Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
A F PRODUTOS QUIMICOS LTDA			1552			
01005521	22.05.2017	51422	AFELOPAN (DESENGRAXANTE) METACIL SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00		
01005522	22.05.2017	51439	GEL SILICONE PARA USO NOS VEICULOS DA PREFEITURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,00		
			Total do Fornecedor....:	518,00		
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAHY L			21545			
01005333	15.05.2017	11401	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA. ADITIVO 01 AO CONTRATO 106/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	23.576,00		
01005334	15.05.2017	61401	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE. ADITIVO 01 AO CONTRATO 106/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	17.682,00		
01005932	31.05.2017	441401	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ADITIVO 01 AO CONTRATO 106/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	11.788,00		
			Total do Fornecedor....:	53.046,00		
ADEMIR HOSS			4807			
01005113	09.05.2017	61424	MOERAO RETO 2,5 AREIAO MATERIAIS PARA CERCAMENTO DO PATIO DA UBS NAVEGANTES PED 10226			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.222,30		
			Total do Fornecedor....:	1.222,30		
ADRIANO SURDINAS LTDA ME			21272			
01005486	19.05.2017	61439	MALHA FLEXIVEL PARA ESCAPAMENTO PARA O VEICULO DOBLO PLACA ITE-5454 DA SECRETARIA DA SAÚDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00		
			Total do Fornecedor....:	170,00		
ALBA VALERIA VENIER RUHMANN			25574			
01005098	08.05.2017	712381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 08/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	43,00		
ALEX DE OLIVEIRA MEIRELLES			2090			
01004923	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 04/05, 26/04, 25/04, 20/04, 27/04, 28/04, 24/04, 20/04, 03/05 E 02/05/2017. * R$30,00 CADA			
			Total do Empenho.....:	300,00		
01004986	04.05.2017	61888	RESTITUICAO RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TICKET N° 9473015431.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,40		
01005912	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 21 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 29/05, 31/05, 30/05, 27/05, 26/05, 25/05, 22/05, 20/05, 19/05, 18/05, 17/05, 16/05, 15/05, 12/05, 11/05, 09/05, 10/05, 08/05, 05/05, 04 E 03/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	630,00		
			Total do Fornecedor....:	941,40		
ALEXANDRE AUTO CENTER LTDA ME			2345			
01005402	16.05.2017	61439	AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO BIELETA PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VEÍCULO SPIN 1.8 LTZ, PLACA IWC-1249.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.470,00		
01005403	16.05.2017	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS ALINHAMENTO AUTOMOVEIS DIANTEIRO SERVIÇO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VEÍCULO SPIN 1.8 LTZ, PLACA IWC-1249.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
			Total do Fornecedor....:	1.720,00		
ALFEU TERRES ME			19399			
01004975	04.05.2017	441403	GAS P 13 GAS P 45 UM BOTIJAO P 45 PARA EMEF DR. ALBERTO PASQUALINI, EMEI MEU CANTINHO E TAMBEM PARA A EMEF DAVID CANABARRO, DOIS BOTIJOES PARA EMEI PINGO DE GENTE MAIS UM PARA EMEF PE. LUIZ MULLER			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	843,36		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004976	04.05.2017	431403	GAS P 13 PARA REPOSICAO NA EMEE RENASCER			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,14		
01005082	08.05.2017	11403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DA AGRICULTURA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	330,00		
01005083	08.05.2017	21403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA O GABINETE DO PREFEITO.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	660,00		
01005084	08.05.2017	31403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	660,00		
01005085	08.05.2017	412403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA OS CENTROS INTEGRADOS.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.300,00		
01005086	08.05.2017	41403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SMECD			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	660,00		
01005087	08.05.2017	431403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A EMEE RENASCER.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.200,00		
01005088	08.05.2017	441403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-45 PARAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIs & EMEFs			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	62.815,00		
01005089	08.05.2017	451403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA O MUSEU.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	330,00		
01005090	08.05.2017	452403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	330,00		
01005091	08.05.2017	45403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA O CEMACA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	330,00		
01005092	08.05.2017	51403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SECRETARIA DE OBRAS			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.100,00		
01005093	08.05.2017	56403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A GUARDA MUNICIPAL.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	330,00		
01005094	08.05.2017	61403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.750,00		
01005095	08.05.2017	712403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.375,00		
01005096	08.05.2017	811403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A CASA DA CIDADANIA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	330,00		
			Total do Fornecedor....:	78.431,50		

ALTAIR FERREIRA DA SILVA 3876

01005791	25.05.2017	51382	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			OSÓRIO NOS DIAS 24, 23 E 19/05/2017. * R$30,00 CADA			
			Total do Empenho.....:	90,00		
			Total do Fornecedor....:	90,00		
ALVES & OLIVEIRA EQUIP DE SEGURANCA 24934						
01004887	02.05.2017	54403	EXTINTOR ABC 4KG MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO PPCI DO GINASIO A DO PARQUE CENTENARIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	580,00		
01004888	02.05.2017	54444	AQUSIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PPCI NO "GINÁSIO A" DO PARQUE CENTENÁRIO: PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA PLACA FOTOLUMINESCENTE ESCADA DESCE D/E PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA SENTIDO UNICO - DIR PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA SENTIDO UNICO - ESQ PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR ABC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR CO^2 PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR AGUA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	308,00		
01004889	02.05.2017	54426	LUMINARIA BALIZADORA SAIDA DE EMERGENCIA LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS PARA IMPLANTAÇÃO DO PPCI NO "GINÁSIO A" DO PARQUE CENTENÁRIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	483,00		
01004890	02.05.2017	54453	SUPORTE PARA EXTINTOR 4 KG SUPORTE PARA EXTINTOR 6 KG PARA IMPLANTAÇÃO DO PPCI NO "GINÁSIO A" DO PARQUE CENTENÁRIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,00		
01005032	05.05.2017	51403	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG PARA FIM DE PPCI DA SECRETARIA DE OBRAS PED 9			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	212,00		
01005033	05.05.2017	54403	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG RECARGA EXTINTOR BC 4KG RECARGA EXTINTOR CO^2 4KG PARA FIM DE PPCI DO GINASIO A DO PARQUE CENTENARIO PED 08			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	467,80		
01005303	12.05.2017	54403	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG REFERENTE A RECARGA DOS SEIS EXTINTORES DO GINASIO B DO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARQUE CENTENARIO, CONFORME PPCI PED 40				
				Total do Empenho.....:	318,00		
				Total do Fornecedor....:	2.473,80		
ALZIR ALUISIO BACH			2807				
01005198	11.05.2017	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 11/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
01005483	19.05.2017	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
01005905	30.05.2017	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM SÃO LEOPOLDO NO DIA 29/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	129,00		
ANA CLAUDIA DE PAULA			21633				
01004934	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM SINIMBU NO DIA 10/02/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
01004997	04.05.2017	61081	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	228,83		
01004998	04.05.2017	61087	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	457,67		
01004999	04.05.2017	61095	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.092,04		
01005000	04.05.2017	61099	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.080,28		
01005001	04.05.2017	61098	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	215,66		
01005002	04.05.2017	61097	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	904,18		
				Total do Fornecedor....:	5.021,66		
ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES			24882				
01005537	22.05.2017	724790	PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRA DE 4 HORAS DE DURACAO NA "6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" NO DIA 18/07/2017 NO COUNTRY TENIS CLUB.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	800,00		
				Total do Fornecedor....:	800,00		
ANA PAULA DA SILVA 00500407070			19710				
01005426	17.05.2017	41690	PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, COMO TOBOGA, CAMA ELASTICA E CASTELINHO COM ESCORREGADOR, PARA MANHA E TARDE DO DIA 25 E PELA MANHA DO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DIA 27, PARA O EVENTO DA MULTIFEIRA				
				Total do Empenho.....:	500,00		
				Total do Fornecedor....:	500,00		
ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 770851 25404							
01005877	30.05.2017	61694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS: IXK 4358 (2), IRV 8854 (2), ITC 4851, IBW 4771, IWC 1249, NO VALOR DE R$ 30,00 CADA, MAIS TRES LAVAGENS DE VEICULOS GRANDES IXR 6984, IQT 4041 (2) NO VALOR DE R$ 40,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	330,00		
01005878	30.05.2017	712694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PLACA IXK-3744				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
01005879	30.05.2017	711694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PLACA IXH-4675				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
01005880	30.05.2017	11694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PLACA IPT-7383				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
01005881	30.05.2017	21694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PLACA IVA-3882, SENDO DUAS SIMPLES NO VALOR DE R$ 30,00 E UMA LAVEGAM COMPLETA INCLUSIVE COM MOTOR NO VALOR DE R$ 45,00				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	105,00		
				Total do Fornecedor....:	525,00		
ANDERSON SCHLINDWEIN (MACHIOTTO) 6233							
01004967	03.05.2017	441424	MANTA ASFALTICA 30CM PARA INSTALACAO EM TELHADO NA EMEF DAVID CANABARRO (PED 80931)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	34,75		
01005116	09.05.2017	441424	VASO SANITARIO SIMPLES BRANCO VASO SANITARIO SIMPLES CINZA CIMENTO COLANTE CAIXA DESCARGA 9L CANO DE DESCIDA ASSENTO SANITARIO BRANCO ANEL DE CERA PARA VASO ESPUDE FLEXIVEL 40CM BRANCO PARAFUSO DE VASO C/ BUCHA 10MM				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MATERIAIS PARA CONSERTO DE BANHEIRO NA EMEF VALDOMIRO ALBERTO VAN GROL PED 426				
				Total do Empenho.....:	539,60		
01005307	15.05.2017	51453	CURVA DE 90º 100MM CURVA DE 90º 75MM JOELHO 100MM ESGOTO PARA CONSERTO DE INFILTRACOES E OUTROS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	457,00		
01005462	19.05.2017	51453	TIJOLETA 15X45X08 TIJOLO MACICO PEDRA GRES LAGE 100X50 MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (PED 7511)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.970,00		
01005515	22.05.2017	51453	AREIAO MEDIO BRITA 1 CIMENTO SACO 50KG DIVERSOS CONSERTOS DE CAIXAS DE ESGOTO E CALCADAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	377,00		
01005815	25.05.2017	61424	PARAFUSO 50X65 PHILIPS BUCHA 6MM PISO 50X50 CIMENTO COLANTE PARA CONSERTOS NO PSF SAO MARTIM (PED 82237,82211)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	73,88		
01005816	25.05.2017	61424	AREIA MEDIA CIMENTO SACO 50KG CAL HIDRATADO 20KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO 6 FUROS MEIO ESCORA DE EUCALIPTO 3M MADEIRA PINUS BRUTO 1X15X2,70-80 MADEIRA PINUS BRUTO 1,20,2,70 2PC PREGO 18X30 C/CABECA ALVENARITE FERRO 1/2 12MM FERRO 5/16 8MM ITENS PARA CONSERTOS NO PSF SAO MARTIM (PED 82194)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	526,50		
				Total do Fornecedor....:	4.978,73		
ANTONIO C MOTTA ME		20650					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005574	23.05.2017	717423	COLETE FUTEBOL TREINO ITENS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CENTRO INTEGRADO, SENDO ELES NAS CORES VERMELHO, AMARELO E VERDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	429,60		
01005867	29.05.2017	46414	BOLA VOLEI Marca: PARMA MATERIAL PARA USO NO PARQUE CENTENARIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	79,80		
				Total do Fornecedor....:	509,40		
ANTONIO CARLOS MOURA ROSA			17254				
03005484	19.05.2017	91351	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. (MORTE)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.539,23		
				Total do Fornecedor....:	1.539,23		
ARNILDO WEISS 60534397972			27053				
01005192	11.05.2017	523790	PRESTACAO DE SERVICO DE RECONSTRUCAO DE 20 CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	390,00		
				Total do Fornecedor....:	390,00		
ASSOCIACAO BENEFIC. SAO PEDRO CANIS			18511				
01005049	05.05.2017	61618	SERVIÇOS REFERENTE A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2017. * SUBSTITUINDO PARTE DO EMPENHO 4727/2017 DEVIDO A TROCA DE RECURSO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00		
01005909	30.05.2017	628618	SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE SERVIÇOS REFERENTE A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU - COMPETÊNCIA MAIO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	13.000,00		
01005910	30.05.2017	61618	SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE SERVIÇOS REFERENTE A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU - COMPETÊNCIA MAIO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	41.513,48		
				Total do Fornecedor....:	54.633,48		
ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO			26286				
01004959	03.05.2017	43707	SERVICO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES Curso de formação continuada de professores da educação infantil e ensino fundamental. O pagamento será efetuado em 5 parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo a primeira em				PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			maio e as demais subsequentemente até setembro de 2017.			
			Total do Empenho.....:	15.000,00		
			Total do Fornecedor....:	15.000,00		
ATACADO E MERCADO LEDUR LTDA		4796				
01005014	05.05.2017	61419	SACO P/FREEZER PARA EMBALAR MATERIAIS DE SOCORRO DO SAMU			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,57		
01005026	05.05.2017	21407	CAFE TRADICIONAL 500 GR AÇUCAR REFINADO AGUA MINERAL C/GAS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO (PED 204941)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	209,70		
01005244	12.05.2017	725407	CAFE TRADICIONAL 500G ACUCAR REFINADO CHA MACA E CANELA SACHE CHA FRUTAS VERMELHAS CHA PRETO C/ CRAVO CHA CAMOMILA/MEL BISCOITO SORTIDO BISCOITO SALGADO BISCOITO FOLHADO DOCE PARA REUNIOES COM FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REALIZADAS PELO CREAS. (PED 205111)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,41		
01005404	16.05.2017	61407	CEREAIS E FRUTAS CEREAL VITA(GRAN/CAST.) CEREAIS E FRUTAS CEREAL VITA LIGHT CEREAIS E FRUTAS E MEL CEREAL VITA GRANOLA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRUPO DE HIPER DIA DOS DIAS MÃES ESF-NAVEGANTES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	79,04		
01005432	17.05.2017	724453	ACUCAR CRISTAL 5KG ACUCAR MASCAVO GENGIBRE POTE PLASTICO MEL TAMPA PARA POTE PLASTICO PARA OFICINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (PED 205250)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	95,58		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005433	17.05.2017	725407	PÃO FRANCES QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO MARGARINA SUCO LANCHE PARA JOVENS EM CUMPRIMENTO DE PENA JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (PED 205251)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,35		
01005447	18.05.2017	454422	CERA LIQUIDA VERMELHA Marca: GIRANDO SOL CERA LIQUIDA AMARELA Marca: GIRANDO SOL PARA PALCO DO CENTRO DE CULTURA E DE DANCA NO GINASIO "B" (PED 205278)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	145,08		
01005496	19.05.2017	41453	AGUA MINERAL S/GAS GUARDANAPO PAPEL HIGIENICO 60 MTS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (PED 205015)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	127,40		
01005817	25.05.2017	32531	DOCE DE FRUTAS DOCE DE FRUTAS UVA LEITE INTEGRAL 1L MARGARINA PAO DE FORMA FATIADO 500G ITENS PARA LANCHE OFERECIDO A FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO CAI NO MES DE MAIO DE 2017. (PED 205447,205443) DEFESA CIVIL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.326,81		
01005862	29.05.2017	32422	DETERGENTE SACOLA PLASTICA 38X48CM CAIXA C/1000 UNID PARA USO DA DEFESA CIVIL NAS CHEIAS DO RIO CAI NO MES DE MAIO DE 2017. (PED 205453,205444)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,58		
01005863	29.05.2017	32531	BATATA INGLESA BRANCA BATATA INGLESA ROSA CEBOLA CENOURA EXTRATO DE TOMATE SACHE MASSA MIOJO MOLHO DE TOMATE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			OLEO DE SOJA PIMENTAO PÃO FRANCES LENTILHA PACOTE DE 500GR SAL ALHO PICADO COSTELA SUINA LOURO FARINHA DE TRIGO TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA SALSICHA TEMPERO SAZON ALHO LEITE INTEGRAL 1L PAO DE FORMA FATIADO 500G ITENS PARA REFEICOES OFERECIDAS A FAMILIAS ABRIGADAS NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES DURANTE AS CHEIAS DO RIO CAI NO MES DE MAIO DE 2017. (PED 205461,205455,205453,205444)			
			Total do Empenho.....:	1.662,57		
01005864	29.05.2017	31411	INSETICIDA MULTI INSETOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA (PED 205541)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,38		
01005868	29.05.2017	724407	FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAFE 250G TRADICIONAL CHA ERVA MATE ACUCAR REFINADO CHA CAMOMILA CHA ERVA DOCE CHA HORTELA ITENS PARA OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS PED 205521			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,51		
01005883	30.05.2017	32533	ALVEJANTE ESCOVA OVAL COM CERDAS SINTETICAS DETERGENTE ESPONJA SABÃO EM PÓ PANO DE CHÃO CAPAS PARA FARDOS ITENS PARA MONTAGEM DE KITS LIMPEZA QUE SERA DISTRIBUIDO A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHEIAS DO RIO CAI DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 (PED 205542)			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DEFESA CIVIL				
				Total do Empenho.....:	678,30		
01005884	30.05.2017	32531	CARRE SUINO				DPV-Dispensa
			PERNIL SUINO				
			SALSICHAO				
			PÃO FRANCES				
			LEITE INTEGRAL				
			PAO DE FORMA FATIADO 500G				
			ITENS PARA ALIMENTACAO DE FAMILIAS ABRIGADAS NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES DURANTE AS CHEIAS DO RIO CAI NO MES DE MAIO DE 2017				
			(PED 205535,205536,205522)				
				Total do Empenho.....:	868,58		
				Total do Fornecedor....:	5.454,86		
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AG DE			5495				
01005540	22.05.2017	349953	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 041/2012.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27.828,05		
01005541	22.05.2017	34251	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 041/2012.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	891,39		
01005542	22.05.2017	349952	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 004/2015.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	42.083,25		
01005543	22.05.2017	34251	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 004/2015.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	16.087,72		
01005544	22.05.2017	34251	PAGAMENTO DE ENCARGOS (SELIC + JUROS) REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 051/2016.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	59.736,33		
				Total do Fornecedor....:	146.626,74		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			6695				
01005338	16.05.2017	31633	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	250,00		
				Total do Fornecedor....:	250,00		
BAZAR CAIENSE LTDA			2153				
01005575	23.05.2017	84453	EVA DIVERSAS CORES				DPV-Dispensa
			REFIL COLA QUENTE				
			COLA EVA				
			TNT DIVERSAS CORES				
			MATERIAIS PARA CONFECCAO DE DECORACAO DA MULTIFEIRA				
				Total do Empenho.....:	59,55		
01005627	24.05.2017	31453	TAPETE				DPV-Dispensa
			PORTA GUARDA CHUVA				
			CAIXA ORGANIZADORA				
			ACUCAREIRO				
			TAPETE PEQUENO				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CAIXA ORGANIZADORA PRETA				
			ITENS PARA USO DA SECRETARIA				
			DE FAZENDA				
				Total do Empenho.....:	271,05		
01005865	29.05.2017	811453	VASO MEDIO PARA FLOR				DPV-Dispensa
			PORTA GUARDA CHUVA				
			LIXEIRA PEQUENA				
			PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
				Total do Empenho.....:	285,00		
				Total do Fornecedor....:	615,60		
BELLENZIER PNEUS LTDA			5172				
01005007	04.05.2017	44539	PNEU 275 80 22,5 LISO				DPV-Dispensa
			PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA IVN-7102				
				Total do Empenho.....:	3.400,00		
01005008	04.05.2017	11439	PNEU 1000 X 20, BORRACHUDO, 16 LONAS				DPV-Dispensa
			PARA O VEICULO PLACA IVI-6597				
				Total do Empenho.....:	7.120,00		
				Total do Fornecedor....:	10.520,00		
BERNARDETE HOFFELDER TEM PASS ME			3312				
02005141	10.05.2017	12407	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL				DPV-Dispensa
			CAFÉ MELITA				
			AÇUCAR				
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho.....:	168,50		
02005142	10.05.2017	12422	FARDO DE PAPEL HIGIENICO DUETO				DPV-Dispensa
			SABÃO EM PÓ				
			LUSTRA MÓVEIS				
			DETERGENTE				
			LUVA				
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho.....:	157,30		
02005143	10.05.2017	12453	FILTRO DE PAPEL 103				DPV-Dispensa
			PILHA AA				
			PILHA AAA				
			PRATO DESCARTÁVEL				
			PRATO DE PÃO				
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho.....:	95,10		
				Total do Fornecedor....:	420,90		
BIOLAB - LABOR ANAL CLINICAS LTDA			1047				
01005011	05.05.2017	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES				DPV-Dispensa
			LABORATORIAIS				
			SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE				
			DE EXAMES LABORATORIAIS PARA				
			PACIENTES DA SECRETARIA DA				
			SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017.				
				Total do Empenho.....:	9.020,33		
01005012	05.05.2017	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES				DPV-Dispensa
			LABORATORIAIS				
			SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017.				
				Total do Empenho.....:	16.482,07		
				Total do Fornecedor....:	25.502,40		
BIOSYSTEMSCOM.MAN.EQUIP.MÉDICO HOSP			22188				
01004985	04.05.2017	61425	REPOSIÇÃO CARGA DE FLUIDO 1° ESTAGIO NCM 38247410 CONDENSADOR - NCM 84189900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE VACINAS DA ESF. DO LOTEAMENTO POPULAR.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	950,00		
				Total do Fornecedor....:	950,00		
C RIFFEL COMERCIAL ME			85396				
01005589	24.05.2017	61426	LAMPADA FLUORESCENTE 34W PARA ATENDER DEMANDA NA SEC.DA SAÚDE				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	577,50		
01005591	24.05.2017	526426	FIO RÍGIDO 1 X 2,50 FITA ISOLANTE 20M PARAFUSO 1/2" 25 CM PARAFUSO GALVANIZADO 1/2" X30 REATOR 150W EXT. SODIO REATOR VAPOR DE SODIO 70 RELE FOTOELETRONICO 220V PARA ATENDER DEMANDA, REPOSIÇÕES EM PONTOS PUBLICOS.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	5.747,95		
				Total do Fornecedor....:	6.325,45		
C.B. SILVEIRA - ME			85438				
01005440	18.05.2017	81690	LOCACAO DE PIRAMIDES LOCACAO DE DUAS (02) TENDAS 10 X 10 MTS E CINCO (05) TENDAS 5 X 5 MTS, AMBAS COM FECHAMENTO, PARA A "MULTIFEIRA" QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 25/05 E 27/05/2017 NA PRAÇA CONEGO EDVINO PHUL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.300,00		
				Total do Fornecedor....:	4.300,00		
CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA			3230				
01004956	03.05.2017	81715	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP FIXO PÚBLICO DE INTERNET PARA PONTO DE ACESSO NO VALOR DE R$42,25 CADA, SENDO UMA QUANTIDADE DE 22, TOTALIZANDO R$929,50 MENSAIS QUE SERÃO COBRADOS PROPORCIONALMENTE A ATIVAÇÃO. ADITIVO 03 AO CONTRATO 027/2015				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	7.436,00		
				Total do Fornecedor....:	7.436,00		
CAMILA BOHN FLORES			25232				
01004973	04.05.2017	31381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			QUANDO EM GRAMADO/RS NOS DIAS 01 E 02/06/2017 PARA PARTICIPAR DA "VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL". * R$91,00 CADA				
				Total do Empenho.....:	182,00		
				Total do Fornecedor....:	182,00		
CAREN VARIANI RODRIGUES			27485				
01005145	10.05.2017	711101	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.449,30		
				Total do Fornecedor....:	1.449,30		
CARLA TERESINHA HERMES BALDESSARINI			25452				
01004992	04.05.2017	61081	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	228,83		
01004993	04.05.2017	61087	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	457,67		
01004994	04.05.2017	61095	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	901,46		
01004995	04.05.2017	61099	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.080,28		
01004996	04.05.2017	61097	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	832,28		
				Total do Fornecedor....:	4.500,52		
CARLOS ALBERTO KLEIN CURTO ARTES			17747				
01005245	12.05.2017	84790	PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO TEATRAL "AS AVENTURAS DE JECA E JUCA" NO DIA 06/06/2017 NO CENTRO DE CULTURA EM ALUSAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.700,00		
				Total do Fornecedor....:	2.700,00		
CARLOS ALBERTO ROCKENBACH ME			25941				
01005078	08.05.2017	61439	MANGUEIRA DE AR 8 MM CLIP COPINHO CANO CINTA PLASTICA PARAFUSO ALLEN CARGA DE GÁS CONEXAO OLEO AR FUSÍVEL LÂMINA ELETROVENTILADOR PECAS PARA O VEICULO PLACA IVA-3798				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.074,80		
01005079	08.05.2017	61694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS CONSERTO DO AR CONDICIONADO E SOLDA DE CANO FERRO, VEICULO PLACA IVA-3798				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	884,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005557	23.05.2017	61439	JUNTA COLETOR MOTOR VENTILADOR CARGA DE GÁS COBINA PARA COMPRESSOR MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO 1.4 (ITC-4851), DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00		
01005558	23.05.2017	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SOLDA CATALIZADOR SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO 1.4 (ITC- 4851) , DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00		
			Total do Fornecedor....:	3.258,80		
CARLOS ANDRE MEDEIROS FERNANDES - M 26685						
01005304	12.05.2017	56424	PINO 2P + T ITEM PARA INSTALACAO DE PONTO DE LUZ NA DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PED 164659			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,00		
01005305	12.05.2017	441453	CONECTOR PERFURANTE 10 A 95MM MATERIAL PARA INSTALACAO DE PONTO DE LUZ NA EMEF SANTO INÁCIO (PED 164663)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,00		
			Total do Fornecedor....:	14,00		
CARLOS ANTONIO BERWANGER 480						
01004969	04.05.2017	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 04/05 E EM PORTÃO NO DIA 05/05/2017. * R$43,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
01005099	08.05.2017	21381	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 08/05 E EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/05/2017. * R$43,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	129,00		
01005204	11.05.2017	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM BENTO GONÇALVES NOS DIAS 11 E 12/05/2017. * R$43,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
01005789	25.05.2017	21381	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/05/2017. (R$43,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	172,00		
			Total do Fornecedor....:	473,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
CARLOS AUGUSTO ALVES SABBADO		2623				
02005601	24.05.2017	12381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 06/06/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00		
			Total do Fornecedor....:	45,00		
CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES PETRY		14703				
01005020	05.05.2017	41707	INSCRICAO PARA CURSO * CURSO DE TRANSPORTE DE COLETIVO PARA O MOTORISTA LUIS CARLOS SCHLINDWEIN NOS DIAS 23,24,26,29,30,31 DE MAIO E 01,02,05 E 06 DE JUNHO. * ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES PARA O MOTORISTA CESAR DOS SANTOS NOS DIAS 15.16 E 17 DE MAIO * ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE DE COLETIVOS PARA O MOTORISTA CESAR DOS SANTOS NOS DIAS 18, 19 E 22 DE MAIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	642,88		
			Total do Fornecedor....:	642,88		
CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- C		1500				
01005885	30.05.2017	31696	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO AGENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	478,38		
01005886	30.05.2017	412791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (01 ESTAGIÁRIO- CENTRO INTEGRADO)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	650,00		
01005887	30.05.2017	454791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (01 ESTAGIÁRIA- DPTO DE CULTURA)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	195,00		
01005888	30.05.2017	411791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (25 ESTAGIÁRIOS- EMEFs)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	15.048,33		
01005889	30.05.2017	413791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (15 ESTAGIÁRIOS- EMEIs)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.991,67		
01005890	30.05.2017	635791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (06 ESTAGIÁRIOS- PIM)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.325,00		
01005891	30.05.2017	61691	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (12 ESTAGIÁRIOS- SEC.DA FAZENDA)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.600,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005892	30.05.2017	21691	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (03 ESTAGIÁRIOS- FORUM E DEFENSORIA)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.950,00		
01005893	30.05.2017	31691	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (02 ESTAGIÁRIOS- SEC.DA FAZENDA)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	975,00		
01005894	30.05.2017	51791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (01 ESTAGIÁRIO- SEC.DE OBRAS)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	650,00		
01005895	30.05.2017	81791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2017. (01 ESTAGIÁRIO- SINE)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	500,00		
			Total do Fornecedor....:	37.363,38		
CENTRO MEDICO SAO SEBASTIAO DO CAI			4019			
01005019	05.05.2017	61709	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE EXAMES DE ECOGRAFIA PARA AS PACIENTES MARIA IRENE DE OLIVEIRA E MICHELE MONTEIRO DA SILVA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	273,00		
			Total do Fornecedor....:	273,00		
CESAR CARLITO FLORES			2712			
01004927	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 07/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04, 19/04, 20/04, 24/04, 25/04, 26/04, 27/04 E 02/05/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00		
01005918	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 03/05, 04/05, 05/05, 08/05, 09/05, 10/05, 11/05, 12/05, 16/05, 18/05, 20/05, 22/05, 24/05, 26/05 E 28/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00		
			Total do Fornecedor....:	870,00		
CESAR DOS SANTOS			7123			
01005792	25.05.2017	51382	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM OSÓRIO NOS DIAS 24 E 19/05/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
			Total do Fornecedor....:	60,00		
CICERA ANDREA DA SILVA			7142			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005050	05.05.2017	61561	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DONA VICENTINA, Nº 111, BAIRRO CONCEIÇÃO, S.S.DO CAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE CONCEIÇÃO. * R$820,74 MENSAIS MAIO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.565,92		
				Total do Fornecedor....:	6.565,92		
CICLA DISTR. DE PRODUTOS PARA DIAG.			20414				
01005406	16.05.2017	61435	ANTI A ANTI B ANTI D LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA KIT TRI+COLESTEROL+HDL+GLICOSE LANCETA MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA MULTIFEIRA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.704,50		
				Total do Fornecedor....:	1.704,50		
CINARA DA SILVA AZEVEDO ME 56626525			26824				
01004946	03.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU PARA A SENHORA CRISTIANE MARIA DA SILVA CONFORME LAUDO SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	279,00		
01004981	04.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU PARA SENHOR JOSE AMARO DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	354,00		
01005309	15.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU PARA SENHORA SUZIANE CUSTODIO QUADRO, CONFORME LAUDO SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	242,00		
01005358	16.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU PARA SENHORA TERESINHA JUSSARA DA SILVA MOTTA CONFORME LAUDO SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	354,00		
				Total do Fornecedor....:	1.229,00		
CLAUDETE TEREZINHA WEIRICH			61369				
01004880	02.05.2017	81525	PREMIAÇÃO REFERENTE AO SORTEIO DA "NOTA FISCAL GAÚCHA", COMPETENCIA ABRIL/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00		
				Total do Fornecedor....:	200,00		
CLAUDIO MIGUEL LERNER			7230				
01004987	04.05.2017	61694	SERVICO DE MANUTENCAO AUTO ELETRICA SERVIÇO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ESTROBO NA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			AMBULÂNCIA PLACA IRV-8854.			
