Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159				
6045	01.11.2017	951 ERICA MEURER EIRELI EPP	24491930000198	DPV-Dispensa	11299	2000	
	1	4,0000 UN MUDAS DE CEREJEIRA JAPONESA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			24,0000		96,00
		Total do Empenho.....:					96,00
6079	01.11.2017	6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS	27378547000181 029/20	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. NOVEMBRO/2017			727,0000		727,00
		Total do Empenho.....:					727,00
6081	01.11.2017	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. NOVEMBRO/2017			485,0000		485,00
		Total do Empenho.....:					485,00
6096	01.11.2017	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 NOVEMBRO/2017			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					109,90
6156	08.11.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	10421	2000	
	1	1,0000 CX FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 102			3,4500		3,45
	2	1,0000 UN CAFE GRANULADO PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES			11,9000		11,90
		Total do Empenho.....:					15,35
6243	09.11.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	10558	2000	
	1	1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA 51 3445 3077			184,3100		184,31
		Total do Empenho.....:					184,31
6385	21.11.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	11224	2000	
	1	1,0000 UN CADEADO 20MM PADO PARA A CÂMARA DE VEREADORES			11,8000		11,80
		Total do Empenho.....:					11,80
6475	28.11.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	10593	2000	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DO DIA 29/11/2017 - AUDIÊNCIA PÚBLICA			450,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					450,00
6546	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	10074	2000	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			10.212,0000		10.212,00
		Total do Empenho.....:					10.212,00
6618	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103	2000	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 CÂMARA DE VEREADORES			2.144,5200		2.144,52
		Total do Empenho.....:					2.144,52
		Total da Unidade.....:					14.435,88

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO		94707494000192				
6082	01.11.2017	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 NOVEMBRO/2017			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
6188	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 DPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
6216	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20728	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			3.155,4800		3.155,48
		Total do Empenho.....:					3.155,48
6485	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			10.665,0000		10.665,00
		Total do Empenho.....:					10.665,00
6486	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20702	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			4.733,2300		4.733,23
		Total do Empenho.....:					4.733,23
6619	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 GABINETE PREFEITO E VICE			2.239,6500		2.239,65
		Total do Empenho.....:					2.239,65
6620	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	20801	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 GABINETE PREFEITO - DPTO JURÍDICO			1.656,6200		1.656,62
		Total do Empenho.....:					1.656,62
		Total da Unidade.....:					23.169,08
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		94707494000192				
6189	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23901	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
6217	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23208	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			1.019,0300		1.019,03
		Total do Empenho.....:					1.019,03
6487	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23201	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.454,3500		1.454,35
		Total do Empenho.....:					1.454,35
6488	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23237	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			74,2000		74,20
		Total do Empenho.....:					74,20
6550	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			364,3000		364,30

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		CONTROLE INTERNO					
		Total do Empenho.....:					364,30
6565	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23599	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			160,4900		160,49
		CONTROLE INTERNO					
		Total do Empenho.....:					160,49
		Total da Unidade.....:					3.241,47

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO
03.01 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94707494000192

6067	01.11.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	250,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,9420		985,50
		ESTIMATIVA NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					768,85
6077	01.11.2017	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME	23982037000168 007/20	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO,			700,0000		700,00
		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)					
		REF NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					700,00
6078	01.11.2017	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME	11451450000143 008/20	DPV-Dispensa	30695	1	
	1	1,0000 UN ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE			300,0000		300,00
		LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº					
		016/2017 (VENC. 31/12/2017)					
		REF. NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					300,00
6083	01.11.2017	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE NOVEMBRO/2017			996,1200		996,12
		Total do Empenho.....:					996,12
6084	01.11.2017	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE NOVEMBRO/2017			700,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
6085	01.11.2017	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE NOVEMBRO/2017			598,0000		598,00
		Total do Empenho.....:					598,00
6091	01.11.2017	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			499,9000		499,90
		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 NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					499,90
6143	07.11.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30517	1	
	1	50,0000 M CABO DE REDE AZUL CAT 5E			1,2500		62,50
		PARA A SEDE DA PREFEITURA (OS Nº 002855)					
		Total do Empenho.....:					62,50
6154	08.11.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	30521	1	
	1	8,0000 KG AÇUCAR			2,9500		23,60
	2	6,0000 CX FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103			4,2500		25,50
	3	8,0000 CX CAFE EM PÓ 500GR			12,5000		100,00
		PARA CONSUMO NA PREFEITURA					
		Total do Empenho.....:					149,10

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6162	08.11.2017	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
1		1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL			82,9100		82,91
2		1,0000 UN VIA - PROVIMENTO DE ACESSO VIARS			36,4600		36,46
3		1,0000 UN SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2017			43,4500		43,45
		Total do Empenho.....:					162,82
6168	09.11.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	30611	1	
33		1,0000 UN * FOLHA DE PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2017			667,7500		667,75
		Total do Empenho.....:					667,75
6172	09.11.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
1		1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 10/11/2017 "CONVITE AUDIÊNCIA PUBLICA"			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
6190	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	31801	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS			480,6000		480,60
		Total do Empenho.....:					480,60
6218	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30008	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			2.872,1800		2.872,18
		Total do Empenho.....:					2.872,18
6244	09.11.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO					
1		1,0000 51 3445 3172			86,8700		86,87
2		1,0000 51 3445 3177			283,2000		283,20
3		1,0000 51 3445 3011			389,0100		389,01
4		1,0000 51 3445 3111			341,4400		341,44
		Total do Empenho.....:					1.100,52
6252	09.11.2017	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	5603553000152	DPV-Dispensa	30525	1	
1		1,0000 M CABO 4 VIAS 4X50			0,9500		0,95
2		2,0000 UN INFRA PASSIVO PET 20K MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA PREFEITURA (OS024237/024284			64,0000		128,00
		Total do Empenho.....:					128,95
6253	09.11.2017	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	5603553000152	DPV-Dispensa	30620	1	
1		1,0000 UN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA PREFEITURA (OS 024237/024284)			320,0000		320,00
		Total do Empenho.....:					320,00
6277	13.11.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	DPV-Dispensa	30499	1	
1		1,0000 UN DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO IVY-7828 NO HOSPITAL DA PUC/POA NO DIA 10/11/2017			15,0000		15,00
		Total do Empenho.....:					15,00
6278	13.11.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	DPV-Dispensa	30499	1	
1		1,0000 UN DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO IVY-7828 NO HOSPITAL DA PUC/POA NO DIA 13/11/2017			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
6291	14.11.2017	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PLANO VIVO EMPRESA			459,9900		459,99
1		1,0000 51 99790-1847			84,8200		84,82
2		1,0000 51 99918-3031			79,1400		79,14
3		1,0000 51 99790-1828			118,7300		118,73
4		1,0000 51 99916-8011			45,6900		45,69
		Total do Empenho.....:					788,37
6292	14.11.2017	5289 CLARO S.A.	40432544000147	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - 21 EMBRATEL					
1		1,0000 51 3445 7054			2,1300		2,13
2		1,0000 51 3445 3175			0,2400		0,24

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		3	1,0000	51 3445 3180			10,1700		10,17
		4	1,0000	51 3445 3293			0,7800		0,78
		Total do Empenho.....:							13,32
6295	14.11.2017	8		SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
		1	165,0000	UN PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: FRANCIELI BENDER, GABRIELLI BENDER, TATIANE SCHAPUIS, JULIANE BACKES E RENATA LESSINGER - PL/SJH			4,5000		742,50
		2	99,0000	UN PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: LUANA KROLOFF, CHARLENE HEYLMANN E CAUANE DOS REIS - PL/PC			4,5000		445,50
		3	33,0000	UN PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: TAILINE FREY - PL/IV			4,5000		148,50
		4	39,0000	UN PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: LARISSA WEBER E LAINA GABBI - PL/PL CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017			4,5000		175,50
		Total do Empenho.....:							1.512,00
6313	16.11.2017	61		EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
		1	1,0000	UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO DO DIA 17/11/2017 - AVISO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 012/2017			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:							224,00
6386	21.11.2017	6384		IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	31024	1	
		1	50,0000	UN PARAFUSO CABEÇA CHATA 4.0X45			0,2000		10,00
		2	1,0000	UN SILICONE INCOLOR 50GR			6,0000		6,00
		3	1,0000	UN ADAPTADOR TOM 3P			5,0000		5,00
		4	3,0000	M3 TABUA MADEIRA PINUS ELIOTE 1''X30X2,70			17,8000		53,40
		5	3,0000	M3 TABUA MADEIRA PINUS ELIOTE 1''X15X2,70			7,2500		21,75
		6	9,0000	UN CANTONEIRA MAO FRANCESA 40CM BR			14,1000		126,90
		7	1,0000	UN CADEADO 45MM PADO			23,8000		23,80
		8	30,0000	UN PARAFUSO CABEÇA CHATA 5.0X25			0,2000		6,00
		9	30,0000	UN PARAFUSO CABEÇA CHATA 5.0X50			0,2500		7,50
		10	30,0000	UN BUCHA FIX 08 PARA A SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 129, 146, 152 E 145			0,2800		8,40
		Total do Empenho.....:							268,75
6409	22.11.2017	4069		VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31639	1	
		1	1,0000	UN FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO CORSA IPJ-7921			18,0000		18,00
		Total do Empenho.....:							18,00
6410	22.11.2017	4069		VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31601	1	
		1	3,5000	L ÓLEO 5W40 PARA O VEÍCULO CORSA IPJ-7921			38,0000		133,00
		Total do Empenho.....:							133,00
6411	22.11.2017	4069		VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31719	1	
		1	1,0000	UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO NO VEÍCULO CORSA IPJ-7921 (0,5H DE SERVIÇO)			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:							25,00
6412	22.11.2017	811		ELENI SALETE EXNER	686426440 87	DPV-Dispensa	30499	1	
		1	1,0000	UN DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXI EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2017 (SERVIDORA ELENI EXNER EM CURSO)			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:							20,00
6419	23.11.2017	2571		ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	30599	1	
		1	2,0000	UN PILHAS AAA C/2 - PARA CONTROLES DE AR CONDICIONADO			7,9500		15,90
		Total do Empenho.....:							15,90
6428	23.11.2017	5261		ZOLEICA BERWIAN FROEHLICH	449353079	NSA-Não se Ap	30314	1	
		1	1,0000	DIÁRIA PARA BENTO GONÇALVES, NO DIA 23/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:							30,00
6429	23.11.2017	337		EVANDRO KUNZ	74105140000	NSA-Não se Ap	30314	1	
		1	1,0000	DIÁRIA PARA BENTO GONÇALVES, NO DIA 23/11/2017, CONFORME			30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
		Total do Empenho.....:					30,00
6430	23.11.2017	326 CESAR ALBERTO KARLING	62701991072	NSA-Não se Ap	30314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA BENTO GONÇALVES, NO DIA 23/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6437	24.11.2017	6311 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS 039310444432	25233042000101	DPV-Dispensa	30620	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESTOFADOS USADOS NO STAND OFICIAL NO DECORRER DA XIII SCHMIERFEST/2017			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
6439	24.11.2017	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	30625	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU (CONTRATO 832833/2016 - OPERAÇÃO 1033200-95)			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
6454	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	30643	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO:					
	1	1,0000 CONTA 3119900-3			1.611,8300		1.611,83
		Total do Empenho.....:					1.611,83
6473	28.11.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	30599	1	
	1	1,0000 UN JIMO CUPIM AEROSOL			20,7900		20,79
	2	2,0000 UN CORANTE LIQUIDO AZUL			3,4000		6,80
	3	1,0000 UN CORANTE LIQUIDO VERMELHO			3,4000		3,40
		PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					30,99
6474	28.11.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	30524	1	
	1	1,0000 UN FECHADURA EXTERNA POP LINE			36,9600		36,96
	2	2,0000 UN TRIPLICE PINO ADAPTADOR 2P+T			7,7000		15,40
	3	1,0000 UN TRIPLICE			6,6500		6,65
		PARA A SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					59,01
6476	28.11.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 29/11/2017 - PREGÃO PRESENCIAL EDITAIS Nº 033, 034 E 035/2017			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
6483	28.11.2017	4302 ROSANI CANOVA - ME	6110190000186	DPV-Dispensa	30699	1	
	1	11,0000 UN CÓPIA DE CHAVES			5,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					55,00
6489	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.951,0700		1.951,07
		Total do Empenho.....:					1.951,07
6490	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			714,3600		714,36
		Total do Empenho.....:					714,36
6491	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			729,7200		729,72
		Total do Empenho.....:					729,72
6492	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			797,2300		797,23
		Total do Empenho.....:					797,23
6551	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			905,8800		905,88

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SEC. ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					905,88
6566	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			399,0900		399,09
		SEC. ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					399,09
6610	30.11.2017	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 Nº 062/2017			910,5800		910,58
		REF NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					910,58
6611	30.11.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)			956,4900		956,49
		SEC. ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					956,49
6644	30.11.2017	5589 EDITORA GUSSAM LTDA - EPP	7567344000126	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DESTAK EDIÇÃO DE 01/12/2017 - CONVITE EVENTO STILLE NACHT, CAMPANHA NOTA VALE PRÊMIO E PROGRAMA BOTA FORA			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
6660	30.11.2017	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN CONSULTA/EXAMES COM AUDIOMETRIA (DEBORA Z M BAUERMANN - ADMISSIONAL)			70,0000		70,00
	2	1,0000 UN CONSULTA EXAMES (MICHELE C MESSER - LICENÇA SAÚDE) NO MÊS DE NOVEMBRO/2017			270,0000		270,00
		Total do Empenho.....:					340,00
6687	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	30818	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017			928,2000		928,20
		SEC. ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					928,20
		Total da Unidade.....:					25.158,08

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

6072	01.11.2017	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 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.			350,0000		350,00
		CONFORME CONTRATO Nº 059/2017 (VENC. 31/12/2017) REF NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					350,00
6073	01.11.2017	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA	4531195000157	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			300,0000		300,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
				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 Nº 058/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. NOVEMBRO/2017				
			Total do Empenho.....:						300,00
6493	29.11.2017	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	
		1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			18.406,4800		18.406,48
			Total do Empenho.....:						18.406,48
6494	29.11.2017	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	
		1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			10.504,3300		10.504,33
			Total do Empenho.....:						10.504,33
6495	29.11.2017	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	
		1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.825,5500		1.825,55
			Total do Empenho.....:						1.825,55
6496	29.11.2017	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	
		1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			62,1400		62,14
			Total do Empenho.....:						62,14
6664	30.11.2017	303	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL		97702067000196	DPV-Dispensa	33481	50	
		1	1,0000	VLR TARIFAS BANCÁRIAS			17,5000		17,50
			Total do Empenho.....:						17,50
			Total da Unidade.....:						31.466,00
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO								
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		94707494000192						
6105	03.11.2017	246	BANCO DO BRASIL SA		268836	DPV-Dispensa	40581	1	
		1	1,0000	VLR TARIFAS BANCÁRIAS			14,0000		14,00
			Total do Empenho.....:						14,00
6147	07.11.2017	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL		394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1	1,0000	VLR DESCONTADO S/ C.P. RECURSOS MINERAIS			15,7500		15,75
			Total do Empenho.....:						15,75
6148	07.11.2017	246	BANCO DO BRASIL SA		268836	DPV-Dispensa	40581	1	
		1	1,0000	VLR TARIFAS BANCÁRIAS			9,4000		9,40
			Total do Empenho.....:						9,40
6151	07.11.2017	3209	MARINO MIGUEL METZ		40942341015	NSA-Não se Ap	40314	1	
		1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 07/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
			Total do Empenho.....:						30,00
6167	09.11.2017	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA		91593376000102 092/20	PRI-Inexigibi	40511	1	
		21	1,0000 UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS			810,8300		810,83
		22	1,0000 UN	* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO			810,8300		810,83
		23	1,0000 UN	* CONTROLE DE TESOURARIA			381,5800		381,58
		24	1,0000 UN	* CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES			512,7400		512,74
		25	1,0000 UN	* CONTROLE DE ALMOXARIFADO			405,4200		405,42
		26	1,0000 UN	* CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS			381,5800		381,58
		27	1,0000 UN	* CONTROLE DE PATRIMONIO			393,5000		393,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		28	1,0000	UN	* CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			560,4300		560,43
		29	1,0000	UN	* PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			393,5000		393,50
		30	1,0000	UN	* NOSTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			1.410,1100		1.410,11
		31	1,0000	UN	* SERVIÇOS DE IDC (DATA CENTER) PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA NFS-e			474,5800		474,58
		32	1,0000	UN	* MÓDULO LICITACON REF NOVEMBRO/2017			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:								6.735,10
6191	09.11.2017	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	41101	1	
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RPPS			996,8000		996,80
		Total do Empenho.....:								996,80
6192	09.11.2017	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	41101	1	
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:								169,10
6193	09.11.2017	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	41102	1	
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS			160,2000		160,20
		Total do Empenho.....:								160,20
6219	09.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40008	1	
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			7.021,1100		7.021,11
		Total do Empenho.....:								7.021,11
6220	09.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40028	1	
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			814,2200		814,22
		Total do Empenho.....:								814,22
6288	14.11.2017	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL			394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
					PASEP DESCONTADO S/:					
		1	1,0000		FPM			3.108,2700		3.108,27
		2	1,0000		ITR			2,0500		2,05
		Total do Empenho.....:								3.110,32
6289	14.11.2017	246	BANCO DO BRASIL SA			268836	DPV-Dispensa	40581	1	
		1	1,0000		VLR TARIFAS BANCÁRIAS			23,4000		23,40
		Total do Empenho.....:								23,40
6355	20.11.2017	811	ELENI SALETE EXNER			68642644087	NSA-Não se Ap	40314	1	
		1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
6364	20.11.2017	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL			394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
					VLR DESCONTADO S/:					
		1	1,0000		FPM			597,2000		597,20
		2	1,0000		ITR			0,0600		0,06
		Total do Empenho.....:								597,26
6365	20.11.2017	246	BANCO DO BRASIL SA			268836	DPV-Dispensa	40581	1	
		1	1,0000		VLR TARIFAS BANCÁRIAS			48,0500		48,05
		Total do Empenho.....:								48,05
6440	24.11.2017	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL			394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		1	1,0000		PASEP DESCONTADO S/ C.P. FUNDO E. PETRÓLEO			69,7900		69,79
		Total do Empenho.....:								69,79
6497	29.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40001	1	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			6.290,6200		6.290,62
		Total do Empenho.....:								6.290,62

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6498	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.221,3300		1.221,33
		Total do Empenho.....:					1.221,33
6499	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.428,7200		1.428,72
		Total do Empenho.....:					1.428,72
6500	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.167,5700		1.167,57
		Total do Empenho.....:					1.167,57
6501	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			2.036,4800		2.036,48
		Total do Empenho.....:					2.036,48
6502	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
6503	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40244	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			294,9600		294,96
		Total do Empenho.....:					294,96
6552	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN.			2.399,1000		2.399,10
		Total do Empenho.....:					2.399,10
6553	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			521,5300		521,53
		Total do Empenho.....:					521,53
6567	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN.			1.056,9400		1.056,94
		Total do Empenho.....:					1.056,94
6568	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			229,7600		229,76
		Total do Empenho.....:					229,76
6604	30.11.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		VLR PASEP DESCONTADO S/:					
	1	1,0000 FPM			1.538,3700		1.538,37
	2	1,0000 ICMS DESON.			14,3200		14,32
	3	1,0000 ITR			0,2800		0,28
		Total do Empenho.....:					1.552,97
6621	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES			427,5500		427,55
		Total do Empenho.....:					427,55
6665	30.11.2017	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			141,5000		141,50
		Total do Empenho.....:					141,50
6667	30.11.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			41,8000		41,80

