Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159				
4875	01.09.2017	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3880889000137	022/20 DPV-Dispensa	10511	2000	
	1	1,0000 UN SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS, INCLUINDO LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONTRATO Nº 038/2017 (VENC. 22/03/2018) REF. SETEMBRO/2017			485,0000		485,00
		Total do Empenho.....:					485,00
4979	12.09.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	10593	2000	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO "CONVITE SESSÃO SOLENE SEMANA FARROUPILHA"			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
5083	14.09.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	10597	2000	
	10	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF SETEMBRO/2017			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					109,90
5105	15.09.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	10558	2000	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS					
	1	1,0000 51 3445 3077			171,7900		171,79
		Total do Empenho.....:					171,79
5187	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	10543	2000	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA:					
	1	1,0000 CONTA 5057526-1			522,5500		522,55
		Total do Empenho.....:					522,55
5260	27.09.2017	6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS	27378547000181	DPV-Dispensa	10505	2000	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SEU PESSOAL E DEFESA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA REF. JULHO/2017			727,0000		727,00
		Total do Empenho.....:					727,00
5261	27.09.2017	6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS	27378547000181	DPV-Dispensa	10505	2000	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SEU PESSOAL E DEFESA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA REF. AGOSTO/2017			727,0000		727,00
		Total do Empenho.....:					727,00
5262	27.09.2017	6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS	27378547000181	DPV-Dispensa	10505	2000	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SEU PESSOAL E DEFESA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA REF. SETEMBRO/2017			727,0000		727,00
		Total do Empenho.....:					727,00
5323	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	10074	2000	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			10.212,0000		10.212,00
		Total do Empenho.....:					10.212,00
5403	29.09.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	10593	2000	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO DIVULGANDO AUDIENCIA PUBLICA - LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2018			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
5432	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103	2000	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 CÂMARA DE VEREADORES			2.144,5200		2.144,52
		Total do Empenho.....:					2.144,52

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					16.610,76
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO		94707494000192				
4919	05.09.2017	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3880889000137	033/20 DPV-Dispensa	21111	1	
	1	1,0000 UN LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2017 REF AGOSTO/2017			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
4920	05.09.2017	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3880889000137	033/20 DPV-Dispensa	21111	1	
	1	1,0000 UN LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2017 REF SETEMBRO/2017			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
5004	13.09.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	21016	1	
	1	1,0000 UN CARTUCHO COMPATIVEL 662 COLORIDO			95,0000		95,00
	2	1,0000 UN CARTUCHO COMPATIVEL 662 PRETO PARA IMPRESSORA HP662 DO JURIDICO			89,0000		89,00
		Total do Empenho.....:					184,00
5018	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 DPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
5048	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20728	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			3.155,4800		3.155,48
		Total do Empenho.....:					3.155,48
5263	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			10.665,0000		10.665,00
		Total do Empenho.....:					10.665,00
5264	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20702	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			4.733,2300		4.733,23
		Total do Empenho.....:					4.733,23
5433	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 GABINETE - PREFEITO E VICE			2.239,6500		2.239,65
		Total do Empenho.....:					2.239,65
5434	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	20801	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 DPTO. JURÍDICO			1.656,6200		1.656,62
		Total do Empenho.....:					1.656,62
		Total da Unidade.....:					23.903,08
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		94707494000192				
5019	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23901	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
5049	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23208	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			1.009,1400		1.009,14
		Total do Empenho.....:					1.009,14
5265	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23201	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SETEMBRO/2017			1.464,2400		1.464,24
		Total do Empenho.....:					1.464,24
5266	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23237	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			74,2000		74,20
		Total do Empenho.....:					74,20
5325	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 CONTROLE INTERNO			364,3000		364,30
		Total do Empenho.....:					364,30
5340	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23599	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 CONTROLE INTERNO			160,4900		160,49
		Total do Empenho.....:					160,49
		Total da Unidade.....:					3.241,47
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO	94707494000192					
4852	01.09.2017	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE SETEMBRO/2017			996,1200		996,12
		Total do Empenho.....:					996,12
4858	01.09.2017	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE SETEMBRO/2017			700,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
4859	01.09.2017	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE SETEMBRO/2017			598,0000		598,00
		Total do Empenho.....:					598,00
4863	01.09.2017	5240 GENILSON MARQUES CARVALHO	15107704000135	DPV-Dispensa	30516	1	
	1	500,0000 UN CARTÃO DE VISITA EM VERNIZ TOTAL FRENTE, COR 4X1, PAPEL COUCHÊ 300GR, 4,8X8,8CM (PARA PREFEITO)			0,0900		45,00
	2	500,0000 UN CARTÃO DE VISITA EM VERNIZ TOTAL FRENTE, COR 4X1, PAPEL COUCHÊ 300GR, 4,8X8,8CM (PARA VICE PREFEITO)			0,0900		45,00
	3	500,0000 UN CARTÃO DE VISITA EM VERNIZ TOTAL FRENTE, COR 4X1, PAPEL COUCHÊ 300GR, 4,8X8,8CM (PARA SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO)			0,0900		45,00
	4	500,0000 UN CARTÃO DE VISITA EM VERNIZ TOTAL FRENTE, COR 4X1, PAPEL COUCHÊ 300GR, 4,8X8,8CM (PARA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO)			0,0900		45,00
	5	500,0000 UN CARTÃO DE VISITA EM VERNIZ TOTAL FRENTE, COR 4X1, PAPEL COUCHÊ 300GR, 4,8X8,8CM (PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS)			0,0900		45,00
	6	500,0000 UN CARTÃO DE VISITA EM VERNIZ TOTAL FRENTE, COR 4X1, PAPEL COUCHÊ 300GR, 4,8X8,8CM (PARA O SECREÁRIO DE SAÚDE)			0,0900		45,00
		Total do Empenho.....:					270,00
4872	01.09.2017	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME	23982037000168	007/20 DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REINVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME CONTRATO 011/2017 (VENC. 31/12/2017 VENC: 31/12/2017) REF SETEMBRO/2017			700,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
4873	01.09.2017	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME	1145145000143	008/20 DPV-Dispensa	30695	1	
	1	1,0000 UN ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. SETEMBRO/2017			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
4884	01.09.2017	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	92885888000105	069 PRI-Inexigibi	31901	1	
	5	1,0000 UN SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE. CONTRATO 081/2012 ADITIVOS 001, 002, 003 E 004 (VENC. 16/10/2017) REF SETEMBRO/2017			1.728,7000		1.728,70
		Total do Empenho.....:					1.728,70

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
4888	01.09.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	30611	1	
	5	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO/2017			667,7500		667,75
		Total do Empenho.....:					667,75
4891	01.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	250,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,6870		921,75
		Total do Empenho.....:					498,20
4921	05.09.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE 06/09/2017 DIVULGA TOMADA DE PREÇOS 001/2017			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
4922	05.09.2017	30 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.	87161501000138	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO DE 06/09/2017 DIVULGA TOMADA DE PREÇOS 001/2017			538,3600		538,36
		Total do Empenho.....:					538,36
4928	05.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	31719	1	
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO CORSA SEDAN IPJ-7921			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
4970	11.09.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	DPV-Dispensa	30648	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARINO MIGUEL METZ NO CURSO "E-SOCIAL NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO" NO DIA 13/09/2017 EM BENTO GONÇALVES			280,0000		280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
4972	11.09.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 12/09/2017 "AUDIÊNCIA PÚBLICA"			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
4975	11.09.2017	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
	1	1,0000 UN EMULAÇÃO DE TERMINAL (2017/72567)			82,9100		82,91
	2	1,0000 UN VIA PROVIMENTO DE ACESSO VIARS (2017/72566)			36,4600		36,46
	3	1,0000 UN SRE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA (78266)			43,4500		43,45
		Total do Empenho.....:					162,82
4993	12.09.2017	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	2526995990	NSA-Não se Ap	30314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SÃO FRANCISCO DE PAULA, NO DIA 14/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4995	12.09.2017	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	2526995990	NSA-Não se Ap	30314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA BENTO GONÇALVES, NO DIA 13/09/17, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5001	13.09.2017	2030 JOAO L. ZANATA	93673044000163	DPV-Dispensa	30516	1	
	1	1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
5003	13.09.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	30517	1	
	1	1,0000 UN TONNER NOVO MODELO E120 PARA IMPRESSORA LEXMARK DO CONTROLE INTERNO			159,0000		159,00
		Total do Empenho.....:					159,00
5005	13.09.2017	30 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.	87161501000138	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIA 14/09/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO TOMADA DE PREÇOS EDITAIS 002 E 003			621,1800		621,18
		Total do Empenho.....:					621,18
5006	13.09.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE 14/09/2017 OS SEGUINTES EDITAIS: PREGÃO PRESENCIAL 028/2017, TOMADA DE PREÇOS 002 E 003			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5016	13.09.2017	195 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87934675000196	DPV-Dispensa	30666	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS GUIA DE ARRECADAÇÃO - PROCESSO N° 166/3.15.0000169-9			527,9100		527,91
		Total do Empenho.....:					527,91
5020	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	31801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS			480,6000		480,60
		Total do Empenho.....:					480,60
5050	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			2.862,8500		2.862,85
		Total do Empenho.....:					2.862,85
5078	14.09.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	30697	1	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 10 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRADADA (LINK DEDICADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REF SETEMBRO/2017			499,9000		499,90
		Total do Empenho.....:					499,90
5096	15.09.2017	5289 CLARO S.A.	40432544000147	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS					
	1	1,0000 3445 3195			3,9900		3,99
		Total do Empenho.....:					3,99
5097	15.09.2017	5289 CLARO S.A.	40432544000147	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS					
	1	1,0000 3445 7054			2,4000		2,40
	2	1,0000 3445 3172			0,2600		0,26
	3	1,0000 3445 3180			1,1200		1,12
		Total do Empenho.....:					3,78
5098	15.09.2017	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			459,9900		459,99
	1	1,0000 51 99790 1847			150,4100		150,41
	2	1,0000 51 99918 3031			29,3600		29,36
	3	1,0000 51 99790 1828			117,3100		117,31
	4	1,0000 51 99916 8011			54,9900		54,99
		Total do Empenho.....:					812,06
5100	15.09.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS					
	1	1,0000 51 3445 3177			219,9400		219,94
	2	1,0000 51 3445 3011			314,1100		314,11
	3	1,0000 51 3445 3172			88,4000		88,40
		Total do Empenho.....:					622,45
5106	18.09.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 19/09/2017 DIVULGA CONCORRENCIA 001/2017			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
5114	18.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	125,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,9420		492,75
		Total do Empenho.....:					137,97
5134	19.09.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30695	1	
	1	2,0000 H TRANSFERENCIA DE EMAIL E CONTATOS NO MICRO DO JURIDICO, DA EDUCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER EM REDE			45,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
5138	19.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	31719	1	
	3	2,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			12,0000		24,00
	4	2,0000 UN TROCA DE VÁLVULA			5,0000		10,00
	7	2,0000 UN BALANCEAMENTO			12,0000		24,00
	8	1,0000 UN GEOMETRIA LINEA IRTX-7158			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					103,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5153	21.09.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	30599	1	
	1	3,0000 UN PILHA ALCALINA C/2			5,4500		16,35
		Total do Empenho.....:					16,35
5154	21.09.2017	30 COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.	87161501000138	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO DE 22/09/2017 "TOMADA DE PREÇOS EDITAL 004/2017			517,6500		517,65
		Total do Empenho.....:					517,65
5155	21.09.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE 22/09/2017 "TOMADA DE PREÇOS EDITAL 004/2017 E PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 029/2017"			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
5161	21.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31639	1	
	1	1,0000 UN JOGO DE PALHETAS PARABRISAS			200,0000		200,00
	2	2,0000 UN BIELETAS			55,0000		110,00
	3	2,0000 UN BANDEJA INFERIOR COMPLETA PARA O VEÍCULO LINEA IRX-7158			355,0000		710,00
		Total do Empenho.....:					1.020,00
5162	21.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31719	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE PALHETAS PARABRISAS, BIELETAS E BANDEJA DA SUSPENÇÃO INFERIOR DIANTEIRA NO VEÍCULO LINEA IRX-7158 (3HR DE SERVIÇO)			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5189	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3119900-3			2.043,0500		2.043,05
		Total do Empenho.....:					2.043,05
5217	26.09.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO DO DIA 27/09/2017 - DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
5228	26.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	1,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 36W			7,7500		7,75
	2	1,0000 UN DESENTUPIDOR LIQUÍDO 1LT PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 100 E 110			30,5000		30,50
		Total do Empenho.....:					38,25
5252	27.09.2017	6072 CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP	11011698000167	DPV-Dispensa	30550	1	
	1	2,0000 UN BANDEIRA DO BRASIL OFICIANDO 0,90X1,30M (02 PANOS) EM TECIDO POLIÉSTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO			60,0000		120,00
	2	2,0000 UN BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OFICIAL 0,90X1,30M (02 PANOS) EM TECIDO POLIÉSTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO			70,0000		140,00
	3	2,0000 UN BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA OFICIAL 0,90X1,30M (02 PANOS) EM TECIDO POLIÉSTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO			90,0000		180,00
	4	1,0000 UN BANDEIRA DO MERCOSUL OFICIAL 0,90X130M (02 PANOS) EM TECIDO POLIÉSTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			95,0000		95,00
		Total do Empenho.....:					535,00
5267	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			2.076,2400		2.076,24
		Total do Empenho.....:					2.076,24
5268	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			714,3600		714,36
		Total do Empenho.....:					714,36
5269	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			729,7200		729,72
		Total do Empenho.....:								729,72
5270	28.09.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	30037	1		
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			800,7100		800,71
		Total do Empenho.....:								800,71
5326	28.09.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.			15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO			922,9400		922,94
		Total do Empenho.....:								922,94
5332	28.09.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.			15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 DEPTO A. SOCIAL			710,9200		710,92
		Total do Empenho.....:								710,92
5341	28.09.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.			15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO			406,6100		406,61
		Total do Empenho.....:								406,61
5356	28.09.2017	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME			1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO EDIÇÃO DE 29/09/2017 DIVULGANDO "CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA"			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:								384,00
5357	28.09.2017	8	SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA			89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
		1	30,0000	UN	PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: LARISSA WEBER E LAINA GABBI - PL/PL			4,6500		139,50
		2	100,0000	UN	PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: FRANCIELI BENDER, GABRIELLI BENDER, TATIANE SCHAPUIS, JULIANE BACKES E RENATA LESSINGER - PL/SJH			4,6500		465,00
		3	60,0000	UN	PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: LUANA KROLOFF, CHARLENE HEYLMANN, FERNANDA SCHWAAB E CAUANE DOS REIS - PL/PC			4,6500		279,00
		4	20,0000	UN	PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: TAILINE FREY - PL/IV CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA O MÊS DE OUTUBRO/2017			4,6500		93,00
		Total do Empenho.....:								976,50
5365	28.09.2017	2030	JOAO L. ZANATA			93673044000163	DPV-Dispensa	30516	1	
		1	1,0000	UN	CARIMBO DE VACINAÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			52,0000		52,00
		Total do Empenho.....:								52,00
5390	29.09.2017	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA			9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1	
		1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO			956,4900		956,49
		Total do Empenho.....:								956,49
5395	29.09.2017	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA			9046812000142	031/20 PRP-Pregão Pr	30625	1	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO N° 062/2017 REF SETEMBRO/2017			862,1200		862,12
		Total do Empenho.....:								862,12
5404	29.09.2017	6320	B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO			18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	
		1	1,0000	UN	CONSULTA LICENÇA SAUDE (ANTONIO BAYS)			270,0000		270,00
		2	4,0000	UN	CONSULTAS/EXAMES ADMISSIONAL COM AUDIOMETRIA (NADIR INES ZUSE RITTER, SUSANA KAISER DOS SANTOS, DOUGLAS COUTO E SERGIO WELTER) NO MES DE SETEMBRO/2017			70,0000		280,00
		Total do Empenho.....:								550,00
		Total da Unidade.....:								30.461,55