			Total do Empenho.....:	40,00		
01004988	04.05.2017	61439	FAROL AUXILOIAR C/LED 3/1 SLIM			DPV-Dispensa
			BR ESTROBO			
			RELE AUXILIAR ALTERNADO			
			MATERIAL REFERENTE REPARO DE			
			ESTROBOS DA AMBULÂNCIA			
			PLACA IRV-8854.			
			Total do Empenho.....:	264,90		
01005111	09.05.2017	61439	FUSÍVEL LÂMINA			DPV-Dispensa
			MOTOBOMBA DO LIMPADOR			
			ANEL VEDAÇÃO			
			PECAS PARA O VEICULO PLACA IQZ-7030			
			Total do Empenho.....:	31,00		
01005112	09.05.2017	61694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			DPV-Dispensa
			ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACA IQZ-7030.			
			Total do Empenho.....:	20,00		
01005474	19.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA			DPV-Dispensa
			VEICULOS			
			CONSERTO DA CIGARRA DA TOMADA			
			DE FORCA VEICULO PLACA IUL-9124			
			Total do Empenho.....:	20,00		
01005475	19.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA			DPV-Dispensa
			VEICULOS			
			CONSERTO DE FAROIS DA			
			RETROESCAVADEIRA PLACA IUX-5336			
			Total do Empenho.....:	78,00		
01005476	19.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA			DPV-Dispensa
			VEICULOS			
			CONSERTO DE SINALIZACAO			
			DO VEÍCULO PLACA IUL-9124			
			Total do Empenho.....:	8,00		
01005477	19.05.2017	61694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA			DPV-Dispensa
			VEICULOS			
			CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO			
			VEICULO PLACA IPU-0957			
			Total do Empenho.....:	60,00		
01005478	19.05.2017	61439	AUTO FALANTE			DPV-Dispensa
			PRESILHA			
			PARAFUSO 4.2 X 13			
			PARA O VEICULO PLACA IPU-0957			
			Total do Empenho.....:	152,50		
01005479	19.05.2017	61439	LÂMPADA PINGO P / 12 V.			DPV-Dispensa
			LAMPADA FAROL H4/12 V.			
			PARA O VEICULO PLACA IWB-4771			
			Total do Empenho.....:	28,00		
01005480	19.05.2017	61694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA			DPV-Dispensa
			VEICULOS			
			PARTE ELETRICA CONSERTO DE			
			ALTERNADOR DO VEICULO PLACA			
			IPP-0011			
			Total do Empenho.....:	150,00		
			Total do Fornecedor....:	852,40		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
CM MECANICA DIESEL LTDA		1911				
01005057	08.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA IQX-4871 (SOCORRO NA ESTRADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	155,00		
01005058	08.05.2017	51439	REPARO VALVULA PEDAL DO FREIO PECA PARA O VEICULO PLACA IHS-8687			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	95,00		
01005075	08.05.2017	61694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA DE TROCAR BUCHA DO AMORTECEDOR DO VEICULO PLACA IKM-0087.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00		
01005076	08.05.2017	51439	FILTRO DE AR PARA O VEICULO PLACA ISJ-0198			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00		
01005077	08.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO VEICULO PLACA IIB-1357.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01005110	09.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR REPARO DE VALVULA DO PEDAL DO FREIO DO VEICULO PLACA IHS-8687.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00		
01005567	23.05.2017	61694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQZ-7030			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		
01005568	23.05.2017	61439	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CILINDRO AUXILIAR FLUIDO DE FREIO PARA O VEÍCULO PLACA IQZ-7030			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.875,00		
01005569	23.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA, TOCAR GARFO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO PLACA IIB-1357			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,00		
01005570	23.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA, REMOVER, DESMONTAR, CONSERTAR, MONTAR E INSTALAR CARDAN, VEICULO PLACA IRY-3481			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.042,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005571	23.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA, TROCAR VALVULA DE DRENAGEM AUTOMATICA DO VEICULO PLACA ISJ-0198				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	420,00		
				Total do Fornecedor....:	4.532,00		
COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT 3538							
01005016	05.05.2017	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MANGUEIRA DE AR DA PORTA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MICRO ONIBUS PLACA IVA-3798.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	10,00		
01005017	05.05.2017	61439	COTOVELO BUZINA DE AR TUBO NYLON 1/4 X 1/8 PEÇA PARA MANUTENÇÃO EM MANGUEIRA DE AR DA PORTA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MICRO ONIBUS PLACA IVA-3798.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9,00		
01005487	19.05.2017	61439	ANTENA INTERNA PARA BRISA AMPL. 12V. FIO 1,5AMM ALTO FALANTE FIO 2,5MM ALTO FALANTE CHICOTE PARAFUSO CABECA CHATA TERMINAL OLHAL 1/4 TERMINAL OLHAL 3/16 PORTA FUSIVEL FUSIVEL LAMINA PARAFUSO PHILIPS 4.8 X 16 CINTA PLASTICA 20 CM ALTO FALANTE 4" BRAVOX TRIAXIAL PARAFUSO 3.0X16 MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUDIO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	237,30		
01005488	19.05.2017	61694	SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇAO DE RÁDIO E ALTO FALANTES EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00		
01005614	24.05.2017	41439	CÂMARA DE RÉ PARAFUSO AUTO BROCANTE C PANELA 3,9X25PH CHAPA DE FERRO14 1,90 1000 X 3000MM				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PARA O VEICULO PLACA IQM-7641			
			Total do Empenho.....:	6,20		
01005615	24.05.2017	41694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS INSTALAÇAO DE CAMERA DE RE NO VEICULO PLACA IQM-7641			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
			Total do Fornecedor....:	462,50		
COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA		17				
01005797	25.05.2017	43689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.570,00		
01005798	25.05.2017	431689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA EMEE RANASCER			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	149,07		
01005799	25.05.2017	412689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE E NAVEGANTES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	202,36		
01005800	25.05.2017	45689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORA PARA CEMACA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,92		
01005801	25.05.2017	61689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA SAUDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	511,33		
01005802	25.05.2017	712689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	248,42		
01005803	25.05.2017	31689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA FAZENDA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	745,06		
01005804	25.05.2017	41689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A SMECD			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,21		
01005805	25.05.2017	81689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,01		
01005806	25.05.2017	711689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O CONSELHO TUTELAR			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,72		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005807	25.05.2017	454689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SETOR DA CULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,28		
01005808	25.05.2017	46689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE ESPORTES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,85		
01005809	25.05.2017	56689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORA PARA GUARDA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,68		
01005810	25.05.2017	452689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,66		
01005811	25.05.2017	11689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,54		
01005812	25.05.2017	22689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O SETOR JURIDICO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,78		
01005813	25.05.2017	51689	PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	137,24		
			Total do Fornecedor....:	6.170,13		
COMARCA DE S S CAI - 2A VARA			4636			
01005144	10.05.2017	34844	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/1.16.0001546-6 TENDO COMO AUTOR DIEGO ARTUR WUST.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	209,36		
01005399	16.05.2017	34844	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/5.15.0000126-8, TENDO COMO AUTOR: GABRIELA HORN PADILHA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	223,58		
01005400	16.05.2017	34844	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/5.15.0000164-0 COMO AUTOR: GABRIELA SOUZA DA ROSA (DE UM TOTAL DE 2 AUTORES).			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	202,31		
01005401	16.05.2017	34844	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/5.15.0000168-3, TENDO COMO AUTOR: STELLA CALIANDRA BRINKMANN RODRIGUES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	202,31		
			Total do Fornecedor....:	837,56		
COMERCIAL FELIZ DE ALIMENTOS LTDA			7344			
01005485	19.05.2017	725531	ACUCAR REFINADO ARROZ BRANCO 2KG			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			BISCOITO DOCE TIPO MARIA CAFE 250G TRADICIONAL DOCE DE FRUTAS FARINHA DE MANDIOCA 500G FARINHA DE TRIGO FEIJAO PACOTE DE 1KG MASSA TIPO ESPAGUETE MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA POLENTA 500G ITENS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A CIDADAOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL				
				Total do Empenho.....:	3.713,49		
				Total do Fornecedor....:	3.713,49		
COMERCIAL JC TROES AUTO PECAS LTDA			15279				
01005444	18.05.2017	11694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLAR PARA BRISA DA RETRO VOLVO PLACA IRM-3794.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
01005445	18.05.2017	41439	VIDRO LATERAL KOMBI VIDRO LATERAL MOVEL 1º ATRAS DO MOTORISTA, PARA A KOMBI PLACA IPZ-3793 ANO FAB. 2010				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	220,00		
				Total do Fornecedor....:	300,00		
COMERCIAL UNYLUX LTDA			85389				
01005593	24.05.2017	526426	ABRAÇADEIRA C/ PARAFUSO 220 M/M BASE PARA RELE CONECTOR C D P 70 PARA ATENDER DEMANDA, REPOSIÇÕES EM PONTOS PUBLICOS.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	742,55		
				Total do Fornecedor....:	742,55		
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RODE MAIS			25333				
01005056	08.05.2017	61401	GASOLINA PARA O VEICULO PLACA IWC-1249				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	139,01		
				Total do Fornecedor....:	139,01		
COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA - ME			4479				
01004953	03.05.2017	811453	GARRAFA TERMICA 1,8L XICARA PEQUENA COM PIRES ACUCAREIRO COLHERINHA BANDEJA BALEIRO PARA SALA DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MEIO AMBIENTE.				
				Total do Empenho.....:	164,70		
01005180	11.05.2017	811453	TOPE PAPEL CELOFANE PARA EMBALAGENS DOS PREMIOS DA CAMPANHA NOTA PREMIADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4,20		
01005196	11.05.2017	454421	TAÇA DE VIDRO PARA USO DO CENTRO DE CULTURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	52,00		
01005210	11.05.2017	61453	PILHA ALCALINA C PILHA ALCALINA AA PILHA ALCALINA AAA PARA APARELHOS D SAÚDE DO AMBULATÓRIO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	113,20		
01005211	11.05.2017	61538	BALAO MATERIAL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	149,00		
01005253	12.05.2017	811426	ADAPTADOR TOMADA MATERIAL PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	17,40		
01005605	24.05.2017	61426	BATERIA NI-MH 600MAH 2.4V COD1350072 PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONES SEM FIO DA SEC.DA SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	39,20		
01005820	25.05.2017	31426	EXTENCAO ITEM PARA USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9,60		
				Total do Fornecedor....:	549,30		
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENT		31					
01005154	10.05.2017	712703	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CENTRO SOCIAL, PERÍODO 09/03 A 07/04/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	227,36		
01005155	10.05.2017	46603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RIO BRANCO, PERÍODO 15/03 A 13/04/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	84,59		
01005214	12.05.2017	56603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA GUARDA MUNICIPAL, PERÍODO 09/03 A 07/04/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	49,72		
01005215	12.05.2017	31603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, PERÍODO 10/03 A 10/04/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	130,08		
01005216	12.05.2017	712703	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL, PERÍODO 09/03 A 07/04/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	116,16		
01005217	12.05.2017	412703	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			NAVEGANTES, PERÍODO 10/03 A 10/04/2017.			
			Total do Empenho.....:	256,71		
01005218	12.05.2017	45603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CEMACA, PERÍODO 13/03 A 10/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,08		
01005219	12.05.2017	81603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, COMPETENCIA 04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	137,37		
01005220	12.05.2017	55603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* PARQUE CENTENÁRIO			
			13/03 A 11/04			
			* PRAÇA CENTRAL			
			09/03 A 07/04			
			* PRAÇA SÃO RAFAEL			
			15/03 A 13/04			
			* PRAÇA QUILOMBO			
			03/04 A 05/05/2017			
			Total do Empenho.....:	544,94		
01005221	12.05.2017	11603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* SEC.DA AGRICULTURA			
			* FEIRA LIVRE MUNICIPAL			
			09/03 A 07/04/2017			
			Total do Empenho.....:	105,02		
01005222	12.05.2017	51603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* SEC.DE OBRAS			
			09/03 A 07/04			
			* CEMITÉRIO			
			03/04 A 04/05			
			* CEMITÉRIO CHAPADÃO			
			15/03 A 13/04/2017			
			Total do Empenho.....:	371,65		
01005223	12.05.2017	61603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* CAPS			
			* FARMÁCIA BÁSICA			
			09/03 A 07/04			
			* UBS NAVEGANTES			
			13/03 A 10/04			
			* POSTO SAÚDE SÃO MARTIM I			
			21/03 A 20/04			
			* POSTO SAÚDE SÃO MARTIM II			
			21/03 A 24/04			
			* ESF LAJEADINHO			
			24/03 A 26/04			
			* ESF LOT.POPULAR			
			16/03 A 17/04/2017			
			Total do Empenho.....:	3.759,89		
01005224	12.05.2017	441603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DAS SEGUINTES EMEIs			DPV-Dispensa
			* AMOR PERFEITO			
			* VILA RICA			
			13/03 A 11/04			
			* DONA NORINHA			
			16/03 A 17/04			
			* MEU CANTINHO			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			24/03 A 26/04				
			* PEDACINHO DO CÉU				
			21/03 A 20/04				
			* BEM ME QUER				
			22/03 A 24/04/2017				
			* EEI SANTO ANTONIO				
			13/03 A 10/04				
			* PINGO DE GENTE				
			15/03 A 13/04/2017				
				Total do Empenho.....:	3.345,90		
01005225	12.05.2017	441603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DAS SEGUINTES EMEFs:				DPV-Dispensa
			* DONA AUGUSTA DE VARGAS				
			16/03 A 13/04				
			* SÃO JOSÉ				
			20/03 A 19/04				
			* CEL PAULINO TEIXEIRA				
			23/03 A 26/04				
			* DAVID CANABARRO				
			21/03 A 20/04				
			* CONCEIÇÃO				
			22/03 A 24/04				
			* VALDOMIRO VAN GROLL				
			15/03 A 13/04/2017				
				Total do Empenho.....:	2.011,85		
				Total do Fornecedor....:	11.199,32		
CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCI			25685				
01005514	22.05.2017	52451	TUBO DE CONCRETO 60 PA2				DPV-Dispensa
			Obra a ser realizada com intuito de alargar a Estrada do Angíco junto a Av. Bruno Cassel.				
				Total do Empenho.....:	7.850,00		
				Total do Fornecedor....:	7.850,00		
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5ªREGI			25045				
01005836	26.05.2017	84790	PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DED AFT				DPV-Dispensa
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE AFT QUE ATENDE AO ITEM 1 DO OF. Nº FEPAM/DECONT/4128-17, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51408-05.67/17-9				
				Total do Empenho.....:	220,90		
				Total do Fornecedor....:	220,90		
CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI			5025				
01005330	15.05.2017	61531	HALOPERIDOL DECANOATO - SOL. INJ.. 1 ML - 50 MG/ML AMPOLA MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	220,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005436	17.05.2017	61531	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G MATERIAL DESTINADO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FAZEM USO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.396,80		
01005437	17.05.2017	638531	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG FRALDA GERIATRICA TAMANHO M FRALDA GERIATRICA TAMANHO G MATERIAL DESTINADO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE FAZEM USO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12.117,36		
01005491	19.05.2017	66901	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM C/ 13 FIOS FIO DE SUTURA LAMINA DE BISTURI N°12 CAIXA LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - TAMANHO EP MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SEC.DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	192,89		
01005492	19.05.2017	66901	ALAVANCA SELDIN 1-L PECA ALAVANCA SELDIN 1-R PECA ALAVANCA SELDIN N°2 ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA ANESTESICO INJET. ARTICAINA 4% C/VASO CONSRTRITOR ANESTESICO TOPICO C/20% DE BENZOCAINA POTE BABEIRO DE PAPEL DESCARTAVEL BROCA CIRURGICA ZEKRYA 23 MM BROCA ENDO Z - 22 MM BROCA ENDO Z - 25 MM CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO CURETA PERIODONTAL - GRACEY N° 1-2 PECA CURETA PERIODONTAL - GRACEY N° 11-12 PECA CURETA PERIODONTAL - GRACEY N° 13-14 PECA ESCOVA PARA POLIMENTO ROBSON ESPATULA P/ RESINA- SILICATO - NITRETO DE TITANEO ESPATULA P/ RESINA N°3 - NITRETO DE TITANEO ESPATULA P/ RESINA N°4 - NITRETO DE TITANEO EXTIRPA NERVO AMARELO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			FLUOR FOSFATO ACIDULADO GEL HIDRO C			
			LIMA ENDODONTICA K - 21 MM - N°10 CAIXA C/ 6UNID.			
			LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL MEDIA/FINA CAIXA			
			MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL TRIPLA			
			PASTA PROFILATICA C/ FLUOR E CLOREXIDINA TUBO			
			PONTA DIAMANTADA N° 1012 HL			
			PONTA DIAMANTADA N° 1012			
			PONTA DIAMANTADA N° 1014			
			PONTA DIAMANTADA N° 1014 HL			
			PONTA DIAMANTADA N° 1016			
			PONTA DIAMANTADA N° 2134			
			PONTA DIAMANTADA N° 3195			
			PONTA DIAMANTADA N° 3205			
			PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO 2135F			
			PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO 3195F			
			PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO 3118F			
			PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO3227F			
			PONTA POLIDORA AUTOCLAVAVEL (101465)			
			RESINA ESMALTE A-3 (CHARISMA)			
			RESTAURADOR PROVISORIO			
			TOUCA CIRURGICA FEMININA PACOTE C/100			
			VERNIZ COPAL			
			MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	1.317,82		
01005559	23.05.2017	636531	ACICLOVIR 200 MG			DPV-Dispensa
			ACIDO FOLICO 5 MG			
			ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO			
			ALBENDAZOL SUSP. ORAL - 4%			
			ALOPURINOL 100 MG			
			AMBROXOL INFANTIL - XAROPE - 3 MG/ML - 100ML			
			AMPICILINA 500 MG CAPSULAS			
			ANLODIPINO 10 MG			
			AZATIOPRINA 50 MG			
			AZITROMICINA SUSP. ORAL 200 MG / 5 ML			
			BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO			
			BUDESONIDA 32 MCG/120 DOSES - SPRAY NASAL FRASCO			
			BUPROPIONA 150 MG			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO			
			CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO			
			CARBAMAZEPINA SUSP ORAL 20MG/ML 100ML			
			CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO			
			CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO			
			CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDOS			
			CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO			
			CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDOS			
			CEFALEXINA 250MG/5 ML SUSP. ORAL SUSPENSÃO			
			CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOS			
			CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDOS			
			CINARIZINA 25MG COMPRIMIDOS			
			CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOS			
			CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDOS			
			CLINDAMICINA 300MG COMPRIMIDOS			
			CLONAZEPAN SOLUCAO 2,5 MG/ML			
			CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO			
			CLORPROMAZINA 25 MG			
			COMPLEXO B COMPRIMIDOS			
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.			
			Total do Empenho.....:	31.304,58		
01005560	23.05.2017	61531	BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO			DPV-Dispensa
			DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO			
			DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDOS			
			DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO			
			DIPIRONA SODICA 500 MG/ML FRASCO			
			DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDOS			
			ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDOS			
			ESCOPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDOS			
			ESCOPOLAMINA + DIPIRONA FRASCO C/ 20ML			
			ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS			
			ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG DRAGEAS			
			FENITOINA 100MG COMPRIMIDOS			
			FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML FRASCO COM 20ML			
			FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS			
			FLUOXETINA (CLORIDRATO)20 MG CAPSULA			
			FORMOTEROL+BUDESONIDA PO P/INALACAO 12 + 400 MCG CAIXA			
			FORMULA(MILUPA 1-DANONE) INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			6 LATA 400 GR.		
			FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOS		
			GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS		
			GLICOSAMINA (SULFATO) + CONDROITINA(SULFATO) 500 + 400 MG CAPSULA		
			GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDOS		
			HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO		
			HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS		
			HALOPERIDOL DECANOATO - SOL. INJ. 1 ML - 50 MG/ML AMPOLA		
			IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDOS		
			IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML FRASCO 30ML		
			IMIPRAMINA 25MG DRAGEAS		
			IODETO DE POTASSIO SUSPENSÃO 100ML		
			ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDOS		
			IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDOS		
			LAMOTRIGINA 100 MG COMPRIMIDO		
			LEVODOPA + BENSERAZIDA - 200 + 50 MG COMPRIMIDO		
			LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO		
			LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO		
			LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS		
			LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO		
			LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO		
			LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO		
			LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO		
			LORATADINA XAROPE 5 MG/5ML FRASCO 100 ML		
			LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO		
			MEBENDAZOL 20 MG/ML FRASCO		
			METFORMINA 850 MG COMPRIMIDOS		
			METILDOPA 250 MG COMPRIMIDOS		
			METOPROLOL - TARTARATO 100 MG COMPRIMIDO		
			METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDOS		
			NEOMICINA + BACITRACINA - 5MG/G +250 UI/G TUBO		
			NIFEDIPINO 20 MG CAPSULA		
			NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDOS		
			NIMESULIDA SUSP ORAL GOTAS C/15ML 50MG/ML FRASCO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			NISTATINA SUSP. ORAL 30 ML 100.000 UI/ML FRASCO			
			NISTATINA 25.000 UI/G CREMEVAGINAL TUBO 60GR + APLICADOR TUBO			
			NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDOS			
			OLANZAPINA 5 MG COMPRIMIDO			
			OMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS			
			OXIBUTININA 5 MG COMPRIMIDO			
			PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO			
			PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO 15 ML			
			PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDOS			
			PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL FRASCO			
			PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS			
			PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOS			
			QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDO			
			QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO			
			RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO			
			RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDOS			
			SAIS REIDRATACAO ORAL 27,9 GR ENVELOPE			
			SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDOS			
			SIMETICONA 75MG/ML			
			SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDOS			
			SULFA + TRIMETROPINA 400 + 80MG COMPRIMIDO			
			SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDOS			
			SULFATO FERROSO GOTAS 25 MG/ML			
			SULPIRIDA 50 MG CAPSULA			
			TOPIRAMATO 100 MG COMPRIMIDOS			
			TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDOS			
			TOPIRAMATO 50 MG COMPRIMIDOS			
			TRAZODONA 50 MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS			
			VARFARINA (SODICA) 5 MG COMPRIMIDO			
			VENLAFAXINA 75 MG - CAPS. DE LIBERACAO CONTROLADA CAPSULA			
			VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDO			
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BASICA.			