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					41,80
6688	30.11.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3944600005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 VLR PASEP REF. NOVEMBRO/2017			5.759,1100		5.759,11
		Total do Empenho.....:					5.759,11
6689	30.11.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			586,3700		586,37
		Total do Empenho.....:					586,37
		Total da Unidade.....:					49.932,81
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO	94707494000192					
6195	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			160,2000		160,20
		Total do Empenho.....:					160,20
6504	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
6622	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
		Total da Unidade.....:					6.127,92
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.02	DPTO DE OBRAS	94707494000192					
6066	01.11.2017	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196 040/20	PRP-Pregão Pr	51654	1023	
	1	500,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		10.000,00
		Total do Empenho.....:					10.000,00
6070	01.11.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	450,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2017			3,9420		1.773,90
		Total do Empenho.....:					1.276,59
6087	01.11.2017	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 NOVEMBRO/2017			23.687,9100		23.687,91
		Total do Empenho.....:					23.687,91
6088	01.11.2017	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 NOVEMBRO/2017			2.367,7600		2.367,76
		Total do Empenho.....:					2.367,76
6106	03.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	25,0000 L ÓLEO THF PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			15,0000		375,00
		Total do Empenho.....:					375,00
6107	03.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DIFERENCIAL			30,0000		30,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DO ÓLEO HIDRÁULICO			35,0000		35,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
					NA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849					
					Total do Empenho.....:					65,00
6108	03.11.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000	UN	CÂMARA NOVA				180,0000		180,00
	2	1,0000	UN	VULCANIZAÇÃO				300,0000		300,00
				PARA A RETROESCAVADEIRA IMQ-2426						
				Total do Empenho.....:						480,00
6109	03.11.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	29	2,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU				38,0000		76,00
				PARA A RETROESCAVADEIRA IMQ-2426						
				Total do Empenho.....:						76,00
6113	03.11.2017	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000	UN	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR				260,0000		260,00
	2	1,0000	UN	FILTRO SECADOR				90,0000		90,00
	3	6,0000	UN	JUNTA TAMPA VÁLVULA				10,0000		60,00
				PARA O CAMINHÃO IKB-1590						
				Total do Empenho.....:						410,00
6114	03.11.2017	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULAS DE PRESSÃO DE AR, FILTROS E				150,0000		150,00
				REGULAGEM DE VÁLVULA NO CAMINHÃO IKB-1590 (3HRS DE SERVIÇO)						
				Total do Empenho.....:						150,00
6136	07.11.2017	5625	RODEIO IND E MANUT DE MAQ IND LTDA - ME			20535564000136	DPV-Dispensa	54324	1	
	1	4,0000	UN	LIXEIRA 30X50X30 COM CHAPA PERFURADA 22MM - PARA INSTALAÇÃO				135,0000		540,00
				EM PARADAS DE ÔNIBUS						
				Total do Empenho.....:						540,00
6137	07.11.2017	2894	JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME			6143878000162	DPV-Dispensa	51028	1	
	1	40,0000	UN	PROTETOR SOLAR 200 ML FATOR 30				25,0000		1.000,00
	2	60,0000	UN	REPELENTE PARA INSETOS				15,0000		900,00
				PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS						
				Total do Empenho.....:						1.900,00
6139	07.11.2017	7615	ADRIANA LOPES PEREIRA			13493588000104	DPV-Dispensa	51325	1	
	1	20,0000	UN	CAPA DE DENTE DE AÇO DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA				19,9000		398,00
				Total do Empenho.....:						398,00
6165	08.11.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA				12,0000		12,00
				PAMPA IHJ-0882						
				Total do Empenho.....:						12,00
6166	08.11.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE MANGUEIRA NA PATROLA 120G				75,0000		75,00
				Total do Empenho.....:						75,00
6181	09.11.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA ROÇADEIRA				45,0000		45,00
	2	1,0000	UN	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND				45,0000		45,00
				Total do Empenho.....:						90,00
6194	09.11.2017	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	51901	1	
	1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017				1.895,7000		1.895,70
				SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS						
				Total do Empenho.....:						1.895,70
6221	09.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	50608	1	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL						
				REF. NOVEMBRO/2017				13.631,5800		13.631,58
				Total do Empenho.....:						13.631,58
6283	13.11.2017	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
				RETROESCAVADEIRAS						

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		RANDON VELHA					
		Total do Empenho.....:					230,00
6286	13.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CANO HIDRAULICO E TROCA DAS GRAXEIRAS NA RANDON VELHA			189,0000		189,00
		Total do Empenho.....:					189,00
6293	14.11.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN 2 METROS DE CORRENTE 15,5MM PARA VEICULOS E MAQUINÁRIOS			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
6314	16.11.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	
	1	1,0000 UN ENGATE RÁPIDO 4'' DISTRIBUIDOR TANQUE			240,0000		240,00
	2	4,0000 UN PARAFUSOS 1/2'' X 2''			2,0000		8,00
	3	4,0000 UN PORCAS 1/2''			0,5000		2,00
		PARA O IMPLEMENTO TANQUE					
		Total do Empenho.....:					250,00
6315	16.11.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA, MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE ENGATE RÁPIDO NO IMPLEMENTO TANQUE			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
6343	17.11.2017	5142 ALEX MARTINS - ME	17368980000182	DPV-Dispensa	52999	1	
	1	4,5000 DI SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E ROÇADAS JUNTO AS PRAÇAS, TREVO E CANTEIROS DA AVENIDA E PARQUE MUNICIPAL, 3 OPERÁRIOS DAS 7H ÀS 11:30H E DAS 13:30H ÀS 18H			750,0000		3.375,00
		Total do Empenho.....:					3.375,00
6366	20.11.2017	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	52899	1	
	1	1,0000 UN SODA CAUSTICA DE 1KG - PARA OS VASOS SANITÁRIOS DA PRAÇA LOBO DA COSTA			13,7500		13,75
		Total do Empenho.....:					13,75
6367	20.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	35	2,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM/SEM CÂMARA			60,0000		120,00
	36	1,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			60,0000		60,00
	39	1,0000 UN DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO			120,0000		120,00
		PATROLA 550					
		Total do Empenho.....:					300,00
6368	20.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN COLARINHO PARA A PATROLA 550			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
6369	20.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	18	1,0000 UN SOMENTE LUBRIFICAÇÃO			35,0000		35,00
		CAMINHAO IHJ-0871					
		Total do Empenho.....:					35,00
6370	20.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	4,5000 L OLEO CAIXA DIFERENCIAL E MACACO DO CAMINHAO IHJ-0871			16,0000		72,00
		Total do Empenho.....:					72,00
6371	20.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE GRAXEIRAS E MANUTENÇÃO NO CAMINHAO IHJ-08571			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
6373	20.11.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	
	1	1,0000 UN PARAFUSO M.16X50			6,0000		6,00
	2	1,0000 UN SUPORTE PARA AS FACAS DA ROÇADEIRA ARTICULADA			320,0000		320,00
		Total do Empenho.....:					326,00
6374	20.11.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SUPORTE NA ROÇADEIRA ARTICULADA			84,0000		84,00
		Total do Empenho.....:					84,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6375	20.11.2017	952 SELVINA MARIANE WERLE KLEEMANN				66681405053	DPV-Dispensa	52831	1	
	1	61,0000	CX	MUDAS DE FLORES DAS ESTAÇÃO				9,0000		549,00
	2	2,0000	CX	MUDAS DE FLORES PERVINCA				10,0000		20,00
	3	50,0000	PT	GERANIOS				3,5000		175,00
	4	20,0000	SC	SUBSTRATO (COMPOSTO ORGANICO)				7,0000		140,00
		Total do Empenho.....:								884,00
6376	20.11.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	4,0000	UN	JOELHO 90º SOLDÁVEL 25MM				0,9000		3,60
	2	2,0000	UN	DISCO CORTE REFRATARIO 9				22,5000		45,00
	3	18,0000	M	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM				2,5500		45,90
	4	3,0000	UN	LIXA FERRO 100				2,0000		6,00
	5	4,0000	UN	LUVA CORRER PVC JE 60 PBA				12,4000		49,60
	6	8,0000	UN	ANEL B SBR JE PBA DN50/DE60 45SH				2,0000		16,00
	7	1,0000	UN	MULTIMASSA TAPA TUBO 90GR				15,3000		15,30
	8	1,0000	UN	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO				30,0000		30,00
	9	5,0000	UN	REGISTRO ESFERA ROSCA EXTERNA 3/4''				7,9000		39,50
	10	4,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM				4,1500		16,60
	11	1,0000	UN	ADESIVO PVC 175GR C/ PINCEL EXTRA FORTE				29,8000		29,80
	12	1,1000	M	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM				6,3000		6,93
	13	4,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 32MM				2,2000		8,80
	14	4,0000	UN	LUVA CORRER PVC JE 60 PBA				12,4000		49,60
	15	8,0000	UN	ANEL S SBR JE PBA DN50/DE60 45SH				2,0000		16,00
	16	1,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 60				11,3000		11,30
	17	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32MM				2,2000		22,00
	18	2,0000	M	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM				6,3000		12,60
				PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 152, 138, 137, 129, 128 E 130.						
		Total do Empenho.....:								424,53
6379	21.11.2017	3895 FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO				93062446000121	DPV-Dispensa	54144	1	
	1	2,0000	UN	PLACA 1,00X0,50MT, EM CHAPA GROSSA, COM HASTE DE 3 METROS E COLOCAÇÃO - ESCRITA: PEDESTRES NA VIA VELOCIDADE MÁXIMA NOS PRÓXIMOS 200 METROS 30KM/H				330,0000		660,00
				INSTALAÇÃO NA LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER, PROXIMO AO SALÃO VOGEL.						
		Total do Empenho.....:								660,00
6388	21.11.2017	1804 F.M.F. DANIEL - ME				7207782000183	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000	UN	BATERIA 105 AMPERES				520,0000		520,00
				PARA A RETROESCAVADEIRA PAC2						
		Total do Empenho.....:								520,00
6389	21.11.2017	1804 F.M.F. DANIEL - ME				7207782000183	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000	UN	REGULADOR DE VOLTAGEM				187,0000		187,00
	2	1,0000	UN	ANEL DE AJUSTE				8,0000		8,00
	3	1,0000	UN	ROLAMENTO				42,0000		42,00
	4	1,0000	UN	ROTOR DO ALTERNADOR				360,0000		360,00
				PARA A RETROESCAVAEIRA IPJ-3849						
		Total do Empenho.....:								597,00
6390	21.11.2017	1804 F.M.F. DANIEL - ME				7207782000183	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849				140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:								140,00
6393	21.11.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	51042	1	
	1	1,0000	UN	PÁ AJUNTAR S/C				18,4000		18,40
	2	1,0000	UN	CABO DE MADEIRA PÁ CURVO				14,9000		14,90
	3	6,0000	CX	ROLO DE LÃ EXTRA 2000-23CM				37,9000		227,40
	4	2,0000	UN	SUPORTE P/ ROLO 990-23CM				5,8500		11,70
	5	1,0000	UN	SACHO 1 PONTA C/C MADEIRA 40CM				10,6000		10,60
	6	2,0000	UN	SUPORTE P/ ROLO 990-23CM				5,8500		11,70
	7	2,0000	CX	ROLO DE LÃ EXTRA 2000-23CM				37,9000		75,80
				FERRAMENTAS PARA A SECRET. DE OBRAS; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 129, 152 E 153						
		Total do Empenho.....:								370,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6394	21.11.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	51099	1	
	1	10,0000	UN	PARAFUSO CABEÇA CHATA 5.0X60				0,2500		2,50
	2	12,0000	UN	BUCHA PLAS 08				0,1600		1,92
	3	2,0000	UN	PARAFUSO NCABEÇA CHATA 5.0X80				0,3000		0,60
	4	1,0000	UN	BROCA SDS 08X160MM				14,8000		14,80
	5	5,0000	UN	BITS PONTA PH2 50MM				3,0000		15,00
	6	3,0000	UN	LAMPADA HALOG A60-70W				6,9000		20,70
				PARA A SECRET. DE OBRAS; CONFORME ORÇAMENTO Nº 146						
		Total do Empenho.....:								55,52
6395	21.11.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	53026	1	
	1	30,0000	UN	RELE ILUMATIC 220V-RM74N				59,4000		1.782,00
				PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 145						
		Total do Empenho.....:								1.782,00
6396	21.11.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L				27190482000146	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	12,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 40MM				4,1500		49,80
	2	2,0000	UN	LIXA FERRO 100				2,0000		4,00
	3	3,0000	M	MANGUEIRA PRETA 3/4''X2,0 C/TARJA AZUL				1,5000		4,50
	4	1,0000	UN	TE INTERNO TRIPLO 3/4''				5,6500		5,65
	5	3,0000	UN	JOELHO 90º ROSC. 3/4''				3,3000		9,90
	6	4,0000	UN	ABRAÇADEIRA RSF 13X19				1,1000		4,40
	7	1,0000	UN	FITA VEDAROSCA 18MMX10M TIG				4,0000		4,00
	8	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA ROSCA EXTERNA 3/4''				7,9000		7,90
	9	6,0000	M	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM				2,5500		15,30
	10	1,0000	UN	CHAVE BOIA NIVEL AUTOMATICO 15A				45,0000		45,00
				PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 146 E 145						
		Total do Empenho.....:								150,45
6401	22.11.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA				87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	2	1000,0000	L	OLEO DIESEL S-10 Marca:GUTERRES				3,3070		3.307,00
	3	2000,0000	L	OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES				3,1080		6.216,00
		Total do Empenho.....:								9.523,00
6413	22.11.2017	1127 MECANICA RK LTDA ME				3282935000104	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000	UN	PINO DE CENTRO 12X7 8.8 CABEÇA BAIXA				12,5000		12,50
	2	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 12MM ROSCA FINA				0,8000		0,80
	3	2,0000	UN	SUPORTE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA				148,0000		296,00
	4	1,0000	UN	MOLA FEIXE DIANTEIRO 2ª				158,0000		158,00
	5	3,0000	UN	BUCHA PINO MOLA DIANTEIRO MENOR				6,0000		18,00
	6	2,0000	UN	BUCHA PINO MOLA DIANTEIRO MAIOR				9,4000		18,80
	7	2,0000	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO MAIOR				22,8000		45,60
	8	4,0000	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRO MENOR				18,3000		73,20
	9	1,0000	UN	ALGEMA MOLA DIANTEIRA				76,0000		76,00
	10	4,0000	UN	GRAXEIRA RETA 06MM				2,1000		8,40
	11	2,0000	UN	GRAXEIRA RETA 3/8 24 FIOS				2,1000		4,20
	12	12,0000	UN	ARRUELA ENCOSTO PINO DE MOLA DIANTEIRO MAIOR				2,9000		34,80
	13	8,0000	UN	ARRUELA ENCOSTO PINO DE MOLA DIANTEIRO MENOR				0,6000		4,80
	14	6,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M10X50 MA 8.8				1,2000		7,20
	15	6,0000	UN	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M10				0,8000		4,80
	16	1,0000	UN	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL				48,0000		48,00
	17	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M12X30 MA 8.8				1,2000		2,40
	18	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M12X40 MA 8.8				1,6000		3,20
	19	4,0000	UN	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M12				1,3000		5,20
	20	1,0000	UN	PINO DE CENTRO 1/2X12 8.8 CABEÇA BAIXA				21,6000		21,60
	21	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA DUPLA 1/2				1,5000		1,50
	22	2,0000	UN	PORCA SEXTAVADA DUPLA 7/8				5,6000		11,20
	23	2,0000	UN	CONTRA PINO (CUPILHA) 3/16X2 1/2				1,0000		2,00
	24	1,0000	UN	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X520			D	59,7000		59,70
				PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871; CONFORME ORÇAMENTO Nº 20234						
		Total do Empenho.....:								917,90
6414	22.11.2017	1127 MECANICA RK LTDA ME				3282935000104	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO REVIÇÃO DOS FEIXES DE MOLAS, TROCA DA 2º MOLA DO				840,0000		840,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
				LADO DIREITO, TROCA DE PINO DE CENTRO FEIXE DE MOLAS DA TRASEIRA LADO ESQUEDO, EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA LADO DA DIANTEIRA, VERIFICAÇÃO DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL E TROCA DA BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871; CONFORME ORÇAMENTO Nº 20234				
				Total do Empenho.....:					840,00
6446	27.11.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000	UN	VULCANIZAÇÃO NO PNEU DO TRATOR NEW HOLLAND			250,0000		250,00
				Total do Empenho.....:					250,00
6447	27.11.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA ROÇADEIRA DO TRATOR NEW HOLLAND			30,0000		30,00
				Total do Empenho.....:					30,00
6453	27.11.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		20164400000162	PRD-Dispensa	53643	1	
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:					
	1	1,0000		CONTA 5176181-5			6.556,3800		6.556,38
	2	1,0000		CONTA 5025670-0			1.671,1900		1.671,19
	3	1,0000		CONTA 5019068-7			1.042,4600		1.042,46
	4	1,0000		CONTA 5056264-9			1.257,7100		1.257,71
	5	1,0000		CONTA 2449138-1			67,2200		67,22
	6	1,0000		CONTA 2449114-4			2.233,3000		2.233,30
	7	1,0000		CONTA 3147770-4			221,9900		221,99
	8	1,0000		CONTA 2740554-1			3.177,5900		3.177,59
	9	1,0000		CONTA 3007329-4			7.454,7100		7.454,71
	10	1,0000		CONTA 3007323-5			77,8700		77,87
	11	1,0000		CONTA 5076728-3			77,8500		77,85
	12	1,0000		CONTA 5468785-3			1.786,3400		1.786,34
	13	1,0000		CONTA 5579926-4			2.242,8600		2.242,86
	14	1,0000		CONTA 5712856-1			2.576,2800		2.576,28
	15	1,0000		CONTA 5704947-5			76,6900		76,69
				Total do Empenho.....:					30.520,44
6460	27.11.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		20164400000162	PRD-Dispensa	57343	1	
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:					
	1	1,0000		CONTA 2454094-3			23,3500		23,35
	2	1,0000		CONTA 5407225-5			23,0900		23,09
				Total do Empenho.....:					46,44
6462	27.11.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		20164400000162	PRD-Dispensa	52943	1	
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:					
	1	1,0000		CONTA 5402591-5			564,0000		564,00
				Total do Empenho.....:					564,00
6466	27.11.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		20164400000162	PRD-Dispensa	53143	1	
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:					
	1	1,0000		CONTA 2732171-1			17.307,2000		17.307,20
				Total do Empenho.....:					17.307,20
6469	28.11.2017	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME		94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	2,0000	UN	RELE FALTA FASE 380V			125,0000		250,00
	2	1,0000	UN	REGISTRO VS SOLDAVEL 50MM			44,7300		44,73
	3	2,0000	UN	BUCHA SOLDAVEL RED. 50X40MM			3,1200		6,24
	4	2,0000	UN	ADESIVO PVC 175GR			15,1900		30,38
	5	1,0000	UN	DISJUNTOR PIAL TRIFÁSICO 3X50A			85,5000		85,50
	6	1,0000	UN	BOIA METAL 3/4			100,8000		100,80
	7	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 18X50MT			14,3500		14,35
	8	1,0000	UN	CURVA SOLDAVEL 40MM			11,2500		11,25
	9	2,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM			3,7200		7,44
	10	1,0000	UN	BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 1 X3/4			4,8000		4,80
	11	1,0000	UN	BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 11/2X1			8,9300		8,93
				PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA					
				Total do Empenho.....:					564,42
6470	28.11.2017	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME		94798758000160	DPV-Dispensa	53099	1	
	1	5,0000	UN	BASE P/ FOTOCELULA			8,0900		40,45
	2	2,0000	UN	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W			28,8000		57,60

