.2017	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	DPV-Dispensa	2136	1		
	1	1,0000	UN GAS CARGA 13KG DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO			56,0000		56,00	
			Total do Empenho.....:					56,00	
1455	06.04.2017	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	DPV-Dispensa	956	1		
	1	3,0000	UN AÇUCAR 5KG			14,3500		43,05	
	2	1,0000	UN CHA 13G			2,2900		2,29	
	3	1,0000	UN CHA 13G			2,2900		2,29	
	4	6,0000	UN BEBIDA ÁGUA 20LTS			14,1900		85,14	
	5	50,0000	UN ERVA MATE 1KG			6,5800		329,00	
	6	3,0000	UN VINAGRE 750ML			1,6900		5,07	
			DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO						
			Total do Empenho.....:					466,84	
1456	06.04.2017	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	DPV-Dispensa	521	1		
	1	4,0000	UN CERA 750ML			9,4300		37,72	
	2	6,0000	UN CERA 750ML			10,7900		64,74	
	3	36,0000	UN ALVEJANTE 2LTS			4,9500		178,20	
	4	2,0000	UN COPO 300ML			6,1900		12,38	
	5	2,0000	UN ESCOVA CONDOR TANQUE			2,9900		5,98	
	6	16,0000	UN PAPEL FOFINHO 30M C/4			3,6900		59,04	
	7	2,0000	UN LIXEIRA 15L			34,5000		69,00	
	8	5,0000	UN SUPER PANO 100x75			6,2900		31,45	
	9	3,0000	UN SABONETE FOFO			3,6500		10,95	
	10	2,0000	UN PANO ALGODÃO 38x63			5,7500		11,50	
	11	3,0000	UN COPO 300ML			6,1900		18,57	
	12	3,0000	UN ESPONJA C/3			4,9800		14,94	
	13	7,0000	UN ESPONJA			1,7500		12,25	
	14	5,0000	UN TOALHA			6,9500		34,75	
	15	5,0000	UN SUPER PANO 100x75			6,2900		31,45	
	16	12,0000	UN ALCOOL			6,6900		80,28	
	17	3,0000	UN VASSOURA			10,1900		30,57	
	18	3,0000	UN GLADE 360ML			11,7900		35,37	
			MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO						
			Total do Empenho.....:					739,14	
1457	06.04.2017	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	DPV-Dispensa	878	1		
	1	10,0000	UN DVD VIRGEM			1,9500		19,50	
	2	10,0000	UN CD			1,5000		15,00	
	3	5,0000	UN PILHA PEQUENA C/2			7,2900		36,45	
			DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO						
			Total do Empenho.....:					70,95	
1459	06.04.2017	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	618	1		
	1	1,0000	UN CONTA DE TELEFONE SEC ADMINISTRAÇÃO REF 03/2017			176,7500		176,75	
			Total do Empenho.....:					176,75	
1465	06.04.2017	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	DPV-Dispensa	538	1		
	1	1,0000	UN SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS REALIZADO EM MICROCOMPUTADOR DA SEC ADMINISTRAÇÃO			73,0000		73,00	
			Total do Empenho.....:					73,00	
1467	06.04.2017	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	DPV-Dispensa	878	1		
	1	1,0000	UN FILTRO DE LINHA			43,0000		43,00	
	2	1,0000	UN MOUSE USB HP			35,0000		35,00	
			REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DA SEC ADMINISTRAÇÃO						
			Total do Empenho.....:					78,00	
1469	06.04.2017	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	DPV-Dispensa	538	1		
	1	1,0000	UN LIMPEZA DE VÍRUS E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC			100,0000		100,00	

ADMINISTRAÇÃO

			Total do Empenho.....:				100,00
1509	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA 17371262000165	DPV-Dispensa	1969	1	
	1	20,0000	MT FITA ASFÁLTICA 15CM		9,9000		198,00
	2	4,0000	UN TELHA 6MM 2,13x1,10		55,0000		220,00
			MATERIAL PARA CONserto DE TELHADO SOBRE A SALA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
			Total do Empenho.....:				418,00
1526	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME 11187720000124	DPV-Dispensa	607	1	
	1	1,0000	UN TAMPa RESERVATÓRIO		15,0000		15,00
	2	1,0000	UN FILTRO DE OLÉO		25,0000		25,00
	3	4,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IND5337		30,5000		122,00
			Total do Empenho.....:				162,00
1538	10.04.2017	724	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E 92705367000129	DPV-Dispensa	527	1	
	1	1000,0000	UN ENVELOPE 1.5x24.8CM		0,4400		440,00
	2	1000,0000	UN ENVELOPE 24x34CM DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO		0,5200		520,00
			Total do Empenho.....:				960,00
1539	10.04.2017	135	ENCANTADO CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS 90808932000158	DPV-Dispensa	590	1	
	1	1,0000	UN REGISTRO DE CERTIDÃO Nº 5039		88,3200		88,32
			Total do Empenho.....:				88,32
1544	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E 8490261000149	DPV-Dispensa	526	1	
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR CENTRAL TELEFÔNICA REF 04/2017 CICLO 03/2017		68,1700		68,17
			Total do Empenho.....:				68,17
1567	11.04.2017	37	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA 91002881000135	DPV-Dispensa	527	1	
	1	5,0000	UN CARIMBO 4911 DESTINADOS A SEC ADMINISTRAÇÃO		24,0000		120,00
			Total do Empenho.....:				120,00
1591	13.04.2017	966	MARISIANE LUCIA PRETTO FELTEZ 38128853015	DPV-Dispensa	590	1	
	1	1,0000	UN REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE ÁREA DE TERRAS DE DARCI BALDISSERA, CONFORME ESCRITURA NÚMERO 15850/074		392,8000		392,80
			Total do Empenho.....:				392,80
1596	13.04.2017	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129	DPV-Dispensa	14	1	
	1	1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 13/2017		90,0000		90,00
	2	1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 14/2017		90,0000		90,00
	3	1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 15/2017		99,0000		99,00
	4	1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 02/2017		99,0000		99,00
			Total do Empenho.....:				378,00
1600	17.04.2017	1338	OI S.A. 76535764000224	DPV-Dispensa	526	1	
	1	1,0000	UN CONTA TELEFONE/FAX DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF 04/2017		67,1500		67,15
			Total do Empenho.....:				67,15
1613	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA 90180605000102	PRP-Pregão Pr	1871	1	
	1	1,0000	UN CONTRATAÇÃO SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULO MERIVA IND-5337 VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/20185		640,6200		640,62
			Total do Empenho.....:				640,62
1645	24.04.2017	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME 6878927000296	DPV-Dispensa	878	1	
	1	1,0000	UN CARTUCHO HP 662 PRETO		45,0000		45,00
	2	1,0000	UN CARTUCHO HP 662 COLORIDO DESTINADO A SEC ADMINITRAÇÃO		49,0000		49,00
			Total do Empenho.....:				94,00
1647	24.04.2017	391	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129	DPV-Dispensa	14	1	
	1	1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 16/2017		108,0000		108,00
	2	1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 17/2017		108,0000		108,00
	3	1,0000	UN PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 18/2017		99,0000		99,00
			Total do Empenho.....:				315,00
1654	26.04.2017	21257	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92702067009495	NSA-Não se Ap	113	1	
	1	1,0000	UN EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA CAMILA STRAMARI,				

				RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	200,0000		200,00
				Total do Empenho.....:			200,00
1733	26.04.2017	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	2086	1
		1	1,0000 UN BOLSA AUXÍLIO DIANE BRANDÃO			1.650,0000	1.650,00
			ESTÁGIO DEFENSORIA PÚBLICA DE ENCANTADO REF 04/2017				
				Total do Empenho.....:			1.650,00
1736	26.04.2017	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	929	1
		1	1424,0000 UN FOTOCOPIAS			0,1600	227,84
		2	2205,0000 UN FOTOCOPIAS COLORIDAS			0,1900	418,95
			SEC ADMINISTRAÇÃO REF 04/2017				
				Total do Empenho.....:			646,79
1751	27.04.2017	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	527	1
		1	1,0000 UN LIVRO ATA C/50 FOLHAS			9,9000	9,90
			DESTINADO A SEC ADMINISTRAÇÃO				
				Total do Empenho.....:			9,90
1759	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	642	1
		1	327,0000 LT GASOLINA			3,7200	1.216,44
			CONSUMO VEÍCULO IND5337 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
				Total do Empenho.....:			1.216,44
1776	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	608	1
		1	2,0000 UN LAVAGEM			25,0000	50,00
			REALIZADAS NO VEÍCULO IND5337				
				Total do Empenho.....:			50,00
1790	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	607	1
		1	1,0000 UN JOGO DE PALHETA			80,0000	80,00
		2	1,0000 UN SILICONE			20,0000	20,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IND5337				
				Total do Empenho.....:			100,00
				Total da Unidade.....:			11.933,00

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT						
04.01	PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1613360000121						
1475	07.04.2017	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	DPV-Dispensa	2356	1
		1	1,0000 UN LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PASTA TÉRMICA DO MICROCOMPUTADOR			50,0000	50,00
			DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LINHA ZANELLA				
				Total do Empenho.....:			50,00
				Total da Unidade.....:			50,00

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05.01	DIVISAO DE FISC,ARREC E CONTABILIDA 1613360000121						
1408	04.04.2017	22327	EVERALDO LUIS REGINATTO	1714923000178	DPV-Dispensa	627	1
		1	5,0000 PC PAPEL A4 C/500FLS			15,5000	77,50
			DESTINADO A SEC FAZENDA				
				Total do Empenho.....:			77,50
1447	06.04.2017	2422	EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	1934	1
		1	1,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018			120,0000	120,00
			DESTINADO A SEC FAZENDA				
				Total do Empenho.....:			120,00
1461	06.04.2017	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	541	1
		1	1,0000 UN CONTA DE TELEFONE SEC FAZENDA REF 03/2017			104,9900	104,99
				Total do Empenho.....:			104,99
1466	06.04.2017	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	DPV-Dispensa	535	1
		1	1,0000 UN CONCERTO DE 2 NOBREAKS DA SEC FAZENDA			130,0000	130,00
				Total do Empenho.....:			130,00
1593	13.04.2017	66	FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap	2080	1
		1	1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDOR DIEGO CEOLAN EM TREINAMENTO SOBRE GESTÃO			366,0000	366,00
			PRÁTICA DO SETOR AGROPECUÁRIO COM NFE, NOS DIAS 08 E 09/05				
				Total do Empenho.....:			366,00

