

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10578966000164				
16	08.02.2017	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	DPV-Dispensa	106	1	
		1,0000 un Toner Epson preto			65,0000		65,00
		1,0000 un Toner Epson azul			65,0000		65,00
		1,0000 un Toner Brother preto			79,0000		79,00
		1,0000 un Mouse USB			70,0000		70,00
		Material para uso na Câmara de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					279,00
17	08.02.2017	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	DPV-Dispensa	121	1	
		1,0000 se Manutenção nos computadores da			85,0000		85,00
		Câmara de Vereadores e instalação					
		de certificado digital					
		Total do Empenho.....:					85,00
18	08.02.2017	1772 FABIANO FERRUCIO SABELI	94668949000	DPV-Dispensa	102	1	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária Presidente da			100,0000		100,00
		Câmara de Vereadores Fabiano Sabeli					
		para participar de reunião sobre					
		Parlamento Regional na cidade de					
		Veranópolis no dia 10/02/2017, cfe					
		autorização anexa.					
		Resolução Plenária nº 004/2012					
		Total do Empenho.....:					100,00
19	08.02.2017	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	7701294000128	DPV-Dispensa	137	1	
		22,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro/2017			10,5300		231,66
		Câmara de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					231,66
20	13.02.2017	31 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	DPV-Dispensa	105	1	
		20,0000 un Pasta protocolo			0,7000		14,00
		Para uso na Câmara de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					14,00
21	16.02.2017	546 FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	DPV-Dispensa	130	1	
		2,0000 Se Divulgação em rádio AM de audiência			30,0000		60,00
		pública para Demonstração e Avaliação					
		do Cumprimento das Metas Fiscais ref					
		ao 3º quadrimestre de 2016					
		Total do Empenho.....:					60,00
22	17.02.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	104	1	
		1,0000 PC AÇUCAR CRISTAL 2KG			6,5000		6,50
		2,0000 PC CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G			12,4000		24,80
		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA					
		CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					31,30
23	17.02.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	105	1	
		5,0000 UN PASTA ABA ELÁSTICA FOLHA A4			3,3000		16,50
		1,0000 UN GRAMPEADOR 26/6			12,9000		12,90
		1,0000 CX GRAMPOS 26/6			6,5000		6,50
		10,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA			1,0000		10,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA					
		USO NA CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					45,90
24	17.02.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	108	1	
		4,0000 UN CERA PARA PISO 750ML			10,0000		40,00
		2,0000 UN ÁLCOOL 46º			6,5000		13,00
		4,0000 UN DESINFETANTE A BASE DE PINHO 2L			6,0000		24,00
		MATERIAL DE LIMPEZA PARA					
		USO NA CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					77,00
25	17.02.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	107	1	
		1,0000 CX FILTRO PARA CAFÉ			3,6000		3,60
		2,0000 PC COPO PARA ÁGUA 200ML DESCARTÁVEL			4,7000		9,40
		2,0000 UN TOALHA			9,0000		18,00
		MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA					
		USO NA CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					31,00
26	20.02.2017	6753 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	5005501000184	DPV-Dispensa	130	1	
		3,0000 Se Prestação de serviços de integração, adequação,			1.106,0000		3.318,00
		implantação, suporte, manutenção corretiva e					
		evolutiva, disponibilização de site e					
		atualização de páginas eletrônicas para					
		divulgação de relatórios de contas públicas					
		e demais notícias da Câmara Municipal de					
		Vereadores					
		Cfe contrato nº 001/2017					
		Vigência: 20/02/2017 à 20/02/2018					
		Total do Empenho.....:					3.318,00

27	21.02.2017	33	INSS		29979036000140	DPV-Dispensa	149	1		
					INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					3.195,83
					Total do Empenho.....:					3.195,83
28	21.02.2017	33	INSS		29979036000140	DPV-Dispensa	148	1		
					INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					1.058,66
					Total do Empenho.....:					1.058,66
29	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	144	1		
					SUBSÍDIOS VEREADORES					15.218,24
					FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					15.218,24
					Total do Empenho.....:					15.218,24
30	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	141	1		
					VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES					4.197,60
					FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					4.197,60
					Total do Empenho.....:					4.197,60
31	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	141	1		
					FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES					632,74
					FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					632,74
					Total do Empenho.....:					632,74
32	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	143	1		
					FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES					210,91
					FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					210,91
					Total do Empenho.....:					210,91
33	24.02.2017	146	REMA ARTE ESPORTE LTDA		93280592000123	DPV-Dispensa	170	1		
					1,0000 un Placa 60 x 45cm com moldura com nomes e		1.620,0000			1.620,00
					fotos dos vereadores da legislatura					1.620,00
					2013-2016					1.620,00
					Total do Empenho.....:					1.620,00
					Total da Unidade.....:					30.406,84

02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139									
405	01.02.2017	1396	ADELAR LOCH		19624964068	DPV-Dispensa	202	1		
					1,0000 un Despesa ref 01 diária Prefeito Adelar		80,4000			80,40
					em virtude de participar de					
					reunião do DAER na cidade de Porto					
					Alegre no dia 01/02/2017, cfe					
					autorização anexa.					
					Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
					Total do Empenho.....:					80,40
420	06.02.2017	987	PASQUALOTTO TURISMO LTDA		537686000154	DPV-Dispensa	213	1		
					1 2,0000 UN PASSAGEM AÉREA		1.807,0300			3.614,06
					PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA/DF					
					- PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR					
					DE PLANEJAMENTO COM SAÍDA NO DIA					
					12/02 E RETORNO 15/02/2017					
					Total do Empenho.....:					3.614,06
421	06.02.2017	1396	ADELAR LOCH		19624964068	DPV-Dispensa	202	1		
					4,0000 un Despesa ref 03 diárias com pernoite e		321,6000			1.286,40
					01 diária simples para Prefeito Adelar					
					Loch, em virtude de sua viagem para					
					Brasília/DF, a fim de buscar recursos					
					para o município de 12/02 a 15/02/17,					
					cfe autorização anexa.					
					03 diárias com pernoite: R\$ 1.206,00					
					01 diária simples: R\$ 80,40					
					Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
					Total do Empenho.....:					1.286,40
422	06.02.2017	577	IVAN BATISTA AGATTI		152442022	DPV-Dispensa	202	1		
					4,0000 un Despesa ref 03 diárias com pernoite e 01		309,0375			1.236,15
					diária simples para Assessor de Planejamento					
					Ivan Agatti, em virtude de sua viagem para					
					Brasília/DF, a fim de buscar recursos					
					para o município de 12/02 a 15/02/17,					
					cfe autorização anexa.					
					03 diárias com pernoite: R\$ 1.206,00					
					01 diária simples: R\$ 30,15					
					Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
					Total do Empenho.....:					1.236,15
432	07.02.2017	4030	ODIR LASTE EPP		15631858000121	DPV-Dispensa	224	1		
					11,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2017		10,5300			115,83
					GABINETE DO PREFEITO					
					Total do Empenho.....:					115,83
444	07.02.2017	1396	ADELAR LOCH		19624964068	DPV-Dispensa	202	1		
					1,0000 UN Despesa ref 01 diária Prefeito		80,4000			80,40
					Adelar em virtude de participar					
					de reunião sobre Segurança Pública					
					na cidade de Porto Alegre no dia					
					08/02/2017, cfme autorização					
					anexa.					
					Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
					Total do Empenho.....:					80,40
445	07.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI		96544970000	DPV-Dispensa	202	1		
					1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista		30,1500			30,15

Rodrigo em virtude de levar
prefeito para reunião na
cidade de Porto Alegre no dia
08/02/2017, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

		Total do Empenho.....:							30,15
473	10.02.2017	987	PASQUALOTTO TURISMO LTDA	537686000154	DPV-Dispensa	213	1		
		1	2,0000 UN PASSAGEM AÉREA			912,5000			1.825,00
		AQ/ DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA AO PREFEITO MUNICIPAL E AO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO PARA OS DIAS 16 E 17/02/2017 Empenho complementar ao n° 420/2017							
		Total do Empenho.....:							1.825,00
475	10.02.2017	1396	ADELAR LOCH	19624964068	DPV-Dispensa	202	1		
			2,0000 un Despesa ref 02 diárias com pernoite para Prefeito Adelar Loch, em virtude de sua viagem para Brasília/DF, a fim de buscar recursos para o município de 15/02 a 16/02/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Empenho complementar ao n° 421/2017			402,0000			804,00
		Total do Empenho.....:							804,00
476	10.02.2017	577	IVAN BATISTA AGATTI	152442022	DPV-Dispensa	202	1		
			2,0000 un Despesa ref 02 diárias com pernoite para Assessor de Planejamento Ivan Agatti, em virtude de sua viagem para Brasília/DF, a fim de buscar recursos para o município de 15/02 a 16/02/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Empenho complementar ao n° 422/2017			402,0000			804,00
		Total do Empenho.....:							804,00
479	10.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	202	1		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar Prefeito Municipal e Assessor de Planejamento para aeroporto na cidade de Porto Alegre no dia 12/02/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500			30,15
		Total do Empenho.....:							30,15
500	15.02.2017	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	DPV-Dispensa	202	1		
			1,0000 Un Despesa ref 01 diária Prefeito Municipal em exercicio Luciano para participar de reunião com senador na cidade de Porto Alegre no dia 15/02/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			80,4000			80,40
		Total do Empenho.....:							80,40
534	20.02.2017	1396	ADELAR LOCH	19624964068	DPV-Dispensa	2020	1		
			1,0000 se Restituição de despesa com serviços de táxi para Prefeito Adelar Loch em virtude de sua viagem para Brasília/DF de 12/02 à 17/02/2017			342,0000			342,00
		Total do Empenho.....:							342,00
543	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2047	1		
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			1.552,6300			1.552,63
		Total do Empenho.....:							1.552,63
544	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2046	1		
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						1.362,15
		Total do Empenho.....:							1.362,15
578	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2043	1		
			SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						11.073,92
		Total do Empenho.....:							11.073,92
579	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2043	1		
			SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						686,78
		Total do Empenho.....:							686,78
580	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2054	1		
			VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						6.486,46
		Total do Empenho.....:							6.486,46
668	22.02.2017	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD	91498840000181	DPV-Dispensa	204	1		
		1	1,0000 UN TONER COR PRETO IMPRESSORA HP LASER JET P1005 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1005 (ORIGINAL DA MARCA DO FABRICANTE) AQ/ DE TONER DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA BRIGADA MILITAR			50,0000			50,00
		Total do Empenho.....:							50,00

