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

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 9307065000159

6732 01.12.2017 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 DEZEMBRO/2017 109,9000 109,90
Total do Empenho.....: 109,90

6753 05.12.2017 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. DEZEMBRO/2017 485,0000 485,00
Total do Empenho.....: 485,00

6754 05.12.2017 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. DEZEMBRO/2017 727,0000 727,00
Total do Empenho.....: 727,00

6831 11.12.2017 27 OI S.A. 76535764000224 PRD-Dispensa 10558 2000
VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA MUNICIPAL
1 1,0000 51 3445 3077 300,2900 300,29
Total do Empenho.....: 300,29

7000 18.12.2017 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 10043 2000
1 1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017. 307,8900 307,89
Total do Empenho.....: 307,89

7036 18.12.2017 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 NSA-Não se Ap 310101 2000
1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 CÂMARA DE VEREADORES 44,0200 44,02
Total do Empenho.....: 44,02

7052 18.12.2017 5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 NSA-Não se Ap 310299 2000
1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 CÂMARA DE VEREADORES 19,3900 19,39
Total do Empenho.....: 19,39

7147 26.12.2017 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 PRD-Dispensa 10543 2000
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA:
1 1,0000 CONTA 5057526-1 455,6500 455,65
Total do Empenho.....: 455,65

7269 27.12.2017 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 10074 2000
1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017 10.212,0000 10.212,00
Total do Empenho.....: 10.212,00
7276 28.12.2017 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 10103 2000
1 1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 CÂMARA DE VEREADORES 2.144,5200 2.144,52
Total do Empenho.....: 2.144,52

Total da Unidade.....: 14.805,66

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 94707494000192

6707 01.12.2017 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 DEZEMBRO/2017 550,0000 550,00
Total do Empenho.....: 550,00

6868 14.12.2017 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 20728 1
1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017 3.155,4800 3.155,48
Total do Empenho.....: 3.155,48

6919 14.12.2017 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 23102 1
1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 DPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS 178,0000 178,00
Total do Empenho.....: 178,00

6969 18.12.2017 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 20745 1
1 1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017. 3.944,3500 3.944,35
Total do Empenho.....: 3.944,35

7018 18.12.2017 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 20801 1
1 1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 GABINETE PREFEITO - DPTO JURÍDICO 1.656,6200 1.656,62
Total do Empenho.....: 1.656,62

7175 26.12.2017 14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 20747 1
1 1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MAGDA CARBONI, MATR. 577 4.263,0000 4.263,00
Total do Empenho.....: 4.263,00

7208 27.12.2017 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 20074 1
1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017 10.665,0000 10.665,00
Total do Empenho.....: 10.665,00