1607	17.04.2017	703	IPERGS - INST.PREV.ESTADO RGS	92829100000143	NSA-Não se Ap	890	1		
		1	1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA S/RETENÇÃO DO IPE NAS COTAS DE ICMS DE 11/04 E 18/04/2017			53,2000		53,20	
			Total do Empenho.....:					53,20	
1795	28.04.2017	22711	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	856	1		
		1	2,0000 ME ADITIVO 04 AO CONTRATO 87/2013 DE FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) PARA GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DE SETORES DA MUNICIPALIDADE			2.751,2700		5.502,54	
			Total do Empenho.....:					5.502,54	
1831	28.04.2017	1042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG ENCANTADO	360305056754	DPV-Dispensa	890	1		
		1	1,0000 UN TARIFAS REF COBRANÇA DE TRIBUTOS NA REDE BANCÁRIA MÊS 04/17			964,3000		964,30	
			Total do Empenho.....:					964,30	
1844	28.04.2017	3111	ANA BENICIA DEVITTE	76533590006	DPV-Dispensa	2023	1		
		1	1,0000 UN PREMIAÇÃO CF SORTEIO DA CAMPANHA "SUA NOTA VALE PRÊMIOS" CF NÚMERO SORTEADO 1207 NO DIA 28/04			250,0000		250,00	
			Total do Empenho.....:					250,00	
1845	28.04.2017	1878	JANDIR AFONSO BOIANI	40048675920	DPV-Dispensa	2023	1		
		1	1,0000 UN PREMIAÇÃO CF SORTEIO DA CAMPANHA "SUA NOTA VALE PRÊMIOS" CF NÚMERO SORTEADO 2985 NO DIA 28/04			250,0000		250,00	
			Total do Empenho.....:					250,00	
			Total da Unidade.....:					7.818,53	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA
06.01 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1613360000121

1414	04.04.2017	69	MECANICA APOLITO ZATTA LTDA	92301795000196	DPV-Dispensa	523	1		
		1	1,0000 UN GARFO EMBREAGEM			292,0000		292,00	
		2	1,0000 UN ROLAMENTO DO VOLANTE			44,0000		44,00	
		3	1,0000 UN KIT EMBREAGEM			3.020,0000		3.020,00	
		4	1,0000 UN REPARO VEDAÇÃO SERVO EMBREAGEM			288,0000		288,00	
		5	1,0000 UN CILINDRO SERVO EMBREAGEM			252,0000		252,00	
			PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REPARO NO CAMINHÃO IQK1816						
			Total do Empenho.....:					3.896,00	
1415	04.04.2017	69	MECANICA APOLITO ZATTA LTDA	92301795000196	DPV-Dispensa	519	1		
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE TORNO			110,0000		110,00	
		2	1,0000 UN MÃO DE OBRA MECÂNICA			600,0000		600,00	
			SERVIÇOS REALIZADOS EM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO IQK1816						
			Total do Empenho.....:					710,00	
1511	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1897	1		
		1	2,0000 GA TINTA ACRÍLICA			75,0000		150,00	
		2	1,0000 UN ROLO DE LÃ 15CM			17,5000		17,50	
		3	1,0000 UN PINCEL 3			10,5000		10,50	
		4	2,0000 UN LIXA FERRO 50			3,5000		7,00	
			MATERIAL PARA PINTURA DA PARADA DE ÔNIBUS LOCALIZADA NA AVENIDA LUIZ FERRONATO, EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL						
			Total do Empenho.....:					185,00	
1527	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	586	1		
		1	4,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE			23,0000		92,00	
		2	1,0000 UN KIT EMBREAGEM			400,0000		400,00	
		3	1,0000 UN JOGO PASTILHA DE FREIO			75,0000		75,00	
		4	1,0000 UN TAMPA RESERVATÓRIO			20,0000		20,00	
		5	1,0000 UN ABRAÇADEIRA			6,0000		6,00	
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DST6455						
			Total do Empenho.....:					593,00	
1528	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	587	1		
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DST6455			360,0000		360,00	
			Total do Empenho.....:					360,00	
1529	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	523	1		

1	1,0000	UN	HORÍMETRO			145,0000		145,00
2	1,0000	UN	BUZINA 24W			65,0000		65,00
3	1,0000	UN	BOTÃO BUZINA			15,0000		15,00
4	1,0000	UN	PORTA ESCOVA			30,0000		30,00
5	3,0000	UN	BUCHA			8,0000		24,00
6	1,0000	UN	DISPOSITIVO OLEO REPOSIÇÃO NO BRITADOR			65,0000		65,00
Total do Empenho.....:								344,00
1530	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	519	1	
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MECÂNICOS E CORRIDAS REALIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO BRITADOR MUNICIPAL			200,0000		200,00
Total do Empenho.....:								200,00
1554	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	621	1	
1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC OBRAS REF 04/2017 CICLO 03/2017			95,2300		95,23
Total do Empenho.....:								95,23
1560	11.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	876	1	
1	7,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 300MM DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM MARGENS DE ESTRADAS NA LINHA SÃO PAULO			30,0000		210,00
Total do Empenho.....:								210,00
1562	11.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1897	1	
1	4,0000	UN	PARAFUSO 6.0x70MM			0,4500		1,80
2	4,0000	UN	BUCHA 8MM			0,3000		1,20
3	20,0000	UN	PARAFUSO 5.0x40MM			0,2000		4,00
4	10,0000	UN	BUCHA 6MM			0,2500		2,50
5	10,0000	UN	BUCHA 8MM			0,3500		3,50
6	2,0000	UN	ESCAPULA C/BUCHA 8MM MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVER- SAS PELA SECRETARIA DE OBRAS			1,0000		2,00
Total do Empenho.....:								15,00
1574	12.04.2017	22199	DAGOSTINI ATACADO E VAREJO LTDA	10654993000179	DPV-Dispensa	2368	1	
1	1,0000	UN	TORQUIMETRO C/RELOGIO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO DMER			1.374,0000		1.374,00
Total do Empenho.....:								1.374,00
1575	12.04.2017	22199	DAGOSTINI ATACADO E VAREJO LTDA	10654993000179	DPV-Dispensa	2367	1	
1	2,0000	UN	ACOPLADOR HIDRÁULICO DE AÇO 4 GARRAS			17,5000		35,00
2	1,0000	UN	ACOPLADOR HIDRÁULICO DE AÇO 4 GARRAS C/VALVULA			15,0000		15,00
3	10,0000	UN	GRAX RETA 3/8 16 FIOS			1,9000		19,00
4	5,0000	KG	ELETRODO AÇO CARBONO FERRAMENTAS DESTINADAS A OFICINA DO DMER			14,0000		70,00
Total do Empenho.....:								139,00
1608	18.04.2017	195	ALCIDES GANASINI & CIA LTDA	88048459000106	DPV-Dispensa	523	1	
1	2,0000	UN	ENGRENAGEM REPOSIÇÃO NO BRITADOR			33,5000		67,00
Total do Empenho.....:								67,00
1616	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	1877	1	
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULO PARATI DST-6455 VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/20185			640,6200		640,62
Total do Empenho.....:								640,62
1617	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	603	1	
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULO FORD CARGO IQK-1816 PELA VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/20185 ...			2.647,9200		2.647,92
Total do Empenho.....:								2.647,92
1761	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	645	1	
1	4769,0000	LT	DIESEL COMBUSTÍVEL DESTINADO ÀS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS REF 04/2017			2,8500		13.591,65
Total do Empenho.....:								13.591,65
1778	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	519	1	
1	1,0000	UN	CONserto DE PNEU COM TIPTOP REALIZADO NA CARREGADEIRA FR12B			150,0000		150,00

Total do Empenho.....:

150,00

1792	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	645	1	
		1	1,0000 UN BALDE DE GRAXA			360,0000		360,00
			DESTINADO AO BRITADOR					
			Total do Empenho.....:					360,00
1793	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	523	1	
		1	1,0000 UN FILTRO SEPARADOR ÁGUA			110,0000		110,00
		2	1,0000 UN FILTRO DIESEL			75,0000		75,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IQK1816					
		3	1,0000 UN JOGO DE FILTROS			30,0000		30,00
			REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA FR12B					
			Total do Empenho.....:					215,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total da Unidade.....:							25.793,42
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA					
06.02		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1613360000121				
1510	10.04.2017	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	513	1	
	1	50,0000 UN PEDRA DE AREIA					162,50
	2	1,0000 SC CIMENTO 50KG					35,00
	3	,5000 M³ AREIA REGULAR					60,00
		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA PADRE PE- DRINHO MATTIELLO					
		Total do Empenho.....:					257,50
1512	10.04.2017	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2360	1	
	1	350,0000 UN TIJOLO MACIÇO 24x11,5x5,3					147,00
	2	3,0000 SC CAL HIDRÁULICA 20KG					38,70
	3	4,0000 SC CIMENTO 50KG					140,00
	4	7,0000 UN LAJE DE AREIA 1,00x0,50					93,80
		MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE TÚMULO DESTINADO A VILMAR AZEVEDO DA SILVA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LINHA SANTA LÚCIA					
		Total do Empenho.....:					419,50
1513	10.04.2017	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2361	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE PEDREIROS REALIZADOS EM CONSTRUÇÃO DE TÚMULO PARA VILMAR AZEVEDO DA SILVA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LINHA SAN- TA LÚCIA					180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
1563	11.04.2017	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	513	1	
	1	,5000 M³ AREIA REGULAR					90,00
	3	2,0000 SC CIMENTO					70,00
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CORDÕES E BOCAS DE LOBO DA MALHA VIÁRIA URBANA					
		Total do Empenho.....:					160,00
1642	24.04.2017	23009 CARLOS ROBERTO BRESCIANI	14456752000176	DPV-Dispensa	978	1	
	1	1,0000 UN CONserto e LIMPEZA REALIZADO NA ROÇADEIRA MANUAL DA SEC OBRAS					190,00
		Total do Empenho.....:					190,00
1646	24.04.2017	2580 BRITAGEM FRARE LTDA	6964164000115	TMP-Tomada de	2155	1	
	1	28,0000 M³ PÓ DE BRITA					1.148,00
	2	91,0000 M³ PEDRISCO					3.731,00
		MATERIAL DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE PEDRINHO MA- TIELLO					
		Total do Empenho.....:					4.879,00
1762	27.04.2017	738 ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	646	1	
	1	50,0000 LT GASOLINA					186,00
		COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM DA SEC OBRAS					
		Total do Empenho.....:					186,00
		Total da Unidade.....:					6.272,00