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO
03.02 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.15579986000173

4867	01.09.2017	6418	GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA			27298119000149	030/20 DPV-Dispensa	33701	50	
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS, TENDO POR BASE O DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E			350,0000		350,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS E O DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, VERIFICAÇÃO E ANÁLISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO CMN - CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, BEM COMO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS NO QUE TANGE À ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO E CONDIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO, SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DA ESTRATÉGIA OU DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VISANDO ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES MACRO ECONÔMICAS E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (RENTABILIDADE) EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DO RPPS; RELATÓRIOS MENSAIS SOBRE OS INVESTIMENTOS DO RPPS; DIREITO A UMA VAGA GRATUITA NO COMITÊ ABERTO DE INVESTIMENTOS GESTOR UM. CONFORME CONTRATO N° 059/2017 (VENC. 31/12/2017) REF SETEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					350,00
4868	01.09.2017	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA	45311950000157	030/20 DPV-Dispensa	33701	50	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, TENDO POR BASE O CADASTRO DOS SERVIDORES POSICIONADO EM 2016, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; CONFORME CONTRATO N° 058/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. SETEMBRO/2017			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
5271	28.09.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			18.406,4800		18.406,48
		Total do Empenho.....:					18.406,48
5272	28.09.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			1.774,9400		1.774,94
		Total do Empenho.....:					1.774,94
5273	28.09.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			3.713,2200		3.713,22
		Total do Empenho.....:					3.713,22
5274	28.09.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			62,1400		62,14
		Total do Empenho.....:					62,14
5415	29.09.2017	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA	27298119000149	DPV-Dispensa	33448	50	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO SERVIDOR VANDERLEY EUCLIDES HANSEN (GESTOR DO CAMP) NO CURSO DE "POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018 E A REESTRUTURAÇÃO DA CMN 3.922" NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2017 NA APIMEC SUL EM PORTO ALEGRE			680,0000		680,00
		Total do Empenho.....:					680,00
5424	29.09.2017	303 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	97702067000196	DPV-Dispensa	33481	50	
	1	1,0000 TARIFAS BANCÁRIAS			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
		Total da Unidade.....:					25.321,78
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	94707494000192					
4887	01.09.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	40511	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		2	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS			810,8300		810,83
		3	1,0000	UN	* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO			810,8300		810,83
		4	1,0000	UN	* CONTROLE DA TESOURARIA			381,5800		381,58
		6	1,0000	UN	* CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES			512,7400		512,74
		7	1,0000	UN	* CONTROLE DE ALMOXARIFADO			405,4200		405,42
		8	1,0000	UN	* CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS			381,5800		381,58
		9	1,0000	UN	* CONTROLE DE PATRIMÔNIO			393,5000		393,50
		12	1,0000	UN	* CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			560,4300		560,43
		14	1,0000	UN	* PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			393,5000		393,50
		15	1,0000	UN	* NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			1.410,1100		1.410,11
		16	1,0000	UN	* SERVIÇOS DE IDC (DATA CENTER) PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA NFS-e			474,5800		474,58
		20	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON REF SETEMBRO/2017			200,0000		200,00
					Total do Empenho.....:					6.735,10
4985	12.09.2017	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA			8068509000188	DPV-Dispensa	41299	1	
		1	500,0000	UN	BLOCOS COM 20 NÚMEROS CADA NUMERADAS DE 0000 A 9999 "CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS" CONFECCIONADOS EM PAPEL 75G MEDINDO 12X16 PICOTADA			0,9900		495,00
					Total do Empenho.....:					495,00
4994	12.09.2017	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL			394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
					PASEP DESCONTADO S/:					
		1	1,0000		FPM			2.111,1900		2.111,19
		2	1,0000		ITR			1,4300		1,43
					Total do Empenho.....:					2.112,62
5021	14.09.2017	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	41101	1	
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RPPS			809,9000		809,90
					Total do Empenho.....:					809,90
5022	14.09.2017	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	41101	1	
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			169,1000		169,10
					Total do Empenho.....:					169,10
5023	14.09.2017	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	41102	1	
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS			169,1000		169,10
					Total do Empenho.....:					169,10
5051	14.09.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40008	1	
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			7.269,0300		7.269,03
					Total do Empenho.....:					7.269,03
5052	14.09.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40028	1	
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			814,2200		814,22
					Total do Empenho.....:					814,22
5094	15.09.2017	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL			394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1	1,0000		PASEP DESCONTADO S/ C.P. RECURSOS MINERAIS			9,9800		9,98
					Total do Empenho.....:					9,98
5149	21.09.2017	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL			394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
					PASEP DESCONTADO S/:					
		1	1,0000		FPM			490,8000		490,80
		2	1,0000		ITR			3,5400		3,54
					Total do Empenho.....:					494,34
5275	28.09.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40001	1	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			5.981,2500		5.981,25
					Total do Empenho.....:					5.981,25
5276	28.09.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40002	1	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SETEMBRO/2017			1.221,3300		1.221,33
		Total do Empenho.....:					1.221,33
5277	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			1.428,7200		1.428,72
		Total do Empenho.....:					1.428,72
5278	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			1.167,5700		1.167,57
		Total do Empenho.....:					1.167,57
5279	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			2.016,8100		2.016,81
		Total do Empenho.....:					2.016,81
5280	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
5324	28.09.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ FUNDO ESPECIAL			64,0800		64,08
		Total do Empenho.....:					64,08
5327	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN.			2.387,5000		2.387,50
		Total do Empenho.....:					2.387,50
5328	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			521,5300		521,53
		Total do Empenho.....:					521,53
5342	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN.			1.051,8300		1.051,83
		Total do Empenho.....:					1.051,83
5343	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			229,7600		229,76
		Total do Empenho.....:					229,76
5388	29.09.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		PASEP DESCONTADO S/:					
	1	1,0000 FPM			1.896,6000		1.896,60
	2	1,0000 ITR			7,1400		7,14
		Total do Empenho.....:					1.903,74
5389	29.09.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ TRANS. FIN. LEI COMPL. 87/96			14,3200		14,32
		Total do Empenho.....:					14,32
5421	29.09.2017	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 TARIFAS BANCÁRIAS			64,5000		64,50
		Total do Empenho.....:					64,50
5422	29.09.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 TARIFAS BANCÁRIAS			118,0500		118,05
		Total do Empenho.....:					118,05
5423	29.09.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 TARIFAS BANCÁRIAS			578,4400		578,44
		Total do Empenho.....:					578,44
5435	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES			427,5500		427,55
		Total do Empenho.....:					427,55

