

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

Junho 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				
77	01.06.2017	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 22,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MAIO/2017 CÂMARA DE VEREADORES	7701294000128	DPV-Dispensa	137	1 11,9695	263,33
		Total do Empenho.....:					263,33
78	06.06.2017	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 1,0000 se MANUTENÇÃO E AJUSTE EM REDE DE COMPUTADOR INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6102262000143	DPV-Dispensa	121	1 170,0000	170,00
		Total do Empenho.....:					170,00
79	12.06.2017	2721 FRANCIELE GARAFFA 1,0000 Un Despesa ref 01 diária diretora administrativa Franciele para participar de reunião sobre elaboração do plano de ação do manual "Constituição em miúdos", no dia 12/06/17 na cidade de Caxias do Sul cfe autorização anexa. Resolução Plenária nº 004/2012	1187731005	DPV-Dispensa	102	1 50,0000	50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
80	22.06.2017	2477 VANDEMIR PILATTI 1,0000 un Despesa ref 01 diária vereador Vandemir Pilatti para participar 2º Congresso Nacional dos Conselhos Municipais de Turismo na cidade de Veranópolis no dia 22/06/17, cfe autorização anexa. Resolução Plenária nº 004/2012	92047475015	DPV-Dispensa	102	1 100,0000	100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
81	26.06.2017	33 INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	29979036000140	DPV-Dispensa	149	1	3.195,83 3.195,83
		Total do Empenho.....:					
82	26.06.2017	33 INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	29979036000140	DPV-Dispensa	148	1	1.014,37 1.014,37
		Total do Empenho.....:					
83	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	144	1	15.218,24 15.218,24
		Total do Empenho.....:					
84	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	141	1	4.830,34 4.830,34
		Total do Empenho.....:					
85	27.06.2017	546 FUND CULTURAL DA SERRA 1,0000 se Divulgação de nota de falecimento em rádio AM do Sr. Delci Leal, pai do assessor jurídico Otávio Leal da Câmara de Vereadores	2342151000153	DPV-Dispensa	126	1 50,0000	50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
86	27.06.2017	1099 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 1,0000 se Vaso de flores para homenagear o Sr. Delci Leal, pai do assessor jurídico da Câmara de Vereadores Otávio Leal	92492875000176	DPV-Dispensa	178	1 50,0000	50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
87	30.06.2017	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 1,0000 un NOBREAK 600VA BIVOLT PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES	6102262000143	DPV-Dispensa	155	1 380,0000	380,00
		Total do Empenho.....:					380,00
88	30.06.2017	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 1,0000 Se Manutenção em impressora e configurações em navegador Câmara de Vereadores	6102262000143	DPV-Dispensa	121	1 170,0000	170,00
		Total do Empenho.....:					170,00
		Total da Unidade.....:					25.492,11
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO PREFEITO	4215013000139				
1868	31.05.2017	2435 TIAGO DELAI 7,0000 me LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA POSTO DA BRIGADA MILITAR CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 037/2016 VIGÊNCIA: 02/06/2017 À 01/06/2018 ANULADO DEVIDO USO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCORRETO NO MOMENTO DA RENOVAÇÃO	1267492058	DPV-Dispensa	263	1 621,5900	4.351,13
		Total do Empenho.....:					227,43 227,43-
1899	05.06.2017	7044 JULIANA REBELLATTO LOCATELLI 1,0000 un Despesa ref 01 diária Assessora Jurídica Juliana para participar da XIII ERCO no TCE na cidade de Caxias do Sul no dia 06/06/17, cfme autorização anexa.	1212057031	DPV-Dispensa	202	1 30,1500	30,15

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:								30,15	
1915	08.06.2017	7044	JULIANA REBELLATTO LOCATELLI	1212057031	DPV-Dispensa	202	1	115,5750	231,15
		2,0000	un Despesa ref 01 diária simples e 01 diária com pernoite para assessora jurídica Juliana Locatelli para participar de seminário sobre Administração Pública na cidade de Porto Alegre nos dias 08/09/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 01 diária com pernoite: R\$ 201,00 01 diária simples: R\$ 30,15						
Total do Empenho.....:								231,15	
1934	09.06.2017	1644	DANIELA ZANATTA FACHINELLI	125255020	DPV-Dispensa	231	1	30,1500	30,15
		1,0000	un Despesa ref 01 diária Agente Administrativo Daniela para participar de reunião da JSM na cidade de Porto Alegre no dia 12/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:								30,15	
2000	20.06.2017	1396	ADELAR LOCH	19624964068	DPV-Dispensa	202	1	80,4000	80,40
		1,0000	Un Despesa ref 01 diária prefeito Adelar em virtude de participar de convocação do Corede Serra na cidade de Caxias do Sul no dia 21/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:								80,40	
2015	22.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	246	1	5,1500	15,45
1		3,0000	PC AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE DE 2KG AQ/ DE MATERIAL PARA CONSUMO DA BRIGADA MILITAR - ITENS NÃO COTADOS NA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017						
Total do Empenho.....:								15,45	
2016	22.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	258	1	3,9500	3,95
1		1,0000	UN PORTA FILTRO AQ/ DE MATERIAL PARA CONSUMO DA BRIGADA MILITAR - ITENS NÃO COTADOS NA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017						
Total do Empenho.....:								3,95	
2031	23.06.2017	7050	STAUDT E FRANCESQUETTI LTDA EPP	13674709000114	TMP-Tomada de	2084	1	1,2500	3,75
20		3,0000	CX CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA						
38		1,0000	CX FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², COM 500 FOLHAS			168,0000			168,00
48		1,0000	CX GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BRIGADA MILITAR TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017			2,8500			2,85
Total do Empenho.....:								174,60	
2065	26.06.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2047	1	1.552,6300	1.552,63
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						1.552,63
Total do Empenho.....:								1.552,63	
2066	26.06.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2046	1		1.362,15
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						1.362,15
Total do Empenho.....:								1.362,15	
2098	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2043	1		11.353,09
			SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						11.353,09
Total do Empenho.....:								11.353,09	
2099	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2054	1		6.486,46
			VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						6.486,46
Total do Empenho.....:								6.486,46	
2189	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	2030	1	96,9700	581,82
		6,0000	me Custeio de 30% para plano de saúde de servidores municipais do Gabinete do Prefeito Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013 Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018						581,82
Total do Empenho.....:								581,82	
2215	30.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	224	1	12,4800	112,32
		9,0000	un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 GABINETE DO PREFEITO						112,32
Total do Empenho.....:								112,32	

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Junho de 2017

Pag: 2

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

Total da Unidade.....:

21.786,89

02 GABINETE DO PREFEITO  
02.02 CONSELHO TUTELAR 4215013000139

2010	22.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	2099	1	
1		10,0000	PC AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE DE 2KG			5,1500		51,50
			AQ/ DE MATERIAL PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR - ITENS NÃO COTADOS NA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017					
			Total do Empenho.....:					51,50
2011	22.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	2102	1	
1		1,0000	UN PORTA FILTRO			3,9500		3,95
			AQ/ DE MATERIAL PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR - ITENS NÃO COTADOS NA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017					
			Total do Empenho.....:					3,95
2025	23.06.2017	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	TMP-Tomada de	2110	1	
4		1,0000	CX ALFINETE N° 01 PARA MAPA COM 50 UN			2,9000		2,90
62		5,0000	UN PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE MED. 335 x 345 x 20mm			1,9000		9,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017					
			Total do Empenho.....:					12,40
2032	23.06.2017	7050	STAUDT E FRANCESQUETTI LTDA EPP	13674709000114	TMP-Tomada de	2110	1	
26		4,0000	UN CORRETIVO EM FITA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4mmX10m			5,0000		20,00
34		1,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 48MMX50M			2,6500		2,65
38		3,0000	CX FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², COM 500 FOLHAS			168,0000		504,00
48		1,0000	CX GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES.			2,8500		2,85
50		2,0000	UN LÁPIS DE ESCREVER PRETO			0,1700		0,34
63		5,0000	UN PASTA C/ ELÁSTICO 4 CM			2,9000		14,50
64		20,0000	UN PASTA SUSPENSÃO, CORPO EM CARTÃO, REVESTIDA EM FILME. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR			2,0000		40,00
			Total do Empenho.....:					584,34
2067	26.06.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2176	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					979,02
			Total do Empenho.....:					979,02
2100	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2167	1	
			REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					4.495,50
			Total do Empenho.....:					4.495,50
2101	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2167	1	
			FÉRIAS ANTECIPADAS CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					299,70
			Total do Empenho.....:					299,70
2102	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2168	1	
			FÉRIAS 1/3 CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					99,90
			Total do Empenho.....:					99,90
2165	26.06.2017	2261	MITRA DIOC	88667217004198	DPV-Dispensa	2145	1	
		6,0000	me LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DA SALA DO CONSELHO TUTELAR CFE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 039/2016 VIGÊNCIA: 01/07/2017 À 01/07/2018			589,1000		3.534,60
			Total do Empenho.....:					3.534,60
2214	30.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	266	1	
		11,0000	un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR			12,4800		137,28
			Total do Empenho.....:					137,28
			Total da Unidade.....:					10.198,19
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139							
1399	27.04.2017	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	PRP-Pregão Pr	344	1	
		8,0000	me Acesso dedicado à internet com velocidade de download/upload de 8 Mbps para Sec. de Administração. Cfe 1° termo aditivo ao contrato n° 031/2016 ANULADO DEVIDO USO DE INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCORRETO NO MOMENTO DA RENOVAÇÃO			535,8500		4.286,80
			Total do Empenho.....:			92,4000		92,40
								92,40-
1887	02.06.2017	7040	PATRICIA SALVATORI PEROTTONI	58799745020	DPV-Dispensa	3376	1	
1		1,0000	UN GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO			420,0800		420,08
			PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO					
			Total do Empenho.....:					420,08
1888	02.06.2017	7041	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RS	89522064000166	DPV-Dispensa	338	1	
1		1,0000	UN PAGAMENTO DE TAXA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS / ATOS E TERMOS / CONTAS DE CUSTAS			23,6000		23,60
			Total do Empenho.....:					23,60
1896	05.06.2017	1462	ANALICE BARUFFI CORBELLINI	54992788068	DPV-Dispensa	302	1	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária Sec. de			60,3000		60,30



de Porto Alegre no dia 21/06/17,  
cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeras 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:								
1994	20.06.2017	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	DPV-Dispensa	306	1	30,15
1	2,0000	UN	BLOCO - REQUISIÇÃO PARA RETIRADA DE MATERIAL. COLORIDO, TAMANHO A4, PAPEL CARBONADO, 2 VIAS. AQ/ DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			11,6700		23,34
Total do Empenho.....:								23,34
2012	22.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	305	1	216,30
1	42,0000	PC	AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE DE 2KG AQ/ DE MATERIAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ITENS NÃO COTADOS NA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017			5,1500		216,30
Total do Empenho.....:								216,30
2013	22.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	308	1	7,90
1	2,0000	UN	PORTA FILTRO AQ/ DE MATERIAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ITENS NÃO COTADOS NA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017			3,9500		7,90
Total do Empenho.....:								7,90
2018	22.06.2017	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	325	1	660,00
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO. AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO. VIGÊNCIA: 22 DE JUNHO DE 2017 À 21 DE JUNHO DE 2018			660,0000		660,00
Total do Empenho.....:								660,00
2020	23.06.2017	5680	PRISMA COM LIVROS E PAPELARIA LTDA EPP	93417731000118	TMP-Tomada de	306	1	71,40
2	12,0000	PC	ADESIVO ANOTE E COLE, MED. 38mmX51mm, COM 100 FOLHAS, COLORIDOS, PACOTE COM 4 UN			5,9500		71,40
33	7,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE, DE 48mmX50mm, COR BRANCA			8,9000		62,30
45	8,0000	UN	GRAMPEADOR METÁLICO 26/6			29,0000		232,00
51	10,0000	UN	LAPISEIRA PONTA 0.7MM AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017			7,9000		79,00
Total do Empenho.....:								444,70
2026	23.06.2017	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	TMP-Tomada de	306	1	109,15
3	37,0000	UN	ADESIVO ANOTE E COLE 76mmX76mm COM 100 FOLHAS COLORIDOS			2,9500		109,15
6	5,0000	UN	APONTADOR COM DEPÓSITO DE PLÁSTICO			0,8000		4,00
7	15,0000	UN	BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA			0,7000		10,50
11	6,0000	UN	CALCULADORA 12 DÍGITOS COM BATERIA SOLAR			16,9000		101,40
24	2,0000	UN	COLA 90GR P/ ISOPOR			0,9286		1,86
28	20,0000	UN	ENVELOPE PARDO MÉDIO, TAMANHO: 24cmX35cm			0,2000		4,00
56	1,0000	UN	MURAL DE METAL			123,2500		123,25
69	5,0000	UN	RÉGUA PLÁSTICA DE 30cm (COLORIDA)			1,6000		8,00
70	100,0000	UN	SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS			0,2000		20,00
	7,0000	UN	COLA EM BASTÃO 09GR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			0,5000		3,50
Total do Empenho.....:								385,66
2033	23.06.2017	7050	STAUDT E FRANCESQUETTI LTDA EPP	13674709000114	TMP-Tomada de	306	1	17,60
1	2,0000	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA			8,8000		17,60
8	50,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, 36cmX26cmX25cm APROX.			2,8800		144,00
9	50,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA, 36cmX25cmX13cm, APROX.			1,4500		72,50
10	4,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA G			10,8000		43,20
12	80,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0,7mm			0,5000		40,00
17	100,0000	UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, (conjunto 1° e última capa)			0,6000		60,00
18	100,0000	UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, TRANSPARENTE			0,3000		30,00
20	20,0000	CX	CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA			1,2500		25,00
26	5,0000	UN	CORRETIVO EM FITA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4mmX10m			5,0000		25,00
27	50,0000	UN	ENVELOPE PARDO GRANDE, TAMANHO: 18,8cmX25cm			0,1300		6,50
30	1,0000	UN	ESTILETE LEVE, TIPO COMUM, CORPO EM PLÁSTICO.			1,2000		1,20
32	5,0000	UN	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO			0,9000		4,50
34	4,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 48MMX50M			2,6500		10,60
38	20,0000	CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², COM 500 FOLHAS			168,0000		3.360,00