702	24.02.2017	5944	DELVINO BORTOLON	21092567020	DPV-Dispensa	263	1		
		1	10,0000 UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		650,8000		6.508,00	
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BRIGADIANO RODRIGO VICENTE BARELLA CFE LEI MUNICIPAL N° 707/2016 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 033/2015 Vigência: 01/03/2017 à 01/03/2018					
			Total do Empenho.....:						6.508,00
Estado do Rio Grande do Sul									
Município de Coronel Pilar									
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)									
Fevereiro de 2017									
Pag: 2									
Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado		
		Especificacao							
Total da Unidade.....:								38.048,88	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02.02	CONSELHO TUTELAR 4215013000139								
123	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	2106	1		
			100,0000 L	GASOLINA COMUM		4,0300		403,00	
				PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO				403,00	
			Total do Empenho.....:						403,00-
431	07.02.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	266	1		
			2,0000 un	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2017		10,5300		21,06	
				GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:						21,06
451	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	2106	1		
		5	200,0000 LT	GASOLINA		4,0000		800,00	
				Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:						800,00
545	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2176	1		
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				1.134,86	
			Total do Empenho.....:						1.134,86
581	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2167	1		
				REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				4.555,44	
			Total do Empenho.....:						4.555,44
582	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2167	1		
				FÉRIAS ANTECIPADAS - CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				839,16	
			Total do Empenho.....:						839,16
583	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2168	1		
				FÉRIAS 1/3 - CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				279,72	
			Total do Empenho.....:						279,72
678	24.02.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	DPV-Dispensa	266	1		
			4,0000 un	Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017		10,5300		42,12	
				Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar					
			Total do Empenho.....:						42,12
684	24.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	266	1		
			15,0000 un	Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017		10,5300		157,95	
				Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar					
			Total do Empenho.....:						157,95
Total da Unidade.....:								7.427,31	
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139								
412	03.02.2017	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379	DPV-Dispensa	333	1		
			1,0000 SE	DESPENSA COM USO DE OPERADORA 21		2,4300		2,43	
			Total do Empenho.....:						2,43
429	07.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	309	1		
		1	6,0000 PC	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA MACIA, BRANCO, M.10CMX30M (12) PAPEL HIGIÊNICO, EM FOLHA DUPLA MACIA, PICOTADO, COR BRANCA, ROLO MEDINDO 10CMX30M. (PACOTES COM 12 UNIDADES) AQ/ DE PRODUTO DE HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		12,9000		77,40	
			Total do Empenho.....:						77,40

433	07.02.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	351	1	
			71,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2017					477,55
			SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA			6,7260		
			Total do Empenho.....:					477,55
484	13.02.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	372	1	
			MULTA DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM LI. SÃO VALENTIN			32,1500		32,15
			Total do Empenho.....:					32,15
485	13.02.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	372	1	
			MULTA DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLA EMEF COSME FIORINI					0,43
			Total do Empenho.....:					0,43
494	14.02.2017	34	CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	87161501000138	DPV-Dispensa	341	1	
1		1,0000	UN PUBLICAÇÃO DE EDITAL			4.000,0000		4.000,00
			Valor estimado para Publicações no Diário Oficial do Estado, conforme Lei 8.666/93 para a divulgação de avisos de editais de licitações.					
			Total do Empenho.....:					4.000,00
517	17.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3110	1	
		1,0000	se Saldo de salário Rescisão de contrato trabalhista servidora Jéssica Gandini			823,8900		823,89
			Total do Empenho.....:					823,89
518	17.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3056	1	
		1,0000	se 13º salário proporcional rescisão Rescisão de contrato trabalhista servidora Jéssica Gandini			274,6300		274,63
			Total do Empenho.....:					274,63
529	20.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	306	1	
1		2,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA G			49,9000		99,80
			AQ/ DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					99,80
530	20.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	308	1	
1		1,0000	UN TOALHA PLÁSTICA DE MESA			22,8000		22,80
			AQ/ DE TOALHA DE MESA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					22,80
531	20.02.2017	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	DPV-Dispensa	308	1	
1		1,0000	UN BULE			38,9900		38,99
			AQ/ DE BULE PARA PREPARAÇÃO DO CAFÉ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					38,99
546	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	377	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					746,89
			Total do Empenho.....:					746,89
547	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	376	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					1.001,85
			Total do Empenho.....:					1.001,85
555	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	3077	1	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					3.099,57
			Total do Empenho.....:					3.099,57
567	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	3046	1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					1.877,47
			Total do Empenho.....:					1.877,47
584	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	373	1	
			SUBSÍDIOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					3.556,67
			Total do Empenho.....:					3.556,67
585	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	364	1	
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					19.433,57
			Total do Empenho.....:					19.433,57
586	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	364	1	
			FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					2.999,02
			Total do Empenho.....:					2.999,02
587	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	366	1	
			GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					1.204,09
			Total do Empenho.....:					1.204,09
588	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	367	1	

		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				2.100,95	
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
		Total do Empenho.....:				2.100,95	
589	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	365 1	
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				194,59
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				194,59
590	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	371 1	
			FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				927,22
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				927,22
591	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3041 1	
			SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				31,07
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				31,07
592	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3041 1	
			SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS				31,07
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDOR ALTAIR SABEI				
			Total do Empenho.....:				31,07
593	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3110 1	
			VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				3.672,21
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				3.672,21
660	22.02.2017	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	DPV-Dispensa	3090 1	
1		3,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			30,0000	90,00
			DIVULGAÇÃO EM RÁDIO LOCAL DE				
			COMUNICADO AOS MUNICÍPIES.				
			Total do Empenho.....:				90,00
664	22.02.2017	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD	91498840000181	DPV-Dispensa	306 1	
1		1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PARA			445,0000	445,00
			IMPRESSORA BROTHER CL3140CW,				
			YELLOW Cartucho de tinta				
			colorido para impressora				
			Brother HL3410CW, cor : yellow,				
			original da marca do				
			fabricante.				
2		1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PARA			436,8600	436,86
			IMPRESSORA BROTHER HL3040CN,				
			CYANO Cartucho de tinta				
			colorido para impressora				
			Brother HL3040CN, cor : ciano,				
			original da marca do				
			fabricante.				
3		1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PARA			436,8600	436,86
			IMPRESSORA BROTHER HL3040CN,				
			MAGENTA Cartucho de tinta				
			colorido para impressora				
			Brother HL3040CN, cor: magenta,				
			original da marca do				
			fabricante.				
4		1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PARA			436,8600	436,86
			IMPRESSORA BROTHER HL3040CN,				
			PRETO Cartucho de tinta				
			colorido para impressora				
			Brother HL3040CN, cor : preto,				
			original da marca do				
			fabricante.				
5		1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PARA			436,8600	436,86
			IMPRESSORA BROTHER HL3040CN,				
			YELLOW Cartucho de tinta				
			colorido para impressora				
			Brother HL 3040 CN, cor				
			:yellow, original da marca do				
			fabricante.				
6		1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PARA			423,4500	423,45
			IMPRESSORA BROTHER HL3140CW,				
			CYANO Cartucho de tinta				
			colorido para impressora				
			Brother HL3410CW, cor : ciano,				
			original da marca do				
			fabricante.				
7		1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PARA			445,8000	445,80
			IMPRESSORA BROTHER HL3140CW,				
			MAGENTA Cartucho de tinta				
			colorido para impressora				
			Brother HL3410CW, cor :				
			magenta, original da marca do				
			fabricante.				
8		1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PARA			528,8400	528,84
			IMPRESSORA BROTHER HL3140CW,				
			PRETO Cartucho de tinta				
			colorido para impressora				
			Brother HL3140CW, cor : preto,				
			original da marca do				
			fabricante.				
9		3,0000	UN TONER COR PRETO IMPRESSOR			70,0000	210,00
			LASER JET HP2035N PARA				
			IMPRESSORA LASER JET HP P2035				
			N. (ORIGINAL DA MARCA DO				

			FABRICANTE)								
10	1,0000	UN	TONER COR PRETO IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP1102 PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P1102 (ORIGINAL DA MARCA DO FABRICANTE)					50,0000			50,00
11	2,0000	UN	TONER COR PRETO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080DN PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN. (ORIGINAL DA MARCA DO FABRICANTE)					95,0000			190,00
12	5,0000	UN	TONER COR PRETO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8712DW PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET BROTHER MFC 8712 DW. (ORIGINAL DA MARCA DO FABRICANTE)					125,0000			625,00
13	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P2014 AQ/ DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					70,0000			140,00
Total do Empenho.....:											4.805,53
679	24.02.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	DPV-Dispensa	351	1				
			22,0000 un Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017 Sec. de Administração e Fazenda					10,5300			231,66
Total do Empenho.....:											231,66
685	24.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	351	1				
			128,0000 un Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017 Sec. de Administração e Fazenda					10,5300			1.347,84
Total do Empenho.....:											1.347,84
705	24.02.2017	1215	GUSTAVO GUERRA	4885381000194	DPV-Dispensa	340	1				
1		3,0000	SR IMPRESSÃO DE PROJETO IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA					9,7500			29,25
Total do Empenho.....:											29,25
708	24.02.2017	849	PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3007	1001				
1		1,0000	PASEP RETIDO NO MÊS 02/2017					134,4600			134,46
Total do Empenho.....:											134,46
709	24.02.2017	849	PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3002	1				
1		1,0000	PASEP RETIDO NO MÊS 02/2017					12,6100			12,61
Total do Empenho.....:											12,61
710	24.02.2017	849	PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3003	1				
1		1,0000	PASEP RETIDO NO MÊS 02/2017					7.749,7600			7.749,76
Total do Empenho.....:											7.749,76
Estado do Rio Grande do Sul											
Município de Coronel Pilar											
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)											
										Fevereiro de 2017	Pag: 3
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado			
		Especificacao									
Total da Unidade.....:											61.127,42
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ										
03.02	FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100										
7	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	391	50				
			VENC. E VANTAGENS - INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017								24.243,20
Total do Empenho.....:											24.243,20
8	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3109	50				
			VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017								3.383,93
Total do Empenho.....:											3.383,93
Total da Unidade.....:											27.627,13
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ										
04.01	MDE 4215013000139										
112	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	4000	20				
		500,0000	L GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO					4,0300			2.015,00
Total do Empenho.....:											1.668,08
113	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	4000	20				
		300,0000	L ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO					2,8700			861,00
Total do Empenho.....:											861,00
426	07.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	400014	20				
1		1,0000	UN BORIFADOR					6,5000			6,50
2		2,0000	UN POTE PLASTICO C/ TAMPA AQ/ DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.					21,4000			42,80