7209 27.12.2017 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 20702 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			4.733,2300		4.733,23
		Total do Empenho.....:					4.733,23
7277	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103	1	
		1 1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 GABINETE PREFEITO E VICE			2.239,6500		2.239,65
		Total do Empenho.....:					2.239,65
		1 1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 GABINETE PREF. - DPTO JURÍDICO			1.656,6200		1.656,62
		Total do Empenho.....:					1.656,62
		Total da Unidade.....:					33.041,95
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		94707494000192				
5622	11.10.2017	4019 RASCHE PRODUTORA DE ESPETACULOS LTDA	7366103000119	NSA-Não se Ap	23901	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2017 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS			186,9000		186,90
		Total do Empenho.....:					186,90-
6869	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23208	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			1.019,0300		1.019,03
		Total do Empenho.....:					1.019,03
6896	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23901	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS			178,0000		178,00
		Total do Empenho.....:					178,00
6970	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23243	1	
		1 1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			1.286,1600		1.286,16
		Total do Empenho.....:					1.286,16
7037	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 CONTROLE INTERNO			364,3000		364,30
		Total do Empenho.....:					364,30
7053	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23599	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 CONTROLE INTERNO			160,4900		160,49
		Total do Empenho.....:					160,49
7174	26.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23246	1	
		1 1,0000 VLR 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSUÉ DRECHSLER, MATR. 494			2.015,5200		2.015,52
		Total do Empenho.....:					2.015,52
7210	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23201	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			1.454,3500		1.454,35
		Total do Empenho.....:					1.454,35
7211	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23237	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			74,2000		74,20
		Total do Empenho.....:					74,20
7303	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 CONTROLE INTERNO			364,3000		364,30
		Total do Empenho.....:					364,30
7318	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23599	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 CONTROLE INTERNO			160,4900		160,49
		Total do Empenho.....:					160,49
		Total da Unidade.....:					6.889,94
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO		94707494000192				
935	03.03.2017	1632 GWPLOT SERVICOS PLOTAGEM LTDA	5752531000154	DPV-Dispensa	30683	1	
		1 1,0000 UN REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM - CÓPIAS DIVERSAS (VALOR ESTIMADO)			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					1.853,60-
5708	16.10.2017	4465 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - PL 34028316846053		DPV-Dispensa	30647	1	
		1 1,0000 UN VALOR ESTIMADO COM GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS NO EXERCICIO DE 2017			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					404,56-
6704	01.12.2017	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME	23982037000168 007/20	DPV-Dispensa	30605	1	
		1 1,0000 UN ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REINVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME CONTRATO 011/2017 (VENC. 31/12/2017 VENC: 31/12/2017) REF DEZEMBRO/2017			700,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
6705	01.12.2017	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME	1145145000143 008/20	DPV-Dispensa	30695	1	
		1 1,0000 UN ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. DEZEMBRO/2017			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6708	01.12.2017	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	
1		1,0000 UN MENSALIDADE DEZEMBRO/2017			996,1200		996,12
		Total do Empenho.....:					996,12
6709	01.12.2017	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1	
1		1,0000 UN MENSALIDADE DEZEMBRO/2017			700,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
6710	01.12.2017	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	
1		1,0000 UN MENSALIDADE DEZEMBRO/2017			598,0000		598,00
		Total do Empenho.....:					598,00
6714	01.12.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	30611	1	
33		1,0000 UN * FOLHA DE PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2017			667,7500		667,75
		Total do Empenho.....:					667,75
6727	01.12.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	30697	1	
1		1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 10 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRADADA (LINK DEDICADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REF DEZEMBRO/2017			499,9000		499,90
		Total do Empenho.....:					499,90
6733	01.12.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	31601	1	
1		250,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA DEZEMBRO/2017			3,9420		985,50
		Total do Empenho.....:					898,57
6765	05.12.2017	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
1		1,0000 UN VIA - PROVIMENTO DE ACESSO VIARS			36,4600		36,46
		Total do Empenho.....:					36,46
6782	07.12.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30695	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS, REINSTALAÇÃO DE EMAILS, REINSTALAÇÃO DE OFICCE, FORMATAÇÃO MICRO WINDOS 7, DRIVERS, OFFICE - EM DIVERSAS MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO (OS 2887)			145,0000		145,00
		Total do Empenho.....:					145,00
6804	08.12.2017	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
1		1,0000 UN VIA PROVIMENTO DE ACESSO Nº 2017/106052			36,4600		36,46
		Total do Empenho.....:					36,46
6805	08.12.2017	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
1		1,0000 UN SRE - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO Nº81142 PERÍODO DEZEMBRO/2017			43,4500		43,45
		Total do Empenho.....:					43,45
6806	08.12.2017	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
1		1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL Nº 2017/104456			82,9100		82,91
		Total do Empenho.....:					82,91
6809	08.12.2017	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
1		1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL Nº 2017/106126			82,9100		82,91
		Total do Empenho.....:					82,91
6810	08.12.2017	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
1		1,0000 UN SRE - SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA Nº 80755			43,4500		43,45
		Total do Empenho.....:					43,45
6824	11.12.2017	6310 GIOVANI ADEMIR BOCK - MEI	20585641000162	DPV-Dispensa	30620	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL/REFORMA DO BEBEDOURO NA GARRAGEM DA SECRETÁRIA DE OBRAS			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
6825	11.12.2017	637 IMPRESSOS PORTAO LTDA	88263942000103	DPV-Dispensa	30516	1	
1		5000,0000 UN PASTAS BRANCAS MEDINDO 32X46,5CM 4X0 CORES, TINTA ESCALA OFFSET 240G COM O LOGO DO MUNICÍPIO NAS CORES ORIGINAIS, ESCRITA EM TINTA PRETA			0,4800		2.400,00
		Total do Empenho.....:					2.400,00
6832	11.12.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO					
1		1,0000 51 3445 3172			78,2800		78,28
2		1,0000 51 3445 3111			311,5900		311,59
3		1,0000 51 3445 3011			325,3800		325,38
4		1,0000 51 3445 3177			223,9200		223,92
		Total do Empenho.....:					939,17
6836	11.12.2017	7650 ANTIRION - TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	2259408000108	062/20 DPV-Dispensa	30935	1	
1		3,0000 UN RELÓGIO PONTO INNER PONTO BIO 200717			1.995,0000		5.985,00
2		1,0000 UN SOFTWARE WPE 200 USUARIOS BMA SISTEMAS CONFORME CONTRATO Nº 099/2017			1.250,0000		1.250,00
		Total do Empenho.....:					7.235,00
6837	11.12.2017	7650 ANTIRION - TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	2259408000108	062/20 DPV-Dispensa	30648	1	
1		1,0000 UN SERVICO TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TRÊS RELÓGIOS PONTOS(PRESENCIAL 1406) CONFORME CONTRATO Nº 099/2017			220,0000		220,00
		Total do Empenho.....:					220,00
6844	12.12.2017	753 PEDRO ALBINO BACH	21685592015	DPV-Dispensa	30799	1	
1		1,0000 UN SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES DIVERSAS			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
6845	12.12.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
1		1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 13/12/2017 - PREGÃO PRESENCIAL EDITAIS Nº 036, 037 E 038/2017			224,0000		224,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					224,00
6857	12.12.2017	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			459,9900		459,99
1		1,0000 51 99790 1847			51,5500		51,55
2		1,0000 51 99919 3031			18,2200		18,22
3		1,0000 51 99790 1828			28,0400		28,04
4		1,0000 51 99916 8011			37,2700		37,27
		Total do Empenho.....:					595,07
6858	13.12.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
1		1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 14/12/2017 DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PP039 PP 040 E CHAMADA PUBLICA 003/2017			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
6870	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30008	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			2.872,1600		2.872,16
		Total do Empenho.....:					2.872,16
6871	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	32299	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			266,2900		266,29
		Total do Empenho.....:					266,29
6897	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	31801	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS			462,8000		462,80
		Total do Empenho.....:					462,80
6898	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	31802	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.			160,2000		160,20
		Total do Empenho.....:					160,20
6939	14.12.2017	6429 LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - M	21786800000150	DPV-Dispensa	30504	1	
1		1,0000 UN EXTINTOR AP 10 LITROS - ÁGUA (RECARGA) PARA A RECEÇÃO DA PREFEITURA			38,0000		38,00
		Total do Empenho.....:					38,00
6944	14.12.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30601	1	
1		2,0000 UN ASSINATURA DO JORNAL O DIARIO PELO PERIODO DE UM ANO. LOCAL DE ENTREGA DIÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. (VENC. DEZEMBRO/2018)			290,0000		580,00
		Total do Empenho.....:					580,00
6956	14.12.2017	5118 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A	8816067000100	DPV-Dispensa	31769	1	
1		1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEICULO: FIAT LINEA PLACA IRX-7158			316,9500		316,95
2		1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEICULO: CORSA PREMIUM 1.4 PLACA IPJ-7921 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - (02/12/17 A 02/12/18)			245,3300		245,33
		Total do Empenho.....:					562,28
6958	14.12.2017	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	92885888000105	060/20 PRI-Inexigibi	31901	1	
1		1,0000 UN SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE. CONTRATO 098/2017			1.890,0000		1.890,00
		Total do Empenho.....:					1.890,00
6962	15.12.2017	195 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87934675000196	DPV-Dispensa	30666	1	