41	1,0000	UN	FOLHA ETIQUETA A4 COM 100 FOLHAS				33,4000		33,40
42	15,0000	PC	FOLHA P40 A4 COM 50 FOLHAS CADA PACOTE.				5,5000		82,50
44	5,0000	CX	GRAFITE PONTA 0.7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.				0,6000		3,00
46	2,0000	UN	GRAMPEADOR P/ 100 FLS				55,0000		110,00
47	4,0000	CX	GRAMPO GALVANIZADO 23/13, COM 5.000 UNIDADES				17,4000		69,60
48	8,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES.				2,8500		22,80
50	15,0000	UN	LÁPIS DE ESCRIVER PRETO				0,1700		2,55
52	5,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS				6,6000		33,00
54	10,0000	UN	MARCA TEXTO FLUORESCENTE				1,2000		12,00
57	3,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA PARA FOLHAS 3 REPARTIÇÕES.				7,1000		21,30
60	1,0000	PT	PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 210X297 C/100				5,8000		5,80
63	5,0000	UN	PASTA C/ ELÁSTICO 4 CM				2,9000		14,50
65	1,0000	UN	PERFURADOR GRANDE 100 FOLHAS				109,0000		109,00
72	3,0000	UN	TESOURA GRANDE				3,8000		11,40
	2,0000	UN	COLA P/ ISOPOR/EVA 90GR				3,4800		6,96
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						4.377,91
2056	23.06.2017	1462	ANALICE BARUFFI CORBELLINI	54992788068	DPV-Dispensa	3141	1		
		1,0000	un Despesa ref 01 diária Sec. de Administração para participar de curso no IEM na cidade de Carlos Barbosa no dia 24/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			60,3000			60,30
			Total do Empenho.....:						60,30
2057	23.06.2017	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	DPV-Dispensa	3141	1		
		1,0000	un Despesa ref 01 diária agente fiscal Marcelo para participar de curso no IEM na cidade de Carlos Barbosa no dia 24/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500			30,15
			Total do Empenho.....:						30,15
2058	23.06.2017	576	VANESSA ZANETTIN FACHINELLI	82229821091	DPV-Dispensa	3141	1		
		1,0000	un Despesa ref 01 diária agente administrativo Vanessa para participar de curso no IEM na cidade de Carlos Barbosa no dia 24/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500			30,15
			Total do Empenho.....:						30,15
2059	23.06.2017	5087	FERNANDA VERONESE	1849835098	DPV-Dispensa	3141	1		
		1,0000	un Despesa ref 01 diária diretora de departamento Fernanda para participar de curso no IEM na cidade de Carlos Barbosa no dia 24/06/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500			30,15
			Total do Empenho.....:						30,15
2060	23.06.2017	5106	LUCIANE MANICA	3145305093	DPV-Dispensa	3141	1		
		1,0000	un Despesa ref 01 diária assessora de secretário municipal Luciane para participar de curso no IEM na cidade de Carlos Barbosa no dia 24/06/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500			30,15
			Total do Empenho.....:						30,15
2068	26.06.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	377	1		
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						746,89
			Total do Empenho.....:						746,89
2069	26.06.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	376	1		
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						771,16
			Total do Empenho.....:						771,16
2077	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	3077	1		
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						3.041,93
			Total do Empenho.....:						3.041,93
2088	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	3046	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						1.842,56
			Total do Empenho.....:						1.842,56
2103	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	373	1		
			SUBSÍDIOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						3.556,67
			Total do Empenho.....:						3.556,67
2104	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	364	1		
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						21.760,52
			Total do Empenho.....:						21.760,52
2105	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	364	1		
			FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						383,77
			Total do Empenho.....:						383,77
2106	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	366	1		
			GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						1.441,28

		Total do Empenho.....:							1.441,28
2107	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	367	1			
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO							2.516,73
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
		Total do Empenho.....:							2.516,73
2108	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	365	1			
		INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO							129,73
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
		Total do Empenho.....:							129,73
2109	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	371	1			
		FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO							127,92
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
		Total do Empenho.....:							127,92
2110	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3041	1			
		SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO							31,07
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
		Total do Empenho.....:							31,07
2111	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3041	1			
		SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS							31,07
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
		SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDOR ALTAIR SABEI							
		Total do Empenho.....:							31,07
2112	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3110	1			
		VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO							3.672,21
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
		Total do Empenho.....:							3.672,21
2167	27.06.2017	6934 UNITRONICA COM E SERVS DE INFORMATICA LT 17369451000101		DPV-Dispensa	307	1			
		1 5,0000 UN MOUSE ÓPTICO					34,0000		170,00
		2 2,0000 UN TECLADO USB					49,0000		98,00
		AQ/ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		PARA USO NA SECRETARIA DE							
		ADMINISTRAÇÃO							
		Total do Empenho.....:							268,00
2190	28.06.2017	45 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100		TMP-Tomada de	3026	1			
		6,0000 me Custeio de 30% para plano de saúde					219,4700		1.316,82
		de servidores municipais da							
		Sec. de Administração							
		Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013							
		Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018							
		Total do Empenho.....:							1.316,82
2199	28.06.2017	576 VANESSA ZANETTIN FACHINELLI	82229821091	DPV-Dispensa	3141	1			
		1,0000 un Despesa ref 01 diária agente administrativo					30,1500		30,15
		Vanessa Fachinelli para participar							
		de qualificação do IEM na cidade de							
		Monte Belo do Sul no dia 28/06/17,							
		cfme autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:							30,15
2200	28.06.2017	1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI	54992788068	DPV-Dispensa	3141	1			
		1,0000 un Despesa ref 01 diária Sec. de Administração					60,3000		60,30
		Analice Corbellini para participar							
		de qualificação do IEM na cidade de							
		Monte Belo do Sul no dia 28/06/17,							
		cfme autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:							60,30
2208	30.06.2017	429 BANCO DO BRASIL SA	7740738000134	DPV-Dispensa	3011	1			
		5,0000 UN TARIFA BANCÁRIA REF JUNHO/2017					8,8000		44,00
		Total do Empenho.....:							44,00
2216	30.06.2017	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	351	1			
		62,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017					12,4800		773,76
		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA							
		Total do Empenho.....:							773,76
2223	30.06.2017	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3007	1001			
		1,0000 Se PASEP RETIDO REF JUNHO/2017 - FEP					62,4900		62,49
		Total do Empenho.....:							62,49
2224	30.06.2017	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3013	1			
		1,0000 Se PASEP RETIDO REF JUNHO/2017 - ICMS					12,6100		12,61
		Total do Empenho.....:							12,61
2225	30.06.2017	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3003	1			
		1,0000 Se PASEP RETIDO REF JUNHO/2017 - FPM					6.116,6400		6.116,64
		Total do Empenho.....:							6.116,64
		Total da Unidade.....:							64.690,07
03		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.02		FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100							
18	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	391	50			
		VENC. E VANTAGENS - INATIVOS							24.243,20
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
		Total do Empenho.....:							24.243,20
19	26.06.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3109	50			
		VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS							3.383,93
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
		Total do Empenho.....:							3.383,93
20	30.06.2017	2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067000196	DPV-Dispensa	3130	50			
		3,0000 un TARIFA BANCÁRIA REF JUNHO/2017					8,0000		24,00
		Total do Empenho.....:							24,00

Total da Unidade.....:				27.651,13				
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ							
04.01	MDE	4215013000139						
84	03.01.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	4541	20	
		6,0000	me	Custeio de 30% para plano de saúde dos servidores municipais da Educação Infantil - Creche Municipal Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		119,1100		714,66
								258,45
								258,45-
		Total do Empenho.....:						
1400	27.04.2017	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	PRP-Pregão Pr	454	20	
		8,0000	me	Acesso dedicado à internet com velocidade de download/upload de 8 Mbps para Sec. de Educação. Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 031/2016 ANULADO DEVIDO USO DE INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCORRETO NO MOMENTO DA RENOVAÇÃO		535,8500		4.286,80
								92,40
								92,40-
		Total do Empenho.....:						
1911	08.06.2017	3517	RENATA DELAZZERI	830756078	DPV-Dispensa	426	20	
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária assessora de secretária municipal Renata para participar de curso de qualificação de atendimento ao público na cidade de Carlos Barbosa no dia 08/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:						
1912	08.06.2017	6518	DAIANE SCUDELLA		DPV-Dispensa	4019	20	
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária secretária de escola Daiane Scudella para participar de curso de qualificação de atendimento ao público na cidade de Carlos Barbosa no dia 08/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:						
1952	13.06.2017	7021	JWS PNEUS LTDA	10908055000158	PRP-Pregão Pr	414	20	
		3	6,0000	UN	PNEU 215/75 R17,5 PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS IMW 3358 DA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO Nº 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06/2018	1.039,0000		6.234,00
		Total do Empenho.....:						
1965	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	40050	20	
		1	5,0000	SR	MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Educação Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 019/2017 Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017	70,0000		350,00
		Total do Empenho.....:						
1966	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	40050	20	
		1	2,0000	SR	SOLDA Serviços de solda para veículos da Sec. de Educação Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 019/2017 Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017	140,0000		280,00
		Total do Empenho.....:						
1995	20.06.2017	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	DPV-Dispensa	430	20	
		1	2,0000	UN	BLOCO - REQUISICÃO PARA RETIRADA DE MATERIAL. COLORIDO, TAMANHO A4, PAPEL CARBONADO, 2 VIAS. AQ/ DE BLOCO DE REQUISICÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11,6700		23,34
		Total do Empenho.....:						
2001	20.06.2017	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	DPV-Dispensa	426	20	
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária pedagoga Solange em virtude de participar de reunião regional da AMESNE na cidade de Caxias do Sul no dia 21/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:						
2002	20.06.2017	611	IVANICE PELIZZARI REBELLATTO	39664813087	DPV-Dispensa	426	20	
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária Sec. de Educação Ivanice em virtude de participar de reunião regional da AMESNE na cidade de Caxias do Sul no dia 21/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		60,3000		60,30
		Total do Empenho.....:						
2014	22.06.2017	7000	GMF MONTAGENS IND E MANUT LTDA	8819834000135	TMP-Tomada de	4015	20	
		1	1,0000	SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PPCI DA EMEF BENTO GONÇALVES CFE CONTRATO Nº 043/2017 VIGÊNCIA: 03/05/2017 À 16/06/2017 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1477/2017	360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:						