			Total do Empenho.....:						49,30
436	07.02.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	400040	20		
			25,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2017			10,5300			263,25
			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
			Total do Empenho.....:						263,25
437	07.02.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	4583	20		
			20,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2017			10,5300			210,60
			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL						
			Total do Empenho.....:						210,60
438	07.02.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	458	20		
			32,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2017			6,0393			193,26
			MDE						
			Total do Empenho.....:						193,26
440	07.02.2017	6939	DARCI ANTONIO DAL PRA ME	3585416000107	DPV-Dispensa	414	20		
		1	1,0000 UN GUARNIÇÃO			200,0000			200,00
		2	1,0000 UN PARABRISA SUPERIOR			1.800,0000			1.800,00
			PARABRISA E GUARNIÇÃO TROCADOS						
			NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE						
			PLACA IMW3358 DA SECRETARIA DE						
			EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						2.000,00
452	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRE-Pregão El	4000	20		
		1	2000,0000 LT GASOLINA			4,0000			8.000,00
			Contratação de empresa para						
			fornecimento de combustível						
			para atendimento da Frota						
			Municipal de Máquinas, Veículos						
			e Equipamentos.						
			PARA USO DO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO						
			CFE CONTRATO N° 006/2017						
			VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017						
			Total do Empenho.....:						8.000,00
453	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	4000	20		
		1	4000,0000 LT ÓLEO DIESEL COMUM			2,9400			11.760,00
			Contratação de empresa para						
			fornecimento de combustível						
			para atendimento da Frota						
			Municipal de Máquinas, Veículos						
			e Equipamentos.						
			PARA USO DO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO						
			CFE CONTRATO N° 006/2017						
			VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017						
			Total do Empenho.....:						11.760,00
466	10.02.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	414	20		
		1	4,0000 UN CINTO DE SEGURANÇA			35,0000			140,00
		2	1,0000 UN LAMPADA			7,0000			7,00
			PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO						
			DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IMW3358						
			DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						147,00
467	10.02.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	40050	20		
		1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			50,0000			50,00
			PARA MANUTENÇÃO						
			DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IMW3358						
			DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						50,00
471	10.02.2017	6709	GRAFICA E EDITORA JUVENTUDE LTDA - ME	3644151000170	DPV-Dispensa	4192	20		
		1	10,0000 UN DIÁRIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO			42,0000			420,00
			INFANTIL						
			AQ/ DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA						
			USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL -						
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						420,00
472	10.02.2017	6709	GRAFICA E EDITORA JUVENTUDE LTDA - ME	3644151000170	DPV-Dispensa	4023	20		
		1	20,0000 UN DIÁRIO DE CLASSE			38,0000			760,00
			AQ/ DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA						
			USO NA EMEF BENTO GONÇALVES -						
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						760,00
474	10.02.2017	6941	TANIA PEROTTI MEI	17999605000130	DPV-Dispensa	400041	20		
		1	1,0000 MÉ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA			800,0000			800,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA						
			OFICINA PEDAGÓGICA AOS						
			PROFESSORES DAS ESCOLAS EMEF						
			BENTO GONÇALVES E EMEI						
			APRENDENDO BRINCANDO						
			A REALIZAR-SE NO DIA 14/02/2017.						
			Total do Empenho.....:						800,00
489	13.02.2017	696	ELIDIO CONZATTI	74770389000190	DPV-Dispensa	4060	20		
		1	2,0000 UN ASSENTO SANITÁRIO			20,0000			40,00
		2	4,0000 UN DOBRADICA DE FERRO			3,5000			14,00
		3	16,0000 UN PARAFUSOS			0,9000			1,44
		4	6,0000 UN PUXADOR			3,0000			18,00
			AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						
			DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO						

		GONÇALVES							
		Total do Empenho.....:						73,44	
490	13.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	433	20		
		1	2,0000 UN GARRAFA TERMICA 1,8LT			65,0000		130,00	
			AQ/ DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						130,00	
493	13.02.2017	6943	JORGE PINTO DORNELLES	12924444000100	DPV-Dispensa	445	20		
		1	36,0000 UN ASSINATURA REVISTA NOSSO			16,3889		590,00	
			AMIGUINHO JÚNIOR AQ/ DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO PARA USO NO SETOR DA EDUCAÇÃO. ASSINATURA COM DURAÇÃO DE 3 ANOS (36 MESES) A CONTAR A PARTIR DE MARÇO DE 2017. CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 449/2017						
		Total do Empenho.....:						590,00	
513	16.02.2017	6944	VIA INOX VAREJO E DIST DE UT. DOM. LTDA	4685362000114	DPV-Dispensa	400014	20		
		1	1,0000 UN PANELA AÇO INOX TAMANHO 24			400,4800		400,48	
		2	1,0000 UN PANELA AÇO INOX TAMANHO 28			185,2500		185,25	
			AQ/ DE PANELAS EM AÇO INOX PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL						
		Total do Empenho.....:						585,73	
519	17.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4543	20		
			1,0000 se Saldo de salário			778,3600		778,36	
			Rescisão de contrato trabalhista servidora Fermiana Flores						
		Total do Empenho.....:						778,36	
520	17.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	40151	20		
			1,0000 se 13° salário proporcional rescisão			129,7300		129,73	
			Rescisão de contrato trabalhista servidora Fermiana Flores						
		Total do Empenho.....:						129,73	
521	17.02.2017	6099	DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	169604000166	DPV-Dispensa	4070	20		
		1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			500,0000		500,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REMOÇÃO DE LOUSA DIGITAL DA BIBLIOTECA E INSTALAÇÃO DA MESMA EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO GONÇALVES.						
		Total do Empenho.....:						500,00	
532	20.02.2017	1118	AGROCHAMP-COMERCIO DE INSUMOS LTDA	88588595000199	DPV-Dispensa	40007	20		
		1	20,0000 MT MANGUEIRA P/ JARDIM			2,9500		59,00	
			AQ DE MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL						
		Total do Empenho.....:						59,00	
535	20.02.2017	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	DPV-Dispensa	400014	20		
		1	3,0000 UN POTE DE VIDRO			49,5800		148,74	
			AQ/ DE POTES DE VIDRO PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS DA MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL.						
		Total do Empenho.....:						148,74	
536	20.02.2017	6627	BOSCAINI & BENINI CONFEC. E BAZAR LT ME	23256542000125	DPV-Dispensa	400014	20		
		1	3,0000 UN BACIA PLASTICA			9,5000		28,50	
		2	1,0000 UN POTE PLÁSTICO 6,9L			31,5000		31,50	
		3	2,0000 UN POTE PLASTICO C/ TAMPA			22,5000		45,00	
			AQ/ DE POTES E BACIAS PLÁSTICAS PARA USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL.						
		Total do Empenho.....:						105,00	
548	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	483	20		
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						746,89
		Total do Empenho.....:						746,89	
549	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	482	20		
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						346,03
		Total do Empenho.....:						346,03	
556	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	40079	20		
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						335,42
		Total do Empenho.....:						335,42	
557	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	40079	20		
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						3.955,44
		Total do Empenho.....:						3.955,44	
558	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	4166	20		
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						797,69
		Total do Empenho.....:						797,69	
559	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	4555	20		
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						508,99
		Total do Empenho.....:						508,99	
594	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	479	20		
			SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO						3.556,67

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017										
									Total do Empenho.....:	3.556,67
595	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	474	20			
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO							2.237,79
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							2.237,79
596	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	474	20			
			FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO							373,93
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							373,93
597	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	475	20			
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO							34,05
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							34,05
598	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	480	20			
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO							136,21
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							136,21
599	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	478	20			
			FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO							124,64
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							124,64
600	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4100	20			
			VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE EDUCAÇÃO							1.647,79
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							1.647,79
601	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4543	20			
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE							3.308,03
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							3.308,03
602	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4999	20			
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES CRECHE							194,59
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							194,59
640	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4149	20			
			CONVOCAÇÃO - PROFESSORES EF							1.837,26
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							1.837,26
641	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4149	20			
			VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EI							4.854,74
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							4.854,74
642	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4623	20			
			CONVOCAÇÃO CRECHE - PROFESSORES EI							220,47
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							220,47
643	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4623	20			
			CONVOCAÇÃO CRECHE - PROFESSORES EI							1.616,79
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							1.616,79
644	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4151	20			
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES EI							220,47
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							220,47
645	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	40084	20			
			SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES CRECHE							31,07
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017							
			Total do Empenho.....:							31,07
649	21.02.2017	6952	DM TUR VIAGENS E LOCAÇÕES LTDA	26633871000136	PRP-Pregão Pr	4221	20			
			200,0000 di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017							5.340,00
			TRAJETO 05 - ENSINO INFANTIL							
			03 ALUNOS							
			Cfe contrato de prestação de serviços 010/2017							
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017							
			Total do Empenho.....:							5.340,00
651	21.02.2017	1126	MOISES GRANDI - ME	7837038000162	PRP-Pregão Pr	4077	20			
			200,0000 di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017							44.782,00
			TRAJETO 01 - ENSINO FUNDAMENTAL							
			03 ALUNOS							
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 008/2017							
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017							
			Total do Empenho.....:							44.782,00
656	21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP	87009817000109	PRP-Pregão Pr	4221	20			
			200,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017							4.442,00
			200,0000 DI TRAJETO 04 - ENSINO INFANTIL (02 ALUNOS)							7.820,00
			200,0000 DI TRAJETO 07 - ENSINO INFANTIL (04 ALUNOS)							
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 009/2017							
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017							
			Total do Empenho.....:							12.262,00