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5456	29.09.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 VLR PASEP REF. SETEMBRO/2017			5.948,0600		5.948,06
		Total do Empenho.....:					5.948,06
		Total da Unidade.....:					49.135,43
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO	94707494000192					
5025	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
5281	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
5436	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
		Total da Unidade.....:					6.136,82
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.02	DPTO DE OBRAS	94707494000192					
4882	01.09.2017	4160 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	3309930000110 065/20	TMP-Tomada de	54994	1	
	2	1,0000 UN RECOLHIMENTO/COLETA, TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS ATRAVÉS DE COLETAS SEMANAIS (SEGUNDAS E QUINTAS) EM ÁREA URBANA E RURAL. CONFORME CONTRTAO Nº 095/2015 ADITIVO 001 (VENC. 30/11/2017) REF SETEMBRO/2017			23.687,9100		23.687,91
		Total do Empenho.....:					23.687,91
4883	01.09.2017	1617 LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4857522000165 071/20	TMP-Tomada de	53695	1	
	5	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, ALEM DA COLETA E ANALISE DA AGUA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 090/2013 E SEUS ADITIVOS. (VENC. 11/12/2017) REF SETEMBRO/2017			2.367,7600		2.367,76
		Total do Empenho.....:					2.367,76
4894	01.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	450,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,6870		1.659,15
		Total do Empenho.....:					581,07
4896	04.09.2017	869 J MALUCELLI EQUIP LTDA	95424321000472	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO			393,9600		393,96
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANE NO CIRCUITO ELETRICO PARA A MOTONIVELADORA PAC2 845B CAB ORÇAMENTO 10016			1.584,0000		1.584,00
		Total do Empenho.....:					1.977,96
4906	04.09.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN CABO ESTRANGULADOR PARA A CAÇAMBA DO CAMINHAO IHJ-0871			98,0000		98,00
		Total do Empenho.....:					98,00
4907	04.09.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE CABO NA CAÇAMBA DO CAMINHAO IHJ-0871			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
4925	05.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	51419	1	
	33	1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA PAC2			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
4926	05.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	51419	1	
	3	2,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			12,0000		24,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	4	2,0000 UN TROCA DE VÁLVULA			5,0000		10,00
	7	2,0000 UN BALANCEAMENTO PAMPA IHJ-0882			12,0000		24,00
		Total do Empenho.....:					58,00
4927	05.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	5	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÕES CAMINHAO IHJ-0871			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
4953	06.09.2017	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	51099	1	
	1	2,0000 UN PRANCHETA TAMANHO OFICIO			5,1500		10,30
		Total do Empenho.....:					10,30
4956	06.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	7,0000 L OLEO PARA CAIXA DIFERENCIAL E MACACO DO CAMINHAO IHJ-0871			15,0000		105,00
		Total do Empenho.....:					105,00
4957	06.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FREIO E NA MANGUEIRA HIDRAULICA DO CAMINHAO IHJ-0871			69,0000		69,00
		Total do Empenho.....:					69,00
4958	06.09.2017	5784 GABRIEL BRUGALLI MEI	21210615000112	018/20 PRP-Pregão Pr	53026	1	
	1	45,0000 UN REATOR VAPOR SÓDIO 100W 220V INTERNO, AFP Marca:NSK			34,0000		1.530,00
	2	45,0000 UN REATOR VAPOR SÓDIO 100W 220V EXTERNO, AFP Marca:NSK CONFORME ADITIVO 001			40,0000		1.800,00
		Total do Empenho.....:					3.330,00
4962	06.09.2017	4649 ETHAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	13141136000163	018/20 PRP-Pregão Pr	53026	1	
	4	50,0000 UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100 WATS E-40, OVAL LEITOSA Marca:GOLDEN CONFORME ADITIVO 001			18,5000		925,00
		Total do Empenho.....:					925,00
4976	11.09.2017	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	2,0000 UN PASTILHA DO COMANDO			198,0000		396,00
	2	3,0000 UN ANEL FINO DE COMANDO			22,5000		67,50
	3	2,0000 UN MOLA COMPENSADORA DO COMANDO			48,5000		97,00
	4	1,0000 UN COMPENSADOR DE FLUXO DO COMANDO			330,0000		330,00
	5	4,0000 UN ANEL ESTREITO DO COMANDO			35,5000		142,00
	6	4,0000 UN ANEL DO COMANDO LARGO			45,0000		180,00
	7	1,0000 UN CABEÇOTE DO COMANDO			1.550,0000		1.550,00
	8	2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 10X50MM 8.8			1,6000		3,20
	9	4,0000 UN ESFERA 8.011MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO (TRAVA E VAZA) DA RETROESCAVADEIRA RANDON			22,5000		90,00
		Total do Empenho.....:					2.855,70
4977	11.09.2017	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN MANUTENÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO (TRAVA E VAZA) DA RETROESCAVADEIRA RANDON			1.200,0000		1.200,00
		Total do Empenho.....:					1.200,00
4978	12.09.2017	6488 APPIAENG CONSULTORIA LTDA.	16709101000176	044/20 DPV-Dispensa	52180	1	
	1	1,0000 UN ELABORAÇÃO DE PROJETOS INDIVIDUAIS PARA DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.965 METROS CONFORME SEGUE: PROJETO 1 - RUA JOSÉ DO PATROCINIO 480 METROS PROJETO 2 - RUA ARMANDO SEEWALD 1400 METROS PROJETO 3 - RUA ITAIPU 80 METROS PROJETO 4 - RUA LUPICINIO RODRIGUES 80 METROS PROJETO 5 - RUA ERNY OSVINO PRASS 625 METROS PROJETO 6 - RUA ALVINO ROBERTO HANAUER 300 METROS. cONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, SONDAGENS A TRADO, ENSAIOS DE SOLOS EM LABORATÓRIO, PROJETOS GEOMÉTRICOS, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS COM BASE NA TABELA SINAPI DA CEF, CONFORME CONTRATO N° 075/2017			14.500,0000		14.500,00
		Total do Empenho.....:					14.500,00
4980	12.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	7	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO -			230,0000		230,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		RETROESCAVADEIRAS RETROESCAVADEIRA IPJ-3849					
		Total do Empenho.....:					230,00
4981	12.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
33		1,0000 UN SOMENTE LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA PAC2			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
4982	12.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
42		1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA TRATOR NEW HOLLAND			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
5024	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51901	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS			1.869,0000		1.869,00
		Total do Empenho.....:					1.869,00
5053	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50608	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			12.120,2500		12.120,25
		Total do Empenho.....:					12.120,25
5075	14.09.2017	1986 LAURO WEBER & CIA LTDA	3682759000190	DPV-Dispensa	51099	1	
1		4,0000 UN ROLO DE FIO DE NYLON QUADRADO 3MM, COM 200 METROS PARA ROÇADEIRA			137,0000		548,00
		Total do Empenho.....:					548,00
5117	18.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	51301	1	
1		220,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,9420		867,24
		Total do Empenho.....:					858,02
5127	19.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO E REGULAGEM DO FREIO DE MÃO NO VEÍCULO PAMPA IHJ-0882 (1HR DE SERVIÇO)			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
5131	19.09.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51234	1	
1		1,0000 UN CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 1/2" 68KGF			585,0000		585,00
2		1,0000 UN KIT DE SOQUETES 1/2" PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			175,0000		175,00
		Total do Empenho.....:					760,00
5137	19.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE LAMINAS			95,0000		95,00
2		1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E TRANSMISSÃO E DE 5 FILTROS NA PATROLA PAC2			170,0000		170,00
		Total do Empenho.....:					265,00
5140	19.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE DENTES DA CONCHA DIANTEIRA NA RETRO PAC 2			39,0000		39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
5141	19.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
40		1,0000 UN SOMENTE LUBRIFICAÇÃO PATROLA PAC 2 580			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
5142	19.09.2017	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	51419	1	
1		1,0000 UN REPARO ELETRICO NO VEICULO CAMINHAO PAC2			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5145	19.09.2017	198 INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA	89717284000145 004	PRP-Pregão Pr	51554	1	
1		250,0000 T AQUISIÇÃO DE BRITA N° 1 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.			48,0000		12.000,00
		Total do Empenho.....:					12.000,00
5146	19.09.2017	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196 040/20	PRP-Pregão Pr	51554	1	
1		500,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		10.000,00
		Total do Empenho.....:					10.000,00
5150	21.09.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	51301	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		3	3000,0000	L	OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			3,1080		9.324,00
			Total do Empenho.....:							9.324,00
5159	21.09.2017	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
		1	2,0000	UN	CUICAS			350,0000		700,00
		2	1,0000	UN	MANGUEIRA D' ÁGUA PARA O CAMINHÃO IKB-1590			30,0000		30,00
			Total do Empenho.....:							730,00
5160	21.09.2017	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA D' ÁGUA E CUICAS DE FREIO NO CAMINHÃO IKB-1590 (2HR DE SERVIÇO)			100,0000		100,00
			Total do Empenho.....:							100,00
5176	22.09.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
		33	1,0000	UN	SOMENTE LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA PAC 2			90,0000		90,00
			Total do Empenho.....:							90,00
5178	22.09.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
		1	1,0000	UN	CAMARA PARA PNEU NOVA			180,0000		180,00
		2	1,0000	UN	VULCANIZAÇÃO PARA PNEU RETROESCAVADEIRA PAC2			250,0000		250,00
			Total do Empenho.....:							430,00
5179	22.09.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
		28	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA			35,0000		35,00
		29	1,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU RETROESCAVADEIRA PAC2			38,0000		38,00
			Total do Empenho.....:							73,00
5180	22.09.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1	
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:					
		1	1,0000		CONTA 5176181-5			6.428,6700		6.428,67
		2	1,0000		CONTA 5025670-0			1.613,0500		1.613,05
		3	1,0000		CONTA 5019068-7			625,2500		625,25
		4	1,0000		CONTA 5056264-9			537,4100		537,41
		5	1,0000		CONTA 2449138-1			63,3600		63,36
		6	1,0000		CONTA 2449114-4			1.536,3900		1.536,39
		7	1,0000		CONTA 3147770-4			236,5000		236,50
		8	1,0000		CONTA 2740554-1			2.967,0900		2.967,09
		9	1,0000		CONTA 3007329-4			7.018,4000		7.018,40
		10	1,0000		CONTA 3007323-5			998,5800		998,58
		11	1,0000		CONTA 5076728-3			125,1300		125,13
		12	1,0000		CONTA 5468785-3			1.871,5500		1.871,55
		13	1,0000		CONTA 5579926-4			2.660,4500		2.660,45
		14	1,0000		CONTA 5712856-1			2.718,6300		2.718,63
		15	1,0000		CONTA 5704947-5			74,4100		74,41
			Total do Empenho.....:							29.474,87
5184	22.09.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:					
		1	1,0000		CONTA 2454094-3			45,0600		45,06
		2	1,0000		CONTA 5407225-5			22,3100		22,31
			Total do Empenho.....:							67,37
5191	22.09.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:					
		1	1,0000		CONTA 5402591-5			706,6200		706,62
			Total do Empenho.....:							706,62
5195	22.09.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:					
		1	1,0000		CONTA 2732171-1			15.988,3000		15.988,30
			Total do Empenho.....:							15.988,30
5200	25.09.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
		1	1,0000	UN	FILTRO CARTER			75,0000		75,00
		2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL PARA A PATROLA 120G			65,0000		65,00
			Total do Empenho.....:							140,00
5201	25.09.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	20,0000	L	ÓLEO MOTOR PARA A PATROLA 120G			12,5000		250,00
		Total do Empenho.....:								250,00
5202	25.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO NA PATROLA 120G			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:								45,00
5219	26.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT				9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1	
		1	8,0000	L	ÓLEO MOTOR 15W40			15,0000		120,00
		2	4,0000	L	ÓLEO HIDRÁULICO PARA O TRATOR MASSEY 275MF			20,0000		80,00
		Total do Empenho.....:								200,00
5229	26.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	54624	1	
		1	3,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 25X3/4''			7,8000		23,40
		2	6,0000	UN	REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4''			16,5000		99,00
		3	6,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 25MM			1,0000		6,00
		4	1,0000	UN	BROCA AÇO RAP 03.5MM			6,4000		6,40
		5	6,0000	M	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM			2,5500		15,30
		6	1,0000	UN	ADESIVO PVC 175GR C/ PINCEL EXTRA FORTE			29,8000		29,80
		7	4,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM			0,9000		3,60
		8	6,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 25MM			1,0000		6,00
		9	4,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25X3/4''			8,9000		35,60
		10	6,0000	M	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM			2,5500		15,30
		11	25,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 40CM MF PA1			62,0000		1.550,00
		12	9,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 40CM MF PA1			62,0000		558,00
		13	12,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 40CMX1M MF PS1 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA; CONFORME ORÇAMENTOS N° 108, 117, 131 E 132			36,0000		432,00
		Total do Empenho.....:								2.780,40
5230	26.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	53026	1	
		1	10,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 220V			21,0000		210,00
		2	3,0000	UN	BASE P/ RELE FOTOELETRICO			20,0000		60,00
		3	3,0000	UN	CINTA CIRCULAR 220MM			38,9000		116,70
		4	3,0000	UN	CINTA CIRCULAR 250MM			44,3000		132,90
		5	2,0000	UN	AR 11			12,0000		24,00
		6	2,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 76X79 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA; CONFORME ORÇAMENTOS N° 118 E 119			11,5000		23,00
		Total do Empenho.....:								566,60
5231	26.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	51339	1	
		1	4,0000	UN	PARAFUSO MAQ 3/16X2''			0,2500		1,00
		2	4,0000	UN	ARRUELA LISA 3/16''			0,1000		0,40
		3	4,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 3/16'' PARA CAMINHÃO DAS OBRAS; CONFORME ORÇAMENTO N° 109			0,1000		0,40
		Total do Empenho.....:								1,80
5232	26.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	51028	1	
		1	1,0000	PA	BOTA PAMPEANA N° 43 CONFORME ORÇAMENTO N° 101			54,5000		54,50
		Total do Empenho.....:								54,50
5233	26.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	57224	1	
		1	1,0000	UN	CILINDRO FECHADURA PARA CASA MORTUÁRIA; CONFORME ORÇAMENTO N° 122			18,5000		18,50
		Total do Empenho.....:								18,50
5234	26.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	51042	1	
		1	2,0000	UN	CABO MADEIRA ENXADA REDONDO			15,0000		30,00
		2	1,0000	UN	LIXA FERRO 150 CONFORME ORÇAMENTO N° 124			2,0000		2,00
		Total do Empenho.....:								32,00
5236	26.09.2017	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA				9240553000196	040/20 PRP-Pregão Pr	51554	1	
		1	500,0000	T	SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		10.000,00
		Total do Empenho.....:								10.000,00
5282	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	50601	1	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			14.231,7500		14.231,75
		Total do Empenho.....:								14.231,75

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5283	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			5.913,2500		5.913,25
		Total do Empenho.....:					5.913,25
5284	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			474,0100		474,01
		Total do Empenho.....:					474,01
5329	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. OBRAS			5.358,1600		5.358,16
		Total do Empenho.....:					5.358,16
5344	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. OBRAS			2.360,5900		2.360,59
		Total do Empenho.....:					2.360,59
5359	28.09.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1	
1	1,0000 un	REPARO VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA			80,0000		80,00
2	4,0000 UN	ANEL ALUMÍNIO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871			1,0000		4,00
		Total do Empenho.....:					84,00
5360	28.09.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FREIO NO CAMINHÃO IHJ-0871			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5363	28.09.2017	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1	
1	1,0000 UN	BATENTE DA CONCHA TRASEIRA			110,0000		110,00
2	1,0000 UN	BOMBA DA TRANSMISSÃO			1.450,0000		1.450,00
3	1,0000 UN	CONVERSOR DA TRANSMISSÃO			3.600,0000		3.600,00
4	2,0000 UN	REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO			290,0000		580,00
5	1,0000 UN	PINO			145,0000		145,00
6	2,0000 UN	ABRAÇADEIRA DA CRUZETA			65,0000		130,00
7	1,0000 UN	PLACA DO CONVERSOR DO TORQUE PARA A RETROESCAVADEIRA CASE IMQ-2426			290,0000		290,00
		Total do Empenho.....:					6.305,00
5364	28.09.2017	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SUBTITUIÇÃO DA BATENTE DA CONCHA, RECUPERAÇÃO DE CILINDRO, SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA NO CONVERSOR E NA BOMDA DE TRANSMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS NA RETROESCAVADEIRA CASE IMQ-2426			1.545,0000		1.545,00
		Total do Empenho.....:					1.545,00
5405	29.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
36	4,0000 UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			60,0000		240,00
39	1,0000 UN	DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO PATROLA PAC2			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					360,00
5406	29.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
56	2,0000 UN	CONSERTO DE PNEU COM/SEM CÂMARA TANQUE			16,0000		32,00
		Total do Empenho.....:					32,00
5407	29.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
11	1,0000 UN	CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA			25,0000		25,00
12	4,0000 UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			25,0000		100,00
14	1,0000 UN	TIP TOP CAMINHAO IHJ-0871			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					145,00
		Total da Unidade.....:					199.016,69

06 SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI
06.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 12077214000145

4138	01.08.2017	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
1	1,0000 UN	SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE.			4.000,0000		4.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		CONVÊNIO Nº 001, 002, 003 E 004/2014, ADITIVO 001 (VENC. 01/04/2018) ESTIMATIVA PARA AGOSTO/2017					
		Total do Empenho.....:					2.640,16-
4140	01.08.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVENIO (VENC. 27/08/2017) ESTIMATIVA REF. AGOSTO/2017			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					304,00-
4853	01.09.2017	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18, 19,21,22,25,26,27,28 E 29/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			570,0000		570,00
		Total do Empenho.....:					570,00
4854	01.09.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 01/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4857	01.09.2017	6374 MAIARA CRISTINA WESTENNHOFEN	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 01/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4874	01.09.2017	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	9184646000140 006/20	DPV-Dispensa	61594	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSE I, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORTANTES); GRUPO B - QUÍMICOS E MEDICAMENTOS VENCIDOS, INSUMOS VENCIDOS DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO; PILHAS E BATERIAS DE CELULARES; LÂMPADAS QUEIMADAS/DANIFICADAS. (CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 VENC: 12/01/2018) REF. SETEMBRO/2017			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
4878	01.09.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001/2013 E ADITIVOS REF. SETEMBRO/2017			3.036,2100		3.036,21
		Total do Empenho.....:					3.036,21
4879	01.09.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVENIO E SEUS ADITIVOS ESTIMATIVA REF. SETEMBRO/2017			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
4880	01.09.2017	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, CFE. CONVÊNIO Nº 003/2014 E SEUS ADITIVOS REF. SETEMBRO/2017			17.762,1100		17.762,11
		Total do Empenho.....:					17.762,11
4881	01.09.2017	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. CONVÊNIO E SEUS ADITIVOS ESTIMATIVA PARA SETEMBRO/2017			4.000,0000		4.000,00
		Total do Empenho.....:					4.000,00
4890	01.09.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 092/20	PRI-Inexigibi	60611	40	
	11	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: *GERENCIAMENTO DA SAÚDE REF SETEMBRO/2017			500,8200		500,82
		Total do Empenho.....:					500,82
4892	01.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	62701	40	
	1	1200,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,6870		4.424,40
		Total do Empenho.....:					2.214,53