2019	22.06.2017	155	COM. E REP. BECARI LTDA	88312178000119	DPV-Dispensa	4641	20		
		1	15,0000 UN LIVROS			23,3333		350,00	
			AQ/ DE LIVROS INFANTIS COM FANTOCHES PARA USO DOS ALUNOS DA EMEI APRENDENDO BRINCANDO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						350,00
2021	23.06.2017	5680	PRISMA COM LIVROS E PAPELARIA LTDA EPP	93417731000118	TMP-Tomada de	430	20		
		2	3,0000 PC ADESIVO ANOTE E COLE, MED. 38mmX51mm, COM 100 FOLHAS, COLORIDOS, PACOTE COM 4 UN			5,9500		17,85	
		22	1,0000 UN COLA INSTANTÂNEA PARA METAIS, PLÁSTICOS, MADEIRA E BORRACHAS, 20G.			9,0000		9,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017						
			Total do Empenho.....:						26,85
2022	23.06.2017	5680	PRISMA COM LIVROS E PAPELARIA LTDA EPP	93417731000118	TMP-Tomada de	4192	20		
		33	1,0000 UN FITA ADESIVA CREPE, DE 48mmX50m, COR BRANCA			8,9000		8,90	
		45	1,0000 UN GRAMPEADOR METÁLICO 26/6			29,0000		29,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017						
			Total do Empenho.....:						37,90
2023	23.06.2017	5680	PRISMA COM LIVROS E PAPELARIA LTDA EPP	93417731000118	TMP-Tomada de	40006	20		
		45	1,0000 UN GRAMPEADOR METÁLICO 26/6			29,0000		29,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017						
			Total do Empenho.....:						29,00
2027	23.06.2017	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	TMP-Tomada de	430	20		
		3	3,0000 UN ADESIVO ANOTE E COLE 76mmX76mm COM 100 FOLHAS COLORIDOS			2,9500		8,85	
		7	8,0000 UN BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA			0,7000		5,60	
		11	1,0000 UN CALCULADORA 12 DÍGITOS COM BATERIA SOLAR			16,9000		16,90	
		24	5,0000 UN COLA 90GR P/ ISOPOR			0,9286		4,64	
		58	1,0000 RL PAPEL CONTACT TRANSPARENTE MED. 45cm x 20m			4,1500		4,15	
		62	5,0000 UN PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE MED. 335 x 345 x 20mm			1,9000		9,50	
		70	200,0000 UN SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS			0,2000		40,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						89,64
2028	23.06.2017	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	TMP-Tomada de	4192	20		
		5	5,0000 UN APAGADOR MAGNÉTICO PARA QUADRO BRANCO			9,5059		47,53	
		7	10,0000 UN BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA			0,7000		7,00	
		15	7,0000 PC CANETA HIDROCOR, TRAÇO FINO, TINTA LAVÁVEL, COM 24UN			4,2500		29,75	
		39	40,0000 UN FOLHA DUPLA FACE			0,6000		24,00	
		53	5,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL			4,0000		20,00	
		62	2,0000 UN PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE MED. 335 x 345 x 20mm			1,9000		3,80	
		70	50,0000 UN SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS			0,2000		10,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017						
			Total do Empenho.....:						142,07
2029	23.06.2017	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	TMP-Tomada de	40006	20		
		5	12,0000 UN APAGADOR MAGNÉTICO PARA QUADRO BRANCO			9,5059		114,07	
		7	35,0000 UN BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA			0,7000		24,50	
		29	30,0000 UN ENVELOPE PARDO PEQUENO, MED. 114 x 229mm			0,1500		4,50	
		39	75,0000 UN FOLHA DUPLA FACE			0,6000		45,00	
		53	25,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL			4,0000		100,00	
		62	3,0000 UN PASTA C/ ELÁSTICO, TRANSPARENTE, MED. 335 x 345 x 20mm			1,9000		5,70	
		70	50,0000 UN SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS			0,2000		10,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017						
			Total do Empenho.....:						303,77
2034	23.06.2017	7050	STAUDT E FRANCESQUETTI LTDA EPP	13674709000114	TMP-Tomada de	430	20		
		1	1,0000 UN ADAPTADOR PARA TOMADA			8,8000		8,80	
		8	20,0000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, 36cmX26cmX25cm APROX.			2,8800		57,60	
		10	4,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA G			10,8000		43,20	
		12	40,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0,7mm			0,5000		20,00	
		13	40,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 0,7mm			0,5000		20,00	
		14	40,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 0,7mm			0,5000		20,00	
		26	5,0000 UN CORRETIVO EM FITA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4mmX10m			5,0000		25,00	
		30	2,0000 UN ESTILETE LEVE, TIPO COMUM, CORPO EM PLÁSTICO.			1,2000		2,40	
		38	5,0000 CX FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², COM 500 FOLHAS			168,0000		840,00	
		41	1,0000 UN FOLHA ETIQUETA A4 COM 100 FOLHAS			33,4000		33,40	
		42	50,0000 PC FOLHA P40 A4 COM 50 FOLHAS CADA PACOTE.			5,5000		275,00	
		52	5,0000 UN LIVRO ATA 50 FOLHAS			6,6000		33,00	
		54	15,0000 UN MARCA TEXTO FLUORESCENTE			1,2000		18,00	
		60	8,0000 PT PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 210X297 C/100			5,8000		46,40	
		63	5,0000 UN PASTA C/ ELÁSTICO 4 CM			2,9000		14,50	

68	8,0000	UN	PINCEL ATÔMICO 1100, CORES	DIVERSAS		2,5000	20,00
72	2,0000	UN	TESOURA GRANDE			3,8000	7,60
	5,0000	UN	COLA PARA ISOPOR/EVA 90GR			3,4800	17,40
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO				
			Total do Empenho.....:				1.502,30
2035	23.06.2017	7050	STAUDT E FRANCESQUETTI LTDA EPP		13674709000114	TMP-Tomada de	4192 20
1	1,0000	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA			8,8000	8,80
16	6,0000	UN	CANETA PRETA PARA RETROPROJETOR			1,4600	8,76
20	1,0000	CX	CLIPS TAMANHO 2/0, UNIDADES CADA CAIXA	COM 100		1,2500	1,25
23	5,0000	UN	COLA 1KG BRANCA			7,7000	38,50
26	3,0000	UN	CORRETIVO EM FITA, MÍNIMAS DE 4mmX10m	DIMENSÕES		5,0000	15,00
38	2,0000	CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², FOLHAS	COM 500		168,0000	336,00
40	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450X600X2,0MM - DIVERSAS CORES			10,8000	43,20
43	10,0000	CX	GIZAO DE CERA C/12 CORES			2,1000	21,00
48	1,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES.			2,8500	2,85
59	24,0000	UN	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES			0,2700	6,48
72	2,0000	UN	TESOURA GRANDE			3,8000	7,60
74	3,0000	UN	TINTA GUACHE			3,3000	9,90
76	1,0000	RL	TNT 050MT AMARELO			165,3000	165,30
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017				
			Total do Empenho.....:				664,64
2036	23.06.2017	7050	STAUDT E FRANCESQUETTI LTDA EPP		13674709000114	TMP-Tomada de	40006 20
1	1,0000	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA			8,8000	8,80
16	6,0000	UN	CANETA PRETA PARA RETROPROJETOR			1,4600	8,76
19	20,0000	UN	CARTOLINAS BRANCAS			0,5300	10,60
20	1,0000	CX	CLIPS TAMANHO 2/0, UNIDADES CADA CAIXA	COM 100		1,2500	1,25
23	12,0000	UN	COLA 1KG BRANCA			7,7000	92,40
26	5,0000	UN	CORRETIVO EM FITA, MÍNIMAS DE 4mmX10m	DIMENSÕES		5,0000	25,00
27	30,0000	UN	ENVELOPE PARDO GRANDE, TAMANHO: 18,8cmX25cm			0,1300	3,90
38	3,0000	CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², FOLHAS	COM 500		168,0000	504,00
40	12,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450X600X2,0MM - DIVERSAS CORES			10,8000	129,60
48	1,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES.			2,8500	2,85
52	3,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS			6,6000	19,80
59	40,0000	UN	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES			0,2700	10,80
61	1,0000	RL	PAPEL PARDO KRAFT 060CM 6KG			56,0000	56,00
72	2,0000	UN	TESOURA GRANDE			3,8000	7,60
74	5,0000	UN	TINTA GUACHE			3,3000	16,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017				
			Total do Empenho.....:				897,86
2041	23.06.2017	244	BELLO AUTOPECAS LTDA		72044530000142	DPV-Dispensa	4059 20
1	8,0000	UN	BUCHA			0,3500	2,80
2	8,0000	UN	PARAFUSO			0,5200	4,16
3	2,0000	UN	SUPORTE COM ARGOLA			3,0000	6,00
			AQ/ DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BALANÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO GONÇALVES				
			Total do Empenho.....:				12,96
2061	23.06.2017	611	IVANICE PELIZZARI REBELLATTO		39664813087	DPV-Dispensa	426 20
		1,0000	un Despesa ref 01 diária Sec. de Educação Ivanice para participar de curso no IEM na cidade de Carlos Barbosa no dia 24/06/17, cfe autorização anexa.			60,3000	60,30
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				60,30
2062	23.06.2017	3517	RENATA DELAZZERI		830756078	DPV-Dispensa	426 20
		1,0000	un Despesa ref 01 diária assessora de secretária municipal Renata para participar de curso no IEM na cidade de Carlos Barbosa no dia 24/06/17, cfe autorização anexa.			30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				30,15
2070	26.06.2017	33	INSS		29979036000140	DPV-Dispensa	483 20
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017				746,89
			Total do Empenho.....:				746,89
2071	26.06.2017	33	INSS		29979036000140	DPV-Dispensa	482 20
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017				346,03
			Total do Empenho.....:				346,03
2078	26.06.2017	697	RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	40079 20
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017				323,36
			Total do Empenho.....:				323,36
2079	26.06.2017	697	RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	40079 20
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017				4.272,63
			Total do Empenho.....:				4.272,63

2080	26.06.2017	697	RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	4166	20		811,71
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						811,71
				Total do Empenho.....:						
2081	26.06.2017	697	RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	4555	20		499,63
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						499,63
				Total do Empenho.....:						
2113	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	479	20		3.556,67
				SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						3.556,67
2114	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	474	20		2.529,67
				VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						2.529,67
2115	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	475	20		48,65
				GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						48,65
2116	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	480	20		194,59
				INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						194,59
2117	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	485	20		29,19
				HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						29,19
2122	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	4149	20		4.854,74
				VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EI						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						4.854,74
2123	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	4623	20		1.837,26
				CONVOCAÇÃO CRECHE - PROFESSORES EI						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						1.837,26
2124	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	4151	20		341,95
				GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES EI						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						341,95
2125	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	4100	20		1.647,79
				VENC. E VANTAGENS - CC SEC. DE EDUCAÇÃO						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						1.647,79
2126	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	4543	20		4.086,39
				VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						4.086,39
2127	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	4625	20		48,65
				GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES CRECHE						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						48,65
2128	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	4999	20		194,59
				INSALUBRIDADE - SERVIDORES CRECHE						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						194,59
2129	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	40084	20		31,07
				SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES CRECHE						
				FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						
				Total do Empenho.....:						31,07
2174	28.06.2017	1367	IRINEO BARILI ME		8851708000168	DPV-Dispensa	40033	20		390,00
		1	6,0000 UN	MADEIRA EUCALIPTO			65,0000			
				AQ/ DE MADEIRA PARA						
				REVESTIMENTO DE POSTES E VIGAS,						
				CONSERTO DOS BRINQUEDOS DO						
				PARQUE DA ESCOLA MUNICIPAL						
				BENTO GONÇALVES - SECRETARIA DE						
				EDUCAÇÃO						
				Total do Empenho.....:						390,00
2175	28.06.2017	1367	IRINEO BARILI ME		8851708000168	DPV-Dispensa	40016	20		1.060,00
		1	1,0000 SR	MÃO DE OBRA			1.060,0000			
				MÃO DE OBRA PARA REVESTIMENTO						
				DE VIGAS E POSTE COM MADEIRA /						
				CONSERTO DOS BRINQUEDOS DO						
				PARQUE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
				Total do Empenho.....:						1.060,00
2179	28.06.2017	644	SILVANA KUHN BARILI		66951720053	DPV-Dispensa	426	20		30,15
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária professora			30,1500			
				Silvana Barili em virtude de participar						
				de qualificação do IEM na cidade de						
				Monte Belo do Sul no dia 28/06/17,						
				c/m autorização anexa.						
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
				Total do Empenho.....:						30,15
2191	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI		87827689000100	TMP-Tomada de	4541	20		459,36
		6,0000	me	Custeio de 30% para plano de saúde			76,5600			
				de servidores municipais da						
				EMEI Aprendendo Brincando - creche municipal						
				Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013						

		Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018					
		Total do Empenho.....:				459,36	
2192	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 6,0000 me Custeio de 30% para plano de saúde de servidores municipais da EMEI Aprendendo Brincando - Educação Infantil Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013 Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018	TMP-Tomada de	4146	20	398,10
					66,3500		
		Total do Empenho.....:				398,10	
2193	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 6,0000 me Custeio de 30% para plano de saúde de servidores municipais da EMEF Bento Gonçalves Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013 Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018	TMP-Tomada de	471	20	1.356,06
					226,0100		
		Total do Empenho.....:				1.356,06	
2212	30.06.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME 90876228000132 5,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 MDE	DPV-Dispensa	458	20	62,40
					12,4800		62,40
		Total do Empenho.....:				62,40	
2219	30.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP 15631858000121 27,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	DPV-Dispensa	400040	20	336,96
					12,4800		336,96
		Total do Empenho.....:				336,96	
2220	30.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP 15631858000121 31,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL	DPV-Dispensa	4583	20	386,88
					12,4800		386,88
		Total do Empenho.....:				386,88	
2221	30.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP 15631858000121 39,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 MDE	DPV-Dispensa	458	20	486,72
					12,4800		486,72
		Total do Empenho.....:				486,72	
		Total da Unidade.....:				42.562,77	
-----							
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.02	FUNDEB	4215013000139					
2118	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 ANULADO DEVIDO VALOR A MAIOR	DPV-Dispensa	4484	31	29.079,67
							3.000,00
		Total do Empenho.....:				26.079,67	
2119	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 CONVOCAÇÃO - PROFESSORES EF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	DPV-Dispensa	4484	31	1.837,26
							1.837,26
		Total do Empenho.....:				1.837,26	
2120	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES EF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	DPV-Dispensa	4485	31	6.678,07
							6.678,07
		Total do Empenho.....:				6.678,07	
2121	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 PRÊMIO ASSIDUIDADE - PROFESSORES EF FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	DPV-Dispensa	4475	31	2.429,56
							2.429,56
		Total do Empenho.....:				2.429,56	
		Total da Unidade.....:				37.024,56	
-----							
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.03	ACIMA 25%	4215013000139					
1959	14.06.2017	4261	LARISSA POSTINGHER 42150130001 1 80,0000 SE PASSAGEM IDA E VOLTA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA O SENAI-GARIBALDI À ALUNA LARISSA POSTINGHER DE 19/06/2017 À 31/12/2017	DPV-Dispensa	4547	1	1.008,00
					12,6000		1.008,00
		Total do Empenho.....:				1.008,00	
1960	14.06.2017	4233	MAIARA VILLA 42150130001 1 80,0000 SE PASSAGEM IDA E VOLTA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA O SENAI-GARIBALDI À ALUNA MAIARA VILLA DE 19/06/2017 À 31/12/2017	DPV-Dispensa	4547	1	1.008,00
					12,6000		1.008,00
		Total do Empenho.....:				1.008,00	
1961	14.06.2017	4804	JEAN CARLOS VIECELI 2714706070 1 80,0000 SE PASSAGEM IDA E VOLTA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA O SENAI-GARIBALDI AO ALUNO JEAN CARLOS DELAÍ VIECELLI DE 19/06/2017 À 31/12/2017	DPV-Dispensa	4547	1	850,50
					10,6312		850,50
		Total do Empenho.....:				850,50	
2089	26.06.2017	697	RPPS 10579015000100 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	DPV-Dispensa	489	1	195,86
							195,86
		Total do Empenho.....:				195,86	
2090	26.06.2017	697	RPPS 10579015000100 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	DPV-Dispensa	489	1	2.588,01
							2.588,01
		Total do Empenho.....:				2.588,01	
2091	26.06.2017	697	RPPS 10579015000100 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	DPV-Dispensa	488	1	491,67
							491,67
		Total do Empenho.....:				491,67	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2092	26.06.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	488	1	
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL							302,64
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
Total do Empenho.....:							302,64
Estado do Rio Grande do Sul							
Município de Coronel Pilar							
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)							
				Junho	de 2017		Pag: 3
Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total da Unidade.....:							6.444,68
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.04	CULTURA						
2044	23.06.2017	7052 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI EPP	2963780000109	DPV-Dispensa	4698	1	
1	3,0000	UN MASTRO DE ALUMÍNIO			102,0000		306,00
AQ DE MASTRO E SUPORTE PARA							
INSTALAÇÃO DE BANDEIRAS NO							
CENTRO CULTURAL - SECRETARIA DE							
EDUCAÇÃO							
Total do Empenho.....:							306,00
Total da Unidade.....:							306,00
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.05	DESPORTO E LAZER						
2043	23.06.2017	755 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87296026003041	DPV-Dispensa	4907	1	
1	1,0000	UN TELEVISOR 40" FULL HD			1.790,0000		1.790,00
AQ/ DE TELEVISÃO 40" PARA USO							
NO GINÁSIO MUNICIPAL -							
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Total do Empenho.....:							1.790,00
2172	28.06.2017	1367 IRINEO BARILI ME	8851708000168	DPV-Dispensa	4915	1	
1	11,0000	UN MADEIRA EUCALIPTO			65,0000		715,00
AQ/ DE MADEIRA PARA							
REVESTIMENTO DE VIGAS, POSTES,							
CONSERTO DA QUADRA, CONSERTO DE							
PORTA - GINÁSIO MUNICIPAL DE							
ESPORTES - SECRETARIA DE							
EDUCAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							715,00
2173	28.06.2017	1367 IRINEO BARILI ME	8851708000168	DPV-Dispensa	4925	1	
1	1,0000	SR MÃO DE OBRA			1.735,0000		1.735,00
MÃO DE OBRA PARA REVESTIMENTO							
DE VIGAS, POSTES, CONSERTO DA							
QUADRA, CONSERTO DE PORTA -							
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES -							
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							1.735,00
Total da Unidade.....:							4.240,00
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S						
05.01	FMS - ASPS						
30	02.01.2017	5867 CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD	8884724000157	CHP-Chamament	5147	40	
		30,0000 se Consultas especializadas em cardiologia			80,0000		2.400,00
		18,0000 se Exames de ecocardiograma			168,0000		3.024,00
Cfe termo de credenciamento n° 006/2016							
oriundo do Chamamento Público n° 002/2016							
ANULADO DEVIDO NOVO CREDENCIAMENTO							
Total do Empenho.....:							1.872,00
1373	25.04.2017	2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	TMP-Tomada de	5086	40	
1	200,0000	FR ACEBROFILINA 10MG/ML 120 ML			4,0000		800,00
XAROPE ADULTO							
2	100,0000	FR ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML			2,8700		287,00
7	400,0000	UN ÁCIDO VALPRÓICO 500mg			0,7700		308,00
15	1750,0000	CP AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA			0,1500		262,50
5/50 MG							
17	85,0000	FR AMOXICILINA 250mg/5ml PARA			4,4000		374,00
SUSPENSÃO							
18	6000,0000	CP AMOXICILINA 500MG cp			0,1400		840,00
19	50,0000	FR AMOXICILINA+CLAVULANATO			9,0000		450,00
250+62,5MG SUSPENSÃO							
20	1400,0000	UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE			0,6800		952,00
POTÁSSIO 500+125 CP							
22	5000,0000	UN ATENOLOL 25 MG			0,0400		200,00
23	5000,0000	CP ATENOLOL 50 MG			0,0500		250,00
24	1150,0000	CP AZITROMICINA 500mg			0,5400		621,00
28	2250,0000	CP BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG			0,3400		765,00
32	500,0000	UN BIPERIDENO 2MG			0,1800		90,00
33	750,0000	CP BROMAZEPAN 3MG			0,0600		45,00
36	750,0000	CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA			0,5300		397,50
10MG CP							
37	2000,0000	CP BUTILBROMETO DE			0,4800		960,00
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10+250MG							
CP							
CAFEINA+CARISOPRODOL+DICLOFENACO							
SÓDICO + PARACETAMOL							
40	10000,0000	UN CAPTOPRIL 25 MG			0,0200		200,00
41	4000,0000	UN CAPTOPRIL 50MG			0,0500		200,00
42	7000,0000	UN CARBAMAZEPINA 200 MG			0,0700		490,00
43	50,0000	FR CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO			5,4200		271,00
20MG/ML 100 ML							
44	9000,0000	CP CARBONATO DE CÁLCIO 600MG+ VIT			0,1500		1.350,00
D 400UI							
45	1000,0000	UN CARBONATO DE LÍTIO 300MG			0,1800		180,00
47	4000,0000	UN CARVEDILOL 25 MG			0,5000		2.000,00
48	3000,0000	UN CARVEDILOL 6,25 MG			0,2500		750,00

49	600,0000	UN	CEFALEXINA 500 MG		0,4200	252,00
53	2300,0000	UN	CLOSTAZOL 100 MG		0,4800	1.104,00
54	2500,0000	CP	CINARIZINA 25 MG		0,0900	225,00
55	5000,0000	UN	CIPROFIBRATO 100 MG		0,3800	1.900,00
57	4500,0000	CP	CITALOPRAM, BROMIDRATO 20MG		0,1400	630,00
			CITALOPRAM 20 MG COMP.			
58	1000,0000	UN	CLOMIPRAMINA 25 MG		0,8800	880,00
59	100,0000	FR	CLONAZEPAM 2,5ML/MG 20 ML		1,7500	175,00
			GOTAS			
60	4000,0000	UN	CLONAZEPAN 2MG CP		0,0600	240,00
61	7800,0000	CP	CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG		0,5000	3.900,00
62	40,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250mL		3,7600	150,40
63	8500,0000	CP	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25		0,0400	340,00
			MG			
64	8000,0000	CP	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG		0,7000	5.600,00
65	900,0000	CP	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO		0,3000	270,00
			500mg			
66	13000,0000	UN	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG		0,0400	520,00
67	7000,0000	CP	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG		0,1600	1.120,00
69	3250,0000	CP	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG		3,9500	12.837,50
70	350,0000	UN	CLORPROMAZINA 100 MG		0,2000	70,00
71	1250,0000	UN	CLORTALIDONA 25 MG		0,0900	112,50
74	100,0000	TB	COLAGENASE+CLORANFENICOL		11,5000	1.150,00
			0,6UI+0,01g/g POMADA 30G			
77	2500,0000	UN	DESOGESTREL 75MCG		0,4500	1.125,00
82	300,0000	FR	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO		1,1000	330,00
			2MG/5ML 100ML			
83	1000,0000	CP	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG		0,0600	60,00
			CP			
84	100,0000	TB	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL		3,0800	308,00
			100G 11,6MG/G			
85	650,0000	CP	DIGOXINA 0,25 MG		0,1500	97,50
88	1000,0000	CP	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA		0,3200	320,00
			50+10MG CP			
90	5000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA 500 MG CP		0,0700	350,00
92	5000,0000	CP	DOMPERIDONA 10 MG		0,0800	400,00
93	20000,0000	UN	ENALAPRIL 10 MG		0,0400	800,00
94	10000,0000	CP	ENALAPRIL 20MG		0,0500	500,00
95	10000,0000	CP	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG		0,2300	2.300,00
96	2000,0000	CP	ESPIRONOLACTONA 25 MG		0,1400	280,00
98	50,0000	TB	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL		8,7500	437,50
99	1500,0000	CP	FENITOÍNA 100 MG		0,2300	345,00
	900,0000	UN	FENOBARBITAL 100 MG		0,0800	72,00
1	750,0000	UN	FENOFIBRATO MICRONIZADO 200MG		1,8000	1.350,00
			(LIPIDIL)			
4	75,0000	TB	FIBRINOLISINA+COLAGENSE+DNASE		50,0000	3.750,00
			10+1U+666U/G POMADA 30G			
9	6500,0000	UN	FUROSEMIDA 40 MG		0,0400	260,00
14	750,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG		0,1000	75,00
17	1750,0000	UN	GLIMEPIRIDA 2 MG		0,2400	420,00
18	31000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		0,0200	620,00
19	1500,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG		0,0400	60,00
23	150,0000	FR	IBUPROFENO 100MG/ML - GOTAS		2,3000	345,00
			20ML			
24	6000,0000	UN	IBUPROFENO 600 MG		0,0900	540,00
25	1250,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		0,2700	337,50
30	6000,0000	UN	LEVONORGESTREL		0,0300	180,00
			0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03MG			
31	1250,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		0,1200	150,00
32	6000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG		0,1200	720,00
37	100,0000	FR	LORATADINA XAROPE 1MG/ML 100ML		1,9800	198,00
38	2000,0000	UN	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG		0,0400	80,00
40	5000,0000	CP	METFORMINA 500MG		0,1000	500,00
41	14000,0000	UN	METFORMINA 850 MG		0,0700	980,00
42	750,0000	CP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG		0,2500	187,50
			CP			
46	400,0000	UN	METRONIDAZOL 400MG		0,7000	280,00
47	1250,0000	UN	MIRTAZAPINA 30MG		0,9800	1.225,00
50	125,0000	BI	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA		1,0000	125,00
			5MG+250UI/G			
51	6500,0000	UN	NIMESULIDA 100 MG		0,0800	520,00
55	1500,0000	CP	NORTRIPTILINA,CLORIDRATO 25MG		0,3200	480,00
56	26000,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG		0,0500	1.300,00
58	4500,0000	UN	PANTOPRAZOL 40 MG		0,3289	1.480,00
59	5000,0000	UN	PARACETAMOL 500 MG		0,0500	250,00
60	1750,0000	CP	PARACETAMOL+FOSFATO DE CODEINA		0,2700	472,50
			500MG+30MG			
61	150,0000	FR	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML		0,5600	84,00
			15ML			
64	30,0000	TB	POLISSULFATO DE		15,0000	450,00
			MUCOPOLISSACARIDEO GEL 5MG/G			
			40G			
65	100,0000	FR	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL		3,3000	330,00
			3MG/ML			
66	1750,0000	CP	PREDNISONA 20 MG		0,1900	332,50
67	1750,0000	UN	PREDNISONA 5MG		0,0900	157,50
69	1100,0000	CP	PROMETAZINA 25MG CP		0,1000	110,00
71	5000,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG		0,0200	100,00
72	1250,0000	CM	RANITIDINA 150MG		0,0800	100,00
74	2000,0000	CM	RISPERIDONA 1MG		0,2400	480,00
75	75,0000	UN	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE 30ML		15,4000	1.155,00
76	1200,0000	UN	RISPERIDONA 2MG		0,2400	288,00
77	9000,0000	UN	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG		0,5400	4.860,00
79	150,0000	UN	SAIS DE REHIDRATAÇÃO ORAL 27,9		0,5000	75,00
			GRAMAS			
80	125,0000	FR	SALBUTAMOL SPRAY ORAL		7,4800	935,00
			100MCG/DOSE 200 DOSES			
81	14000,0000	CM	SERTRALINA 50 MG CP		0,1100	1.540,00
83	15000,0000	UN	SINVASTATINA 20MG		0,0600	900,00
84	9000,0000	UN	SINVASTATINA 40MG		0,1300	1.170,00
95	1250,0000	UN	VARFARINA SÓDICA 5 MG		0,1300	162,50
96	1500,0000	UN	VENLAFAXINA OD 75mg		0,9900	1.485,00
97	1250,0000	UN	VERAPAMIL 80 MG		0,1000	125,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017.