658	21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109	PRP-Pregão Pr	4077	20		
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017					
		200,0000	DI TRAJETO 02 - ENSINO FUNDAMENTAL (20 ALUNOS)		239,6500		47.930,00	
		200,0000	DI TRAJETO 07 - ENSINO FUNDAMENTAL (15 ALUNOS)		156,3900		31.278,00	
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 009/2017					
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:				79.208,00	
661	22.02.2017	3751	LAURI PAVI JUNIOR	12439714000180	DPV-Dispensa	4201	20	
		1	30,0000 UN AGENDA ESCOLAR			18,9000		567,00
			AQ/ DE AGENDA ESCOLAR PARA					
			ALUNOS DO ENSINO INFANTIL					
			Total do Empenho.....:					567,00
662	22.02.2017	3751	LAURI PAVI JUNIOR	12439714000180	DPV-Dispensa	4036	20	
		1	70,0000 UN AGENDA ESCOLAR			18,9000		1.323,00
			AQ/ DE AGENDA ESCOLAR PARA					
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
			Total do Empenho.....:					1.323,00
663	22.02.2017	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181	DPV-Dispensa	40006	20		
		1	2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO		100,0000		200,00	
			CYANO IMPRESSORA HP CM1415FNW					
			PARA IMPRESSORA HP LASER JET					
			PROFISSIONAL CM1415 FNW COLOR					
			NFP SERIE PCL6. (ORIGINAL DA					
			MARCA DO FABRICANTE)					
		2	2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO		100,0000		200,00	
			MAGENTA IMPRESSORA HP CM1415FNW					
			PARA IMPRESSORA HP LASER JET					
			PROFISSIONAL CM1415 FNW COLOR					
			NFP SERIE PCL6. (ORIGINAL DA					
			MARCA DO FABRICANTE)					
		3	2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO		100,0000		200,00	
			YELLOW IMPRESSORA HP CM1415FNW					
			PARA IMPRESSORA HP LASER JET					
			PROFISSIONAL CM1415 FNW COLOR					
			NFP SERIE PCL6. (ORIGINAL DA					
			MARCA DO FABRICANTE)					
		4	2,0000 UN TONER COR PRETO IMPRESSORA		95,0000		190,00	
			BROTHER MFC8480DN NET WORK PARA					
			IMPRESSORA BROTHER MFC 8480DN					
			MFC Net Work (ORIGINAL DA MARCA					
			DO FABRICANTE)					
		5	4,0000 UN TONER COR PRETO PARA		100,0000		400,00	
			IMPRESSORA HP LASER JET PROF					
			SERIE PCL6 PARA IMPRESSORA HP					
			LASER JET PROFISSIONAL SERIE					
			PCL6 (ORIGINAL DA MARCA DO					
			FABRICANTE)					
			AQ/ DE TONER E CARTUCHOS DE					
			TINTA PARA USO NA ESCOLA					
			MUNICIPAL EMEF BENTO GONÇALVES					
			E EMEI APRENDENDO BRINCANDO					
			Total do Empenho.....:					1.190,00
665	22.02.2017	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181	DPV-Dispensa	430	20		
		1	2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO		79,9000		159,80	
			AMARELO IMPRESSORA EPSON					
			TX620FWD PARA IMPRESSORA EPSON					
			STYLUS OFFICE TX 620 FWD.					
			(ORIGINAL DIRETO DA MARCA DO					
			FABRICANTE)					
		2	2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO		79,9000		159,80	
			CYANO IMPRESSORA EPSON TX620FWD					
			PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS					
			OFFICE TX 620 FWD. (ORIGINAL					
			DIRETO DA MARCA DO FABRICANTE)					
		3	2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO		100,0000		200,00	
			CYANO IMPRESSORA HP CM1415FNW					
			PARA IMPRESSORA HP LASER JET					
			PROFISSIONAL CM1415 FNW COLOR					
			NFP SERIE PCL6. (ORIGINAL DA					
			MARCA DO FABRICANTE)					
		4	2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO		79,9000		159,80	
			MAGENTA IMPRESSORA EPSON					
			TX620FWD PARA IMPRESSORA EPSON					
			STYLUS OFFICE TX 620 FWD.					
			(ORIGINAL DIRETO DA MARCA DO					
			FABRICANTE)					
		5	1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO		100,0000		100,00	
			MAGENTA IMPRESSORA HP CM1415FNW					
			PARA IMPRESSORA HP LASER JET					
			PROFISSIONAL CM1415 FNW COLOR					
			NFP SERIE PCL6. (ORIGINAL DA					
			MARCA DO FABRICANTE)					
		6	1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO		100,0000		100,00	
			YELLOW IMPRESSORA HP CM1415FNW					
			PARA IMPRESSORA HP LASER JET					
			PROFISSIONAL CM1415 FNW COLOR					
			NFP SERIE PCL6. (ORIGINAL DA					
			MARCA DO FABRICANTE)					
		7	1,0000 UN TONER COR PRETO IMPRESSORA		421,3000		421,30	
			CANON 1023 PARA IMPRESSORA					
			CANON 1023 (ORIGINAL DIRETO DA					
			MARCA DO FABRICANTE)					
		8	1,0000 UN TONER COR PRETO IMPRESSORA HP		50,0000		50,00	

			LASER JET 1020 PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 (ORIGINAL DIRETO DA MARCA DO FABRICANTE)						
	9	2,0000	UN	TONER COR PRETO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS TX620FWD PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD (ORIGINAL DIRETO DA MARCA DO FABRICANTE)			79,9000		159,80
	10	3,0000	UN	TONER COR PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER JET PROF SERIE PCL6 PARA IMPRESSORA HP LASER JET PROFISSIONAL SERIE PCL6 (ORIGINAL DA MARCA DO FABRICANTE) AQ/ DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			100,0000		300,00
				Total do Empenho.....:					1.810,50
682	24.02.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	DPV-Dispensa	458	20		
		1,0000	un	Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017 MDE			10,5300		10,53
				Total do Empenho.....:					10,53
688	24.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	400040	20		
		9,0000	un	Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017 Educação Infantil - Pré-escola			10,5300		94,77
				Total do Empenho.....:					94,77
689	24.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	4583	20		
		39,0000	un	Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017 Educação Infantil - Creche Municipal			10,5300		410,67
				Total do Empenho.....:					410,67
690	24.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	458	20		
		129,0000	un	Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017 MDE			10,5300		1.358,37
				Total do Empenho.....:					1.358,37
695	24.02.2017	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	DPV-Dispensa	414	20		
	1	1,0000	PÇ	PALHETA PARA LIMPADOR DE VIDRO TROCA DE PALHETA DIANTEIRA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA IMW 3358 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			170,0000		170,00
				Total do Empenho.....:					170,00
696	24.02.2017	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	DPV-Dispensa	40050	20		
	1	1,0000	SR	MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA TROCA DE TERMINAL DE BATERIA E SOCORRO REALIZADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA IMW3358 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			80,0000		80,00
				Total do Empenho.....:					80,00
707	24.02.2017	6953	FERRAMENTA G. COM. E IM. DE FER. MAQ LTD	92664028004139	DPV-Dispensa	437	20		
	1	5,0000	UN	FITA ANTIDERRAPANTE AQ/ DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			65,0000		325,00
				Total do Empenho.....:					325,00
				Total da Unidade.....:					201.241,13

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.02	FUNDEB 4215013000139								
636	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4484	31		
				VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					25.989,84
				Total do Empenho.....:					25.989,84
637	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4484	31		
				FÉRIAS ANTECIPADAS - PROFESSORES EF FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					101,35
				Total do Empenho.....:					101,35
638	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4485	31		
				GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES EF FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					6.313,74
				Total do Empenho.....:					6.313,74
639	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4487	31		
				FÉRIAS 1/3 - PROFESSORES EF FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					33,78
				Total do Empenho.....:					33,78
				Total da Unidade.....:					32.438,71

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.03	ACIMA 25% 4215013000139								
427	07.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	4526	1		
	1	6,0000	UN	ABACAXI PÉROLA			3,5000		21,00
	2	4,0000	UN	ABÓBORA JAPONESA, TIPO MORANGA			2,9000		11,60

3	6,0000	PC	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400g		4,5000	27,00		
4	6,0000	PC	AMIDO DE MILHO 500g		2,9000	17,40		
5	3,0000	PC	ARROZ BRANCO 2KG		5,9000	17,70		
6	2,0000	PC	AVEIA EM FLOCOS 250g		2,2000	4,40		
7	14,0000	kg	BANANA PRATA		2,9000	40,60		
8	10,0000	kg	BATATA INGLESA		1,8000	18,00		
9	4,0000	kg	BETERRABA COM TALOS		3,5000	14,00		
10	11,0000	PC	BOLACHA DOCE TIPO MARIA 400g		4,5000	49,50		
11	8,0000	PC	BOLACHA SALGADA DE GERGELIM 400g		4,8000	38,40		
12	4,0000	kg	BROCOLIS		3,5000	14,00		
13	7,0000	KG	CARNE DE GADO		15,5000	108,50		
14	3,0000	kg	CEBOLA		2,2000	6,60		
15	4,0000	kg	CENOURA LIMPA E EM BOM ESTADO.		2,9000	11,60		
16	1,0000	PC	CEREAL INFANTIL 230g		7,5000	7,50		
17	2,0000	UN	COUVE FLOR		2,9000	5,80		
18	6,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G		5,5000	33,00		
19	1,0000	LA	ERVILHA EM CONSERVA 200g		1,9000	1,90		
20	3,0000	LA	EXTRATO TOMATE 350g		2,9000	8,70		
21	2,0000	PC	FARINHA DE MILHO 1 KG		3,3000	6,60		
22	1,0000	PC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5kg		9,9000	9,90		
23	2,0000	PC	FEIJAO CARIOCA 1KG		7,9000	15,80		
24	1,0000	PC	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO 125G		5,9000	5,90		
25	3,0000	LA	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100g		2,9000	8,70		
26	60,0000	LT	LEITE DE VACA INTEGRAL (EMBALAGEM TETRAPACK)		3,0000	180,00		
27	1,0000	PC	LENTILHA 500G		7,9000	7,90		
28	16,0000	kg	MAÇÃ VERMELHA		3,9000	62,40		
29	14,0000	KG	MAMÃO FORMOSA		2,0000	28,00		
30	3,0000	UN	MARGARINA SEM SAL 500g		4,5000	13,50		
31	2,0000	PC	MASSA CABELO DE ANJO 500g		3,3000	6,60		
32	12,0000	PC	MASSA TIPO PARAFUSO 500g		2,9000	34,80		
33	8,0000	UN	MELÃO AMARELO		4,5000	36,00		
34	1,0000	LA	MILHO EM CONSERVA 200G		2,2000	2,20		
35	4,0000	UN	ÓLEO DE SOJA 900ml		4,8000	19,20		
36	8,0000	DZ	OVOS VERMELHOS		6,0000	48,00		
37	110,0000	UN	PÃO FRANCÊS		0,7500	82,50		
38	8,0000	kg	PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO.		12,9000	103,20		
39	9,0000	kg	PERA		6,5000	58,50		
40	1,0000	PC	SAL FINO 1 KG		2,2000	2,20		
41	6,0000	mo	TEMPERO VERDE		1,5000	9,00		
42	8,0000	kg	TOMATE EM BOM ESTADO E NÍVEL MÉDIO MATUREZAÇÃO.		2,9000	23,20		
			AQ/ DE MERENDA ESCOLAR PARA PERÍODO INICIAL DE AULAS. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL EMEI APRENDENDO BRINCANDO					
			Total do Empenho.....:			1.221,30		
568	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	489	1	
								203,17
								203,17
								203,17
569	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	489	1	
								2.395,89
								2.395,89
570	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	488	1	
								483,18
								483,18
571	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	488	1	
								308,30
								308,30
646	21.02.2017	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	PRP-Pregão Pr	4545	1	
								57.564,00
								28.454,00
								50.635,51
								136.653,51
647	21.02.2017	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	PRP-Pregão Pr	4551	1	
								7.195,50
								7.113,50
								17.871,39
								32.180,39