06		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA					
06.03		DIVISAO DE SANEAMENTO	1613360000121				
1561	11.04.2017	23003 ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2364	1	
	1	4,0000 SC CAL HIDRÁULICA					54,00
		DESTINADA A UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO NA ESTA- ÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MUNICIPAL					
		Total do Empenho.....:					54,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		07.01 MANUTENCAO E DESENV ENSINO		1613360000121					
487	01.02.2017	2564	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	89306633000136	DPV-Dispensa	1870	1		
1		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC			1.795,2400		1.795,24	
Total do Empenho.....:								0,48-	
1409	04.04.2017	22327	EVERALDO LUIS REGINATTO	1714923000178	DPV-Dispensa	897	20		
1		5,0000	PC PAPEL A4 C/500FLS DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO			15,5000		77,50	
Total do Empenho.....:								77,50	
1416	04.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	1893	20		
1		3,0000	CX LUVA DE LÁTEX C/100UN			21,9000		65,70	
2		8,0000	PC PAPEL TOALHA 22x20CM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO			2,4900		19,92	
Total do Empenho.....:								85,62	
1417	04.04.2017	22690	MERCADO POTRICH LTDA	3925684000120	DPV-Dispensa	578	20		
1		10,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,1900		31,90	
2		5,0000	UN DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			3,9900		19,95	
3		10,0000	UN DETERGENTE 500ML			1,2900		12,90	
4		5,0000	UN SACO DE LIXO 50LTS			3,2900		16,45	
5		5,0000	UN PAPEL TOALHA 23x20CM C/1000UN MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEI AMIG CORAÇÃO			7,9900		39,95	
Total do Empenho.....:								121,15	
1419	04.04.2017	22690	MERCADO POTRICH LTDA	3925684000120	DPV-Dispensa	980	20		
1		6,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA 2L			3,1900		19,14	
2		4,0000	UN DESINFETANTE SANITÁRIO 2L			3,9900		15,96	
3		4,0000	UN DETERGENTE LÍQUIDO 500ML			1,2900		5,16	
4		3,0000	UN VASSOURA DE PALHA			22,0000		66,00	
5		2,0000	UN ESFREGÃO DE AÇO			0,4900		0,98	
6		2,0000	UN VASSOURA DE NYLON			12,9900		25,98	
7		2,0000	UN ODORIZADOR SPRAY 360ML MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC			8,9900		17,98	
Total do Empenho.....:								151,20	
1420	04.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	980	20		
1		2,0000	UN ALCOOL 1L			5,9900		11,98	
2		1,0000	CX LUVA DE LÁTEX			21,9000		21,90	
3		1,0000	PC PALHA DE AÇO			1,6900		1,69	
4		2,0000	UN LUVA DE SEGURANÇA MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC			5,9900		11,98	
Total do Empenho.....:								47,55	
1421	04.04.2017	348	JAMILE KURI & CIA LTDA	88300306000104	DPV-Dispensa	1855	20		
1		35,0000	MT TECIDO BRIM MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTES EM AVEN-TAIS A SEREM ENTREGUES ÀS MÃES DOS ALUNOS DURANTE O PROJETO DE DIA DAS MÃES A SE REALIZADO NA EMEF OLAVO BILAC			19,9000		696,50	
Total do Empenho.....:								696,50	
1435	06.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	947	1005		
1		2,0000	UN MASSA TIPO MACARRÃO SEM GLÚTEN			7,9900		15,98	
2		2,0000	UN BISCOITO SEM GLÚTEN			6,9900		13,98	
3		1,0000	PC PÃO SEM GLÚTEN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO			8,9000		8,90	
Total do Empenho.....:								38,86	
1437	06.04.2017	2893	HUGOMAR P.M. GHENO	8768846000188	DPV-Dispensa	1830	20		
1		24,0000	UN ASSENTO/ENCOSTO CADEIRA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS LONGARINAS DO AUDITÓRIO DA EMEF OLAVO BILAC			175,0000		4.200,00	
Total do Empenho.....:								4.200,00	
1443	06.04.2017	2422	EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	1935	20		
1		1,0000	UN RENOVACÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018 DESTINADO A SEC EDUCAÇÃO			120,0000		120,00	

									Total do Empenho.....:	120,00
1444	06.04.2017	2422	EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	543	20			
		1	1,0000 UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018		120,0000				120,00
				DESTINADO A EMEF OAVO BILAC						
									Total do Empenho.....:	120,00
1462	06.04.2017	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	542	20			
		1	1,0000 UN	CONTA DE TELEFONE SEC EDUCAÇÃO REF 03/2017		154,0000				154,00
									Total do Empenho.....:	154,00
1468	06.04.2017	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	DPV-Dispensa	1856	20			
		1	1,0000 UN	CONCERTO DE PLACA MÃE DE DOIS COMPUTADORES		190,0000				190,00
		2	1,0000 UN	RECUPERAÇÃO DE WINDOWS E LIMPEZA DE VÍRUS EM MICROCOMPUTADOR						
				NOTEBOOK E PEN DRIVE		190,0000				190,00
				SERVIÇOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DA SEC EDUCAÇÃO					Total do Empenho.....:	380,00
1476	07.04.2017	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	DPV-Dispensa	819	20			
		1	1,0000 UN	FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA EMEF OLAVO BILAC		90,0000				90,00
									Total do Empenho.....:	90,00
1477	07.04.2017	23906	LUCIANA VUADEN ME	5445906000133	DPV-Dispensa	980	20			
		1	1,0000 UN	TAPETE DE VINIL 120x80CM		189,0000				189,00
				DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC					Total do Empenho.....:	189,00
1479	07.04.2017	23901	INDUSTRIA DE SUCOS PUTINGUENSE LTDA ME	5728869000170	CHP-Chamada P	947	1005			
		1	80,0000 LT	SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL		9,5800				766,40
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL					Total do Empenho.....:	766,40
1480	07.04.2017	23901	INDUSTRIA DE SUCOS PUTINGUENSE LTDA ME	5728869000170	CHP-Chamada P	946	1005			
		1	80,0000 LT	SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL		9,5800				766,40
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					Total do Empenho.....:	766,40
1481	07.04.2017	1860	SANDRO LOCATELLI	96620803091	CHP-Chamada P	947	1005			
		1	20,0000 KG	MORANGO		18,0000				360,00
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL					Total do Empenho.....:	360,00
1482	07.04.2017	1860	SANDRO LOCATELLI	96620803091	CHP-Chamada P	946	1005			
		1	20,0000 KG	MORANGO		18,0000				360,00
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					Total do Empenho.....:	360,00
1483	07.04.2017	23736	DANIEL BORTOLINI	1353052095	CHP-Chamada P	947	1005			
		1	60,0000 KG	LARANJA		1,7800				106,80
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL					Total do Empenho.....:	106,80
1484	07.04.2017	23736	DANIEL BORTOLINI	1353052095	CHP-Chamada P	946	1005			
		1	60,0000 KG	LARANJA		1,7800				106,80
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					Total do Empenho.....:	106,80
1486	07.04.2017	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	CHP-Chamada P	947	1005			
		1	288,0000 UN	LEITE SEMIDESNATADO		2,5000				720,00
		2	160,0000 UN	IOGURTE SABOR MORANGO		3,6000				576,00
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL					Total do Empenho.....:	1.296,00
1487	07.04.2017	23037	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	89774160000606	CHP-Chamada P	946	1005			
		1	372,0000 UN	LEITE SEMIDESNATADO		2,5000				930,00
		2	160,0000 UN	IOGURTE SABOR MORANGO		3,6000				576,00
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					Total do Empenho.....:	1.506,00
1488	07.04.2017	23835	MOISES LUIS CARDOSO DA SILVA	95506209053	CHP-Chamada P	947	1005			
		1	80,0000 UN	ALFACE		1,5000				120,00
		2	80,0000 KG	BATATA DOCE		2,5800				206,40

	3	48,0000	KG	BETERRABA				2,0000	96,00
	4	40,0000	UN	BROCOLIS				3,0000	120,00
	5	40,0000	KG	CENOURA				2,5000	100,00
	6	40,0000	UN	COUVE FLOR				2,9100	116,40
	7	16,0000	KG	MORANGA CABOTIÁ				2,3300	37,28
	8	64,0000	KG	REPOLHO VERDE				1,0000	64,00
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL					
		Total do Empenho.....:							860,08
1489	07.04.2017	23835	MOISES LUIS CARDOSO DA SILVA	95506209053	CHP-Chamada P	946	1005		
	1	160,0000	UN	ALFACE				1,5000	240,00
	2	80,0000	KG	BATATA DOCE				2,5800	206,40
	3	40,0000	KG	BETERRABA				2,0000	80,00
	4	40,0000	UN	BROCOLIS				3,0000	120,00
	5	40,0000	KG	CENOURA				2,5000	100,00
	6	40,0000	UN	COUVE FLOR				2,9100	116,40
	7	16,0000	KG	MORANGA CABOTIÁ				2,3300	37,28
	8	64,0000	KG	REPOLHO VERDE				1,0000	64,00
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		Total do Empenho.....:							964,08
1490	07.04.2017	23746	MARIA RIZZI ZANELLA	56325649915	CHP-Chamada P	947	1005		
	1	30,0000	KG	DOCE DE FRUTA				10,4900	314,70
	2	18,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE				11,4900	206,82
	3	15,0000	KG	MILHO CONGELADO				12,6300	189,45
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL					
		Total do Empenho.....:							710,97
1491	07.04.2017	23746	MARIA RIZZI ZANELLA	56325649915	CHP-Chamada P	946	1005		
	1	32,0000	KG	DOCE DE FRUTA				10,4900	335,68
	2	24,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE				11,4900	275,76
	3	15,0000	KG	MILHO CONGELADO				12,6300	189,45
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		Total do Empenho.....:							800,89
1492	07.04.2017	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	CHP-Chamada P	947	1005		
	1	84,0000	KG	FRANGO PEITO DESOSSADO				11,0000	924,00
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL					
		Total do Empenho.....:							924,00
1493	07.04.2017	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	CHP-Chamada P	946	1005		
	1	50,0000	KG	FRANGO PEITO DESOSSADO				11,0000	550,00
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		Total do Empenho.....:							550,00
1494	07.04.2017	22541	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - AVES	89774160000525	CHP-Chamada P	1869	1		
	1	34,0000	KG	FRANGO PEITO DESOSSADO				11,0000	374,00
				DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		Total do Empenho.....:							374,00
1500	10.04.2017	23874	TIGRAO EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA ME	22172052000188	DPV-Dispensa	2358	20		
	1	1,0000	UN	MICROFONE CSR204				185,0000	185,00
				DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC					
		Total do Empenho.....:							185,00
1531	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2362	20		
	1	1,0000	UN	PINCEL				12,0000	12,00
	2	1,0000	UN	SOLVENTE 900ML				15,0000	15,00
				MATERIAL PARA PINTURA DE BINQUEDOS DO PLAYGROUND DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
		Total do Empenho.....:							27,00
1532	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2076	20		
	1	1,0000	UN	SIFÃO SANFONADO COMUM				9,0000	9,00
				REPOSIÇÃO NO SANITÁRIO DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
		Total do Empenho.....:							9,00
1533	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	639	20		
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE ENCANADOR PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE DESCARGA DO SANITÁRIO DA EMEI AMIG CORAÇÃO				50,0000	50,00
		Total do Empenho.....:							50,00