Total do Empenho.....:

40,00-

1401	27.04.2017	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	PRP-Pregão Pr	541	40	
		8,0000	me	Acesso dedicado à internet com velocidade de download/upload de 8 Mbps para Sec. de Saúde. Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 031/2016 Vigência: 27/04/2017 à 27/04/2018 ANULADO DEVIDO USO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCORRETO NO MOMENTO DA RENOVAÇÃO		535,8500		4.286,80
								92,40
								92,40-
1879	01.06.2017	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 nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 01/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
								30,15
1880	01.06.2017	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 02/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
								30,15
1883	01.06.2017	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 Garibaldi no dia 01/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
								30,15
1884	01.06.2017	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 Porto Alegre no dia 02/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
								30,15
1885	02.06.2017	1201	ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA	86797230000149	DPV-Dispensa	5010	40	
		1	1,0000	PC	Elástico Ortodôntico 4,8mm AQ/ DE MATERIAL PARA USO DA FONOAUDIÓLOGA NO POSTO DE SAÚDE		12,0000	12,00
								12,00
1886	02.06.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	DPV-Dispensa	5530	40	
		1	3,0000	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W50 AQ/ DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA REVISÃO DO VEÍCULO INZ 7719 DA SECRETARIA DE SAUDE		15,0000	45,00
								45,00
1892	05.06.2017	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 Porto Alegre no dia 05/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
								30,15
1893	05.06.2017	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 Caxias do Sul no dia 05/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
								30,15
1894	05.06.2017	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 Porto Alegre no dia 06/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
								30,15
1901	06.06.2017	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 06/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
								30,15
1904	06.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	5021	40	
		1	30,0000	UN	CREME DENTAL		2,3800	71,40

		AQ/ DE CREME DENTAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CAMPANHA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO GONÇALVES					
		Total do Empenho.....:				71,40	
1905	07.06.2017	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 Porto Alegre no dia 07/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
1906	07.06.2017	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 Porto Alegre no dia 08/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
1907	07.06.2017	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 07/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
1908	07.06.2017	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 Bento Goncalves no dia 08/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
1909	07.06.2017	2151	MARILENE LASTE SARTORI 1,0000 un	88981657068	DPV-Dispensa	501 40 30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária assessora de secretária municipal Marilene para participar de curso na cidade de Carlos Barbosa no dia 08/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
1921	09.06.2017	6956	INOVE PRINT RECARGAS LTDA 1 3,0000 UN	13763632000159	DPV-Dispensa	506 40 30,0000	90,00
		AQ/ DE CARIMBO PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
		Total do Empenho.....:				90,00	
1931	09.06.2017	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 Caxias do Sul no dia 09/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
1932	09.06.2017	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 Porto Alegre no dia 09/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
1936	12.06.2017	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 12/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
1937	12.06.2017	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 Porto Alegre no dia 12/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
1938	12.06.2017	7046	POSTINGHER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 1 60,0000 UN	8057391000192	DPV-Dispensa	5021 40 6,9000	414,00
		AQ DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM					



CAMPANHA REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE									
Total do Empenho.....:									414,00
1939	12.06.2017	188	CARAMELO COM BRINQUEDOS ART BEBES LTDA	94847225000121	DPV-Dispensa	514	40		
		1	2,0000 UN CADEIRA INFANTIL					35,0000	70,00
		2	1,0000 UN CONJ. DE MESA INFANTIL					131,0000	131,00
			AQ/ DE MESA E CADEIRAS PARA USO DE CRIANÇAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE						
Total do Empenho.....:									201,00
1941	13.06.2017	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 Lajeado e Farroupilha dia 13/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					30,1500	30,15
Total do Empenho.....:									30,15
1942	13.06.2017	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 13/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					30,1500	30,15
Total do Empenho.....:									30,15
1954	14.06.2017	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 14/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					30,1500	30,15
Total do Empenho.....:									30,15
1955	14.06.2017	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 Nova Prata no dia 14/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					30,1500	30,15
Total do Empenho.....:									30,15
1957	14.06.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento médico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 19/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					30,1500	30,15
Total do Empenho.....:									30,15
1958	14.06.2017	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 Porto Alegre no dia 16/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					30,1500	30,15
Total do Empenho.....:									30,15
1962	14.06.2017	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	5001	40		
			1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 14/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					30,1500	30,15
Total do Empenho.....:									30,15
1964	14.06.2017	5867	CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD	8884724000157	CHP-Chamament	5147	40		
			63,0000 se Consultas especializadas em cardiologia					80,0000	5.040,00
			42,0000 se Exames de ecocardiograma					180,0000	7.560,00
			Cfe termo de credenciamento nº 010/2017 oriundo do Chamamento Público nº 004/2017 Vigência: 14/06/2017 à 14/06/2018						
Total do Empenho.....:									12.600,00
1967	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	5106	40		
		1	5,0000 SR MÃO DE OBRA					70,0000	350,00
			Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Saúde Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 019/2017 Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017						
Total do Empenho.....:									350,00
1968	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	5106	40		
		1	3,0000 SR SOLDA					140,0000	420,00
			Serviços de solda para veículos da Sec. de Saúde Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 019/2017 Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017						
Total do Empenho.....:									420,00
1975	19.06.2017	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 Porto Alegre no dia 19/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:								30,15
1978	20.06.2017	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 nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 20/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:								30,15
1979	20.06.2017	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 21/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:								30,15
1980	20.06.2017	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 21/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:								30,15
1996	20.06.2017	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	DPV-Dispensa	506	40			
		1	1,0000	UN	BLOCO - REQUISIÇÃO PARA RETIRADA DE MATERIAL. COLORIDO, TAMANHO A4, PAPEL CARBONADO, 2 VIAS. AQ/ DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE			11,6200		11,62
		Total do Empenho.....:								11,62
2004	22.06.2017	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 Bento Gonçalves no dia 22/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:								30,15
2005	22.06.2017	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 Porto Alegre no dia 22/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:								30,15
2009	22.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	5056	40			
		1	15,0000	PC	AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, PACOTE DE 2KG AQ/ DE MATERIAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAÚDE - ITENS NÃO COTADOS NA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017			5,1500		77,25
		Total do Empenho.....:								77,25
2024	23.06.2017	5680	PRISMA COM LIVROS E PAPELARIA LTDA EPP	93417731000118	TMP-Tomada de	506	40			
		2	7,0000	PC	ADESIVO ANOTE E COLE, MED. 38mmX51mm, COM 100 FOLHAS, COLORIDOS, PACOTE COM 04 UN			5,9500		41,65
		22	5,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA P/ METAIS, PLÁSTICOS E BORRACHAS			9,0000		45,00
		33	18,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE, DE 48mmX50mm, COR BRANCA			8,9000		160,20
		45	5,0000	UN	GRAMPEADOR METÁLICO 26/6			29,0000		145,00
		71	5000,0000	UN	SAQUINHOS DE PAPEL PARDO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8CMX16CM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE SAÚDE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2017			0,0500		250,00
		Total do Empenho.....:								641,85
2030	23.06.2017	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	TMP-Tomada de	506	40			
		3	15,0000	UN	ADESIVO ANOTE E COLE 76mmX76mm COM 100 FOLHAS COLORIDOS			2,9500		44,25
		11	3,0000	UN	CALCULADORA 12 DÍGITOS COM BATERIA SOLAR			16,9000		50,70
		15	3,0000	PC	CANETA HIDROCOR, TRAÇO FINO, TINTA LAVÁVEL, PCT C/ 24 UN			4,2500		12,75
		69	10,0000	UN	RÉGUA PLÁSTICA DE 30cm (COLORIDA)			1,6000		16,00
		70	150,0000	UN	SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS			0,2000		30,00
		75	5,0000	UN	TINTA P/ CARIMBO (02 UN NA COR VERMELHA E 03 UN NA COR PRETA)			7,9000		39,50
			6,0000	UN	COLA EM BASTÃO 09GR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,5000		3,00

		PARA USO NA SEC. DE SAÚDE					
		Total do Empenho.....:				196,20	
2037	23.06.2017	7050	STAUDT E FRANCESQUETTI LTDA EPP	13674709000114	TMP-Tomada de	506	40
1		2,0000	UN ADAPTADOR PARA TOMADA			8,8000	17,60
8		5,0000	UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, 36cmX26cmX25cm APROX.			2,8800	14,40
12		30,0000	UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0,7mm			0,5000	15,00
16		15,0000	UN CANETA PRETA PARA RETROPROJETOR			1,4600	21,90
20		20,0000	CX CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA			1,2500	25,00
21		2,0000	CX CLIPS TAMANHO 8/0, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA.			1,2500	2,50
26		8,0000	UN CORRETIVO EM FITA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4mmX10m			5,0000	40,00
34		10,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 48MMX50M			2,6500	26,50
36		1,0000	UN FITA MÉTRICA, EM FIBRA DE VIDRO, MEDIDAS 1,5m			4,0000	4,00
37		10,0000	PC FOLHA DE DESENHO P 60			7,0000	70,00
48		8,0000	CX GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES.			2,8500	22,80
49		3,0000	CX LÁPIS DE COR 24 CORES			5,3000	15,90
54		25,0000	UN MARCA TEXTO FLUORESCENTE			1,2000	30,00
55		5,0000	UN MASSA DE MODELAR			2,6000	13,00
60		1,0000	PT PAPEL OFÍCIO COLORIDO A4 210X297 C/100			5,8000	5,80
72		2,0000	UN TESOURA GRANDE			3,8000	7,60
73		3,0000	UN TESOURA MEDIA			1,0000	3,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE SAÚDE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017					
		Total do Empenho.....:				335,00	
2045	23.06.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5106	40
1		1,0000	SR MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IPJ 1087 DA SECRETARIA DE SAUDE			940,0000	940,00
		Total do Empenho.....:				940,00	
2046	23.06.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5096	40
1		5,0000	LT ÓLEO MAX DIESEL AQ/ DE OLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IPJ 1087 DA SECRETARIA DE SAUDE			35,0000	175,00
		Total do Empenho.....:				175,00	
2047	23.06.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5100	40
1		1,0000	PÇ BATENTE			41,6100	41,61
2		1,0000	UN BUCHA DA BALANÇA			235,2500	235,25
3		1,0000	UN CABO			150,0000	150,00
4		1,0000	PÇ CABO TRASEIRO 2715MM			154,5500	154,55
5		1,0000	PÇ CARRINHO CENTRAL			500,0000	500,00
6		1,0000	UN FECHADURA			126,5900	126,59
7		1,0000	PÇ TRAVA DIREÇÃO AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IPJ 1087 DA SECRETARIA DE SAUDE			445,9300	445,93
		Total do Empenho.....:				1.653,93	
2048	23.06.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5096	40
1		6,0000	LT ÓLEO MAX DIESEL AQ/ DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA EM REVISÃO VEÍCULO DUCATO IKZ3784 - SECRETARIA DE SAÚDE			30,0000	180,00
		Total do Empenho.....:				180,00	
2049	23.06.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5100	40
1		1,0000	UN FILTRO ÓLEO AQ/ DE PEÇA PARA TROCA EM REVISÃO VEÍCULO DUCATO IKZ3784 - SECRETARIA DE SAÚDE			78,3200	78,32
		Total do Empenho.....:				78,32	
2050	23.06.2017	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 Nova Prata no dia 23/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500	30,15
		Total do Empenho.....:				30,15	
2051	23.06.2017	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 23/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500	30,15
		Total do Empenho.....:				30,15	
2052	23.06.2017	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 Garibaldi no dia 23/06/17, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
2055	23.06.2017	6161	JULIANO VERONESE 1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Gramado no dia 23/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96031611015	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Total do Empenho.....:				30,15	
2064	23.06.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/06/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96544970000	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Total do Empenho.....:				30,15	
2072	26.06.2017	33	INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	29979036000140	DPV-Dispensa	564 40	746,89 746,89
		Total do Empenho.....:				746,89	
2075	26.06.2017	33	INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	29979036000140	DPV-Dispensa	574 40	692,07 692,07
		Total do Empenho.....:				692,07	
2082	26.06.2017	697	RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	10579015000100	DPV-Dispensa	572 40	7.739,34 7.739,34
		Total do Empenho.....:				7.739,34	
2083	26.06.2017	697	RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	10579015000100	DPV-Dispensa	5141 40	1.849,50 1.849,50
		Total do Empenho.....:				1.849,50	
2130	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	561 40	3.556,67 3.556,67
		Total do Empenho.....:				3.556,67	
2131	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	553 40	49.088,59 49.088,59
		Total do Empenho.....:				49.088,59	
2132	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	553 40	1.754,48 1.754,48
		Total do Empenho.....:				1.754,48	
2133	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	567 40	1.248,66 1.248,66
		Total do Empenho.....:				1.248,66	
2134	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	555 40	418,86 418,86
		Total do Empenho.....:				418,86	
2135	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	556 40	5.960,64 5.960,64
		Total do Empenho.....:				5.960,64	
2136	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	554 40	8.009,34 8.009,34
		Total do Empenho.....:				8.009,34	
2137	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	560 40	584,83 584,83
		Total do Empenho.....:				584,83	
2138	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	5121 40	12.660,32 12.660,32
		Total do Empenho.....:				12.660,32	
2139	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	5121 40	1.195,27 1.195,27
		Total do Empenho.....:				1.195,27	
2140	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	5124 40	770,57 770,57
		Total do Empenho.....:				770,57	
2141	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	5122 40	1.002,35 1.002,35
		Total do Empenho.....:				1.002,35	
2142	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES ASSIST. HOSPITALAR FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017	42150130001	DPV-Dispensa	5128 40	398,42 398,42
		Total do Empenho.....:				398,42	
2143	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE	42150130001	DPV-Dispensa	5810 40	3.295,58 3.295,58