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		3	2,0000	UN	REATOR VAPOR MERCURIO EXT. AF. 250W PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			54,2500		108,50
		Total do Empenho.....:								206,55
6484	28.11.2017	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA				92405530000196	040/20 PRP-Pregão Pr	51554	1	
		1	1000,0000	T	SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:								20.000,00
6505	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	50601	1	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			13.099,4000		13.099,40
		Total do Empenho.....:								13.099,40
6506	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	50637	1	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			6.648,0200		6.648,02
		Total do Empenho.....:								6.648,02
6507	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	50844	1	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			472,5100		472,51
		Total do Empenho.....:								472,51
6554	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.				15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. OBRAS			5.196,2200		5.196,22
		Total do Empenho.....:								5.196,22
6569	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.				15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. OBRAS			2.289,2400		2.289,24
		Total do Empenho.....:								2.289,24
6587	29.11.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME				61919420000180	DPV-Dispensa	51419	1	
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDAGEM NO SUPORTE DA SAPATA NA RETROESCAVADEIRA PAC 2			375,0000		375,00
		Total do Empenho.....:								375,00
6592	29.11.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME				94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1	
		1	40,0000	M	MANGUEIRA POLIETILENO POP 20X2,3MM			3,0100		120,40
		2	1,0000	UN	ADAPTADOR PAD POLIETILENO 20X3/4 TI			13,5000		13,50
		3	1,0000	UN	BUCHA RB REDUÇÃO 1X3/4			2,6000		2,60
		4	1,0000	UN	LUVA RB1			2,6600		2,66
		5	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 32X1			1,7900		1,79
		6	2,0000	UN	UNIAO PAD POLIETILENO 20MM			14,4000		28,80
		7	1,0000	UN	TE RB 1/2			2,3400		2,34
		8	2,0000	UN	NIPEL RB 1/2			0,8000		1,60
		9	1,0000	UN	UNIAO PAD POLIETILENO 20MM			11,2000		11,20
		10	1,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 60MM			8,3300		8,33
		11	4,0000	UN	FUSIVEL DIAZED 50A			6,3000		25,20
		12	2,0000	UN	FUSIVEL DIAZED 63A			3,2000		6,40
		13	3,0000	UN	CURVA SOLDAVEL 60MM			30,1300		90,39
		14	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 60MM			11,2300		11,23
		15	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 60X2			9,4100		9,41
		16	1,0000	UN	REGISTRO VS SOLDAVEL 50MM			44,7300		44,73
		17	6,0000	UN	BRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 16X19			1,2000		7,20
		18	2,0000	UN	UNIAO MANGUEIRA 3/4 PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA			1,6000		3,20
		Total do Empenho.....:								390,98
6601	29.11.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME				94798758000160	DPV-Dispensa	51099	1	
		1	1,0000	KG	PREGO 20X48			8,8500		8,85
		2	1,0000	UN	PREGO 26X84			11,7600		11,76
		3	100,0000	UN	TIJOLO 6 FUROS FELIZ 14X9X18			0,4000		40,00
		4	31,0000	M	CABO POLIPP 2X4.0MM			5,0800		157,48
		5	1,0000	UN	FLECHA P/ TELEFONE C/ PINO ADAPTADOR			7,7600		7,76
		6	2,0000	UN	LAMINA SERRA P/ ARCO MANUAL			4,0200		8,04
		7	600,0000	M	LONA PRETA 200MC			1,6100		966,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PARA A PREFEITURA MUNICIPAL					
		Total do Empenho.....:					1.199,89
6603	29.11.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	1,0000 UN CAPS RB 3/4			1,5200		1,52
	2	4,0000 UN JOELHO SOLDAVEL 25MMX90			0,7200		2,88
	3	2,0000 UN CAPS SOLDAVEL 60MM			8,3300		16,66
	4	2,0000 UN PASTA LUBRIFICANTE 160GR			9,2700		18,54
	5	15,0000 UN BRAÇADEIRA NYLON 400/380X4,8			0,3600		5,40
	6	1,0000 UN RELE FOTOSOQUETE EXATRON 220V			30,2400		30,24
	7	2,0000 UN LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 34W			29,4700		58,94
	8	4,0000 UN LAMINA SERRA P/ ARCO MANUAL			4,0200		16,08
	9	1,0000 UN LUVA ESGOTO 100MM			5,0400		5,04
		PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA					
		Total do Empenho.....:					155,30
6678	30.11.2017	6361 MARCIO BERGER - MEI	18612060000120	DPV-Dispensa	57399	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO) DE UM APARELHO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 30000 BTUS NA CASA MORTUÁRIA DO CENTRO			370,0000		370,00
		Total do Empenho.....:					370,00
		Total da Unidade.....:					179.440,80
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	12077214000145					
157	16.01.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN LAVAGEM DA MONTANA IXA-1686 DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			28,0000		28,00
		Total do Empenho.....:					28,00-
3392	30.06.2017	5946 BBF UNIFORMES LTDA - EPP	11520395000170	DPV-Dispensa	62923	4760	
	1	13,0000 UN COLETES DE FIBRA			79,0000		1.027,00
	2	7,0000 UN CAMISETA POLO MANGA LONGA			48,0000		336,00
	3	7,0000 UN CAMISETA POLO MANGA CURTA			48,0000		336,00
	4	5,0000 UN COLETES ENFERMAGEM TAMANHO P			40,0000		200,00
	5	5,0000 UN COLETES ENFERMAGEM TAMANHO M			40,0000		200,00
	6	5,0000 UN COLETES ENFERMAGEM TAMANHO G			40,0000		200,00
	7	6,0000 UN JALECOS VIGILANCIA ML TAMANHO P			48,0000		288,00
	8	6,0000 UN JALECOS VIGILANCIA ML TAMANHO M			48,0000		288,00
	9	6,0000 UN JALECOS VIGILANCIA ML TAMANHO G			48,0000		288,00
		PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UBS					
		Total do Empenho.....:					3.163,00-
5478	02.10.2017	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. CONVÊNIO Nº 001, 002, 003 E 004/2014, ADITIVO 001 (VENC. 03/04/2018) ESTIMATIVA PARA OUTUBRO/2017			4.000,0000		4.000,00
		Total do Empenho.....:					2.833,95-
5516	03.10.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E 31/10/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					60,00-
6040	01.11.2017	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 01,03,06,07,08,09,10,13,14,16,17, 20,21,22,23,24,27,28,29 E 30/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
6061	01.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN JOGO DE VELAS			95,0000		95,00
	2	1,0000 UN JOGO CABO DE VELAS			110,0000		110,00
		PASRA O VEICULO SIENA IVL-4970					
		Total do Empenho.....:					205,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6062	01.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE VELAS E CABOS, REGULAGEM DO FREIO DE MAO, REGULAGEM DA INJEÇÃO ELETRONICA (1,5HRS) VEICULO SIENA IVL-4970			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
6063	01.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO			55,0000		55,00
	2	1,0000 UN LIMPA AR CONDICIONADO			28,0000		28,00
	3	1,0000 UN FILTRO DE OLEO			25,0000		25,00
	4	1,0000 UN CABO FREIO DE MAO LADO ESQUERDO			65,0000		65,00
	5	1,0000 UN CABO FREIO DE MAO LADO DIREITO PARA O VEICULO DOBLO IVL-4985			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					248,00
6064	01.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	
	1	4,4000 L OLEO 5W30 PARA O VEICULO DOBLO IVL-4985			35,0000		154,00
		Total do Empenho.....:					154,00
6065	01.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN MANUTENÇÃO REGULAÇÃO DAS PORTAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE CABOS NO VEICULO DOBLO IVL-4985			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
6068	01.11.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	62701	40	
	1	1200,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA NOVEMBRO/2017			3,9420		4.730,40
		Total do Empenho.....:					4.461,56
6080	01.11.2017	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	91846460001400 06/20	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. NOVEMBRO/2017			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
6092	01.11.2017	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 NOVEMBRO/2017			160,9000		160,90
		Total do Empenho.....:					160,90
6098	01.11.2017	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC	94848720001 47	PRD-Dispensa	61599	40	
	1	1,0000 UN EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTES AÇÕES: A) BUSCAS E SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA. ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. TERMO DE FOMENTO 004/2017 (VENC. 16/10/2018) REF NOVEMBRO/2017			1.665,4300		1.665,43
		Total do Empenho.....:					1.665,43
6101	01.11.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE			3.339,8300		3.339,83

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001, 002, 003 E 004 (VENC. 26/02/2018) REF. NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					3.339,83
6102	01.11.2017	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. NOVEMBRO/2017			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
6103	01.11.2017	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. NOVEMBRO/2017			17.762,1100		17.762,11
		Total do Empenho.....:					17.762,11
6104	01.11.2017	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. CONVÊNIO Nº 001, 002, 003 E 004/2014, ADITIVO 001 (VENC. 01/04/2018) ESTIMATIVA PARA NOVEMBRO/2017			4.000,0000		4.000,00
		Total do Empenho.....:					4.000,00
6115	03.11.2017	3687 SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 03/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6116	06.11.2017	3687 SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 06/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6124	06.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	61325	40	
	1	8,0000 L ÓLEO PARA O GERADOR NOVO DA UBS			16,0000		128,00
		Total do Empenho.....:					128,00
6125	06.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	61520	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E OLEO NO GERADOR NOVO DA UBS			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
6133	07.11.2017	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	9184646000140 006/20	DPV-Dispensa	61594	40	
	1	1,0000 UN COLETA EXTRA DE 100 LITROS DE LIXO HOSPITALAR NA UBS NO MES DE OUTUBRO/2017			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
6134	07.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN ROLAMENTO ESTICADOR			215,0000		215,00
	2	1,0000 UN CORREIA 6PK2210			164,0000		164,00
	3	1,0000 UN BOMBA D'AGUA			995,0000		995,00
	4	1,0000 UN JUNTA BOMBA			89,0000		89,00
	5	1,0000 UN SUPORTE BOCAL ESCOAMENTO			572,0000		572,00
	6	6,0000 UN ADITIVO PARA RADIADOR			25,0000		150,00
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER IVY-7828					
		Total do Empenho.....:					2.185,00
6135	07.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DAGUA E SUPORTE DE SUCÇÃO DA AGUA NO VEICULO SPRINTER IVY-7828			680,0000		680,00
		Total do Empenho.....:					680,00
6141	07.11.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	60517	40	
	1	1,0000 UN FONTE ATX 220W 24 PINOS P4 2S BOX 2 PARA O POSTO DE SAÚDE (OS Nº 002851)			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
6144	07.11.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 07/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:							30,00
6153	08.11.2017	3687 SERGIO WELTER			50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 07/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:							30,00
6163	08.11.2017	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
6170	09.11.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA			91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	60611	40	
		35	1,0000 UN	* GERENCIAMENTO SAÚDE REF NOVEMBRO/2017			500,8200		500,82
		Total do Empenho.....:							500,82
6185	09.11.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER			95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NOS DIAS 10,11 E 13/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:							90,00
6196	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	63701	40	
		1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOC. - SERVIDOR RPPS			462,8000		462,80
		Total do Empenho.....:							462,80
6197	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	65301	40	
		1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS			2.011,4000		2.011,40
		Total do Empenho.....:							2.011,40
6198	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	65302	40	
		1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR TEMP.			142,4000		142,40
		Total do Empenho.....:							142,40
6199	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	63702	40	
		1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:							169,10
6201	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	63702	40	
		1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. SAÚDE. ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS			507,3000		507,30
		Total do Empenho.....:							507,30
6203	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	63702	40	
		1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. SAÚDE ASSI. SOCIAL - VIG SAÚDE - SERV. TEMP.			160,2000		160,20
		Total do Empenho.....:							160,20
6222	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60008	40	
		1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			2.295,7100		2.295,71
		Total do Empenho.....:							2.295,71
6223	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60028	40	
		1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			3.410,5200		3.410,52
		Total do Empenho.....:							3.410,52
6224	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60199	40	
		1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			798,8800		798,88
		Total do Empenho.....:							798,88