			Total do Empenho.....:	91.910,19		
01005561	23.05.2017	638531	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG			DPV-Dispensa
			ACIDO VALPROICO 500 MG			
			ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML			
			AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS			
			AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDOS			
			AMOXICILINA SUSP. ORAL 250MG/5			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ML - FRASCO C/ 60ML AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BASICA.			
			Total do Empenho.....:	15.049,68		
01005606	24.05.2017	621531	CLONAZEPAN 2 MG CLORETO DE SODIO 0,9 % SPRAY CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDOS CODEINA+PARACETAMOL30 MG+500MG COMPRIMIDO DEXAMETASONA CREME 0,1 % DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDOS DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML 100ML MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.382,20		
01005607	24.05.2017	638541	SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO TIRA ON CALL PLUS - TESTE P/DETERMINACAO QUANT. DE GLICOSE MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.047,50		
01005630	24.05.2017	625709	SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOTERAPIA SERVIÇO PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE FONOTERAPIA, DESTINADO PARA PACIENTES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.279,65		
01005631	24.05.2017	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	720,00		
01005632	24.05.2017	625709	SERVICO NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	985,00		
01005633	24.05.2017	66903	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM,DESTINADOS Á PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETENCIA ABRIL/2017.			
			Total do Empenho.....:	2.020,00		
01005634	24.05.2017	66903	SERVICO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PROCTOLOGIA SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA ESPECIALIDADE DE PROCTOLOGIA À PACIENTE ERLANE CATARINA ALMEIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01005635	24.05.2017	66903	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇOS PRESTADOS DE RAIOS-X, DESTINADO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIAS ABRIL/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	126,00		
01005636	24.05.2017	66903	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO AO PACIENTE SANDRO ALAIM PIRES, EM EXAME DE ECOGRAFIA DAS ARTICULAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,00		
01005637	24.05.2017	66903	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO À PACIENTE FERNANDA GEDOZ - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00		
01005902	30.05.2017	66901	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM C/ 13 FIOS LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - TAMANHO EP MATERIAL DESTINADO PARA CONSULTAS ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	166,59		
01005903	30.05.2017	66901	ADESIVO DENTARIO AGULHA DESC. P/ ANESTESIA LONGA 27G-COMP 38,1MM CAIXA ALAVANCA SELDIN 1-L PECA ALAVANCA SELDIN 1-R PECA ALAVANCA SELDIN N°2 ALGODAO HIDROFILO EM ROLINHOS ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% S/ VASO CAIXA		
			ANESTESICO INJET. ARTICAINA 4% C/VASO CONSRTRITOR		
			ANESTESICO TOPICO C/20% DE BENZOCAINA POTE		
			ANTISEPTICO BUCAL SEM ALCOOL 1 LITRO		
			BABEIRO DE PAPEL DESCARTAVEL		
			CABO PARA BISTURI Nº 3		
			CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO KIT		
			CIMPAT - BRANCA - POTE 25 GR		
			CURETA PERIODONTAL - GRACEY N° 1-2 PECA		
			DETERGENTE ENZIMATICO		
			ESPATULA P/ RESINA N°3 - NITRETO DE TITANEO		
			ESPATULA P/ RESINA N°4 - NITRETO DE TITANEO		
			ESPELHO BUCAL - Nº5		
			EXTIRPA NERVO AMARELO		
			FLUOR FOSFATO ACIDULADO GEL		
			HIDRO C		
			LIMA ENDODONTICA K - 21 MM - N°10 CAIXA C/ 6UNID.		
			LIMA ENDODONTICA K - 21 MM - N°15 CAIXA		
			LIXA DE AÇO TIRA 4 MM		
			LIXA DE AÇO TORA 6 MM		
			MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO CAIXA C/50		
			MATRIZ DE ACO 5MM/0,05MM ROLO		
			MATRIZ DE ACO 7MM/0,05MM ROLO		
			PONTA DIAMANTADA N° 1014 HL		
			PONTA DIAMANTADA N° 1012		
			PONTA DIAMANTADA N° 1014		
			PONTA DIAMANTADA N° 1012 HL		
			PONTA DIAMANTADA N° 1016		
			PONTA DIAMANTADA N° 2134		
			PONTA DIAMANTADA N° 3195		
			PONTA DIAMANTADA N° 3205		
			PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO 2135F		
			PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO 3195F		
			PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO 3118F		
			PONTA DIAMANTADA P/ ACABAMENTO3227F		
			RESINA ESMALTE A-2 (CHARISMA)		
			SUGADOR DE SALIVA PACOTE		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA CONSULTÓRIOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	1.569,61		
				Total do Fornecedor....:	193.063,87		
CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONT 85462							
01005588	23.05.2017	52933	CONTENTOR CAPACIDADE DE ATÉ 1000 LTS, PADRÃO EUROPEU DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NA CIDADE. * R$1.250,00 CADA CONTRATO 066/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	45.000,00		
				Total do Fornecedor....:	45.000,00		
COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR 18986							
01005010	04.05.2017	42407	CARNE II EM CUBOS CARNE MOIDA II aditivo referente ao aumento de alunos na E.M. Waldomiro Van Grol.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	463,10		
				Total do Fornecedor....:	463,10		
COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 23096							
01005931	31.05.2017	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. LUIZ FELIPE SPOHR, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA, COMPETÊNCIA MAIO/2017.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.929,23		
				Total do Fornecedor....:	3.929,23		
COPETRAT COMERCIO DE PECAS PARA TRA 27468							
01005051	08.05.2017	11439	CABO ACELERADOR FILTRO AR PRIMARIO FILTRO DE AR SECUNDARIO SINALEIRA AMARELA/VERMELHA TRASEIRA PECAS PARA RETROESCAVADEIRA PLACA IUXO-5336				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	990,00		
				Total do Fornecedor....:	990,00		
COUNTRY TENIS CLUBE 3184							
01005495	19.05.2017	724687	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SALAO PRINCIPAL PARA A "6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", QUE OCORRERA NO DIA 18/07/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	350,00		
CTD - CIA DE IMPRESSAO DIGITAL		4763				
01004942	03.05.2017	35416	BLOQUETO TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ISSQN FIXO/2017 SEC.DA FAZENDA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	902,85		
			Total do Fornecedor....:	902,85		
DAER - DEPART AUTON DE ESTR RODAGEM		1463				
01005413	17.05.2017	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA IWC-1249, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA: EIDER ANDERSON DA SILVA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	104,12		
			Total do Fornecedor....:	104,12		
DAIANE EIDELWEIN		18274				
01004933	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
01005354	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 03/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	86,00		
DANIEL R R COM DE TINTAS LTDA		5487				
01005119	09.05.2017	625453	BANDEJA P/PINTURA LIXA P/ MADEIRA MASSA CORRIDA PINCEL ROLO DE LAN 10CM SOLVENTE TINTA ACRILICA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES VERNIZ SPRAY PARA USO DA OFICINA DO CAPS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	846,90		
			Total do Fornecedor....:	846,90		
DANIELA JUCHEM FLORES		921				
02005602	24.05.2017	12381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 06/06/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00		
			Total do Fornecedor....:	45,00		
DARCI ANTONIO DAL PRA FI		5208				
01005205	11.05.2017	44539	PARABRISA TROCA DE PARA-BRISA do ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVN-7102			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.100,00		
01005206	11.05.2017	442694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO EM ÔNIBUS ESCOLAR			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PLACA IVN-7102				
				Total do Empenho.....:	400,00		
01005467	19.05.2017	44539	GUARNIÇÃO PARA BRISA PARA O VEICULO PLACA IVN-7102				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		
				Total do Fornecedor....:	2.850,00		
DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS		20896					
01005120	09.05.2017	441453	TATAME EVA 1X1X10 PARA A EMEI DONA NORINHA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		
				Total do Fornecedor....:	350,00		
DELSO JOSE FLORES		2973					
01004931	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 28/04, 27/04, 26/04, 25/04, 24/04, 20/04, 19/04, 18/04, 17/04, 13/04, 12/04, 11/04, 10/04, 07/04, 06/04, 05/04, 04/04 E 03/04/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	540,00		
01005344	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 06/05, 08/05, 09/05, 10/05, 11/05 E 12/05/2017. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00		
01005919	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 22/05, 19/05, 18/05, 17/05, 16/05 E 15/05/2017 * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00		
				Total do Fornecedor....:	1.020,00		
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA		27700					
01005321	15.05.2017	722685	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO (IN LOCO) REFERENTE AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE INTEGRA O CENTROS DE REFERENCIA CRAS E CREAS. * 7 HORAS X R$95,00 A HORA CONFORME CONTRATO 038/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	665,00		
01005595	24.05.2017	722685	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO (ACESSO REMOTO) REFERENTE AO NOVO SISTEMA IMPLANTADO NA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE INTEGRA OS CENTROS DE REFERENCIA CRAS E CREAS. * 1:13 HORAS X R$70,00 A HORA CONFORME CONTRATO 038/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	85,40		
				Total do Fornecedor....:	750,40		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
DIANA PENS DA SILVA		7822				
01005359	16.05.2017	54453	TOMADA 2P + T 10A CAIXA + TAMPA 2 POSTOS PLX COTOVELO INTERNO CANALETA 20X12 PLUG FEMEA BRANCO 2P+T CORDAO PARALELO 2,5MM PLUG MACHO 20A 2P+T REFORCADO MATERIAL PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PPCI NO PREDIO ADMINISTRATIVO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	185,90		
01005360	16.05.2017	546790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMEMTOS PPCI NO PREDIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO EM CANHOES DE LED E INSTALACAO DE PROJETOR NO CENTRO DE CULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	630,00		
			Total do Fornecedor....:	815,90		
DIARIO SERV INTERM EM PUBLICACOES L		19872				
01005876	30.05.2017	81736	SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	797,99		
			Total do Fornecedor....:	797,99		
DIEGO FLORES		2461				
01004925	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 27/04, 26/04, 25/04, 24/04, 20/04, 19/04, 18/04, 17/04, 12/04, 11/04, 10/04 E 07/04/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,00		
01005346	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 18/05, 17/05, 16/05, 15/05, 11/05, 12/05, 10/05, 09/05, 08/05, 05/05, 04/05, 03/05, 02/05 E 28/04/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00		
01005915	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 31/05, 30/05, 29/05, 26/05, 25/05, 24/05, 22/05, 23/05 E 19/05/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,00		
			Total do Fornecedor....:	1.050,00		
DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS L		360				
01005421	17.05.2017	726429	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Marca: MONDIAL			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MCO-04, BLUETOOTH, USB, FM, 40W ENTRADA AUXILIAR E MICROFONE. PARA OFICINAS DE CAPOEIRA			
			Total do Empenho.....:	299,00		
01005422	17.05.2017	725429	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Marca: MONDIAL MCO-04, BLUETOOTH, USB, FM, 40W ENTRADA AUXILIAR E MICROFONE. PARA GRUPOS DE OFICINAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	299,00		
			Total do Fornecedor....:	598,00		
DIMED S/A DISTRIB DE MEDICAMENTOS		4907				
01005005	04.05.2017	61531	LAMOTRIGINA 100 MG STILNOX 6,25 MG XEFO 8 MG DONILA DUO 10+5MG XARELTO 15 MG CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG NEOCATE LCP 400G NASONEX SPRAY NASAL ZETIA 10MG LAMOTRIGINA 25MG SERETIDE 25/125MCG SPRAY UNIDADE MAXIDEX COLIRIO UNIDADE ATROPINA 1% COLIRIO MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.606,17		
01005208	11.05.2017	61531	OLANZAPINA 5 MG LAMOTRIGINA 100 MG QUETIAPINA 100 MG RIVOTRIL 2 MG TEGRETOL 400 MG URBANIL 10 MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES DO CAPS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	834,02		
01005332	15.05.2017	61531	EUTIROX 137 MCG DIGEPLUS DIOSMIN RIVOTRIL 2 MG GARDENAL 100 MG PARLODEL 2,5MG NOVANLO 2,5MG OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA (40mg + 12,5 mg)			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	441,86		
01005638	24.05.2017	61531	NEOCATE LCP 400G XARELTO 15 MG MINILAX MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	767,31		
			Total do Fornecedor....:	3.649,36		
DIOMAR MACHADO FLORES			4798			
01005923	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 23/05/2017. * R$91,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	182,00		
			Total do Fornecedor....:	182,00		
DIVISINOS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA			24798			
01005459	19.05.2017	61692	PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA FARMÁCIA DA SEC. DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	280,00		
01005460	19.05.2017	61928	DIVISORIAS DIVILUX NAVAL 35mm 01 PAREDE DE 2.02 X 2.66 TIPO N1 (PAINEL PAINEL) PD 2.66 COM PERFILARIA EM ACO GALVANIZADO EM PINTURA EPOXI E 01 PORTA COMPLETA CEGA DE 0.80 X 2.10. PARA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	672,00		
			Total do Fornecedor....:	952,00		
DNIT- DPTO NAC. DE INFRA. DE TRANSP			25691			
01004897	02.05.2017	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA IWB-4771, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA: DELSO JOSE FLORES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,16		
			Total do Fornecedor....:	102,16		
DPM EDUCACAO LTDA			20348			
01005031	05.05.2017	81707	SERVICO DE INSCRICAO EM CURSOS INSCRICAO DA SERVIDORA NATALIA ELLWANGER E SILVA PARA O CURSO DE URBANISMO - MODULO IV - CONDOMINIO TRADICIONAL E DE LOTES / URBANISTICO, A REALIZAR - SE NO DIA 19 DE MAIO DE 2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	367,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005419	17.05.2017	35607	INSCRICAO PARA CURSO INSCRICAO DOS SERVIDORES TATIANA ROTH E JULIANO KNAPP NO CURSO DE FISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL, ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	972,00		
				Total do Fornecedor....:	1.339,00		
DR DOS REIS - ME			22196				
02005513	22.05.2017	12422	PAPEL TOALHA COM 4800 UNIDADES CADA PARA A CÂMARA DE VEREADORES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	252,00		
				Total do Fornecedor....:	252,00		
EDILBERTO FRANCISCO LUDVIG			18514				
01005530	22.05.2017	546790	PRESTACAO DE SERVICO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT DA ANTIGA SALA DE DANCA E INSTALACAO DO MESMO NO NOVO ESPACO DE AULAS DE DANCAS JUNTO AO GINASIO "B" DO PARQUE CENTENARIO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		
				Total do Fornecedor....:	350,00		
EDIMAR LOPES			17103				
01004961	03.05.2017	61888	RESTITUICAO RESTITUIÇÃO PARA FUNCIONÁRIO EDIMAR LOPES, REFERENTE A COMPRA DE 2 REAGENTES DE CLORO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	15,00		
01005351	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
01005922	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05, 25/05 E 26/05/2017. * R$43,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	215,00		
				Total do Fornecedor....:	273,00		
EDIT JORNALIST BOM PRINCIPIO LTDA			1597				
01004950	03.05.2017	31735	PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LANCAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EXERCICIO 2017: * IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (AUTONOMO) * TAXA DE FISCALIZACAO E/ OU VISTORIA (ALVARA) INSERCAO EM 04/05/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	180,00		
EDUARDO ARTUR SPINDLER			20142				
01004917	02.05.2017	54424	CALHA DE CHUVA CONDUTOR ITENS PARA TROCA DE CALHA NO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.106,00		
				Total do Fornecedor....:	1.106,00		
EIDER ANDERSON DA SILVA			20183				
01004932	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 24 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 28/03, 29/03, 30/03, 31/03, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04, 19/04, 20/04, 24/04, 25/04, 26/04, 27/04, 28/04, 02/05 E 03/05/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	720,00		
01005342	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 17/05, 16/05, 15/05, 12/05, 11/05, 10/05, 09/05, 08/05 E 05/05/2017. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	270,00		
01005911	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 31/05, 30/05, 29/05, 26/05, 25/05, 24/05, 23/05, 22/05, 19/05 E 18/05/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00		
				Total do Fornecedor....:	1.290,00		
ELETRO STAR COM E REPRES LTDA			1698				
01004943	03.05.2017	526426	RELE FOTOELETRONICO 220V Marca: ALMIRANTE REATOR VAPOR DE SODIO 70 Marca: ALMIRANTE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W. Marca: GE ITENS PARA ILUMINACAO PUBLICA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.611,00		
				Total do Fornecedor....:	4.611,00		
ELISA PETTER DE VARGAS 00043538037			22086				
01005242	12.05.2017	454407	FOLHADOS ASSADOS RISOLES MISTO DOCINHOS AGUA MINERAL S/ GAS REFRIGERANTE 2L SUCO PARA COQUETEL DE RECEPCAO EM EXPOSICAO DE ARTE DE ARTISTA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PLASTICO NO CENTRO DE CULTURA NO DIA 12/05/2017, DENTRO DO MES DO MUNICIPIO.			
			Total do Empenho.....:	386,40		
01005243	12.05.2017	31407	SANDUICHE PASTEL ASSADO BOLO DE CENOURA PARA REUNIAO TREINAMENTO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NOVO SISTEMA DE PROTOCOLO DA TECNOSISTEMAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	114,50		
01005427	17.05.2017	454407	SANDUICHE REFRIGERANTE 2 LT ITENS PARA COQUETEL DA ORQUESTRA SINFONICA DA UCS, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CULTURA NO DIA 18 DE MAIO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	148,50		
			Total do Fornecedor....:	649,40		
ELISEU DAVILA E CIA LTDA - ME			5516			
01005472	19.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS RECORTAR, COLOCAR E SOLDAR CHAPA DE FERRO NO VEICULO PLACA IPT-9726			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.500,00		
01005473	19.05.2017	51439	CHAPA DE FERRO DE 3,60 X 2,20 X 3 1/6" PARA ASSOALHO DA CAMBA DO VEÍCULO PLACA IPT-9726			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.500,00		
			Total do Fornecedor....:	4.000,00		
EMPREITEIRA BRUSKI LTDA			27759			
01004962	03.05.2017	461896	MATERIAL CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO COM 800 M² DA QUADRA DO GINÁSIO ESPORTIVO NO BAIRRO SÃO MARTIM. CONTRATO 049/2017			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	30.069,26		
01004963	03.05.2017	461896	SERVIÇO DE OBRAS E ENGENHARIA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO COM 800 M² DA QUADRA DO GINÁSIO ESPORTIVO NO BAIRRO SÃO MARTIM. CONTRATO 049/2017			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	16.191,14		
			Total do Fornecedor....:	46.260,40		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA			6			
01004896	02.05.2017	43543	SERVICO DE TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LEVAR ALUNOS DA EMEF DR. ALBERTO PASQUALINI PARA PORTO ALEGRE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRABALHO DE OBSERVAÇÃO, PESQUISA E ANÁLISE. DIA DA VIAGEM: 05/05/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	900,00		
01005105	09.05.2017	44691	VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.839,26		
01005106	09.05.2017	44691	VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.659,00		
01005107	09.05.2017	443538	VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PUBLICA ESTADUAL			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	31.639,50		
01005319	15.05.2017	724538	VALE TRANSPORTE MUNICIPAL CIRCULAR DIVIDIDOS EM 40 CARTÕES CONTENDO 10 UNIDADES EM CADA. PARA USUARIOS DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.240,00		
01005320	15.05.2017	725538	VALE TRANSPORTE MUNICIPAL CIRCULAR DIVIDIDOS EM 3 CARTOES CONTENDO 08 UNIDADES EM CADA PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE PENA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	74,40		
01005391	16.05.2017	411726	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEFs PARA O MES DE JUNHO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	148,80		
01005392	16.05.2017	411726	VALE TRANSPORTE CAÍ X AREIÃO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEFs PARA O MES DE JUNHO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.455,00		
01005393	16.05.2017	413626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MES DE JUNHO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.116,00		
01005394	16.05.2017	413626	VALE TRANSPORTE CAÍ X AREIÃO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MES DE JUNHO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.860,00		
01005395	16.05.2017	61626	VALE TRANSPORTE CAÍ X AREIÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA SAÚDE PARA O MES DE JUNHO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00		
01005396	16.05.2017	61626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA SAÚDE PARA O MES DE JUNHO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	124,00		
01005397	16.05.2017	51726	VALE TRANSPORTE CAÍ X AREIÃO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE OBRAS			
			PARA O MES DE JUNHO/2017			
			Total do Empenho.....:	440,00		
01005398	16.05.2017	51726	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO			DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE OBRAS			
			PARA O MES DE JUNHO/2017			
			Total do Empenho.....:	272,80		
01005424	17.05.2017	724538	VALE TRANSPORTE MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			1 CARTAO CONTENDO 8 UNIDADES			
			DE PASSAGENS CIRCULAR.			
			PARA PARTICIPANTE DE OFICINA			
			DE COSTURA DA ASSISTENCIA			
			SOCIAL			
			Nº CARTÃO 2755912737			
			Total do Empenho.....:	24,80		
			Total do Fornecedor....:	45.013,56		
ESTOFADOS VALE DO CAI LTDA.			16355			
01005489	19.05.2017	61439	MOLDURA			DPV-Dispensa
			PARA RADIO DO VEICULO DA			
			SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	43,00		
01005849	29.05.2017	711439	TAPETE VERNIZ INTERNO			DPV-Dispensa
			PARA O VEICULO PLACA IXH-4675			
			Total do Empenho.....:	220,00		
			Total do Fornecedor....:	263,00		
EXPRESSO CAXIENSE S/A			123			
01005385	16.05.2017	411726	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X CONCEIÇÃO			DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEFs			
			PARA O MES DE JUNHO/2017			
			Total do Empenho.....:	326,70		
01005386	16.05.2017	413626	VALE TRANSPORTE CAÍ X PARECI VELHO			DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs			
			PARA O MES DE JUNHO/2017			
			Total do Empenho.....:	218,25		
01005387	16.05.2017	413626	VALE TRANSPORTE CAÍ X PARECI NOVO			DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs			
			PARA O MES DE JUNHO/2017			
			Total do Empenho.....:	218,25		
01005388	16.05.2017	441541	VALE TRANSPORTE CAÍ X VIGIA			DPV-Dispensa
			PARA ESTUDANTES			
			PARA O MES DE JUNHO/2017			
			Total do Empenho.....:	3.153,60		
			Total do Fornecedor....:	3.916,80		
FABIANE BOTEGA DIAS 83065750082			27433			
01005384	16.05.2017	81697	SERVICO DE SONORIZACAO DE			PRP-Pregão Pr
			EVENTOS ITEM 06			
			EVENTO PRIMEIRA CONFERENCIA			
			MUNICIPAL DA SAUDE DAS			
			MULHERES, NA ESCOLA SÃO			
			SEBASTIÃO DIA 18/05 AS 13:30 HS.			