		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
		Total do Empenho.....:				3.295,58	
2161	26.06.2017	324	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 1,0000 me	88594999000195	DPV-Dispensa	5397 40 3.822,6000	3.822,60
		Atendimento médico hospitalar aos municípios no Hospital Beneficente São Pedro abrangendo procedimentos, consultas, exames ambulatoriais e hospitalares, exames de alta complexidade não disponíveis no hospital e custeio de UTI móvel cfe 4º termo aditivo ao convênio nº 003/2011. Autorizado pelas Leis Municipais nº 563/2011 e 754/2016 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 038/2017 E 1559/2017 OP 02 REF MAIO/2017					
		Total do Empenho.....:				3.822,60	
2162	26.06.2017	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 me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/06/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
2163	26.06.2017	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 me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 26/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
2166	26.06.2017	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 me- dico na cidade de Garibaldi no dia 26/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
2169	27.06.2017	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 me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 27/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
2170	27.06.2017	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 me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/06/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
2171	27.06.2017	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 me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 27/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
2178	28.06.2017	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 me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/06/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
2201	28.06.2017	1383	JUCIANE MANICA 1,0000 un	PIANESOLLA 97873764087	DPV-Dispensa	501 40 30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária servente Juciane Pianesola para participar de qualificação do IEM na cidade de Monte Belo do Sul no dia 28/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
2202	29.06.2017	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 me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 29/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	

2203	29.06.2017	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 Bento Gonçalves no dia 29/06/17, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:				30,15	
2204	29.06.2017	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 Farroupilha no dia 30/06/17, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:				30,15	
2205	29.06.2017	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 Porto Alegre no dia 30/06/17, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:				30,15	
2206	29.06.2017	324	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI	88594999000195	DPV-Dispensa	5397	40		
		7,0000	Me	Repasse mensal pré-fixado ao Hospital Beneficiante São Pedro para custeio dos serviços de sobreaviso médico nas especialidades de cirurgia geral, pediatria, obstetrícia, ortopedia/traumatologia e anestesiologia cfe 5º termo aditivo ao Convênio nº 003/2011. Autorizado pelas Leis Municipais nº 563/2011 e 774/2017 Taxa mensal: R\$ 9.214,71 Repasse para cobrir suspensão dos recursos do governo estadual: R\$ 1.119,96		10.334,6700		72.342,69	
				Total do Empenho.....:				72.342,69	
2207	29.06.2017	324	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI	88594999000195	DPV-Dispensa	5397	40		
		7,0000	me	Atendimento médico hospitalar aos municipes no Hospital Beneficiante São Pedro abrangendo procedimentos, consultas, exames ambulatoriais e hospitalares, exames de alta complexidade não disponíveis no hospital e custeio de UTI móvel cfe 5º termo aditivo ao convênio nº 003/2011. Autorizado pelas Leis Municipais nº 563/2011 e 774/2017		30.000,0000		210.000,00	
				Total do Empenho.....:				210.000,00	
2209	30.06.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/06/17, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:				30,15	
2213	30.06.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	DPV-Dispensa	536	40		
		2,0000	un	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 ASPS		12,4800		24,96	
				Total do Empenho.....:				24,96	
2222	30.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	536	40		
		28,0000	un	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017		10,5300		294,84	
		104,0000	un	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 ASPS		12,4800		1.297,92	
				Total do Empenho.....:				1.592,76	
				Total da Unidade.....:				406.690,76	
-----									
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S								
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139								
1837	30.05.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5210	4502		
		1	1,0000	SR	MÃO DE OBRA		170,0000	170,00	
					MÃO DE OBRA REVISÃO 30.000 KM				
					DOBLO IXD 0352 DA SEC. DE SAÚDE				
					ANULADO DEVIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE			170,00	
					Total do Empenho.....:			170,00-	
1838	30.05.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5206	4502		
		1	1,0000	UN	ANTINEBLINA		12,0000	12,00	
		2	2,0000	PÇ	COOLANT		45,0000	90,00	
		3	1,0000	UN	FILTRO DE AR		54,6200	54,62	
		4	1,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO		124,6500	124,65	
		5	1,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTÍVEL		15,5900	15,59	
		6	1,0000	UN	FILTRO DO ÓLEO		38,6700	38,67	
		7	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS		100,0000	100,00	
		8	4,5000	LT	ÓLEO MOTOR SELENIA 5W-30		45,0000	202,50	
		9	4,0000	JG	VELAS		47,3100	189,24	
					PEÇAS TROCADAS REVISÃO 30.000				
					KM DOBLO IXD0352 DA SEC. DE SAÚDE				
					ANULADO DEVIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE			827,27	
					Total do Empenho.....:			827,27-	
1984	20.06.2017	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	5210	4502		
		1	1,0000	SR	MÃO DE OBRA		25,0000	25,00	

		MÃO DE OBRA		MANUTENÇÃO		VEÍCULO			
		STRADA IQK		6034 DA SEC.		DE SAÚDE			
Total do Empenho.....:								25,00	
1985	20.06.2017	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	5206	4502		
		1	1,0000 UN BUZINA COM CONECTOR				40,0000	40,00	
		2	1,0000 UN LÂMPADA FAROL				40,0000	40,00	
		3	1,0000 UN LÂMPADA PINGO				10,0000	10,00	
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA IQK6034 DA SEC. DE SAÚDE									
Total do Empenho.....:								90,00	
1990	20.06.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	5553	4502		
		1	200,0000 UN LÁPIS DE ESCREVER PRETO				0,8000	160,00	
AQ/ DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 26/06 PELA SECRETARIA DE SAUDE									
Total do Empenho.....:								160,00	
1991	20.06.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	5228	4502		
		1	4,0000 kg CEBOLA				2,0000	8,00	
		2	5,0000 PC GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, MEDIDAS 30X33CM, PACOTE DE 50UN GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, MEDIDAS 30X33CM, PACOTE DE 50 UNIDADES				1,9000	9,50	
		3	1,0000 PC SAL MOÍDO 1KG				1,0000	1,00	
		4	200,0000 UN SALSICHA				0,3000	60,00	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 26/06 PELA SECRETARIA DE SAÚDE									
Total do Empenho.....:								78,50	
1992	20.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	5228	4502		
		1	4,0000 UN ALHO				1,5000	6,00	
		2	20,0000 LA MOLHO DE TOMATE 350g				1,5800	31,60	
		3	1,0000 UN ÓLEO DE SOJA 900ml				3,9000	3,90	
		4	200,0000 UN SUCO 200ml				1,2400	248,00	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 26/06 PELA SECRETARIA DE SAÚDE									
Total do Empenho.....:								289,50	
1993	20.06.2017	6805	ADRIANA ROSSI MATTEI - MEI	24443530000172	DPV-Dispensa	5228	4502		
		1	200,0000 UN PÃO SOVADO				0,7000	140,00	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 26/06 PELA SECRETARIA DE SAÚDE									
Total do Empenho.....:								140,00	
2008	22.06.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	5406	4011		
		1	1,0000 UN DISPENSER PAPEL TOALHA				35,0000	35,00	
		2	2,0000 M TELA ANTIDERRAPANTE MULTIUSO				18,0000	36,00	
AQ/ DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE - ITENS NÃO COTADOS NA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2017									
Total do Empenho.....:								71,00	
Total da Unidade.....:								143,27-	
-----									
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S								
05.04	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139								
1881	01.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 01/06/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500	30,15	
Total do Empenho.....:								30,15	
1882	01.06.2017	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 02/06/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500	30,15	
Total do Empenho.....:								30,15	
1895	05.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 05/06/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500	30,15	
Total do Empenho.....:								30,15	
1917	08.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
			1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 08/06/17,0 cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,1500	30,15	
Total do Empenho.....:								30,15	
1933	09.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 09/06/17, cfme				30,1500	30,15	

		autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
1935	12.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 12/06/17, cfe autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
1940	13.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 13/06/17, cfe autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
1946	13.06.2017	3272	MARILDA REQUIA	70744866049	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária assistente social Marilda Réquia em virtude de participar de capacitação na cidade de Farroupilha no dia 13/06/17, cfme autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
1956	14.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 14/06/17, autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
1976	19.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 19/06/17, cfe autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
1988	20.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 20/06/17, cfe autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
1989	20.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 21/06/17, cfe autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
2003	22.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 22/06/17, cfe autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
2053	23.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 23/06/17, cfe autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
2054	23.06.2017	6038	LUCAS ANTONIOLLI	98071858072	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Lucas em virtude de levar doações para vítimas de temporal em Vila Oliva na cidade de Caxias do Sul no dia 23/06/17, cfme au- torização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
2084	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5482	1		
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017				395,21	
		Total do Empenho.....:						395,21	
2095	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5803	1		
				AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017				239,38	
		Total do Empenho.....:						239,38	
2144	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5460	1		
				VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES ASSIST. SOCIAL				3.139,34	



FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									3.139,34
2145	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5463	1		285,39
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES ASSIST. SOCIAL									
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									285,39
2164	26.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		30,15
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista									
Fabiano em virtude de levar									
alunos à APAE na cidade de									
Garibaldi no dia 26/06/17, cfe									
autorização anexa.									
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									30,15
2168	27.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		30,15
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista									
Fabiano em virtude de levar									
alunos à APAE na cidade de									
Garibaldi no dia 27/06/17, cfe									
autorização anexa.									
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									30,15
2177	28.06.2017	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5319	1		30,15
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista									
Fabiano em virtude de levar									
alunos à APAE na cidade de									
Garibaldi no dia 28/06/17, cfe									
autorização anexa.									
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									30,15
2196	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	5458	1		581,82
6,0000 me Custeio de 30% para plano de saúde									
de servidores municipais da									
Sec. de Saúde - Assist. Social									
Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013									
Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018									
Total do Empenho.....:									581,82
Estado do Rio Grande do Sul									
Município de Coronel Pilar									
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)									
Junho de 2017									
Pag: 4									
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
Especificacao									
Total da Unidade.....:									5.183,84
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S								
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139								
1428	28.04.2017	6486	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA EPP	6182230000103	TMP-Tomada de	5393	1		41.010,24
1 8,0000 UN ADITIVO AO CONTRATO.									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE									
RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE									
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E									
RURAIS (ORGÂNICOS E									
INORGÂNICOS) E RESÍDUOS									
DOMICILIARES SELETIVOS.									
CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2015									
VIGÊNCIA: 30/04/2017 À 30/04/2018									
ANULADO DEVIDO USO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO									
MONETÁRIA INCORRETO NO MOMENTO DA RENOVAÇÃO									1.073,84
Total do Empenho.....:									1.073,84-
2188	28.06.2017	682	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	DPV-Dispensa	5375	1		5.880,00
1 60,0000 LT BTI - LARVICIDA BIOLÓGICO									
AQ/ DE LARVICIDA BIOLÓGICO									
PARA CONTROLE DO MOSQUITO									
BORRACHUDO - SECRETARIA DE									
SAÚDE									
Total do Empenho.....:									5.880,00
Total da Unidade.....:									4.806,16
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S								
05.06	FMS - RECURS LIVRES 10578989000179								
86	03.01.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	549	1		4.665,48
6,0000 me Custeio de 30% para plano de saúde									
dos servidores municipais da									
Sec. de Saúde - Assist. Básica									
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013									
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR									570,82
Total do Empenho.....:									570,82-
1916	08.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	5119	1		40,44
1,0000 SE CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE PARA									
SERVIDORES MUNICIPAIS REF JUNHO/2017									
SEC. DE SAÚDE - ASSIST. HOSPITALAR									
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 87/2017									
Total do Empenho.....:									40,44
2093	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5436	1		4.687,87
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL									
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									4.687,87
2094	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5436	1		1.120,28
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL									
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									1.120,28