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6225	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60808	40	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			23.885,7800		23.885,78
		Total do Empenho.....:					23.885,78
6238	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	611299	4760	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			440,0000		440,00
		Total do Empenho.....:					440,00
6247	09.11.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE					
1	1,0000	51 3445 3000			123,1900		123,19
2	1,0000	51 3445 3175			83,8700		83,87
		Total do Empenho.....:					207,06
6250	09.11.2017	3687 SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 09/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6261	09.11.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	DPV-Dispensa	62819	40	
1	1,0000 UN	CONSERTO DE PNEU - VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA VEICULO DOBLO IVL-49854			15,0000		15,00
		Total do Empenho.....:					15,00
6263	09.11.2017	5946 BBF UNIFORMES LTDA - EPP	11520395000170	DPV-Dispensa	62923	4760	
1	2,0000 UN	COLETES PRETOS PARA VISTORIA VIGILANCIA SANITÁRIA			65,0000		130,00
2	1,0000 UN	COLETE BRANCO NUTRICIONISTA			48,0000		48,00
		Total do Empenho.....:					178,00
6264	09.11.2017	5946 BBF UNIFORMES LTDA - EPP	11520395000170	DPV-Dispensa	62923	4760	
1	17,0000 UN	COLETE DE FIBRA			79,0000		1.343,00
2	11,0000 UN	POLO MANGA CURTA			48,0000		528,00
3	11,0000 UN	POLO MANGA LONGA			48,0000		528,00
4	6,0000 UN	COLETE ENFERMAGEM SOB MEDIDA			40,0000		240,00
5	6,0000 UN	JALECO VIGILANCIA P			48,0000		288,00
6	6,0000 UN	JALECO VIGILANCIA M			48,0000		288,00
7	6,0000 UN	JALECO VIGILANCIA G			48,0000		288,00
		Total do Empenho.....:					3.503,00
6284	13.11.2017	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
6294	14.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
2	1,0000 UN	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO MONTANA IXA-1686			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
6298	16.11.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 16/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6299	16.11.2017	1238 DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA	2520829000140	054/20 PRP-Pregão Pr	62399	40	
5	10000,0000 CO	ANLODIPINO, BESILATO DE 5 MG			0,0250		250,00
8	7000,0000 UN	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI - BLISTER/COMPRIMIDO			0,1350		945,00
10	4000,0000 CO	CEFALEXINA 500 MG			0,3600		1.440,00
39	6000,0000 CO	METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG			0,3800		2.280,00
48	9000,0000 CO	RISPERIDONA 1 MG			0,1590		1.431,00
		Total do Empenho.....:					6.346,00
6300	16.11.2017	2894 JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME	6143878000162	054/20 PRP-Pregão Pr	61336	40	
7	1000,0000 UN	LANCETAS PARA HGT			0,2300		230,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:								230,00
6301	16.11.2017	2894 JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME				6143878000162	054/20 PRP-Pregão Pr	62399	40	
	42	50,0000	CO	ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 4 MG				2,9000		145,00
		Total do Empenho.....:								145,00
6302	16.11.2017	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA				4114410000186	054/20 PRP-Pregão Pr	61309	40	
	16	100,0000	AM	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML (IM) 3 ML				0,6600		66,00
	18	100,0000	AM	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 MG/ML + FRUTOSE 100 MG/ML (IV) - 10 ML				5,9000		590,00
	22	100,0000	AM	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 5 ML				1,3900		139,00
	30	5,0000	UN	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% S/V 1,8 ML - CARPULES				74,0000		370,00
	31	2,0000	UN	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% C/V 1,8 ML - CARPULES				74,0000		148,00
	32	25,0000	UN	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% S/V 20 ML - FRASCO-AMPOLA				2,5900		64,75
	36	300,0000	AM	METOCLOPRAMIDA 10 MG/2 ML				0,3380		101,40
	43	50,0000	AM	ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 4 MG/ML 4ML				4,5000		225,00
	50	100,0000	AM	TRAMADOL 100MG/2ML				0,7900		79,00
		Total do Empenho.....:								1.783,15
6303	16.11.2017	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA				4114410000186	054/20 PRP-Pregão Pr	61310	40	
	25	10,0000	PC	ALGODÃO DENTAL COM 100 ROLETES				1,5000		15,00
	26	5,0000	PC	APLICADORES DESCARTAVEIS (MICROBRUCH) PC COM 100UN				10,0000		50,00
	32	4,0000	CX	ANESTESICO C/ VASOCONSTRITORES - CAIXA C/ 50				90,0000		360,00
	33	4,0000	CX	FIO DE SUTURA MONONYLOM 3-0 20 MM - CAIXA C/ 24				28,8000		115,20
	34	30,0000	UN	BROCAS 1012 (PONTAS DIAMANTADAS				2,0000		60,00
	35	30,0000	UN	BROCAS 1014 (PONTAS DIAMANTADAS)				2,0000		60,00
	36	30,0000	UN	BROCAS 1016 (PONTAS DIAMANTADAS)				2,0000		60,00
	39	3,0000	UN	ANESTESICO TOPICO GEL (BENZOCAÍNA 200 MG/G) - POTES				7,0000		21,00
	40	50,0000	PC	COMPRESSA DE GAZE - 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS CM2, 7,5 CM X 7,5 (DOBRADA), 14 CM X 28 CM (ABERTA) - COM 500 UNIDADES				21,7500		1.087,50
	41	4,0000	FR	FLUOR GEL - 200ML				3,5000		14,00
		Total do Empenho.....:								1.842,70
6304	16.11.2017	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA				4114410000186	054/20 PRP-Pregão Pr	62399	40	
	1	20000,0000	CO	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG				0,0190		380,00
	6	500,0000	CO	ATENOLOL 25 MG				0,1700		85,00
	7	500,0000	CO	CAPTOPRIL 25 MG				0,0180		9,00
	9	1000,0000	CO	CARBAMAZEPINA 200 MG				0,0890		89,00
	14	1000,0000	CO	CLONAZEPAM 2 MG				0,0850		85,00
	15	150,0000	UN	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE 4 MG/ML 2,5 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL				0,7500		112,50
	19	50,0000	UN	DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL				0,4500		22,50
	35	50,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML 100 ML - XAROPE				2,4500		122,50
	37	500,0000	CO	METOCLOPRAMIDA 10 MG				0,0750		37,50
	45	100,0000	UN	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA) 60 ML - SOLUÇÃO ORAL				3,5500		355,00
	47	50,0000	UN	PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG/ML 2 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL				2,3500		117,50
		Total do Empenho.....:								1.415,50
6305	16.11.2017	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA				4114410000186	054/20 PRP-Pregão Pr	62499	4770	
	23	500,0000	CO	FENOBARBITAL 100 MG				0,0980		49,00
	26	210,0000	UN	GLICOSAMINA, SULFATO DE 1,5 G - SACHÊ				2,2500		472,50
		Total do Empenho.....:								521,50
6306	16.11.2017	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA				3652030000170	054/20 PRP-Pregão Pr	61309	40	
	11	100,0000	AM	CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML				1,5200		152,00
		Total do Empenho.....:								152,00
6307	16.11.2017	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA				3652030000170	054/20 PRP-Pregão Pr	61310	40	
	37	2,0000	CX	LUVAS DES PROCEDIMENTO P - CAIXA C/100				13,4000		26,80
	38	2,0000	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO M - CAIXA C/100				13,4000		26,80
		Total do Empenho.....:								53,60
6308	16.11.2017	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA				3652030000170	054/20 PRP-Pregão Pr	61336	40	
	72	10,0000	CX	AGULHA 13 X 0,45 C/ 100 UNIDADES				5,8000		58,00
	73	20,0000	CX	AGULHA 25 X 0,80 C/ 100 UNIDADES				5,8000		116,00
	74	40,0000	CX	AGULHA 40 X 12,0 C/ 100 UNIDADES				6,1000		244,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	76	3,0000 CX AGULHA 30 X 7,0 MM C/ 100 UNIDADES			5,8000		17,40
	8	20,0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAM M C/ 100 UNIDADES			14,0000		280,00
	9	10,0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100 UNIDADES			13,4000		134,00
	10	20,0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ 100 UNIDADES			13,4000		268,00
	11	10,0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADES			13,4000		134,00
		Total do Empenho.....:					1.251,40
6309	16.11.2017	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	36520300001700	54/20 PRP-Pregão Pr	62399	40	
	12	10000,0000 CO CITALOPRAM, BROMIDRATO DE 20 MG			0,1730		1.730,00
	13	2000,0000 CO CLONAZEPAM 0,5 MG			0,0600		120,00
	17	5000,0000 CO DICLOFENACO 50 MG			0,0240		120,00
	21	2500,0000 CO ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 MG			0,3900		975,00
	49	50000,0000 CO SERTRALINA, CLORIDRATO DE 50 MG			0,1080		5.400,00
		Total do Empenho.....:					8.345,00
6310	16.11.2017	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	36520300001700	54/20 PRP-Pregão Pr	62599	4050	
	20	200,0000 UN DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - 10 ML - SOLUÇÃO ORAL			0,6000		120,00
	33	2000,0000 CO LÍTIO, CARBONATO DE 300 MG			0,1690		338,00
	34	2000,0000 CO LORATADINA 10 MG			0,0510		102,00
	38	1500,0000 CO METILDOPA 250 MG			0,2600		390,00
	40	6000,0000 CO METOPROLOL, TARTARATO DE 100 MG			0,2700		1.620,00
	41	40000,0000 CA OMEPRAZOL 20 MG			0,0700		2.800,00
	44	400,0000 UN PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML - SOLUÇÃO ORAL			0,6250		250,00
	46	2000,0000 CO PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO EM EMBALAGEM FRACIONÁVEL			0,2800		560,00
	51	2000,0000 CO VERAPAMIL 80 MG			0,0930		186,00
		Total do Empenho.....:					6.366,00
6311	16.11.2017	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	54/20 PRP-Pregão Pr	61336	40	
	60	1,0000 FR ÁLCOOL IODADO 0,1% -1 L			14,3000		14,30
	86	25,0000 UN CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 24 - 14 MM			0,9000		22,50
	89	100,0000 UN DISPOSITIVO DE IRRIGAÇÃO TIPO TRANSOFIX (POLIFIX 2 VIAS)			0,7800		78,00
	92	2,0000 UN ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO			74,8000		149,60
	94	500,0000 UN ESPÁTULA DE AYRE			0,0500		25,00
	12	1000,0000 UN SACOLA PLÁSTICA 30X40 CM			0,0400		40,00
	20	20,0000 UN SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08			0,8200		16,40
		Total do Empenho.....:					345,80
6312	16.11.2017	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	54/20 PRP-Pregão Pr	61310	40	
	27	6,0000 CX KIT IONOMERO DE VIDRO (PÓ E LIQUIDO)			20,9000		125,40
	28	2,0000 UN RESINA A1 BISNAGA			16,5000		33,00
	29	2,0000 UN RESINA A35 BISNAGA			16,5000		33,00
	30	2,0000 UN RESINA B1 BISNAGA			16,5000		33,00
	31	4,0000 CX AGULHAS 30G - CAIXA C/100			30,9000		123,60
	42	3,0000 UN DISCO SOFLEX 4931 G - CAIXA C/ 30			193,6000		580,80
	43	3,0000 UN DISCO SOFLEX 4930 M - CAIXA C/ 30			193,6000		580,80
	44	6,0000 UN FIO DENTAL 100M			2,6000		15,60
		Total do Empenho.....:					1.525,20
6327	16.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN FILTRO OLEO			20,0000		20,00
	2	1,0000 UN FILTRO DE AR			20,0000		20,00
	3	1,0000 UN ANEL			1,0000		1,00
	4	1,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO			22,0000		22,00
	5	1,0000 UN MANGUEIRA D'ÁGUA			92,0000		92,00
	6	1,0000 UN ADITIVO RADIADOR			25,0000		25,00
	7	1,0000 UN ABRAÇADEIRA SURDINA			9,0000		9,00
		PARA O VEÍCULO GOL IXE-0937					
		Total do Empenho.....:					189,00
6328	16.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	
	1	3,5000 L ÓLEO 10W40 PARA O VEÍCULO GOL IXE-0937			30,0000		105,00
		Total do Empenho.....:					105,00
6329	16.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO VEÍCULO GOL IXE-0937			410,0000		410,00
		Total do Empenho.....:					410,00
6330	16.11.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	1,0000	UN	PILHA 12V			11,5000		11,50
		2	10,0000	UN	PILHAS PEQUENA ALCALINA C/2 UNIDADES			5,4500		54,50
		3	4,0000	UN	PILHAS ALFACELL PEQUENA PARA USO NA UNIDADDE BÁSICA DE SAÚDE			5,5000		22,00
		Total do Empenho.....:								88,00
6334	16.11.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER				95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
6335	16.11.2017	1238 DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA				2520829000140	054/20 PRP-Pregão Pr	62499	4770	
		2	4000,0000	CO	ÁCIDO FÓLICO 5 MG			0,0430		172,00
		4	400,0000	UN	AMOXICILINA 50 MG/ML 60 ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL			3,8700		1.548,00
		24	25000,0000	CO	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG			0,0470		1.175,00
		25	10000,0000	CO	FUROSEMIDA 40 MG			0,0270		270,00
		Total do Empenho.....:								3.165,00
6336	16.11.2017	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA				4114410000186	054/20 PRP-Pregão Pr	61336	40	
		52	10,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML			5,3000		53,00
		53	10,0000	UN	SORO GLICOSADO 5% 250 ML			2,6700		26,70
		54	10,0000	UN	SORO GLICOSADO 5% 500 ML			3,2500		32,50
		56	100,0000	PA	ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE COM 100			3,4700		347,00
		57	12,0000	L	ÁCIDO PERACETICO 0,2%, 1L, COR FITA CONTROLADA			138,5000		1.662,00
		58	5,0000	FR	ÁLCOOL GEL 1L			10,8000		54,00
		59	50,0000	FR	ÁLCOOL ETÍLICO SOLUÇÃO 70 % - 1L			4,5800		229,00
		61	500,0000	AM	ÁGUA DESTILADA 5 ML			0,2650		132,50
		62	100,0000	AM	ÁGUA DESTILADA 10 ML			0,1480		14,80
		63	3,0000	FR	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1 L			5,2500		15,75
		64	50,0000	FR	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE- 1 L			14,4000		720,00
		65	20,0000	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO - 1 L			21,8500		437,00
		66	3,0000	FR	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML 20 ML			3,1500		9,45
		67	5,0000	FR	GEL PARA ULTRASSOM - 1 L			7,0000		35,00
		68	1,0000	FR	IODOPOVIDONA, SOLUÇÃO AQUOSA 10 % - 1 L			21,5000		21,50
		69	1,0000	FR	LUGOL, SOLUÇÃO 2 % - 1 L			180,0000		180,00
		71	1,0000	FR	VASELINA LÍQUIDA - 1 L			15,5000		15,50
		75	1,0000	CX	AGULHA 25 X 6,0 MM C/ 100 UNIDADES			9,5000		9,50
		77	7,0000	CX	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C/ 100 UNIDADES			28,5000		199,50
		78	500,0000	RL	ATADURA 06 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,8 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL 100% PURO ALGODÃO - COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE			0,4490		224,50
		79	500,0000	RL	ATADURA 08 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,8 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL 100% PURO ALGODÃO - COM PESO DE 17,8G POR UNIDADE			0,5480		274,00
		80	400,0000	RL	ATADURA 10 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,8 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL 100% PURO ALGODÃO - COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE			0,5980		239,20
		81	400,0000	RL	ATADURA 12 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,8 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL 100% PURO ALGODÃO - COM PESO DE 26G POR UNIDADE			0,7400		296,00
		82	200,0000	RL	ATADURA 15 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,8 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL 100% PURO ALGODÃO - COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE			0,9200		184,00
		83	10,0000	PC	COMPRESSAS CIRÚRGICAS CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL MEDINDO 45X50CM, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, COM NO MÍNIMO 25 GRAMAS E SEM FIO RADIOPACO. EMBALADAS EM PACOTES COM 50 UNIDADES.			71,5000		715,00
		84	100,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 20			0,6900		69,00
		85	100,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 22			0,6900		69,00
		87	100,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 24 - 19 MM			0,7900		79,00
		88	500,0000	PC	COMPRESSA DE GAZE - 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS CM2, 7,5 CM X 7,5 (DOBRADA), 15 CM X 30 CM (ABERTA) - COM 500 UNIDADES, COM PESO MÍNIMO DE 490 GRAMAS POR PACOTE.			20,3000		10.150,00
		90	500,0000	UN	ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 21G			0,1900		95,00
		91	500,0000	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL			0,1900		95,00
		93	300,0000	UN	ESPÉCULO TAM .M			0,7800		234,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		95	10,0000	UN	ESPARADRAPO BRANCO 10X10 CM			5,9500		59,50
		97	50,0000	UN	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL			1,2400		62,00
		98	50,0000	UN	FITA CREPE HOSPITALAR			2,1000		105,00
		99	30,0000	UN	FITA MICROPORE 2,5 CM ROLO 10 METROS			1,8800		56,40
			30,0000	UN	FITA MICROPORE 5 CM ROLO 10 METROS			3,6700		110,10
		1	5,0000	FR	FIXADOR CITOLÓGICO 50 ML			9,3000		46,50
		2	100,0000	FR	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML			0,9700		97,00
		3	10,0000	FR	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1 LITRO			2,7000		27,00
		4	10,0000	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE C/ 10 UNIDADE			44,5000		445,00
		5	2,0000	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 - CAIXA COM 100			22,5000		45,00
		6	5,0000	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - CAIXA COM 100			24,0000		120,00
		13	1000,0000	UN	SACO PLÁSTICO PICOTADA EM ROLO 38CMX26CM			0,0800		80,00
		14	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML			0,1740		87,00
		15	1000,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML			0,1190		119,00
		16	1000,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML			0,1390		139,00
		17	1000,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML			0,2450		245,00
		18	250,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML			0,3800		95,00
		19	20,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06			0,5900		11,80
		21	20,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10			0,6500		13,00
		22	20,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12			0,6700		13,40
		23	600,0000	UN	SONDA URETERAL Nº 12			0,5500		330,00
		24	5,0000	UN	SWAB ESTÉRIL COM FRASCO PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA			110,0000		550,00
			Total do Empenho.....:							19.775,10
6337	16.11.2017	4352	CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA			36520300001 70	054/20 PRP-Pregão Pr	62399	40	
		27	300,0000	UN	IBUPROFENO 100 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL			2,4800		744,00
		29	4000,0000	CO	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO DE 50 MG			1,8900		7.560,00
			Total do Empenho.....:							8.304,00
6338	16.11.2017	1238	DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA			25208290001 40	054/20 PRP-Pregão Pr	62399	40	
		3	50000,0000	CO	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG			0,0380		1.900,00
		28	9600,0000	CO	IBUPROFENO 600 MG			0,0880		844,80
			Total do Empenho.....:							2.744,80
6345	17.11.2017	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L			27190482000146	DPV-Dispensa	61324	40	
		1	1,0000	UN	ESMALTE EXTRA BRANCO 900ML 1100			29,9000		29,90
		2	1,0000	UN	REKOLOR ACRILICA S/B B 900ML			37,7000		37,70
		3	2,0000	UN	PINCEL 1/2'' 701-1/2			4,2500		8,50
		4	4,0000	UN	LIXA FERRO 100			2,0000		8,00
		5	1,0000	UN	DILUENTE AGUARRAZ 900ML TEDOX			11,0000		11,00
		6	1,0000	UN	BANDEJA PEQUENA PR 998			4,1000		4,10
					PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; CONFORME ORÇAMENTO Nº 146					
			Total do Empenho.....:							99,20
6352	17.11.2017	3687	SERGIO WELTER			50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1	1,0000		DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 17/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
			Total do Empenho.....:							30,00
6354	20.11.2017	5607	ISMAEL LEMES			348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 20/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
			Total do Empenho.....:							30,00
6392	21.11.2017	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA			7807436000136	DPV-Dispensa	60517	40	
		1	2,0000	UN	TONER TN 329 BK PRETO			249,0000		498,00
					PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
			Total do Empenho.....:							498,00
6398	21.11.2017	1220	ADILSON LUIS EXNER			95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 17/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
			Total do Empenho.....:							30,00
6399	22.11.2017	1220	ADILSON LUIS EXNER			95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
			Total do Empenho.....:							30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6400	22.11.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 22/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6404	22.11.2017	4382 H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA	55723680000148	DPV-Dispensa	61336	40	
	1	1,0000 UN CARGA DE OXIGENIO 2MT PARA A SAUDE			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					70,00
6407	22.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	93525710001600	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL			150,0000		150,00
	2	2,0000 UN SINALEIRAS TETO			17,0000		34,00
	3	1,0000 UN MANOPLA ALAVANCA COMANDO CÂMBIO			182,0000		182,00
	4	1,0000 UN SOLDA PORTA TRASEIRA PARA O VEÍCULO DUCATO IPS-5006			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					466,00
6408	22.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	93525710001600	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA MAÇANETA, REGULAGEM DAS PORTAS, TROCA SINALEIRAS, MANOPLA ALAVANCA E RETIRADA DA PORTA PARA SOLDA NO VEÍCULO DUCATO IPS-5006 (6HR DE SERVIÇO)			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
6417	23.11.2017	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	DPV-Dispensa	61399	40	
	1	2,0000 M FITA ELASTICA CINZA THERABAND PARA USO NA FISIOTERAPIA			64,1000		128,20
		Total do Empenho.....:					128,20
6426	23.11.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 23/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6427	23.11.2017	6374 MAIARA CRISTINA WESTENNHOFEN	24232090029	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6431	23.11.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	62701	40	
	2	1000,0000 L OLEO DIESEL S-10 Marca:GUTERRES			3,3070		3.307,00
		Total do Empenho.....:					3.307,00
6433	23.11.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40	
	1	1,0000 VLR REF. A 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO CRISTIANO MULLER, MATR. 558			1.644,9400		1.644,94
		Total do Empenho.....:					1.644,94
6434	24.11.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 24/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6435	24.11.2017	6475 FERNANDA FLORES SILVA	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 24/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6441	27.11.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 27/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6455	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	60643	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:					
	1	1,0000 CONTA 3298249-6			1.009,6000		1.009,60
	2	1,0000 CONTA 5742349-1			379,3800		379,38
		Total do Empenho.....:					1.388,98

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6464	27.11.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			20164400000162	PRD-Dispensa	60643	40	
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:							
	1	1,0000	CONTA 5704677-8					44,3800		44,38
		Total do Empenho.....:								44,38
6508	29.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60001	40	
	1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.							
			NOVEMBRO/2017					2.980,4300		2.980,43
		Total do Empenho.....:								2.980,43
6509	29.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60002	40	
	1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.							
			NOVEMBRO/2017					5.115,7500		5.115,75
		Total do Empenho.....:								5.115,75
6510	29.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60037	40	
	1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.							
			NOVEMBRO/2017					312,1700		312,17
		Total do Empenho.....:								312,17
6511	29.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60074	40	
	1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.							
			NOVEMBRO/2017					4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:								4.932,00
6512	29.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.							
			NOVEMBRO/2017					2.100,5100		2.100,51
		Total do Empenho.....:								2.100,51
6513	29.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60801	40	
	1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.							
			NOVEMBRO/2017					35.486,4800		35.486,48
		Total do Empenho.....:								35.486,48
6514	29.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	60837	40	
	1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.							
			NOVEMBRO/2017					5.931,6300		5.931,63
		Total do Empenho.....:								5.931,63
6529	29.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	611299	4760	
	1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.							
			NOVEMBRO/2017					660,0000		660,00
		Total do Empenho.....:								660,00
6555	29.11.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.			15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017					726,7600		726,76
			SEC. SAÚDE							
		Total do Empenho.....:								726,76
6556	29.11.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.			15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017					8.169,1400		8.169,14
			ASSIST. SAÚDE EM GERAL							
		Total do Empenho.....:								8.169,14
6570	29.11.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.			15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1	
	1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017					320,1800		320,18
			SEC. SAÚDE							
		Total do Empenho.....:								320,18
6571	29.11.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.			15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
	1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017					3.598,9900		3.598,99
			ASSIST. SAÚDE EM GERAL							
		Total do Empenho.....:								3.598,99
6586	29.11.2017	2894	JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME			6143878000162	DPV-Dispensa	61309	40	
	1	1,0000	UN	ANESTESICO 10ML				9,3500		9,35
	2	6,0000	CX	CARVAO VEGETAL COM 20 COMP				22,4000		134,40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					143,75
6608	30.11.2017	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	91846460000140	006/20 DPV-Dispensa	61594	40	
	1	2,0000 UN COLETA EXTRA DE 200 LITROS DE LIXO HOSPITALAR GRUPO A e E NA UBS NO MES DE NOVEMBRO/2017			165,0000		330,00
		Total do Empenho.....:					330,00
6609	30.11.2017	6526 CIBELE MEDINA NEVES	61041181000	DPV-Dispensa	61999	40	
	1	111,5000 H SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE, CRAS E ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2017			15,0000		1.672,50
		Total do Empenho.....:					1.672,50
6612	30.11.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	90468120000142	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
6615	30.11.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 30/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6623	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
6624	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 ASS. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.			608,8700		608,87
		Total do Empenho.....:					608,87
6626	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 SEC. SAÚDE - SERVIDORES			1.790,5100		1.790,51
		Total do Empenho.....:					1.790,51
6629	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	611215	4760	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			231,0000		231,00
		Total do Empenho.....:					231,00
6640	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	62018	40	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 SEC. SAÚDE			334,5000		334,50
		Total do Empenho.....:					334,50
6662	30.11.2017	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 DEZEMBRO/2017			1.774,4800		1.774,48
		Total do Empenho.....:					1.774,48
6668	30.11.2017	4397 D.L.N. SERVIÇOS LTDA	4216268000116	DPV-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE DE PACIENTE DA UBS DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HOSPITAL DE SAPIRANGA EM 22/11/2017			1.380,0000		1.380,00
		Total do Empenho.....:					1.380,00
6669	30.11.2017	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171	030/20 PRE-Pregão El	61550	40	
	1	161,0000 UN CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. NO MES DE NOVEMBRO/2017			48,4100		7.794,01
		Total do Empenho.....:					7.794,01
6670	30.11.2017	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111	020/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
	1	381,0000 UN ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL			11,6500		4.438,65