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4895	01.09.2017	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC	9484872000147	PRD-Dispensa	61599	40	
	1	1,0000 UN ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO, SINISTROS E RESGATE DE PESSOAS - CFE CONVÊNIO 003/2015 E ADITIVO 001 (VENC. 16/10/2017)			1.616,9500		1.616,95
		Total do Empenho.....:					1.616,95
4897	04.09.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4898	04.09.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4899	04.09.2017	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NOS DIAS 02 E 03/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
4908	04.09.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN FILTRO DE OLEO			52,0000		52,00
	2	1,0000 UN FILTRO DE AR			65,0000		65,00
	3	1,0000 UN FILTRO DE DIESEL			284,0000		284,00
	4	1,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO DIANTEIRO			72,0000		72,00
	5	2,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO TRASEIRO SPRINTER IVY-7828			80,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					633,00
4909	04.09.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	
	1	12,0000 L OLEO 5W30 PARA O VEICULO SPRINTER IVY-7828			40,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
4910	04.09.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, OLEO E MANUTENÇÃO NO APARELHO DE INJEÇÃO DO VEICULO SPRINTER IVY-7828			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
4929	05.09.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 05/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4930	05.09.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 05/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4950	06.09.2017	6374 MAIARA CRISTINA WESTENNHOFEN	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4951	06.09.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 06/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4952	06.09.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 07/09/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4954	06.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO UNO IQL-9401			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
4955	06.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO DOBLO IVH-9808			35,0000		35,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					35,00
4960	06.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
4		1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO SPRINTER IKE-7684			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
4961	06.09.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60046	40	
1		1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO TELEF.RECEPCION. ADALBERTO BAUM, MATR. 552			861,8500		861,85
		Total do Empenho.....:					861,85
4963	06.09.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 09/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4964	06.09.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 12/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4967	11.09.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 11/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4973	11.09.2017	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	62999	4760	
1		6,0000 UN SACO PLASTICO 25LT - PARA USO NA COLETA DE AMOSTRAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1,0000		6,00
		Total do Empenho.....:					6,00
4991	12.09.2017	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	DPV-Dispensa	61336	40	
1		3,0000 UN TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO PP			8,4800		25,44
2		3,0000 UN TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO P			12,6000		37,80
3		3,0000 UN TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO M			15,8500		47,55
4		3,0000 UN TALA PARA IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO G			16,7000		50,10
		Total do Empenho.....:					160,89
4998	12.09.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5000	12.09.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40	
1		1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA TÉC. EM ENFERM. LAURA SILVEIRA R. SORNBERGER, MATR. 463			2.133,2600		2.133,26
		Total do Empenho.....:					2.133,26
5002	13.09.2017	6348 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23720752000122	DPV-Dispensa	62502	4050	
1		360,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G			0,9000		324,00
2		180,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG			0,9300		167,40
3		180,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M			0,8800		158,40
		Total do Empenho.....:					649,80
5026	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63701	40	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOC. - SERVIDOR RPPS			489,5000		489,50
		Total do Empenho.....:					489,50
5027	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS			1.619,8000		1.619,80
		Total do Empenho.....:					1.619,80
5028	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
5030	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS			498,4000		498,40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					498,40
5054	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60008	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			1.810,2000		1.810,20
		Total do Empenho.....:					1.810,20
5055	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60028	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			3.410,5200		3.410,52
		Total do Empenho.....:					3.410,52
5056	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60808	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			23.983,9000		23.983,90
		Total do Empenho.....:					23.983,90
5072	14.09.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5073	14.09.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5076	14.09.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES PARA AS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE PALESTRAS PARA GESTANTES (04 CX DE CHAS, 10 PAC DE BISCOITOS)			67,3600		67,36
		Total do Empenho.....:					67,36
5077	14.09.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	63093	4760	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO REFERENTE DIVULGAÇÃO "CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO" DE 11 A 22 DE SETEMBRO			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
5079	14.09.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	60697	40	
	2	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E II REF SETEMBRO/2017			160,9000		160,90
		Total do Empenho.....:					160,90
5089	14.09.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5090	15.09.2017	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	411441000186	DPV-Dispensa	61336	40	
	1	10,0000 PA COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 13 FIOS 510 GRAMAS (PACOTE COM 500 UNIDADES)			22,0000		220,00
		Total do Empenho.....:					220,00
5099	15.09.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS					
	1	1,0000 51 3445 3000			84,2000		84,20
	2	1,0000 51 3445 3175			147,2800		147,28
		Total do Empenho.....:					231,48
5108	18.09.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	62917	4760	
	1	4,0000 UN RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122 PRETA			40,0000		160,00
	2	1,0000 UN RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122 COLOR			45,0000		45,00
	3	1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA			69,0000		69,00
		Total do Empenho.....:					274,00
5110	18.09.2017	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	7771731000180	DPV-Dispensa	61336	40	
	1	4,0000 UN BACIA DE INOX FUNDA 32CM - PARA USO EM CURATIVOS E PROCEDIMENTOS			19,9800		79,92
		Total do Empenho.....:					79,92

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5115	18.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	62701	40	
	1	600,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,9420		2.365,20
		Total do Empenho.....:					2.325,91
5123	18.09.2017	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 16/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5125	19.09.2017	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	9184646000140	006/20 DPV-Dispensa	61594	40	
	1	1,5000 UN REFERENTE COLETA EXTRA DE 150 LITROS DE LIXO HOSPITALAR DO GRUPO A e E NO MÊS DE SETEMBRO			165,0000		247,50
		Total do Empenho.....:					247,50
5128	19.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEÍCULO DOBLO IVH-9808			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
5129	19.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA PASTILHAS DE FREIO, REGULAGEM DAS PORTAS E CONSERTO DA TRAVA ELÉTRICA NO VEÍCULO DOBLO IVH-9808 (3HR DE SERVIÇO)			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5130	19.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN BATERIA PARA O GOL IIX-1545 DO CONSELHO TUTELAR			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
5139	19.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
	4	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO AMBULANCIA INF-4674			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5143	19.09.2017	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN CHAVE PISCA PARA O VEICULO SPRINTER IKE-7684			743,0000		743,00
		Total do Empenho.....:					743,00
5144	19.09.2017	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA CHAVE PISCA			60,0000		60,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE REPARO NA VENTILAÇÃO INTERNA VEICULO SPRINTER IKE-7684			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5147	19.09.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 19/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5148	19.09.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60046	40	
	1	1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DA AUX. DE SERV. GERAIS DORACI BENDER, MATR. 295			708,5400		708,54
		Total do Empenho.....:					708,54
5156	21.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN FILTRO ÓLEO MOTOR			35,0000		35,00
	2	1,0000 UN FILTRO DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER IKE-7684			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					95,00
5157	21.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	
	1	8,0000 L ÓLEO MOTOR 15W40 PARA O VEÍCULO SPRINTER IKE-7684			15,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
5158	21.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E ÓLEO MOTOR NO VEÍCULO SPRINTER IKE-7684 (1HR DE SERVIÇO)			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
5175	22.09.2017	4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	
	1	2,0000 UN GEL PAPAÍNA 4% - PARA USO EM PACIENTES DA UBS			135,3000		270,60

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:							270,60
5188	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:							
	1	1,0000		CONTA 3298249-6			1.136,8100		1.136,81
	2	1,0000		CONTA 5742349-1			435,3500		435,35
		Total do Empenho.....:							1.572,16
5192	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:							
	1	1,0000		CONTA 5704677-8			62,8000		62,80
		Total do Empenho.....:							62,80
5197	25.09.2017	6520 HOSPFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			27920157000191	DPV-Dispensa	62108	40	
	1	4,0000	UN	SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIO, EM PINTURA EPOXI, 04 PÉS, COM 04 GANCHOS			166,0000		664,00
		Total do Empenho.....:							664,00
5198	25.09.2017	6520 HOSPFAB EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			27920157000191	DPV-Dispensa	62142	40	
	1	3,0000	UN	POLTRONA HOSPITALAR DE DESCANSO: POSIÇÃO SENTADO, LEITURA, DESCANSO; BASE ESTRUTURAL EM TUBO DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR VERDE OU AZUL; ESTOFADO ANATÔMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; BRAÇOS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO; MOVIMENTOS DE ENCOSTO E PESEIRA INDEPENDENTES, ACIONADOS POR MANOPLAS LATERAIS COM ACABAMENTO EM PVC; ENCOSTO COM AMORTECEDOR PNEUMÁTICO QUE EVITA DESLOCAMENTO BRUSCO AO INCLINAR E AUXILIA NO RETORNO À POSIÇÃO NORMAL; PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS E NIVELADORAS. COM REGISTRO NO INMETRO E NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			1.010,0000		3.030,00
		Total do Empenho.....:							3.030,00
5206	25.09.2017	5607 ISMAEL LEMES			348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 25/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:							30,00
5209	25.09.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER			95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 25/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:							30,00
5221	26.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR			18,0000		18,00
	2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA DE FREIO			75,0000		75,00
	3	1,0000	UN	TAMPA ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO UNO IQL-9401			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:							113,00
5222	26.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	
	1	3,0000	L	ÓLEO MOTOR 5W30 PARA O VEÍCULO UNO IQL-9401			35,0000		105,00
		Total do Empenho.....:							105,00
5223	26.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E ÓLEO, REGULAGEM E TROCA DE PASTILHAS DO FREIO E REGULAGEM DA PORTA NO VEÍCULO UNO IQL-9401 (1,5HR DE SERVIÇO)			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:							75,00
5257	27.09.2017	4382 H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA			5572368000148	DPV-Dispensa	61336	40	
	1	1,0000	UN	CARGA DE OXIGÊNIO MÉDIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:							70,00
5285	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60001	40	
	1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			2.160,2300		2.160,23
		Total do Empenho.....:							2.160,23
5286	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60002	40	
	1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			5.115,7500		5.115,75

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					5.115,75
5287	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60037	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			259,5700		259,57
		Total do Empenho.....:					259,57
5288	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60074	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
5289	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60344	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			305,7400		305,74
		Total do Empenho.....:					305,74
5290	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60801	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			22.050,6100		22.050,61
		Total do Empenho.....:					22.050,61
5291	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60837	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			5.772,9500		5.772,95
		Total do Empenho.....:					5.772,95
5292	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	61144	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			10.559,5300		10.559,53
		Total do Empenho.....:					10.559,53
5307	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	611299	4760	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			476,6700		476,67
		Total do Empenho.....:					476,67
5330	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE			778,1300		778,13
		Total do Empenho.....:					778,13
5331	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			8.220,2200		8.220,22
		Total do Empenho.....:					8.220,22
5345	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE			342,8100		342,81
		Total do Empenho.....:					342,81
5346	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 ASSIT. SOCIAL EM GERAL			3.621,4900		3.621,49
		Total do Empenho.....:					3.621,49
5358	28.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
	4	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO SPRINTER IVY-7828			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5361	28.09.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN RADIADOR (ORIGINAL)			884,0000		884,00
	2	3,0000 UN ADITIVO RADIADOR PARA O VEÍCULO DOBLO IVL-4985			25,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					959,00
5362	28.09.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE A TROCA DO RADIADOR NO VEÍCULO DOBLO IVL-4985			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5384	28.09.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 21/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5387	28.09.2017	2045 FAURGS - FUND. DE APOIO DA UFRGS	74704008000175	DPV-Dispensa	63050	4760	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM EXAME DE NECROPSIA EM CACHORRO COM SUSPEITA DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA Nº1065/2017 PROJETO 04506.3			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5391	29.09.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE			510,1300		510,13
		Total do Empenho.....:					510,13
5394	29.09.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 29/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5396	29.09.2017	6374 MAIARA CRISTINA WESTENNHOFEN	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 29/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5397	29.09.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 28/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5409	29.09.2017	6526 CIBELE MEDINA NEVES	61041181000	DPV-Dispensa	61925	40	
	1	28,5000 H SERVIÇOS DE LIMEPZA NO PSOTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2017			15,0000		427,50
		Total do Empenho.....:					427,50
5414	29.09.2017	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L	89723688000141	019/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
	1	1,0000 UN EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS À PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA. REF SETEMBRO/2017			2.278,1000		2.278,10
		Total do Empenho.....:					2.278,10
5416	29.09.2017	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	026/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
	3	240,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18)			128,6200		30.868,80
	4	177,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS, PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIA GERAL - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18) NO MÊS DE SETEMBRO/2017			164,1800		29.059,86
		Total do Empenho.....:					59.928,66
5417	29.09.2017	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171	030/20 PRE-Pregão El	68750	4011	
	1	157,0000 UN CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. NO MÊS DE SETEMBRO/2017			48,4100		7.600,37
		Total do Empenho.....:					7.600,37
5418	29.09.2017	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111	020/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
	1	370,0000 UN ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL E COLETIVO E AINDA DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 043/2017 (VENC. 31/12/2017) REF SETEMBRO/2017			11,6500		4.310,50
		Total do Empenho.....:					4.310,50
5419	29.09.2017	5835 RS CLINICA MEDICA S/S	21850403000108	DPV-Dispensa	61550	40	
	1	8,0000 UN CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME CONTRATO Nº020/2017 (VENC. 31/12/2017) REF SETEMBRO/2017			50,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
5428	29.09.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Especificacao						
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 15/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5437	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
5439	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE - SERVIDORES			1.790,5100		1.790,51
		Total do Empenho.....:					1.790,51
5442	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	611215	4760	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			100,0900		100,09
		Total do Empenho.....:					100,09
5452	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	62018	40	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE			85,5000		85,50
		Total do Empenho.....:					85,50
		Total da Unidade.....:					223.404,63
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.02	DPTO MEIO AMBIENTE - FUNDO M.AMBIEN	94707494000192					
4864	01.09.2017	6484 EQUILIBRIUM-X CONSULTORIA E SOLUCOES AMB	17208996000128	DPV-Dispensa	621805	1250	
	1	1,0000 UN ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DA COBERTURA VEGETAL PARA LEVANTAMENTO DE MURO DA ESCOLA LOCALIZADA NA AV. EMANCIPAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
4885	01.09.2017	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME	9171530000177	091/20 PRP-Pregão Pr	622201	1250	
	4	1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE - CONFORME ADITIVO 003 AO CONTRATO 109/2014 REF SETEMBRO/2017			2.744,7700		2.744,77
		Total do Empenho.....:					2.744,77
		Total da Unidade.....:					3.544,77
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.03	FUND. MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL - FM	94707494000192					
4855	01.09.2017	5489 JOEL LUIS METZ	2668113024	NSA-Não se Ap	68914	1350	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA IGREJINHA, NO DIA 01/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4861	01.09.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	68007	1301	
	1	1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE OFICINAS NO CRAS REF. SETEMBRO/2017			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
4877	01.09.2017	5488 ASSOCIAÇÃO COLHEITA	7192133000156	PRD-Dispensa	64953	1350	
	1	1,0000 UN ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL , CONFORME CONVÊNIO 002/2016, PROCESSO N° 166/5.16.0000082-6 REF. SETEMBRO/2017			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					2.000,00
4911	05.09.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO N° 166/5.16.0000030-3 (PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017)			142,4900		142,49
		Total do Empenho.....:					142,49
4912	05.09.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO N° 166/1.16.0001522-0 (PARA O MÊS DE SETEMBRO/2017)			89,9600		89,96
		Total do Empenho.....:					89,96