2194	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100		TMP-Tomada de	549	1	
		6,0000	me Custeio de 30% para plano de saúde de servidores municipais da Sec. de Saúde - Assist. Básica Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013 Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018			729,8500		4.379,10
			Total do Empenho.....:					4.379,10
2195	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100		TMP-Tomada de	5119	1	
		6,0000	me Custeio de 30% para plano de saúde de servidores municipais da Sec. de Saúde - Assist. Hospitalar Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013 Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018			229,6700		1.378,02
			Total do Empenho.....:					1.378,02
			Total da Unidade.....:					11.034,89
-----								
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139							
1889	05.06.2017	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189		DPV-Dispensa	635	1	
		1	2,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE AQ/ DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 05 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			43,0000		86,00
			Total do Empenho.....:					86,00
1890	05.06.2017	581	ROSANE FERLA FACHINELLI 99709341049		DPV-Dispensa	602	1	
		2,0000	Un Despesa ref 02 diárias agente administrativo Rosane para participar de curso sobre Plano Municipal de Desenvolvimento Rural na cidade de Porto Alegre nos dias 06 e 07/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		60,30
			Total do Empenho.....:					60,30
1897	05.06.2017	3396	RICARDO ZANATTA 1306983002		DPV-Dispensa	602	1	
		2,0000	Un Despesa ref 02 diárias assessor de secretário municipal Ricardo para participar de curso sobre Plano Municipal de Desenvolvimento Rural na cidade de Porto Alegre nos dias 06 e 07/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		60,30
			Total do Empenho.....:					60,30
1910	07.06.2017	5215	FABIANE PISONI		DPV-Dispensa	602	1	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária assessora de secretário municipal Fabiane para participar de curso de qualificação de atendimento ao público na cidade de Carlos Barbosa no dia 08/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
			Total do Empenho.....:					30,15
1918	08.06.2017	2085	LUCIANO CONTINI 91633311015		DPV-Dispensa	602	1	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária Sec. de Agricultura Luciano Contini em em virtude de participar de audiência pública na cidade de Porto Alegre no dia 08/06/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			60,3000		60,30
			Total do Empenho.....:					60,30
1919	08.06.2017	7033	FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120		DPV-Dispensa	635	1	
		1	5,0000 UN PARAFUSO FACA ROÇADEIRA AQ/ DE PARAFUSOS FACA ROÇADEIRA PARA USO NA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ACOPLADA EM TRATOR AGRÍCOLA DA SEC. DE AGRICULTURA			52,0000		260,00
			Total do Empenho.....:					260,00
1927	09.06.2017	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189		DPV-Dispensa	635	1	
		1	1,0000 UN FILTRO DO AR PRIMÁRIO			84,0000		84,00
		2	1,0000 UN FILTRO DO AR SECUNDÁRIO			60,0000		60,00
		3	1,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO			390,0000		390,00
		4	1,0000 UN SENSOR DE PRESSÃO			198,0000		198,00
			AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 5 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
			Total do Empenho.....:					732,00
1947	13.06.2017	6956	INOVE PRINT RECARGAS LTDA 13763632000159		DPV-Dispensa	604	1	
		1	1,0000 UN CARIMBO 4915 AQ/ DE CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			50,0000		50,00
			Total do Empenho.....:					50,00
1948	13.06.2017	6161	JULIANO VERONESE 96031611015		DPV-Dispensa	602	1	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de buscar substrato para distribuição aos produtores rurais na cidade de Lajeado no dia 13/06/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
			Total do Empenho.....:					30,15
1951	13.06.2017	7023	COMERCIO DE PNEUS E ACESS LM LTDA 572574000134		PRP-Pregão Pr	635	1	
		2	4,0000 UN PNEU 1400 x 24 - 24 LONAS PARA USO DA MOTONIVELADORA IVC 2221			6.049,0000		24.196,00

		DA SEC. DE AGRICULTURA							
		CFE CONTRATO N° 053/2017							
		VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06/2018							
		Total do Empenho.....:						24.196,00	
1953	13.06.2017	7021	JWS PNEUS LTDA	10908055000158	PRP-Pregão Pr	635	1		
		1	2,0000 UN CÂMARA DE AR 18.4-30			265,0000		530,00	
		PARA USO NO TRATOR AGRÍCOLA							
		DA SEC. DE AGRICULTURA							
		CFE CONTRATO N° 054/2017							
		VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06/2018							
		Total do Empenho.....:						530,00	
1971	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	640	1		
		1	5,0000 SR MÃO DE OBRA			70,0000		350,00	
		Serviços de mecânica para veículos							
		da Sec. de Agricultura							
		Cfe 1º termo aditivo ao contrato n° 019/2017							
		Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017							
		Total do Empenho.....:						350,00	
1972	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	640	1		
		1	18,0000 SR SOLDA			140,0000		2.520,00	
		Serviços de solda para veículos							
		da Sec. de Agricultura							
		Cfe 1º termo aditivo ao contrato n° 019/2017							
		Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017							
		Total do Empenho.....:						2.520,00	
1973	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	6060	1		
		1	50,0000 SR MÃO DE OBRA			70,0000		3.500,00	
		Serviços de mecânica para máquinas							
		da Sec. de Agricultura							
		Cfe 1º termo aditivo ao contrato n° 019/2017							
		Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017							
		Total do Empenho.....:						3.500,00	
1974	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	6060	1		
		1	10,0000 SR SOLDA			140,0000		1.400,00	
		Serviços de solda para máquinas							
		da Sec. de Agricultura							
		Cfe 1º termo aditivo ao contrato n° 019/2017							
		Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017							
		Total do Empenho.....:						1.400,00	
1981	20.06.2017	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1		
		1	1,0000 UN SEMI EIXO LADO DIFERENCIAL			493,0000		493,00	
		AQ/ DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO							
		RETROESCAVADEIRA N°4 - SECRETARIA							
		DE AGRICULTURA							
		Total do Empenho.....:						493,00	
1997	20.06.2017	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	DPV-Dispensa	604	1		
		1	5,0000 UN BLOCO - REQUISICÃO PARA			11,6700		58,35	
		RETIRADA DE MATERIAL. COLORIDO,							
		TAMANHO A4, PAPEL CARBONADO, 2							
		VIAS.							
		AQ/ DE BLOCO DE REQUISICÃO DE							
		MATERIAL PARA USO NO							
		ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE							
		AGRICULTURA							
		Total do Empenho.....:						58,35	
2017	22.06.2017	3396	RICARDO ZANATTA	1306983002	DPV-Dispensa	602	1		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária assessor de			30,1500		30,15	
		secretário municipal Ricardo Zanatta							
		para participar do 2º Congresso Nacional							
		dos Conselhos Municipais de Turismo na							
		cidade de Veranópolis no dia 22/06/17,							
		cfe autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
2042	23.06.2017	7033	FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	5496029000120	DPV-Dispensa	635	1		
		1	4,0000 UN CAPA 5/8 2TRAMAS			12,0000		48,00	
		2	4,0000 UN CONEXÃO HIDRÁULICA			14,0000		56,00	
		3	3,3600 MT MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8			36,0000		120,96	
		AQ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA							
		RETROESCAVADEIRA N°5 DA							
		SECRETARIA DE AGRICULTURA							
		Total do Empenho.....:						224,96	
2063	23.06.2017	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	DPV-Dispensa	602	1		
			1,0000 un Despesa ref 01 diária Sec. de			60,3000		60,30	
		Agricultura Luciano para							
		participar de curso no IEM na cidade							
		de Carlos Barbosa no dia 24/06/17, cfe							
		autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						60,30	
2073	26.06.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	6053	1		
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						692,07	
		Total do Empenho.....:						692,07	
2085	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	6067	1		
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017						1.622,15	
		Total do Empenho.....:						1.622,15	
2096	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	6100	1		
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						982,56	
		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017							
		Total do Empenho.....:						982,56	
2146	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6039	1		
		VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA						10.212,63	

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									10.212,63
2147	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6041	1		
GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA									418,86
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									418,86
2148	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6042	1		
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA									1.058,91
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									1.058,91
2149	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6040	1		
INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA									1.355,66
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									1.355,66
2150	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6110	1		
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA									3.295,58
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									3.295,58
2159	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6059	1		
HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA									1.010,73
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017									
Total do Empenho.....:									1.010,73
2185	28.06.2017	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	602	1		
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista									30,1500
Juliano Veronese para participar									
de qualificação do IEM na cidade de									
Monte Belo do Sul no dia 28/06/17,									
cfme autorização anexa.									
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									30,15
2186	28.06.2017	581	ROSANE FERLA FACHINELLI	99709341049	DPV-Dispensa	602	1		
1,0000 un Despesa ref 01 diária agente administrativo									30,1500
Rosane Ferla Fachinelli para participar									
de qualificação do IEM na cidade de									
Monte Belo do Sul no dia 28/06/17,									
cfme autorização anexa.									
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									30,15
2197	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	6036	1		
6,0000 me Custeio de 30% para plano de saúde									142,9100
de servidores municipais da									
Sec. de Agricultura									
Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013									
Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018									
Total do Empenho.....:									857,46
2210	30.06.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	DPV-Dispensa	623	1		
6,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017									12,4800
SEC. DE AGRICULTURA									
Total do Empenho.....:									74,88
2217	30.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	623	1		
69,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017									12,4800
SEC. DE AGRICULTURA									
Total do Empenho.....:									861,12
Estado do Rio Grande do Sul									
Município de Coronel Pilar									
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)									
Junho de 2017									
Pag: 5									
Empenho	Emissao	Fornecedor			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao									
Total da Unidade.....:									57.234,87
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139								
1949	13.06.2017	6160	MC ECKERT VETERINARIA LTDA - ME	7105928000180	CHP-Chamament	659	1		
100,0000 se Deslocamento para prestação de serviços									35,0000
de medicina veterinária para atendimento									
de bovinos e suínos em propriedades rurais									
do municipio									
Cfe termo de credenciamento nº 009/2017									
oriundo do Chamamento Público 005/2017									
Vigência: 12/06/2017 à 12/06/2018									
Total do Empenho.....:									3.500,00
Total da Unidade.....:									3.500,00
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139								
81	03.01.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	7355	1		
6,0000 me Custeio de 30% para plano de saúde									459,6400
dos servidores municipais da									
Sec. de Obras e Serviços Públicos									
Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2013									
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR									
Total do Empenho.....:									458,57
Total do Empenho.....:									458,57-
1877	01.06.2017	7042	RODOSOL MECANICA LTDA	8033168000105	DPV-Dispensa	7397	1		
1 12,0000 SR MÃO DE OBRA									58,0000
MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO									
CAMINHÃO IET 9600 DA SECRETARIA DE									
OBRAS									
Total do Empenho.....:									696,00
Total do Empenho.....:									696,00