1		1,0000 UN DESPESAS VARA CIVIL IVOTI	16631500001699		52,7900		52,79
		Total do Empenho.....:					52,79
6971	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30043	1	
1		1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			3.605,2900		3.605,29
		Total do Empenho.....:					3.605,29
6972	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	32299	1	
1		1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			64,0100		64,01
		Total do Empenho.....:					64,01
7019	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	32215	1	
1		1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.			13,4400		13,44
		Total do Empenho.....:					13,44
7038	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
1		1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO			922,9400		922,94
		Total do Empenho.....:					922,94
7054	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	
1		1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO			406,6100		406,61
		Total do Empenho.....:					406,61
7092	20.12.2017	4932 P. D. MOSSMANN PAPELARIA ME	4208388000171	DPV-Dispensa	30516	1	
1		8,0000 UN AGENDA EXECUTIVA 2018 NÃO ESPIRAL CAPA DURA - 14,3X20CM PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			12,7700		102,16
		Total do Empenho.....:					102,16
7098	20.12.2017	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	
1		1,0000 UN CONSULTAS/EXAMES ADMISSIONAL COM AUDIOMETRIA (MARLI SCHNEIDER WEBER)			70,0000		70,00
2		3,0000 UN CONSULTAS/EXAMES RETORNO AO TRABALHO (DJENIFER VANESSA SCHARP, ANTONIO BAYS E MICHELE MESSER)			100,0000		300,00
3		13,0000 UN CONBSULTAS/EXAMES COM AUDIOMETRIA DEMISSIONAIS (ADAO MALESSA, JULIA G ENGEROFF, DEBORA T ARNHOLD, MARCIA D F SCHNEIDER, MICHELI SCHNEIDER, FRANCIELI T BAUER, ARCILDO OTTO, ANDREIA MICHEL, MARCIO A MALGARIN, KAROLINE CAMARGO, LETICIA FROHLICH, ALICE MUELLER, MARCELO PELLAT) NO MÊS DE DEZEMBRO/2017			70,0000		910,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					1.280,00
7120	21.12.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
1		1,0000 UN DIVULGAÇÃO DOS PP EDITAIS 041-042-043 NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 22/12/2017			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
7123	22.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30046	1	
1		1,0000 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANA CÂMARA, MATR. 496			1.633,7100		1.633,71
		Total do Empenho.....:					1.633,71
7142	22.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	30599	1	
1		2,0000 UN COLA MADEIRA 100GR			5,4000		10,80
2		1,0000 UN DESENGRIPANTE SPRAY 300ML WD-40 CONFORME ORÇAMENTO Nº 170			27,9000		27,90
		Total do Empenho.....:					38,70
7153	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	
1		1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3119900-3			1.783,4600		1.783,46
		Total do Empenho.....:					1.783,46
7161	26.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 011/20	PRP-Pregão Pr	31719	1	
2		1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO LINEA			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
7205	26.12.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
1		1,0000 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA LETÍCIA FRÖHLICH, MATR. 571 FPSM 108,89			2.849,9500		2.849,95
		Total do Empenho.....:					2.849,95
7212	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			1.119,0600		1.119,06
		Total do Empenho.....:					1.119,06
7213	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			714,3600		714,36
		Total do Empenho.....:					714,36
7214	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			729,7200		729,72
		Total do Empenho.....:					729,72
7215	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30037	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			781,9900		781,99
		Total do Empenho.....:					781,99
7216	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	32299	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			399,4200		399,42
		Total do Empenho.....:					399,42
7270	27.12.2017	7673 ADRIANO DAMASIO - TABELIÃO	18074709892	DPV-Dispensa	30666	1	
1		1,0000 UN VALOR REF. SERVIÇOS NOTORIAIS - TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IVOTI NO MES DE DEZEMBRO/2017			263,4000		263,40
		Total do Empenho.....:					263,40
7280	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	32215	1	
1		1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.			139,7900		139,79
		Total do Empenho.....:					139,79
7301	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	30818	1	
1		1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO			28,0000		28,00
		Total do Empenho.....:					28,00
7304	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
1		1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO			880,2100		880,21
		Total do Empenho.....:					880,21
7319	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	
1		1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO			387,7800		387,78
		Total do Empenho.....:					387,78
7334	28.12.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1	
1		1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO			956,4900		956,49
		Total do Empenho.....:					956,49
7338	28.12.2017	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 REF DEZEMBRO/2017			946,8500		946,85
		Total do Empenho.....:					946,85
7339	28.12.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
1		1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO NO DIA 28/12/17 INFORMATIVO			320,0000		320,00
		Total do Empenho.....:					320,00
7350	29.12.2017	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	30681	1	
1		1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			487,0000		487,00
		Total do Empenho.....:					487,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
7351	29.12.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	30681	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			456,0800		456,08
		Total do Empenho.....:					456,08
7363	29.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	30101	1	
	1	1,0000 INSS REF. OUTUBRO/2017 OBS. EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP.6628/2017			0,0300		0,03
		Total do Empenho.....:					0,03
		Total da Unidade.....:					44.144,03
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173					
6699	01.12.2017	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. CONFORME CONTRATO Nº 059/2017 (VENC. 31/12/2017) REF DEZEMBRO/2017			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
6700	01.12.2017	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 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. DEZEMBRO/2017			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
6968	18.12.2017	303 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	97702067000196	DPV-Dispensa	33481	50	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			8,7500		8,75
		Total do Empenho.....:					8,75
6973	18.12.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33043	50	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			10.473,5100		10.473,51
		Total do Empenho.....:					10.473,51
6974	18.12.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33206	50	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			6.073,5300		6.073,53
		Total do Empenho.....:					6.073,53
7109	20.12.2017	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
7131	22.12.2017	303 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	97702067000196	DPV-Dispensa	33481	50	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			8,7500		8,75
		Total do Empenho.....:					8,75
7217	27.12.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			18.406,4800		18.406,48
		Total do Empenho.....:					18.406,48
7218	27.12.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			5.950,0900		5.950,09
		Total do Empenho.....:					5.950,09
7219	27.12.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			486,8200		486,82
		Total do Empenho.....:					486,82
7220	27.12.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			62,1400		62,14
		Total do Empenho.....:					62,14
7349	29.12.2017	303 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	97702067000196	DPV-Dispensa	33481	50	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			8,7500		8,75
		Total do Empenho.....:					8,75
		Total da Unidade.....:					42.146,32
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	94707494000192					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6713	01.12.2017	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
	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 DEZEMBRO/2017			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					6.735,10
6756	05.12.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			13,8000		13,80
		Total do Empenho.....:					13,80
6772	06.12.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	40417	1	
	1	1,0000 UN TUBO DE TINTA PRETA 664 BK 70ML PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS			89,0000		89,00
	2	1,0000 UN CARTUCHO COLOR HC-J662XLL - 15ML			40,0000		40,00
	3	2,0000 UN CARTUCHO PRETO HC-J662XLB - 18ML PARA IMPRESSORA DO SETOR JURIDICO			49,0000		98,00
		Total do Empenho.....:					227,00
6815	08.12.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		PASEP DESCONTADO S/:					
	1	1,0000 FPM			2.784,1100		2.784,11
	2	1,0000 ITR			0,0400		0,04
		Total do Empenho.....:					2.784,15
6839	12.12.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ FPM			3.075,8900		3.075,89
		Total do Empenho.....:					3.075,89
6840	12.12.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			18,6000		18,60
		Total do Empenho.....:					18,60
6872	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			7.139,1000		7.139,10
		Total do Empenho.....:					7.139,10
6873	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			814,2200		814,22
		Total do Empenho.....:					814,22
6899	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RPPS			1.023,5000		1.023,50
		Total do Empenho.....:					1.023,50
6920	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
6921	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS			178,0000		178,00
		Total do Empenho.....:					178,00
6975	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40043	1	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			8.747,8900		8.747,89
		Total do Empenho.....:					8.747,89
6976	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40045	1	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			3.278,2700		3.278,27
		Total do Empenho.....:					3.278,27
7009	18.12.2017	4077 MOISES ALEX DE ALMEIDA BERWIAN	1519308051	NSA-Não se Ap	42302	1	
	1	1,0000 VLR INDENIZAÇÃO POR DANOS NO VEÍCULO PLACA IPE 0771, CFE PROTOCOLO Nº 570/2017			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
7010	18.12.2017	1340 EGON MARSCHALL	32945710030	NSA-Não se Ap	42302	1	
	1	1,0000 VLR INDENIZAÇÃO POR DANOS NO VEÍCULO PLACA INS 0711, CFE PROTOCOLO Nº 581/2017			390,0000		390,00
		Total do Empenho.....:					390,00
7020	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
	1	1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS			427,5300		427,53
		Total do Empenho.....:					427,53
7039	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. FAZ. E PLAN.			2.296,5800		2.296,58
		Total do Empenho.....:					2.296,58
7040	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			478,0700		478,07
		Total do Empenho.....:					478,07