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4923	05.09.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA				92642685000198	DPV-Dispensa	68007	1301	
	1	1,0000	UN	DESPESAS COM PRODUTOS PARA OFERECER AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS NO CRAS (SUCOS, CHÁS, CAFÉS, AÇÚCAR, BISCOITOS)				150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:								149,25
5029	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	67201	1350	
	1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE DPTO. ASSIS. SOCIAL - RPPS				169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:								169,10
5031	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	67202	1350	
	1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. SAÚDE ASSIS. SOCIAL - DPTO SOCIAL - RGPS				293,7000		293,70
		Total do Empenho.....:								293,70
5057	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	66008	1350	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017				2.066,3100		2.066,31
		Total do Empenho.....:								2.066,31
5058	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	66028	1350	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017				1.646,8800		1.646,88
		Total do Empenho.....:								1.646,88
5069	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017				534,6200		534,62
		Total do Empenho.....:								534,62
5082	14.09.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME				25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	64997	1350	
	9	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA O CRAS REF SETEMBRO/2017				109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:								109,90
5086	14.09.2017	6495 A. L. VARISCO - EPP				2544743000158	DPV-Dispensa	68099	1301	
	1	2,0000	UN	PAINEL 50X80 CINZA (PARA RECEPÇÃO DO CRAS)				25,6000		51,20
		Total do Empenho.....:								51,20
5087	14.09.2017	6495 A. L. VARISCO - EPP				2544743000158	DPV-Dispensa	67099	1303	
	1	2,0000	UN	PAINEL 50X80 PRETO (PARA O CONSELHO DO CRAS)				25,6000		51,20
		Total do Empenho.....:								51,20
5103	15.09.2017	27 OI S.A.				76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	
				VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS						
	1	1,0000		51 3445 3448				83,4100		83,41
		Total do Empenho.....:								83,41
5181	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				2016440000162	NSA-Não se Ap	64943	1350	
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO:						
	1	1,0000		CONTA 2449158-6				24,5400		24,54
		Total do Empenho.....:								24,54
5190	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONV. DO IDOSO:						
	1	1,0000		CONTA 3007354-5				69,6900		69,69
		Total do Empenho.....:								69,69
5194	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS:						
	1	1,0000		CONTA 5712019-6				487,0800		487,08
		Total do Empenho.....:								487,08
5237	26.09.2017	6471 REBECA WEBER DE OLIVEIRA				2402660058	NSA-Não se Ap	68914	1350	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 29/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
5238	27.09.2017	5489 JOEL LUIS METZ				2668113024	NSA-Não se Ap	68914	1350	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 29/09/2017, CONFORME				30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
		Total do Empenho.....:					30,00
5239	27.09.2017	6521 LUANA GELINGER	2524298000	NSA-Não se Ap	68914	1350	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 29/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5240	27.09.2017	6521 LUANA GELINGER	2524298000	NSA-Não se Ap	68914	1350	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5293	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66001	1350	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			2.905,1800		2.905,18
		Total do Empenho.....:					2.905,18
5294	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002	1350	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			2.470,3100		2.470,31
		Total do Empenho.....:					2.470,31
5308	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			801,9300		801,93
		Total do Empenho.....:					801,93
5347	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 DEPTO A. SOCIAL			313,2000		313,20
		Total do Empenho.....:					313,20
5371	28.09.2017	4793 MARCIA PRASS	57553033049	027/20 PRP-Pregão Pr	65099	1350	
	1	10,0000 H OFICINA DE MÚSICA E CANTO. ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 051/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			25,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
5377	28.09.2017	6359 CELIA BACH MEI	22310553000183	014/20 PRP-Pregão Pr	64999	1350	
	11	29,0000 H OFICINA DE ARTESANATO E TÉCNICAS DOMÉSTICAS - MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO (PINTURA EM TELA, PINTURA EM TECIDOS, MADEIRAS, TRICÔ, PATCHWORK, RECICLAGEM, BORDADOS ENTRE OUTRAS TÉCNICAS), ALÉM DE TÉCNICAS DOMÉSTICAS BÁSICAS. ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 032/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			19,0000		551,00
		Total do Empenho.....:					551,00
5425	29.09.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	
	1	1,0000 TARIFAS BANCÁRIAS			37,6000		37,60
		Total do Empenho.....:					37,60
5427	29.09.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	69481	1303	
	1	1,0000 TARIFAS BANCÁRIAS			28,2000		28,20
		Total do Empenho.....:					28,20
5440	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 DPTO. A. SOCIAL - SERVIDORES			864,6100		864,61
		Total do Empenho.....:					864,61
5441	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 DPTO. A. SOCIAL - SERV. TEMP.			280,6700		280,67
		Total do Empenho.....:					280,67
5451	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	65118	1350	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 ASSIST. SOCIAL			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
		Total da Unidade.....:					17.272,03

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.04	CONSELHO TUTELAR	94707494000192					
5177	22.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	640919	1	
	2	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA			12,0000		12,00
		UNO IQL-9401 (CONSELHO TUTELAR)					
		Total do Empenho.....:					12,00
5309	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		SETEMBRO/2017			4.127,1500		4.127,15
		Total do Empenho.....:					4.127,15
5355	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			557,8500		557,85
		CÁLCULO DE FOLHA COMPLEMENTAR					
		CONS. TUTELAR					
		Total do Empenho.....:					557,85
5438	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017			937,0000		937,00
		CONS. TUTELAR					
		Total do Empenho.....:					937,00
		Total da Unidade.....:					5.634,00
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.06	FUND. MUN. DIREITOS DO IDOSO	94707494000192					
4866	01.09.2017	2715 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DA CARIDADE	4981157000104	DPV-Dispensa	660101	1365	
	1	1,0000 un VALOR REFERENTE A PARCELA 002/005 CONFORME TERMO DE FOMENTO			1.000,0000		1.000,00
		Nº003/2017					
		Total do Empenho.....:					1.000,00
		Total da Unidade.....:					1.000,00
07	SECRET. DA AGRICULTURA						
07.01	SECRET. DA AGRICULTURA	94707494000192					
4860	01.09.2017	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R.	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E			2.160,3300		2.160,33
		EXTENSÃO RURAL - SETEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					2.160,33
4893	01.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	80,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,6870		294,96
		Total do Empenho.....:					147,48
4933	06.09.2017	2550 ELISEU STACKE	23307056034	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-			630,0000		630,00
		VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.					
		Total do Empenho.....:					630,00
4934	06.09.2017	1439 JOAO HONEIDE DILLENBURG	46424237020	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-			147,0000		147,00
		VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.					
		Total do Empenho.....:					147,00
4935	06.09.2017	1029 AGENOR ELOIR SCHMIDT	56095554004	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-			294,0000		294,00
		VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.					
		Total do Empenho.....:					294,00
4936	06.09.2017	913 CIRILO EGIDIO FUHR	47837799020	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE-			48,0000		48,00
		MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1087					
		Total do Empenho.....:					48,00
4937	06.09.2017	3850 ANTONIO GRAEFF	26606755034	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-			225,0000		225,00
		VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.					
		Total do Empenho.....:					225,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
4938	06.09.2017	2944 JOSE LUIS FUHR	57841691068	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			168,0000		168,00
		Total do Empenho.....:					168,00
4939	06.09.2017	4283 MARCOS ANTONIO BACKES	50350323020	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			504,0000		504,00
		Total do Empenho.....:					504,00
4940	06.09.2017	1762 FREDERICO PETRY	23652730097	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
4941	06.09.2017	4728 IRACI WEBER PETRY	23658606053	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1087			128,0000		128,00
		Total do Empenho.....:					128,00
4942	06.09.2017	1231 ALCIDO MORSCHEL	26597462068	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			42,0000		42,00
		Total do Empenho.....:					42,00
4943	06.09.2017	913 CIRILO EGIDIO FUHR	47837799020	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					70,00
4944	06.09.2017	1100 BONIFACIO GRAEFF	46319204087	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			144,0000		144,00
		Total do Empenho.....:					144,00
4945	06.09.2017	3642 ROQUE MICHEL	25595300078	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					192,00
4946	06.09.2017	1095 HELENA MEDTLER	68802307091	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
4947	06.09.2017	856 JOSE ALBANO SCHMITT	9967150025	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			144,0000		144,00
		Total do Empenho.....:					144,00
4948	06.09.2017	1669 ERINEU ZIMMER	12202150072	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			156,0000		156,00
		Total do Empenho.....:					156,00
4949	06.09.2017	1848 JOAO INACIO FROEHLICH	47846984004	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			132,0000		132,00
		Total do Empenho.....:					132,00
4968	11.09.2017	1325 ABILIO NILVO ROBINSON	43730817000	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
4969	11.09.2017	1022 ALOISIO FUHR	56095775000	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			630,0000		630,00
		Total do Empenho.....:					630,00
4986	12.09.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN BALDE PARA GRAXA PNEUMÁTICA 16KG			1.100,0000		1.100,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					1.100,00
4987	12.09.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	1,0000 UN MANCAL DE ATRITO PARA A GRADE NIVELADORA			190,0000		190,00
		Total do Empenho.....:					190,00
4988	12.09.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE MANCAL NA GRADE NIVELADORA			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
4989	12.09.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN TERCEIRO PONTO			450,0000		450,00
	2	1,0000 UN DESENGRIPANTE			15,0000		15,00
	3	1,0000 UN CHAVE CANHÃO 10X245MM			30,0000		30,00
	4	1,0000 UN CHAVE CANHÃO 24MM PARA O TRATOR MASSEY			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					530,00
4990	12.09.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR DO TRATOR MASSEY			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
5032	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72701	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS			498,4000		498,40
		Total do Empenho.....:					498,40
5033	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP			267,0000		267,00
		Total do Empenho.....:					267,00
5043	14.09.2017	1768 ALCENO FASSBINDER	20446756091	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			80,5000		80,50
		Total do Empenho.....:					80,50
5044	14.09.2017	3620 ROMEO VOGEL	18520774091	NSA-Não se Ap	72001	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1087.			216,0000		216,00
		Total do Empenho.....:					216,00
5045	14.09.2017	3057 LOTARIO JOSE BERWIAN	41560981091	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5046	14.09.2017	3703 SILVANO JACOB BERWIAN	1531948049	NSA-Não se Ap	72001	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1087.			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
5047	14.09.2017	836 JOSE INACIO ZIMMER	25788787068	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5059	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70508	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			3.190,3100		3.190,31
		Total do Empenho.....:					3.190,31
5060	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			3.374,0300		3.374,03
		Total do Empenho.....:					3.374,03
5113	18.09.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NA SURDINA E NA TURBINA DO TRATOR AGRALE			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
5116	18.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	71201	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	1	40,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,9420		157,68
		Total do Empenho.....:					157,68
5118	18.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	71201	1	
	1	1,0000 UN OLEO 15W40 PARA O VEICULO GOL IKV-1536			21,9000		21,90
		Total do Empenho.....:					21,90
5124	19.09.2017	5735 DANIEL MILTON PORT ME	11117903000173	035/20 PRP-Pregão Pr	70405	1	
	2	2,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL (CONFORME CONTRATO 063/2017 - VENC. 13/07/2018) REF AGOSTO E SETEMBRO/2017			350,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
5135	19.09.2017	6514 NEXUS ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO	19962210000199	DPV-Dispensa	75080	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DOS SANITÁRIOS JUNTO AO PAVILHAO DA FEIRA DO PRODUTOS NO PARQUE DE EVENTOS			5.970,0000		5.970,00
		Total do Empenho.....:					5.970,00
5151	21.09.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110	059 PRP-Pregão Pr	71201	1	
	3	2000,0000 L OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			3,1080		6.216,00
		Total do Empenho.....:					6.216,00
5163	21.09.2017	3281 NELSON BACKES	28206380078	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			84,0000		84,00
		Total do Empenho.....:					84,00
5164	21.09.2017	1195 JOAO FROEHLICH	34185119020	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5165	21.09.2017	3706 SILVERIO STOFFEL	40941280004	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			252,0000		252,00
		Total do Empenho.....:					252,00
5166	21.09.2017	3536 PEDRO SELMAR SPANIOL	21833699068	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			144,0000		144,00
		Total do Empenho.....:					144,00
5167	21.09.2017	1111 IRENEU HUB	38856212072	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			105,0000		105,00
		Total do Empenho.....:					105,00
5169	21.09.2017	987 ROQUE AMBROSIO HECK	38856204053	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5170	21.09.2017	1319 ANTONIO BERVIAN	35008768034	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5171	21.09.2017	4169 LONI TEREZINHA WEBER BERGHAN	23646012072	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			72,0000		72,00
		Total do Empenho.....:					72,00
5172	21.09.2017	4180 MARCIO LUIS BACKES	916322009	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			204,0000		204,00
		Total do Empenho.....:					204,00
5199	25.09.2017	5625 RODEIO IND E MANUT DE MAQ IND LTDA - ME	20535564000136	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE HIDRÁULICO DA PÁ DIREITA NO TRATOR MASSEY (2HR DE SERVIÇO)			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5204	25.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	6,0000 L ÓLEO PARA O IMPLEMENTO CANTEIRADOR			17,0000		102,00
		Total do Empenho.....:					102,00
5205	25.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PARAFUSOS, TROCA DE GRAXEIRAS E AFIAÇÃO DE NAVALHAS			275,0000		275,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PARA O IMPLEMENTO CANTEIRADOR			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					300,00
5213	25.09.2017	5384 LIDIA SCHNEIDER	62701789087	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5214	25.09.2017	3094 LUIZ KLAUS	53180607068	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5215	25.09.2017	5838 CLEITON KLAUS	3946637051	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5216	25.09.2017	3618 ROMEO AFONSO EXNER	29674123091	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5218	26.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN FILTRO ÓLEO			22,0000		22,00
	2	1,0000 UN BARRA DIREÇÃO LADO DIREITO			385,0000		385,00
	3	1,0000 UN BARRA DIREÇÃO LADO ESQUERDO			385,0000		385,00
	4	1,0000 UN LUVA CARDAN			185,0000		185,00
	5	1,0000 UN PONTEIRA CARDAN			200,0000		200,00
	6	8,0000 UN PARAFUSOS			7,0000		56,00
	7	2,0000 UN CRUZETAS PARA O TRATOR MASSEY 275MF			55,0000		110,00
		Total do Empenho.....:					1.343,00
5220	26.09.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, CONSERTO E BALANCEAMENTO DO CARDAN, TROCA DE CRUZETAS E BARRAS DE DIREÇÃO NO TRATOR MASSEY 275MF (7HR DE SERVIÇO)			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
5235	26.09.2017	6484 EQUILIBRIUM-X CONSULTORIA E SOLUCOES AMB	17208996000128	DPV-Dispensa	75080	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE COBERTURA VEGETAL PARA FINS DE EDIFICAÇÃO DO ESPAÇO FEIRANTE JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
5295	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			5.332,5000		5.332,50
		Total do Empenho.....:					5.332,50
5296	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70501	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			3.669,1000		3.669,10
		Total do Empenho.....:					3.669,10
5297	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70537	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			1.092,9700		1.092,97
		Total do Empenho.....:					1.092,97
5298	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70744	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			103,7800		103,78
		Total do Empenho.....:					103,78