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
			INDIVIDUAL E COLETIVO E AINDA DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 043/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE NOVEMBRO/2017				
		Total do Empenho.....:					4.438,65
6671	30.11.2017	5835 RS CLINICA MEDICA S/S	21850403000108	017/20 DPV-Dispensa	61550	40	
	1	8,0000 UN	CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017 (VENC. 31/12/2017) REF NOVEMBRO/2017		50,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
6679	30.11.2017	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	026/20 PRP-Pregão Pr	69050	4590	
	4	67,0000 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) REF NOVEMBRO/2017		164,1800		11.000,06
		Total do Empenho.....:					11.000,06
6680	30.11.2017	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	026/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
	3	244,0000 H	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18)		128,6200		31.383,28
	4	94,0000 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 MES DE NOVEMBRO/2017		164,1800		15.432,92
		Total do Empenho.....:					46.816,20
		Total da Unidade.....:					295.172,72
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.02	DPTO MEIO AMBIENTE - FUNDO M.AMBIEN	94707494000192					
6100	01.11.2017	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 NOVEMBRO/2017		2.744,7700		2.744,77
		Total do Empenho.....:					2.744,77
6599	29.11.2017	6484 EQUILIBRIUM-X CONSULTORIA E SOLUCOES AMB	17208996000128	057/20 DPV-Dispensa	621805	1250	
	1	1,0000 UN	CONTRATAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇO DE MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANTENTES NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA E DO CONTRATO Nº 096/2017		7.800,0000		7.800,00
		Total do Empenho.....:					7.800,00
		Total da Unidade.....:					10.544,77
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.03	FUND. MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL - FM	94707494000192					
6047	01.11.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350	
	1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 166/5.16.0000030-3 (PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017)		125,8600		125,86
		Total do Empenho.....:					125,86
6048	01.11.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350	
	1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0 (PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2017)		78,7100		78,71
		Total do Empenho.....:					78,71
6049	01.11.2017	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	68007	1301	
	1	1,0000 UN	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE OFICINAS NO CRAS REF. NOVEMBRO/2017		600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
6095	01.11.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	64997	1350	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		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 NOVEMBRO/2017			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					109,90
6099	01.11.2017	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 Nº 166/5.16.0000082-6 REF. NOVEMBRO/2017			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					2.000,00
6149	07.11.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	
		1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			18,8000		18,80
		Total do Empenho.....:					18,80
6200	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67201	1350	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. S. E ASS. SOCIAL - DPTO A. SOCIAL RPPS			213,6000		213,60
		Total do Empenho.....:					213,60
6202	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67202	1350	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASS. SOCIAL - DPTO A. SOCIAL RGPS			284,8000		284,80
		Total do Empenho.....:					284,80
6226	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66008	1350	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			1.988,5900		1.988,59
		Total do Empenho.....:					1.988,59
6227	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66028	1350	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			1.646,8800		1.646,88
		Total do Empenho.....:					1.646,88
6239	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			534,6200		534,62
		Total do Empenho.....:					534,62
6248	09.11.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	
		1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRASS 51 3445 3448			77,5700		77,57
		Total do Empenho.....:					77,57
6290	14.11.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	69481	1303	
		1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			9,4000		9,40
		Total do Empenho.....:					9,40
6405	22.11.2017	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	5603553000152	DPV-Dispensa	65524	1350	
		1 1,0000 UN SIRENE CORNETA LIGHT			64,5100		64,51
		2 1,0000 UN BATERIA SELADA 12V 7A			81,0000		81,00
		3 1,0000 UN SENSOR MAGNETICO SOBREPOR FITA VERMELHA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO DO CRAS			12,0000		12,00
		Total do Empenho.....:					157,51
6406	22.11.2017	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	5603553000152	DPV-Dispensa	65616	1350	
		1 1,0000 UN MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO DO CRAS			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
6418	23.11.2017	1376 DI BASSANI COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EP	1799689000129	DPV-Dispensa	68014	1301	
		1 35,0000 M TECIDO VOAL - PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DANCE DO CRAS			7,6000		266,00
		Total do Empenho.....:					266,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6458	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO:					
	1 1,0000	CONTA 2449158-6			23,0000		23,00
		Total do Empenho.....:					23,00
6465	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	NSA-Não se Ap	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS:					
	1 1,0000	CONTA 5712019-6			391,0600		391,06
		Total do Empenho.....:					391,06
6467	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONV. DO IDOSO:					
	1 1,0000	CONTA 3007354-5			77,8600		77,86
		Total do Empenho.....:					77,86
6477	28.11.2017	5164 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87296026013004	DPV-Dispensa	68099	1301	
	1 1,0000 UN	ÁRVORE DE NATAL E ENFEITES			228,0000		228,00
		PARA A DECORAÇÃO DA SALA MULTIUSO DO CRAS					
		Total do Empenho.....:					228,00
6479	28.11.2017	7626 KLEIN, KLEIN COMERCIO DE BRINDES LTDA -	94314507000163	DPV-Dispensa	68099	1301	
	1 130,0000 UN	GARRAFAS SQUEEZE PARA LEMBRANÇA DE FINAL ANO DO CRAS			11,2000		1.456,00
		(USUÁRIOS, EQUIPE TÉCNICA E OFICINEIROS)					
		Total do Empenho.....:					1.456,00
6481	28.11.2017	4793 MARCIA PRASS	57553033049 027/20	PRP-Pregão Pr	65099	1350	
	1 8,0000 H	OFICINA DE MÚSICA E CANTO. ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 051/2017 (VENC. 31/12/2017)			25,0000		200,00
		REF NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					200,00
6482	28.11.2017	6359 CELIA BACH MEI	22310553000183 014/20	PRP-Pregão Pr	64999	1350	
	11 43,0000 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)			19,0000		817,00
		REF NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					817,00
6515	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66001	1350	
	1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		NOVEMBRO/2017			2.982,9000		2.982,90
		Total do Empenho.....:					2.982,90
6516	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002	1350	
	1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		NOVEMBRO/2017			2.470,3100		2.470,31
		Total do Empenho.....:					2.470,31
6530	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		NOVEMBRO/2017			801,9300		801,93
		Total do Empenho.....:					801,93
6557	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350	
	1 1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			710,9200		710,92
		DEPTO. A. SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					710,92
6572	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350	
	1 1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			313,2000		313,20
		DEPTO. A. SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					313,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6593	29.11.2017	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277007823	DPV-Dispensa	69239	1302	
	1	1,0000 UN BEBEDOURO REFRIGERADO CADENCE PURE VITA ELEGANT			309,0000		309,00
		Total do Empenho.....:					309,00
6594	29.11.2017	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277007823	DPV-Dispensa	68821	1302	
	1	1,0000 UN CHALEIRA ELÉTRICA INOX 1000W 1,7LITROS PARA O CRAS			79,9000		79,90
		Total do Empenho.....:					79,90
6595	29.11.2017	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277007823	DPV-Dispensa	69233	1302	
	1	1,0000 UN CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MCO-04 MONDIAL PARA O CRAS			289,0000		289,00
		Total do Empenho.....:					289,00
6596	29.11.2017	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277007823	DPV-Dispensa	69206	1302	
	1	1,0000 UN TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 DIGITAL FOX500 MOTOROLA PARA O CRAS			159,0000		159,00
		Total do Empenho.....:					159,00
6597	29.11.2017	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277007823	DPV-Dispensa	69212	1302	
	1	1,0000 UN FERRO ELÉTRICO A VAPOR COM BASE ANTIADERENTE E LUZ INDICADORA - HOME LIFE			49,0000		49,00
	2	1,0000 UN GRILL PREMIER GRL299 CADENCE PARA O CRAS			189,0000		189,00
		Total do Empenho.....:					238,00
6598	29.11.2017	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277007823	DPV-Dispensa	69242	1302	
	1	2,0000 UN BALCÃO KAPPESBERG PARA O CRAS			299,0000		598,00
		Total do Empenho.....:					582,00
6627	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES			864,6100		864,61
		Total do Empenho.....:					864,61
6628	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.			280,6700		280,67
		Total do Empenho.....:					280,67
6639	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	65118	1350	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 DPTO ASS. SOCIAL			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
6645	30.11.2017	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	5603553000152	DPV-Dispensa	65524	1350	
	1	2,0000 UN INFRA PASSIVO PET 20KG INTELBRAS PARA TROCA DE INFRA NO CRAS			64,0000		128,00
		Total do Empenho.....:					128,00
6646	30.11.2017	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	5603553000152	DPV-Dispensa	65616	1350	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE INFRA NOS SETORES 5 E 6 NO CRAS			115,0000		115,00
		Total do Empenho.....:					115,00
6666	30.11.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	69481	1303	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			28,2000		28,20
		Total do Empenho.....:					28,20
		Total da Unidade.....:					21.857,80
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.04	CONSELHO TUTELAR		94707494000192				
6531	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			4.685,0000		4.685,00
		Total do Empenho.....:					4.685,00

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

6625 30.11.2017 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 640299 1
1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 937,0000 937,00
CONSELHO TUTELAR
Total do Empenho.....: 937,00

Total da Unidade.....: 5.622,00

06 SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI
06.05 FUND. MUN. CRIAN. E ADOLESC. - FUMC94707494000192

6672 30.11.2017 7629 ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLO 91695577000625 061/20 PRD-Dispensa 650553 1355
1 1,0000 UN ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE 2.450,0000 2.450,00
VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº
097/2017, PROCESSO Nº 166/5.16.0000082-6
REF. NOVEMBRO/2017
Total do Empenho.....: 2.450,00

Total da Unidade.....: 2.450,00

06 SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI
06.06 FUND. MUN. DIREITOS DO IDOSO 94707494000192

6071 01.11.2017 2715 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DA CARIDADE 4981157000104 DPV-Dispensa 660101 1365
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PARCELA 004/005 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

6041 01.11.2017 945 CLAUDIO KEHL 47847760010 NSA-Não se Ap 71401 1
1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- 210,0000 210,00
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.
Total do Empenho.....: 210,00

6042 01.11.2017 1762 FREDERICO PETRY 23652730097 NSA-Não se Ap 71401 1
1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- 105,0000 105,00
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.
Total do Empenho.....: 105,00

6043 01.11.2017 3635 ROQUE EXNER 23651407004 NSA-Não se Ap 71401 1
1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- 105,0000 105,00
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.
Total do Empenho.....: 105,00

6069 01.11.2017 8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 89717409000137 059 PRP-Pregão Pr 71201 1
1 80,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA 3,9420 315,36
ESTIMATIVA NOVEMBRO/2017
Total do Empenho.....: 315,36

6086 01.11.2017 624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R. 89161475000173 NSA-Não se Ap 72505 1
1 1,0000 UN MENSALIDADE DO CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.160,3300 2.160,33
E EXTENSÃO RURAL - NOVEMBRO/2017
Total do Empenho.....: 2.160,33

6090 01.11.2017 5735 DANIEL MILTON PORT ME 11117903000173 035/20 PRP-Pregão Pr 70405 1
2 1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL (CONFORME CONTRATO 063/2017 - 350,0000 350,00
VENC. 13/07/2018)
REF NOVEMBRO/2017
Total do Empenho.....: 350,00

6110 03.11.2017 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 6191942000180 DPV-Dispensa 71317 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO NO IMPLEMENTO PENEIRA 150,0000 150,00
Total do Empenho.....: 150,00

6111 03.11.2017 3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 6191942000180 DPV-Dispensa 71225 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN SEPARADOR DE DISCO			80,0000		80,00
		2 5,0000 UN PARAFUSO 5/8'' X 5			5,0000		25,00
		3 5,0000 UN PORCA 5/8			1,6000		8,00
		PARA A GRADE DO IMPLEMENTO NIVELADORA					
		Total do Empenho.....:					113,00
6112	03.11.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA DA PISTOLA DA GRADE NO IMPLEMENTO NIVELADORA			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
6138	07.11.2017	2894 JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME	6143878000162	DPV-Dispensa	70928	1	
		1 20,0000 UN PROTETOR SOLAR 200 ML FATOR 30			25,0000		500,00
		2 40,0000 UN REPELENTE PARA INSETOS			15,0000		600,00
		PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
		Total do Empenho.....:					1.100,00
6145	07.11.2017	5652 EVERTON FABIO RIEGEL	855008016	NSA-Não se Ap	72001	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1087.			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
6182	09.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	71239	1	
		1 1,0000 UN CAMARA 14/9 X 24 TORTUGA PARTA TRATOR MASSEY 2			345,0000		345,00
		2 1,0000 UN CAMARA NOVA PARA O CARRETÃO AGRICOLA			85,0000		85,00
		Total do Empenho.....:					430,00
6183	09.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
		57 1,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU CARRETÃO AGRICOLA			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
6214	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72601	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS			498,4000		498,40
		Total do Empenho.....:					498,40
6215	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72602	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			338,2000		338,20
		Total do Empenho.....:					338,20
6228	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70508	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			3.180,9500		3.180,95
		Total do Empenho.....:					3.180,95
6229	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			839,9100		839,91
		Total do Empenho.....:					839,91
6255	09.11.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
		1 6,0000 UN PARAFUSO M 14X40 PARA A ROTATIVA AGRÍCOLA			3,0000		18,00
		Total do Empenho.....:					18,00
6256	09.11.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
		1 1,0000 UN COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NA ROTATIVA AGRÍCOLA			90,0000		90,00
		2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO PISTÃO DA CONCHA			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					150,00
6285	13.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 011/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
		6 3,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - TRATORES TRATOR MASSEY 1, TRATOR MASSEY 2 E TRATOR AGRALE			105,0000		315,00
		Total do Empenho.....:					315,00
6332	16.11.2017	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28005223000160	DPV-Dispensa	71239	1	
		1 1,0000 UN CABO EMBREAGEM PARA O TRATOR MASSEY MF 275/4291 069646			320,0000		320,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					320,00
6333	16.11.2017	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28005223000160	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM NO TRATOR MASSEY MF 275/4291 069646			108,0000		108,00
		Total do Empenho.....:					108,00
6344	17.11.2017	869 J MALUCELLI EQUIP LTDA	95424321000472	DPV-Dispensa	71201	1	
	1	1,0000 UN GRAXA COM MOLIBDENIO PARA MAQUINÁRIOS - BALDE 20KG			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
6358	20.11.2017	1651 JORGE LUIZ ADAMS	65598172968	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.			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
6359	20.11.2017	3618 ROMEO AFONSO EXNER	29674123091	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
6360	20.11.2017	1195 JOAO FROEHLICH	34185119020	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.			108,0000		108,00
		Total do Empenho.....:					108,00
6361	20.11.2017	4996 ELISABETE DELI GERMANY KLEIN	59712805034	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.			96,0000		96,00
		Total do Empenho.....:					96,00
6362	20.11.2017	3097 LUIZA SEIBEL	69474842000	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.			147,0000		147,00
		Total do Empenho.....:					147,00
6363	20.11.2017	3745 UMBERTO BERWIAN	15861082049	NSA-Não se Ap	72001	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1087.			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
6380	21.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	2,0000 UN CORREIA PARA O TRATOR MASSEY Nº2			40,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
6381	21.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE CORREIA NO TRATOR MASSEY Nº2			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6382	21.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN RETENTOR			114,0000		114,00
	2	6,0000 UN ANEL DE BORRACHA			2,3333		14,00
	3	1,0000 UN MANGUEIRA DIESEL PARA O TRATOR MASSEY Nº1			38,0000		38,00
		Total do Empenho.....:					165,99
6383	21.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1	
	1	1,0000 L ÓLEO 90º PARA O TRATOR MASSEY Nº1			24,0000		24,00
		Total do Empenho.....:					24,00
6384	21.11.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE RETENTORES DE TRAÇÃO NO TRATRO MASSEY Nº1			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
6387	21.11.2017	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA LTDA M	3361677000143	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE A SOCORRO E MANUTENÇÃO DA MANGUEIRA TANQUE			60,0000		60,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		DIESEL NO TRATOR MASSEY Nº1					
		Total do Empenho.....:					60,00
6403	22.11.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	3	1000,0000 L OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			3,1080		3.108,00
		Total do Empenho.....:					3.108,00
6420	23.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA			60,0000		60,00
		PARA O TRATOR MASSEY 275					
		Total do Empenho.....:					60,00
6421	23.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71201	1	
	1	12,0000 L ÓLEO HIDRÁULICO 10W30			20,0000		240,00
		PARA O TRATOR MASSEY 275					
		Total do Empenho.....:					240,00
6422	23.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA HIDRÁULICA E REPOSIÇÃO DE ÓLEO			100,0000		100,00
		NO TRATOR MASSEY 275 (2HR DE SERVIÇO)					
		Total do Empenho.....:					100,00
6443	27.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN FILTRO ÓLEO			40,0000		40,00
	2	1,0000 UN FILTRO DIESEL			135,0000		135,00
		PARA O TRATOR MASSEY 4291					
		Total do Empenho.....:					175,00
6444	27.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71201	1	
	1	9,0000 L ÓLEO 15W40			15,0000		135,00
		PARA O TRATOR MASSEY 4291					
		Total do Empenho.....:					135,00
6445	27.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR, FILTROS DE ÓLEO NO TRATOR			50,0000		50,00
		MASSEY 4291 (1HR DE SERVIÇO)					
		Total do Empenho.....:					50,00
6448	27.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN JOGO DE VELA			90,0000		90,00
	2	1,0000 UN SURDINA TRASEIRA			145,0000		145,00
	3	1,0000 UN SURDINA INTERMEDIÁRIA			105,0000		105,00
	4	2,0000 UN BORRACHA SURDINA			3,0000		6,00
	5	1,0000 M MANGUEIRA ÁGUA PARABRISA			5,0000		5,00
	6	1,0000 UN LÂMPADA SINALEIRA			2,0000		2,00
	7	1,0000 UN MAÇANETA PORTA LADO CARONEIRO			10,0000		10,00
		PARA O VEÍCULO GOL IKV-1536					
		Total do Empenho.....:					363,00
6449	27.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE SURDINAS, BORRACHA SURDINA, LÂMPADA,			75,0000		75,00
		MAÇANETA, VELA E MANGUEIRA DE ÁGUA PARABRISA PARA O VEÍCULO					
		GOL IKV-1536 (1,5HR DE SEVIÇO)					
		Total do Empenho.....:					75,00
6450	27.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN FLUÍDO DE FREIO DT4			25,0000		25,00
	2	2,0000 UN BARRA DE DIREÇÃO			270,0000		540,00
		PARA O TRATOR AGRALE 2085-4					
		Total do Empenho.....:					565,00
6451	27.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71201	1	
	1	6,0000 L ÓLEO 90º			18,0000		108,00
	2	5,0000 L ÓLEO CAIXA 10W30			20,0000		100,00
		PARA O TRATOR AGRALE 2085-4					
		Total do Empenho.....:					208,00
6452	27.11.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE DUAS BARRAS DE DIREÇÃO, TROCA DE ÓLEO CAIXA REDUÇÃO E TROCA DE FLUÍDO DE FREIO NO TRATOR AGRALE 2085-4 (4HR DE SERVIÇO)			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
6517	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70074	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			5.332,5000		5.332,50
		Total do Empenho.....:					5.332,50
6518	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70501	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			3.678,4600		3.678,46
		Total do Empenho.....:					3.678,46
6519	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70537	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.092,9700		1.092,97
		Total do Empenho.....:					1.092,97
6520	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70744	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			342,7000		342,70
		Total do Empenho.....:					342,70
6521	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			5.673,8700		5.673,87
		Total do Empenho.....:					5.673,87
6547	29.11.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
		1 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO MÉDICO VETERINÁRIO MARCELO PELLAT, MATR. 534			2.351,6700		2.351,67
		Total do Empenho.....:					2.351,67
6548	29.11.2017	959 ADAIR FREDERICO SCHMIDT	56095627087	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
6549	29.11.2017	4834 FLAVIO PAULO BERLITZ	13680641087	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			32,0000		32,00
		Total do Empenho.....:					32,00
6558	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA			1.137,1900		1.137,19
		Total do Empenho.....:					1.137,19
6573	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA			500,9900		500,99
		Total do Empenho.....:					500,99
6616	30.11.2017	2842 JACOB ALBERTO FROEHLICH	29657857015	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			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
6617	30.11.2017	2350 CHARLES EDUARDO MULLER	59299215049	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.			84,0000		84,00
		Total do Empenho.....:					84,00
6630	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	70103	1	
		1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO			1.119,8200		1.119,82

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

Total do Empenho.....: 1.119,82

6631 30.11.2017 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 72915 1
1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 1.861,7400 1.861,74
SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.
Total do Empenho.....: 1.861,74

6661 30.11.2017 8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 89717409000137 059 PRP-Pregão Pr 71201 1
1 26,5100 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA 3,9421 104,54
COMPLEMENTO AO EMPENHO 6069/2017
Total do Empenho.....: 104,54

Total da Unidade.....: 42.513,59

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

6044 01.11.2017 82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 80002 1
1 1,0000 VLR EXONERAÇÃO DE OFÍCIO DA CHEFE DE PROGRAMA CARINA GRAEFF,
MATR. 485 1.442,2300 1.442,23
- INSS 108,63
Total do Empenho.....: 1.442,23

6157 08.11.2017 714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 24098130000165 DPV-Dispensa 80416 1
1 1,0000 UN CAVALETE TRIPÉ DE MADEIRA COM APOIO 1,80 ALTURA 1,00 95,0000 95,00
LARGURA
Total do Empenho.....: 95,00

6169 09.11.2017 190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 092/20 PRI-Inexigibi 80511 1
34 1,0000 UN * CONTROLE EDUCAÇÃO 605,7400 605,74
REF NOVEMBRO/2017
Total do Empenho.....: 605,74

6204 09.11.2017 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 87801 1
1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 623,0000 623,00
SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RPPS E SECRETÁRIA
Total do Empenho.....: 623,00

6213 09.11.2017 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 87802 1
1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 1.352,8000 1.352,80
SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RGPS
Total do Empenho.....: 1.352,80

6230 09.11.2017 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 80008 1
1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL
REF. NOVEMBRO/2017 3.151,7200 3.151,72
Total do Empenho.....: 3.151,72

6231 09.11.2017 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 80028 1
1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL
REF. NOVEMBRO/2017 5.419,9700 5.419,97
Total do Empenho.....: 5.419,97

6296 14.11.2017 5211 VIRGINIA SCHMITT 1331465028 NSA-Não se Ap 80314 1
1 1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 16/11/2017, CONFORME 30,0000 30,00
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.....: 30,00

6297 14.11.2017 3267 MONIA CRISTINA SCHUNK 76573176049 NSA-Não se Ap 80314 1
1 1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 16/11/2017, CONFORME 30,0000 30,00
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Total do Empenho.....: 30,00

6442 27.11.2017 5168 JOSOE HOLZ ME 17315944000150 DPV-Dispensa 80499 1
1 600,0000 UN PORTA DOCUMENTOS, COM ABA, DE PLASTICO TRANSPARENTE, 75MM X 1,1500 690,00
105MM
PARA AS CARTEIRINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho.....: 690,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6522	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			3.201,1700		3.201,17
		Total do Empenho.....:					3.201,17
6523	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			8.129,8800		8.129,88
		Total do Empenho.....:					8.129,88
6524	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			399,4300		399,43
		Total do Empenho.....:					399,43
6525	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.081,1100		1.081,11
		Total do Empenho.....:					1.081,11
6526	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
6559	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. EDUC., CULT. E DESP.			1.120,1800		1.120,18
		Total do Empenho.....:					1.120,18
6563	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. EDUC., CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			498,2500		498,25
		Total do Empenho.....:					498,25
6574	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			493,5000		493,50
		Total do Empenho.....:					493,50
6578	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 SEC. EDUC., CULT. E DESP. - SECRETÁRIO			219,5000		219,50
		Total do Empenho.....:					219,50
6637	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES			3.130,6500		3.130,65
		Total do Empenho.....:					3.130,65
		Total da Unidade.....:					36.646,13

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

5513	03.10.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. PEDIDO 1134/2017			185,0000		185,00
		Total do Empenho.....:					7,60-
5609	10.10.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. PEDIDO 2076/2017			157,2500		157,25
		Total do Empenho.....:					2,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5775	20.10.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. PEDIDO 1142/2017			177,0000		177,00
		Total do Empenho.....:					76,00-
6050	01.11.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			704,1800		704,18
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDOS ITEM 1 - 1266/2017 E ITEM 5 - 1269/2017'			534,2000		534,20
		Total do Empenho.....:					1.238,38
6051	01.11.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1267/2017			873,2500		873,25
		Total do Empenho.....:					873,25
6052	01.11.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1268/2017			421,7800		421,78
		Total do Empenho.....:					421,78
6053	01.11.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			678,9800		678,98
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDOS ITEM 1 - 1077/2017 E ITEM 5 - 1080/2017			755,4500		755,45
		Total do Empenho.....:					1.434,43
6054	01.11.2017	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 2081/2017			559,0000		559,00
		Total do Empenho.....:					559,00
6055	01.11.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1078/2017			917,7000		917,70
		Total do Empenho.....:					917,70
6056	01.11.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1079/2017			658,6300		658,63
		Total do Empenho.....:					658,63
6057	01.11.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. PEDIDO 2082/2017			159,7500		159,75
		Total do Empenho.....:					159,75
6093	01.11.2017	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			109,9000		109,90