650	21.02.2017	6952	DM TUR VIAGENS E LOCACOES LTDA	26633871000136	PRP-Pregão Pr	4497	1033	
		200,0000	di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017				97,9000	19.580,00
			TRAJETO 05 - ENSINO FUNDAMENTAL					
			11 ALUNOS					
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 010/2017					
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:					19.580,00
652	21.02.2017	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	PRP-Pregão Pr	4506	1008	
		200,0000	di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017				42,4500	8.490,00
			TRAJETO 06 - ENSINO INFANTIL					
			03 ALUNOS					
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 011/2017					
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:					8.490,00
653	21.02.2017	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	PRP-Pregão Pr	4491	1007	
		200,0000	di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017				155,6500	31.130,00
			TRAJETO 06 - ENSINO FUNDAMENTAL					
			11 ALUNOS					
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 011/2017					
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:					31.130,00
654	21.02.2017	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	PRP-Pregão Pr	4517	1	
		200,0000	di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017				70,7500	14.150,00
			TRAJETO 06 - ENSINO MÉDIO					
			05 ALUNOS					
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 011/2017					
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:					14.150,00
655	21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP	87009817000109	PRP-Pregão Pr	4517	1	
		200,0000	DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017				83,8700	16.774,00
		200,0000	DI TRAJETO 02 - ENSINO MÉDIO (07 ALUNOS)				122,1800	24.436,00
		200,0000	DI TRAJETO 04 - ENSINO MÉDIO (11 ALUNOS)				146,6100	29.322,00
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 009/2017					
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:					70.532,00
657	21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP	87009817000109	PRP-Pregão Pr	4506	1008	
		200,0000	DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017				47,9300	9.586,00
			TRAJETO 02 - ENSINO INFANTIL (04 ALUNOS)					
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 009/2017					
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:					9.586,00
659	21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP	87009817000109	PRP-Pregão Pr	4494	1008	
		200,0000	DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017				255,4500	51.090,00
			TRAJETO 04 - ENSINO FUNDAMENTAL (23 ALUNOS)					
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 009/2017					
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:					51.090,00

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							378.003,74
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.04	CULTURA	4215013000139					
540	21.02.2017	6951	SESC ADM REGIONAL DO ESTADO RS	3575238003310	DPV-Dispensa	4678	1
		1	1,0000 SE PALESTRA			1.700,0000	1.700,00
			CONTRATAÇÃO DE PALESTRA SHOW				
			PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO				
			DIA INTERNACIONAL DA MULHER				
			CONFORME PROJETO n°001/2017				
			ELABORADO PELA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,				
			ESPORTE E LAZER. CONFORME				
			DECRETO N° 017 DE 13 DE				
			FEVEREIRO DE 2017.				
			Total do Empenho.....:				1.700,00
706	24.02.2017	1099	FLORICULTURA CLAVENEI LTDA	92492875000176	DPV-Dispensa	4654	1
		1	120,0000 UN MUDAS DE FLORES			1,0000	120,00
			AQ DE MUDAS DE FLORES PARA				
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO EVENTO				
			EM COMEMORAÇÃO AO DIA				
			INTERNACIONAL DA MULHER				
			CONFORME				
			PROJETO N° 001/2017 E DECRETO				
			N° 017.				
			Total do Empenho.....:				120,00
Total da Unidade.....:							1.820,00

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.05 DESPORTO E LAZER

4215013000139

491	13.02.2017	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	DPV-Dispensa	4916	1		
		1	1,0000 UN PINCEL 313X1-1/2					4,0000 4,00	
		2	1,0000 UN ROLO DE LÃ					8,0000 8,00	
		3	1,0000 GA TINTA ESMALTE					25,0000 25,00	
			AQ DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS GOLEIRAS DO GINÁSIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						37,00
			Total da Unidade.....:						37,00

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S								
05.01	FMS - ASPS 4215013000139								
120	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5096	40		
			1200,0000 L GASOLINA COMUM					4,0300 4.836,00	
			PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE						
			ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO						2.566,31
			Total do Empenho.....:						2.566,31-
122	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5096	40		
			850,0000 L ÓLEO DIESEL COMUM					2,8700 2.439,50	
			PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE						
			ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO						560,79
			Total do Empenho.....:						560,79-
397	01.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40		
			1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista					30,1500 30,15	
			Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/02/17, cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						30,15
398	01.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40		
			1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista					30,1500 30,15	
			Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Nova Prata no dia 02/02/17, cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						30,15
399	01.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista					30,1500 30,15	
			Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 01/02/17, cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						30,15
400	01.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista					30,1500 30,15	
			Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/02/17, cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						30,15
401	01.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista					30,1500 30,15	
			Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/02/17, cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						30,15
402	01.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista					30,1500 30,15	
			Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 02/02/17, cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						30,15
403	01.02.2017	3403	VANESSA TEICHMANN	1941233082	DPV-Dispensa	501	40		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária Sec. de					60,3000 60,30	
			Saúde Vanessa em virtude de participar de reunião na cidade de Nova Prata no dia 02/02/17, cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						60,30
407	02.02.2017	3425	MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA	7965844000116	DPV-Dispensa	5100	40		

1	2,0000	RL	FITA DIAGRAMADORA FITA DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO DUCATO IKZ 3784 DA SECRETARIA DE SAÚDE			32,0000		64,00
Total do Empenho.....:								64,00
408 02.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40		
	1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/02/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:								30,15
409 03.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 03/02/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:								30,15
410 03.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Garibaldi no dia 03/02/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:								30,15
411 03.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 06/02/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:								30,15
417 06.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40		
	1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Guaporé no dia 06/02/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:								30,15
418 06.02.2017	4164	GABRIELA GRANDI	406188033	DPV-Dispensa	5001	40		
	1,0000	Un	Despesa ref 01 diária técnica em enfermagem Gabriela em virtude de participar de reunião na cidade de Guaporé no dia 06/02/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:								30,15
419 06.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/02/2017, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:								30,15
423 06.02.2017	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	9431561000110	CHP-Chamament	5087	40		
1	11,0000	UN	CREDENCIAMENTO FARMÁCIA CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIA PARA VENDA DE MEDICAMENTOS AOS MUNICIPES ENQUADRADOS NAS LEIS MUNICIPAIS N° 219/2005, 310/2006E 694/2014 E DECRETOS N° 003 E 069/2007, COM SUBSÍDIO DO MUNICÍPIO NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE OS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS USUÁRIOS. CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 003/2017 Vigência: 06/02/2017 à 31/01/2017			5.454,5454		60.000,00
Total do Empenho.....:								60.000,00
424 07.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40		
	1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Carlos Barbosa no dia 07/02/17, cfme autorização anexa.			30,1500		30,15

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
425	07.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/02/17, cfme au- torização anexa.		30,1500	30,15
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
428	07.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	5007	40
		1	2,0000	UN	MANTA MICROFIBRA 1,10X1,50 PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA SALA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL.	32,5000	65,00
		Total do Empenho.....:				65,00	
439	07.02.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	536	40
		144,0000	un	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2017 ASPS		9,7184	1.399,45
		Total do Empenho.....:				1.399,45	
446	08.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/02/17, cfme autorização anexa.		30,1500	30,15
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
447	08.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 08/02/17, cfme autorização anexa.		30,1500	30,15
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
448	08.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/02/17, cfme au- torização anexa.		30,1500	30,15
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
450	09.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Nova Prata no dia 09/02/17, cfme autorização anexa.		30,1500	30,15
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
454	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5096	40
		1	12,0000	LT	GASOLINA	4.000,0000	48.000,00
		Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017					
		Total do Empenho.....:				48.000,00	
455	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5096	40
		7	10000,0000	LT	ÓLEO DIESEL	2,9400	29.400,00
		Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017					
		Total do Empenho.....:				29.400,00	
456	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5096	40
		10	2500,0000	LT	ÓLEO DIESEL S10	3,1100	7.775,00
		Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 006/2017					

VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017

Total do Empenho.....:						7.775,00
464	09.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001 40
		1,0000	UN Despesa ref 01 diária motorista			30,1500
			Leandro em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Caxias do			
			Sul no dia 09/02/17, cfme au-			
			torização anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:			30,15
468	10.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001 40
		1,0000	Un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500
			Leandro em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Caxias do			
			Sul no dia 10/02/17, cfme au-			
			torização anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:			30,15
469	10.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001 40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500
			Charle em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Porto Alegre			
			no dia 10/02/17, cfme autorização			
			anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:			30,15
470	10.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001 40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500
			Rodrigo em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Veranópolis			
			no dia 10/02/17, cfme autorização			
			anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:			30,15
480	13.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001 40
		2,0000	un Despesa ref 02 diárias motorista			30,1500
			Rodrigo em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Caxias do			
			Sul nos dias 13 e 14/002/17, cfme			
			autorização anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:			60,30
481	13.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001 40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500
			Charle em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Caxias do			
			Sul no dia 13/02/17, cfme au-			
			torização anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:			30,15
482	13.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001 40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500
			Charle em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Caxias do			
			Sul no dia 14/02/17, cfme au-			
			torização anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:			30,15
483	13.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001 40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500
			Leandro em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Porto Alegre			
			no dia 13/02/17, cfme autorização			
			anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:			30,15
486	13.02.2017	4025	RATOCAR CHAPEACAO E PINTURA LTDA ME	13848043000173	DPV-Dispensa	5107 40
		1	1,0000 UN PAGAMENTO DE FRANQUIA.			2.900,0000
			PAGAMENTO DE FRANQUIA DO			
			SEGURO VEÍCULO DOBLO INZ7719 DA			
			SECRETARIA DE SAUDE			
			Total do Empenho.....:			2.900,00
492	13.02.2017	6942	EMBRAR EQUIP E COMP LTDA EPP	3343938000100	DPV-Dispensa	584 40
		1	1,0000 UN TERMO-HIGRÔMETRO			78,0000
			AQ/ DE TERMO HIGRÔMETRO PARA			
			USO NO FREEZER NA SALA DE			
			VACINAS DO POSTO DE SAÚDE -			
			SECRETARIA DE SAÚDE			
			Total do Empenho.....:			78,00