1534	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	1831	20	
		1	20,0000 UN AREIA REGULAR EM LATA			5,5000		110,00
			DESTINADA AO PREENCHIMENTO DAS CAIXAS DE AREIA DO PLAYGROUND DA EMEI AMIG CORAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					110,00
1548	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	617	20	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR EMEI AMIG CORAÇÃO REF 04/2017 CICLO 03/2017			28,8400		28,84
			Total do Empenho.....:					28,84
1549	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	524	20	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR EMEF OLAVO BILAC REF 04/2017 CICLO 03/2017			41,1400		41,14
			Total do Empenho.....:					41,14
1552	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	542	20	
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC EDUCAÇÃO REF 04/2017 CICLO 03/2017			95,4400		95,44
			Total do Empenho.....:					95,44
1564	11.04.2017	23909	LEONARDO PEREIRA DA COSTA JUNIOR	25285892000145	DPV-Dispensa	2365	20	
		1	1,0000 UN APRESENTAÇÃO CULTURAL DE MÁGICA A SER APRESENTADA AOS ALUNOS DA EMEF OLAVO BILAC NO DIA 19/04			200,0000		200,00
			Total do Empenho.....:					200,00
1565	11.04.2017	23909	LEONARDO PEREIRA DA COSTA JUNIOR	25285892000145	DPV-Dispensa	2366	20	
		1	1,0000 UN APRESENTAÇÃO CULTURAL DE MÁGICA A SER APRESENTADA AOS ALUNOS DA EMEI AMIG CORAÇÃO NO DIA 19/04			200,0000		200,00
			Total do Empenho.....:					200,00
1605	17.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	1870	1	
		1	2,0000 UN FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA - INDICADA PARA LACTANTES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIG CORAÇÃO			44,9000		89,80
			Total do Empenho.....:					89,80
1615	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	1875	20	
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULOS IUX-0261 E IVH-8341 PELA VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/20185			5,295,8400		5,295,84
			Total do Empenho.....:					5,295,84
1626	19.04.2017	23907	PARK COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES	94742772000142	DPV-Dispensa	2288	20	
		1	2,0000 UN BOLA OFICIAL DE FUTSAL			165,0000		330,00
		2	4,0000 UN BOLA OFICIAL DE VÔLEI			229,0000		916,00
			DESTINADAS A EMEF OLAVO BILAC					
			Total do Empenho.....:					1.246,00
1632	20.04.2017	23914	TERELINE MACEDO BARRETO	15662669000116	DPV-Dispensa	2351	20	
		1	1,0000 UN CADEIRINHA DE BALANÇO BOUNCER BABY DESTINADAS A CRECHE DA EMEI AMIG CORAÇÃO (REF ANULAÇÃO EMPENHO 1412)			699,9800		699,98
			Total do Empenho.....:					699,98
1633	20.04.2017	1369	MARCELI COMERCIO E LAVANDERIA LTDA	93313666000180	DPV-Dispensa	1881	20	
		1	1,0000 UN LAVAGEM DE DUAS FANTASIAS DE COELHOS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE PÁSCOA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO			70,0000		70,00
			Total do Empenho.....:					70,00
1635	20.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1869	1	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO BILAC CF ADITIVO 01			1.473,8900		1.473,89
			Total do Empenho.....:					1.473,89
1636	20.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	PRP-Pregão Pr	1870	1	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO CF ADITIVO 01			1.731,8600		1.731,86
			Total do Empenho.....:					1.731,86
1637	24.04.2017	2834	IRMAOS GIACOBBO LTDA - ME	205035000167	PRP-Pregão Pr	1870	1	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO CF ADITIVO 01			135,9200		135,92
			Total do Empenho.....:					135,92
1638	24.04.2017	2834	IRMAOS GIACOBBO LTDA - ME	205035000167	PRP-Pregão Pr	1869	1	
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF OLAVO			248,6500		248,65

BILAC CF ADITIVO 01

			Total do Empenho.....:				248,65
1731	26.04.2017	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	1853	20
1		1,0000	UN BOLSA AUXÍLIO ALINE DA ROSA			1.320,0000	1.320,00
			ESTÁGIO EMEI AMIGUINHOS DO CORAÇÃO - PRÉ ESCOLAR REF 04/2017				
			Total do Empenho.....:				1.320,00
1732	26.04.2017	51	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	DPV-Dispensa	604	20
1		1,0000	UN BOLSA AUXÍLIO BARBARA GOLIN ANDREOLLI			1.320,0000	1.320,00
			ESTÁGIO EMEF OLAVO BILAC REF 04/2017				
			Total do Empenho.....:				1.320,00
1738	26.04.2017	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	935	20
1		2936,0000	UN FOTOCOPIAS			0,1600	469,76
			EMEF OLAVO BILAC REF 04/2017				
			Total do Empenho.....:				469,76
1740	26.04.2017	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	934	20
1		1188,0000	UN FOTOCOPIAS			0,1600	190,08
			EMEI AMIG CORAÇÃO REF 04/2017				
			Total do Empenho.....:				190,08
1749	27.04.2017	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	DPV-Dispensa	612	20
1		30,0000	MI MÃO DE OBRA MECÂNICA			0,7450	22,35
			CONCERTO DE PNEU DO ÔNIBUS IVH8341				
			Total do Empenho.....:				22,35
1752	27.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	1850	20
1		3,0000	UN ABACAXI			4,9900	14,97
2		3,0000	PC AÇUCAR BRANCO 2KG			5,9900	17,97
3		1,0000	UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG			8,9900	8,99
4		4,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO			3,9900	15,96
5		1,0000	UN DUZIA DE OVOS			4,9900	4,99
			DESTINADO A EMEF OLAVO BILAC				
			Total do Empenho.....:				62,88
1753	27.04.2017	586	EDELVINO BERGAMASCHI & CIA. LTDA	89311328000132	DPV-Dispensa	985	20
1		2,0000	UN TINTA SPRAY OURO			28,9000	57,80
			DESTINADO AO USO EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO DO				
			DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NA EMEF OLAVO BILAC				
			Total do Empenho.....:				57,80
1754	27.04.2017	3540	MUNDIAL TINTAS LTDA	62518000150	DPV-Dispensa	985	20
1		2,0000	UN TINTA SPRAY VERMELHA			18,0000	36,00
			DESTINADO AO USO EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO DO				
			DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NA EMEF OLAVO BILAC				
			Total do Empenho.....:				36,00
1755	27.04.2017	23088	CLEDIA BASEGIO DADALT-ME	17598069000161	DPV-Dispensa	985	20
1		4,0000	PC BALÃO Nº 9 VERMELHO			13,9000	55,60
2		1,0000	PC BALÃO CORAÇÃO VERMELHO			14,6000	14,60
3		8,0000	UN FOLHA EVA BRANCA/ROSA/MARROM			2,2000	17,60
4		1,0000	PC PAPEL FOTOGRÁFICO			8,9000	8,90
5		5,0000	PC FOLHA A4 COLORIDA			7,8000	39,00
6		2,0000	PC FOLHA DE DESENHO			7,8000	15,60
7		30,0000	MT FITA MIMOSA			0,3000	9,00
			MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRO-				
			JETO DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO PELA EMEF OLAVO BILAC				
			Total do Empenho.....:				160,30
1756	27.04.2017	186	TABACARIA ENCANTADO LTDA	5072326000148	DPV-Dispensa	985	20
1		2,0000	UN CLIPS 2/O C/100 GALVANIZADO			3,0000	6,00
2		2,0000	UN FITA CREPE LARGA 50x50			8,5000	17,00
3		5,0000	UN FITA ADESIVA 45x40			3,9000	19,50
4		2,0000	UN FITA CREPE FINA 12x50			2,9000	5,80
5		5,0000	UN FOLHA A4 COLORIDA 180G C/50			24,7500	123,75
6		21,0000	UN FOLHA EVA 40X60			6,8000	142,80
7		15,0000	UN REFIL QUADRO BRANCO - COR AZUL			4,6000	69,00
8		15,0000	UN REFIL QUADRO BRANCO - COR PRETO			4,6000	69,00
9		5,0000	UN REFIL QUADRO BRANCO - COR VERMELHO			4,6000	23,00
			MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRO-				

Total do Empenho.....:

475,85

1763	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	945	20		
1		567,0000	LT DIESEL S10			2,9200		1.655,64	
			COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ÔNIBUS IVH8341 DO TRANSPORTE ESCOLAR REF 04/2017						
			Total do Empenho.....:						1.655,64
1771	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	612	20		
1		1,0000	UN LAVAGEM REALIZADA NO ÔNIBUS IVH8341			65,0000		65,00	
			Total do Empenho.....:						65,00
1772	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	612	20		
1		1,0000	UN LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO ÔNIBUS IVH8341			40,0000		40,00	
			Total do Empenho.....:						40,00
			Total da Unidade.....:						34.737,34