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		REF NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					219,80
6129	06.11.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			551,3000		551,30
		PEDIDO 1147					
		Total do Empenho.....:					535,80
6130	06.11.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.			175,0000		175,00
		PEDIDO 1148					
		Total do Empenho.....:					175,00
6146	07.11.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			2,0000		2,00
		COMPLEMENTO AO EMPENHO 5915/2017					
		Total do Empenho.....:					2,00
6158	08.11.2017	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			626,4000		626,40
		PEDIDO 2083					
		Total do Empenho.....:					626,40
6159	08.11.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.			130,7500		130,75
		PEDIDO 2084					
		Total do Empenho.....:					130,75
6187	09.11.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	81304	20	
	1	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ			68,1500		68,15
	2	2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ			255,6800		511,36
		PEDIDO 1018 E 1019					
		Total do Empenho.....:					579,51
6205	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801701	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS			1.975,8000		1.975,80
		Total do Empenho.....:					1.975,80
6206	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801701	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - PROFESSOR RPPS			2.910,3000		2.910,30
		Total do Empenho.....:					2.910,30
6207	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801702	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - PROFESSOR TEMP.			391,6000		391,60
		Total do Empenho.....:					391,60
6208	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801702	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR TEMP.			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
6232	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80908	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			8.158,4200		8.158,42
		Total do Empenho.....:					8.158,42
6233	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80908	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
				REF. NOVEMBRO/2017			25.518,5500		25.518,55
				Total do Empenho.....:					25.518,55
6234	09.11.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	81899	20	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL					
				REF. NOVEMBRO/2017			534,6200		534,62
				Total do Empenho.....:					534,62
6245	09.11.2017	27	OI S.A.		76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20	
				VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EMEIs					
	1	1,0000		51 3445 3293			107,6200		107,62
	2	1,0000		51 3445 3180			95,9500		95,95
				Total do Empenho.....:					203,57
6268	09.11.2017	7620	MARCUS JOSE HAAS 44451636000		24028717000100	DPV-Dispensa	81420	20	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA DA COZINHA DA EMEI URSINHO CARINHOSO (APRESENTA VAZAMENTO)			160,0000		160,00
				Total do Empenho.....:					160,00
6317	16.11.2017	2990	LAURI LUIS METZ - ME		94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			438,6400		438,64
	5	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS			778,6000		778,60
				ITEM 1 - PEDIDO 1282/2017 E ITEM 5 - PEDIDO 1285/2017					
				Total do Empenho.....:					1.217,24
6318	16.11.2017	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			965,5000		965,50
				PEDIDO 1283/2017					
				Total do Empenho.....:					965,50
6319	16.11.2017	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	4	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA			673,4500		673,45
				PEDIDO 1284/2017					
				Total do Empenho.....:					673,45
6320	16.11.2017	2990	LAURI LUIS METZ - ME		94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			605,3900		605,39
	5	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS			494,3100		494,31
				ITEM 1 - PEDIDO 1081/2017 E ITEM 5 - PEDIDO 1084/2017					
				Total do Empenho.....:					1.099,70
6321	16.11.2017	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			1.281,5000		1.281,50
				PEDIDO 1082/2017					
				Total do Empenho.....:					1.281,50
6322	16.11.2017	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA		5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	4	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA			885,0100		885,01
				PEDIDO 1083/2017					
				Total do Empenho.....:					885,01
6340	17.11.2017	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			609,0000		609,00
				PEDIDO 2085/2017					
				Total do Empenho.....:					609,00
6341	17.11.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.			170,2500		170,25

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
				PEDIDO 2086/2017					
				Total do Empenho.....:					170,25
6346	17.11.2017	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L		27190482000146	DPV-Dispensa	81924	20	
	1	20,0000	UN	BUCHA FIXA 08			0,2800		5,60
	2	20,0000	UN	GANCHO ZINCO 5.5X70 BUCHA 08			0,7000		14,00
	3	40,0000	UN	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4.0X45			0,2000		8,00
	4	40,0000	UN	BUCHA PLAS 06			0,1200		4,80
				PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEI GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA					
	5	10,0000	UN	GANCHO ZINC. 4.2X60 BUCHA 06			0,4000		4,00
	6	10,0000	UN	BUCHA PLAS 06			0,1200		1,20
	7	1,0000	UN	BROCA WIDEA 06MM			7,4500		7,45
				PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEI URSINHO CARINHOSO; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 145, 152, 137, 128, 125 E 127.					
				Total do Empenho.....:					45,05
6348	17.11.2017	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			563,3000		563,30
				PEDIDO 1157					
				Total do Empenho.....:					563,30
6350	17.11.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.			172,5000		172,50
				PEDIDO 1158					
				Total do Empenho.....:					172,50
6356	20.11.2017	1219	JANINE HANAUER BRIXNER		21840016	NSA-Não se Ap	81214	20	
	1	1,0000		DIÁRIAS PARA SÃO LEOPOLDO, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
				Total do Empenho.....:					60,00
6357	20.11.2017	1818	MARISTELA FICK		98182986087	NSA-Não se Ap	81214	20	
	1	1,0000		DIÁRIAS PARA SÃO LEOPOLDO, 20 E 21/11/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
				Total do Empenho.....:					60,00
6391	21.11.2017	1219	JANINE HANAUER BRIXNER		21840016	DPV-Dispensa	81448	20	
	1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO A SERVIDORA JANINE HANAUER BRIXNER REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO ENCONTRO UNCME-RS CONFORME RECIBO 351/2017			50,0000		50,00
				Total do Empenho.....:					50,00
6423	23.11.2017	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			592,0000		592,00
				PEDIDO 2087/2017					
				Total do Empenho.....:					592,00
6424	23.11.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.			178,2500		178,25
				PEDIDO 2088/2017					
				Total do Empenho.....:					178,25
6436	24.11.2017	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			4,4500		4,45
				COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6158/2017					
				Total do Empenho.....:					4,45
6457	27.11.2017	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			1.080,5100		1.080,51

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		2 1,0000 CONTA 5235605-1			617,7700		617,77
		Total do Empenho.....:					1.698,28
6471	28.11.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	81924	20	
		1 9,0000 UN BUCHA NYLON S-6			0,0900		0,81
		2 5,0000 UN GANCHO REDONDO C/ BUCHA S6			0,4300		2,15
		3 2,0000 UN CANTONEIRA P/ CORTINA 5X5CM			1,1700		2,34
		4 8,0000 UN PARAFUSO 4,0X35			0,1200		0,96
		5 1,0000 UN REGULADOR DE GAS 2X913 COMPLETO			194,6000		194,60
		6 1,0000 UN REGULADOR DE GAS GRANDE			36,0500		36,05
		7 1,0000 UN MANGUEIRA P/ GAS PLASTICA 1,25M			8,2600		8,26
		PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEI URSINHO CARINHOSO					
		Total do Empenho.....:					245,17
6478	28.11.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	55649180000187 058	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
		4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS,			35,0100		35,01
		BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA					
		ACRESCIMO AO EMPENHO 5604/2017					
		Total do Empenho.....:					35,01
6480	28.11.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103 001	PRP-Pregão Pr	81304	20	
		1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ			68,1500		68,15
		2 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ			255,6800		255,68
		PEDIDO 1020/2017					
		Total do Empenho.....:					323,83
6527	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		NOVEMBRO/2017			801,9300		801,93
		Total do Empenho.....:					801,93
6575	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			1.408,0200		1.408,02
		EDUC. INFANTIL - SERVIDORES					
		Total do Empenho.....:					1.408,02
6579	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			4.566,0100		4.566,01
		EDUC. INFANTIL - PROFESSORES					
		Total do Empenho.....:					4.566,01
6580	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381001	20	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			3.196,0000		3.196,00
		EDUC. INFANTIL - SERVIDORES					
		Total do Empenho.....:					3.196,00
6582	29.11.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119 014/20	PRP-Pregão Pr	81465	20	
		2 6,0000 H OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/EDUCAÇÃO INFANTIL - MINISTRAR			25,0000		150,00
		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 NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					150,00
6584	29.11.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	55649180000187 058	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
		4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS,			33,6000		33,60
		BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA					
		PEDIDO 5672 ACRESCIMO AO PEDIDO 1083					
		Total do Empenho.....:					33,60
6589	29.11.2017	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050 014/20	PRP-Pregão Pr	81599	20	
		4 43,0000 H OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS/EDUCAÇÃO INFANTIL - MINISTRAR			25,0000		1.075,00
		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					

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

CARINHOSO E PRÉS DA ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO Nº 029/2017 (VENC. 31/12/2017)
(30 HRS NA EMEI URSINHO CARINHOSO E 13 HRS NA EMEI ROBERTO SILVEIRA)
Total do Empenho.....: 1.075,00

6600 29.11.2017 6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 24185564000104 014/20 PRP-Pregão Pr 81465 20
10 12,5000 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) 25,0000 312,50
Total do Empenho.....: 312,50

6613 30.11.2017 4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 9046812000142 NSA-Não se Ap 81507 20
1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) 20.054,4100 20.054,41
EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.....: 20.054,41

6634 30.11.2017 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 81815 20
1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 280,6700 280,67
EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.
Total do Empenho.....: 280,67

6638 30.11.2017 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 81618 20
1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 215,0000 215,00
SEC. EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.....: 215,00

6647 30.11.2017 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 221,5200 221,52
5 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS 581,2000 581,20
ITEM 1 PEDIDO 1298/2017 E ITEM 5 PEDIDO 1301/2017
Total do Empenho.....: 802,72

6648 30.11.2017 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 1.069,9500 1.069,95
PEDIDO 1299/2017
Total do Empenho.....: 1.069,95

6649 30.11.2017 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 058 PRP-Pregão Pr 82507 1024
4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA 483,0500 483,05
PEDIDO 1300/2017
Total do Empenho.....: 483,05

6650 30.11.2017 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 548,7300 548,73
5 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS 1.069,9500 1.069,95
ITEM 1 PEDIDO 1085/2017 E ITEM 5 PEDIDO 1088/2017
Total do Empenho.....: 1.618,68

6651 30.11.2017 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 1.465,5000 1.465,50
PEDIDO 1086/2017
Total do Empenho.....: 1.465,50

6655 30.11.2017 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 682,0000 682,00
PEDIDO 2089/2017
Total do Empenho.....: 682,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6656	30.11.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. PEDIDO 2090/2017			139,7500		139,75
		Total do Empenho.....:					139,75
6657	30.11.2017	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 PEDIDO 2308/2017			255,6800		255,68
		Total do Empenho.....:					255,68
6659	30.11.2017	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 ACRÉSCIMO AO PEDIDO 1085/2017			11,9900		11,99
		Total do Empenho.....:					11,99
6673	30.11.2017	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 1165/2017			437,4500		437,45
		Total do Empenho.....:					437,45
6674	30.11.2017	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 Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. PEDIDO 1166/2017			123,5000		123,50
		Total do Empenho.....:					123,50
6677	30.11.2017	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 ACRÉSCIMO AO PEDIDO Nº 1298/2017			26,9700		26,97
		Total do Empenho.....:					26,97
6681	30.11.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	55649180000187	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1087/2017			1.168,6100		1.168,61
		Total do Empenho.....:					1.168,61
6684	30.11.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	89298	1021	
	1	8,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 1 REF NOVEMBRO/2017			209,0488		1.672,39
		Total do Empenho.....:					1.672,39
6685	30.11.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	82198	20	
	1	11,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 1 REF NOVEMBRO/2017			209,0482		2.299,53
		Total do Empenho.....:					2.299,53
6686	30.11.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	82198	20	
	2	19,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 2 REF NOVEMBRO/2017			134,7063		2.559,42
		Total do Empenho.....:					2.559,42
		Total da Unidade.....:					106.308,36
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL		94707494000192				
5515	03.10.2017	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	041/20 CHP-Chamada P	85107	1011	
	1	1,0000 UN SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA			576,2500		576,25

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		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 EMEF BORGES DE MEDEIROS 1130/2017 (R$ 139,50); EMEF FELIPE ODY 1132/2017 (R$ 196,25) E EMEF NOVA VILA 1136/2017 (R$ 240,50)					
		Total do Empenho.....:					9,75-
5777	20.10.2017	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: EMEF BORGES DE MEDEIROS 1138/2017 (R$ 94,75); EMEF FELIPE ODY 1140/2017 (R$ 118,75) E EMEF NOVA VILA 1144/2017 (R$ 138,00)			351,5000		351,50
		Total do Empenho.....:					182,00-
6058	01.11.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			1.377,6000		1.377,60
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDOS ITEM 1 - 1270/2017 EMEF NOVA VILA (R$ 590,40); 1262/2017 EMEF FELIPE ODY (R$ 484,39) E 1258/2017 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R$ 302,81) E PEDIDOS ITEM 5 - 1273/2017 EMEF NOVA VILA (R$ 755,60); 1265/2017 EMEF FELIPE ODY (R$ 377,60) E 1261/2017 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R$ 312,00).			1.445,2000		1.445,20
		Total do Empenho.....:					2.822,80
6059	01.11.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDOS - 1271/2017 EMEF NOVA VILA (R$ 801,75); 1263/2017 EMEF FELIPE ODY (R$ 690,15) E 1259/2017 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R$ 384,75)			1.876,6500		1.876,65
		Total do Empenho.....:					1.876,65
6060	01.11.2017	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 - 1272/2017 EMEF NOVA VILA (R$ 459,30); 1264/2017 EMEF FELIPE ODY (R$ 425,90) E 1260/2017 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R$ 252,85)			1.138,0500		1.138,05
		Total do Empenho.....:					1.104,36
6089	01.11.2017	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 NOVEMBRO/2017			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
6094	01.11.2017	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			109,9000		109,90

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		REF NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					439,60
6097	01.11.2017	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 Nº001/2017 REF. NOVEMBRO/2017			5.857,4500		5.857,45
		Total do Empenho.....:					5.857,45
6118	06.11.2017	6240 PAULO CESAR HECK MEI	21769430000142	DPV-Dispensa	85316	20	
	1	1,0000 UN VIDRO 0,62X1,20M PARA A EMEF NOVA VILA			98,0000		98,00
	2	2,0000 UN VIDRO 0,45X0,20M PARA A EMEF FREDERICO BERVIAN			24,0000		48,00
		Total do Empenho.....:					146,00
6128	06.11.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 058	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 5664 ACRESCIMO AO PEDIDO 1258			5,5500		5,55
		Total do Empenho.....:					5,55
6131	06.11.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 058	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDOS 1145 - 1149 - 1151			1.027,6500		1.027,65
		Total do Empenho.....:					983,75
6132	06.11.2017	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 1146 - 1150 - 1152			385,0000		385,00
		Total do Empenho.....:					385,00
6140	07.11.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	83195	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE PONTO DA INTERNET NA EMEF FREDERICO BERVIAN (OS Nº 002847)			55,0000		55,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICRO E NA REDE DA EMEF NOVA VILA (OS Nº 002852)			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					90,00
6142	07.11.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	82917	20	
	1	1,0000 UN FONTE ATX 220W 24P P42SE M401 PARA E EMEF FELIPE ODY (OS Nº 002853)			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
6150	07.11.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	84081	1024	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			18,8000		18,80
		Total do Empenho.....:					18,80
6164	08.11.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84601	20	
	1	4,5000 L OLEO MOTOR PARA O VEICULO MICRO ESCOLAR ILX-6580			15,0000		67,50
		Total do Empenho.....:					67,50
6209	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800901	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR RPPS			3.364,2000		3.364,20
		Total do Empenho.....:					3.364,20
6210	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800902	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR TEMP.			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
6211	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800802	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.			1.174,8000		1.174,80
		Total do Empenho.....:					1.174,80

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6235	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82408	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			4.544,3500		4.544,35
		Total do Empenho.....:					4.544,35
6236	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82408	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			16.419,7600		16.419,76
		Total do Empenho.....:					16.419,76
6237	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			3.483,4800		3.483,48
		Total do Empenho.....:					3.483,48
6246	09.11.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EMEFs					
	1	1,0000 51 3445 3185			20,9200		20,92
	2	1,0000 51 3445 7054			84,8500		84,85
	3	1,0000 51 3445 3195			38,8400		38,84
		Total do Empenho.....:					144,61
6251	09.11.2017	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 2414			68,1500		136,30
		Total do Empenho.....:					136,30
6287	13.11.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DA MONITORA EDUCAC. KAROLINE M.CAMARGO MATR. 557			1.456,3400		1.456,34
		Total do Empenho.....:					1.456,34
6316	16.11.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ALIMENTAÇÃO DA EMEF BORGES MEDEIROS			67,7500		67,75
		Total do Empenho.....:					67,75
6323	16.11.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 058	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS PEDIDOS: EMEF NOVA VILA 1286/2017 (R$ 425,90); EMEF FELIPE ODY 1278/2017 (R$ 583,16) E EMEF BORGES DE MEDEIROS 1274/2017 (R$ 475,78)			1.484,8400		1.484,84
		Total do Empenho.....:					1.484,84
6324	16.11.2017	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 PEDIDOS: EMEF NOVA VILA 1289/2017 (R$ 829,20); EMEF FELIPE ODY 1281/2017 (R$ 461,50) E EMEF BORGES DE MEDEIROS 1277/2017 (R$ 417,80)			1.708,5000		1.708,50
		Total do Empenho.....:					1.708,50
6325	16.11.2017	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 NOVA VILA 1287/2017 (R$ 906,85); EMEF FELIPE ODY 1279/2017 (R$ 976,00) E EMEF BORGES DE MEDEIROS 1275/2017 (R$ 522,05)			2.404,9000		2.404,90
		Total do Empenho.....:					2.404,90
6326	16.11.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 058	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDOS: EMEF NOVA VILA 1288/2017 (R$ 586,80); EMEF FELIPE ODY 1280/2017 (R$ 441,10) E EMEF BORGES DE MEDEIROS 1276/2017 (R$ 244,47)			1.272,3700		1.272,37
		Total do Empenho.....:					1.272,37