495	14.02.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 14/02/17, cfme autorização anexa.				30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
496	15.02.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 15/02/17 cfme autorização anexa.				30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
497	15.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/02/17, cfme autorização anexa.				30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
498	15.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/02/17, cfme autorização anexa.				30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
499	15.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/02/17, cfme autorização anexa.				30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
502	16.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/02/17, cfme autorização anexa.				30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
503	16.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/02/17, cfme autorização anexa.				30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
504	16.02.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 16/02/17, cfme autorização anexa.				30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
505	16.02.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 17/02/17, cfme autorização anexa.				30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
506	16.02.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/02/17, cfme au-				30,1500	30,15

		torização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
507	16.02.2017	2052	LEANDRO COPPI 1,0000 un	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40	30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/02/17, cfme autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
508	16.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI 1,0000 un	151872090	DPV-Dispensa	5001	40	30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/02/17, cfme autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
509	16.02.2017	3403	VANESSA TEICHMANN 1,0000 un	1941233082	DPV-Dispensa	501	40	60,3000	60,30
		Despesa ref 01 diária Sec. de Saúde Vanessa Teichmann em virtude de participar de "Acolhimento dos Novos Gestores 2017" na cidade de Porto Alegre no dia 16/02/2017, cfe autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						60,30	
522	17.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI 1,0000 Un	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40	30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 18/02/17, cfme autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
523	20.02.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI 1,0000 Un	94668949000	DPV-Dispensa	5001	40	30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 20/02/17, cfme autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
524	20.02.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI 1,0000 Un	94668949000	DPV-Dispensa	5001	40	30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 21/02/17, cfme autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
525	20.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI 1,0000 un	151872090	DPV-Dispensa	5001	40	30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Lajeado no dia 20/02/17, cfe autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
526	20.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI 1,0000 un	151872090	DPV-Dispensa	5001	40	30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/02/17, cfme autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
527	20.02.2017	692	MOACIR ANDREOLA ME 1 1,0000 SR	92982081000190	DPV-Dispensa	5106	40	70,0000	70,00
		MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BUZINA DO VEÍCULO DOBLO PLACA INZ7719 DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
		Total do Empenho.....:						70,00	
528	20.02.2017	692	MOACIR ANDREOLA ME 1 1,0000 SR	92982081000190	DPV-Dispensa	5100	40	120,0000	120,00
		CARGA DE GÁS P/ MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BUZINA DO VEÍCULO DOBLO PLACA INZ7719 DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
		Total do Empenho.....:						120,00	

537	21.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	Un Despesa ref 01 diária motorista Luciano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 21/02/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500	30,15
			Total do Empenho.....:					30,15
538	21.02.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Garibaldi no dia 08/03/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500	30,15
			Total do Empenho.....:					30,15
539	21.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/02/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500	30,15
			Total do Empenho.....:					30,15
550	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	564	40	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					746,89
			Total do Empenho.....:					746,89
553	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	574	40	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					346,03
			Total do Empenho.....:					346,03
560	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	572	40	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					7.274,09
			Total do Empenho.....:					7.274,09
561	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5141	40	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					1.948,05
			Total do Empenho.....:					1.948,05
562	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	572	40	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					459,75
			Total do Empenho.....:					459,75
603	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	561	40	
			SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					3.556,67
			Total do Empenho.....:					3.556,67
604	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	553	40	
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					41.416,47
			Total do Empenho.....:					41.416,47
605	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	553	40	
			FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					6.599,71
			Total do Empenho.....:					6.599,71
606	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	567	40	
			HORAS EXTRAS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					1.006,83
			Total do Empenho.....:					1.006,83
607	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	555	40	
			GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					279,24
			Total do Empenho.....:					279,24
608	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	556	40	
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					4.569,47
			Total do Empenho.....:					4.569,47
609	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	554	40	
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					7.001,43
			Total do Empenho.....:					7.001,43
610	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	560	40	
			FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					2.160,60
			Total do Empenho.....:					2.160,60
611	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5121	40	
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					10.634,38
			Total do Empenho.....:					10.634,38
612	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5121	40	

		FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR				3.724,03	
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
		Total do Empenho.....:				3.724,03	
613	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5124	40
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR				488,03
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				488,03
614	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5122	40
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR				793,06
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				793,06
615	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5128	40
			FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR				1.241,35
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				1.241,35
619	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5810	40
			VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE				1.647,79
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				1.647,79
667	22.02.2017	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181		DPV-Dispensa	506	40
		1	2,0000 UN CARTUCHO COLORIDO 22 PARA			70,0000	140,00
			IMPRESSORA HP LASER JET D2360				
			AQ/ DE CARTUCHO DE TINTA PARA				
			USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA				
			DE SAÚDE				
			Total do Empenho.....:				140,00
669	22.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
			Rodrigo em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Garibaldi no				
			dia 22/02/17, cfme autorização				
			anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				30,15
670	23.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
			Rodrigo em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Caxias do				
			Sul no dia 23/02/17, cfme au-				
			torização anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				30,15
671	23.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
			Charle em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Caxias do				
			Sul no dia 23/02/17 cfme au-				
			torização anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				30,15
672	23.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
			Rodrigo em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Caxias do				
			Sul no dia 24/02/17, cfme au-				
			torização anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				30,15
674	23.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	553	40
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORA ASSIST. BÁSICA				2.903,98
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				2.903,98
675	23.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	556	40
			GRAT. TEMPO SERVIÇO - SERVIDORA ASSIST. BÁSICA				600,00
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				600,00
676	23.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	554	40
			INSALUBRIDADE - SERVIDORA ASSIST. BÁSICA				480,00
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017				
			Total do Empenho.....:				480,00
677	23.02.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	Un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
			Fabiano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Garibaldi no				
			dia 23/02/17, cfme autorização				
			anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				30,15

683	24.02.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	DPV-Dispensa	536	40	
			7,0000 un Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017			10,5300		73,71
			ASPS					
			Total do Empenho.....:					73,71
691	24.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	536	40	
			64,0000 un Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017			10,5300		673,92
			ASPS					
			Total do Empenho.....:					673,92
692	24.02.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40	
			1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Garibaldi no dia 25/02/17, cfme autorização anexa.			30,1500		30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
693	24.02.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40	
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Bento Gonçalves no dia 27/02/17, cfme autorização anexa.			30,1500		30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
698	24.02.2017	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	DPV-Dispensa	5100	40	
		1	1,0000 UN FILTRO DE AR			62,0000		62,00
		2	1,0000 UN FILTRO DIESEL			81,6500		81,65
		3	1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE			34,0000		34,00
		4	1,0000 UN FILTRO SEPARADOR RACOR DE ÁGUA;			59,0000		59,00
		5	8,5000 LT ÓLEO MÓBIL DELVAC			13,9000		118,15
		6	1,0000 UN VEDADOR			5,8800		5,88
			TROCA DE FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER IMX4840 DA SECRETARIA DE SAÚDE					
			Total do Empenho.....:					360,68
703	24.02.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5100	40	
		1	1,0000 UN ABRAÇADEIRA			18,0000		18,00
		2	1,0000 PÇ BATEENTE			80,0000		80,00
		3	1,0000 UN COXIM			40,5200		40,52
		4	1,0000 UN COXIM SUSPENSÃO AMORT.			180,0000		180,00
		5	1,0000 UN KIT TERMINAL			111,8900		111,89
		6	1,0000 PÇ PALHETA PARA LIMPADOR DE VIDRO			110,0000		110,00
		7	1,0000 UN SURDINA INTERNA			220,0000		220,00
		8	1,0000 UN TIRANTE			181,3600		181,36
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO INZ7719 DA SECRETARIA DE SAÚDE					
			Total do Empenho.....:					941,77
704	24.02.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5106	40	
		1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			180,0000		180,00
			MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO INZ7719 DA SECRETARIA DE SAÚDE					
			Total do Empenho.....:					180,00
711	24.02.2017	6038	LUCAS ANTONIOLLI	98071858072	DPV-Dispensa	5001	40	
			2,0000 Un Despesa ref 02 diárias motorista Lucas em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Garibaldi nos dias 27 e 28/02/17, cfme autorização anexa.			30,1500		60,30
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					60,30
			Total da Unidade.....:					250.831,43

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S							
05.02	FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139							
119	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5203	4502	
			800,0000 L GASOLINA COMUM			4,0300		3.224,00
			PARA USO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
			ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO					604,12
			Total do Empenho.....:					604,12-
121	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5169	4011	
			400,0000 L ÓLEO DIESEL S10			3,0500		1.220,00
			PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE					
			ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO					1.093,20
			Total do Empenho.....:					1.093,20-
457	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5203	4502	
		3	3000,0000 LT GASOLINA			4,0000		12.000,00
			Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos					

e Equipamentos.
PARA USO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CFE CONTRATO Nº 006/2017
VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017

Total do Empenho.....:						12.000,00
465	10.02.2017	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	DPV-Dispensa	5206 4502
	1	1,0000	UN LÂMPADA H7			50,0000
			AQ/ DE LÂMPADA PARA O VEÍCULO			
			FIAT STRADA IQK6034 -			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIA			
			DE SAÚDE			
Total do Empenho.....:						50,00
Total da Unidade.....:						10.352,68

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.04	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139					
443	07.02.2017	6423	CANTINHO DA MIUDEZA LTDA	1238100000113	DPV-Dispensa	5511 1
	1	15,0000	UN FITA CETIM			8,0000
	2	8,0000	UN FITA DECORATIVA MED: 9,14m -			16,5000
			LARG: 38mm			
	3	10,0000	UN LANTEJOULAS N°10 CORES			5,9000
			VARIADAS			
	4	10,0000	UN LANTEJOULAS N°6 CORES VARIADAS			3,9000
	5	15,0000	UN LIXA P/ ACABAMENTO GRAMATURA			0,8000
			240/180/120			
	6	10,0000	GR MIÇANGA PEQUENA/ GRANDE/			15,0000
			PEQUENA			
	7	4,0000	RO PAPEL ADESIVO			9,8000
	8	15,0000	MT SIANINHA 10mm - CORES VARIADAS			1,6000
	9	15,0000	MT SIANINHA 7mm - CORES VARIADAS			1,2000
			AQ. DE MATERIAIS PARA USO EM			
			OFICINAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
Total do Empenho.....:						593,20
515	17.02.2017	2649	PLASTIVINO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	89831689000100	DPV-Dispensa	5511 1
	1	5,0000	UN ALFINETES N°24 C/25gr			5,9900
	2	30,0000	UN BOLA DE ISOPOR			0,3000
	3	20,0000	UN CAIXA EM MDF 18X18X6			16,8500
	4	10,0000	UN COLA			10,2000
	5	10,0000	kg COLA ADESIVO CASCOREZ EXTRA			27,4500
			1KG			
	6	40,0000	UN DIMENSIONAL ACQUA RELEVO 35ml			3,7600
			- DIVERSAS CORES			
	7	25,0000	UN EVA ESTAMPADO			6,8000
	8	75,0000	UN GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM			1,1500
	9	30,0000	UN LIXA P/ ACABAMENTO GRAMATURA			0,8500
			240/180/120			
	10	30,0000	UN PALITO DE PICOLÉ C/100 -			3,8500
			PEQUENO			
	11	2,0000	UN PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA			19,9900
	12	10,0000	UN PORTA CONTROLE EM MDF			6,9900
	13	200,0000	UN REFIL P/ COLA QUENTE			0,5000
	14	95,0000	UN TINTA ACRÍLICA FOSCA 250 ml -			13,2400
			DIVERSAS CORES			
	15	10,0000	UN TINTA DIMENSIONAL ACQUA RELEVO			3,4500
			GLITTER			
	16	4,0000	UN VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 500			33,9000
			ml			
	17	3,0000	UN VERNIZ ACRÍLICO FOSCO 250 ml			12,9000
	18	48,0000	UN VERNIZ VITRAL 37 ml - DIVERSAS			5,7400
			CORES			
	19	4,0000	UN VERNIZ VITRAL TRANSPARENTE 100			14,4600
			ml			
			AQ/ DE MATERIAL PARA USO EM			
			OFICINAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Empenho.....:						3.309,94
563	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5482 1
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			
Total do Empenho.....:						395,21
575	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5803 1
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL			
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			
Total do Empenho.....:						239,38
620	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5460 1
			VENC. E VANTAGENS - ASSIST. SOCIAL			
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			
Total do Empenho.....:						3.139,34
621	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5468 1
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. SOCIAL			
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			
Total do Empenho.....:						285,39
Total da Unidade.....:						7.962,46