			Total do Empenho.....:	320,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005538	22.05.2017	41697	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO ITEM 02 SONORIZAÇÃO DURANTE A MULTIFEIRA NOS DIAS 25, 26 E 27 (ATÉ MEIO DIA) DE MAIO DE 2017, A REALIZAR-SE NA PRAÇA MUNICIPAL. * O CONTRATO ESTIPULA O PAGAMENTO DE 20% A MAIS POR DIA, SOBRE O VALOR DO ITEM. CONTRATO 018/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	700,00		
01005587	23.05.2017	46717	SERVICO DE SONORIZACAO DE EVENTOS ITEM 06 EVENTO DIA DO DESAFIO NO PARQUE CENTENÁRIO GINÁSIO B, EM 31/05/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	320,00		
01005928	31.05.2017	81697	SERVICO DE SONORIZACAO DE EVENTOS ITEM 01 EVENTO ABERTURA DA SAFRA DA BERGAMOTA NO DIA 03/06/2017, PELO TURNO DA MANHÃ.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	200,00		
01005929	31.05.2017	11171	LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA A ABERTURA DA SAFRA DA BERGAMOTA NO DIA 03/06, NO TURNO DA MANHÃ.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
			Total do Fornecedor....:	1.690,00		
FABIANO ADAMY			2284			
01005347	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 02/04, 04/04, 06/04, 08/04, 10/04, 12/04, 14/04, 16/04, 18/04, 20/04, 22/04, 24/04, 26/04, 28/04 E 13/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00		
			Total do Fornecedor....:	450,00		
FARMACIA BOTANICA LTDA - EPP			2411			
01005248	12.05.2017	811422	ALCOOL GEL 1L SABONETEIRA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
01005823	25.05.2017	724453	VIDRO AMBAR 100ML PROPOLIS VASELINA SOLIDA CHA DE CALENDULA ITENS PARA OFICINAS E GRUPOS DO CRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	252,90		
			Total do Fornecedor....:	502,90		
FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA			115			
01005461	19.05.2017	31636	SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO NAS MEDIDAS DE 9,8CM X 3CM. INSERCAO EM 20/05/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005536	22.05.2017	31735	SERVICO DE PUBLICACAO DE ANUNCIO PUBLICACAO DE EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA NAS MEDIDAS 9,8CM X 6CM. INSERCAO EM 24/05/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	98,00		
01005869	29.05.2017	31636	SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL PUBLICACAO DE PROCESSO SELETIVO MEDICOS INSERCAO EM 31/05/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00		
			Total do Fornecedor....:	277,00		
FERNANDO COFFERRI		15159				
01005411	17.05.2017	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	43,00		
FERRAGEM BAYS LTDA		77				
01005194	11.05.2017	52451	CAL SACO 5KG MATERIAL PARA PINTURA VIARIA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,00		
01005448	18.05.2017	54453	TRILHO PARA CORTINA DUPLO TERMINAL PARA GALERIA PARA INSTALACAO DE CORTINA NO PALCO DE DANCAS DO GINASIO "B" DO PARQUE CENTENARIO (PED 01)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,00		
01005449	18.05.2017	61424	FECHADURA INTERNA 40X53 PARA SUBSTITUICAO NO PSF SAO MARTIM (PED 3)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,40		
01005450	18.05.2017	54424	ASSENTO SANITARIO BRANCO VALVULA P/ LAVATORIO SIFAO 1.50M COLA POXIPOL TRANSPARENTE SILICONE PUXADOR PARAFUSO CABECA CHATA SIFAO 0,72CM PARAFUSO 45X20 PARAFUSO 35X16 PARAFUSO 40X50 PARAFUSO 40X40 ITENS PARA CONSERTO DOS BANHEIROS DO CENTRO DE CULTURA E PREDIO ADMINISTRATIVO. (PED 02)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	208,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005451	18.05.2017	54424	PORCA 5/32 MACANETA ITENS PARA CONSERTO DOS BANHEIROS DO CENTRO DE CULTURA E PREDIO ADMINISTRATIVO. (PED 02)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	44,40		
01005896	30.05.2017	41442	SERRA CIRCULAR MATERIAL PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	54,00		
01005897	30.05.2017	523453	ROLO DE ESPUMA 9 ROLO DE LA PARA PINTURA 15CM MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	220,00		
01005899	30.05.2017	41424	FECHADURA EXTERNA COLA PARA MADEIRA MATERIAL PARA USO NO TELECENTRO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	55,50		
				Total do Fornecedor....:	852,30		
FLAVIA GRACIANE HOFF			15167				
01005925	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
FLORES E ROSSETI LTDA			14858				
01005850	29.05.2017	55418	RACAO ESPECIAL 25 KG RACAO SACO 7KG MILHO GRAO SACO DE 25KG RACAO PARA PEIXE SACO DE 25KG ITENS PARA ALIMENTAR PEIXES DO LAGO DO PARQUE CENTENARIO E OUTROS ANIMAIS ABRIGADOS POR ESTA PREFEITURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	541,70		
				Total do Fornecedor....:	541,70		
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS			180				
01004871	02.05.2017	61098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 01/05 A 30/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.420,42		
01004872	02.05.2017	61097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 01/05 A 30/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.473,97		
01004873	02.05.2017	626098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 01/05 A 30/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.872,03		
01004874	02.05.2017	626097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			01/05 A 30/05/2017.				
				Total do Empenho.....:	1.290,93		
01004875	02.05.2017	411098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 01/05 A 30/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.416,69		
01004876	02.05.2017	411097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 01/05 A 30/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	472,32		
01004877	02.05.2017	452098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 01/05 A 30/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.151,34		
01004878	02.05.2017	452097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 01/05 A 30/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.050,66		
01005643	25.05.2017	21002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	19.255,61		
01005644	25.05.2017	21081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	23.801,86		
01005645	25.05.2017	21087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.029,66		
01005646	25.05.2017	21091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.603,46		
01005647	25.05.2017	21092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	640,37		
01005648	25.05.2017	21093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	364,08		
01005649	25.05.2017	31002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01005650	25.05.2017	31021	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.811,00		
01005651	25.05.2017	31026	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	10.403,39		
01005652	25.05.2017	31081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	56.197,40		
01005653	25.05.2017	31087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	375,37		
01005654	25.05.2017	31090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	694,43		
01005655	25.05.2017	31091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.212,61		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005656	25.05.2017	31092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.860,93		
01005657	25.05.2017	31093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.058,06		
01005658	25.05.2017	31104	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	800,00		
01005659	25.05.2017	31123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	299,74		
01005660	25.05.2017	33081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.346,76		
01005661	25.05.2017	33092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	533,36		
01005662	25.05.2017	33093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	260,41		
01005663	25.05.2017	35081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.034,40		
01005664	25.05.2017	35090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	694,43		
01005665	25.05.2017	35091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.755,21		
01005666	25.05.2017	35092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	343,26		
01005667	25.05.2017	41021	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.748,86		
01005668	25.05.2017	41082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	97,50		
01005669	25.05.2017	41084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	282,30		
01005670	25.05.2017	41087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.772,15		
01005671	25.05.2017	41091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	14.428,83		
01005672	25.05.2017	41092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.020,34		
01005673	25.05.2017	41093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.469,90		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005674	25.05.2017	41122	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.033,54		
01005675	25.05.2017	41123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	374,06		
01005676	25.05.2017	43081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	501.809,71		
01005677	25.05.2017	43084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.017,50		
01005678	25.05.2017	43090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	903,52		
01005679	25.05.2017	43091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	21.517,55		
01005680	25.05.2017	43092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	59.633,50		
01005681	25.05.2017	43093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.515,39		
01005682	25.05.2017	43122	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	48.962,15		
01005683	25.05.2017	46081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.614,27		
01005684	25.05.2017	51034	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.044,55		
01005685	25.05.2017	51081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	27.926,75		
01005686	25.05.2017	51082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.353,70		
01005687	25.05.2017	51084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	253,46		
01005688	25.05.2017	51087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.519,00		
01005689	25.05.2017	51091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.054,07		
01005690	25.05.2017	51092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.857,75		
01005691	25.05.2017	51093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	749,44		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005692	25.05.2017	51102	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01005693	25.05.2017	51123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.766,61		
01005694	25.05.2017	52081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	30.780,00		
01005695	25.05.2017	52082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	150,15		
01005696	25.05.2017	52087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.801,78		
01005697	25.05.2017	52091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.818,51		
01005698	25.05.2017	52092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.814,52		
01005699	25.05.2017	52123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.290,68		
01005700	25.05.2017	53034	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.130,80		
01005701	25.05.2017	53081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	18.895,00		
01005702	25.05.2017	53087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.153,19		
01005703	25.05.2017	53092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.388,82		
01005704	25.05.2017	53123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.297,14		
01005705	25.05.2017	55081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.559,69		
01005706	25.05.2017	55087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.153,46		
01005707	25.05.2017	55091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.158,44		
01005708	25.05.2017	55092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.354,88		
01005709	25.05.2017	56081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	19.586,30		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005710	25.05.2017	56082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	837,58		
01005711	25.05.2017	56091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.404,17		
01005712	25.05.2017	56092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.054,60		
01005713	25.05.2017	56093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.883,38		
01005714	25.05.2017	56104	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,00		
01005715	25.05.2017	61002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01005716	25.05.2017	61081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	179.198,58		
01005717	25.05.2017	61082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	207,67		
01005718	25.05.2017	61084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.404,10		
01005719	25.05.2017	61087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	28.167,30		
01005720	25.05.2017	61091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.906,63		
01005721	25.05.2017	61092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.504,11		
01005722	25.05.2017	61093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	10.251,80		
01005723	25.05.2017	61123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.284,11		
01005724	25.05.2017	62081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.963,26		
01005725	25.05.2017	62087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.741,75		
01005726	25.05.2017	62123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	310,52		
01005727	25.05.2017	71081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	50.821,90		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005728	25.05.2017	71087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.725,62		
01005729	25.05.2017	71092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.596,60		
01005730	25.05.2017	71102	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01005731	25.05.2017	81002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01005732	25.05.2017	81081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	20.020,24		
01005733	25.05.2017	81084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	295,69		
01005734	25.05.2017	81090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	260,41		
01005735	25.05.2017	81091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.158,44		
01005736	25.05.2017	81092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	624,63		
01005737	25.05.2017	84081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.003,29		
01005738	25.05.2017	84092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	83,21		
01005745	25.05.2017	110002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01005746	25.05.2017	110081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	32.380,67		
01005747	25.05.2017	110084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	340,60		
01005748	25.05.2017	110087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.421,06		
01005749	25.05.2017	110091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.914,59		
01005750	25.05.2017	110092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.434,94		
01005751	25.05.2017	110123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.638,96		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005752	25.05.2017	410081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	64.196,77		
01005753	25.05.2017	411081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	64.021,91		
01005754	25.05.2017	411084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	363,49		
01005755	25.05.2017	411087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	15.701,68		
01005756	25.05.2017	411092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	19.298,54		
01005757	25.05.2017	431081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	125.780,29		
01005758	25.05.2017	431087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	392,81		
01005759	25.05.2017	431092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.159,32		
01005760	25.05.2017	431123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	61,23		
01005761	25.05.2017	432087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	22.160,12		
01005762	25.05.2017	451081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.137,49		
01005763	25.05.2017	451087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	310,22		
01005764	25.05.2017	451092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	134,43		
01005765	25.05.2017	452081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.295,76		
01005766	25.05.2017	452084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	396,00		
01005767	25.05.2017	452092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	992,43		
01005768	25.05.2017	452103	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.400,26		
01005769	25.05.2017	527081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.051,19		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005770	25.05.2017	527084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	475,42		
01005771	25.05.2017	527087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.114,84		
01005772	25.05.2017	527092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.063,06		
01005774	25.05.2017	621087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.369,97		
01005775	25.05.2017	621092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.458,76		
01005776	25.05.2017	622081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.913,87		
01005777	25.05.2017	622087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	562,20		
01005778	25.05.2017	622092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	160,19		
01005779	25.05.2017	626081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.194,56		
01005780	25.05.2017	626087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.932,04		
01005781	25.05.2017	626092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	14.623,63		
01005782	25.05.2017	711081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.115,92		
01005783	25.05.2017	711084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	187,86		
01005784	25.05.2017	711091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.404,17		
01005785	25.05.2017	711092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	196,48		
01005786	25.05.2017	711101	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.130,35		
01005787	25.05.2017	621081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.534,84		
01005788	25.05.2017	61081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	24.000,00		
02005639	25.05.2017	11002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE				NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MAIO DE 2017.				
				Total do Empenho.....:	29.769,92		
02005640	25.05.2017	12081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	13.337,85		
02005641	25.05.2017	12091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.378,54		
02005642	25.05.2017	12092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.818,69		
03005739	25.05.2017	91093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.375,56		
03005740	25.05.2017	91351	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	215.683,10		
03005741	25.05.2017	91361	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	34.849,50		
03005742	25.05.2017	91371	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	49.532,44		
03005743	25.05.2017	91372	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	137,30		
03005744	25.05.2017	91373	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2017.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	28.850,44		
				Total do Fornecedor....:	2.272.373,97		
FRANCIELE JAINE ASSMANN			65930				
01005572	23.05.2017	413587	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEI PINGO DE GENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	725,00		
				Total do Fornecedor....:	725,00		
G HOFF CONSTRUCOES LTDA ME			15214				
01005825	25.05.2017	51790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A: * 6 HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA: R$642,00 * 6 HORAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO: R$684,00 * 20 M³ DE BASE BRITA CORRIDA R$1.700,00				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.026,00		
				Total do Fornecedor....:	3.026,00		
G3 DIST DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			21681				
01005586	23.05.2017	31923	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRAÇO E COSTURA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	470,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	470,00		
GABRIELA MACHADO DE ARAUJO		26319				
01005596	24.05.2017	431081	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	946,70		
01005597	24.05.2017	432087	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	172,13		
01005598	24.05.2017	431095	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	364,83		
			Total do Fornecedor....:	1.483,66		
GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		85440				
01005452	18.05.2017	45522	CAMERA INSTANTANEA Marca: FUJIFILM INSTAX MINI 8 PREMIAÇÃO PARA VENCEDORES DO "CONCURSO FOTOGRAFICO SEU OLHAR", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	798,00		
			Total do Fornecedor....:	798,00		
GEFERSON F GODOY ME		17513				
01004982	04.05.2017	61693	PRESTACAO DE SERVICO DE CHAMADO ASSISTENCIA E LIMPEZA GERAL DO SPLIT DA SALA DE ODONTOLOGIA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	390,00		
01005423	17.05.2017	721693	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA SPLIT 24.000 BTUS DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00		
01005425	17.05.2017	712453	ALETA TROCA DE PECA PARA O AR SPLIT 18.000 BTUS DA RECEPCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00		
01005442	18.05.2017	81790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000, NA SALA DE INFORMATICA, OUVIDORIA, LICITACOES E DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.400,00		
01005446	18.05.2017	81905	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs Marca: SAMSUNG HI WALL, COM FUNÇÃO INVERTER, QUENTE/FRIO. PARA INSTALACAO NOS SEGUINTES SETORES: LICITAÇÕES, INFORMÁTICA, OUVIDORIA E SALA DO SECRETÁRIO DA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			ADMINISTRAÇÃO.				
				Total do Empenho.....:	6.360,00		
				Total do Fornecedor....:	8.590,00		
GEOPREST EMPR PREST SERV GEOL LTDA			4361				
01005128	09.05.2017	841684	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS SAIBREIRAS DA VIGIA I E II, PARA ANEXACAO AO PROJETO DE COMPENSACAO AMBIENTAL PROPOSTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL- TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA-TAC.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.520,00		
				Total do Fornecedor....:	3.520,00		
GESTOR UM- CONSULTORIA E AUDITORIA			27005				
03005053	08.05.2017	91451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA ATUARIAL VISANDO A "AVALIAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO- RPPS, RELATIVA AO EXERCÍCIO 2017". * R$350,00 MENSAIS CONTRATO Nº 002/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.800,00		
				Total do Fornecedor....:	2.800,00		
GESTOR UM- CONSULTORIA FINANCEIRA L			85356				
03005052	08.05.2017	91451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS, VISANDO ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES MACRO ECONOMICAS E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DO RPPS. * R$550,00 MENSAIS CONTRATO Nº 001/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.400,00		
				Total do Fornecedor....:	4.400,00		
GILSON AFROSIDIO STIEHL			1711				
01004928	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 01/02, 02/02, 03/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 10/02, 13/02, 14/02, 15/02, 16/02, 17/02, 20/02, 21/02, 22/02, 23/02 E 24/02/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	540,00		
				Total do Fornecedor....:	540,00		
GOVERNO DO ESTADO - SECR DA FAZENDA			1890				
01005247	12.05.2017	631790	DEVOLUCAO DE SALDO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ETAPA 047 DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA.				
				Total do Empenho.....:	9.374,12		
				Total do Fornecedor....:	9.374,12		
GRAFICA CAIENSE LTDA			2026				
01004938	03.05.2017	454453	CARTAZ MATERIAL PARA DIVULGACAO DO EVENTO CONCERTOS DE INTEGRACAO, COM A ORQUESTRA SINFONICA DA UCS NO DIA 18 DE MAIO NO CENTRO DE CULTURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00		
01004968	03.05.2017	62735	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 40 FOLHAS COLORIDAS COM ENCADERNACAO DAS MESMAS. (RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	66,00		
01005229	12.05.2017	61416	FORMULARIO DE REQUISICAO DE EXAMES FORMULARIO MEDICO SIMPLES FORMULARIO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA MATERIAL DE EXPEDIENTE, FORMULÁRIOS DESTINADOS PARA MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.440,00		
01005408	16.05.2017	844538	FLYERS 15x21 CM EM PAPEL RECICLADO 120 GR FRENTE E VERSO PARA A CAMPANHA DA COLETA SELETIVA DE LIXO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	590,00		
01005441	18.05.2017	11538	CARTAO TAMANHO MEIO OFICIO- CONVITES PARA "ABERTURA DA SAFRA 2017" QUE ACONTECERA NO DIA 27/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	270,00		
01005851	29.05.2017	31416	ENVELOPE OFICIO AMARELO TIMBRADO ENVELOPE 1/2 OFICIO AMARELO TIMBRADO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.500,00		
				Total do Fornecedor....:	5.046,00		
GRANDO PNEUS LTDA			27655				
01005315	15.05.2017	442694	SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU 275 80 22,5 BORRACHUDO PARA ONIBUS ESCOLAR				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.416,00		
01005316	15.05.2017	11694	SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU 275 80 22,5 BORRACHUDO PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.416,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	4.832,00		
GRASIELE BRIZOLLA RODRIGUES		20158				
01005937	31.05.2017	41694	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE INSULFILM EM VIDROS DO VEICULO PLACA IUS-0241			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00		
			Total do Fornecedor....:	480,00		
GRUPO EDITORIAL SINOS S/A		281				
01005409	16.05.2017	441446	FASCICULO COM O "PROJETO LER" PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGAMENTO EM 03 PARCELAS DE R$588,00 COM VENCIMENTOS EM 20/06, 21/08/ E 20/10/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.764,00		
02005178	11.05.2017	12681	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NH PARA A CÂMARA DE VEREADORES. PERÍODO 04/06/2017 A 03/06/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	445,00		
			Total do Fornecedor....:	2.209,00		
HEINE ERNI TREIN		17199				
01004960	03.05.2017	621738	SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA COM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO SOBRE A DENGUE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
01005434	17.05.2017	621738	SERVICO DE DIVULGACAO DE RUA COM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO DA "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA" EM TODO O INTERIOR DO MUNICIPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	990,00		
01005628	24.05.2017	11706	PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, PARA AVISO DE TRANSFERENCIA DE DIA DA ABERTURA DA SAFRA DA BERGAMOTA. * GRAVACAO: R$30,00 * 4 HORAS DE SOM: R$160,00			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,00		
			Total do Fornecedor....:	1.580,00		
INCLUSAO EFICIENTE- ASSESSORIA E CO		85401				
01005314	15.05.2017	41707	INSCRICAO PARA CURSO "ADAPTACAO CURRICULARES", NOS DIAS 03 E 04/06/2017 EM PORTO ALEGRE, PARTICIPANTES SERVIDORAS- SIMONE TEREZINHA HENSEL DOS SANTOS E TAIANA B. BERWANGER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,00		
			Total do Fornecedor....:	750,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
INGRID BORCHARDT			15364			
01005412	17.05.2017	42382	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	43,00		
INSS			243			
01005273	12.05.2017	21112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.806,61		
01005274	12.05.2017	21113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.043,67		
01005275	12.05.2017	31112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.400,28		
01005276	12.05.2017	81112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.129,00		
01005277	12.05.2017	51112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	404,43		
01005278	12.05.2017	110112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.087,79		
01005279	12.05.2017	110113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.558,34		
01005280	12.05.2017	84112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.117,57		
01005281	12.05.2017	61112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16.339,20		
01005282	12.05.2017	43112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	346,45		
01005283	12.05.2017	411121	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.515,66		
01005284	12.05.2017	412112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.944,63		
01005285	12.05.2017	46112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.018,99		
01005286	12.05.2017	42112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	52,58		
01005287	12.05.2017	51112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.354,50		
01005288	12.05.2017	81112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.903,62		
01005289	12.05.2017	81113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.558,34		
01005290	12.05.2017	34819	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.452,04		
01005291	12.05.2017	71112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.165,13		
01005292	12.05.2017	71113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.558,34		
02005272	12.05.2017	11113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.927,76		
			Total do Fornecedor....:	72.684,93		
INSTITUTO AVANCE EIRELI-ME			85352			
01005108	09.05.2017	711690	PAGAMENTO DE INSCRICAO EM SEMINÁRIO PARA AS SERVIDORAS			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ALBA VALERIA VENIER RUHMANN E SILVANA JUCHEM WEIGARTEN "8º SEMINARIO BRASILEIRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR", A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 11 E 14/06/2017 NA CIDADE DE GRAMADO.			