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6347	17.11.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20	
1		1,0000 UN TORNEIRA BOIA CX D'ÁGUA 1/2''			8,5000		8,50
2		10,0000 UN ARRUELA LISA 1/4''			0,1500		1,50
3		2,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 36W			7,7500		15,50
4		3,0000 UN LÂMPADA HALOG A60-70W			6,9000		20,70
5		1,0000 UN LÂMPADA COMPLETRA ELETRICA FULL ESPIRAL 15W 6400K TASC			13,6000		13,60
6		3,0000 UN LÂMPADA ELÉTRICA 25W 3U			13,0000		39,00
7		1,0000 UN TORNEIRA ESFERA METAL 1/2X1/2			15,5000		15,50
8		2,0000 UN CANTONEIRA MAO FRANCESA 40CM BR			14,1000		28,20
9		4,0000 UN BUCHA 06 PLAST			0,1200		0,48
10		4,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA 3.5X35			0,1500		0,60
11		40,0000 M CORDA COLOR 03MM			0,4500		18,00
12		1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 16			12,0000		12,00
13		1,0000 KG PREGO 17X27			8,7500		8,75
		PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF NOVA VILA					
14		1,0000 UN SIFÃO/TUBO EXTENSÍVEL LONGO 1,5M			11,9700		11,97
15		1,0000 UN FECHADURA INTERNA 40X53 E14			33,8000		33,80
		PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF FELIPE ODY					
16		2,0000 UN PARAFUSO SANITARIO BUCHA 10			4,3500		8,70
17		1,0000 UN ESPUDE P/ VASO SANITARIO			6,0000		6,00
18		1,0000 UN VEDA ANEL C/ GUIA			11,5400		11,54
19		1,0000 KG REJUNTE FLEX MARROM CAFÉ			5,5000		5,50
20		2,0000 UN BUCHA PLAS 10			0,2000		0,40
		PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF BORGES DE MEDEIROS; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 137, 152, 127, 125, 128 E 145					
		Total do Empenho.....:					260,24
6349	17.11.2017	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			1.192,6500		1.192,65
		PEDIDOS 1153, 1155 E 1159					
		Total do Empenho.....:					1.192,65
6351	17.11.2017	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.			340,0000		340,00
		PEDIDOS 1154, 1156 E 1160					
		Total do Empenho.....:					340,00
6372	20.11.2017	4002 IRMAOS ENZWEILER E BUCHMANN IND E C	8709986000185	DPV-Dispensa	82999	20	
1		2,0000 UN VASO DE CIMENTO PARA FLORES PARA A EMEF FREDERICO BERVIAN			78,0000		156,00
		Total do Empenho.....:					156,00
6377	21.11.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 058	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
4		1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA			16,8000		16,80
		PEDIDO 1272/2017 ACRESCIMO					
		Total do Empenho.....:					16,80
6402	22.11.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	84601	20	
3		2000,0000 L OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			3,1080		6.216,00
		Total do Empenho.....:					6.216,00
6415	23.11.2017	5178 EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME	8924739000100 055/20	TMP-Tomada de	88099	20	
1		1,0000 UN EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DA EMEF PROF. FREDERICO BERVIAN, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			139.512,0100		139.512,01
		SENDO R$101.931,16 DESPESAS COM MATERIAIS E R$37.580,85 DESPESAS COM MÃO DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					139.512,01
6416	23.11.2017	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			252,0000		252,00
		PEDIDO 1084 ACRESCIMO					
		Total do Empenho.....:					252,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6425	23.11.2017	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			68,1500		68,15
		PEDIDO 2110					
		Total do Empenho.....:					68,15
6456	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	83143	20	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:					
	1	1,0000 CONTA 5668618-8			225,9000		225,90
	2	1,0000 CONTA 3320397-1			457,7600		457,76
	3	1,0000 CONTA 5320760-2			608,3100		608,31
	4	1,0000 CONTA 2473769-1			365,0300		365,03
		Total do Empenho.....:					1.657,00
6472	28.11.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	85224	20	
	1	1,0000 UN FITA VEDA ROSCA 18X25MT			7,9300		7,93
	2	1,0000 UN CANALETA SISTEMA X 20X12			9,6600		9,66
	3	1,0000 UN BRAVA SISTEMA X CAIXA C/ PLACA 1MOD			5,7500		5,75
	4	1,0000 UN BRAVA MOD. TOMADA 10A			7,7000		7,70
	5	1,0000 UN LUVA SOLDAVEL 25MM			0,8000		0,80
	6	1,0000 UN BUCHA SOLDAVEL RED. 25X20MM			0,5600		0,56
	7	2,0000 UN LUVA RB 3/4			1,5500		3,10
	8	2,0000 UN BUCHA RB REDUÇÃO 3/4X1/2			0,9000		1,80
	9	6,0000 M CABO AUTOPLAST 2.5MM			1,1100		6,66
	10	3,0000 UN BRAÇADEIRA COMUM 3/4			0,4000		1,20
	11	6,0000 UN BUCHA NYLON S-6			0,0900		0,54
	12	6,0000 UN PARAFUSO 3,5X35			0,1100		0,66
	13	2,0000 UN JOELHO AZUL MISTO 25X1/2			3,6000		7,20
	14	2,0000 UN TORNEIRA PLASTICA PIA LONGA 15CM			5,0400		10,08
	15	1,0000 UN CAPACITOR P/ VENTILADOR TETO 2FIOS			15,5000		15,50
		PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA					
	16	3,0000 UN CAIXA PLASTICA 2X4 EXTERNA			5,2700		15,81
	17	3,0000 UN TOMADA EMB. RETANGULAR. DUPLA			9,7500		29,25
	18	4,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W			8,7500		35,00
	19	49,0000 M CABO POLIPP.2X1.5MM			2,3700		116,13
		PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF NOVA VILA					
		Total do Empenho.....:					275,33
6528	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		NOVEMBRO/2017			5.267,3600		5.267,36
		Total do Empenho.....:					5.267,36
6576	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			2.573,9500		2.573,95
		ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES					
		Total do Empenho.....:					2.573,95
6577	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			600,7900		600,79
		ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDORES					
		Total do Empenho.....:					600,79
6581	29.11.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119	014/20 PRP-Pregão Pr	83165	20	
	1	32,0000 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)			25,0000		800,00
		NO MES DE NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					800,00
6585	29.11.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000 UN BOLACHA MARIA SEM LACTOSE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL			5,9000		5,90
		Total do Empenho.....:					5,90

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6588	29.11.2017	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050	014/20 PRP-Pregão Pr	89699	20	
5	9,0000 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 MÊS DE NOVEMBRO/2017			25,0000		225,00
		Total do Empenho.....:					225,00
6602	29.11.2017	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104	014/20 PRP-Pregão Pr	83165	20	
10	17,5000 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 NOVEMBRO/2017			25,0000		437,50
		Total do Empenho.....:					437,50
6605	30.11.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	83965	20	
6	18,0000 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 NOVEMBRO/2017			32,0000		576,00
		Total do Empenho.....:					576,00
6614	30.11.2017	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.			1.243,4400		1.243,44
		Total do Empenho.....:					1.243,44
6633	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20	
1	1,0000	INSS REF OUTUBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC			2.103,9700		2.103,97
		Total do Empenho.....:					2.103,97
6641	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83318	20	
1	1,0000	INSS REF OUTUBRO/2017 SEC. EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					45,00
6652	30.11.2017	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			788,1700		788,17
5	1,0000 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS ITEM 1: EMEF BORGES DE MEDEIROS 1290/2017 (R$ 295,03), EMEF FELIPE ODY 1294/2017 (R$ 133,16) E EMEF NOVA VILA 1302/2017 (R$ 359,98); ITEM 5: EMEF BORGES DE MEDEIROS 1293/2017 (R$ 117,40), EMEF FELIPE ODY 1297/2017 (R$ 438,30) E EMEF NOVA VILA 1305/2017 (R$ 322,50)			878,2000		878,20
		Total do Empenho.....:					1.666,37
6653	30.11.2017	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 BORGES DE MEDEIROS 1291/2017 (R$ 396,55), EMEF FELIPE ODY 1295/2017 (R$ 764,30) E EMEF NOVA VILA 1303/2017 (R$ 1.089,75)			2.250,6000		2.250,60
		Total do Empenho.....:					2.250,60
6654	30.11.2017	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,			805,2000		805,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDOS: EMEF BORGES DE MEDEIROS 1292/2017 (R$ 50,20), EMEF FELIPE ODY 1296/2017 (R$ 308,85) E EMEF NOVA VILA 1304/2017 (R$ 446,15)					
		Total do Empenho.....:					805,20
6658	30.11.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103 001	PRP-Pregão Pr	82904	20	
2	1,0000 UN	GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ PEDIDO 2207/2017			255,6800		255,68
		Total do Empenho.....:					255,68
6663	30.11.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20	
1	21,0000 KM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 07/11/2017			7,2500		152,25
2	21,0000 KM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 14/11/2017			7,2500		152,25
3	21,0000 KM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 21/11/2017			7,2500		152,25
4	21,0000 KM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 28/11/2017 DAS ESCOLAS PARA AS OFICINAS DE FUTSAL (SOC ESPORTIVA SOBERANO) E BALLET (EMEF FREDERICO BERVIAN)			7,2500		152,25
		Total do Empenho.....:					609,00
6675	30.11.2017	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. PEDIDO 1168 EMEF NOVA VILA (R$ 113,50); PEDIDO 1164 EMEF FELIPE ODY (R$ 83,75) E PEDIDO 1162 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R$ 40,50)			237,7500		237,75
		Total do Empenho.....:					237,75
6676	30.11.2017	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 PEDIDO 1167 EMEF NOVA VILA (R$ 390,95); PEDIDO 1163 EMEF FELIPE ODY (R$ 108,00) E PEDIDO 1161 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R$ 110,20)			609,1500		609,15
		Total do Empenho.....:					609,15
6682	30.11.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106 009	PRP-Pregão Pr	84598	1001	
3	19,0000 DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 1			650,3721		12.357,07
4	19,0000 DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 2 REF NOVEMBRO/2017			419,0874		7.962,66
		Total do Empenho.....:					20.319,73
		Total da Unidade.....:					243.590,58
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.04	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		94707494000192				
6240	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801699	31	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			759,9900		759,99
		Total do Empenho.....:					759,99
6241	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801899	31	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			1.286,5000		1.286,50
		Total do Empenho.....:					1.286,50
6532	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			6.142,3200		6.142,32
		Total do Empenho.....:					6.142,32
6533	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800101	31	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			16.947,1900		16.947,19
		Total do Empenho.....:					16.947,19

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6534	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800131		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			2.501,5200		2.501,52
		Total do Empenho.....:					2.501,52
6535	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800137		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			633,7300		633,73
		Total do Empenho.....:					633,73
6536	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800137		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			5.245,2600		5.245,26
		Total do Empenho.....:					5.245,26
6537	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801001		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			10.768,3600		10.768,36
		Total do Empenho.....:					10.768,36
6538	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801001		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			33.312,3600		33.312,36
		Total do Empenho.....:					33.312,36
6539	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801031		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.548,5600		1.548,56
		Total do Empenho.....:					1.548,56
6540	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801037		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			2.365,4800		2.365,48
		Total do Empenho.....:					2.365,48
6541	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801037		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			5.318,9700		5.318,97
		Total do Empenho.....:					5.318,97
6542	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801244		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			43,9900		43,99
		Total do Empenho.....:					43,99
6543	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801699		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			1.139,9900		1.139,99
		Total do Empenho.....:					1.139,99
6544	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801899		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			2.108,4400		2.108,44
		Total do Empenho.....:					2.108,44
6561	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382801		31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES			5.842,4600		5.842,46
		Total do Empenho.....:					5.842,46
6562	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382801		31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDORES			1.363,7000		1.363,70
		Total do Empenho.....:					1.363,70
6564	29.11.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382901		31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF NOVEMBRO/2017			10.364,1200		10.364,12

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
					EDUC. INFANTIL - PROFESSORES					
				Total do Empenho.....:						10.364,12
6632	30.11.2017	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			29979036000140	NSA-Não se Ap	801615	31	
	1	1,0000			INSS REF OUTUBRO/2017			398,9900		398,99
					ENS. FUNDAMENTAL - PROF. TEMP.					
				Total do Empenho.....:						398,99
6635	30.11.2017	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			29979036000140	NSA-Não se Ap	801815	31	
	1	1,0000			INSS REF OUTUBRO/2017			712,9300		712,93
					EDUC. INFANTL - PROF. TEMP.					
				Total do Empenho.....:						712,93
				Total da Unidade.....:						108.804,86

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.05 DPTO CULTURA 94707494000192

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6074	01.11.2017	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 N°045/2017 (VENC. 31/12/2017)			550,0000		550,00
					REF. NOVEMBRO/2017					
				Total do Empenho.....:						550,00
6075	01.11.2017	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)			800,0000		800,00
					REF. NOVEMBRO/2017					
				Total do Empenho.....:						800,00
6076	01.11.2017	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)			720,0000		720,00
					REF. NOVEMBRO/2017					
				Total do Empenho.....:						720,00
6249	09.11.2017	27	OI S.A.			76535764000224	PRD-Dispensa	88958	1	
					VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - BIBLIOTECA					
	1	1,0000			51 3445 3312			358,7800		358,78
				Total do Empenho.....:						358,78
6258	09.11.2017	5938	FUNILARIA LUCENA LTDA - ME			23209583000160	DPV-Dispensa	89024	1	
	1	5,2500	M		CALHA			30,0000		157,50
	2	2,0000	UN		CURVA 75G			5,0000		10,00
	3	1,2000	M		CANO			12,0000		14,40
					MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE CALHAS JUNTO AO ABRIGO DO FORNO NO PARQUE DE EVENTOS					
				Total do Empenho.....:						181,90
6339	17.11.2017	928	ROBINSON LAUX REPRES.MUSIC.LTDA			2960308000104	DPV-Dispensa	851223	1	
	1	1,0000	UN		CONTRATAÇÃO DA "BANDINHA TÍPICA OS FARRISTAS" PARA O "KERB DA COMUNIDADE DO CENTRO" NO DIA 18/11/2017			1.300,0000		1.300,00
				Total do Empenho.....:						1.300,00
6353	17.11.2017	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 CENTRO" NO DIA 18/11/2017			914,7500		914,75
				Total do Empenho.....:						914,75
6378	21.11.2017	5410	JAIR MIGUEL DIETER ME			6158037000129	DPV-Dispensa	87399	1	
	1	6,0000	PA		SACO INCOLOR 20X30 C/100 UNIDADES			11,9000		71,40
	2	2,0000	UN		FITILHO 150M FIDEPLA			4,3000		8,60
					PARA CONFEÇÃO DOS PACOTES A SEREM ENTREGUES NO DIA 01/12 -					

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		EVENTO STILLE NACHT.					
		Total do Empenho.....:					80,00
6438	24.11.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	89024	1	
	1	6,0000 UN LÂMPADA LED 9W E27 900TKL BR			18,7500		112,50
	2	1,0000 UN TINTA SPRAY VERDE			14,8000		14,80
	3	1,0000 UN TORNEIRA JARDIM 1/2			2,5000		2,50
	4	1,0000 UN TORNEIRA COZINHA BIC MOV C21			55,0000		55,00
	5	24,0000 UN BUCHA PLAS 08			0,1600		3,84
	6	24,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA 5.0X70			0,3000		7,20
	7	24,0000 UN ARRUELA LISA 1/4''			0,1500		3,60
	8	1,0000 GA ESMALTE TRANSPARENTE 3,6LT			76,0000		76,00
	9	2,0000 UN PINCEL 2.1/2'' 710-2.1/2			8,3000		16,60
	10	1,0000 LT REKOLOR ACRILICO S/BRILHO B.PAS. 18LT			464,4500		464,45
	11	5,0000 UN TORNEIRA JARDIM 1/2			2,5000		12,50
	12	1,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MMX50M			8,7000		8,70
	13	3,0000 UN CIMENTO 50KG			27,0000		81,00
	14	,5000 M3 AREIA REGULAR			105,0000		52,50
	15	,2500 M3 BRITA Nº1			75,0000		18,75
	16	2,0000 UN BARRA DE FERRO 5MMX12M			8,4000		16,80
	17	5,0000 M3 TABUA MADEIRA PINUS ELIOTE 1''X30X2,70			16,0000		80,00
	18	1,0000 UN CONTATOR IC 25 10 220V			97,5000		97,50
	19	1,0000 UN TINTA SPRAY VERMELHO			14,8000		14,80
	20	1,0000 UN PINCEL 1.1/2'' 710-1.1/2			4,6000		4,60
	21	900,0000 UN CINTA LACRE 280X4,80 PT			0,3500		315,00
	22	2,0000 UN ABRAÇADEIRA RSF 13X19			1,1000		2,20
	23	2,0000 UN LÂMPADA COMPLETA ELÉTRICA 4U 59W 6400K TASC			46,8000		93,60
	24	2,0000 UN PINO MACHO 2P 10A			3,0000		6,00
	25	1,0000 UN TOM SOBREP RETO DUPLA ABNT10A BR ILUMI			9,0000		9,00
	26	3,0000 KG PREGO 16X24			9,3000		27,90
	27	3,0000 UN ANEL PRE-ISOLADO AMAR 1/4M6 4,0 A 6,0			0,9000		2,70
	28	6,0000 UN LUVA SOLDAVEL 25MM			1,0000		6,00
	29	3,0000 UN PINO FEMEA 2P 10A			3,0000		9,00
	30	5,0000 UN FITA ISOLANTE 19MMX20M			6,2000		31,00
	31	64,0000 M CABO PP 2X4MM 750V			4,8000		307,20
	32	30,0000 UN LAMPADA COMPLETA ELETRICA ESPIRAL 45W 6400K TASC			40,6000		1.218,00
	33	20,0000 UN LAMPADA ELETRICA 4U 45W			38,5000		770,00
	34	,6000 M MANGUEIRA MULTIUSO AVIARIO 3/8X4MM			6,5000		3,90
	35	1,0000 UN CADEADO 35MM			17,5000		17,50
	36	1,0000 UN VÁLVULA DE GÁS GRANDE C/ PARAFUSO 506			33,9000		33,90
	37	34,0000 M CABO PP 2X1,5MM 500V			1,9000		64,60
	38	20,0000 UN PINO FEMEA 2P 10A			3,0000		60,00
	39	1,0000 UN CANALETA 20X12 C/ ADES S/DIV BR			8,9000		8,90
	40	1,0000 UN TOM SOBREP RET ABNT10A BR ILUMI			5,0000		5,00
	41	20,0000 M CORDA COLOR 02MM			0,2000		4,00
	42	1,0000 UN MARTELO FIBRA 25CM			28,0000		28,00
	43	1,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 20MM			0,8000		0,80
	44	1,0000 UN TE SOLDAVEL 20MM			1,3000		1,30
	45	1,0000 UN TE SOLDAVEL BU LATAO 20X1/2''			9,1000		9,10
	46	2,0000 UN FITA DE SINALIZAÇÃO AM/PR 200M ZEBRADA			11,5000		23,00
	47	5,0000 UN FITA ISOLANTE 19MMX20M			6,2000		31,00
		PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 153, 138, 152 E 145					
		Total do Empenho.....:					4.232,24
6463	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	89143	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:					
	1	1,0000 CONTA 5716421-5			112,1500		112,15
	2	1,0000 CONTA 5635195-0			149,5600		149,56
		Total do Empenho.....:					261,71
6583	29.11.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119	014/20 PRP-Pregão Pr	87099	1	
	3	46,0000 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)			25,0000		1.150,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		NO MES DE NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					1.150,00
6590	29.11.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	83299	1	
	1	1100,0000 UN BOMBOM (550 CHOCOLATE PRETO E 550 CHOCOLATE BRANCO)			0,6000		660,00
	2	550,0000 UN BOLACHA RECHEADA			0,9000		495,00
	3	550,0000 UN SACOLÉS			0,2000		110,00
	4	550,0000 UN WAFFLES			1,1500		632,50
	5	550,0000 UN ARROZINHO			0,3000		165,00
	6	1100,0000 UN PIRULITO			0,1500		165,00
	7	2200,0000 UN BALAS MASTIGÁVEIS SABORES SORTIDOS			0,0500		110,00
		PARA CONFECÇÃO DE PACOTES DE NATAL ENTREGUES AOS ALUNOS NO DIA 01/12 - EVENTO STILLE NACHT					
		Total do Empenho.....:					2.337,50
6591	29.11.2017	4631 TIAGO WELTER MEI	12567753000162	DPV-Dispensa	87499	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO - STILLE NACHT - NO DIA 01/12/2017, COM INICIO ÁS 7:30H E TÉRMINO ÁS 09H (MESA DE SOM, 15 MICROFONE, NOTE, OPERADOR, 2 RETORNO E 2 CANHÕES)			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
6606	30.11.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	850299	1	
	7	24,0000 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		768,00
	8	18,0000 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)			32,0000		576,00
		NO MES DE NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					1.344,00
6607	30.11.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	86699	1	
	9	13,0000 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)			32,0000		416,00
		NO MES DE NOVEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					416,00
6642	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	87218	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017			160,0000		160,00
		SEC. EDUCAÇÃO - DANÇAS					
		Total do Empenho.....:					160,00
		Total da Unidade.....:					15.606,88

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.06 DPTO DESPORTO 94707494000192

6212	09.11.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	861102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2017			169,1000		169,10
		DEPTO DESPORTO - SERVIDOR RGPS					
		Total do Empenho.....:					169,10