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
7055	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. FAZ. E PLAN.			1.011,7800		1.011,78
		Total do Empenho.....:					1.011,78
7056	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			210,6200		210,62
		Total do Empenho.....:					210,62
7108	20.12.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		PASEP DESCONTADO S/:					
	1	1,0000 FPM			1.900,1000		1.900,10
	2	1,0000 ITR			0,5300		0,53
		Total do Empenho.....:					1.900,63
7110	20.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40046	1	
	1	1,0000 VLR 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELENI SALETE EXNER, MATR. 102			2.884,9300		2.884,93
		Total do Empenho.....:					2.884,93
7130	22.12.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP S/ C.P. FUNDO ESPE. PETRÓLEO			75,3400		75,34
		Total do Empenho.....:					75,34
7173	26.12.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP RETIDO S/ FEX - AUX. FIN. FOMENTO EXPORT.			203,1800		203,18
		Total do Empenho.....:					203,18
7221	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			5.784,4500		5.784,45
		Total do Empenho.....:					5.784,45
7222	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			1.221,3300		1.221,33
		Total do Empenho.....:					1.221,33
7223	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			1.285,8500		1.285,85
		Total do Empenho.....:					1.285,85
7224	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			1.085,0000		1.085,00
		Total do Empenho.....:					1.085,00
7225	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			1.887,0300		1.887,03
		Total do Empenho.....:					1.887,03
7226	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
7281	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES			427,5700		427,57
		Total do Empenho.....:					427,57
7305	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN.			2.425,8500		2.425,85
		Total do Empenho.....:					2.425,85
7306	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			521,5300		521,53
		Total do Empenho.....:					521,53
7320	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN.			1.068,7300		1.068,73
		Total do Empenho.....:					1.068,73
7321	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			229,7600		229,76
		Total do Empenho.....:					229,76
7342	28.12.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		VLR PASEP RETIDO S/:					
	1	1,0000 FPM			2.329,3700		2.329,37
	2	1,0000 ICMS DESON.			14,3200		14,32
		Total do Empenho.....:					2.343,69
7344	29.12.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		VLR PASEP RETIDO S/:					
	1	1,0000 ITR			0,0700		0,07
	2	1,0000 C.P. RECURSOS MINERAIS			19,9100		19,91
		Total do Empenho.....:					19,98
7348	29.12.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			182,5500		182,55
		Total do Empenho.....:					182,55
7358	29.12.2017	4779 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	94707494000192	NSA-Não se Ap	41399	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 VLR CORRESPONDENTE AO 1º PRÊMIO DO PROGRAMA "NOTA FISCAL DÁ PRÊMIO", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1131/2017			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					2.000,00
7359	29.12.2017	4779 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	94707494000192	NSA-Não se Ap	41399	1	
	1	1,0000 VLR CORRESPONDENTE AO 2º PRÊMIO DO PROGRAMA "NOTA FISCAL DÁ PRÊMIO", CONFORME LEI MUNICIPAL N°1131/2017			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
7360	29.12.2017	4779 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	94707494000192	NSA-Não se Ap	41399	1	
	1	1,0000 VLR CORRESPONDENTE AO 3º PRÊMIO DO PROGRAMA "NOTA FISCAL DÁ PRÊMIO", CONFORME LEI MUNICIPAL N°1131/2017			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
7361	29.12.2017	4779 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	94707494000192	NSA-Não se Ap	41399	1	
	1	1,0000 VLR CORRESPONDENTE AO 4º PRÊMIO DO PROGRAMA "NOTA FISCAL DÁ PRÊMIO", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1131/2017			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
7362	29.12.2017	4779 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	94707494000192	NSA-Não se Ap	41399	1	
	1	1,0000 VLR CORRESPONDENTE AO 5º PRÊMIO DO PROGRAMA "NOTA FISCAL DÁ PRÊMIO", CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1131/2017			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
7364	29.12.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 VLR PASEP REF. DEZEMBRO/2017			7.972,0000		7.972,00
		Total do Empenho.....:					7.972,00
		Total da Unidade.....:					81.270,60