			Total do Empenho.....:	2.990,00		
			Total do Fornecedor....:	2.990,00		
IOFFICE MOVEIS LTDA - EPP		85475				
01005845	26.05.2017	631453	CEDEIRA FIXA ASSENTO PRETO E ESTRUTURA EM AÇO FL101SP PARA ESF'S E PARA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.844,00		
			Total do Fornecedor....:	2.844,00		
IZABEL MARIA FATIMA FLORES		16746				
01005604	24.05.2017	61888	RESTITUICAO RESTITUIÇÃO REFERENTE ALIMENTAÇÃO PARA SRA. IZABEL MARIA DE FÁTIMA FLORES REALIZADA NO RESTAURANTE PANQUECAS ALIMENTOS E CONFEITARIA LTDA ME. A SENHORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM REUNIÃO DE AMPLIAÇÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL DO SUS, REALIZADO NO DIA 24/05/2017, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NA SEDE SITUADA À AV. BORGES DE MEDEIROS,1501(CAFF) - PORTO ALEGRE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,20		
			Total do Fornecedor....:	26,20		
J M G MECANICA E USINAGEM LTDA-ME		27711				
01005481	19.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS ENCHER MANDRILAR FUROS ADICIONAIS NA RECUPERACAO DOS BRACOS DE ARTICULACAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA Nº 59			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.230,00		
01005482	19.05.2017	51425	POLIA VELOCIDADE VARIAVEL EM FERRO PARA BRITADOR DA PEDREIRA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	460,00		
			Total do Fornecedor....:	2.690,00		
J R SIQUEIRA E FILHO LTDA		66				
01005241	12.05.2017	51439	BATERIA 60 A			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARA VEICULO PLACA DRQ-1069 APREENDIDO NA FORMA DE PERDIMENTO PARA UNIAO E DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO FOZ DO IGUACU PARA USO EM NOSSO MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:	280,00		
				Total do Fornecedor....:	280,00		
JANE SELMA RODRIGUES			25645				
01005146	10.05.2017	43081	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	460,52		
01005147	10.05.2017	43095	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	784,43		
01005148	10.05.2017	43092	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	95,65		
01005149	10.05.2017	43098	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.446,11		
01005150	10.05.2017	43097	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	539,08		
01005151	10.05.2017	43098	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	170,80		
				Total do Fornecedor....:	3.496,59		
JAZIDA TATUIRA COM TRANS EXT ARE			4182				
01005335	16.05.2017	55453	AREIA FINA DE PRAIA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DE SETE DO MUNICIPIO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	360,00		
01005438	18.05.2017	55453	AREIA FINA DE PRAIA PARA CAMPINHO DE FUTEBOL DA PRACA DO ANGICO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	352,50		
01005497	19.05.2017	55453	AREIA FINA DE PRAIA MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (EMPENHO POR ESTIMATIVA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.000,00		
				Total do Fornecedor....:	3.712,50		
JCM PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE			24594				
01004881	02.05.2017	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECO/OBSTETRICIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. WAGNER AVILA VIEIRA, CONFORME CONTRATO N°034/2015, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	9.360,00		
01004882	02.05.2017	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL				PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,CONFORME CONTRATO N°034/2015,REALIZADOS PELO DR. ROBERTO STURMER, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			
			Total do Empenho.....:	10.255,00		
01004883	02.05.2017	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,CONFORME CONTRATO N°034/2015,REALIZADOS PELO DR. JAIME COLLARES MACHADO, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL - ATENDIMENTOS REALIZADOS NA ESF.LOT. POPULAR E POSTO RIO BRANCO - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.252,00		
01004884	02.05.2017	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,CONFORME CONTRATO N°034/2015,REALIZADOS PELO DR. JAIME COLLARES MACHADO, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL - ATENDIMENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.174,00		
01004885	02.05.2017	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR.JAIME COLLARES MACHADO, CONFORME CONTRATO N°034/2015, NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.809,60		
01004886	02.05.2017	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR.CARLOS ALBERTO KRAUTLER, CONFORME CONTRATO N°034/2015, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.058,00		
			Total do Fornecedor....:	39.908,60		
JOALHERIA CAIENSE LTDA			423			
01004980	04.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU PARA SENHORA GILDA TEREZINHA RAACH RIBEIRO, CONFORME LAUDO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			SOCIAL				
				Total do Empenho.....:	354,00		
01005310	15.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU				DPV-Dispensa
			PARA SENHORA ALINE AZEVEDO				
			ANTICH, CONFORME LAUDO SOCIAL				
				Total do Empenho.....:	279,00		
01005356	16.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU				DPV-Dispensa
			PARA SENHORA MARIA DAS GRACAS				
			PULZ CONFORME LAUDO SOCIAL				
				Total do Empenho.....:	354,00		
				Total do Fornecedor....:	987,00		
JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA		5058					
01005361	16.05.2017	11439	BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	20,00		
01005362	16.05.2017	11694	SERVICO DE SOLDA				DPV-Dispensa
			SERVICO DE MAO DE OBRA PARA				
			VEICULOS				
			PARA O VEICULO PLACA IVI-6597				
				Total do Empenho.....:	80,00		
01005363	16.05.2017	61694	SERVICO DE BALANCEAMENTO				DPV-Dispensa
			SERVICO DE GEOMETRIA				
			PARA O VEICULO PLACA IWC-1249				
				Total do Empenho.....:	100,00		
01005364	16.05.2017	61439	PROLONGADOR (VALVULA RETENCAO)				DPV-Dispensa
			PARA O VEICULO PLACA IWC-1249				
				Total do Empenho.....:	20,00		
01005365	16.05.2017	11439	CÂMARA DE AR 750 X 16				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	85,00		
01005366	16.05.2017	11439	CAMARA DE AR 12.5 80				DPV-Dispensa
			PARA RETROESCAVADEIRA PLACA				
			IUX-5336				
				Total do Empenho.....:	150,00		
01005367	16.05.2017	51439	PROTETOR 1000 X 20				DPV-Dispensa
			PARA O VEICULO PLACA IHS-8687				
				Total do Empenho.....:	40,00		
01005368	16.05.2017	11439	PROTETOR ARO 25-440				DPV-Dispensa
			VALVULA ATARRACHANTE 16 A 14				
			PARA PA CARREGADEIRA Nº 35				
				Total do Empenho.....:	407,00		
01005369	16.05.2017	11439	PLAQUETA CAMARAS				DPV-Dispensa
			PARA RETROESCAVADEIRA PLACA				
			IUX-5336				
				Total do Empenho.....:	35,00		
01005370	16.05.2017	11439	MANGUEIRA DE AR 8 MM				DPV-Dispensa
			PARA VEICULO PLACA IRY-3481				
				Total do Empenho.....:	45,00		
01005371	16.05.2017	61694	SERVICO DE BALANCEAMENTO				DPV-Dispensa
			PARA O VEICULO PLACA ITC-4851				
				Total do Empenho.....:	40,00		
01005372	16.05.2017	11694	SERVICO DE BALANCEAMENTO				DPV-Dispensa
			PARA O VEICULO PLACA IQD-3455				
				Total do Empenho.....:	10,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005373	16.05.2017	61694	SERVICO DE BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PLACA ITC-4851			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00		
01005621	24.05.2017	11694	SERVICO DE GEOMETRIA PARA O VEICULO PLACA IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01005622	24.05.2017	51694	SERVICO DE BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PLACA APF-9906			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00		
01005940	31.05.2017	11439	CÂMARA DE AR 19.5 X 24 PARA RETROESCAVADEIRA PLACA IUF-8427			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00		
01005941	31.05.2017	51790	SERVIÇO CONSERTO DE PNEU CONSERTO A QUENTE DO PNEU DO VEICULO PLACA IIY-8333			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00		
01005942	31.05.2017	51790	SERVIÇO CONSERTO DE PNEU CONSERTO PNEU DE CARRINHO DE MAO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,00		
			Total do Fornecedor....:	1.377,00		
JOAO J.O. MARTINS- ME		23633				
01005465	19.05.2017	61694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE CALÇO DO MOTOR E OLEO DE CAIXA DO VEICULO PLACA IQT-4041.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.250,00		
01005466	19.05.2017	61439	CALÇO DE MOTOR OLEO CAIXA PARA O VEICULO PLACA IQT-4041			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
			Total do Fornecedor....:	1.650,00		
JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME		18850				
01005844	26.05.2017	61439	ROLAMENTO DIANTEIRO JOGO PASTILHA DO FREIO PARA O VEICULO PLACA IQT-4041			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	552,00		
01005933	31.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
01005934	31.05.2017	11439	TAMBOR DE FREIO REPARO CENTRAL CUICA DIAFRAGMA 30 C/ ANEL DIAFRAGMA S/ ANEL PARA VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	837,50		
01005935	31.05.2017	61694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULO PLACA IQT-4041			
			Total do Empenho.....:	380,00		
01005936	31.05.2017	61694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULO PLACA IQZ-7030			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		
01005938	31.05.2017	61439	RESERVATORIO DE AGUA filtro lubrificante LIQUIDO DE FREIO PARAFUSO C/PORCA 16X80 ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA 230 MM ARRUELA DO CARTER MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULO PLACA IQZ-7030			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	757,20		
01005939	31.05.2017	61439	FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DIESEL PARA O VEICULO PLACA IVA-3798			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	98,00		
			Total do Fornecedor....:	2.944,70		
JOAO PAULO FACCHIN SLONGO			85272			
01005930	31.05.2017	61565	SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENFERMAGEM, PARA PACIENTE YASMIN VITORIA TAVARES LERNER - COMPETÊNCIA MAIO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.755,00		
			Total do Fornecedor....:	1.755,00		
JORGE DE LARA BRANDÃO - ME			14689			
01005311	15.05.2017	712601	REFEICAO PARA JOVENS GIDEOES QUE COLABORAM VOLUNTARIAMENTE NO CENTRO SOCIAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,00		
			Total do Fornecedor....:	85,00		
JOSE DELAVI ROSA DE SOUZA			191			
01004924	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 14/04, 17/04, 18/04, 19/04 E 20/04/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,00		
01005350	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 26/04, 21/04, 24/04, 25/04, 27/04 E			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			28/04/2017. (R$30,00 CADA)				
				Total do Empenho.....:	180,00		
				Total do Fornecedor....:	450,00		
JOSE DONATO RITTER			4532				
01004926	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 22/04, 20/04, 19/04, 18/04, 17/04, 15/04, 13/04, 12/04, 11/04, 10/04, 08/04, 07/04, 06/04 E 06/03/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	420,00		
01005348	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 13/05, 12/05, 11/05, 10/05, 09/05, 08/05, 06/05, 05/05, 04/05, 03/05, 02/05, 29/04, 28/04, 27/04, 26/04, 25/04 E 24/04/2017. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	510,00		
01005914	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 27/05, 26/05, 25/05, 24/05, 23/05, 22/05, 20/05, 19/05, 18/05, 17/05, 16/05 E 15/05/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	360,00		
				Total do Fornecedor....:	1.290,00		
JOSE INACIO KLEIN - PANIFICADORA			1673				
01005048	05.05.2017	61407	CUCA - CHOCOLATE PAO DE FORMA FATIADO 500G LEITE INTEGRAL 1L SUCO DE UVA 1L SUCO DE PESSEGO 1L SUCO LARANJA 1L CUCA - ABACAXI CUCA - MORANGO CUCA - COCO PRESUNTO QUEIJO MUSSARELA ACUCAR REFINADO 1 KG CAFE TRADICIONAL 500G MARGARINA COM SAL RISOLIS TRAVESSEIRO - PIZZA RISOLIS TRAVESSEIRO - CARNE BOLINHA DE QUEIJO COXINHA DE FRANGO C CATUPIRY CROISSANT DE CHOCOLATE BANANA NATA REFEIÇÃO PARA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	679,14		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	679,14		
JOSE KLEIN			16575				
01005197	11.05.2017	51574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVERSOS CONSERTOS DE MOTOSSERRA, SOPRADOR, MOTO-PODA E ROÇADEIRA DA SEC.DE OBRAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	995,00		
				Total do Fornecedor....:	995,00		
JULIANA BORBA ELY - ME			14624				
01005254	12.05.2017	46719	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 8 PLASTIFICACOES A4 DAS FICHAS DE INSCRICOES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NO VALOR DE 5,30 REAIS, MAIS UM ADESIVO A4 PARA MEDALHA NO VALOR DE 2,60 REAIS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	45,00		
01005255	12.05.2017	43735	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 24 CERTIFICADOS A4 COLORIDOS FRENTE E VERSO SULFITE 120G NO VALOR DE 3,00 REAIS CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	72,00		
				Total do Fornecedor....:	117,00		
JULIANE DE SOUZA VENTER-ME			85417				
01005410	16.05.2017	726905	MAQUINA COMPACTA 4X1 Marca: MALTA COM FUNCOES DE AMASSADEIRA 5KG, ESTRUSSORA, CILINDRO E MOEDOR DE CARNE. PARA OFICINAS OFERECIDAS PELA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.790,00		
				Total do Fornecedor....:	1.790,00		
JULIANO KNAPP			15063				
01004971	04.05.2017	35381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM GRAMADO/RS NOS DIAS 01 E 02/06/2017 PARA PARTICIPAR DA "VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL". * R$43,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	86,00		
01005454	18.05.2017	35381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/05/2017. (R$43,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	86,00		
				Total do Fornecedor....:	172,00		
JULIANO REICHERT			3185				
01005109	09.05.2017	55431	GRAMA ESMERALDA PARA JARDINS DE PRACAS E PARQUES DO MUNICIPIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.200,00		
JUNIOR GUILHERME DE VARGAS		4436				
01004920	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 02/05, 30/04, 28/04, 26/04, 25/04, 24/04, 22/04 E 20/04/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		
01005341	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 04/05, 05/05, 06/05, 08/05, 10/05, 12/05, 14/05 E 16/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		
01005921	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 30/05, 28/05, 26/05, 24/05, 22/05, 20/05 E 18/05/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00		
			Total do Fornecedor....:	690,00		
JUNIOR HENRIQUE LORENZ		10402				
01005231	12.05.2017	61577	SERVIÇO DE CONSERTO E CHAPEAÇÃO E PINTURA SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: (1)MICRO ONIBUS(IVA-3798) - CONSERTAR PARA CHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO;CONSERTAR PORTA LUVAS;TIRAR RISCO NA PINTURA LADO ESQUERDO;PRENDER CHAPAS COM PARAFUSOS, ATRAS DOS BANCOS.(2)DOBLO(ITC-4851) - CONSERTAR LIMITADOR DA PORTA LADO ESQUERDO; TROCAR CINTO DE SEGURANÇA, BANCO TRASEIRO LADO ESQUERDO. (3)AMBULANCIA DUCATO(IQT-4041) - RETIRAR PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA CONSERTO DE RESERVATÓRIO DE AGUA;TROCAR MOTOR DE RESERVATÓRIO DE AGUA; FECHAR COM CHAPA, SAÍDA DE AR DO TETO DO VEÍCULO, PRENDIDO COM REBITES A CHAPA E VEDADO COM COLA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	894,00		
01005238	12.05.2017	51577	SERVIÇO DE CHAPEACAO E PINTURA PREPARAR E PINTAR COLUNA L. D. TROCAR SUPORTE DO ESPELHO L. D. APERTAR PARAFUSOS DA ESCADA DO VEICULO PLACA IQX-4871			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005239	12.05.2017	11577	SERVIÇO DE CHAPEACAO E PINTURA COLOCAR CHAPA DE REFORCO NO PARALAMA L D C/ PARAFUSOS E REBITES PARA RETROESCAVADEIRA PLACA IUF-8427			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	158,00		
01005240	12.05.2017	51577	SERVIÇO DE CHAPEACAO E PINTURA CONSERTAR TAMPA TRASEIRA, LUBRIFICAR E REGULAR TAMPA CONSERTAR PORTA L. E. (TRINQUE) ENGATAR PARA CHOQUE DIANTEIRO E COLOCAR PARAFUSO VEICULO PLACA APF-9906			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	208,00		
01005948	31.05.2017	51577	SERVIÇO DE CONSERTO E CHAPEAÇÃO E PINTURA CONSERTO E TROCAR PORTA L.E. TROCAR BORRACHAS PORTAS DIANTEIRAS CONSERTAR PARA CHOQUE TRASEIRO,FAZER SUPORTE PARA FIXAR PARAFUSOS L.D.,PREPARA E PINTAS PORTA L.E. PARA CHOQUE TRASEIRO,RETOCAR PORTA TRASEIRA L.E. PREPARAR E PINTAR RODAS E REGULAR, DO VEICULO PLACA DRQ-1069 (DOADO PELA RECEITA FEDERAL DE FOZ DO IGUACU PR. PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.004,00		
			Total do Fornecedor....:	2.444,00		
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA			22338			
02005600	24.05.2017	12453	CAPA KIT 3 EM 1 (MONITOR/TORRE/TECLADO) LIMPADOR PARA TELA C/ 100ml + FLANELA (FRETE) PARA A CÂMARA DE VEREADORES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,14		
02005795	25.05.2017	12453	ESTILETE COM TRAVA D95 EASY OFFICE CAPA PARA TABLET 10" EM NEOPRENE PRETA UP PLACA P/SINALIZAÇÃO 15x15 CM "PROIBIDO FUMAR" PLACA P/SINALIZAÇÃO 14x14 CM SANITÁRIO FEM/MASC VISOR PASTA SUSPENSA PLASTICO C/ETIQUETA BRANCA C/50 UN * FRETE PARA A CÂMARA DE VEREADORES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	239,11		
			Total do Fornecedor....:	364,25		
KAREN LIGIA LEAO			14713			
01005455	18.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM BENTO GONÇALVES NO DIA 11/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005906	30.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	86,00		
L.A.G.R. SERV DE ELETRONEUROMIOGRAF 20255						
01005331	15.05.2017	61709	SERVICO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. PACIENTES: MELISSA BORGES DE SOUZA, MARCOS KLAUS, JUCIARA O. NOGUEIRA, VALDEMAR BATISTA SOARES, ADRIANA ALFREDINA NUNES, ILSE TERESINHA P. GARCIA, ROSELI CUNHA NUNES, TEREZINHA MARLENE FRITSCH, NAIR DE FATIMA L. TOZZE, ROSANGELA NOGUEIRA, ROGERIO LUIS DO NASCIMENTO, MARIA MADALENA OLIVEIRA WEIMER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.800,00		
			Total do Fornecedor....:	1.800,00		
LABORATORIO SANTA HELENA LTDA 1705						
01005329	15.05.2017	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES LABORATORIAIS - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.480,00		
			Total do Fornecedor....:	1.480,00		
LABORIN LABOR DE ANAL CLINICAS LTDA 2340						
01005054	08.05.2017	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.094,34		
01005055	08.05.2017	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.458,00		
			Total do Fornecedor....:	12.552,34		
LAIRTON SIMON 21458						
01005826	25.05.2017	11439	MANGUEIRA BALFLEX FORZA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			R2AT/DIN 2SN DN16 5/8"			
			FG RETO SEDE PLANA 1-14F X 5/8			
			CAPA PRENSADA NO SKIVER			
			R1/R2-10 5/8			
			PARA RETROESCAVADEIRA PLACA IUF-8427			
			Total do Empenho.....:	121,70		
01005827	25.05.2017	11439	PORCA SEXTAVADA 12MM			DPV-Dispensa
			PARAFUSO SEXTAVADO M 12 X 80			
			PERA RETROESCAVADEIRA PLACA			
			IUF-8427			
			Total do Empenho.....:	14,70		
01005828	25.05.2017	11439	MANGUEIRA BALFLEX FORZA			DPV-Dispensa
			R2AT/DIN 2SN DN16 5/8"			
			FG RETO SEDE PLANA 1-14F X 5/8			
			CAPA PRENSADA NO SKIVER			
			R1/R2-10 5/8			
			PARA RETROESCAVADEIRA PLACA			
			IUF-8427			
			Total do Empenho.....:	105,00		
01005829	25.05.2017	51425	CORREIA C 65			DPV-Dispensa
			PARA BRITADOR DA PEDREIRA			
			MUNICIPAL			
			Total do Empenho.....:	188,00		
01005830	25.05.2017	11439	ESTABILIZADOR			DPV-Dispensa
			PARA TRATOR AGRICOLA PLACA			
			ILU-5174			
			Total do Empenho.....:	114,00		
01005831	25.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA			DPV-Dispensa
			VEICULOS			
			MAO DE OBRA MECANICA E SOLDA			
			PARA RETROESCAVADEIRA PLACA			
			IUF-8427			
			Total do Empenho.....:	30,00		
01005832	25.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA			DPV-Dispensa
			VEICULOS			
			MAO DE OBRA MECANICA E SOLDA			
			PARA TRATOR AGRICOLA PLACA			
			ILU-5174			
			Total do Empenho.....:	50,00		
01005833	25.05.2017	11439	PARAFUSO CABEÇA QUADRADO			DPV-Dispensa
			FIXAÇÃO ESTABILIZADOR			
			PARA TRATOR AGRICOLA PLACA			
			ILU-5236			
			Total do Empenho.....:	20,00		
01005943	31.05.2017	11439	MANGUEIRA BALFLEX FORZA			DPV-Dispensa
			R2AT/DIN 2SN DN12 1/2"			
			FG CURVO 90 JIC 3/4-16F X 38			
			CAPA PRENSADA R1/R2-08 1/2			
			PARAFUSO SEXTAVADO M 16 X 50			
			PORCA SEXTAVADA M 16 RF			
			CONTRAPINO 3/16X2			
			PARA TRATOR AGRICOLCA MF			
			4275/4			
			Total do Empenho.....:	265,55		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005944	31.05.2017	51453	EMENDA 1/4 CAPA PRENSADA SKIVER1/R2-04 1/4 PARA ENGRAXADEIRA MANUAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21,00		
01005945	31.05.2017	11693	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA DISTRIBUIDOR DE ESTERCO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00		
01005947	31.05.2017	11439	PARAFUSO ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE FACA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE PARA ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	224,66		
			Total do Fornecedor....:	1.219,61		
LEANDRO BOTH JUCHEM 82074330006			24711			
01005463	19.05.2017	81684	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAUDOS DE LEVANTAMENTOS DE MATRICULAS E LINDEIROS DAS AREAS PROXIMO AO FINAL DA RUA COSTA DO CADEIA NO BAIRRO QUILOMBO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00		
01005493	19.05.2017	81684	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTO E LOCACAO DE AREA VERDE INVADIDA NO RESIDENCIAL MORADA DO VALE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00		
01005531	22.05.2017	11684	PRESTACAO DE SERVICO DE MENSURACAO DE AREA PARA MUNICIPALIZACAO DE VIA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE SANTA TERESINHA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
01005819	25.05.2017	81684	PRESTACAO DE SERVICO MENSURACAO DAS RUAS ANTONIO PRADO, IVOTI E PARTE DAS RUAS ANTONIO INOCENTE, JOSEFINA J NORONHA E TRIUNFO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00		
			Total do Fornecedor....:	2.350,00		
LEONARDO F RODRIGUES-E EPP			85502			
01005872	30.05.2017	811453	TAPETE CAPACHO EM VINIL 10MM PERSONALIZADO COM ESCRITAS "PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO CAI", NAS MEDIDAS 1,0 X 1,0 MT. PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	365,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005873	30.05.2017	454453	TAPETE CAPACHO EM VINNIL 10MM PERSONALIZADO COM ESCRITA "CENTRO DE CULTURA", NAS MEDIDAS DE 2,0 X 1,0 MT. PARA O PREDIO DO CENTRO DE CULTURA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	635,00	
01005874	30.05.2017	31453	TAPETE CAPACHO EM VINIL 10MM EM 1,0 X 1,0 MT, PERSONALIZADO COM ESCRITAS "PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO CAI" PARA ENTRADA DO PREDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	365,00	
			Total do Fornecedor....:	1.365,00	
LIANA MARIA FUHR			21425		
01004970	04.05.2017	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2017.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor....:	30,00	
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS EL			27086		
01005590	24.05.2017	61426	LAMPADA FLUORESCENTE ECONOMICA 45W PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	217,00	
01005594	24.05.2017	526453	ABRACADEIRA 300MM PARA ATENDER DEMANDA, REPOSIÇÕES EM PONTOS PUBLICOS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	358,50	
			Total do Fornecedor....:	575,50	
LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME			1		
01005018	05.05.2017	61416	LIVRO ATAS 100 FOLHAS PASTA SANFONADA CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	181,90	
01005027	05.05.2017	56416	CARIMBO MEDIO PARA CHEFE DE TRANSITO SR. ANTONIO DANIEL DA ROCHA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00	
01005028	05.05.2017	712416	CALCULADORA PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01005029	05.05.2017	452453	ROLO BOBINA PLASTICA MATERIAL PARA USO DA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
			Total do Empenho.....:	30,00		
01005038	05.05.2017	61416	EVA GLITER PRATA MATERIAL PARA OFICINA COM GRUPO DO HIPERDIA NO PSF NAVEGANTES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,50		
01005118	09.05.2017	31416	CAPA TRANSPARENTE PERFURADA BOBINA TERMICA 80MM X 30M MATERIAL PARA USO DA TESOURARIA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	295,00		
01005209	11.05.2017	61416	CARIMBO GRAMPEADOR GRANDE GRAMPEADOR DE ATÉ 100FOLHAS GRAMPO CLIPS DE ACO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DRA. JOSEANDRA PITHAN STIEHL, PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	138,70		
01005312	15.05.2017	31416	EXTRATOR DE GRAMPOS REGUA ESCALIMETRO PARA USO DO SETOR DE IPTU			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,40		
01005405	16.05.2017	61416	EVA GLITER PRATA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NO HIPER DIA DO DIA DAS MÃES, ESF. NAVEGANTES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,50		
01005420	17.05.2017	51416	CALCULADORA MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
01005523	22.05.2017	61416	PAPEL CARBONO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO AMBULATORIAL E PARA MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,50		
01005573	23.05.2017	725416	CARIMBO PARA SERVIDORA CAMILA LISIANE PEREIRA, OPERADORA DO BOLSA FAMILIA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,00		
01005584	23.05.2017	41416	FITA DUPLA FACE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,60		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005585	23.05.2017	711416	LIVRO ATAS 200 FOLHAS CORRETIVO LIQUIDO MATERIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,90		
01005821	25.05.2017	41453	FITA DUPLA FACE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,60		
01005824	25.05.2017	51416	PRANCHETA CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL TESOURA INOX PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,90		
			Total do Fornecedor....:	1.061,50		
LOEF & CIA LTDA - MAD SAO SEBASTIAO 890						
01005565	23.05.2017	55453	MANTA BIDIM PARA DRENAGEM DO CAMPINHO DE FUTEBOL DA PRACA DO ANGICO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,60		
			Total do Fornecedor....:	750,60		
LOIVA BOHN ROSENBACH - ME 23386						
01005375	16.05.2017	41439	LAMPADA 1141/24W LÂMPADA FAROL H 4 24 VOLTS PECAS PARA O VEICULO PLACA IUS-0241			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,00		
01005376	16.05.2017	41694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVICO DE ELETRICA PARA O VEICULO PLACA IUS-0241			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00		
01005377	16.05.2017	41439	LÂMPADA FAROL H 4 24 VOLTS PARA O VEICULO PLACA IUS-0241			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37,00		
01005378	16.05.2017	51439	LAMPADA H1 12W PARA O VEICULO PLACA ISJ-0198			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00		
01005428	17.05.2017	43694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACA IUS-0241. (SUBSTITUINDO O EMPENHO 4417/2017, SOLICITADO NO CREDOR ERRADO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
01005429	17.05.2017	43439	MODULO REVERSOR PARA O VEICULO PLACA IUS-0241 (SUBSTITUINDO O EMPENHO 4415/2017, SOLICITADO NO CREDOR ERRADO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
01005468	19.05.2017	56694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA DE INSTALACAO PARA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MOTOCICLETA PLACA IOU-7690				
				Total do Empenho.....:	65,00		
01005469	19.05.2017	56439	BOTAO				DPV-Dispensa
			FIO				
			PARA MOTOCICLETA PLACA IOU-7690				
				Total do Empenho.....:	20,00		
01005470	19.05.2017	56694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA				DPV-Dispensa
			VEICULOS				
			MAO DE OBRA DE INSTALACAO				
			NA MOTOCICLETA PLACA IUO-7684				
				Total do Empenho.....:	65,00		
01005471	19.05.2017	56439	BOTAO				DPV-Dispensa
			FIO				
			PARA MOTOCICLETA PLACA IOU-7684				
				Total do Empenho.....:	20,00		
				Total do Fornecedor....:	699,00		
LOJA KRANZ TECIDOS E CONFEC LTDA			520				
01004945	03.05.2017	54453	CORTINA				DPV-Dispensa
			PARA O PALCO DO "GINASIO B" DO				
			PARQUE CENTENARIO				
				Total do Empenho.....:	737,00		
				Total do Fornecedor....:	737,00		
LOJAS BECKER LTDA			27244				
01004949	03.05.2017	725453	CADEIRA COM ASSENTO ESTOFADO				DPV-Dispensa
			Marca: CANCAO				
			MESA EM MADEIRA Marca: CANCAO				
			PARA SALA DE REUNIOES				
			REALIZADAS POR GRUPOS SOCIAIS				
			DE FAMILIAS EM SITUACAO DE				
			VULNERABILIDADE.				