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.06	FMS - RECURS LIVRES 10578989000179					
572	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5436 1
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL			
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017			
Total do Empenho.....:						4.406,05

		Total do Empenho.....:						4.406,05
573	21.02.2017	697 RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	5436	1	1.179,97
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						1.179,97
		Total do Empenho.....:						1.179,97
574	21.02.2017	697 RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	5436	1	278,48
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017						278,48
		Total do Empenho.....:						278,48
		Total da Unidade.....:						5.864,50

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139							
115	03.01.2017	2044 LASTE COMERCIO	DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	680	1	10.675,00
		3500,0000 L	ÓLEO DIESEL S10			3,0500		
		PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA						377,15
		ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO						377,15-
		Total do Empenho.....:						
406	02.02.2017	1291 MAQUINAS AGRICOLAS	PAXEKO LTDA	90947722000140	DPV-Dispensa	635	1	
		1	2,0000 UN ANEL			0,3600		0,72
		2	1,0000 UN BARRA ROSCADA M14			40,0000		40,00
		3	2,0000 UN CAPA 3/8			10,0000		20,00
		4	32,0000 UN CONEXÃO HIDRÁULICA			1,0000		32,00
		5	1,5300 mt MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8			18,0000		27,54
		6	2,0000 UN PORCA 14mm			0,7500		1,50
		7	2,0000 PÇ PORCA SEXTAVADA 1.1/4			0,7000		1,40
		AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						
		DAS MÁQUINAS: TRATOR AGRÍCOLA E						
		RETROESCAVADEIRA CASE DA						
		SECRETÁRIA DE AGRICULTURA.						
		Total do Empenho.....:						123,16
434	07.02.2017	4030 ODIR LASTE EPP		15631858000121	DPV-Dispensa	623	1	389,61
		37,0000 un	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF	JANEIRO/2017		10,5300		389,61
		SEC. DE AGRICULTURA						
		Total do Empenho.....:						389,61
461	09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO	DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	680	1	94.080,00
		9	32000,0000 LT ÓLEO DIESEL			2,9400		
		Contratação de empresa para						
		fornecimento de combustível						
		para atendimento da Frota						
		Municipal de Máquinas, Veículos						
		e Equipamentos.						
		PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA						
		CFE CONTRATO N° 006/2017						
		VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017						
		Total do Empenho.....:						94.080,00
462	09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO	DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	680	1	93.300,00
		12	30000,0000 LT ÓLEO DIESEL S10			3,1100		
		Contratação de empresa para						
		fornecimento de combustível						
		para atendimento da Frota						
		Municipal de Máquinas, Veículos						
		e Equipamentos.						
		PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA						
		CFE CONTRATO N° 006/2017						
		VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017						
		Total do Empenho.....:						93.300,00
463	09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO	DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	680	1	1.458,70
		ÓLEO DIESEL GASTO PELAS MÁQUINAS DA						
		SEC. DE AGRICULTURA REF FEVEREIRO/2017						
		EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 114/2017						
		Total do Empenho.....:						1.458,70
477	10.02.2017	341 MERCANTE DIESEL	EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1	
		1	2,0000 UN ANEL			28,0000		56,00
		2	2,0000 UN ANEL			26,0000		52,00
		3	2,0000 UN COXIM			22,0000		44,00
		4	2,0000 UN COXIM TRANSMISSÃO			26,0000		52,00
		5	4,0000 UN DISCO DE FREIO 237021A1			55,0000		220,00
		6	2,0000 UN PLACA DISCO - 308030A1			94,0000		188,00
		7	2,0000 UN PLACA DISCO 308029A1			187,0000		374,00
		8	2,0000 UN PLACA INTERNA - 237022A1			187,0000		374,00
		9	8,0000 UN PORCA CONECTORA			12,0000		96,00
		10	8,0000 UN PRISIONEIRO 10mm			12,0000		96,00
		11	1,0000 UN RETENTORES			29,0000		29,00
		AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						
		DE RETROESCAVADEIRA N° 4 DA						
		SECRETARIA DE AGRICULTURA						
		Total do Empenho.....:						1.581,00
478	10.02.2017	341 MERCANTE DIESEL	EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1	
		1	1,0000 PÇ COBERTURA CONSOLE			525,0000		525,00
		2	1,0000 PÇ CONSOLE CABINE			246,5000		246,50
		AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						
		DE RETROESCAVADEIRA N° 4 DA						
		SECRETARIA DE AGRICULTURA						
		Total do Empenho.....:						771,50

510	16.02.2017	1291	MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	DPV-Dispensa	635	1	
		1	6,0000 UN ARRUELA DE PRESSAO					0,3600 2,16
		2	2,0000 UN NAVALHA FACAO ROCADEIRA					78,4000 156,80
		3	2,0000 UN PARAFUSO FACAO ROCADEIRA					51,7400 103,48
		4	3,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO					2,2100 6,63
		5	3,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8					1,9400 5,82
		6	6,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA MB 8.8 16X60					4,9700 29,82
		7	8,0000 UN PORCA TRAVANTE MA-16 AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA DA SEC. DE AGRICULTURA					1,5100 12,08
			Total do Empenho.....:					316,79
516	17.02.2017	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	DPV-Dispensa	604	1	
		1	50,0000 UN BLOCO DE AUTORIZACAO DE SERVICOS P/ AGRICULTURA AQ/ DE TALÕES DE PEDIDO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA					6,5400 327,00
			Total do Empenho.....:					327,00
541	21.02.2017	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1	
		1	6,0000 UN BUCHA					39,0000 234,00
		2	4,0000 UN ROLETE					37,0000 148,00
		3	1,0000 PÇ TRILHO DIREITO					305,0000 305,00
		4	1,0000 PÇ TRILHO ESQUERDO AQ/ DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA N° 04 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					333,0000 333,00
			Total do Empenho.....:					1.020,00
542	21.02.2017	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	6060	1	
		1	1,0000 SR MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO 04 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					250,0000 250,00
			Total do Empenho.....:					250,00
551	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	6053	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					346,03 346,03
			Total do Empenho.....:					346,03
564	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	6067	1	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					1.582,50 1.582,50
			Total do Empenho.....:					1.582,50
576	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	6100	1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					958,55 958,55
			Total do Empenho.....:					958,55
622	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6039	1	
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					10.212,63 10.212,63
			Total do Empenho.....:					10.212,63
623	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6059	1	
			HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					787,17 787,17
			Total do Empenho.....:					787,17
624	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6041	1	
			GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					418,86 418,86
			Total do Empenho.....:					418,86
625	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6042	1	
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					938,91 938,91
			Total do Empenho.....:					938,91
626	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6040	1	
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					1.355,66 1.355,66
			Total do Empenho.....:					1.355,66
627	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6110	1	
			VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					1.647,79 1.647,79
			Total do Empenho.....:					1.647,79
648	21.02.2017	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	DPV-Dispensa	602	1	
			1,0000 Un Despesa ref 01 diária Sec. de Agricultura virtude de buscar peças para retro 04 na cidade de Porto Alegre no dia 21/02/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					60,3000 60,30
			Total do Empenho.....:					60,30
666	22.02.2017	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD	91498840000181	DPV-Dispensa	604	1	
		1	1,0000 UN TONER COR PRETO IMPRESSORA HP LASER JET 1320 PSL6 PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1320 PSL6. AQ/ DE TONER DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE					85,0000 85,00

		AGRICULTURA							
		Total do Empenho.....:						85,00	
673	23.02.2017	6787	FRACEL CORRETORA DE SEGUROS S/S	83003731000118	DPV-Dispensa	641	1		
		1	1,0000 SE SEGURO DA ESCAVADEIRA			5.531,3600			5.531,36
		HIDRÁULICA							
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.							
		VIGÊNCIA: 12/03/2017 À 12/03/2017							
		Total do Empenho.....:						5.531,36	
680	24.02.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	DPV-Dispensa	623	1		
			3,0000 un Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017			10,5300			31,59
		Sec. de Agricultura							
		Total do Empenho.....:						31,59	
686	24.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	623	1		
			50,0000 un Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017			10,5300			526,50
		Sec. de Agricultura							
		Total do Empenho.....:						526,50	
694	24.02.2017	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	DPV-Dispensa	635	1		
		1	1,0000 UN PARAFUSO			60,0000			60,00
		AQ/ DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA N° 6 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
		Total do Empenho.....:						60,00	
697	24.02.2017	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	DPV-Dispensa	640	1		
		1	1,0000 UN CARGA DE GÁS			80,0000			80,00
		CARGA DE GÁS EM AR							
		CONDICIONADO DE PATROLA IVC							
		2221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
		Total do Empenho.....:						80,00	
700	24.02.2017	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	DPV-Dispensa	635	1		
		1	2,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL			18,1000			36,20
		2	1,0000 PÇ GRADE ARRANQUE			5,1000			5,10
		3	2,0000 UN JUNTA FLANGE			5,6750			11,35
		4	1,0000 PÇ MOLA EMBREAGEM			13,4500			13,45
		5	2,0000 PÇ TELA CARBURADOR			12,2500			24,50
		6	2,0000 JG VELAS			19,7500			39,50
		PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
		ANULADO DEVIDO VALOR INCORRETO						130,10	
		Total do Empenho.....:						130,10	
701	24.02.2017	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	DPV-Dispensa	6060	1		
		1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			70,0000			70,00
		MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
		ANULADO DEVIDO VALOR INCORRETO						70,0000	
		Total do Empenho.....:						70,00	
		Total da Unidade.....:						218.063,56	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139								
414	03.02.2017	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	PRP-Pregão Pr	6510	1		
		2	2000,0000 TO PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA			41,5000			83.000,00
		ENTRE OS TIPOS 0, 1 E 2							
		PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA							
		CFE CONTRATO N° 003/2017							
		Vigência: 03/02/2017 à 31/12/2017							
		Total do Empenho.....:						83.000,00	
415	03.02.2017	880	EXPOPEDRAS EXT., INDUST. E COM. DE	72338221000185	PRE-Pregão El	6510	1		
		1	400,0000 TO PEDRA BASALTO PÓ DE BRITA			36,5000			14.600,00
		PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA							
		CFE CONTRATO N° 004/2017							
		Vigência: 03/02/2017 à 31/12/2017							
		Total do Empenho.....:						14.600,00	
416	06.02.2017	705	JURACIR FIN - ME	2409204000106	PRP-Pregão Pr	655	1		
		1	2000,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA			55,0000			110.000,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS							
		MÁQUINA DE TRATOR AGRÍCOLA, NUM							
		TOTAL DE ATÉ 2.000 (DUAS MIL)							
		HORAS, SENDO QUE O MUNICÍPIO							
		ARCARÁ COM 50% DO VALOR, CFE							
		LEI MUNICIPAL N° 120/2003.							
		VALOR HORA: R\$ 110,00							
		VALOR PAGO PELO MUNICÍPIO (50%): R\$ 55,00							
		CFE CONTRATO N° 005/2017							
		Vigência: 06/02/2017 à 31/12/2017							
		Total do Empenho.....:						110.000,00	
		Total da Unidade.....:						207.600,00	