1878	01.06.2017	7042	RODOSOL MECANICA LTDA	8033168000105	DPV-Dispensa	779	1		
		1	6,0000 UN	ABRAÇADEIRA		5,0000		30,00	
		2	22,0000 UN	CHAPA DE FERRO		9,5500		210,10	
		3	1,0000 PÇ	DISCO DE DESBASTE		17,5000		17,50	
		4	20,0000 UN	PARAFUSO RECARTEILHADO 12X45		7,5000		150,00	
		5	20,0000 UN	PORCA SEXTAVADA M14 MB		2,6000		52,00	
		6	1,0000 PÇ	TRAVESSA LIGAÇÃO		587,0000		587,00	
				AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO IET 9600 DA SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:						1.046,60
1891	05.06.2017	1058	ROGERIO MIGOTTO	21282730053	DPV-Dispensa	702	1		
			1,0000 un	Despesa ref 01 diária engenheiro Rogério em virtude de participar de capacitação na cidade de Caxias do Sul no dia 08/06/17, cfe c/m autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
			Total do Empenho.....:						30,15
1898	05.06.2017	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	DPV-Dispensa	702	1		
			1,0000 un	Despesa ref 01 diária Sec. de Obras Luciano para participar da XIII ERCO no TCE na cidade de Caxias do Sul no dia 06/06/17, c/m autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		60,3000		60,30	
			Total do Empenho.....:						60,30
1902	06.06.2017	7042	RODOSOL MECANICA LTDA	8033168000105	DPV-Dispensa	7397	1		
		1	2,0000 SR	CORTE OXIGÊNIO		145,0000		290,00	
		2	2,0000 SR	SOLDA		155,0000		310,00	
				SERVIÇO DE SOLDA E CORTE MANUTENÇÃO CAMINHÃO IET 9600 SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:						600,00
1923	09.06.2017	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	DPV-Dispensa	7700	1		
		1	50,0000 UN	RELÉ MAGNÉTICO FOTOELÉTRICO 220V Relé Magnético Fotoelétrico sem base. Potência: 1000W/ 1800VA - 10A. Tensão: 220v/354VSA - 60Hz. Sem retardo. Corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries. Terminais de latão com banho de estanho. Cor da base preto e capa cinza. Garantia mínima de 24 meses. AQ/ DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		21,2100		1.060,50	
			Total do Empenho.....:						1.060,50
1924	09.06.2017	343	COML AREIA DO VALE LTDA	4215177000166	DPV-Dispensa	7037	1		
		1	15,0000 TO	AREIA REGULAR I AQ/ DE AREIA PARA DOAÇÃO A COMUNIDADE DE LINHA SÃO JOSÉ, CFO LEI MUNICIPAL N° 278 DE 03 DE MAIO DE 2006 E LEI N°398 /2008 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		46,6667		700,00	
						0,3500		70,00	
			Total do Empenho.....:						630,00
1925	09.06.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	706	1		
		1	2,5000 UN	TOALHA PLÁSTICA DE MESA AQ/ DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS		12,0000		30,00	
			Total do Empenho.....:						30,00
1926	09.06.2017	395	ADEMAR GRILLO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR	87805321000141	DPV-Dispensa	7056	1		
		1	1,0000 UN	NIPEL GALVANIZADO 1 1/2MM (50MM)		50,0000		50,00	
		2	1,0000 UN	VÁLVULA DE RETORNO AQ/DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICÍPIO		162,5000		162,50	
			Total do Empenho.....:						212,50
1928	09.06.2017	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	7397	1		
		1	1,0000 SR	MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA REGULAGEM E SERVIÇOS DE TORNHO NO VEICULO INM 5552 DA SECRETARIA DE OBRAS		280,0000		280,00	
			Total do Empenho.....:						280,00
1929	09.06.2017	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	779	1		
		1	1,0000 KI	KIT REPARO DO SETOR.		24,0000		24,00	
		2	1,0000 UN	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR		62,0000		62,00	
		3	1,0000 UN	TERMINAL		4,0000		4,00	
				AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO IET 9600 DA SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:						90,00
1930	09.06.2017	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	7397	1		
		1	1,0000 SR	MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VEICULO IET 9600 DA SECRETARIA DE OBRAS		170,0000		170,00	
			Total do Empenho.....:						170,00
1950	13.06.2017	7023	COMERCIO DE PNEUS E ACESS LM LTDA	572574000134	PRP-Pregão Pr	779	1		
		4	2,0000 UN	PNEU 900 x 20 LISO PARA USO DO CAMINHÃO IET 9600 DA SEC. DE OBRAS		874,0000		1.748,00	

		CFE CONTRATO N° 053/2017							
		VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06/2018							
		Total do Empenho.....:						1.748,00	
1969	19.06.2017	51	GDS & MECANICA	GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	7397	1	
		1	65,0000 SR	MÃO DE OBRA			70,0000		4.550,00
				Serviços de mecânica para veículos da Sec. de Obras					
				Cfe 1º termo aditivo ao contrato n° 019/2017					
				Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017					
		Total do Empenho.....:						4.550,00	
1970	19.06.2017	51	GDS & MECANICA	GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	7397	1	
		1	12,0000 SR	SOLDA			140,0000		1.680,00
				Serviços de solda para veículos da Sec. de Obras					
				Cfe 1º termo aditivo ao contrato n° 019/2017					
				Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017					
		Total do Empenho.....:						1.680,00	
1982	20.06.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132		DPV-Dispensa	7010	1	
		1	8,0000 SC	CIMENTO 50 KG			31,7500		254,00
				AQ/ DE CIMENTO PARA USO NO CONSERTO DE CALÇADAS QUEBRADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO CONSERTO DE CANOS D' ÁGUA					
		Total do Empenho.....:						254,00	
1983	20.06.2017	6974	COMERCIAL PROGRESSO - EPI'S, COR, ROL LT	10843478000137		DPV-Dispensa	711	1	
		1	2,0000 UN	PROTETOR FACIAL			28,7000		57,40
		2	2,0000 UN	SUPOORTE PARA PROTETOR FACIAL			46,5000		93,00
				AQ/ DE EPIS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS NA SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:						150,40	
1986	20.06.2017	1189	RESEMINI COM MAT CONST LTDA	3022115000175		DPV-Dispensa	7010	1	
		1	1,0000 SC	ARGAMACA - CIMENTO COLA 20KG			21,0000		21,00
				AQ/ DE MATERIAL PARA O CONSERTO DE CALÇADAS - SEC. DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:						21,00	
1987	20.06.2017	46	ONGARATO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULIC	90056771000193		DPV-Dispensa	7017	1	
		1	1,0000 UN	OBSTRUTOR			10,0000		10,00
		2	1,0000 UN	REPARO			18,0000		18,00
		3	1,0000 UN	TORRE DE ENTRADA			25,0000		25,00
		4	1,0000 UN	VÁLVULAS			105,0000		105,00
				AQ/ DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS BANHEIROS PÚBLICOS					
		Total do Empenho.....:						158,00	
1998	20.06.2017	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144		DPV-Dispensa	704	1	
		1	5,0000 UN	BLOCO - REQUISIÇÃO PARA RETIRADA DE MATERIAL. COLORIDO, TAMANHO A4, PAPEL CARBONADO, 2 VIAS.			11,6700		58,35
				AQ/ DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:						58,35	
1999	20.06.2017	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130		DPV-Dispensa	7010	1	
		1	2,0000 UN	INSETICIDA			19,0000		38,00
		2	2,0000 UN	MULTIMASSA			24,0000		48,00
		3	1,0000 UN	PINCEL 313X1-1/2			5,8000		5,80
		4	1,0000 UN	ROLO DE LÃ			7,7500		7,75
		5	2,0000 UN	ROLO DE LÃ 2012X15			9,7000		19,40
		6	1,0000 UN	ROLO DE LÃ 2012X23			13,5000		13,50
		7	1,0000 GA	SOLVENTE			10,0000		10,00
		8	2,0000 gl	TINTA ACRÍLICA			68,0000		136,00
		9	1,0000 gl	TINTA ACRÍLICA BASE FOSCO			65,0000		65,00
		10	2,0000 gl	TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO			34,0000		68,00
		11	1,0000 LT	TINTA AUTOMOTIVA (sintético amarelo)			46,0000		46,00
		12	1,0000 gl	TINTA BASE A ACETINADO			70,0000		70,00
				AQ/ DE TINTA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:						527,45	
2006	22.06.2017	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147		DPV-Dispensa	7700	1	
		1	20,0000 UN	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO Tensão: 100 à 240 VCA - 50/60 Hz, bivolt automático. Corrente: 10A. Tomada giratória 360°.			4,5800		91,60
				AQ/ DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:						91,60	
2007	22.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121		DPV-Dispensa	704	1	
		1	1,0000 UN	TRENA			25,0000		25,00
				AQ/ DE MATERIAL PARA USO DO ENG. CIVIL - SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:						25,00	
2038	23.06.2017	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180		DPV-Dispensa	779	1	
		1	1,0000 UN	IMPULSOR			215,0000		215,00
		2	1,0000 JG	REPARO			65,0000		65,00
				AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IMN 1725 DA SECRETARIA DE OBRAS					

			Total do Empenho.....:				280,00	
2039	23.06.2017	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	7397	1	
		1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			110,0000		110,00
			MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO					
			CAMINHÃO PLACA IMN 1725 DA					
			SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					110,00
2040	23.06.2017	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	DPV-Dispensa	709	1	
		1	4,0000 UN BUCHA			0,1500		0,60
		2	2,0000 UN CANTONEIRA 2.1/2 X 3/16			2,5000		5,00
		3	8,0000 UN PARAFUSO			0,4000		3,20
		4	4,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO			0,2500		1,00
			AQ/ DE MATERIAL PARA USO DA					
			SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					9,80
2074	26.06.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	7376	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					1.106,20
			Total do Empenho.....:					1.106,20
2076	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7384	1	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					456,93
			Total do Empenho.....:					456,93
2086	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7384	1	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					5.351,37
			Total do Empenho.....:					5.351,37
2087	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7550	1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					276,77
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					276,77
2097	26.06.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7550	1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					3.241,43
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					3.241,43
2151	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7357	1	
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					29.803,84
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					29.803,84
2152	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7357	1	
			FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					1.870,67
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					1.870,67
2153	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7359	1	
			GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					353,08
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					353,08
2154	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7361	1	
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					5.346,41
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					5.346,41
2155	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7358	1	
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					4.686,42
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					4.686,42
2156	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7325	1	
			PERICULOSIDADE - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					593,49
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					593,49
2157	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7371	1	
			FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					623,56
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					623,56
2158	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7455	1	
			VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS					5.267,65
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					5.267,65
2160	26.06.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7381	1	
			HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE OBRAS					3.094,94
			FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017					
			Total do Empenho.....:					3.094,94
2176	28.06.2017	1367	IRINEO BARILI ME	8851708000168	DPV-Dispensa	7026	1	
		1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			1.414,0000		1.414,00
			PINTURA E REVITALIZAÇÃO DOS					
			BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL -					
			SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					1.414,00
2180	28.06.2017	763	GILMAR DE SENA	62978012900	DPV-Dispensa	702	1	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária operador de			30,1500		30,15
			máquinas Gilmar de Sena para participar					
			de qualificação do IEM na cidade de					
			Monte Belo do Sul no dia 28/06/17,					
			c/me autorização anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
2181	28.06.2017	3862	MATHEUS PIANESOLA	2954785004	DPV-Dispensa	702	1	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária operário			30,1500		30,15
			Matheus Pianesola para participar					
			de qualificação do IEM na cidade de					
			Monte Belo do Sul no dia 28/06/17,					

		cfme autorização anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						30,15	
2182	28.06.2017	2902	VOLMIR MATTEI	58801740000	DPV-Dispensa	702	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária operador de máquinas Volmir Mattei para participar de qualificação do IEM na cidade de Monte Belo do Sul no dia 28/06/17, cfme autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
2183	28.06.2017	1691	DIRCEU CHIARI	93826079000	DPV-Dispensa	702	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária operário Dirceu Chiari para participar de qualificação do IEM na cidade de Monte Belo do Sul no dia 28/06/17, cfme autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
2184	28.06.2017	4907	JOAO BATISTA BREMM	42243440091	DPV-Dispensa	702	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária operário João Bremm para participar de qualificação do IEM na cidade de Monte Belo do Sul no dia 28/06/17, cfme autorização anexa.		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:						30,15	
2187	28.06.2017	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	DPV-Dispensa	702	1		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária Sec. de Obras Luciano Contini para participar de qualificação do IEM na cidade de Monte Belo do Sul no dia 28/06/17, cfme autorização anexa.		60,3000		60,30	
		Total do Empenho.....:						60,30	
2198	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	7355	1		
		6,0000	me	Custeio de 30% para plano de saúde de servidores municipais da Sec. de Obras e Serviços Públicos Cfe 4º termo aditivo ao contrato nº 061/2013 Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018		580,6400		3.483,84	
		Total do Empenho.....:						3.483,84	
2211	30.06.2017	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	DPV-Dispensa	731	1		
		17,0000	un	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		12,4800		212,16	
		Total do Empenho.....:						212,16	
2218	30.06.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	731	1		
		2,0000	un	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017		10,5300		21,06	
		212,0000	un	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JUNHO/2017 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		12,4800		2.645,76	
		Total do Empenho.....:						2.666,82	
		Total da Unidade.....:						84.171,71	
		Total Geral.....:						812.875,36	

Coronel Pilar ,14/07/2017

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