			DESCONTO DE R$ 29,00				
				Desconto.....:	29,00		
				Total do Empenho.....:	720,00		
01005021	05.05.2017	81525	TELEVISOR LED 32' PHILCO SMART/WF				DPV-Dispensa
			CAFETEIRA ARNO MINI ME AUTOMATICA				
			DESCONTO NO VALOR DE R$194,80				
			PARA SORTEIO DA NOTA PREMIADA NO				
			DIA 27 DE MAIO DE 2017, CONFORME				
			LEI Nº 3.945 DE 21 DE MARCO DE				
			2017				
				Desconto.....:	194,80		
				Total do Empenho.....:	1.753,20		
				Total do Fornecedor....:	2.473,20		
LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMES			24672				
01005207	11.05.2017	31905	REFRIGERADOR 240 LTS Marca: ELECTROLUX				DPV-Dispensa
			PARA A COZINHA DA SECRETARIA DA FAZENDA				
				Total do Empenho.....:	999,00		
				Total do Fornecedor....:	999,00		
LOJAS QUERO QUERO S/A			4416				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005898	30.05.2017	61453	PIA DE INOX Marca: TRAMONTINA PARA USO NA FARMACIA POPULAR			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	139,99		
			Total do Fornecedor....:	139,99		
LUCAS BECKER		27108				
01005003	04.05.2017	71081	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,80		
01005004	04.05.2017	71095	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	458,00		
			Total do Fornecedor....:	503,80		
LUCIANO KLEIN - PISCINAS		10853				
01005015	05.05.2017	622453	REAGENTE DE CLORO MATERIAL PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00		
			Total do Fornecedor....:	45,00		
LUIS CARLOS SCHLINDWEIN		20515				
01005794	25.05.2017	51382	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM OSÓRIO NO DIA 23/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
			Total do Fornecedor....:	30,00		
LUIZ EDUARDO DA SILVA NUNES		25771				
01004954	03.05.2017	55453	PES DE BANCO DE CONCRETO PARA O PARQUE CENTENARIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00		
01004964	03.05.2017	55453	PES DE BANCO DE CONCRETO PARA O PARQUE CENTENARIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00		
			Total do Fornecedor....:	350,00		
LUIZ EPIFANIO ALTMANN		23515				
01005534	22.05.2017	11690	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APESENTACAO MUSICAL NO DIA 27/05/2017, DURANTE A "ABERTURA DA SAFRA 2017"			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00		
			Total do Fornecedor....:	800,00		
LUIZ FERNANDO NEDEL		15229				
01005907	30.05.2017	811381	PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO COM SAÍDA NO DIA 23/05 AS 18:00 E RETORNO NO DIA 24/05/2017 AS 22:00 HORAS * R$43,00 + 330,00			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	373,00		
			Total do Fornecedor....:	373,00		
LUIZINHO RECCO - LR COM E REPRES		2177				
01005464	19.05.2017	51453	PANOS PARA LIMPEZA EM RETALHOS PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	620,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	620,00		
M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA		860				
01005059	08.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA E GANCHO DA TAMPA DO VEICULO PLACA IPT-9726			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	223,60		
01005060	08.05.2017	51439	TRAVA DO GANCHO DA CACAMBA PEQUENA MOLA GANCHO ASPIRAL PARAFUSO 10X60 PORCA TRAVANTE 10MM PORCA TRAVANTE 18MM PARAFUSO 10X70 PARA O VEICULO PLACA IPT-9726			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	183,64		
01005061	08.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS CONSERTO TAMPA TRASEIRA DO VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	296,00		
01005062	08.05.2017	11439	SOLDA MOLA GANCHO ASPIRAL PINO BUCHA PARA O VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	361,72		
01005063	08.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA, CUSTELA DA CACAMBA E ALINHAMENTO DO PERFIL LATERAL DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO PLACA IHS-8687.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	602,00		
01005064	08.05.2017	51439	SOLDA BICO DE CORTE PARAFUSO 18 X 50 M/M PORCA TRAVANTE 18MM SUPORTE PLP U COSTELA CORRENTE DE ELO GRANDE 6.5MM PECAS PARA O VEICULO PLACA IHS-8687			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	391,36		
01005065	08.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS CONSERTO DE TAMPA TRASEIRA DO VEICULO PLACA IUL-9486			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	147,52		
01005066	08.05.2017	11439	SOLDA PARA O VEICULO PLACA IUL-9486			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,36		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005067	08.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS CONSERTO E SOLDA DE PARALAMA TRASEIRO LE E LD. DO VEICULO PLACA IUL-9486			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	185,95		
01005068	08.05.2017	11439	APARA BARRO FERRO PARAFUSO 8X25 PORCA 8MM SOLDA PECAS PARA O VEICULO PLACA IUL-9486			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	162,31		
01005069	08.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SOLDA DA TAMPA TRASEIRA, SOLDA PROTETOR LATERAL E TROCA DE FAIXA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO PLACA IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	92,30		
01005070	08.05.2017	11439	FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE TRASEIRO 10X SOLDA PECAS PARA O VEICULO PLACA IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	207,84		
01005071	08.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS FIXACAO DO CANO DE DESCARGA DO VEICULO PLACA IQX-4871			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,00		
01005072	08.05.2017	51439	TAMPA DE TANQUE MS210 PARA O VEICULO PLACA IQX-4871			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	59,36		
01005073	08.05.2017	11439	RETENTOR DA BOMBA HIDRAULICA PECA PARA O VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,30		
01005074	08.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA DE TROCA DA BOMBA HIDRAULICA DO VEÍCULO PLACA IRY-0371.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	79,65		
01005374	16.05.2017	51439	SOLDA PARA VEICULOS PARA O VEICULO PLACA IPT-9726			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	63,55		
			Total do Fornecedor....:	3.220,46		
MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI			19655			
01004939	03.05.2017	54424	FORRO PVC 100MM 10CM X 6M FORRO PVC CANTO INTERNO RODA FORRO PVC 100MM FORRO PVC ARREMATE 100MM PREGO PARA FORRO 12X20			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			TINTA SEMIBRILHO BRANCO			
			PINCEL 2"			
			GARFO P/ROLO			
			ROLO DE LA S/GARFO 23CM			
			FECHADURA EXTERNA			
			DOBRADICA ZINCADA 3,5			
			CHAPA PORTA SEMI OCA 0.90 X 2.10			
			MATERIAL PARA CONSERTO DO GINASIO "B" DO PARQUE CENTENARIO			
			(PED 91278)			
			Total do Empenho.....:	1.037,40		
01005022	05.05.2017	53453	LUVA DE CORRER 40MM SANITARIO			DPV-Dispensa
			TUBO 40MM SANITARIO			
			PREGO 17 X 27 C/ CABECA DUPLA			
			BARRA FERRO 1/4 6.3MM X 12M			
			BARRA FERRO 5/16 8MM X 12M			
			ARAME RECOZIDO			
			CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG			
			ESTRIBO FERRO 4,2MM 17X27			
			TUBO 100MM SANITARIO			
			PEDRA ALICERCE 25X45 MEDIA			
			BARRA DE FERRO 3/8 10MM X 12 M			
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MURO DO ARROIO COITINHO			
			PED 91362, 91385, 91394, 91395			
			Total do Empenho.....:	2.978,50		
01005039	05.05.2017	51453	CIMENTO SACO 50KG			DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS			
			(PED 91538)			
			Total do Empenho.....:	498,00		
01005579	23.05.2017	71533	PAREDE PINUS ELIOTE			DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA USUARIO CARENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL: FERNANDA MACHADO DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL.			
			PED 92495			
			Total do Empenho.....:	506,00		
01005580	23.05.2017	71533	PEDRA ALICERCE 25X45 MEDIA			DPV-Dispensa
			EUCALIPTO VERMELHO 1 BRUTA			
			MATERIAL PARA USUARIO CARENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL: PAULO RENATO SELEGAR DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL			
			PED 88445			
			Total do Empenho.....:	547,30		
01005581	23.05.2017	71533	PEDRA ALICERCE 25X45 MEDIA			DPV-Dispensa
			CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG			
			MATERIAL PARA USUARIA CARENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL: ARIANA DE SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL			
			PED 92492			
			Total do Empenho.....:	558,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005582	23.05.2017	71533	FORRO PVC ARREMATE 100MM EUCALIPTO VERMELHO PLANCHA 5CM MATERIAL PARA USUARIA CARENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL: VILMAR SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL PED 88455			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	557,25		
01005583	23.05.2017	32533	TUBO DE CONCRETO N 30 CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG PINUS 1X30X2,70 BRUTO MATERIAL PARA ATENDER MORADORA ANA CRISTINA DE SOUZA CONFORME RELATORIO DA DEFESA CIVIL PED 92493			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	583,60		
01005629	24.05.2017	71533	TELHA 4 MM X 0,50 X 2,44 TELHA COMEEIRA MATERIAIS PARA USUARIA CARENTE, MARIA DO CARMO KOCK, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO PED 92567			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	591,00		
01005852	29.05.2017	61453	PREGO 12X12 RODA FORRO PVC 100MM CIMENTO COLANTE REJUNTE CINZA ARRUELA LISA 3/8 MATERIAIS PARA USO DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO PARQUE CENTENARIO PED 090969, 091424, 091112, 0911270			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112,59		
01005853	29.05.2017	441424	MANTA ASFALTICA C/ ALUMINIO 20 CM ITEM PARA USO NA EMEI VILA RICA PED 91722			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,00		
01005854	29.05.2017	55453	CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG ITEM PARA USO NO QUIOSQUE DO RIO BRANCO PED 90542			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	93,00		
01005855	29.05.2017	54424	TINTA ESMALTE TRANSPARENTE CORANTE CEDRINHO MADEIRA APLAINADA MATERIAL PARA USO NA SALA DE DANCA LOCALIZADA NO GINASIO B DO PARQUE CENTENARIO PED 91781			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,22		
01005856	29.05.2017	61424	SOLDA PLASTICA PVC			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			LIXA METAL G 100 MATERIAL PARA CONSERTO DE ESGOTO NA UBS LOTEAMENTO POPULAR PED 91768				
				Total do Empenho.....:	8,00		
01005857	29.05.2017	441424	TUBO 50MM SANITARIO TUBO 100MM SANITARIO TEE 100MM ESGOTO TEE REDUCAO 100MM X 50MM SANITARIO REDUCAO 50M X 40 MM SANITARIO SOLDA PLASTICA PVC PO DE BRITA AREIAO CIMENTO SACO 50KG CONSTRUCAL TUBO 25MM HIDRAULICO LUVA 25MM HIDRAULICO FOSSA 6 PESSOAS FOSSA 8 PESSOAS XADREZ AMARELO AREIA FINA MANTA ASFALTICA C/ ALUMINIO 15 CM SOLDA PLASTICA PVC 17 MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA EMEI PINGO DE GENTE, COM DESCONTO DE RS 3,92 PED 92155, 92125, 92110, 92179, 92355, 91253				DPV-Dispensa
				Desconto.....:	3,92		
				Total do Empenho.....:	709,68		
01005858	29.05.2017	54424	CAIXA DESCARGA 9L SPUDE PARA BACIA ENGATE PLASTICO 40CM TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA LONGO ANEL DE CERA PARA BACIA BACIA CONVENCIONAL BRANCO ASSENTO SANITARIO BRANCO PORTA EXTERNA TINTA SEMIBRILHO BRANCO PARAFUSO PARA LAVATORIO BUCHA 10 TINTA SEMIBRILO BRANCO POL MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO DOS FEIRANTES MUNICIPAIS, COM DESCONTO NO VALOR DE R$ 62,65 PED 91767, 92386				DPV-Dispensa
				Desconto.....:	62,65		
				Total do Empenho.....:	563,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005859	29.05.2017	441424	TEDOX CUPIM			DPV-Dispensa
			PREGO 16X24 C/ CABECA			
			MANTA ASFALTICA C/ ALUMINIO 20 CM			
			EUCALIPTO VERMELHO 1 BRUTA			
			MATERIAL PARA CONSERTO DO TELHADO DA EMEI MEU CANTINHO, COM DESCONTO DE R$ 3,48			
			PED 92473			
			Desconto.....:	3,48		
			Total do Empenho.....:	31,30		
01005875	30.05.2017	55453	ARAME GALVANIZADO 14MM			DPV-Dispensa
			EUCALIPTO VERMELHO 1 BRUTA			
			SUPORTE FIXO BAQUELITE			
			TOMADA EXTERNA REDONDA CINZA			
			PINO MACHO			
			FITA ISOLANTE 20M			
			FIXA FIO			
			CAL HIDRATADO 20KG			
			PREGO 17X27 C/ CABECA			
			BROXA P/ PINTURA MEIO FIO C/ CABO			
			PO DE BRITA			
			PINUS 1X30X2,70 BRUTO			
			CAL SACO 5KG			
			FORRO PVC 100MM			
			GRAMPO GALVANIZADO 1 X 9			
			PREGO 19X39 C/CABECA			
			ARRUELA QUADRADA			
			BUCHA S-10			
			CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG			
			BRITA 1			
			AREIAO			
			PARAFUSO FENDA 3.0 X 20			
			FERROLHO			
			CORRENTE GALV 3/4			
			CADEADO LATAO 35			
			CORDA POLIESTER 10MM			
			TELHA ALUZINC ONDULADO 26 X 1,10			
			MATERIAIS PARA REFORMAS NO CAMPO DE RODEIO, LOCALIZADO JUNTO A UCS, COM DESCONTO NO VALOR DE RS 114,35			
			PED 90912, 91218, 91438, 91391, 91311, 91176, 90996, 91022, 91060, 91074, 91109, 90999			
			Desconto.....:	114,35		
			Total do Empenho.....:	3.826,84		
			Total do Fornecedor....:	13.402,68		
MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME			14538			
01005114	09.05.2017	61424	TELA SOLDADA 2,5MM 2M DE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ALTURA ARAME GALVANIZADO 18 ESTICADOR PARA CERCA CIMENTO POZOLANICO SACO 50 KG TIJOLETA 14X44 FINA MATERIAIS PARA CERCAMENTO DO PATIO DA UBS NAVEGANTES PED 253698			
			Total do Empenho.....:	2.508,45		
01005177	10.05.2017	52451	TUBO DE ESGOTO PVC 150MM SIMPLES BARRAS DE 6 MT CADA PARA CANALIZACAO NA RUA BENJAMIM CONSTANT			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.954,80		
01005566	23.05.2017	52451	TUBO 150MM SANITARIO TEE PVC ESGOTO 150MM JUNCÃO y 150MM JOELHO 45 150MM SANITARIO PARA DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA JOÃO PEREIRA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	690,10		
			Total do Fornecedor....:	5.153,35		
MAGALI GEGLER			11177			
01005328	15.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM BENTO GONÇALVES NO DIA 12/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	43,00		
MAITE VERONICA DE OLIVEIRA			18532			
01005044	05.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01005251	12.05.2017	712888	RESTITUICAO REEMBOLSO PARA SERVIDORA MAITE VERONICA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PASSAM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE APOS O TERMINO DO CURSO NA DPM NO DIA 11/05/2017, QUANDO FALTOU CONDUCAO OFICIAL DO MUNICIPIO PARA SUA VOLTA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,85		
			Total do Fornecedor....:	77,85		
MAKEUP GLOSS COSMÉTICOS LTDA			27010			
01005115	09.05.2017	81525	SECADOR FORCA 2200 Marca: ALTEZ CHAPINHA DE CABELO TITANIUM Marca: SALON LINE PARA SORTEIO DA CAMPANHA NOTA PREMIADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2017 CONFORME LEI Nº 3.945 DE 21/03/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	463,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	463,50		
MARCELO ANTONIO KEHL		18313				
01004915	02.05.2017	441693	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DO POCO DA EMEF ALBERTO PASQUALINE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
01004916	02.05.2017	61690	PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA E CONSERTO DE SEIS CAIXAS D'AGUA DOS VASOS SANITARIOS DO POSTO DE SAUDE OSWALDO CRUZ, NO LOTEAMENTO POPULAR			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	230,00		
01004940	03.05.2017	55790	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE REDE HIDRAULICA, TORNEIRAS, CANOS, POCO E CAVALETES NO PARQUE CENTENARIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.120,00		
01004941	03.05.2017	55790	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE REDE HIDRAULICA NA PRACA CONEGO EDWINO PHUL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00		
01005562	23.05.2017	55790	SERVICO DE CONSERTO DE REDE HIDRAULICA CONSERTO REDE DE AGUA NO PARQUE DE RODEIO DA UCS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
01005563	23.05.2017	55790	SERVICO DE CONSERTO DE REDE HIDRAULICA CONSERTOS REDE DE AGUA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO LAGO DO PARQUE CENTENARIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		
			Total do Fornecedor....:	2.210,00		
MARCELO DALMOLIN		20990				
01004929	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 17/04, 18/04, 19/04, 20/04, 13/04, 12/04, 11/04, 10/04, 07/04, 06/04, 05/04, 04/04, 03/04, 31/03, 30/03, 29/03, 28/03 E 27/03/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	540,00		
01005913	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 24/04, 25/04, 26/04, 27/04, 28/04, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 08/05, 09/05, 10/05, 11/05, 12/05, 16/05, 17/05, 18/05 E 19/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	540,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.080,00		
MARCIO IRAN DA SILVA FERNANDES			27163			
01005848	29.05.2017	32701	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ABRIGADOS E COLABORADORES EM SERVICO NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES NOS DIAS 27/05 E 28/05/2017 DURANTE AS CHEIAS DO RIO CAI.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.797,00		
			Total do Fornecedor....:	2.797,00		
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA			3584			
01005199	11.05.2017	41381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM IVOTI E SÃO LEOPOLDO NO DIA 11/05 E EM PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01005456	18.05.2017	41381	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22/05 E 23/05 E EM BROCHIER NO DIA 20/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00		
01005790	25.05.2017	41381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM IVOTI E SÃO LEOPOLDO NOS DIAS 24 E 29/05/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
			Total do Fornecedor....:	210,00		
MARCOS J BIRCK			5147			
01004930	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 05/04, 06/04, 07/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04, 19/04, 20/04, 24/04, 25/04, 26/04, 27/04, 28/04, 03/05 E 02/05/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	540,00		
01005343	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 04/05, 05/05, 08/05, 09/05, 10/05, 11/05, 12/05, 15/05 E 16/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,00		
01005917	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 17/05, 18/05, 19/05, 22/05, 23/05, 24/05, 25/05, 26/05 E 29/05/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,00		
			Total do Fornecedor....:	1.080,00		
MARCOS ROBERTO DA CRUZ			409			
01004972	04.05.2017	35381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM GRAMADO/RS NOS DIAS 01 E			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			02/06/2017 PARA PARTICIPAR DA "VI JORNADA DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL". * R$43,00 CADA				
				Total do Empenho.....:	86,00		
				Total do Fornecedor....:	86,00		
MARIA BERNADETE ODY			27445				
01005924	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM VENANCIO AIRES NO DIA 09/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
MARIA ISABEL ZAGO DA ROSA			20224				
01005431	17.05.2017	21684	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HONORARIOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 068/1.15.0002115-4				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	937,00		
				Total do Fornecedor....:	937,00		
MARIA JUREMA EWERLING			5386				
01005322	15.05.2017	62087	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,73		
01005323	15.05.2017	62081	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	268,35		
01005324	15.05.2017	62095	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	668,74		
01005325	15.05.2017	62100	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	115,01		
01005326	15.05.2017	62098	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	410,15		
01005327	15.05.2017	62097	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	711,90		
				Total do Fornecedor....:	2.217,88		
MARIA LUIZA VARGAS GUEDES			4201				
01005882	30.05.2017	71531	MULETA CANADENSE COLAR CERVICAL ANDADOR ARTICULADO ITENS PARA EMPRESTIMO A PESSOAS NECESSITADAS ATENDIDAS PELA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	693,00		
01005904	30.05.2017	61531	CINTA LOMBAR MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, DESTINADO PARA O PACIENTE CARLOS MAN RODRIGUES.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	129,00		
				Total do Fornecedor....:	822,00		
MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA -			20512				
01004912	02.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			TELHADO, PRATELEIRAS, BANHEIRO E PODA DE ALGUMAS ARVORES NA EEI SANTO ANTONIO.				
				Total do Empenho.....:	2.450,00		
01004913	02.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DO TELHADO E BANHEIROS NA EMEF CONCEIÇÃO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.500,00		
01004914	02.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PISO, COLOCACAO DE AJULEJOS E CONSERTO DE CERCA NA EMEF WALDOMIRO ALBERTO VAN GROL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.800,00		
01004937	03.05.2017	55453	PEDRA PAVS 6 CM PARA A PRAÇA DO LOTEAMENTO ANGICO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.680,00		
01004965	03.05.2017	523696	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE REDE DE ESGOTO NA AV. ADOLFO SCHENKEL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.900,00		
01005139	10.05.2017	523790	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE 5 TUMULOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DANIFICADO POR QUEDA DE MURO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.950,00		
01005140	10.05.2017	55453	PEDRA PAVS MATERIAL UTILIZADO NA PRACA DA MORADA DO VALE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.760,00		
01005498	19.05.2017	52451	PO DE BRITA MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS DE DRENAGENS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.800,00		
01005525	22.05.2017	51790	PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA A SEC.DE OBRAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.800,00		
01005526	22.05.2017	52696	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE INFILTRACOES NA RUA ANDRADE NEVES E MAL DEODORO DA FONSECA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	950,00		
01005527	22.05.2017	55790	PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NA PRACA DO BAIRRO LOTEAMENTO BLAUTH				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.350,00		
01005528	22.05.2017	52696	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE REDE DE DRENAGEM NA ESTRADA DA VARZEA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.600,00		
01005529	22.05.2017	523451	CORDÃO MEIO FIO MATERIAL PARA CONSERTOS EM DIVERSAS RUAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.375,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005576	23.05.2017	11692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DOS BANHEIROS DO PREDIO DOS FEIRANTES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	650,00		
01005577	23.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TELHADO, REDE DE DRENAGEM E INFILTRACOES NOS PISOS DA EMEI BEM ME QUER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.200,00		
01005578	23.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PRATELEIRAS, CONSERTO DE REBOCO E TELHADO, PODAS DE ARVORES, LIMPEZA DE CALHAS, TROCA DE PIA E CONSERTO DE CALCADAS NA EEI SANTO ANTONIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.400,00		
01005950	31.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE REDE DE AGUA E RESERVATORIO NA EMEI TIA JUSSARA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00		
01005951	31.05.2017	61692	PRESTACAO DE SERVICO DE DIVERSAS REFORMAS NA UBS SAO MARTIM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.600,00		
01005952	31.05.2017	46424	MATERIAL MATERIAL PARA CONFECCAO DE DRENO NO GINASIO DA VILA SAO MARTIM			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.600,00		
01005953	31.05.2017	523790	PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA PARADA DE ONIBUS EM FRENTE A RS 122			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.620,00		
01005954	31.05.2017	523790	PRESTACAO DE SERVICO DE DESMANCHE DE PARADA DE ONIBUS EM FRENTE AO ANTIGO RESTAURANTE DI VARIANI			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00		
01005955	31.05.2017	46692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DRENO NO GINASIO DA VILA SAO MARTIM			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.520,00		
01005956	31.05.2017	523453	MATERIAL MATERIAL PARA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS EM FRENTE AO RS 122			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.800,00		
			Total do Fornecedor....:	54.385,00		
MATEUS RAYMUNDO 93107870072		26692				
01005822	25.05.2017	811424	BOMBA DE DRENO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARA INSTALACAO NO AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:	340,00		
01005871	30.05.2017	811424	TUBULACAO COBRE				DPV-Dispensa
			MATERIAL USADO NA INSTALACAO DE 4 AR CONDICIONADO SPLITS NO PREDIO ADMINISTRATIVO.				
				Total do Empenho.....:	1.352,00		
				Total do Fornecedor....:	1.692,00		
MATTOS PROJ E SERV ELETRICOS LTDA			539				
01005259	12.05.2017	55790	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			MANUTENCAO CORRETIVA E ADEQUACAO DOS QUADROS DE TOMADAS E PROTECAO NAS INSTALACAO ELETRICAS NA CANCHA DE RODEIO, LOCALIZADO JUNTO A UCS				
				Total do Empenho.....:	7.250,00		
				Total do Fornecedor....:	7.250,00		
MAURO GABARDO			11962				
01005546	22.05.2017	11261	INCENTIVO FINANCEIRO À AGROINDUSTRIA DI GABARDO				DPV-Dispensa
			DOCES E CONSERVAS, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE VIGIA EM SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE PERFURAR FIGOS, VISANDO AUMENTAR A SUA PRODUÇÃO E REDUZIR A MÃO-DE-OBRA. INCENTIVO LIBERADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.965 DE 10/05/2017, ARTIGO 8º, INCISO IV. PAGAMENTO EM 4 PARCELAS DE R$5.000,00				
				Total do Empenho.....:	20.000,00		
				Total do Fornecedor....:	20.000,00		
MG MARTINI E CIA LTDA			27611				
01005009	04.05.2017	42407	LEITE EM PO				PRP-Pregão Pr
			aditivo de 33Kg de leite em pó devido ao aumento de alunos na E.M. Valdomiro Van Grol.				
				Total do Empenho.....:	660,00		
				Total do Fornecedor....:	660,00		
MHL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA			17085				
01005435	17.05.2017	633444	CORDAO PARA CRACHA CARTAO				DPV-Dispensa
			MATERIAL REFERENTE PARA PRODUÇÃO DE CRACHAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	960,00		
				Total do Fornecedor....:	960,00		
MICHELE SELEGAR MAAS ME			26706				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005023	05.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE TELHADO DA EMEF DAVID CANABARRO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
01005024	05.05.2017	61692	PRESTACAO DE SERVICO DE DIVERSOS CONSERTOS NA SECRETARIA DA SAUDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.750,00		
01005025	05.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS NA EMEI PINGO DE GENTE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
01005126	09.05.2017	52696	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL ASSENTAMENTO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM TUBOS DE CONCRETO 800 PA 1 E EXECUCAO DE CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL 1,00x1,00x1,00 NA LOCALIDADE DA VILA SAO MARTIM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.510,00		
01005127	09.05.2017	52696	EXECUCAO DE FUNDACAO RASA EM PEDRA ARGAMASSADA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL ASSENTAMENTO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 2 ASSENTAMENTO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM TUBOS DE CONCRETO 1000 E 800 PA1 E EXECUCAO DE FUNDACAO RASA EM PEDRA ARGAMASSADA ESTRADA DA TAFONA- AREIÃO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.538,00		
01005257	12.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E LIMPEZA DO TELHADO DA EMEI VILA RICA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00		
01005258	12.05.2017	61692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CANOS DE AGUA NO POSTO DE SAUDE LOTEAMENTO POPULAR			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00		
01005457	18.05.2017	53696	PRESTACAO DE SERVICO Contratação de prestação de serviços com fornecimento de materiais para conserto de passeios públicos, sendo 280m² em basalto irregular e regular; 120m² de passeios em laje de pedra grês no Município de São Sebastião do Caí-RS.			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			CONTRATO 059/2017			
			Total do Empenho.....:	12.000,00		
01005458	18.05.2017	53451	MATERIAL Contratação de prestação de serviços com fornecimento de materiais para conserto de passeios públicos, sendo 280m² em basalto irregular e regular; 120m² de passeios em laje de pedra grês no Município de São Sebastião do Caí-RS. CONTRATO 059/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.000,00		
01005494	19.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TELHADO, REDE DE ESGOTO, PISOS, REBOCO, LIMPEZA DE CALHAS E INSTALACAO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO NA EMEI PINGO DE GENTE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.750,00		
01005846	29.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TELHADO NA EMEI PINGO DE GENTE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	590,00		
01005847	29.05.2017	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TELHADO NA EMEI MEU CANTINHO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00		
01005927	31.05.2017	54692	SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA Reforma interna do piso térreo do prédio antigo, arremates no reboco,conserto forro, retirada de decorflex e colocação de paviflex no piso, pinturade paredes e forro, lavagem do piso do hall de entrada e retiradas das caixas efios de luz e telefone que não estão em uso. CONTRATO 073/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.200,00		
			Total do Fornecedor....:	42.768,00		
MINETO & ROLIM LTDA			16267			
01005407	16.05.2017	61531	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 250 GR DUOFLAM MIORRELAX OLANZAPINA 5 MG CEFTRIAXONA DUOVENT GENTAMICINA LORAX 2 MG			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DUO DECADRON				
			PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO				
			NITROFEN				
			OLEO PRIMULA				
			TECLOPIDINA				
			KOLLAGENASE CLOROFENICOL				
			SULFADIAZINA				
			VITAMINA D				
			OXIBUTINA CLORIDRATO 5MG				
			CODATEN 50 MG				
			CETOPROFENO				
			TIOTROPIO				
			AMOXILINA+CLAVULANATO(825MG+125MG)				
			KIT MICRONEBULIZADOR				
			DERSANI				
			MICROPORE				
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MATERIAIS AMBULATORIAIS.				