08 SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE

08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 1613360000121

1012	13.03.2017	23872	BRAZACA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	2978360000198	PRP-Pregão Pr	115	1		
1		2,0000	UN PNEU RECAPADO COM CARÇAÇA 19.5x24			1,490,0000		2.980,00	
			REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416E1						
			Total do Empenho.....:						1.490,00-
1410	04.04.2017	22327	EVERALDO LUIS REGINATTO	1714923000178	DPV-Dispensa	1925	1		
1		5,0000	PC PAPEL A4 C/500FLS			15,5000		77,50	
			DESTINADO A SEC AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						77,50
1448	06.04.2017	2422	EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	1933	1		
1		1,0000	UN RENOVÇÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018			120,0000		120,00	
			DESTINADO A SEC AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						120,00
1453	06.04.2017	1394	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	DPV-Dispensa	115	1		
1		2,0000	UN ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL			19,9700		39,94	
2		2,0000	UN ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL			49,9800		99,96	
3		1,0000	UN ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO MOTOR			40,8700		40,87	
4		1,0000	UN ELEMENTO FILTRO AR INTERNO MOTOR			67,1200		67,12	
5		2,0000	UN ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE			149,2300		298,46	
6		2,0000	UN ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			38,9000		77,80	
7		1,0000	UN RETENTOR BOMBA DO OLEO			132,4500		132,45	
			PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON						
			Total do Empenho.....:						756,60
1506	10.04.2017	22139	MAURO ELOI CASARIL	5593945000188	DPV-Dispensa	1824	1		
1		300,0000	UN SACOS 50x80			0,8000		240,00	
			DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO PEIXE A SER REALIZADA NO DIA 12/04 EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO						
			Total do Empenho.....:						240,00
1519	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	115	1		
1		1,0000	UN LÂMPADA TR			58,0000		58,00	
2		3,0000	UN LÂMPADA 1 POLO 24W			4,0000		12,00	
3		2,0000	UN LÂMPADA 2 POLOS 24W			5,0000		10,00	
4		2,0000	UN LENTE 163			6,0000		12,00	
			PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO IVY4633						
5		1,0000	UN DISPOSITIVO VIDRO ELÉTRICO			45,0000		45,00	
6		1,0000	UN BATERIA 180AH			585,0000		585,00	
			REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVH5047						
7		2,0000	UN LÂMPADA 12W			15,0000		30,00	
			REPOSIÇÃO NO TRATOR VALTRA						
			Total do Empenho.....:						752,00
1520	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	610	1		
1		1,0000	UN SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO CAMINHÃO IVY4633			30,0000		30,00	
			Total do Empenho.....:						30,00

1540	10.04.2017	157	LK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	88795976000149	DPV-Dispensa	115	1		
		1	20,0000 UN PANO P/MECÂNICO 1KG					5,8700	117,40
		2	1,0000 UN VELOMOIDE MEDIO 1/32 0,8MM					46,4200	46,42
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON						
			Total do Empenho.....:						163,82
1541	10.04.2017	724	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA E	92705367000129	DPV-Dispensa	2363	1		
		1	2,0000 UN FAIXA 3,00x0,70M					298,0000	596,00
			DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO PEIXE E FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM REALIZADAS NO DIA 12/04						
			Total do Empenho.....:						596,00
1551	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	619	1		
		1	1,0000 UN CONTA CELULAR SEC AGRICULTURA REF 04/2017	CICLO 03/2017				77,9700	77,97
			Total do Empenho.....:						77,96
1566	11.04.2017	37	FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	1925	1		
		1	5,0000 UN CARIMBO 4911					30,0000	150,00
			DESTINADOS A SEC AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						150,00
1583	13.04.2017	22413	LIDER INJECTION DIESEL LTDA	4681569000110	DPV-Dispensa	115	1		
		1	1,0000 UN JOGO DE REPARO					98,4700	98,47
		2	1,0000 UN ANEL EXCENTRICO					56,0000	56,00
		3	1,0000 UN KIT PALHETAS DE AÇO					125,8100	125,81
		4	1,0000 UN VÁLVULA DOSIFICADORA					139,4700	139,47
		5	1,0000 UN KIT SAPATAS E ROLETES					598,5400	598,54
		6	1,0000 UN CALÇO DE AVANÇO IMM					39,1400	39,14
		7	1,0000 UN ARRUELA DAS CONTRA PESOS					19,4700	19,47
		8	1,0000 UN PISTÃO					12,0000	12,00
		9	1,0000 UN JUNTA					15,0000	15,00
		10	1,0000 UN DISCO INTERMEDIÁRIO					65,1700	65,17
		11	1,0000 UN PORCA FIXA BICO					33,2200	33,22
		12	4,0000 UN CALÇOS P/AJUSTE DE BICOS					13,8500	55,40
		13	4,0000 UN PASTILHAS DE BICO					4,5000	18,00
		14	4,0000 UN ARRUELA DUPLA DE RETORNO 6MM					2,5000	10,00
		15	1,0000 UN CABEÇOTE HIDRÁULICO					1.630,0000	1.630,00
		16	1,0000 UN ROTOR DE TRANSFERÊNCIA					185,6300	185,63
			PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM REFORMA DA BOMBA INJETORA DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON						
			Total do Empenho.....:						3.101,32
1584	13.04.2017	22413	LIDER INJECTION DIESEL LTDA	4681569000110	DPV-Dispensa	610	1		
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA DE PEÇAS, REVISÃO DA BOMBA INJETORA, TESTES E REGULAGENS DE BICOS INJETORES EM REFORMA DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RANDON					495,0000	495,00
			Total do Empenho.....:						495,00
1592	13.04.2017	66	FAMURS	88733811000142	DPV-Dispensa	2310	1		
		1	1,0000 UN INSCRIÇÃO SERVIDORA LUCIANE GIORDANI EM CAPACITAÇÃO SOBRE: REGISTRO E ROTULAGEM DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04					199,0000	199,00
			Total do Empenho.....:						199,00
1599	17.04.2017	2934	F. VACHILESKI & CIA LTDA	93388031000142	PRP-Pregão Pr	610	1		
		1	1,0000 UN RECAPAGEM PNEU 1400x24					1.180,0000	1.180,00
			REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE						
			Total do Empenho.....:						1.180,00
1618	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	1878	1		
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULOS IVH-5047 E IVY-4633 PELA VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/20185					6.064,6000	6.064,60
			Total do Empenho.....:						6.064,60
1730	26.04.2017	23483	COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS DO V	7627206000195	PRP-Pregão Pr	800	1		
		1	1,0000 ME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 23/2016 DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS NO ATENDIMENTO EM PROPRIEDADES RURAIS					11.864,9100	11.864,91
			Total do Empenho.....:						11.864,91
1737	26.04.2017	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	933	1		
		1	1242,0000 UN FOTOCOPIAS					0,1600	198,72
			SEC AGRICULTURA REF 04/2017						

Total do Empenho.....:

198,72

1760	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	653	1		
		1	2294,0000 LT DIESEL			2,8500		6.537,90	
		2	3229,0000 LT DIESEL S10			2,9200		9.428,68	
			COMBUSTÍVEL DESTINADO ÀS MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF 04/2017						
			Total do Empenho.....:						15.966,58
1777	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	610	1		
		1	1,0000 UN LAVAGEM VEÍCULO IVY4633			65,0000		65,00	
		2	1,0000 UN LAVAGEM RETROESCAVADEIRA 416E1			85,0000		85,00	
			Total do Empenho.....:						150,00
1789	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	653	1		
		1	2,0000 UN BALDE ARLA			60,0000		120,00	
			DESTINADO AO VEÍCULO IVH5047 E IVY4633						
			Total do Empenho.....:						120,00
1791	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	115	1		
		1	1,0000 UN FILTRO DE AR			120,0000		120,00	
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVY4633						
			Total do Empenho.....:						120,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total da Unidade.....:							40.934,01
08	SECRET MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIE						
08.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1613360000121						
1606	17.04.2017	23177 SOMMAR SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA 1 3,0000 SC ADUBO FERTILIZANTE DESTINADO A ADUBAÇÃO DAS ÁRVORES PLANTADAS NAS LATERAIS DA VIA DE ACESSO A LINHA GRUTA E NAS DEMAIS RUAS DO MUNICÍPIO	17408407000155	DPV-Dispensa	549	1069 64,0000	192,00
Total do Empenho.....:							192,00
Total da Unidade.....:							192,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1613360000121						
908	03.03.2017	66 FAMURS 1 1,0000 UN INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MILENE ARCARI E ZAQUIEL ROVEDA NO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SAUDE" NO DIA 14/03 EM P.ALEGRE	88733811000142	NSA-Não se Ap	2289	40 398,0000	398,00
		1 1,0000 UN ESTORNO SOLICITADO PELA SEC.SAUDE DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO NO CURSO				398,0000	398,00
Total do Empenho.....:							398,00-
1136	24.03.2017	22052 MARLENE DA SILVA OTICA 1 1,0000 UN LENTE MULTIFOCAL 39 INCOLOR 2 1,0000 UN ARMAÇÃO COM FIO ÓCULOS DESTINADO A PACIENTE NATALINA BONCOSKI CF PRESCRIÇÃO	8704188000160	DPV-Dispensa	1909	40 180,0000 110,0000	180,00 110,00
Total do Empenho.....:							290,00-
1396	04.04.2017	23224 SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E REC STA CRUZ 1 1,0000 UN SERVIÇO DE ANESTESIA REF REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RE- TROGADA ENDOSCÓPICA NA PACIENTE VALÉRIA CORREA CF PRESCRI- ÇÃO	4459131000192	DPV-Dispensa	151	40 1.200,0000	1.200,00
Total do Empenho.....:							1.200,00
1397	04.04.2017	23902 SEHIL SERVICO ENDOSCOPIA HOS. INTEGRADO 1 1,0000 UN PROCEDIMENTO COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETROGADA ESDOSCÓPICA REALIZADO NA PACIENTE VALÉRIA CORREA CF PRESCRIÇÃO	10972427000105	DPV-Dispensa	151	40 3.000,0000	3.000,00
Total do Empenho.....:							3.000,00
1398	04.04.2017	23223 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 1 1,0000 UN SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO DE COLAN- GIOPANCREATOGRÁFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA A SER REALIZADO NA PACIENTE VALÉRIA CORREA CF PRESCRIÇÃO	95422358000119	DPV-Dispensa	151	40 1.100,0000	1.100,00
Total do Empenho.....:							1.100,00
1407	04.04.2017	22327 EVERALDO LUIS REGINATTO 1 15,0000 PC PAPEL A4 C/500FLS DESTINADO A SEC SAÚDE	1714923000178	DPV-Dispensa	583	40 15,5000	232,50
Total do Empenho.....:							232,50
1422	05.04.2017	774 A.M.R. BIOLCHI LTDA - ME 1 1,0000 UN FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS SERVIDORES ALANA NEITZKE E SOEMAR SANTIN DURANTE ATENDIMENTO CONJUNTO COM O SAMU AO PACIENTE ARMELINDO CAPELLARI	2757087000171	DPV-Dispensa	2138	40 47,0000	47,00
Total do Empenho.....:							47,00
1423	06.04.2017	23536 DENTAL ENCANTADO DIST DE PRODUTOS ODONTO 1 3,0000 UN CARIOSTÁTICO 12% 2 5,0000 PC ALGINATO JELTRATE 3 5,0000 PC GESSO PEDRA TIPO III MATERIAL PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE	19409399000197	DPV-Dispensa	892	4090 21,0000 36,5000 10,0000	63,00 182,50 50,00