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5299	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			4.880,7700		4.880,77
		Total do Empenho.....:					4.880,77
5333	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA			1.137,1900		1.137,19
		Total do Empenho.....:					1.137,19
5348	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA			500,9900		500,99
		Total do Empenho.....:					500,99
5366	28.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
	43	4,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU PARA O TRATOR MASSEY 02			92,0000		368,00
		Total do Empenho.....:					368,00
5367	28.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
	42	2,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA PARA O TRATOR MASSEY 01			90,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
5368	28.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
	42	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA PARA O TRATOR MASSEY 275MF			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
5398	29.09.2017	955 ADELMO HENRIQUE MEDTLER	26583739020	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5399	29.09.2017	5908 MARIA GLACI STOFFEL MICHEL	39854442004	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			168,0000		168,00
		Total do Empenho.....:					168,00
5400	29.09.2017	1009 PAULO BOHN	31785123068	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			168,0000		168,00
		Total do Empenho.....:					168,00
5401	29.09.2017	3511 PAULO SILFREDO ODY	39153720059	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5408	29.09.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	30,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5116/2017			3,9420		118,26
		Total do Empenho.....:					118,26
5443	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	70103	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO			1.119,8200		1.119,82
		Total do Empenho.....:					1.119,82
5444	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	72915	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. SERV. TEMP.			1.733,5000		1.733,50
		Total do Empenho.....:					1.733,50
		Total da Unidade.....:					56.122,51

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.01 SECRET. EDUCAÇÃO, CULT. DESP. 94707494000192

4856	01.09.2017	5761 DEBORA VENTURINI	1418201014	NSA-Não se Ap	80314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA IGREJINHA, NO DIA 01/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					30,00
4889	01.09.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	80511	1	
	10	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * CONTROLE DA EDUCAÇÃO REF SETEMBRO/2017			605,7400		605,74
		Total do Empenho.....:					605,74
4959	06.09.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	80499	1	
	1	2,0000 PA PILHAS 11 ALCALINA PARA MICROFONE DA EDUCAÇÃO			5,6500		11,30
		Total do Empenho.....:					11,30
4996	12.09.2017	5211 VIRGINIA SCHMITT	1331465028	NSA-Não se Ap	80314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SÃO FRANCISCO DE PAULA, NO DIA 14/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4997	12.09.2017	3267 MONIA CRISTINA SCHUNK	76573176049	NSA-Não se Ap	80314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SÃO FRANCISCO DE PAULA, NO DIA 14/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
4999	12.09.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80046	1	
	1	1,0000 VLR 18 DIAS DE FÉRIAS DA AGENTE ADMIN. ANDREA VIRGINIA G. CHERER, MATR. 406			1.456,1600		1.456,16
		Total do Empenho.....:					1.456,16
5034	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RPPS E SECRETÁRIA			534,0000		534,00
		Total do Empenho.....:					534,00
5039	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RGPS			1.352,8000		1.352,80
		Total do Empenho.....:					1.352,80
5061	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			2.394,6900		2.394,69
		Total do Empenho.....:					2.394,69
5062	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			5.419,9700		5.419,97
		Total do Empenho.....:					5.419,97
5088	14.09.2017	1813 UNIAO DOS DIR.MUNIC.EDUC. UNDIME/RS	5387322000159	DPV-Dispensa	80548	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VIRGINIA SCHMITT PARA O CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME, NO DIA 14/09/2017 EM SÃO FRANCISCO DE PAULA			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
5107	18.09.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	80417	1	
	1	1,0000 UN KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085DN DA SMECD			229,0000		229,00
		Total do Empenho.....:					229,00
5133	19.09.2017	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	80499	1	
	1	6,0000 UN COPO DESCARTAVEL 300ML			5,2500		31,50
		Total do Empenho.....:					31,50
5152	21.09.2017	5005 UNIAO NACIONAL DOS CONS MUN EDUC DO RS	11933619000175	DPV-Dispensa	80502	1	
	1	1,0000 UN ANUIDADE UNCME-RS/2017			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
5174	22.09.2017	5211 VIRGINIA SCHMITT	1331465028	NSA-Não se Ap	80314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 25/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5208	25.09.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80047	1	
	1	1,0000 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DA CHEFE DE PROGRAMA CARINA GRAEFF,					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		MATR. 485			1.901,3800		1.901,38
		Total do Empenho.....:					1.901,38
5300	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			3.069,4200		3.069,42
		Total do Empenho.....:					3.069,42
5301	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			8.129,8800		8.129,88
		Total do Empenho.....:					8.129,88
5302	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			399,4300		399,43
		Total do Empenho.....:					399,43
5303	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			1.019,5000		1.019,50
		Total do Empenho.....:					1.019,50
5304	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
5334	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			1.169,3600		1.169,36
		Total do Empenho.....:					1.169,36
5338	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			498,2500		498,25
		Total do Empenho.....:					498,25
5349	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT E DESP.			515,1700		515,17
		Total do Empenho.....:					515,17
5353	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			219,5000		219,50
		Total do Empenho.....:					219,50
5449	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDORES			3.174,5300		3.174,53
		Total do Empenho.....:					3.174,53
		Total da Unidade.....:					37.633,58

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 94707494000192

3850	24.07.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	82307	1011	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1170			1.011,3000		1.011,30
		Total do Empenho.....:					1.011,30-
3852	24.07.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDO 1094			298,7500		298,75
		Total do Empenho.....:					16,50-
4215	03.08.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDO 2056/2017			170,7500		170,75

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					1,50-
4282	09.08.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			911,2800		911,28
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS			1.414,3700		1.414,37
		PEDIDOS ITEM 1 1057/2017 E ITEM 5 1060/2017					
		Total do Empenho.....:					0,01-
4446	17.08.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI N° 11.947 DE 16/07/2011.			168,5000		168,50
		PEDIDO 2060					
		Total do Empenho.....:					7,75-
4733	30.08.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			21,0000		21,00
		CONFORME PEDIDO 5630 ACRÉSCIMO AO PEDIDO N° 1105/2017					
		Total do Empenho.....:					4,00-
4773	31.08.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			841,6700		841,67
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS			557,1300		557,13
		PEDIDO 1061 E 1064					
		Total do Empenho.....:					0,01-
4865	01.09.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	81304	20	
	1	2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ			56,5500		113,10
	2	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ			215,0000		215,00
		PEDIDO 1015 EMEI URSINHO CARINHOSO E PEDIDO 2307 EMEI ROBERTO SILVEIRA					
		Total do Empenho.....:					328,10
4900	04.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			581,5000		581,50
		PEDIDO 2065					
		Total do Empenho.....:					581,50
4901	04.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			659,2000		659,20
		PEDIDO 1117					
		Total do Empenho.....:					659,20
4903	04.09.2017	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	041/20 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI N° 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.			206,2500		206,25
		PEDIDO 2066					
		Total do Empenho.....:					206,25
4904	04.09.2017	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	041/20 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI N° 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.			188,5000		188,50
		PEDIDO 1118					
		Total do Empenho.....:					188,50
4931	06.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES			1.011,3000		1.011,30
		PEDIDO 1170					
		EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 3850/2017 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO					
		Total do Empenho.....:					1.011,30
5007	13.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			729,5100		729,51

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		5 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS CONFORME PEDIDOS ITEM 1 1065/2017 (R$ 729,51) E ITEM 5 1068/2017 (R$ 1026,82)			1.026,8200		1.026,82
		Total do Empenho.....:					1.756,33
5008	13.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	82307	1011	
		3 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1066/2017			1.233,8000		1.233,80
		Total do Empenho.....:					1.233,80
5009	13.09.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82307	1011	
		4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1067/2017			667,4100		667,41
		Total do Empenho.....:					667,41
5010	13.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
		1 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			651,8800		651,88
		5 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS CONFORME PEDIDOS ITEM 1 1217/2017 (R$ 651,88) E ITEM 5 1221/2017 (R$ 633,95)			633,9500		633,95
		Total do Empenho.....:					1.285,83
5011	13.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	82307	1011	
		3 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1219/2017			1.101,9000		1.101,90
		Total do Empenho.....:					1.101,90
5012	13.09.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82307	1011	
		4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1220/2017			486,2000		486,20
		Total do Empenho.....:					486,20
5035	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801701	20	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS			5.518,0000		5.518,00
		Total do Empenho.....:					5.518,00
5042	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801702	20	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR TEMP.			160,2000		160,20
		Total do Empenho.....:					160,20
5063	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80908	20	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			8.863,1300		8.863,13
		Total do Empenho.....:					8.863,13
5064	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80908	20	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			29.266,5400		29.266,54
		Total do Empenho.....:					29.266,54
5065	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			463,3400		463,34
		Total do Empenho.....:					463,34
5080	14.09.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	81497	20	
		3 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO			109,9000		109,90
		4 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEI GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA REF SETEMBRO/2017			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					219,80

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5091	15.09.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	81304	20	
	2	3,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ				215,0000	645,00
		PEDIDO 1016					
		Total do Empenho.....:					645,00
5092	15.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E				473,9000	473,90
		VERDURAS					
		PEDIDO 2067					
		Total do Empenho.....:					473,90
5093	15.09.2017	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	041/20 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA				131,5000	131,50
		FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO					
		DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.					
		PEDIDO 2068					
		Total do Empenho.....:					131,50
5104	15.09.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS					
	1	1,0000 51 3445 3180				77,3100	77,31
	2	1,0000 51 3445 3293				100,1800	100,18
		Total do Empenho.....:					177,49
5112	18.09.2017	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	7771731000180	DPV-Dispensa	81321	20	
	1	2,0000 UN BACIA PLASTICA CANELADA 34LT				25,9600	51,92
	2	2,0000 UN SALADEIRA DE INOX GRANDE FUNDA 28CM				17,9600	35,92
	3	2,0000 UN TIGELA DE INOX FUNDA 32CM				19,9800	39,96
		COZINHA DA EMEI URSINHO CARINHOSO					
		Total do Empenho.....:					127,80
5119	18.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E				548,2500	548,25
		VERDURAS					
		PEDIDO 1125					
		Total do Empenho.....:					548,25
5120	18.09.2017	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	041/20 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA				123,5000	123,50
		FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO					
		DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.					
		PEDIDO 1126					
		Total do Empenho.....:					123,50
5173	22.09.2017	5285 ISABEL DA ROCHA	1308310005	NSA-Não se Ap	81214	20	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 25/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM				30,0000	30,00
		ANEXO					
		Total do Empenho.....:					30,00
5186	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL:					
	1	1,0000 CONTA 5033387-9				1.192,2600	1.192,26
	2	1,0000 CONTA 5235605-1				644,5400	644,54
		Total do Empenho.....:					1.836,80
5203	25.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E				2,8000	2,80
		VERDURAS					
		COMPLEMENTO AO EMPENHO 4901/2017					
		Total do Empenho.....:					2,80
5211	25.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E				577,0000	577,00
		VERDURAS					
		PEDIDO 2069					
		Total do Empenho.....:					577,00
5212	25.09.2017	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	041/20 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA				139,7500	139,75
		FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO					
		DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.					
		PEDIDO 2070					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					139,75
5242	27.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			660,0000		660,00
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS			475,0500		475,05
		CONFORME PEDIDOS ITEM 1 1234/2017 (R$ 660,00) E ITEM 5 1237/2017 (R$ 475,05)					
		Total do Empenho.....:					1.135,05
5243	27.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES			914,3000		914,30
		PEDIDO 1235/2017					
		Total do Empenho.....:					914,30
5244	27.09.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82307	1011	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA			335,2300		335,23
		PEDIDO 1236/2017					
		Total do Empenho.....:					335,23
5245	27.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			599,5000		599,50
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS			756,7400		756,74
		CONFORME PEDIDOS ITEM 1 1069 (R$ 599,50) E ITEM 5 1072/2017 (R$ 756,74)					
		Total do Empenho.....:					1.356,24
5246	27.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES			868,4500		868,45
		PEDIDO 1070/2017					
		Total do Empenho.....:					868,45
5247	27.09.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82307	1011	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA			587,6100		587,61
		PEDIDO 1071/2017					
		Total do Empenho.....:					587,61
5251	27.09.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	81304	20	
	2	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ			247,6800		247,68
		PEDIDO 2308/2017					
		Total do Empenho.....:					247,68
5255	27.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	81924	20	
	1	2,0000 UN DESENTUPIDOR LÍQUIDO 1LT			30,5000		61,00
	2	8,0000 UN LÂMPADA COMPLETA ELÉTRICA 3U 25W 6400K TASC			13,9000		111,20
	3	15,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 36W			7,7500		116,25
	4	2,0000 PA MAÇANETA ALAVANCA			11,8000		23,60
	5	2,0000 JG SUPORTE P/ CORTINA SIMPLES AB			14,9000		29,80
		PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 106 E 115					
		Total do Empenho.....:					341,85
5305	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			695,0000		695,00
		Total do Empenho.....:					695,00
5350	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			1.478,8600		1.478,86
		Total do Empenho.....:					1.478,86
5354	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			4.612,8500		4.612,85
		Total do Empenho.....:					4.612,85
5369	28.09.2017	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	041/20 CHP-Chamada P	82307	1011	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 UN SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. PEDIDO 2072/2017			175,2500		175,25
		Total do Empenho.....:					175,25
5370	28.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 2071/2017			696,4000		696,40
		Total do Empenho.....:					696,40
5373	28.09.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119	014/20 PRP-Pregão Pr	81465	20	
	2	7,0000 H OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/EDUCAÇÃO INFANTIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. PRÉ A DA ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO Nº 028/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			25,0000		175,00
		Total do Empenho.....:					175,00
5375	28.09.2017	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104	014/20 PRP-Pregão Pr	81465	20	
	10	12,0000 H OFICINA DE BALLET - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. CONTRATO Nº 031/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			25,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
5381	28.09.2017	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050	014/20 PRP-Pregão Pr	81599	20	
	4	18,0000 H OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS/EDUCAÇÃO INFANTIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. MATERNAL DA URSINHO CARINHOSO E PRÉS DA ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO Nº 029/2017 (VENC. 31/12/2017) 10HRS NA EMEI URSINHO CARINHOSO E 08HRS NA EMEI ROBERTO SILVEIRA NO MES DE SETEMBRO/2017			25,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					450,00
5393	29.09.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	81507	20	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUC. INFANTIL			19.129,8000		19.129,80
		Total do Empenho.....:					19.129,80
5410	29.09.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	82198	20	
	1	19,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 1			209,0484		3.971,92
	2	19,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 2			134,7063		2.559,42
	7	90,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS REF SETEMBRO/2017			1,5958		143,62
		Total do Empenho.....:					6.674,96
5430	29.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5119/2017			4,0000		4,00
		Total do Empenho.....:					4,00
5446	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	81815	20	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 EDUC. INF. - SERV. TEMP			243,2500		243,25
		Total do Empenho.....:					243,25
5450	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	81618	20	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL			90,0000		90,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					90,00
		Total da Unidade.....:					98.281,83
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL		94707494000192				
3386	29.06.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 5583ACRÉSCIMO AO PEDIDO 1157			8,5700		8,57
		Total do Empenho.....:					8,57-
3860	24.07.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1162 (R$ 466,30); PEDIDO 1166 (R$ 770,20) E PEDIDO 1174 (R$ 1211,10)			2.447,6000		2.447,60
		Total do Empenho.....:					2.447,60-
3862	24.07.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	85107	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI N° 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDO 1090 (R$ 165,50); PEDIDO 1092 (R$ 199,75) E PEDIDO 1096 (R$ 207,75)			573,0000		573,00
		Total do Empenho.....:					27,00-
4275	09.08.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 5617 R$2,99 ACRESCIMO AO PEDIDO 1141 E PEDIDO 5616 R$47,60 ACRESCIMO AO PEDIDO 1165			50,5900		50,59
		Total do Empenho.....:					50,59-
4279	09.08.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			2.005,4400		2.005,44
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDOS ITEM 1: 1177 (R$ 422,11); 1181 (R$ 625,97) E 1189 (957,36) ITEM 5: 1180 (R$ 533,06); 1184 (R$ 1280,90) E 1192 (R$ 1432,90)			3.246,8600		3.246,86
		Total do Empenho.....:					71,51-
4782	31.08.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDOS 1195 R$ 189,78 - 1199 R$ 422,00 - 1207 R$ 623,09			1.234,8700		1.234,87
		Total do Empenho.....:					28,95-
4862	01.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000 UN PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES DA EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5628			77,5500		77,55
		Total do Empenho.....:					77,55
4876	01.09.2017	92 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	90834425000199	PRD-Dispensa	84965	20	
	1	1,0000 UN ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS), CONFORME TERMO DE FOMENTO N°001/2017 REF. SETEMBRO/2017			5.857,4500		5.857,45
		Total do Empenho.....:					5.857,45
4886	01.09.2017	4185 ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL	10308399000126	013/20 PRP-Pregão Pr	83965	20	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS, TÉCNICAS, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO EM FUTSAL, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DE 04 A 15 ANOS. (VENC. 31/12/2017) REF SETEMBRO/2017			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
4902	04.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E			1.100,4500		1.100,45