05 SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO
05.01 SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO 94707494000192

6901	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			178,0000		178,00
		Total do Empenho.....:					178,00
6977	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50045	1	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			2.466,0000		2.466,00
		Total do Empenho.....:					2.466,00
7021	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
	1	1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
7176	26.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50046	1	
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO CARLOS H. SCHAEFFER, MATR. 578			2.218,5600		2.218,56
		Total do Empenho.....:					2.218,56
7227	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
7282	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
		Total da Unidade.....:					11.866,00

05 SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO
05.02 DPTO DE OBRAS 94707494000192

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 EM PARADAS DE ÔNIBUS			135,0000		540,00
		Total do Empenho.....:					540,00-
6724	01.12.2017	4160 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	3309930000110 065/20	TMP-Tomada de	54994	1	
	3	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 CONTRATO Nº 095/2015 E SEUS ADITIVOS (VENC. 30/01/2018) REF DEZEMBRO/2017			23.687,9100		23.687,91
		Total do Empenho.....:					23.687,91
6725	01.12.2017	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) VALOR PARCIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 11/12/2017)			868,1800		868,18
		Total do Empenho.....:					868,18
6736	01.12.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	350,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA DEZEMBRO/2017			3,9420		1.379,70
		Total do Empenho.....:					1.379,70
6744	04.12.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	
	1	1,0000 UN CAIXA DE FERRAMENTAS 15X15X80 PARA O CESTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
6757	05.12.2017	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196 040/20	PRP-Pregão Pr	51554	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	500,0000 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			20,0000		10.000,00
		Total do Empenho.....:					10.000,00
6771	06.12.2017	7637 G.M. DAL MOLIN SINALIZAÇÕES LTDA - ME	5336209000144	DPV-Dispensa	54144	1	
	1	4,0000 UN PLACA EM CHAPA DE AÇO Nº18, GALVANIZADA A FOGO, FURADA, COM PARAFUSOS, PARA FIXAÇÃO DE UM POSTE, COMPLETA, SEMI-REFLEXIVA, COM RECORTE VINIL E ADESIVO APLICADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA A-35 (TRAVESSIA DE ANIMAIS), LADO 50CM			62,5000		250,00
	2	12,0000 UN PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE RUAS EM CHAPA DE AÇO Nº 18, 25X45CM, PINTADA FRENTE E VERSO EM AZUL ROYAL, LEGENDA BRANCA, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE, DUAS PLACAS EM UM POSTE, 90º (FORMATO EM L), COM PARAFUSOS E PORCAS PARA FIXAÇÃO (NOME DAS RUAS: 5 UN RUA WALTER SEEWALD, 3 UN RUA BENO BIEHL, 1 UN RUA ALOYSIO KLEIN, 1 UN DÁRIO PARIZOTTO, 1 UN RUA FREDERICO DAHMER E 1 UN AV. PRESIDENTE LUCENA)			29,0000		348,00
	3	10,0000 UN SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO 2'' 3 METROS ALTURA, COM ALETAS ANTIGIRO NA EXTREMIDADE INFERIOR PARA COLOCAÇÃO NA LOCALIDADE DA VILA RICA			95,0000		950,00
		Total do Empenho.....:					1.548,00
6779	07.12.2017	4204 TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER EIRELI - EPP	10443721000120	DPV-Dispensa	54699	1	
	1	4,0000 UN TUBO 040PA1			49,0000		196,00
	2	10,0000 UN TUBO 080 PA1 PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS			146,0000		1.460,00
		Total do Empenho.....:					1.656,00
6789	08.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	53026	1	
	1	2,0000 UN RELÉ ILUMATIC 220V-RM74N PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 163			59,4000		118,80
		Total do Empenho.....:					118,80
6790	08.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	8,0000 UN LUVA SOLDÁVEL 40MM			4,1500		33,20
	2	2,0000 UN ADESIVO PVC 175GR C/ PINCEL EXTRA FORTE			29,8000		59,60
	3	6,0000 UN REGISTRO ESFERA ROSCA EXTERNA 3/4''			7,9000		47,40
	4	4,0000 UN LUVA SOLDAVEL 25MM			1,0000		4,00
	5	4,0000 UN JOELHO 90º SOLD 25MM			0,9000		3,60
	6	2,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MMX25M PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 157			6,5000		13,00
		Total do Empenho.....:					160,80
6797	08.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	51419	1	
	33	1,0000 UN SOMENTE LUBRIFICAÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
6798	08.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	3,0000 UN LAMPADA SINALEIRA			3,0000		9,00
	2	4,0000 UN FUZÍVEL			0,5000		2,00
	3	1,0000 UN LAMPADA FAROL H4			20,0000		20,00
	4	1,0000 UN PIVO SUPERIOR			55,0000		55,00
	5	2,0000 UN COIFA SETA			15,0000		30,00
	6	2,0000 UN BRUXA T			45,0000		90,00
	7	2,0000 UN BIELETAS ESTABILIZADOR			50,0000		100,00
	8	2,0000 UN REDENTOR RODA			11,0000		22,00
	9	2,0000 UN BARRA AXIAL			45,0000		90,00
	10	1,0000 UN HOMOCINETICA LADO CAIXA PARA O VEÍCULO PAMPA IHJ-0882			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					568,00
6799	08.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO E DA PARTE ELÉTRICA, TROCA DE PIVO, COIFA, BIELETA, ROLAMENTO, REDENTOR, BARRA, LAMPADAS, FUZIVEL E HOMOCINÉTICA NO VEÍCULO PAMPA IHJ-0882 (3HR DE SERVIÇO)			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
6800	08.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN MANIVELA VIDRO			5,0000		5,00
	2	2,0000 UN CABO FREIO DE MÃO			27,0000		54,00
	3	1,0000 UN JOGO LONA FREIO RODA TRASEIRA			30,0000		30,00
	4	2,0000 UN CILINDRO RODA TRASEIRA PARA O VEÍCULO KOMBI ILN-3374			50,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					189,00
6801	08.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	2,5000 L ÓLEO MOTOR 20W50 PARA O VEÍCULO KOMBI ILN-3374			16,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
6802	08.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR, DE CABO DE FREIO DE MÃO, CILINDRO RODA, LONA FREIO E MANIVELA DO VIDRO NO VEÍCULO KOMBI ILN-3374 (2HR DE SERVIÇO)			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
6807	08.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	51042	1	
	1	1,0000 UN CABO MADEIRA ENXADA REDONDO			15,0000		15,00
	2	1,0000 UN CABO MADEIRA PÁ CURVO			14,9000		14,90
	3	1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL PROF.8'' CONFORME ORÇAMENTO Nº 160			56,2000		56,20
		Total do Empenho.....:					86,10
6808	08.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	51099	1	
	1	1,0000 UN DESENTUPIDOR LIQUIDO 1L			30,5000		30,50
	2	1,0000 UN ENGATE RÁPIDO 1/2''			3,5000		3,50
	3	1,0000 UN JIMO ANTI INSETO AEROSOL 400ML			11,0000		11,00
	4	2,0000 UN LÂMINA SERRA BIM			4,9000		9,80