									295,50
1424	06.04.2017	1707	EVETUR EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	91968834000140	CNV-Convite	882	40		
		1	40,5000 UN	TRANSPORTE DE 45 PACIENTES P/CENTROS MÉDICOS EM PORTO ALEGRE CF ENCAMINHAMENTOS DA SEC SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2017		58,5200			2.370,06
								Total do Empenho.....:	2.370,06
1425	06.04.2017	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	151	40		
		1	1,0000 UN	SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC SAÚDE CF RELATÓRIO EM ANEXO		691,5000			691,50
								Total do Empenho.....:	691,50
1426	06.04.2017	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	151	40		
		1	1,0000 UN	SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC SAÚDE CF RELATÓRIO EM ANEXO		853,9000			853,90
								Total do Empenho.....:	853,90
1449	06.04.2017	2422	EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	1932	40		
		1	1,0000 UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018 DESTINADO A SEC SAÚDE		120,0000			120,00
								Total do Empenho.....:	120,00
1460	06.04.2017	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	531	40		
		1	1,0000 UN	CONTA DE TELEFONE SEC SAÚDE REF 03/2017		119,3000			119,30
								Total do Empenho.....:	119,30
1470	07.04.2017	2406	CONSISA-CONS INTERM SAUDE VALE TAQU	7242772000189	PRE-Pregão E1	638	40		
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CF PEDIDO 35/2017 E PREGÃO CONSISA 04/2016		5.527,7900			5.527,79
								Total do Empenho.....:	5.527,79
1473	07.04.2017	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	DPV-Dispensa	2234	4011		
		1	1,0000 UN	APARELHO DE CONVERSÃO RCA PARA VGA DESTINADA A SALA DA GINECOLOGISTA DA UNIDADE DE SAÚDE		199,0000			199,00
		2	1,0000 UN	TONER COMPATÍVEL 83A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAÚDE		99,0000			99,00
								Total do Empenho.....:	298,00
1474	07.04.2017	23701	ELISABETHA MARIA TONINI	21722526000155	DPV-Dispensa	1991	4011		
		1	1,0000 UN	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E MICROCOMPUTADORES EM REDE E ADIÇÃO DE MEMÓRIA EM MICROCOMPUTADOR SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE		150,0000			150,00
								Total do Empenho.....:	150,00
1507	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2285	4011		
		1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SERRALHEIRO REALIZADO EM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E DO PORTÃO DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE		100,0000			100,00
								Total do Empenho.....:	100,00
1508	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2284	4011		
		1	1,0000 UN	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO DESTINADO A REPOSIÇÃO NO SANITÁRIO DA UNIDADE DE SAÚDE		3,5000			3,50
								Total do Empenho.....:	3,50
1521	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	2082	4710		
		1	1,0000 UN	BATERIA 60AH		365,0000			365,00
		2	1,0000 UN	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ITN6159		107,0000			107,00
								Total do Empenho.....:	472,00
1522	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	2178	4710		
		1	1,0000 UN	CONCERTO SENSOR DO ABS		90,0000			90,00
		2	1,0000 UN	SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ITN6159		60,0000			60,00
								Total do Empenho.....:	150,00
1523	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	783	4090		
		1	1,0000 UN	LÂMPADA H4 12W REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IWK8516		30,0000			30,00
								Total do Empenho.....:	30,00
1524	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	2089	4011		

	1	3,0000	UN	LÂMPADA H7 12W				35,0000	105,00	
	2	3,0000	UN	LÂMPADA 1 POLO 12W REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVS5901				3,0000	9,00	
	3	2,0000	UN	LÂMPADA H7 12W REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ISA0058				35,0000	70,00	
	4	2,0000	UN	LÂMPADA PINGÃO				3,0000	6,00	
	5	1,0000	UN	LÂMPADA H4 12W REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVK6385				30,0000	30,00	
		Total do Empenho.....:								220,00
1525	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	2090	4011			
	1	1,0000	UN	SERVIÇOS REALIZADOS NA SUSSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO VEÍCULO IVS5901				15,0000	15,00	
	2	1,0000	UN	SERVIÇOS REALIZADOS EM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO IVK6385				350,0000	350,00	
		Total do Empenho.....:								365,00
1543	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	531	40			
	1	1,0000	UN	CONTA DE CELULAR ATENÇÃO BÁSICA REF 04/2017 CICLO 03/2017				69,2200	69,22	
		Total do Empenho.....:								69,22
1553	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	620	40			
	1	1,0000	UN	CONTA CELULAR SEC SAÚDE REF 04/2017 CICLO 03/2017				98,6700	98,67	
		Total do Empenho.....:								98,67
1558	11.04.2017	2080	IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	DPV-Dispensa	583	40			
	1	100,0000	UN	BLOCO/TALÕES 50x2 RECEITUÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE				9,9800	998,00	
	2	2000,0000	UN	FICHA PRONTUÁRIOS MÉDICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE				0,1800	360,00	
		Total do Empenho.....:								1.358,00
1559	11.04.2017	2080	IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA	4475951000178	DPV-Dispensa	2301	4090			
	1	2000,0000	UN	PLANILHAS IMPRESSAS DESTINADAS AO CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELAS AGENTES DE SAÚDE				0,2300	460,00	
		Total do Empenho.....:								460,00
1594	13.04.2017	22537	SESC ADM. REG. ESTADO RIO GRANDE DO SUL	3575238001881	DPV-Dispensa	2220	4011			
	1	1,0000	UN	APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O TEMA "UM MARAVILHOSO SHOW DE VARIEDADES DA FAMÍLIA GENTIL" DO GRUPO LUZ E CENA, A SER REALIZADA NO DIA 17/05, ENVOLVENDO O GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA ITALIANA				1.800,0000	1.800,00	
		Total do Empenho.....:								1.800,00
1598	17.04.2017	1338	OI S.A.	76535764000224	DPV-Dispensa	531	40			
	1	1,0000	UN	CONTA TELEFONE FAX DA UNIDADE DE SAÚDE REF 04/2017				332,2300	332,23	
		Total do Empenho.....:								332,23
1619	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	966	40			
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULOS SPRINTER IVS-5901, DUCATO ISA-0058 E INJ-4932, PELA VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/20185				6.107,2900	6.107,29	
		Total do Empenho.....:								6.107,29
1620	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	2066	40			
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULO COBALT IWK-8516 PELA VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/20185 ..				640,6200	640,62	
		Total do Empenho.....:								640,62
1621	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	1872	40			
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULOS COBALT IVK-6385 E CLASSIC IXH-2617 PELA VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/20185				1.067,7100	1.067,71	
		Total do Empenho.....:								1.067,71
1623	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	2372	40			
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULO SPIN IVB-8054 PELA VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/2018				896,8800	896,88	
		Total do Empenho.....:								896,88
1624	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	2373	1			

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULO SIENA ITN6159 PELA VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/2018		640,6200		640,62
	Total do Empenho.....:						640,62
1630	19.04.2017	23809	MOURA & ESPITIA LTDA - ME	25175375000113	DPV-Dispensa	168 40	
1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE			20,0000	20,00
	Total do Empenho.....:						20,00
1639	24.04.2017	542	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	83506030000878	DPV-Dispensa	151 40	
1	1,0000	UN	ADITIVO 04 AO CONTRATO 01/2014 DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR DE URGÊNCIA, NO PRONTO-SOCORRO E NAS CLÍNICAS MÉDICA, OBSTÉ- TRICA, PEDIÁTRICA, CIRÚRGICA, TRAUMATOLOGIA E ANESTESIOLOGIA DE PACIENTES DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			275.000,0000	275.000,00
	Total do Empenho.....:						275.000,00
1640	24.04.2017	1263	SOCIEDADE BENEF E CARIDADE DE LAJEADO	91162511000165	DPV-Dispensa	151 40	
1	1,0000	UN	ADITIVO 05 AO CONTRATO 148/2013 DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALA RES EM NÍVEL AMBULATORIAL OU DE INTERNAÇÃO, CONSISTENTES EM CONSULTAS, CIRURGIAS E EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERA PIA, EM CARÁTER DESVINCULADO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)			40.000,0000	40.000,00
	Total do Empenho.....:						40.000,00
1652	25.04.2017	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	2234 4011	
1	1,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 951 AMARELO			115,0000	115,00
2	1,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 951 CIANO			115,0000	115,00
3	1,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 951 MAGENTA			115,0000	115,00
4	1,0000	UN	CARTUCHO ORIGINAL HP 951 PRETO DESTINADO A IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAÚDE			95,0000	95,00
	Total do Empenho.....:						440,00
1653	25.04.2017	22827	CLINICA MEDICA DUTRA & FELDENS S/S EPP	9298915000108	DPV-Dispensa	151 40	
1	1,0000	UN	CONSULTA MÉDICA PNEUMOLÓGICO REALIZADA NO PACIENTE VALDOMIRO BARCELOS CF PRESCRIÇÃO			200,0000	200,00
	Total do Empenho.....:						200,00
1735	26.04.2017	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	932 40	
1	1926,0000	UN	FOTOCOPIAS SECRETARIA DA SAÚDE REF 04/2017			0,1600	308,16
	Total do Empenho.....:						308,16
1746	27.04.2017	22881	PERETTI COR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14780790000180	DPV-Dispensa	151 40	
1	1,0000	UN	CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA REALIZADA NO PACIENTE NOI DA COSTA CF PRESCRIÇÃO			160,0000	160,00
	Total do Empenho.....:						160,00
1764	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	787 4710	
1	239,0000	LT	GASOLINA COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ITN6159 DO SERVIÇO DE VIGI- LÂNCIA REF 04/2017			3,7200	889,08
	Total do Empenho.....:						889,08
1765	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	648 4090	
1	352,0000	LT	GASOLINA COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO IWK8516 A SERVIÇO DO ESF REF 04/2017			3,7200	1.309,44
	Total do Empenho.....:						1.309,44
1766	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	647 40	
1	227,0000	LT	GASOLINA COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO IVB8054 DA SECRETARIA DA SAÚDE REF 04/2017			3,7200	844,44
	Total do Empenho.....:						844,44
1767	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	651 4011	
1	129,0000	LT	GASOLINA COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO IXH2617 A SERVIÇO DA OFICI- NA TERAPÊUTICA REF 04/2017			3,7200	479,88
	Total do Empenho.....:						479,88
1768	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	651 4011	
1	461,0000	LT	GASOLINA			3,7200	1.714,92

COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO IVK6385 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA REF 04/2017