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6242	09.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860128	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2017			1.646,8800		1.646,88
		Total do Empenho.....:					1.646,88
6342	17.11.2017	5445 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME	94983410001O3	DPV-Dispensa	860804	1	
	1	2,0000 UN TROFÉU DE VIDRO 15CM CAMPEÃO			30,5000		61,00
	2	2,0000 UN TROFPEU DE VIDRO 15CM VICE-CAMPEÃO			30,5000		61,00
	3	14,0000 UN MEDALHAS EM ZAMAC 6CM PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SCHOOFKOPF 2017			4,9000		68,60
		Total do Empenho.....:					190,60
6432	23.11.2017	5473 KIDI E MALLMANN SEGURANCA LTDA - ME	19742695000105	DPV-Dispensa	860799	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, DURANTE OS DIAS 26/11; 03/12 E 10/12 (3 AGENTES)			1.755,0000		1.755,00
		Total do Empenho.....:					1.755,00
6459	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400001G2	PRD-Dispensa	861543	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:					
	1	1,0000 CONTA 5634815-1			535,9800		535,98
		Total do Empenho.....:					535,98
6461	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400001G2	PRD-Dispensa	861043	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:					
	1	1,0000 CONTA 5239286-4			77,8700		77,87
	2	1,0000 CONTA 5027677-8			411,2300		411,23
		Total do Empenho.....:					489,10
6545	29.11.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860102	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2017			2.470,3100		2.470,31
		Total do Empenho.....:					2.470,31
6636	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 DPTO. DESPORTO			864,6100		864,61
		Total do Empenho.....:					864,61
		Total da Unidade.....:					8.121,58
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		94707494000192				
6331	16.11.2017	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. OUTUBRO/2017			10.822,6300		10.822,63
		Total do Empenho.....:					10.822,63
6683	30.11.2017	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 REF NOVEMBRO/2017			58,2063		1.105,92
		Total do Empenho.....:					2.822,18
		Total da Unidade.....:					13.644,81
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO						
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO		94707494000192				
5498	02.10.2017	3764 VALQUIRIA HANAUER DHEIN	70771340087	DPV-Dispensa	90899	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS DE CABELO + MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DA XIII SCHMIERFEST DURANTE DIVULGAÇÕES E FESTA DO MUNICIPIO - VALOR ESTIMADO			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					465,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
6046	01.11.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	90747	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÕES 4342 E 4345 26X17 DIVULGAÇÃO DA XIII SCHMIERFEST			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					2.000,00
6117	06.11.2017	5240 GENILSON MARQUES CARVALHO	15107704000135	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	5000,0000 UN CONFECÇÃO DE FOLDERS DA XIII SCHMIERFEST 21X29,7CM 4X4 CORES TINTA ESCALA COUCHÊ BRILHO 150G, CORTE RETO E 2 DOBRAS			0,2850		1.425,00
		Total do Empenho.....:					1.425,00
6119	06.11.2017	7614 FERNANDO A PAVANI - ME	1658216000101	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	30,0000 CX FOGUETE 12X3 PARA A ALVORADA FESTIVA NO DIA 10/11/2017. (MANHÃ)			20,0000		600,00
	2	1,0000 UN KIT PRONTO PARA SHOW DE FOGOS COM DURAÇÃO DE 4 MINUTOS PARA ABERTURA DA XIII SCHMIERFEST NO DIA 10/11/2017 (NOITE)			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					2.600,00
6120	06.11.2017	7609 MARIO ALVICIO LOTTERMANN KLEIN - MEI	28940909000149	DPV-Dispensa	90747	1	
	1	20,0000 H SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA XIII SCHMIERFEST COM CARRO DE SOM PELO MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA			30,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
6121	06.11.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	90798	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A BANDA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO QUE PARTICIPARÁ DA FORMATURA DO PROERD E AO JURAMENTO A BANDEIRA JUNTO A XIII SCHMIERFEST NO DIA 10/11/2017, COM SAÍDA DE S.J.H ÁS 7:30H E RETORNO ÁS 11:00H			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
6122	06.11.2017	328 CREA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	90725	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº 9363584-PPCI EVENTO SCHMIERFEST			81,5300		81,53
		Total do Empenho.....:					81,53
6123	06.11.2017	6438 MUNICIPIO DE IVOTI	88254909000117	DPV-Dispensa	90725	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE TAXA DE ANALISE, REQUERIMENTO 182416 EVENTO SCHMIERFEST			1.645,7000		1.645,70
		Total do Empenho.....:					1.645,70
6126	06.11.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	90747	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO NA EDIÇÃO DO DIA 10/11/2017 - INFORMAÇÕES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPAÇÃO, DUAS PÁGINAS (26CMX35CM CADA)			4.000,0000		4.000,00
		Total do Empenho.....:					4.000,00
6127	06.11.2017	4476 M.R. ENZWEILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	7998755000176	DPV-Dispensa	90799	1	
	1	50,0000 H SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETÉTRICA DURANTE A XIII SCHMIERFEST; CONFORME ORÇAMENTO Nº 373335			35,0000		1.750,00
		Total do Empenho.....:					1.750,00
6152	07.11.2017	4675 JSA PRESTACAO DE SERV DE TERRAPL LTDA	22614980000171 046/20	PRP-Pregão Pr	92099	1	
	2	22,5000 H CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MOTOR POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 160HP, PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 17 TONELADAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR. CONFORME CONTRATO Nº 081/2017 CONFORME ADITIVO 001			118,0000		2.655,00
		Total do Empenho.....:					2.655,00
6155	08.11.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	1,0000 UN CESTA DE PRESENTE PARA O GOVERNADOR DO ESTADO DO RS			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
6160	08.11.2017	328 CREA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	90725	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº 9368792 XIII SCHMIERFEST			81,5300		81,53
		Total do Empenho.....:					81,53
6161	08.11.2017	5589 EDITORA GUSSAM LTDA - EPP	7567344000126	DPV-Dispensa	90747	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO XIII SCHMIERFEST NA REVISTA DESTAK 20X29CM DO MÊS DE NOVEMBRO/2017			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
6171	09.11.2017	7617 W I PRESTADORES DE SERVICOS.	22570529000183	DPV-Dispensa	90799	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO DA XIII SCHMIERFEST: 10/11/2017 - 13H AS 20H 3 BOMBEIROS 11/11/2017 - 14H AS 24H 3 BOMBEIROS 12/11/2017 - 14H AS 24H 4 BOMBEIROS			2.300,0000		2.300,00
		Total do Empenho.....:					2.300,00
6173	09.11.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	22,0000 UN SANDUICHES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HORTENCIO QUE SE APRESENTA NO DIA 10/11/2017 NA FORMATURA DO PROERD E JURAMENTO A BANDEIRA JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS			1,5000		33,00
		Total do Empenho.....:					33,00
6174	09.11.2017	6429 LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - M	21786800000150	DPV-Dispensa	90628	1	
	1	2,0000 UN EXTINTOR PQS ABC 4KG REC			60,0000		120,00
	2	4,0000 UN EXTINTOR PQS ABC 6KG REC			86,0000		344,00
	3	1,0000 UN EXTINTOR CO2 6KG REC			90,0000		90,00
	4	1,0000 UN EXTINTOR CO2 6KG			300,0000		300,00
	5	13,0000 UN LUMINÁRIA 30 LEDS FIXAÇÃO			68,0000		884,00
	6	6,0000 UN BALIZADOR ACRILED AUTONOMO DUPLA FACE FIXAÇÃO			145,0000		870,00
	7	15,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM "PROIBIDO FUMAR"			16,5000		247,50
	8	2,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM "RISCO CHOQUE ELÉTRICO"			16,5000		33,00
	9	3,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X240X120MM "SAÍDA"			16,5000		49,50
	10	4,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X240X120MM "SAÍDA DIREITA"			16,5000		66,00
	11	17,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X240X120MM "SAÍDA ESQUERDA"			16,5000		280,50
	12	5,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM "EXTINTOR AP"			16,5000		82,50
	13	5,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM "EXTINTOR BC"			16,5000		82,50
	14	16,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM "EXTINTOR ABC"			16,5000		264,00
	15	2,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM "EXTINTOR CO2"			16,5000		33,00
	16	7,0000 UN PEDESTAL METAL COM SUPORTE PLACA G			55,0000		385,00
	17	5,0000 UN PEDESTAL METAL COM SUPORTE PLACA P PPCI - EVENTO XIII SCHMIERFEST NOS DIAS 10,11 E 12/11/2017 NO PARQUE DE EVENTOS			45,0000		225,00
		Total do Empenho.....:					4.356,50
6176	09.11.2017	1329 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	1651522000116	053/20 PRP-Pregão Pr	90714	1	
	1	21,0000 UN LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SENDO 10 FEMININOS, 10 MASCULINOS E 1 PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PPNE), COM LUZ INTERNA, COM PAPEL HIGIÊNICO, 2 HIGIENIZAÇÕES DIÁRIAS, SUCÇÃO E DESTINAÇÃO DOS DEJETOS E TODO MATERIAL EMPREGADO NO USO DOS MESMOS. DEVEM TER ART E LICENÇA AMBIENTAL. PARA OS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO/2017 NO PARQUE DE EVENTOS - XIII SCHMIERFEST			233,3333		4.900,00
		Total do Empenho.....:					4.900,00
6177	09.11.2017	5240 GENILSON MARQUES CARVALHO	15107704000135	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	5000,0000 UN TICKETS ESTACIONAMENTO 10X5CM 1X0 CORES TINTA ESCALA PAPEL 75GR - XIII SCHMIERFEST			0,0500		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
6178	09.11.2017	6326 EDGAR ALOSON POHREN MALDANER - MEI	26606115000118	DPV-Dispensa	90644	1	
	1	2,0000 UN LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO 1X0,60 COM A DESCRIÇÃO "RESGATANDO AS ORIGENS" - XIII SCHMIERFEST			90,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
6179	09.11.2017	6326 EDGAR ALOSON POHREN MALDANER - MEI	26606115000118	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	1,0000 UN PLACA EM FORMA DE QUEBRA CABEÇA DE 06 PEÇAS EM MDF CRU COM MOLDURA PERSONALIZADA "HOMENAGEM 25 ANOS"			400,0000		400,00
	2	200,0000 UN CRACHAS 12X8CM COM 2 FUROS E CORDINHA			1,6000		320,00
	3	4,0000 UN ADESIVOS PARA CHEQUE TAMANHO 1X0,50 - PREMIAÇÃO GINCANA			37,5000		150,00
	4	2,0000 UN FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL 6X1			290,0000		580,00
	5	2,0000 UN LONA PARA CAVALETE 1,50X1			165,0000		330,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		XIII SCHMIERFEST					
		Total do Empenho.....:					1.780,00
6180	09.11.2017	4599 J.E. ARNECKE	11418792000135	049/20 PRI-Inexigibi	90799	1	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS PARA A XIII SCHMIERFEST NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2017 NO PARQUE DE EVENTOS. BANDAS: REAL, BRILHA SOM, CANÇÃO NATIVA, RAINHA MUSICAL, BARBARELLA, OS ATUAIS E FESTERÊ.			52.000,0000		52.000,00
		Total do Empenho.....:					52.000,00
6184	09.11.2017	6429 LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - M	21786800000150	DPV-Dispensa	90628	1	
	1	11,0000 UN EXTINTOR AP 10 LITROS (LOCAÇÃO POR 3 DIAS)			45,0000		495,00
	2	11,0000 UN EXTINTOR PQS BC 4KG (LOCAÇÃO POR 3 DIAS)			45,0000		495,00
	3	11,0000 UN PEDESTAL METAL COM SUPORTE PLACA G			32,0000		352,00
	4	11,0000 UN PEDESTAL METAL COM SUPORTE PLACA P			32,0000		352,00
	5	22,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM (11AP 11BC)			8,0000		176,00
	6	11,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X150MM "PROIBIDO FUMAR" COMPLEMENTO PEDIDO PPCI EVENTO XIII SCHMIERFEST			8,0000		88,00
		Total do Empenho.....:					1.958,00
6186	09.11.2017	3484 JONAS LUIS ESCHER E CIA LTDA ME	2169246000117	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES DIVERSOS PARA O COQUETEL DAS AUTORIDADES NA NOITE DE 10/11/2017 NA ABERTURA OFICIAL DA XIII SCHMIERFEST (10 CUCAS SORTIDAS, 10 ROSCAS, 8 PÃES FATIADOS, 8K LINGUIÇA, 2 POTES DE NATA, 2 REFRIGERANTES DE 2LT) VALOR ESTIMADO			450,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					439,09
6254	09.11.2017	3856 INSTALADORA ELETRICA S.E. LTDA	7856011000117	DPV-Dispensa	90714	1	
	1	1,0000 UN LOCAÇÃO DE GERADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA PARA OS DIA 10, 11 E 12/11/2017 NA XIII SCHMIERFEST			2.500,0000		2.500,00
		Total do Empenho.....:					2.500,00
6257	09.11.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	1,0000 PA MEXEDOR DE CAFE COM 250			5,5000		5,50
	2	3,0000 UN TOMADA MULTIMIX			5,9000		17,70
	3	1,0000 UN CESTA ENFEITE XIII SCHMIERFEST			10,5000		10,50
		Total do Empenho.....:					33,70
6259	09.11.2017	5240 GENILSON MARQUES CARVALHO	15107704000135	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	3,0000 UN PLACAS 2,20X3,10 COM ESTRUTURA EM MADEIRA "CONVIDAMOS PARA PRESTIGIAR..."			580,0000		1.740,00
	2	3800,0000 UN ADESIVOS/RÓTULOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM CORTE ESPECIAL 8,5X8,5CM 4X0 CORES XIII SCHMIERFEST			0,5700		2.166,00
		Total do Empenho.....:					3.906,00
6260	09.11.2017	5473 KIDI E MALLMANN SEGURANCA LTDA - ME	19742695000105	DPV-Dispensa	90777	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO JUNTO A XIII SCHMIERFEST (COMPLEMENTO DE 31 HORAS DURANTE O EVENTO)			527,0000		527,00
		Total do Empenho.....:					527,00
6265	09.11.2017	2576 ERICO SILVINO MANN	31027865020	DPV-Dispensa	90899	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE DE EVENTOS NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2017 - XIII SCHMIERFEST			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
6266	09.11.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	90798	1	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE DE BRIGADIANOS DE MONTENEGRO PARA EFETUAREM APOIO NOS DIAS 11 E 12/11/2017 XIII SCHMIERFEST (4 IDAS E 4 VOLTAS)			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					2.000,00
6267	09.11.2017	7609 MARIO ALVICIO LOTTERMANN KLEIN - MEI	28940909000149	DPV-Dispensa	90747	1	
	1	5,0000 H SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA XIII SCHMIERFEST COM CARRO DE SOM			30,0000		150,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PELO MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - COMPLEMENTO					
		Total do Empenho.....:					150,00
6269	09.11.2017	6231 MARCIO ANDRE PEREIRA DE NUNES - MEI	24629748000116	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES DIVERSOS PARA AS SOBERANAS, POLICIAIS E BOMBEIROS EM SERVIÇO, DURANTE A XIII SCHMIERFEST			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
6270	09.11.2017	3475 OSORIO VICTOR SCHMITT E CIA LTDA- ME	95072112000164	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES DIVERSOS PARA AS SOBERANAS, POLICIAIS E BOMBEIROS EM SERVIÇO, DURANTE A XIII SCHMIERFEST			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
6271	09.11.2017	7621 MARIA GLACY POZZEBON 31022731068	11698713000197	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES DIVERSOS PARA AS SOBERANAS, POLICIAIS E BOMBEIROS EM SERVIÇO, DURANTE A XIII SCHMIERFEST			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
6272	09.11.2017	5178 EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME	8924739000100	DPV-Dispensa	90799	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS ELÉTRICOS JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS DA XIII SCHMIERFEST			1.480,0000		1.480,00
		Total do Empenho.....:					1.480,00
6273	09.11.2017	4476 M.R. ENZWEILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	7998755000176	DPV-Dispensa	90626	1	
	1	3,0000 UN MODULO TOMADA 20A			10,9000		32,70
	2	1,0000 UN SISTEMA BRAVA PLACA 1M C/SUN			5,1500		5,15
	3	1,0000 UN SISTEMA BRAVA PLACA 20 C/SUN			5,1500		5,15
	4	4,0000 UN FLECHA MONO MACHO			3,9000		15,60
	5	2,0000 UN FITA ISOLANTE 19X20M			9,4900		18,98
	6	1,0000 UN FITA AUTO FUSAO 5M			18,9000		18,90
	7	80,0000 M FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM			2,1000		168,00
	8	100,0000 M CABO PP 2X1,5MM			2,3000		230,00
	9	8,0000 UN SUPORTE BAQUELITE PENDENTE			3,5000		28,00
	10	148,0000 M FIO PLASTICHUMBO 2X2,5MM			3,2000		473,60
	11	15,0000 M FIO PLASTICHUMBO 2X4MM			4,5000		67,50
	12	2,0000 UN LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 45W			29,9000		59,80
	13	2,0000 UN RELE FOTOELETRICO RETARDO 220			21,5000		43,00
	14	2,0000 UN BASE RELE FOTOELETRICO			7,9000		15,80
	15	2,0000 UN REFLETOR LED 100W 6500K IP65			269,0000		538,00
	16	9,0000 UN CONECTOR PERF 10 AS 95/1,5			9,9000		89,10
	17	2,0000 UN DISJUNTOR TRIFASICO 32A			46,0000		92,00
	18	86,0000 M CABO PP 4X2,5MM			6,6000		567,60
	19	5,0000 UN FLECHA MONO FEMEA			5,1900		25,95
	20	3,0000 UN FLECHA PINO 3 SAIDAS 2P 10A			5,9000		17,70
	21	10,0000 M CABO PP 3X2,5MM			5,2000		52,00
		MATERIAL ELETRICO PARA A XIII SCHMIERFEST					
		Total do Empenho.....:					2.564,53
6274	09.11.2017	4476 M.R. ENZWEILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	7998755000176	DPV-Dispensa	90799	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS ELETRICOS NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2017 XIII SCHMIERFEST			5.250,0000		5.250,00
		Total do Empenho.....:					5.250,00
6275	09.11.2017	5831 LORI ADAM - MEI	22279763000156	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES DIVERSOS PARA AS SOBERANAS, POLICIAIS E BOMBEIROS EM SERVIÇO, DURANTE A XIII SCHMIERFEST			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
6276	09.11.2017	6134 LEILA CRISTINA HEYLMANN CHRIST EIRELI ME	25070966000126	DPV-Dispensa	90699	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES DIVERSOS PARA AS SOBERANAS, POLICIAIS E BOMBEIROS EM SERVIÇO, DURANTE A XIII SCHMIERFEST			649,0000		649,00
		Total do Empenho.....:					649,00
6279	13.11.2017	4106 MAIQUELE CAROLINA DA SILVA FUHR	1628762039	DPV-Dispensa	91001	1	
	1	1,0000 UN PRÊMIO DO 1º LUGAR DA GINCANA MUNICIPAL XIII SCHMIERFEST P/ A EQUIPE KI-CASCALHO			2.200,0000		2.200,00
		OBS.: VALOR EMPENHADO EM NOME DA REPRESENTANTE DA EQUIPE MAIQUELE CAROLINA DA SILVA FUHR					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					2.200,00
6280	13.11.2017	5489 JOEL LUIS METZ	2668113024	DPV-Dispensa	91001	1	
		1 1,0000 UN PRÊMIO DO 2º LUGAR DA GINCANA MUNICIPAL XIII SCHMIERFEST P/ A EQUIPE MÁFIA JOVEM OBS.: VALOR EMPENHADO EM NOME DA REPRESENTANTE DA EQUIPE JOEL LUIS METZ			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					2.000,00
6281	13.11.2017	4733 ROGERIO IVAIR AULER	83938893087	DPV-Dispensa	91001	1	
		1 1,0000 UN PRÊMIO DO 3º LUGAR DA GINCANA MUNICIPAL XIII SCHMIERFEST P/ A EQUIPE PIKE HITS OBS.: VALOR EMPENHADO EM NOME DA REPRESENTANTE DA EQUIPE ROGERIO IVAIR AULER			1.700,0000		1.700,00
		Total do Empenho.....:					1.700,00
6282	13.11.2017	5967 TATIANE GRASIELE FERNANDES	2382049014	DPV-Dispensa	91001	1	
		1 1,0000 UN PRÊMIO DO 4º LUGAR DA GINCANA MUNICIPAL XIII SCHMIERFEST P/ A EQUIPE TANZ FOLIC OBS.: VALOR EMPENHADO EM NOME DA REPRESENTANTE DA EQUIPE TATIANE GRASIELE FERNANDES			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
6397	21.11.2017	3764 VALQUIRIA HANAUER DHEIN	70771340087	DPV-Dispensa	90899	1	
		1 1,0000 UN DESPESAS DE CABELO + MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DA XIII SCHMIERFEST DURANTE DIVULGAÇÕES E FESTA DO MUNICIPIO			1.700,0000		1.700,00
		Total do Empenho.....:					1.700,00
6468	27.11.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	90743	1	
		1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 5057526-1 * ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA DURANTE A SCHMIERFEST			965,9900		965,99
		Total do Empenho.....:					965,99
6643	30.11.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	90918	1	
		1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2017 SCHMIERFEST			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
		Total da Unidade.....:					116.392,57
		Total Geral.....:					1.361.248,69

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2