	5	1,0000 UN FITA ISOLANTE 19MMX05M			2,3000		2,30
	6	1,0000 UN TORNEIRA JARDIM 1/2			2,5000		2,50
	7	1,0000 UN FITA ISOLANTE 33+ 19MMX10M 3M CONFORME ORÇAMENTO Nº 160			11,5000		11,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					71,10
6823	11.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	51099	1	
	1	250,0000 UN SACO 100X144X0,007 PARA A SECRET. DE OBRAS; CONFORME ORÇAMENTO Nº 158			1,6000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
6826	11.12.2017	7649 PINKO E MILER TREINAMENTOS LTDA - ME	17357737000169	DPV-Dispensa	51148	1	
	1	2,0000 UN INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES EVANDRO SCHWEIG E ANTÔNIO BAYS NO CURSO "NR35 - PAAR" NO DIA 12/12/2017 EM NOVO HAMBURGO/RS			240,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
6834	11.12.2017	1557 ANTONIO BAYS	43730582020	NSA-Não se Ap	50914	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 12/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6835	11.12.2017	4680 EVANDRO SCHWEIG	1596550058	NSA-Não se Ap	50914	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 12/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6849	12.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE DENTES NA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA PAC2			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
6850	12.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN CABO FLEXIVEL DE COMANDO PARA O TRATOR NEW HOLLAND (ROÇADEIRA)			630,0000		630,00
		Total do Empenho.....:					630,00
6851	12.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO CABO FLEXÍVEL DE COMANDO NO TRATOR NEW HOLLAND (ROÇADEIRA) - (2,5HRS DE SERVIÇO)			125,0000		125,00
6852	12.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN FILTRO DIESEL			20,0000		20,00
	2	1,0000 UN FILTRO ÓLEO MOTOR PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL85E			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					55,00
6853	12.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	9,0000 L OLEO MOTOR 15W40			15,0000		135,00
	2	3,0000 UN OLEO 90 REDUÇÃO PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL85T			18,0000		54,00
		Total do Empenho.....:					189,00
6854	12.12.2017	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR, FILTROS E COMPLETAR OLEO DE REDUÇÃO NO TRATO NEW HOLLAND (1,5HR DE SERVIÇO)			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
6855	12.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	51419	1	
	33	1,0000 UN SOMENTE LUBRIFICAÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA PAC2			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
6856	12.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 011/20	PRP-Pregão Pr	51419	1	
	5	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÕES PARA O CAMINHÃO IHJ-0871			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
6874	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50608	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			13.540,6100		13.540,61
		Total do Empenho.....:					13.540,61
6900	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51901	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS			2.136,0000		2.136,00
		Total do Empenho.....:					2.136,00
6925	14.12.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	3	2000,0000 L OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			3,1080		6.216,00
		Total do Empenho.....:					6.216,00
6945	14.12.2017	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TESTE DE PRESSÃO, LIMPA NO SISTEMA HIDRÁULICO E SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DE PRESSÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON			650,0000		650,00
		Total do Empenho.....:					650,00
6946	14.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	2,0000 L OLEO PARA CAIXA E DIFERENCIAL			16,0000		32,00
	2	4,0000 L OLEO PARA O MACACO DA CAÇAMBA PARA O CAMINHÃO IHJ-0871			16,0000		64,00
		Total do Empenho.....:					96,00
6947	14.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO CALÇO DA GABINE DO CAMINHÃO IHJ-0871			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
6950	14.12.2017	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 10X50MM 8.8			1,6000		3,20
	2	4,0000 UN ANEL ORING			8,0000		32,00
	3	1,0000 UN VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON			3.985,8000		3.985,80
		Total do Empenho.....:					4.021,00
6954	14.12.2017	5118 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A	8816067000100	DPV-Dispensa	51469	1	
	1	1,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: KOMBI PLACA ILN-3374			77,2000		77,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	2	1,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: PAMPA IHJ-0882			69,6500		69,65
	3	2,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: CAMINHAO VOLKS PLACA IKB-1590 E CAMINHAO FORD PLACA IHJ-0871			137,3500		274,70
	4	6,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 85, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G, MOTONIVELADORA PAC2, RETROESCAVADEIRA TURBO RANDON, RETROESCAVADEIRA RK 406 RANDON, RETROESCAVADEIRA 580L CASE			44,2900		265,74
	5	1,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: CAMINHAO ATRON PLACA IVI-5405 SECRETARIA DE OBRAS - (VIGÊNCIA 02/12/17 A 02/12/18)			137,3500		137,35
		Total do Empenho.....:					824,64
6961	15.12.2017	4204 TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER EIRELI - EPP	10443721000120	DPV-Dispensa	54699	1	
	1	60,0000 UN TUBO DE CONCRETO 040			32,0000		1.920,00
		Total do Empenho.....:					1.920,00
6963	15.12.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	12,3600 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6736/2017			3,9423		48,75
		Total do Empenho.....:					48,75
6966	15.12.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	200,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,9420		788,40
		Total do Empenho.....:					474,16
6978	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50643	1	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			18.098,6400		18.098,64
		Total do Empenho.....:					18.098,64
7014	18.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50646	1	
		VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS:					
	1	1,0000 - EGON MARSCHALL, MATR. 164			3.021,9500		3.021,95
	2	1,0000 - NILSON LADEMIR STUMM, MATR. 26			3.878,4000		3.878,40
	3	1,0000 - MARCUS JOSÉ HECK, MATR. 28			2.721,7500		2.721,75
	4	1,0000 - GILBERTO JOSÉ BERVIAN, MATR. 94			1.819,8400		1.819,84
	5	1,0000 - CLEITON KUNZ, MATR. 234			2.290,5900		2.290,59
	6	1,0000 - MACEMILIANO MÁRCIO MARTINS, MATR. 378			1.356,1900		1.356,19
	7	1,0000 - GUILHERME ENZWEILER, MATR. 448			1.889,9000		1.889,90
	8	1,0000 - EVANDRO SCHWEIG, MATR. 486			1.800,5500		1.800,55
	9	1,0000 - FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER, MATR. 519			1.767,3200		1.767,32
	10	1,0000 - ELISSANDRO JOSÉ ESSWEIN, MATR. 553			1.496,2300		1.496,23