												1.714,92
		Total do Empenho.....:										
1769	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	TMP-Tomada de	649	40					
	1		603,0000 LT DIESEL					2,8500				1.718,55
	2		679,0000 LT DIESEL S10					2,9200				1.982,68
			COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS INJ4932,ISA0058 E IVS5901 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES REF 04/2017									
		Total do Empenho.....:										3.701,23
1770	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	2090	4011					
	1		5,0000 UN LAVAGEM REALIZADAS NOS VEÍCULOS ITN6159, IXH2617, IWK8516, IVK-6385					25,0000				125,00
	2		4,0000 UN LAVAGEM REALIZADAS NOS VEÍCULOS INJ4932, IVS5901, ISA0058					30,0000				120,00
		Total do Empenho.....:										245,00
1781	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	651	4011					
	1		4,0000 LT OLEO					38,0000				152,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVK6385									
		Total do Empenho.....:										152,00
1782	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	2089	4011					
	1		1,0000 UN FILTRO OLEO					25,0000				25,00
	2		1,0000 UN FILTRO AR					45,0000				45,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVK6385									
		Total do Empenho.....:										70,00
1783	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	648	4090					
	1		4,0000 LT OLEO					38,0000				152,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IWK8516									
		Total do Empenho.....:										152,00
1784	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	783	4090					
	1		1,0000 UN FILTRO OLEO					25,0000				25,00
	2		1,0000 UN FILTRO AR					45,0000				45,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IWK8516									
		Total do Empenho.....:										70,00
1785	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	2082	4710					
	1		1,0000 UN FILTRO OLEO					25,0000				25,00
	2		1,0000 UN FILTRO AR					45,0000				45,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ITN6159									
		Total do Empenho.....:										70,00
1786	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	787	4710					
	1		3,0000 LT OLEO					38,0000				114,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ITN6159									
		Total do Empenho.....:										114,00
1787	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	781	40					
	1		1,0000 UN BOM AR					20,0000				20,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVS5901									
		Total do Empenho.....:										20,00
1788	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	649	40					
	1		11,0000 LT OLEO					30,0000				330,00
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IVS5901									
		Total do Empenho.....:										330,00
1794	28.04.2017	22711	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	855	40					
	1		2,0000 ME ADITIVO 04 AO CONTRATO 87/2013 DE FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) DE CONTROLE DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS					579,8200				1.159,64
		Total do Empenho.....:										1.159,64
		Total da Unidade.....:										357.579,08

	1	4,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO			3,9900	15,96
	2	1,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO 5KG			45,9900	45,99
	3	1,0000	PC	TOUCA SANFONADA C/100UN			13,9900	13,99
				MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS				
				Total do Empenho.....:				1,80-
1209	29.03.2017	23581	PUPERI E CIA LTDA - ME	90392366000146	DPV-Dispensa	1842	1062	
	1	9,0000	UN	TINTA 20ML 102/RG1			6,9800	62,82
	2	3,0000	UN	TINTA 20ML 66/GR1			6,9800	20,94
	3	3,0000	UN	TINTA 20ML 67/GR1			6,9800	20,94
	4	3,0000	UN	TINTA 20ML 68/GR1			6,9800	20,94
	5	3,0000	UN	TINTA 20ML 69/GR1			6,9800	20,94
	6	3,0000	UN	TINTA 20ML 70/GR1			6,9800	20,94
	7	3,0000	UN	TINTA 20ML 85/GR1			6,9800	20,94
	8	3,0000	UN	TINTA 20ML 86/GR1			6,9800	20,94
	9	3,0000	UN	TINTA 20ML 108/GR1			6,9800	20,94
	10	3,0000	UN	TINTA 20ML 134/GR1			6,9800	20,94
	11	36,0000	UN	TELA SIMPLES 50x60CM			18,7033	673,32
	12	56,0000	UN	TELA SIMPLES 40x50CM			14,1000	789,60
	13	36,0000	UN	TELA SIMPLES 70x50CM			22,3000	802,80
				MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "ALEGRIA DE COLO- RIR" COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PRATICADO JUNTO AO CRAS				
				Total do Empenho.....:				0,12-
1226	30.03.2017	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	DPV-Dispensa	2108	1021	
	1	6,0000	UN	TIRA DE COPOS 300ML C/100UN DESTINADOS AO CRAS			6,5900	39,54
				Total do Empenho.....:				2,40-
1418	04.04.2017	22690	MERCADO POTRICH LTDA	3925684000120	DPV-Dispensa	873	1021	
	1	6,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 2LTS			3,1900	19,14
	2	4,0000	UN	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML			1,2900	5,16
				MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS				
				Total do Empenho.....:				24,30
1434	06.04.2017	23883	OSLEI LORENZINI ME	8769485000194	DPV-Dispensa	1919	1062	
	1	150,0000	UN	PASTEL FRITO			0,8000	120,00
	2	150,0000	UN	BARQUETE COM FRIOS			0,8000	120,00
	3	150,0000	UN	SANDUÍCHE MINI HAMBURGUER			1,5000	225,00
	4	150,0000	UN	GROSTOLI			0,8000	120,00
				DESTINADO A LANCHE A SER OFERTADO DURANTE ENCONTRO COM A ME- LHOR IDADE A SER REALIZADO NO DIA 06/04 JUNTO AO CRAS				
				Total do Empenho.....:				585,00
1450	06.04.2017	2422	EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	1937	1021	
	1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018 DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			120,0000	120,00
				Total do Empenho.....:				120,00
1458	06.04.2017	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	DPV-Dispensa	2081	1021	
	1	1,0000	UN	GAS CARGA 13KG DESTINADO AO CRAS			58,0000	58,00
				Total do Empenho.....:				58,00
1463	06.04.2017	23883	OSLEI LORENZINI ME	8769485000194	DPV-Dispensa	1005	1062	
	1	45,0000	UN	SANDUÍCHE TRIANGULAR 60G FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE ENCONTRO DO PROJETO DE FORTA- CIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS,FAMÍLIAS E ADOLESCENTES NO DIA 11/04			3,0000	135,00
				Total do Empenho.....:				135,00
1464	06.04.2017	23411	BIONDO & CASARIL LTDA ME	6878927000296	DPV-Dispensa	2293	1021	
	1	1,0000	UN	TECLADO COM FIO			32,0000	32,00
	2	2,0000	UN	MOUSE ÓPTICO REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DA SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,0000	36,00
				Total do Empenho.....:				68,00
1495	07.04.2017	23319	J F TURATTI CHOCOLATES LTDA ME	18606975000123	DPV-Dispensa	2345	1021	
	1	15,0000	UN	COELHO DE CHOCOLATE AO LEITE COM CHOCOLATE BRANCO 250GR DESTINADOS AO USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE ENCON- TRO COM PCD'S A SER REALIZADO JUNTO AO CRAS NO DIA 28/04			19,9900	299,85
				Total do Empenho.....:				299,85

1503	10.04.2017	2882	CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	1926	1021	
	1	2,0000	PC FOLHA DE DESENHO BRANCA C/50UN DESTINADO A SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL				7,9000	15,80
			Total do Empenho.....:					15,80
1517	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	732	1021	
	1	1,0000	JO CABO DE VELAS				85,0000	85,00
	2	1,0000	JO VELAS REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IRZ9816				90,0000	90,00
			Total do Empenho.....:					175,00
1518	10.04.2017	22336	ROGERIO CARON ME	11187720000124	DPV-Dispensa	733	1021	
	1	1,0000	UN SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO IRZ9816				75,0000	75,00
			Total do Empenho.....:					75,00
1535	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2148	1021	
	1	16,0000	UN BUCHA 8MM				0,5000	8,00
	2	16,0000	UN PARAFUSO 6.0x100MM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BANCOS NO PRÉDIO DO CRAS				1,5000	24,00
			Total do Empenho.....:					32,00
1536	10.04.2017	23003	ABLWG MATERIAIS DE CONST E SERVICOS LTDA	17371262000165	DPV-Dispensa	2171	1021	
	1	1,0000	UN SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE BANCOS NO PRÉ- DIO DO CRAS				100,0000	100,00
			Total do Empenho.....:					100,00
1542	10.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	989	1062	
	1	8,3000	KG BANANA CATURRA				3,7891	31,45
	2	6,2500	KG MAÇA FUJI DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LANCHE DURANTE ENCONTRO COM CRIAN- ÇAS NO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO JUNTO AO CRAS				5,6992	35,62
			Total do Empenho.....:					67,07
1545	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	2067	1021	
	1	1,0000	UN CONTA CELULAR SEC ASSIST.SOCIAL REF 04/2017 CICLO 03/2017				65,5900	65,59
			Total do Empenho.....:					65,59
1601	17.04.2017	2834	IRMAOS GIACOBBO LTDA - ME	205035000167	DPV-Dispensa	2370	1021	
	1	60,0000	UN PASTEL FRITO 23G				1,0000	60,00
	2	60,0000	UN COXINHA 23G				1,0000	60,00
	3	60,0000	UN CROISSANT SEMIFOLHADO 30G GENEROS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE ENCONTRO COM OS PCD'S A SER REALIZADO NO DIA 28/04				0,7500	45,00
			Total do Empenho.....:					165,00
1602	17.04.2017	2834	IRMAOS GIACOBBO LTDA - ME	205035000167	DPV-Dispensa	2237	1021	
	1	45,0000	UN SANDUÍCHE METADE TRIANGULAR 60G DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LANCHE A SER OFERTADO DURANTE EN- CONTRO DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NO DIA 18/04 JUNTO AO CRAS				3,5000	157,50
			Total do Empenho.....:					157,50
1603	17.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	2369	1021	
	1	15,0000	UN FORMAS PARA GELO DE 14 CUBOS DESTINADAS AO CRAS				3,9900	59,85
			Total do Empenho.....:					59,85
1609	18.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	989	1062	
	1	6,0000	KG BANANA CATURRA				3,7900	22,74
	2	4,0000	KG MAÇA FUJI FRUTAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PROJETO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS, REALIZADO JUNTO AO CRAS				5,7000	22,80
			Total do Empenho.....:					45,54
1610	18.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	991	1062	
	1	6,0000	UN BISCOITO CREAM-CRACKER 400GR				3,9900	23,94
	2	1,0000	UN DOCE DE FRUTAS				8,9900	8,99
	3	14,0000	UN GELATINA 45GR				0,7900	11,06