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		VERDURAS PEDIDOS 1113 R$213,10 1115 R$271,35 E 1119 R$616,00					
		Total do Empenho.....:					1.100,45
4905	04.09.2017	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	041/20 CHP-Chamada P	85107	1011	
1		1,0000 UN SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. PEDIDOS 1114 R$102,25 1116 r$116,50 1120 r$144,50			363,2500		363,25
		Total do Empenho.....:					363,25
4915	05.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
1		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 5634 ACRESCIMO AO PEDIDO 1205			27,6000		27,60
		Total do Empenho.....:					27,60
4916	05.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
3		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 5635 ACRESCIMO AO PEDIDO 1206			107,4000		107,40
		Total do Empenho.....:					107,40
4917	05.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
3		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 5639 ACRESCIMO AO PEDIDO 1194			89,5000		89,50
		Total do Empenho.....:					89,50
4918	05.09.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
4		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 5637 ACRESCIMO AO PEDIDO 1207			105,0000		105,00
		Total do Empenho.....:					65,40
4924	05.09.2017	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA	2409813000165	DPV-Dispensa	83442	20	
1		1,0000 UN ARMÁRIO EM MDF COR AMADEIRADO NAS MEDIDAS 2,74X2,52 1,51X1,62 COM PORTAS PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS			3.260,0000		3.260,00
		Total do Empenho.....:					3.260,00
4932	06.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
3		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1162 (R$ 466,30); PEDIDO 1166 (R$ 770,20) E PEDIDO 1174 (R$ 1211,10) EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 3860/2017 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO			2.447,6000		2.447,60
		Total do Empenho.....:					2.447,60
4974	11.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
1		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 5640 ACRESCIMO AO PEDIDO 1197			92,5400		92,54
		Total do Empenho.....:					92,54
4983	12.09.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	82904	20	
1		2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ PEDIDO 2413			56,5500		113,10
		Total do Empenho.....:					113,10
4984	12.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
1		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 5641 ACRESCIMO AO PEDIDO 1205			9,9600		9,96
		Total do Empenho.....:					9,96
4992	12.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
1		1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES NA ALIMENTAÇÃO - PEDIDO 5643			32,1500		32,15
		Total do Empenho.....:					32,15
5013	13.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
1		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			1.633,6200		1.633,62
5		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E			1.554,4200		1.554,42

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		LATICÍNIOS CONFORME PEDIDOS ITEM 1: EMEF BORGES DE MEDEIROS Nº 1209 (R$ 264,27); EMEF FELIPE ODY Nº 1213 (R$ 676,45) E EMEF NOVA VILA Nº 1222 (R$ 692,90) E ITEM 5: EMEF BORGES DE MEDEIROS Nº 1212 (R$218,48); EMEF FELIPE ODY Nº 1216 (R$ 571,80) E EMEF NOVA VILA Nº1225 (R$ 764,14).					
		Total do Empenho.....:					3.188,04
5014	13.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDOS: EMEF BORGES DE MEDEIROS Nº 1210 (R$ 316,00); EMEF FELIPE ODY Nº 1214 (R$ 925,00) E EMEF NOVA VILA Nº 1223 (R$ 874,95)			2.115,9500		2.115,95
		Total do Empenho.....:					2.115,95
5015	13.09.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDOS: EMEF BORGES DE MEDEIROS Nº 1211 (R$ 208,55); EMEF FELIPE ODY Nº 1215 (R$ 623,48) E EMEF NOVA VILA Nº 1224 (R$ 443,85)			1.275,8800		1.275,88
		Total do Empenho.....:					1.275,88
5036	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800901	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDOR RPPS			2.963,7000		2.963,70
		Total do Empenho.....:					2.963,70
5037	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800802	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.			1.183,7000		1.183,70
		Total do Empenho.....:					1.183,70
5041	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800902	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR TEMP.			338,2000		338,20
		Total do Empenho.....:					338,20
5066	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82408	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			3.919,4100		3.919,41
		Total do Empenho.....:					3.919,41
5067	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82408	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			15.634,6100		15.634,61
		Total do Empenho.....:					15.634,61
5068	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			3.483,4800		3.483,48
		Total do Empenho.....:					3.483,48
5081	14.09.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	83197	20	
	5	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF NOVA VILA			109,9000		109,90
	6	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF FELIPE ODY			109,9000		109,90
	7	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS			109,9000		109,90
	8	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF FREDERICO BERVIAN REF SETEMBRO/2017			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					439,60

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5101	15.09.2017	27 OI S.A.			76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS							
	1	1,0000		51 3445 3185			7,8500		7,85
	2	1,0000		51 3445 3195			109,1800		109,18
	3	1,0000		51 3445 7054			69,2200		69,22
		Total do Empenho.....:							186,25
5111	18.09.2017	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA			7771731000180	DPV-Dispensa	82921	20	
	1	12,0000	UN	COLHER SOBREMESA INOX			1,4983		17,98
	2	24,0000	UN	FACA DE MESA DE INOX			2,6633		63,92
	3	24,0000	UN	GARFO DE NOX			1,4983		35,96
		PARA A EMEF BORGES MEDEIROS							
	4	1,0000	UN	KIT ESPATULAS COM 3 - PARA A EMEF NOVA VILA			6,6800		6,68
		Total do Empenho.....:							124,54
5121	18.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA			11761456000190 058	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	2	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			891,1000		891,10
		PEDIDOS: 1127 R$421,30 1123 R$274,90 1121 R$194,90							
		Total do Empenho.....:							891,10
5122	18.09.2017	3646 ROQUE VOGEL			17916836068 041/20	CHP-Chamada P	85107	1011	
	1	1,0000	UN	SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.			380,2500		380,25
		PEDIDOS: 1128 R$156,50 1124 R$134,75 1122 R$89,00							
		Total do Empenho.....:							380,25
5136	19.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	84819	20	
	21	4,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			25,0000		100,00
		MICRO ESCOLAR ILX-6580							
		Total do Empenho.....:							100,00
5182	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:							
	1	1,0000		CONTA 5668618-8			73,8800		73,88
	2	1,0000		CONTA 3320397-1			324,5100		324,51
	3	1,0000		CONTA 5320760-2			612,4600		612,46
	4	1,0000		CONTA 2473769-1			403,4300		403,43
		Total do Empenho.....:							1.414,28
5210	25.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME			94276052000139 058	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			6,4800		6,48
		PEDIDO 1222 (OREGANO)							
		Total do Empenho.....:							6,48
5224	26.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	DPV-Dispensa	84639	20	
	1	2,0000	UN	FILTRO DE AR INTERNO E EXTERNO			70,0000		140,00
	2	1,0000	UN	FILTRO CARTER			38,0000		38,00
	3	1,0000	UN	FILTRO DIESEL			70,0000		70,00
	4	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA			77,0000		77,00
		PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580							
		Total do Empenho.....:							325,00
5225	26.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	DPV-Dispensa	84601	20	
	1	8,0000	L	ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			15,0000		120,00
		Total do Empenho.....:							120,00
5226	26.09.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	DPV-Dispensa	84819	20	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:							45,00
5241	27.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME			94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000	UN	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS - PEDIDO 4001			39,9200		39,92
		Total do Empenho.....:							39,92
5248	27.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME			94276052000139 058	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			1.827,7900		1.827,79
	5	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E			1.263,8000		1.263,80

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
				LATICÍNIOS CONFORME PEDIDOS ITEM 1 EMEF NOVA VILA 1238/2017 (R$ 754,34); EMEF FELIPE ODY 1230/2017 (R$ 800,35) E EMEF BORGES DE MEDEIROS 1226/2017 (R$ 273,10). E ITEM 5 EMEF NOVA VILA 1241/2017 (R$ 752,58); EMEF FELIPE ODY 1233/2017 (R$ 275,10) E EMEF BORGES DE MEDEIROS 1229/2017 (R$ 236,12)				
		Total do Empenho.....:							3.091,59
5249	27.09.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA			91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	3	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDOS EMEF NOVA VILA 1239/2017 (R$ 883,70); EMEF FELIPE ODY 1231/2017 (R$ 606,65) E EMEF BORGES DE MEDEIROS 1227/2017 (R$ 354,50)			1.844,8500		1.844,85
		Total do Empenho.....:							1.844,85
5250	27.09.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA			5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	4	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDOS EMEF NOVA VILA 1240/2017 (R$ 343,28); EMEF FELIPE ODY 1232/2017 (R$ 283,90) E EMEF BORGES DE MEDEIROS 1228/2017 (R$ 73,80)			700,9800		700,98
		Total do Empenho.....:							700,98
5256	27.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L			27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20	
	1	1,0000	UN	CIMENTO 50KG			25,0000		25,00
	2	,2500	M3	AREIA MEDIA			110,0000		27,50
	3	1,0000	UN	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO			6,0000		6,00
	4	2,0000	UN	DESENTUPIDOR LÍQUIDO 1LT			30,5000		61,00
	5	1,0000	UN	TUBO DESCIDA EXTERNA LONGA 1,60 CAIXA DESC.			13,0000		13,00
	6	2,0000	UN	PARAFUSO SANITÁRIO BUCHA 08			2,8000		5,60
	7	1,0000	UN	FECHADURA INTERNA 40X53 E14			29,8000		29,80
	8	2,0000	UN	ADESIVO SUPER BONDER 3GR			5,1500		10,30
	9	2,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 36W PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA			7,7500		15,50
	10	2,0000	UN	TORNEIRA TANQUE 15CM LONGA			3,9000		7,80
	11	1,0000	UN	FITA VEDAROSCA 18MMX10M PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS			4,0000		4,00
	12	20,0000	M	CORDA COLOR 03MM			0,4500		9,00
	13	8,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 3.5X12			0,0500		0,40
	14	2,0000	UN	PUXADOR SERRALHEIRO COLONIAL 100MM 4''			5,9000		11,80
	15	1,0000	UN	TRENA 05M AÇO EMBORRACHADA PARA A EMEF FELIPE ODY; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 105, 107, 116, 120, 123 E 126			15,0000		15,00
		Total do Empenho.....:							241,70
5258	27.09.2017	5270 CONESUL MAT DE ESCRITORIO LTDA			91483727000122	DPV-Dispensa	84714	1046	
	1	1,0000	UN	PINTANDO A CARA COM 6 CORES EM LÁPIS FABER CASTEL			57,6400		57,64
	2	10,0000	UN	FITILHO ROLO COM 50MT CORES SORTIDAS			1,2600		12,60
	3	10,0000	UN	GLITER CORES SORTIDAS 3GR ARCO IRIS			0,5300		5,30
	4	10,0000	PC	PAPEL COLORIDO CRIATIVO COM 32 FOLHAS			8,4400		84,40
	5	10,0000	UN	LANTEJOULA CORES SORTIDAS POTE 2GR ARCO IRIS			0,5300		5,30
	6	19,0000	UN	PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS			0,8700		16,53
	7	1,0000	UN	ROLO BARBANTE ALGODÃO 184 MTS			7,8700		7,87
	8	20,0000	UN	LIXA MADEIRA 120 3M			0,9800		19,60
	9	5,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO 18ML FABER CASTEL AQUISIÇÃO PARA EMEF BORGES DE MEDEIROS COM RECURSOS DO PDDE			3,3400		16,70
		Total do Empenho.....:							225,94
5259	27.09.2017	5270 CONESUL MAT DE ESCRITORIO LTDA			91483727000122	DPV-Dispensa	84716	1046	
	1	1,0000	UN	CARTUCHO HP 6,5 ML PRETO ORIGINAL			94,1000		94,10
	2	1,0000	UN	CARTUCHO HP 8ML COLOR ORIGINAL			118,4000		118,40
	3	2,0000	UN	TONER SAMSUNG COMPATÍVEL			101,3500		202,70
	4	1,0000	CX	CLIPS GALVANIZADO 2/0 500GR ACC			12,3500		12,35
	5	4,0000	UN	APAGADOR QUADRO BRANCO C/ PORTA CANETA			3,9900		15,96
	6	1,0000	CX	CLIPS GALVANIZADO 3/0 500GR ACC AQUISIÇÃO PARA EMEF BORGES DE MEDEIROS COM RECURSOS DO PDDE			10,5500		10,55
		Total do Empenho.....:							454,06
5306	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			5.225,1500		5.225,15
		Total do Empenho.....:							5.225,15