		Total do Empenho.....:					22.042,72
7041	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. OBRAS			5.199,4000		5.199,40
		Total do Empenho.....:					5.199,40
7057	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. OBRAS			2.290,6400		2.290,64
		Total do Empenho.....:					2.290,64
7069	19.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	43	1,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			92,0000		92,00
	44	1,0000 UN TROCA DE VÁLVULA TRATOR			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					117,00
7071	19.12.2017	3872 KAYSERMAQ DISTR. LTDA.	73390189000140	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	30,0000 UN CAPA DE DENTE DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA Marca:ECOPLAN			22,7000		681,00
		Total do Empenho.....:					681,00
7093	20.12.2017	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	9509628000191	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA DA ROÇADEIRA			70,0000		70,00
	2	1,0000 UN CONSERTO DE ROÇADEIRA			60,0000		60,00
	3	1,0000 UN CONSERTO DE UMA MOTOSERRA			45,0000		45,00
	4	1,0000 UN CONSERTO E LIMPEZA DE UMA MOTOSERRA			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					265,00
7105	20.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	7	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - RETROESCAVADEIRAS RETRO PAC 2			230,0000		230,00
		Total do Empenho.....:					230,00
7106	20.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	5	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÕES CAMINHAO IVI-5405			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
7114	21.12.2017	1617 LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4857522000165	056/20 PRP-Pregão Pr	53695	1	
	1	1,0000 UN CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2013 VALOR REF. AO PERÍODO DE 18/12/17 A 31/12/2017			1.040,0000		1.040,00
		Total do Empenho.....:					1.040,00
7115	21.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	33	1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO RETRO PAC 2			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
7116	21.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	33	1,0000 UN LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
7118	21.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	36	2,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			60,0000		120,00
	39	1,0000 UN DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO PATROLA PAC2			120,0000		120,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					240,00
7119	21.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA A PATROLA PAC 2			390,0000		390,00
		Total do Empenho.....:					390,00
7132	22.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN FILTRO CARTER PARA A RETROESCAVADEIRA PAC2			38,0000		38,00
		Total do Empenho.....:					38,00
7133	22.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	11,0000 L OLEO MOTOR PARA A RETROESCAVADEIRA PAC2			15,0000		165,00
		Total do Empenho.....:					165,00
7134	22.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLOE E FILTRO NA RETROESCAVADEIRA PAC2			109,0000		109,00
		Total do Empenho.....:					109,00
7135	22.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN FILTRO CARTER PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			38,0000		38,00
		Total do Empenho.....:					38,00
7136	22.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	11,0000 L OLEO MOTOR			15,0000		165,00
	2	5,0000 L OLEO THF			18,0000		90,00
	3	6,0000 L OLEO DIFERENCIAL PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			16,0000		96,00
		Total do Empenho.....:					351,00
7137	22.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS PINOS E GRAXEIRAS			89,0000		89,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA			39,0000		39,00
	3	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					173,00
7138	22.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	51099	1	
	1	3,0000 UN FITA ISOLANTE 19MMX20M			6,2000		18,60
	2	2,0000 KG ARAME GALVANIZADO Nº16			12,0000		24,00
	3	1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL PROF 8''			56,2000		56,20
	4	1,0000 UN PINO MACHO 2P 10A			3,0000		3,00
	5	1,0000 UN PINO FEMEA 3P 10A CONFORME ORÇAMENTO Nº 167			4,5000		4,50
		Total do Empenho.....:					106,30
7140	22.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	53026	1	
	1	38,0000 UN RELE 220V RM74N			59,4000		2.257,20
	2	9,0000 UN BASE P/ RELE FOTOELETRICO			20,0000		180,00
	3	1,0000 UN LAMPADA COMPLETA ELETRICA ESPIRAL 25W 220V 6400K PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 171			16,4000		16,40
		Total do Empenho.....:					2.453,60
7141	22.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	4,0000 UN ANEL B SBR JE PBA DN50/DE60 45SH			2,0000		8,00
	2	2,0000 UN LUVA CORRER PVC JE 60 PBA			12,4000		24,80
	3	2,0000 UN LUVA SOLDAVEL 60MM			13,8000		27,60
	4	1,0000 UN PASTA LUBRIFICANTE C/ BICO 300G			15,0000		15,00
	5	2,0000 UN ADESIVO PVC 175GR C/ PINCEL EXTRA FORTE			29,8000		59,60
	6	5,0000 UN JOELHO 90º SOLDAVEL BU LA 25X3/4''			8,9000		44,50
	7	3,0000 UN PINO MACHO 3P 20A			5,0000		15,00
	8	4,0000 UN LUVA CORRER SOLDAVEL 40MM			23,5000		94,00
	9	4,0000 UN LUVA SOLDAVEL 40MM			4,1500		16,60
	10	1,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MMX25M			6,5000		6,50
	11	4,0000 UN LUVA SOLDAVEL 25MM			1,0000		4,00
	12	4,0000 UN JOELHO 90º SOLDAVEL 25MM			0,9000		3,60
	13	11,0000 UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4''			16,5000		181,50
	14	2,0000 UN REGISTRO ESFERA ROSCA EXTERNA 3/4'' PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 168			7,9000		15,80
		Total do Empenho.....:					516,50
7145	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:	2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	
	1	1,0000 CONTA 2454094-3			84,2900		84,29
	2	1,0000 CONTA 5407225-5			22,5400		22,54
		Total do Empenho.....:					106,83
7149	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	
	1	1,0000 CONTA 5402591-5			374,2700		374,27
		Total do Empenho.....:					374,27
7151	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:	2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	
	1	1,0000 CONTA 2732171-1			16.871,0700		16.871,07
		Total do Empenho.....:					16.871,07
7162	26.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 011/20	PRP-Pregão Pr	51419	1	
	8	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - PATROLAS PATROLA PAC2			230,0000		230,00
		Total do Empenho.....:					230,00
7167	26.12.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	1,0000 UN PASTA LUBRIFICANTE 160GR			9,2700		9,27
	2	4,0000 UN LUVA SOLDAVEL CORRER 50MM			25,5500		102,20
	3	4,0000 M CANO SOLDAVEL 50MM DM			9,2100		36,84
	4	1,0000 UN RELÉ FALTA FASE 380V			125,0000		125,00
	5	100,0000 M MANGUEIRA POLIETILENO POP 20X2,3MM			3,0100		301,00
	6	1,0000 M CANO SOLDAVEL 32MM			5,3900		5,39
	7	6,0000 M CANO SOLDAVEL 25MM DM			2,5500		15,30