4	7,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395GR			2,8800		20,16
			DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS NOS ENCONTROS DA MELHOR IDADE REALIZADOS JUNTO AO CRAS					
	Total do Empenho.....:							64,15
1611	18.04.2017	239	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	2093624000126	DPV-Dispensa	2321	1021	
1	1,0000	UN	MARGARINA 500GR			4,9000		4,90
2	6,0000	PC	BISCOITO TIPO MARIA			4,9900		29,94
3	6,0000	UN	IOGURTE 1L			3,7900		22,74
			DESTINADO A LANCHES OFERTADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROJETOS COM FAMÍLIAS JUNTO AO CRAS					
	Total do Empenho.....:							57,58
1614	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	1874	1021	
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULO PALIO IRZ-9816 VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/2018			640,6200		640,62
	Total do Empenho.....:							640,62
1622	18.04.2017	22854	GENTE SEGURADORA SA	90180605000102	PRP-Pregão Pr	2371	1021	
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCF-V E APP PARA VEICULO SPRINTER IQB-3564 PELA VIGENCIA DE 12/03/2017 A 12/03/2018			2.776,0400		2.776,04
	Total do Empenho.....:							2.776,04
1625	19.04.2017	23907	PARK COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES	94742772000142	DPV-Dispensa	2374	1021	
1	1,0000	UN	BOLA DE E.V.A TAMANHO 60			220,0000		220,00
2	1,0000	UN	BOMBA DE AR			32,0000		32,00
			DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO PRATICANDO SAÚDE COM IDOSOS JUNTO AO CRAS					
	Total do Empenho.....:							252,00
1634	20.04.2017	3584	DARTORA & IRMAO LTDA	93567444000194	DPV-Dispensa	2375	1021	
1	130,0000	UN	LOÇÃO HIDRATANTE 370G			4,0000		520,00
			DESTINADO A HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE "FELICITÁ" QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05					
	Total do Empenho.....:							520,00
1644	24.04.2017	495	KATZ & KATZ LTDA	87154175000131	DPV-Dispensa	2314	1021	
1	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LTS 220V			715,0000		715,00
			DESTINADO AO CRAS					
	Total do Empenho.....:							715,00
1650	25.04.2017	22629	QUINTA DO VALE ALIMENTOS FILIAL 04	218077000566	DPV-Dispensa	2376	1021	
1	3,0000	PC	PÃO FATIADO			6,0000		18,00
2	1,0000	KG	PRESUNTO SEM GORDURA			22,0000		22,00
3	1,0000	KG	TOMATE			5,9900		5,99
4	1,0000	UN	NATA 300G			5,1000		5,10
5	1,0000	UN	MARGARINA 500G			3,0000		3,00
6	1,0000	UN	QUEIJO FATIADO			27,0000		27,00
7	1,0000	KG	AMENDOIM			10,4000		10,40
			GENEROS PARA LANCHE A SER REALIZADO DURANTE ENCONTRO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO JUNTO AO CRAS NO DIA 25/04					
	Total do Empenho.....:							91,49
1734	26.04.2017	1282	FUNDAÇÃO VALE TAQ. EDUC DES. FUVATES	4008342000109	DPV-Dispensa	2309	1021	
1	1,0000	UN	BOLSA AUXÍLIO CAROLINE MARCHIORETO MELLA ESTÁGIO SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF 04/2017			1.650,0000		1.650,00
	Total do Empenho.....:							1.650,00
1745	27.04.2017	23883	OSLEI LORENZINI ME	8769485000194	DPV-Dispensa	2236	1021	
1	100,0000	UN	COXINHA FRITA DE FRANGO 23G			1,2500		125,00
2	100,0000	UN	PÃO DE QUEIJO			1,0000		100,00
3	100,0000	UN	BOLO SABOR COCO			0,7500		75,00
4	100,0000	UN	PASTEL DE FORNO			1,0000		100,00
5	8,0000	UN	PÃO DE MILHO FATIADO 300GR			6,0000		48,00
6	8,0000	UN	PÃO TIPO CASEIRO FATIADO 300GR			6,0000		48,00
7	100,0000	UN	DOCINHO SABOR CHOCOLATE			1,0000		100,00
8	100,0000	UN	DOCINHO SABOR COCO			1,0000		100,00
9	100,0000	UN	GROSTOLI			0,7500		75,00
			DESTINADO PARA LANCHE A SER OFERTADO DURANTE ENCONTRO MENSAL DE IDOSOS A SER REALIZADO NO DIA 04/05 JUNTO AO CRAS					
	Total do Empenho.....:							771,00

1747	27.04.2017	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	DPV-Dispensa	732	1021		
1		2,0000	UN CAMARA DE AR REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IRZ9816					34,8000	69,60
			Total do Empenho.....:						69,60
1748	27.04.2017	56	CARPINTARIA RODIGHERO LTDA - ME	88049408000107	DPV-Dispensa	733	1021		
1		1,0000	HR MÃO DE OBRA MECÂNICA CONCERTO DE PNEU E SUBSTITUIÇÃO DE CAMARA NO VEÍCULO IRZ9816					44,6900	44,69
			Total do Empenho.....:						44,69
1757	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	969	1021		
1		136,0000	LT GASOLINA					3,7200	505,92
2		347,0000	LT DIESEL COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS IRZ9816 E IQB3564					2,8500	988,95
			Total do Empenho.....:						1.494,87
1774	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	733	1021		
1		2,0000	UN LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO IRZ9816					25,0000	50,00
2		3,0000	UN LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO IQB3564					30,0000	90,00
			Total do Empenho.....:						140,00
1775	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	733	1021		
1		2,0000	UN BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO IRZ9816					15,0000	30,00
			Total do Empenho.....:						30,00
1779	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	732	1021		
1		1,0000	UN BUJÃO DE OLEO					10,0000	10,00
2		1,0000	UN FILTRO DE AR					25,0000	25,00
3		1,0000	UN FILTRO DE OLEO					25,0000	25,00
4		2,0000	UN SILICONE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IRZ9816					20,0000	40,00
			Total do Empenho.....:						100,00
1780	27.04.2017	738	ACCO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2533491000161	DPV-Dispensa	969	1021		
1		3,0000	LT OLEO REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IRZ9816					38,0000	114,00
			Total do Empenho.....:						114,00
1846	28.04.2017	516	MARCELO EDUARDO CE	1593962000164	DPV-Dispensa	2375	1021		
1		3,0000	UN MAÇO DE FLORES DO CAMPO COLORIDAS					35,0000	105,00
2		2,0000	UN MARGARIDINHA BELGA BRANCA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES COM O GRUPO DE IDOSOS NO DIA 04/05					33,0000	66,00
			Total do Empenho.....:						171,00
1848	28.04.2017	23889	AGROPECUARIA SANTO ISIDORO LTDA	26973304000129	DPV-Dispensa	2380	1021		
1		3,0000	UN TINTA SPRAY VERMELHO 400ML					13,7000	41,10
2		3,0000	UN TINTA SPRAY VERDE ESCURO 400ML					13,7000	41,10
3		2,0000	UN TINTA SPRAY DOURADO 400ML DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE ENCONTRO COM O GRUPO DE PCD'S NO DIA 28/04 JUNTO AO CRAS					13,7000	27,40
			Total do Empenho.....:						109,60
			Total da Unidade.....:						12.055,82

10	SECRETARIA MUN.DA ASSISTENCIA SOCIA								
10.02	CONSELHO TUTELAR 1613360000121								
1546	11.04.2017	23044	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS E	8490261000149	DPV-Dispensa	175	1		
1		1,0000	UN CONTA CELULAR CONSELHO TUTELAR REF 04/2017 CICLO 03/2017					30,6300	30,63
			Total do Empenho.....:						30,63
1739	26.04.2017	2197	BIONDO & CASARIL LTDA	6878927000105	DPV-Dispensa	931	1		
1		115,0000	UN FOTOCOPIAS CONSELHO TUTELAR REF 04/2017					0,1600	18,40
			Total do Empenho.....:						18,40
			Total da Unidade.....:						49,03

11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES							
11.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA		1613360000121					
1220	30.03.2017	1935 GRAZIELA LEIDENS	5685587000133	DPV-Dispensa	1826	1		
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA USO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DA EMEI AMIG CORAÇÃO, DURANTE FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE PÁSCOA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			350,0000			350,00
	Total do Empenho.....:							126,70-
1221	30.03.2017	2882 CASTOLDI & PRETTO LTDA	7933762000190	DPV-Dispensa	1826	1		
	1	1,0000 PC FOLHA PARA CARTÕES			30,0000			30,00
	2	1,0000 PC EMBALAGEN PLÁSTICA TRANSPARENTE			20,0000			20,00
	3	1,0000 UN FITA ADESIVA LARGA MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM ALUNOS DA EMEI AMIG CORAÇÃO, DURANTE FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE PÁSCOA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			4,0000			4,00
	Total do Empenho.....:							0,70-
1442	06.04.2017	2422 EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	1931	1		
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018 DESTINADO A BIBLIOTECA PÚBLICA			120,0000			120,00
	Total do Empenho.....:							120,00
1537	10.04.2017	3542 EMPORIO DE MALHAS LAJEADO LTDA	3750862000120	DPV-Dispensa	570	1		
	1	60,0000 MT TECIDO XADREZ VERDE			6,8100			408,60
	2	60,0000 MT TECIDO XADREZ VERMELHO DESTINADO A CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS FILÓS ITALIANOS A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE MAIO			6,8100			408,60
	Total do Empenho.....:							817,20
	Total da Unidade.....:							809,80

11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES							
11.02	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1613360000121					
1451	06.04.2017	2422 EDITORA ANTENA LTDA	7451101000128	DPV-Dispensa	2355	1		
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA "JORNAL ANTENA" COM VIGÊNCIA 01/03/2018 DESTINADO A SEC CULTURA			120,0000			120,00
	Total do Empenho.....:							120,00
1452	06.04.2017	37 FABRICA DE CARIMBOS BECKER LTDA	91002881000135	DPV-Dispensa	1982	1		
	1	1,0000 UN CARIMBO DESTINADO A SEC CULTURA			30,0000			30,00
	Total do Empenho.....:							30,00
	Total da Unidade.....:							150,00

11	SECRETARIA MUN.CULTURA, TURISMO E ES							
11.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		1613360000121					
1580	13.04.2017	23169 KIKO WEIMER COML E REPRESENTAÇÕES LTDA	90062589000145	DPV-Dispensa	1825	1		
	1	16,0000 UN MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE RESERVAS DOS VENCEDORES DOS CAMPEONATOS DE CANSTRA LIVRE, CANASTRA CASAS E DE BISCA			4,8750			78,00
	Total do Empenho.....:							78,00
1581	13.04.2017	23769 RICARDO RECH BORILLE - MEI	21634296000172	DPV-Dispensa	1825	1		
	1	24,0000 UN TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE CARTAS EDIÇÃO 2017			30,0000			720,00
	Total do Empenho.....:							720,00
	Total da Unidade.....:							798,00
	Total Geral.....:							510.612,05

Doutor Ricardo ,31/05/2017