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5351	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 ENS. FUND. - PROFESSORES			2.578,9000		2.578,90
		Total do Empenho.....:					2.578,90
5352	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF SETEMBRO/2017 ENS. FUND. - SERVIDORES			525,3000		525,30
		Total do Empenho.....:					525,30
5372	28.09.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119	014/20 PRP-Pregão Pr	83165	20	
	1	39,0000 H OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. LOCAL: EMEF NOVA VILA E FELIPE ODY. CONTRATO Nº 028/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			25,0000		975,00
		Total do Empenho.....:					975,00
5376	28.09.2017	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104	014/20 PRP-Pregão Pr	83165	20	
	10	12,0000 H OFICINA DE BALLET - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. CONTRATO Nº 031/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			25,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
5378	28.09.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	83965	20	
	6	19,0000 H OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES E ENSINAMENTOS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF NOVA VILA. CONTRATO Nº 030/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			32,0000		608,00
		Total do Empenho.....:					608,00
5382	28.09.2017	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050	014/20 PRP-Pregão Pr	89699	20	
	5	6,0000 H OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. 1º ANO DA EMEF BORGES DE MEDEIROS. CONTRATO Nº 029/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			25,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5385	28.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 058	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4780/2017			7,0000		7,00
		Total do Empenho.....:					7,00
5386	28.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000 UN PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES DA EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5613 COMPLEMENTO AO EMPENHO 4276/2017			2,6000		2,60
		Total do Empenho.....:					2,60
5392	29.09.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607	20	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.			956,4900		956,49
		Total do Empenho.....:					956,49
5402	29.09.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20	
	1	21,0000 KM TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 05/09/2017			7,2500		152,25
	2	21,0000 KM TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 12/09/2017			7,2500		152,25
	3	21,0000 KM TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 19/09/2017			7,2500		152,25

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		4 21,0000 KM TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 26/09/2017 DAS ESCOLAS PARA AS OFICINAS DE FUTSAL (SOC ESPORTIVA SOBERANO) E BALLET (EMEF FREDERICO BERVIAN)			7,2500		152,25
		Total do Empenho.....:					609,00
5411	29.09.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	84298	20	
		3 19,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 1 REF SETEMBRO/2017			650,3721		12.357,07
		Total do Empenho.....:					12.357,07
5412	29.09.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	84598	1001	
		4 19,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 2			419,0868		7.962,65
		7 90,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS REF SETEMBRO/2017			4,9648		446,83
		Total do Empenho.....:					8.409,48
5420	29.09.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	82904	20	
		1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ PEDIDO 2110			65,1500		65,15
		Total do Empenho.....:					65,15
5426	29.09.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	84081	1024	
		1 1,0000 TARIFAS BANCÁRIAS			47,0000		47,00
		Total do Empenho.....:					47,00
5429	29.09.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
		1 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS COMPLEMENTO AO EMPENHO 4780/2017 (PEDIDO 1197)			99,5400		99,54
		Total do Empenho.....:					99,54
5431	29.09.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
		2 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 5121/2017			8,5000		8,50
		Total do Empenho.....:					8,50
5445	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20	
		1 1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 ENS. FUND. - PEISC			2.075,3500		2.075,35
		Total do Empenho.....:					2.075,35
5453	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83318	20	
		1 1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
		Total da Unidade.....:					92.273,77
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.04	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		94707494000192				
5070	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801699	31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			1.284,1200		1.284,12
		Total do Empenho.....:					1.284,12
5310	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			5.862,1300		5.862,13
		Total do Empenho.....:					5.862,13
5311	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			20.256,5200		20.256,52
		Total do Empenho.....:					20.256,52
5312	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800131	31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			2.501,5200		2.501,52
		Total do Empenho.....:					2.501,52

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5313	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800137		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			633,7300		633,73
		Total do Empenho.....:					633,73
5314	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800137		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			5.270,6800		5.270,68
		Total do Empenho.....:					5.270,68
5315	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801001		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			11.976,3000		11.976,30
		Total do Empenho.....:					11.976,30
5316	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801001		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			39.325,8400		39.325,84
		Total do Empenho.....:					39.325,84
5317	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801031		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			1.548,5600		1.548,56
		Total do Empenho.....:					1.548,56
5318	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801037		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			2.276,2300		2.276,23
		Total do Empenho.....:					2.276,23
5319	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801037		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			5.929,5500		5.929,55
		Total do Empenho.....:					5.929,55
5320	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801244		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			43,9900		43,99
		Total do Empenho.....:					43,99
5321	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801699		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017			1.139,9900		1.139,99
		Total do Empenho.....:					1.139,99
5335	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382901		31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			3.356,7900		3.356,79
		Total do Empenho.....:					3.356,79
5336	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382801		31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 ENS. FUND. - PROFESSORES			5.853,7100		5.853,71
		Total do Empenho.....:					5.853,71
5337	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382801		31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 ENS. FUND. - SERVIDORES			1.192,3500		1.192,35
		Total do Empenho.....:					1.192,35
5339	28.09.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382901		31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF SETEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			10.470,4400		10.470,44
		Total do Empenho.....:					10.470,44
5383	28.09.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801699		31	
	1	1,0000 VLR RESCISÃO CONTR. ADM. TEMPORÁRIO DA PROFESSORA SILVANE HORST KARLING, MATR. 624 INSS 124,03			1.454,3200		1.454,32
		Total do Empenho.....:					1.454,32
5448	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap 801615		31	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 ENS. FUND. - PROFESSORES TEMP.			724,6100		724,61
		Total do Empenho.....:					724,61
		Total da Unidade.....:					121.101,38
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA	94707494000192					
4869	01.09.2017	1868 CENTRO TRADICOES GAUCHAS ARONI MOSSMANN	93848414000156	024/20 DPV-Dispensa	87010	1	
	1	1,0000 UN LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E DEMAIS GRUPOS DE DANÇAS MUNICIPAIS ALÉM DE USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº045/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. SETEMBRO/2017			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
4870	01.09.2017	2020 JOSE LUIS HORLLE	44522657072	015/20 DPV-Dispensa	87199	1	
	1	1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS ADULTO VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO Nº 019/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. SETEMBRO/2017			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
4871	01.09.2017	6354 RAIAMA TRENKEL MEI	18034846000108	016/20 DPV-Dispensa	87099	1	
	1	1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, ATRAVÉS DA DANÇA POPULAR BRASILEIRA E ESTILO LIVRE. CONTRATO Nº 021/2017 (VENC.31/12/2017) REF. SETEMBRO/2017			720,0000		720,00
		Total do Empenho.....:					720,00
4913	05.09.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	87307	1	
	1	48,0000 UN SANDUICHES - PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL NO DIA 07/09/2017 APÓS APRESENTAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO CÍVICA			1,5000		72,00
		Total do Empenho.....:					72,00
4914	05.09.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	87498	1	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ILDO MENEGHETI DE IVOTI NO DIA 07/09/2017 PARA APRESENTAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO CÍVICA			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
5085	14.09.2017	5625 RODEIO IND E MANUT DE MAQ IND LTDA - ME	20535564000136	DPV-Dispensa	87399	1	
	1	1,0000 UN CHURRASQUEIRA DE METAL MEDINDO 100X60X30 PARA AS ESCOLAS			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
5102	15.09.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	88958	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS					
	1	1,0000 51 3445 3312			333,2900		333,29
		Total do Empenho.....:					333,29
5132	19.09.2017	4599 J.E. ARNECKE	11418792000135	DPV-Dispensa	851223	1	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DA "BANDINHA TÍPICA OS FARRISTAS" PARA O "KERB DA COMUNIDADE DA MORRO DO PEDRO" NO DIA DIA 23/09/2017			1.300,0000		1.300,00
		Total do Empenho.....:					1.300,00
5193	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:					
	1	1,0000 CONTA 5716421-5			135,9800		135,98
	2	1,0000 CONTA 5635195-0			73,8800		73,88
		Total do Empenho.....:					209,86
5196	22.09.2017	3484 JONAS LUIS ESCHER E CIA LTDA ME	2169246000117	DPV-Dispensa	851007	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES PARA DISTRIBUIÇÃO NO "KERB DA COMUNIDADE DO MORRO DO PEDRO" NO DIA 23/09/2017 - VALOR ESTIMADO			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					531,93
5254	27.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	89024	1	
	1	1,0000 UN MAÇANETA ALAVANCA CROMADA			9,8000		9,80
	2	1,0000 UN CILINDRO FECHADURA 53MM			20,0000		20,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PARA A COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS; CONFORME ORÇAMENTO Nº 121					
		Total do Empenho.....:					29,80
5374	28.09.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119	014/20 PRP-Pregão Pr	87099	1	
	3	51,0000 H OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/JUVENIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. LOCAL: CTG ARONI MOSSMANN. CONTRATO Nº 028/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			25,0000		1.275,00
		Total do Empenho.....:					1.275,00
5379	28.09.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	850299	1	
	7	40,0000 H OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MINISTRAR ENSINAMENTOS E ATIVIDADES INDIVIDUAIS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO Nº 030/2017 (VENC. 31/12/2017)			32,0000		1.280,00
	8	15,0000 H OFICINA DE MÚSICA GRUPO INSTRUMENTAL - MINISTRAR OFICINA PARA ORGANIZAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE GRUPO INSTRUMENTAL, DE DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS, TAIS COMO FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO Nº 030/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			32,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					1.760,00
5380	28.09.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	86699	1	
	9	10,0000 H OFICINA DE MÚSICA/INFANTO JUVENIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CORAL INFANTO-JUVENIL, COM VIÉS DE DESENVOLVER TÉCNICAS VOCAIS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO Nº 030/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE SETEMBRO/2017			32,0000		320,00
		Total do Empenho.....:					320,00
5455	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	87218	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017 SEC. EDUCAÇÃO - DANÇAS			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
		Total da Unidade.....:					8.661,88
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.06	DPTO DESPORTO		94707494000192				
5038	14.09.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	861102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2017 DPTO DESPORTO - SERVIDOR RGPS			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
5071	14.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860128	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - AGOSTO/2017			1.646,8800		1.646,88
		Total do Empenho.....:					1.646,88
5074	14.09.2017	5473 KIDI E MALLMANN SEGURANCA LTDA - ME	19742695000105	DPV-Dispensa	860799	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2ªDIVISÃO, CONFORME SEGUE: QUARTAS DE FINAL - 16/09/2017 - SOBERANO (02 AGENTES) SEMI FINAL - 23/09/2017 - GINÁSIO PIC SCHNEIDER (03 AGENTES) FINAL - 30/09/2017 - SOBERANO (04 AGENTES)			1.750,0000		1.750,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:								1.750,00
5084	14.09.2017	5625 RODEIO IND E MANUT DE MAQ IND LTDA - ME				20535564000136	DPV-Dispensa	860924	1	
	1	3,0000	UN	LIXEIRA DE METAL MEDINDO 60X50X45 PARA A PRAÇA DE ESPORTES LOBO DA COSTA				230,0000		690,00
		Total do Empenho.....:								690,00
5126	19.09.2017	6368 ANDRE E. S. SCHILLING - ME				2441945000174	DPV-Dispensa	860614	1	
	1	1,0000	PA	REDE DE FUTEBOL SOCIETY, TRADICIONAL 5 MT, FIO 4MM DE SEDA MASTER				309,6000		309,60
	2	12,0000	UN	BARALHO 139 COCHE PARA USO DO DESPORTO EM COMPETIÇÕES				18,8600		226,32
		Total do Empenho.....:								535,92
5183	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				20164400000162	PRD-Dispensa	861543	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:								
	1	1,0000		CONTA 5634815-1				652,0300		652,03
		Total do Empenho.....:								652,03
5185	22.09.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				20164400000162	PRD-Dispensa	861043	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:								
	1	1,0000		CONTA 5239286-4				174,1700		174,17
	2	1,0000		CONTA 5027677-8				401,1900		401,19
		Total do Empenho.....:								575,36
5227	26.09.2017	6440 TERESINHA VERONI PACHECO 44296380044				19558889000155	DPV-Dispensa	860799	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO PORTAL "RS ESPORTES", ORGANIZAÇÃO E LOCUÇÃO DA PARTIDA DE DISPUTA DO 3º LUGAR E A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2º DIVISÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 30/09/2017				220,0000		220,00
		Total do Empenho.....:								220,00
5253	27.09.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	860924	1	
	1	1,0000	UN	INTERRUPTOR DUALE BR 2 TECLAS 1605 PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL 7 DE LINHA NOVA BAIXA				11,0000		11,00
		Total do Empenho.....:								11,00
5322	28.09.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	860102	1	
	1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2017				2.470,3100		2.470,31
		Total do Empenho.....:								2.470,31
5447	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS				29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	
	1	1,0000		INSS REF SETEMBRO/2017 DPTO. DESPORTO				864,6100		864,61
		Total do Empenho.....:								864,61
		Total da Unidade.....:								9.585,21
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP									
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR					94707494000192				
4971	11.09.2017	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA				10673540000190	PRD-Dispensa	86399	1	
	1	1,0000	UN	REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CFE. TERMO DE FOMENTO 002/2017 LEI 966/2014. REF. JULHO E AGOSTO/2017				12.410,9700		12.410,97
		Total do Empenho.....:								12.410,97
5413	29.09.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP				11268619000106 009	PRP-Pregão Pr	85798	1001	
	5	19,0000	DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 1				90,3295		1.716,26
	6	19,0000	DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 2				58,2063		1.105,92
	7	90,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS REF SETEMBRO/2017				0,6896		62,06
		Total do Empenho.....:								2.884,24
		Total da Unidade.....:								15.295,21
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO									
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO					94707494000192				
3716	13.07.2017	3764 VALQUIRIA HANAUER DHEIN				70771340087	DPV-Dispensa	90899	1	
	1	1,0000	UN	DESPESAS DE CABELO + MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DA XIII SCHMIERFEST NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017 - VALOR				2.000,0000		2.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		ESTIMADO					
		Total do Empenho.....:					500,00-
5109	18.09.2017	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	7771731000180	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	63,0000 UN FLORES ARTIFICIAIS COLORIDAS			2,9800		187,74
	2	10,0000 UN FESTAO VERDE 7CM 2MT			1,7760		17,76
		MATERIAL PARA A MONTAGEM DE GUIRLANDAS NA 13ª SCHMIERFEST					
		Total do Empenho.....:					205,50
5454	29.09.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	90918	1	
	1	1,0000 INSS REF SETEMBRO/2017			300,0000		300,00
		SCHMIERFEST					
		Total do Empenho.....:					300,00
		Total da Unidade.....:					5,50
		Total Geral.....:					1.043.643,88

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2