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139								

116	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	776	1	
		900,0000	L ÓLEO DIESEL S10			3,0500		2.745,00
			PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS					
			ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO			0,0387		1.163,17
			Total do Empenho.....:					1.163,17-
117	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	776	1	
		700,0000	L ÓLEO DIESEL COMUM			2,8700		2.009,00
			PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS					
			ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO					394,40
			Total do Empenho.....:					394,40-
118	03.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	776	1	
		800,0000	L GASOLINA COMUM			4,0300		3.224,00
			PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS					
			ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO					1.380,38
			Total do Empenho.....:					1.380,38-
404	01.02.2017	1058	ROGERIO MIGOTTO	21282730053	DPV-Dispensa	702	1	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária Diretor Geral			30,1500		30,15
			Rogério em virtude de participar de					
			reunião do DAER na cidade de Porto					
			Alegre no dia 01/02/2017, cfe					
			autorização anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
413	03.02.2017	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	PRP-Pregão Pr	7010	1	
		3	3600,0000 TO PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA			41,5000		149.400,00
			ENTRE OS TIPO 0, 1 E 2					
			PARA USO NA SEC. DE OBRAS					
			CFE CONTRATO N° 003/2017					
			Vigência: 03/02/2017 à 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:					149.400,00
430	07.02.2017	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	DPV-Dispensa	715	1	
		1	8,0000 UN CARRETEL P/ ROCADEIRA			57,8500		462,80
			MANUAL(CABECOTE DE CORTE)					
		2	1,0000 UN CAVADEIRA			28,9500		28,95
		3	3,0000 UN FIO PARA ROCADEIRA			161,2500		483,75
		4	3,0000 UN LÂMINA PARA ROCADEIRA			49,9500		149,85
		5	1,0000 UN PÁ DE CORTE			25,7500		25,75
		6	4,0000 UN PORÇA DO CARRETEL			7,5000		30,00
		7	6,0000 UN PRATO GIRATÓRIO			11,5000		69,00
		8	2,0000 UN REGADOR PLÁSTICO 10 LITROS			15,9000		31,80
			AQ/ DE MATERIAIS PARA USO EM					
			ROCADEIRAS E JARDINAGEM PARA A					
			SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					1.281,90
435	07.02.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	731	1	
		164,0000	un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2017			10,5300		1.726,92
			SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
			Total do Empenho.....:					1.726,92
441	07.02.2017	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	7397	1	
		1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			630,0000		630,00
			NA TROCA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO					
			DO VEÍCULO ILO 0630 DA					
			SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					630,00
442	07.02.2017	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	779	1	
		1	1,0000 PC ABRACADEIRAS			3,0000		3,00
		2	1,0000 UN CORREIA COMANDO			65,0000		65,00
		3	1,0000 UN FILTRO DE AR			15,0000		15,00
		4	1,0000 UN JUNTA DO COLETOR DE DESCARGA			10,0000		10,00
		5	1,0000 UN JUNTA TAMPA VÁLVULAS			32,0000		32,00
		6	1,0000 UN SENSOR ROTAÇÃO			79,0000		79,00
		7	1,0000 UN TAMPA DO OLEO			22,0000		22,00
		8	1,0000 UN VEDA ESCAPE			10,0000		10,00
			PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO					
			DO VEÍCULO ILO 0630 DA					
			SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					236,00
458	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	776	1	
		4	4000,0000 LT GASOLINA			4,0000		16.000,00
			Contratação de empresa para					
			fornecimento de combustível					
			para atendimento da Frota					
			Municipal de Máquinas, Veículos					
			e Equipamentos.					
			PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS					
			CFE CONTRATO N° 006/2017					
			VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017					
			Total do Empenho.....:					16.000,00
459	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	776	1	
		8	10000,0000 LT ÓLEO DIESEL			1,0000		10.000,00
			Contratação de empresa para					
			fornecimento de combustível					
			para atendimento da Frota					
			Municipal de Máquinas, Veículos					
			e Equipamentos.					
			PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS					

CFE CONTRATO N° 006/2017
VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017

		Total do Empenho.....:					10.000,00
460	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	776	1
11		7000,0000	LT ÓLEO DIESEL S10			3,1100	21.770,00
		Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017					
		Total do Empenho.....:					21.770,00
487	13.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	706	1
1		3,0000	UN GARRAFÃO TERMICO 5 LITROS			24,9000	74,70
		AQ/ DE GARRAFÕES TÉRMICOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					74,70
488	13.02.2017	696	ELIDIO CONZATTI	74770389000190	DPV-Dispensa	712	1
1		1,0000	UN SERROTE			40,0000	40,00
		AQ/ DE FERRAMENTA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					40,00
501	15.02.2017	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	DPV-Dispensa	779	1
1		1,0000	UN BOIA DO COMBUSTIVEL			78,0000	78,00
2		1,0000	UN MANGUEIRA DO AR			42,0000	42,00
		Aq/ de peças para manutenção do caminhão IET 9600 da Secretaria de obras.					
		Total do Empenho.....:					120,00
511	16.02.2017	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	DPV-Dispensa	779	1
1		1,0000	UN LANTERNA SINALEIRA TRASEIRA			82,0000	82,00
		AQ/ DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CARGO1723 PLACA IUN5594 DA SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					82,00
512	16.02.2017	46	ONGARATO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	90056771000193	DPV-Dispensa	7119	1
1		10,0000	UN ADAPTADOR PEAD RF 25 X 3/4			12,5000	125,00
2		3,0000	UN BOIA PARA CAIXA DE ÁGUA			38,0000	114,00
3		2,0000	UN HIDRÔMETRO 3/4 X3M³			115,0000	230,00
4		4,0000	UN REGISTRO PVC ESFERA SOLDÁVEL 25mm			9,0000	36,00
5		50,0000	MT TUBO PEAD 32MM (PN12,5) 3,0mm			7,5000	375,00
		AQ/ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA - ÁREA RURAL					
		Total do Empenho.....:					880,00
514	16.02.2017	6358	ELETRO BALBINOT INSTAL. ELET. LTDA - ME	19525071000136	DPV-Dispensa	722	1
1		1,0000	SR MÃO DE OBRA			472,0000	472,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA					
		Total do Empenho.....:					472,00
533	20.02.2017	1118	AGROCHAMP-COMERCIO DE INSUMOS LTDA	88588595000199	DPV-Dispensa	704	1
1		20,0000	MT MANGUEIRA P/ JARDIM			2,9500	59,00
		AQ/ DE MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					59,00
552	21.02.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	7376	1
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
		Total do Empenho.....:					681,08
554	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7384	1
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
		Total do Empenho.....:					456,93
565	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7384	1
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
		Total do Empenho.....:					5.320,33
566	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7550	1
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
		Total do Empenho.....:					276,77
577	21.02.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7550	1
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
		Total do Empenho.....:					3.222,63
628	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7455	1
		VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
		Total do Empenho.....:					3.243,23
629	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7357	1

			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS				26.256,37	
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
			Total do Empenho.....:				26.256,37	
630	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7357	1	
			FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					5.186,06
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
			Total do Empenho.....:					5.186,06
631	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7381	1	
			HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					3.412,59
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
			Total do Empenho.....:					3.412,59
632	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7359	1	
			GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					353,08
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
			Total do Empenho.....:					353,08
633	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7361	1	
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					4.887,60
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
			Total do Empenho.....:					4.887,60
634	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7358	1	
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					4.279,07
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
			Total do Empenho.....:					4.279,07
635	21.02.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7371	1	
			FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					1.728,69
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017					
			Total do Empenho.....:					1.728,69
681	24.02.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	DPV-Dispensa	731	1	
			10,0000 un Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017			10,5300		105,30
			Sec. de Obras e Serviços Públicos					
			Total do Empenho.....:					105,30
687	24.02.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	731	1	
			70,0000 un Indenização auxílio alimentação ref fevereiro/2017			10,5300		737,10
			Sec. de Obras e Serviços Públicos					
			Total do Empenho.....:					737,10
699	24.02.2017	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	DPV-Dispensa	779	1	
		1	1,0000 UN FILTRO DIESEL			341,5000		341,50
		2	1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE			34,0000		34,00
		3	11,0000 LT ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 10W40			23,5000		258,50
			REVISÃO E MANUTENÇÃO DE					
			VEICULO SPRINTER PLACA IUP8286					
			DA SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					634,00

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
		Especificacao				
		Total da Unidade.....:				260.645,55
		Total Geral.....:				1.739.498,34

Coronel Pilar

,30/03/2017

Adelar Loch
 Prefeito Municipal
 CPF: 196.249.640-68

Analice Baruffi Corbellini
 Secretario da Adm e Fazenda
 CPF:549.927.880-68

Marcelo Zanatta
 Controle Interno
 CPF: 930.201.120-87

Sandra Mara Ludwig Zanettin
 Contadora
 CRC-RS 063.768/0-0