				Total do Empenho.....:	1.391,18		
				Total do Fornecedor....:	1.391,18		
MOISES BOESING - ME			24905				
01005613	24.05.2017	51618	SERVIÇO DE GUINCHO TRANSPORTE DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO DO VEICULO PLACA IIY-8333				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,00		
				Total do Fornecedor....:	70,00		
MOTTA COMERCIO DE PECAS LTDA			2945				
01005835	25.05.2017	41439	MAQUINA DO VIDRO PARA VEICULO PLACA ISF-1639				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	62,00		
				Total do Fornecedor....:	62,00		
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			25692				
01005414	17.05.2017	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA IVA-3798, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA: GILSON AFROSIDIO STIEHL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	156,18		
01005415	17.05.2017	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA IQZ-7030, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA: SERGIO R.M.DE FARIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	104,12		
				Total do Fornecedor....:	260,30		
N DRESCH - ME			14928				
01005861	29.05.2017	53451	RACHAO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DO INTERIOR				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	720,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	720,00		
NATALIA ELLWANGER E SILVA		25359				
01005097	08.05.2017	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 27/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	43,00		
NEIVA TERESINHA ROSA DOS SANTOS		3496				
01005100	08.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 08/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,00		
01005201	11.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM BENTO GONÇALVES NO DIA 11/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,00		
01005793	25.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 24/05/2017. * R$91,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	182,00		
			Total do Fornecedor....:	364,00		
NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELI		85300				
01004948	03.05.2017	721681	INSCRICAO PARA CURSO INSCRICAO EM CURSO "CAPACITACAO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTAO ORCAMENTARIA DO SUAS", PARTICIPACAO DOS SERVIDORES NEIVA SANTOS E PEDRO GRIEBLER NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2017 EM GRAMADO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.180,00		
			Total do Fornecedor....:	1.180,00		
NESTOR PEDRO BAYS		4867				
01004921	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 29/04, 27/04, 25/04, 23/04, 21/04 E 19/04/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		
01005340	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 13/05, 11/05, 09/05, 07/05, 05/05, 03/05 E 01/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00		
01005920	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 17/05, 15/05, 19/05, 21/05, 23/05, 25/05 E 27/05/2017 * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00		
			Total do Fornecedor....:	600,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
NILSE MARIA ALVES DE LIMA			14576			
01004919	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 04/05, 02/05, 30/04, 29/04, 26/04, 24/04, 22/04 E 20/04/2017. * R$43,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	344,00		
01005339	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 05/05, 10/05, 11/05, 12/05, 13/05, 15/05 E 16/05/2017. (R$43,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	301,00		
01005900	30.05.2017	61888	RESTITUICAO RESTITUIÇÃO DESTINADA PARA SRA. NILSE MARIA ALVES DE LIMA, FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE TICKET DE ESTACIONAMENTO N° 0348467862 - VEÍCULO UNO (IWB-4771), DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTACIONADO NO ENDEREÇO AV. IPIRANGA,6690 - BAIRRO PETROPOLIS - PORTO ALEGRE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,00		
01005901	30.05.2017	61888	RESTITUICAO DEVOLUÇÃO DESTINADA PARA SR. NILSE MARIA ALVES DE LIMA, FUNCIONARIA. DEVOLUÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE TICKET DE ESTACIONAMENTO N°0883777364-VEÍCULO FIORINO(IWB-4812), DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO ESTACIONADO NO ENDEREÇO AV. IPIRANGA,6690,PETROPOLIS - PORTO ALEGRE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
			Total do Fornecedor....:	669,00		
OFICINA MECANICA SCHVERTZ & TORRES			16039			
01004983	04.05.2017	61439	TAMBOR DE FREIO SAPATA CILINDRO DE FREIO TRASEIRO FLUIDO DE FREIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA ITE-5454.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	948,00		
01004984	04.05.2017	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			VEÍCULO DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA ITE-5454.			
			Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor....:	1.148,00		
OI MOVEL S.A.			18656			
01004990	04.05.2017	61616	PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR QUE ATENDE A SEC.DA SAÚDE. PERÍODO 03/03 A 03/04/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	163,72		
01004991	04.05.2017	81616	PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DAS CENTRAIS 1, 2, 3 E 4 QUE ATENDEM OS NUMEROS DE TELEFONES MÓVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PERÍODO 03/03 A 03/04/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	726,51		
			Total do Fornecedor....:	890,23		
OI S.A.			2			
01005006	04.05.2017	31616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-2226 QUE ATENDE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PERÍODO 22/03 A 21/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,97		
01005176	10.05.2017	31616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-2500 QUE ATENDE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PERÍODO ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	602,86		
02004974	04.05.2017	12616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-1456 QUE ATENDE A CÂMARA DE VEREADORES. PERÍODO 11/03 A 10/04/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	124,22		
02005554	23.05.2017	12616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-1456 QUE ATENDE A CÂMARA DE VEREADORES, PERÍODO 11/04 A 10/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,64		
			Total do Fornecedor....:	1.150,69		
OMAR LUIS TREIN -MEI			27313			
01004958	03.05.2017	31684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, EMISSÃO DO RELATÓRIO DE DADOS TCE-RS (PAD), ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA NOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2017. * R$1.900,00 MENSAIS ADITIVO 01 AO CONTRATO 001/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.600,00		
			Total do Fornecedor....:	7.600,00		
OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA			25507			
01004898	02.05.2017	11694	RECAPAGEM PNEU 12..5.80.18 RECAPAGEM DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA E PARA CAMINHÃO IVECO TRUCK DA SEC.DA AGRICULTURA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.780,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005317	15.05.2017	11694	SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU LISO 27,5/ 80/ 22,5 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.220,00		
			Total do Fornecedor....:	3.000,00		
OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA		3509				
01005837	26.05.2017	61436	CILINDRO DE AR MEDICINAL CAPACIDADE DE 2M³ REGULADOR COM FLUXOMETRO MATERIAL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIA (IQT-4041) DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	960,00		
			Total do Fornecedor....:	960,00		
PADARIA E CONFEITARIA BARTH LTDA-ME		27556				
01005230	12.05.2017	61407	BOLO NEGA MALUCA PIZZA REFRIGERANTE 2L MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE DO CAPS, PARA O DIA 15/05/2017, EM REUNIÃO DE MATRICIAMENTO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	106,96		
01005490	19.05.2017	61407	AGUA MINERAL S/GAS 1,5 L CAFE TRADICIONAL 500G SUCO 1L BOLO CUCA RISOLES MISTO SANDUICHE ALIMENTAÇÃO PARA O "DEBATE PARA COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER".			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	498,99		
			Total do Fornecedor....:	605,95		
PAMIRO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA		5409				
01005121	09.05.2017	11422	PAPEL HIGIENICO ROLAO COM 10 CM X 300 MT PARA A SEC.DA AGRICULTURA			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	67,50		
01005122	09.05.2017	712422	PAPEL HIGIENICO ROLÃO COM 10 CM X 300 MT PARA A SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	45,00		
01005123	09.05.2017	51422	PAPEL HIGIENICO ROLÃO COM 10 CM X 300 MT PARA A SEC.DE OBRAS			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	67,50		
01005124	09.05.2017	21422	PAPEL HIGIENICO ROLÃO COM 10 CM X 300 MT PARA O GABINETE DO PREFEITO			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	45,00		
01005125	09.05.2017	61422	PAPEL HIGIENICO ROLÃO COM 10 CM X 300 MT PARA A SEC.DA SAÚDE			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	225,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	450,00		
PASEP			132				
01005545	22.05.2017	34815	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	50.649,96		
				Total do Fornecedor....:	50.649,96		
PAUL MOLTER			5501				
01004955	03.05.2017	712562	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DA VARZEA, Nº 551, FUNDOS, S.S.DO CAÍ PARA O CIDADÃO CARENTE SR. JOSÉ ALVERI MACHADO (USUÁRIO FICHA 1084) PERÍODO DE 20/04 A DEZEMBRO/2017 * R$175,00 MENSAIS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.900,00		
				Total do Fornecedor....:	1.900,00		
PAULO ROBERTO PEGORARO 009.668.970-			19506				
01005818	25.05.2017	11534	MOLDURA PARA QUADRO MOLDURA PARA QUADROS A HOMENAGEADOS NA ABERTURA DA SAFRA DA BERGAMOTA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	792,00		
				Total do Fornecedor....:	792,00		
PAULO ROBERTO RODRIGUES SCHERER			20336				
01005349	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 01/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 15/04, 17/04, 19/04, 24/04, 25/04, 26/04 E 28/04/2017. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	510,00		
				Total do Fornecedor....:	510,00		
PEDRO GRIEBLER			2467				
01005200	11.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 12/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
PHONTE COM DE PURIF DE AGUA LTDA			16954				
01004952	03.05.2017	61453	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA PARA TROCAR EM BEBEDOURO DA COZINHA DO POSTO CENTRAL DE SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	210,00		
01005252	12.05.2017	61453	PORCA VAZAO REDUTOR DE PRESSAO ITENS PARA TROCA E MANUTENCAO NO APARELHO BEBEDOURO DO PSF				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SAO MARTIM E SECRETARIA DA SAUDE, RESPECTIVAMENTE.			
			Total do Empenho.....:	69,00		
			Total do Fornecedor....:	279,00		
PHYMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA			85329			
01005013	05.05.2017	61693	TESTE RADIOMETRICO			DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO NO CONSULTÓRIO DENTARIO.			
			Total do Empenho.....:	460,00		
			Total do Fornecedor....:	460,00		
PORTAL E WEISSHEIMER LTDA			2536			
01005603	24.05.2017	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS			DPV-Dispensa
			SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE:			
			LUCAS BECKER, MARIA ZALETI M. AZEVEVO, LEILA MARISA RITTER, MATHEUS DOS SANTOS JACUMEL, JOANA BORGES EVANGELISTA, JOSE RUI SCHNEIDER.			
			Total do Empenho.....:	379,00		
			Total do Fornecedor....:	379,00		
PORTARIA MACHADO LTDA-ME			85436			
01005439	18.05.2017	454729	PRESTACAO DE SERVICO			DPV-Dispensa
			REFERENTE A SEGURANCA NO EVENTO "MULTIFEIRA" SENDO TRES NOITES DE SERVICO PRESTADO, DO DIA 24/05 DAS 17H ÁS 8H DO DIA SEGUINTE, 25/05 E 26/05/2017 O MESMO HORARIO. NA PRACA CONEGO EDVINO PHUL.			
			Total do Empenho.....:	650,00		
			Total do Fornecedor....:	650,00		
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			16304			
01005293	12.05.2017	61723	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS			CNV-Convite
			E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE 15/05/2017 A 15/05/2018, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE:			
			IQD-3463 IWB-4812			
			IPB-0492 IRV-8854			
			IWC-1249 ITC-4851			
			IPT-7387 ITE-5454			
			ITC-4847 IQM-7641			
			IWB-4771 IVA-3798			
			IWT-4690 IPU-0957			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			IQD-3455 IXK-4358 IPP-0011 IPT-7380 IQZ-7030 IKM-0087			
			Total do Empenho.....:	9.262,08		
01005294	12.05.2017	51723	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE 15/05/2017 A 15/05/2018, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS: IEI- 7612 IHN-0354 IVI-6597 IIB-1357 IHS-8687 IIY-8333 IKC-6546 IGF-6355 IPT-9726 IQX-4871 IIZ-0643 IHX-0253 ISJ-0198 ISQ-2803 IFQ-1982 IUX-5336 IUZ-6168 IJJ-1557 APF-9906			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	8.619,58		
01005295	12.05.2017	41723	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE 15/05/2017 A 15/05/2018, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO: ILI-5460 ISE-7642 IPZ-3793 IAW-3298 ISF-1639 ILU-9858 IXK-9377			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	2.918,06		
01005296	12.05.2017	441723	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE 15/05/2017 A 15/05/2018, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO: IVR-7765 ISB-9468 IUS-0241 IVN-7102			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.878,92		
01005297	12.05.2017	11723	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE 15/05/2017 A 15/05/2018, PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA: IUF-8427 ILU-5236 ILU-5174 INM-0110 IGY-7595 IRM-3794 IRY-3481 IUL-9124 IUL-9486 IRY-0371 IVS-8302			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	4.087,32		
01005298	12.05.2017	712723	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE			CNV-Convite

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			15/05/2017 A 15/05/2018, VEÍCULO PLACA IXK-3744 DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
			Total do Empenho.....:	349,55		
01005299	12.05.2017	711723	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE 15/05/2017 A 15/05/2018, VEÍCULO PLACA IXH-4675 DO CONSELHO TUTELAR.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	355,63		
01005300	12.05.2017	31623	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE 15/05/2017 A 15/05/2018, VEÍCULO PLACA ILY-0103 DA SEC.DA FAZENDA.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	349,55		
01005301	12.05.2017	21723	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE 15/05/2017 A 15/05/2018, VEÍCULO PLACA IVA-3882 DO GABINETE DO PREFEITO.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	355,63		
01005302	12.05.2017	56723	CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DENTRO DO VEÍCULO SEGURADO, PERÍODO DE 15/05/2017 A 15/05/2018, VEÍCULO PLACA IOZ-6143 DA GUARDA MUNICIPAL.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	347,46		
			Total do Fornecedor....:	30.523,78		
POSTO DE MOLAS A S COLDEBELLA LTDA		5268				
01005379	16.05.2017	51439	GUIA DE GRAMPO MOLA MESTRE PINO DE CENTRO PINO 7/8 X 82 X 490 PARA O VEICULO PLACA IPT-9726			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	456,00		
01005380	16.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS CONSERTO FEIXE DE MOLA DO VEICULO PLACA IPT-9726			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00		
01005416	17.05.2017	11439	SUPORTE DO LEVANTE PARA O VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	148,00		
01005417	17.05.2017	51439	PINO DE CENTRO MOLA MESTRE PARA O VEICULO PLACA IQX-4871			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	194,00		
01005418	17.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS CONSERTO DE FEIXE DE MOLA DO VEICULO PLACA IQX-4871			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005617	24.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO PLACA IRY-0371				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	20,00		
01005619	24.05.2017	51439	BUCHA PINO DE CENTRO MOLA CURTA MOLA TENSORA GRAMPO DE MOLA CUPILHA PARA O VEICULO PLACA IPT-9726				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	619,00		
01005620	24.05.2017	51694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA NO CONSERTO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO PLACA IPT-9726				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	280,00		
				Total do Fornecedor....:	1.937,00		
QUALITA MED. DIAGNOS. POR IMAGEM LT 20235							
01005213	11.05.2017	61709	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ABRIL/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.546,50		
				Total do Fornecedor....:	3.546,50		
RAFAEL PLAUTZ 22802							
01005353	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM CAXIAS DO SUL NO DIA 17/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	30,00		
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 311							
01005035	05.05.2017	452681	RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CARLOS HENRIQUE ODERICH, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE NOVEMBRO DE 2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	689,90		
02005233	12.05.2017	12681	PAGAMENTO DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL ZERO HORA PARA A CÂMARA DE VEREADORES, PERÍODO 01/06/2017 A 30/11/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	522,90		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.212,80		
REJANE APARECIDA COELHO		80315				
01005535	22.05.2017	441578	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA EMEI MEU CANTINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.561,00		
			Total do Fornecedor....:	3.561,00		
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		5872				
01005157	10.05.2017	31602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERÍODO 17/03 A 18/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.365,52		
01005158	10.05.2017	452602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PERÍODO 16/03 A 17/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,83		
01005159	10.05.2017	56602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA GUARDA MUNICIPAL, PERÍODO 16/03 A 17/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	892,92		
01005160	10.05.2017	52821	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERÍODO 17/03 A 17/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66.463,35		
01005161	10.05.2017	45602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO CEMACA, PERÍODO 17/03 A 18/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	103,32		
01005162	10.05.2017	712602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL, PERÍODO 17/03 A 18/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	674,51		
01005163	10.05.2017	54602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO PROJETO ALQUIMIA, PERÍODO 17/03 A 18/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	865,44		
01005164	10.05.2017	54602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO CENTRO DE CULTURA, PERÍODO 16/03 A 17/04/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.389,15		
01005165	10.05.2017	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL.PINHEIRO MACHADO, Nº777, APTO 8, LOCADO PARA O PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". PERÍODO 16/03 A 17/04/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	185,02		
01005166	10.05.2017	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRADE NEVES, Nº184, APTO 604, LOCADO PARA O PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". PERÍODO 17/03 A 18/04/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	158,04		
01005167	10.05.2017	412702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE * CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES PERÍODO 17/03 A 18/04/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	307,63		
01005168	10.05.2017	81602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * CASA DA CIDADANIA 16/03 A 17/04/2017 * INCUBADORA INDUSTRIAL			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			17/03 A 18/04/2017			
			Total do Empenho.....:	982,94		
01005169	10.05.2017	46602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* GINÁSIO ESPORTES RIO BRANCO			
			20/03 A 19/04/2017			
			* GINÁSIO ESPORTES CONCEIÇÃO			
			* GINÁSIO ESPORTES SÃO MARTIM			
			16/03 A 17/04/2017			
			Total do Empenho.....:	915,42		
01005170	10.05.2017	11602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* CAÍ CITRUS			
			17/03 A 18/04/2017			
			* FEIRA LIVRE MUNICIPAL			
			* SEC.DA AGRICULTURA			
			16/03 A 17/04/2017			
			Total do Empenho.....:	688,94		
01005171	10.05.2017	55602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* PRAÇA ORESTES LUCAS			
			* PRAÇA CENTRAL			
			16/03 A 17/04/2017			
			* PRAÇA QUILOMBO			
			17/03 A 18/04/2017			
			* PRAÇA SÃO RAFAEL			
			23/03 A 25/04/2017			
			* PARQUE CENTENÁRIO			
			20/03 A 19/04/2017			
			Total do Empenho.....:	16.492,81		
01005172	10.05.2017	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* ESF LAJEADINHO			
			22/03 A 24/04/2017			
			* ESF LOT.POPULAR			
			20/03 A 19/04/2017			
			* FARMÁCIA BÁSICA			
			17/03 A 18/04/2017			
			* UBS ERICO MEIRELES			
			* POSTO SAÚDE SÃO MARTIM			
			* ESF SÃO MARTIM			
			* OBRA UBS NAVEGANTES			
			* CAPS			
			* ESF CONCEIÇÃO			
			16/03 A 17/04/2017			
			Total do Empenho.....:	3.345,19		
01005173	10.05.2017	51602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* CALÇADÃO			
			16/03 A 17/04/2017			
			* SEMAFORO			
			18/03 A 18/04/2017			
			* PEDREIRA BRITADOR			
			* SEC.DE OBRAS			
			* POÇO ARROIO BONITO			
			* POÇO VIGIA			
			* ARROIO BONITO			
			17/03 A 18/04/2017			
			Total do Empenho.....:	5.099,39		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005174	10.05.2017	441702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DAS SEGUINTES EMEIs: * MEU CANTINHO 22/03 A 24/04/2017 * TIA JUSSARA * SANTO ANTONIO 17/03 A 18/04/2017 * DONA NORINHA * PINGO DE GENTE 20/03 A 19/04/2017 * AMOR PERFEITO * VILA RICA 23/03 A 25/04/2017 * BEM ME QUER * PEDACINHO DO CÉU 16/03 A 17/04/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.040,72		
01005175	10.05.2017	441702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DAS SEGUINTES EMEFs: * SÃO JOSÉ 20/03 A 19/04/2017 * DONA AUGUSTA DE VARGAS * SANTO INACIO * PADRE LUIS MULLER * VALDOMIRO VANGROLL * OLAVO BILAC PERÍODO 17/03 A 18/04/2017 * ALENCASTRO GUIMARÃES I * ALENCASTRO GUIMARÃES II * DAVID CANABARRO * CONCEIÇÃO * ALBERTO PASQUALINE * PAULINO TEIXEIRA 16/03 A 17/04/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.398,60		
01005599	24.05.2017	51846	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO POÇO ARTESIANO DO CAMPESTRE/ STA TERESINHA, PERÍODO 30/12/2015 A 18/01/2016.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	185,57		
02005156	10.05.2017	12602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA CÂMARA DE VEREADORES, PERÍODO 16/03 A 17/04/2017. * APTO 4 * APTO 1 * APTO 5				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	263,06		
				Total do Fornecedor....:	117.958,37		
ROBERTO FRANCK EIRELI ME			24349				
01004891	02.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVCO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE ANEIS DE VEDACAO DO COMENDO TRASEIRO, RETROESCAVADEIRA PLACA IUF-8427				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	280,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004894	02.05.2017	51439	PARAFUSO C/PORCA P/CAPA DE DENTES PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA Nº59			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	136,00		
01005616	24.05.2017	11694	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA MECANICA PARA RETROESCAVADEIRA PLACA IUF-8427			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	280,00		
01005946	31.05.2017	51439	PINO DE SEGURANÇA DO GARFO GARFO CABO ACELERADOR PARA VEICULO PLACA IKC-6546			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,00		
			Total do Fornecedor....:	774,00		
RODRIGO ALVAN SIQUEIRA			15905			
01004892	02.05.2017	41439	JOGO DE VELAS JOGO CABO DE VELAS PARA O VEICULO PLACA ISF-1639			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	282,00		
01005041	05.05.2017	51439	KIT ACOPLAMENTO DO CÃMBIO MANIVELA DE VIDRO HASTE DO VARÃO DO CÂMBIO BUCHA DO VARAO PARA O VEICULO PLACA IAW-3298			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	186,00		
01005042	05.05.2017	11439	BUCHA DA BALANCA COM SUPORTE FILTRO COMBUSTIVEL KIT ROLAMENTO TRASEIRO JOGO DE VELAS TAMPA DO DISTRIBUIDOR PONTEIRA DA DIREÇÃO COMPLETA PINO DA SUSPENÇÃO CALÇO DA CAIXA PECAS PARA O VEICULO PLACA IGY-7595			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	534,00		
01005517	22.05.2017	51439	AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR KIT COIFA BATENTE PARA O VEICULO PLACA APF-9906			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	550,00		
01005519	22.05.2017	51439	GARFO SINCRONIZADOR JOGO DE JUNTAS HASTE DE LIGAÇÃO DO CAMBIO COLA ALTA TEMPERATURA GARFO DA RABETA KIT TAMPÃO DO RESPIRO DO CATALIZAOR ALCA DA SURDINA ABRACADEIRA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA IAW-3298			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	511,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005623	24.05.2017	51439	COXIM COM ROLAMENTO JOGO DE PALHETAS PONTEIRA DA DIREÇÃO COMPLETA PIVO DA SUSPENÇÃO PARA O VEICULO PLACA ILI-5460			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	457,00		
01005624	24.05.2017	51439	SERVO DO FREIO BOMBA D´AGUA ANEL DO FLANGE MANGUEIRA DA AGUA SUPERIOR ABRACADEIRA MANGUEIRA DA AGUA INFERIOR CONEXÃO DE AGUA PARA O VEICULO PLACA IIY-8333			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	527,00		
01005625	24.05.2017	41439	JOGO DE VELAS JOGO CABO DE VELAS PARA O VEICULO PLACA ISF-1639			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	282,00		
01005626	24.05.2017	51439	JOGO DE JUNTAS DE INJECAO THINNER PARA O VEICULO PLACA APF-9906			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,00		
01005834	25.05.2017	51439	JOGO DE TAPETES FILTRO COMBUSTIVEL JOGO PASTILHAS DE FREIO JOGO DE VELAS KIT BATENTE DE PORTA LATERAL COMPLETO ESPELHO RETROVISOR EXTERNO FIXO JOGO CABO DE VELAS KIT ANEIS DOS BICOS BICO INJETOR TAMPA FILTRO DO AR CONDICIONADO JOGO DE JUNTAS DA INJECAO JOGO DE PALHETAS PARA VEICULO PLACA DRQ-1069 OBS: CEDIDO PELA RECEITA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU CFE DOCUMENTO EM ANEXO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.332,00		
			Total do Fornecedor....:	4.734,00		
ROGERIO DO NASCIMENTO			16312			
01005179	11.05.2017	61577	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS: IVA-3798 (2), IQZ-7030 (2) E IKM-0087 (2) NO VALOR DE R$155,00 CADA, MAIS 01 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IPU-0957 NO VALOR DE R$80,00			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.010,00		
			Total do Fornecedor....:	1.010,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
ROGERIO LUIZ BASSEGIO			4775			
01005926	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	43,00		
ROGERIO VOLTOLINI BASTIAN			85302			
01004879	02.05.2017	81525	PREMIAÇÃO REFERENTE AO SORTEIO DA "NOTA FISCAL GAÚCHA", COMPETENCIA ABRIL/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor....:	200,00		
RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA			101			
01004895	02.05.2017	61401	OLEO F1 MASTER SEMISSINTETICO 15W 40 PARA O VEICULO PLACA IRV-8854			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,00		
01004900	02.05.2017	441401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	493,54		
01004901	02.05.2017	61401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	794,15		
01004902	02.05.2017	11401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.205,18		
01004903	02.05.2017	51401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.171,54		
01004904	02.05.2017	56401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	31,98		
01004906	02.05.2017	11401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	193,07		
01004907	02.05.2017	41401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMECD			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	246,48		
01004908	02.05.2017	21401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	165,10		
01004909	02.05.2017	51401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	613,58		
01004910	02.05.2017	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	752,89		
01004911	02.05.2017	712401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	174,01		
01004936	03.05.2017	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.284,41		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005129	10.05.2017	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.107,00		
01005130	10.05.2017	51401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	809,78		
01005131	10.05.2017	21401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	240,11		
01005132	10.05.2017	41401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMECD			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	238,98		
01005133	10.05.2017	711401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	160,60		
01005134	10.05.2017	441401	OLEO DIESEL BS500 PARA ONIBUS ESCOLAR			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	612,55		
01005136	10.05.2017	61401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	980,39		
01005137	10.05.2017	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	332,36		
01005152	10.05.2017	51401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.869,69		
01005153	10.05.2017	11401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.719,02		
01005260	12.05.2017	51401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.385,57		
01005261	12.05.2017	712401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	134,46		
01005262	12.05.2017	11401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	293,52		
01005263	12.05.2017	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	550,81		
01005264	12.05.2017	21401	GASOLINA PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	293,12		
01005265	12.05.2017	31401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SEC.DA FAZENDA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	134,42		
01005266	12.05.2017	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.033,40		
01005267	12.05.2017	41401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMECD			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	126,98		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005268	12.05.2017	61401	OLEO DIESEL BS500			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			
			Total do Empenho.....:	1.420,50		
01005269	12.05.2017	51401	OLEO DIESEL BS500			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			
			Total do Empenho.....:	3.742,04		
01005270	12.05.2017	11401	OLEO DIESEL BS500			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			
			Total do Empenho.....:	2.837,76		
01005271	12.05.2017	441401	OLEO DIESEL BS500			PRP-Pregão Pr
			PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR			
			Total do Empenho.....:	641,57		
01005499	19.05.2017	11401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULO DA SEC.DA AGRICULTURA			
			Total do Empenho.....:	56,02		
01005500	19.05.2017	61401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			
			Total do Empenho.....:	2.257,47		
01005501	19.05.2017	56401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL			
			Total do Empenho.....:	26,37		
01005502	19.05.2017	51401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			
			Total do Empenho.....:	977,65		
01005503	19.05.2017	21401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO			
			Total do Empenho.....:	134,43		
01005504	19.05.2017	41401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULO DA SMECD			
			Total do Empenho.....:	134,45		
01005505	19.05.2017	712401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULO DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL			
			Total do Empenho.....:	94,47		
01005506	19.05.2017	711401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR			
			Total do Empenho.....:	175,51		
01005507	19.05.2017	61401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			
			Total do Empenho.....:	476,56		
01005508	19.05.2017	11401	OLEO DIESEL BS500			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			
			Total do Empenho.....:	3.329,91		
01005509	19.05.2017	441401	OLEO DIESEL BS500			PRP-Pregão Pr
			PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR			
			Total do Empenho.....:	1.309,33		
01005510	19.05.2017	51401	OLEO DIESEL BS500			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			
			Total do Empenho.....:	2.834,19		
01005511	19.05.2017	61401	OLEO DIESEL BS500			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			
			Total do Empenho.....:	1.838,85		
01005547	23.05.2017	61401	GASOLINA			PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			
			Total do Empenho.....:	2.211,52		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	51.675,29		
SANDRA MARA SCHIRMER FERRAO		18863				
01005101	08.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 08/05/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
01005203	11.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM BENTO GONÇALVES NOS DIAS 11 E 12/05/2017. * R$43,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
			Total do Fornecedor....:	129,00		
SANDRA MARIA PAIVA REICHERT		25337				
01005548	23.05.2017	43081	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.114,47		
01005549	23.05.2017	43095	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	961,40		
01005550	23.05.2017	43092	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	231,47		
01005551	23.05.2017	43094	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.837,06		
01005552	23.05.2017	43098	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.469,65		
01005553	23.05.2017	43097	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.102,46		
			Total do Fornecedor....:	6.716,51		
SANDRO TEIXEIRA BRANCO 48252387004		20311				
01005030	05.05.2017	61690	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS COLOCADOS NAS PORTAS LATERAIS, TRASEIRA E FRONTAL DA AMBULANCIA PLACA IQT-4041			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	640,00		
			Total do Fornecedor....:	640,00		
SAS EQUIP E ASSIST TEC MED ODONT LT		3988				
01005226	12.05.2017	61693	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO CONSULTÓRIO 1. INSTALAÇÃO DE 3 NOVAS MANGUEIRAS TRÍPLECE E SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE ENGRENAGEM KAVO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
01005227	12.05.2017	61425	MANGUEIRA TRÍPLICE CONJUNTO DE ENGRENAGEM KAVO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS DA SEC.DA SAÚDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	424,00		
01005228	12.05.2017	61436	MINI INCUBADORA CRISTOFOLI PARA TESTES BIOLÓGICOS EM AUTOCLAVE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			SEC.DA SAÚDE				
				Total do Empenho.....:	294,00		
				Total do Fornecedor....:	968,00		
SCHERER E BIACON MED ASSOC LTDA			5160				
01005908	30.05.2017	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO N°035/2015, REALIZADOS PELO DR. ROGERIO BIANCON, ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO VASCULAR - COMPETÊNCIA MAIO/2017.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	5.292,00		
				Total do Fornecedor....:	5.292,00		
SEBASTIAO FLORES COSTA			3177				
01004893	02.05.2017	41577	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO PLACA ISF-1639				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	190,00		
01005040	05.05.2017	51577	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEICULO PLACA IAW-3298				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	190,00		
01005043	05.05.2017	11577	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO PLACA IGY-7595				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00		
01005516	22.05.2017	51577	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA DE SUSPENCAO PARA O VEICULO PLACA APF-9906				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	140,00		
01005518	22.05.2017	51577	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA: ABERTURA E REPAROS NA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO PLACA IAW-3298				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	800,00		
01005609	24.05.2017	51577	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO PLACA APF-9906				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005610	24.05.2017	41577	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO PLACA ISF-1639			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,00		
01005611	24.05.2017	51577	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO PLACA IIY-8333.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00		
01005612	24.05.2017	51577	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA VEICULOS MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO PLACA ILI-5460			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00		
			Total do Fornecedor....:	2.200,00		
SERGIO ROBERTO MATHEUS DE FARIAS		24285				
01004922	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS S/PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 01/05, 29/04, 27/04, 26/04, 25/04, 24/04, 23/04, 22/04, 21/04 E 20/04/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00		
01005232	12.05.2017	61888	RESSARCIMENTO RESTITUIÇÃO PARA SERGIO ROBERTO MATHEUS DE FARIAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO DUCATO PLACA IPU-0957, SERVIÇO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAQUARA .(LEANDRINHO PNEUS - AV. SEBASTIÃO AMORTTI, 1173 - BAIRRO CRUZEIRO , TAQUARA).			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
01005345	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 16/05, 15/05, 13/05, 12/05, 11/05, 10/05, 09/05, 08/05, 07/05, 05/05, 04/05 E 03/05/2017. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,00		
01005916	31.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 01/06, 31/05, 30/05, 29/05, 22/05, 19/05, 18/05 E 17/05/2017. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		
			Total do Fornecedor....:	920,00		
SERVICENTRO CAIENSE ELETRONICA LTDA		306				
01005256	12.05.2017	45693	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CAIXA AMPLIFICADA DO CEMACA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	50,00		
SILAS- SERV DE TRANSPORTES URBANOS			27654				
01005390	16.05.2017	413626	VALE TRANSPORTE CAÍ X MONTENEGRO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MES DE JUNHO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	827,40		
				Total do Fornecedor....:	827,40		
SILVANA JUCHEM			26272				
01004978	04.05.2017	712888	RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTACAO REALIZADA PELOS CONSELHEIROS TUTELARES, EM VIAGEM AO LAR PADILHA PARA TRANSPORTES DE MENORES CONFORME OFICIO 043/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	19,79		
				Total do Fornecedor....:	19,79		
SILVIA REGINA FLORES SOARES 4530403			26582				
01004979	04.05.2017	454751	SERVICO DE LIMPEZA REFERENTE A LIMPEZA DO CENTRO DE CULTURA NOS DIAS 11, 17, 19 E 23/05/2017 APOS REALIZACAO DE EVENTOS. SENDO R$ 120,00 CADA LIMPEZA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	480,00		
01005443	18.05.2017	454751	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA GERAL DO GINASIO "B" DO PARQUE CENTENARIO EM RAZAO DAS AULAS DE DANCAS QUE OCORREM NO LOCAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00		
				Total do Fornecedor....:	600,00		
SILVIA REGINA TASSINARI			85279				
01005102	08.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 08/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
01005202	11.05.2017	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM BENTO GONÇALVES NO DIA 11/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	86,00		
SIMONE E RODRIGO TRANSPORTES LTDA -			25215				
01005103	08.05.2017	51690	RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO DOMICILIARES E DESTINAÇÃO FINAL DOS MESMOS. * LOCAÇÃO DE 250 CONTAINERS DE 4,50 M³ NO VALOR DE R$280,55 CADA CONTRATO 051/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	70.137,50		
01005104	08.05.2017	51790	RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO DOMICILIARES E DESTINAÇÃO FINAL DOS MESMOS.				PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			* RECEBIMENTO DE RESÍDUOS: CADA CAMINHÃO TOCO DE 6,00 M³ DE RESÍDUOS RECEBIDOS SERÁ PAGO R$237,02 * RECEBIMENTO DE RESÍDUOS: CADA CAMINHÃO TRUCK DE 12,00 M³ DE RESÍDUOS RECEBIDOS SERÁ PAGO R$478,88 CAMINHÃO TOCO: 900 UN X R$237,02 CADA CAMINHÃO TRUCK: 350 UN X R$478,88 CADA CONTRATO 051/2017				
				Total do Empenho.....:	380.926,00		
				Total do Fornecedor....:	451.063,50		
SIMONE HILGERT - ME			26329				
01004947	03.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU PARA A SENHORA JANETE FINGER ASSMANN CONFORME LAUDO SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	332,00		
01005308	15.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU PARA SENHORA VERA MARIA DE SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	354,00		
01005357	16.05.2017	61531	OCULOS DE GRAU PARA SENHORA VERANICE JANETE FINGER ASSMANN CONFORME LAUDO SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	279,00		
01005430	17.05.2017	61531	COMPLEMENTO AO EMPENHO 3220/2017. ÓCULOS PARA DOAÇÃO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4,00		
				Total do Fornecedor....:	969,00		
SIMONE ROSSETI			4671				
01004935	03.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
01005352	16.05.2017	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 11/05/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	60,00		
SINARIO IND. DE SINALIZACAO VIARIA			24953				
01005193	11.05.2017	52444	PLACA GALVANIZADA 18 - REFLETIVA TIPO IA - L 0,25CM (R-1) PLACA GALVANIZADA 18 - REFLETIVA TIPO IA - D 0,50CM (R-24A) PLACA GALVANIZADA 18 - REFLETIVA TIPO IA - D 0,50CM (R-4A) PLACA GALVANIZADA 18 - REFLETIVA TIPO IA - D 0,50CM (R-4B) SUPORTE METALICO GALVANIZADO A FOGO 2" X 3,0M				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			ITENS PARA USO DA SINALIZACAO VIÁRIA				
				Total do Empenho.....:	4.508,00		
				Total do Fornecedor....:	4.508,00		
SINOSCAR S/A			17879				
01005036	05.05.2017	21694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			MAO DE OBRA PARA REVISAO DO VEICULO PLACA: IVA-3882				
			DESCONTO DE 47,32				
				Desconto.....:	47,32		
				Total do Empenho.....:	189,28		
01005037	05.05.2017	21439	TAMPA TRASEIRA CORREIA PONTO DISTRIBUICAO				DPV-Dispensa
			VEDADOR				
			ANEL CARTER				
			OLEO SINTETICO SAE 5W30				
			VEDADOR CARTER OLEO				
			FILTRO DE OLEO				
			TAMPA DIANTEIRA INFERIOR				
			CORREIA DISTRIBUICAO				
			JUNTA DA BOMBA				
			ITENS PARA REVISAO DO VEICULO PLACA IVA-3882				
				Total do Empenho.....:	390,94		
				Total do Fornecedor....:	580,22		
SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA			26375				
01005212	11.05.2017	61453	VARAL DE CHAO C/ ABAS				DPV-Dispensa
			AUTO RADIO MVH 88UB AZUL REP. MIDIA - PIONEER				
			MATERIAL DE CONSUMO, VARAL DESTINADO PARA UNIDADE BASE DO SAMU E AUTO RADIO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA IQT-4041.				
				Total do Empenho.....:	325,00		
				Total do Fornecedor....:	325,00		
T M DA SILVA & CIA LTDA			5408				
01004989	04.05.2017	61701	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES				DPV-Dispensa
			REFEIÇÕES PARA PACIENTES DO CAPS, NOS HORÁRIOS EM QUE ESTAVAM SENDO ATENDIDOS.				
				Total do Empenho.....:	212,00		
01005313	15.05.2017	61701	REFEICAO				DPV-Dispensa
			PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO DIA 13/05/2017 NA CAMPANHA DE VACINACAO				
				Total do Empenho.....:	480,00		
01005355	16.05.2017	61701	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				DPV-Dispensa
			PARA DENTISTAS DO PROJETO "ODONTO SESC"				
				Total do Empenho.....:	338,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.030,00		
TATIANA ROTH		17019				
01005453	18.05.2017	35381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23/05/2017. (R$43,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
			Total do Fornecedor....:	86,00		
TECNOSISTEMAS-SIST DE COMPUTAD LTDA		280				
01005336	16.05.2017	61688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA GERENCIAMENTO DE SECRETARIAS/SETORES DIVERSOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA INTERNET, SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO EVENTUAIS ALTERAÇÕES NO PROGRAMA. - GERENCIAMENTO DE SAÚDE (SECRETARIA E 04 UNIDADES) MAIO A DEZEMBRO/2017 * R$1.104,38 MENSAIS ADITIVO 04 AO CONTRATO 031/2015			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	8.835,04		
01005337	16.05.2017	31688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA GERENCIAMENTO DE SECRETARIAS/SETORES DIVERSOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA INTERNET, SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO EVENTUAIS ALTERAÇÕES NO PROGRAMA. - LICITACON - ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CADASTRO UNICO - COMPRAS - CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS - CONTROLE DE PATRIMONIO - CONTROLE E SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - ITBI - ISSQN ELETRONICO - ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS - SISTEMAS NA WEB/INTERNET - TESOURARIA E CAIXA - CONTRA CHEQUES WEB - TRANSPARENCIA 24 HORAS * R$9.504,11 MENSAIS MAIO A DEZEMBRO/2017 ADITIVO 04 AO CONTRATO 031/2015			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	76.032,88		
			Total do Fornecedor....:	84.867,92		
TERAMED SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS		21912				
01005539	22.05.2017	61709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL, PARA ATENDIMENTO NA UBS LOT. POPULAR E UBS CONCEIÇÃO. * TOTAL DE 13 HORAS SEMANAIS DIVIDIDAS EM TURNOS (MANHÃ E TARDE) NOS HORÁRIOS DAS 08:00 AS 11:30 HS E DAS 13:30 AS 16:30 HS. VALOR POR HORA: R$136,55 CONTRATO 053/2017			
			Total do Empenho.....:	23.076,95		
			Total do Fornecedor....:	23.076,95		
THERESINHA DA CONCEICAO BUENO		4858				
01005556	23.05.2017	61578	PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LIMPEZA SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO CAMPESTRE DA CONCEIÇÃO, REALIZADO PELA SRA. THERESINHA DA CONCEIÇÃO BUENO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.300,00		
			Total do Fornecedor....:	1.300,00		
TONIOLO,BUSNELLO S/A-TUNEIS,TERRAP.		4187				
01005045	05.05.2017	53451	BRITA GRADUADA PARA ESTRADAS DO MUNICIPIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,80		
01005046	05.05.2017	53451	BRITA GRADUADA PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	216,00		
01005512	22.05.2017	53451	BRITA 1 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.111,74		
01005843	26.05.2017	53451	BRITA 2 CONSIDERANDO-SE A OCORRENCIA DE CHUVAS COM ALTOS INDICES PLUVIOMETRICOS QUE CAUSARAM DIVERSOS DANOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.954,00		
01005860	29.05.2017	53451	BRITA 2 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DO INTERIOR			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.953,95		
			Total do Fornecedor....:	10.336,49		
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA		140				
01005389	16.05.2017	413626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X RINCÃO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MES DE JUNHO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	495,00		
			Total do Fornecedor....:	495,00		
VIDRACARIA TROPICAL LTDA-ME		285				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004966	03.05.2017	54424	VIDRO 4 MM 1 VIDRO 4 MM 1,50 X 0,44 CM - PARA REPOSICAO NO GINASIO "A" 1 VIDRO 4 MM 1,7903 X 0,62 CM - PARA REPOSICAO NO GINASIO "B" PARQUE CENTENARIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	225,00		
01005034	05.05.2017	454790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIRADA DOS ESPELHOS DA ANTIGA SALA DE DANCA E INSTALAÇÃO NO GINASIO "B" DO PARQUE CENTENARIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00		
			Total do Fornecedor....:	575,00		
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAS LT 27660						
01004899	02.05.2017	11694	SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 RECAPAGEM DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA E PARA CAMINHÃO IVECO TRUCK DA SEC.DA AGRICULTURA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.380,00		
01005318	15.05.2017	11694	SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1000x20 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.380,00		
			Total do Fornecedor....:	4.760,00		
WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA 18586						
01005047	05.05.2017	61428	LUVA DE VAQUETA PARA AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,00		
01005080	08.05.2017	51442	PÁ ROBUSTA 90° INCLINADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	145,00		
01005181	11.05.2017	51453	MANGOTE 4 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (PED 90401)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	325,00		
01005182	11.05.2017	56402	PLUG TEE SIMPLES LAMPADA FLUOESCENTE 25W ITENS PARA INSTALACAO DE LUZ NA GUARDA MUNICIPAL PED 89447			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54,00		
01005183	11.05.2017	84453	ARAME FARPADO 100M MATERIAL PARA PLANTIO DE MUDAS (PED 09419)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	63,00		
01005184	11.05.2017	811426	REATOR LAMPADA HO INTERRUPTOR ITENS PARA INSTALACAO DE LUZ			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			NO CENTRO ADMINISTRATIVO PED 91465				
				Total do Empenho.....:	159,50		
01005185	11.05.2017	711426	LAMPADA HO REATOR ITENS PARA INTALCAO DE LUZ NA SALA DO COMDICA PED 92099				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	147,00		
01005186	11.05.2017	61424	BARRA PERFIL SUPORTE PARA LAMPADA CHAVE DE LUZ ITENS PARA CONSERTOS NO CAPS (PED 92100)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	33,20		
01005187	11.05.2017	51439	PARAFUSO ALLEN 3/8X1 PO NY UNC 3/8 PARAFUSO ALLEN 8X20 AR LI 5/16 ITENS PARA CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (PED 91991)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6,20		
01005188	11.05.2017	51453	FIO NYLON 3,0MMX312M QUADRADO ITENS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (PED 93129)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	129,00		
01005189	11.05.2017	51453	EXTENÇÃO 2 X 1,5 MM 20 MTS. ITENS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (PED 92534,92778)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	45,00		
01005190	11.05.2017	51442	SERRA MARMORE 4.3/8 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (PED 92534)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	322,00		
01005191	11.05.2017	51453	CINTA ELEVACAO 6TON PARA SUSPENSAO DE TUBOS DE CONCRETOS (PED 93128)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	390,00		
01005195	11.05.2017	523423	JALECO PARA USO DE SERVIDORES NO CEMITERIO MUNICIPAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		
01005235	12.05.2017	55453	FITA VEDA ROSCA MOTOBOMBA ADAPTADOR SOLD 50MM X 1.1/2 LUVA SOLD 50MM VALVULA PE ROSCA 1.1/2 TE 90 SOLDAVEL 25MM JOELHO 45 SOLDAVEL 50MM				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. 50 PLUG FEMEA TMD1-3 TUBO SOLDAVEL 50MM FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10M FITA ISOLANTE 20M LIXA FERRO 100 COLA TIGRE 175 CAP SOLDAVEL DE 50MM MATERIAL PARA INTALACAO DE MOTOBOMBA PÁRA OXIGENACAO DA AGUA NO LAGO DO PARQUE CENTENÁRIO			
			Total do Empenho.....:	659,90		
01005236	12.05.2017	51453	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 100 MM PARA USO DE CORTES ESPECIAS NA SEC. DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,50		
01005237	12.05.2017	55453	CURVA 90 SOLDAVEL 50 MATERIAL PARA INTALACAO DE MOTOBOMBA PARA OXIGENACAO DA AGUA NO LAGO DO PARQUE CENTENARIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,00		
01005249	12.05.2017	31453	FITA VEDA ROSCA CANALETA 20X12 TOMADA EXTERNA QUA ITENS PARA USO DE INSTALACAO DE TOMADA NA COZINHA DA SECRETARIA DA FAZENDA PED 93694, 93742, 93727			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,80		
01005250	12.05.2017	31453	FITA VEDA ROSCA PARA USO NA INSTALACAO DE TOMADA NA COZINHA DA SECRETARIA DA FAZENDA PED 93694			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,80		
01005306	15.05.2017	51425	CORREIA B 85 PARA BRITADOR DA PEDREIRA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,50		
01005381	16.05.2017	41439	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PARA O VEICULO PLACA IQM-7641			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,00		
01005382	16.05.2017	51426	LUVA EMBORRACHADA PARA ELETRECISTA SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,30		
01005383	16.05.2017	61424	COLA TAPETE EMBORRACHADO ANTI DERRAPANTE MATERIAL DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DESCARACTERIZADO, E INSTALADO EM RAMPA DE ACESSO DA SALA DE FISIOTERAPIA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	136,80		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01005520	22.05.2017	51442	CARRINHO DE MÃO C/ PNEU CACAMBA PARA CARRINHO DE MAO PARABONI PICARETA VASSOURA PLASTICO 26D PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	508,00		
01005524	22.05.2017	61426	TOMADA MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,60		
01005814	25.05.2017	51453	LANTERNA CAPA DE CHUVA C/FORRO CAPA DE CHUVA LAMINADA AMARELA CAPA DE CHUVA COM FORRO GRANDE CAPA DE CHUVA FORRADA COM MANGA GRANDE CAPA DE CHUVA FORRADA COM MANGA CHAPÉU LONA CAMINHÃO ITENS PARA EQUIPAMENTO DE OPERARIOS E VOLUNTARIOS NO AUXILIO DE REMOCAO NAS CHEIAS PED 96749			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	589,00		
01005838	26.05.2017	51453	GROSA REDONDA ARRUELA LISA CORDA POLIPROPILENO BOTA PRETA COM POLAINA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	295,70		
01005839	26.05.2017	51442	PA COLETORA C/ CABO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,50		
01005840	26.05.2017	51453	FITA DUPLA FACE PARA A SEC.DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,00		
01005841	26.05.2017	412424	FITA VEDA ROSCA FITA ISOLANTE 20M HASTE PARA CHUVEIRO CHAVE TESTE 1/8X3 CHUVEIRO CORONA ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRECISTA MATERIAL PARA O CENTRO INTEGRADO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	127,50		
01005842	26.05.2017	32453	LONA AMARELA 4 MT LARGURA PARA ATENDER FLAGELADOS DA ENCHENTE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.640,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01005866	29.05.2017	811453	DESINGRIPANTE FITA DUPLA FACE PARA A SEC.DA ADMINISTRACAO (PED 97297)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	21,00		
01005949	31.05.2017	51453	CJ 2 INT SIMPLES PARA A SEC. DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9,60		
				Total do Fornecedor....:	6.391,40		
WERNER INFORMATICA LTDA			230				
01004944	03.05.2017	454453	ESTABILIZADOR 300VA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PED 0110796				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	99,90		
01004951	03.05.2017	454426	CARREGADOR DE PILHAS Marca: SONY PARA RECARREGAR PILHAS DOS MICROFONES DE USO DO CENTRO DE CULTURA (PED 110812)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	125,80		
01005117	09.05.2017	31453	PILHA P/ COMPUTADOR MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TECNICO PED 110927				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	25,00		
01005246	12.05.2017	55453	CABO REDE RJ 45 4P CONECTOR RJ 45 MACHO MATERIAL USADO NO PARQUE CENTENARIO EM RAZAO DO EVENTO "ENTREVERO CULTURAL" (PED 0110347,0110382)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	96,10		
01005533	22.05.2017	45522	HEADPHONE LX-2000 C/MICROFONE Marca: MICROSOFT HEADPHONE DJ DOBRAVEL 1000MW SHL 3060WT/60 Marca: PHILIPS PREMIACAO PARA O "CONCURSO FOTOGRAFICO SEU OLHAR" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	298,70		
01005564	23.05.2017	717429	CAIXA DE SOM USB MATERIAL PARA USO DA ESCOLA DE INFORMATICA DO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES PED 111198				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	39,80		
01005870	29.05.2017	61417	HD SATA III 500 GB PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE (PED 111304)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	249,90		
02005555	23.05.2017	12417	PEN DRIVE 16 GB MULTILASER TWIST USB 2.0 PRETO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho.....:	25,90		
02005796	25.05.2017	12918	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E T 560 PRETO				DPV-Dispensa
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho.....:	989,00		
				Total do Fornecedor....:	1.950,10		
WILLIAM WISSMANN 85139491087			23483				
01004918	02.05.2017	546790	PRESTACAO DE SERVICO DE				DPV-Dispensa
			CONFECCAO DE DUAS PORTAS LATERAIS NAS MEDIDAS DE 2,20 MTS ALTURA X 2 MTS LARGURA, COM RECORTE DAS ARQUIBANCADAS E INSTALACAO DE CORRIMAOS NAS MESMA, PARA IMPLANTACAO DO PPCI NO "GINASIO A" DO PARQUE CENTENARIO.				
				Total do Empenho.....:	4.150,00		
				Total do Fornecedor....:	4.150,00		
WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO			85391				
01005592	24.05.2017	526426	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W				PRP-Pregão Pr
			LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W. PARA ATENDER DEMANDA, REPOSIÇÕES EM PONTOS PUBLICOS.				
				Total do Empenho.....:	3.234,00		
				Total do Fornecedor....:	3.234,00		
				Total do Periodo.....:	4.478.491,10		

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE	CAMILA BOHN FLORES	OMAR LUIS TREIN
Prefeito Municipal	Secretária da Fazenda	Técnico Coontábil
CPF: 197.766.830-53	CPF: 000.918.330-27	CRC/RS: 050.171/0-5