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
8	2,0000 UN	JOELHO SOLDAVEL 25MMX90			0,7200		1,44
9	2,0000 UN	LUVA SOLDAVEL 25MM			0,8000		1,60
10	2,0000 UN	COLAR TOMADA AZUL 50X3/4			13,8000		27,60
11	1,0000 UN	COLAR TOMADA AZUL 50X3/4			9,6700		9,67
12	2,0000 UN	LUVA SOLDAVEL 32MM			1,6500		3,30
13	1,0000 UN	LUVA RB 3/4			1,5500		1,55
	Total do Empenho.....:						640,16
7185 26.12.2017	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51042	1	
1	1,0000 UN	CAIXA DE FERRAMENTAS 45X15X11X2MM PARA A PATROLA PAC2			80,0000		80,00
	Total do Empenho.....:						80,00
7186 26.12.2017	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51419	1	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SOLDAGEM DOS SUPORTES DAS PORTAS NA PATROLA PAC2			80,0000		80,00
	Total do Empenho.....:						80,00
7187 26.12.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:					
1	1,0000	CONTA 5176181-5			6.205,5500		6.205,55
2	1,0000	CONTA 5025670-0			1.656,2500		1.656,25
3	1,0000	CONTA 5019068-7			544,6000		544,60
4	1,0000	CONTA 5056264-9			446,0500		446,05
5	1,0000	CONTA 2449138-1			63,6900		63,69
6	1,0000	CONTA 2449114-4			1.405,1800		1.405,18
7	1,0000	CONTA 3147770-4			227,8000		227,80
8	1,0000	CONTA 2740554-1			3.124,0600		3.124,06
9	1,0000	CONTA 3007329-4			7.217,5000		7.217,50
10	1,0000	CONTA 3007323-5			181,2100		181,21
11	1,0000	CONTA 5076728-3			73,9600		73,96
12	1,0000	CONTA 5468785-3			1.617,7400		1.617,74
13	1,0000	CONTA 5579926-4			1.925,4700		1.925,47
14	1,0000	CONTA 5712856-1			2.415,2000		2.415,20
15	1,0000	CONTA 5704947-5			75,2000		75,20
	Total do Empenho.....:						27.179,46
7228 27.12.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			11.557,5300		11.557,53
	Total do Empenho.....:						11.557,53
7229 27.12.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			6.257,9400		6.257,94
	Total do Empenho.....:						6.257,94
7230 27.12.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			391,4600		391,46
	Total do Empenho.....:						391,46
7307 28.12.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. OBRAS			5.422,0200		5.422,02
	Total do Empenho.....:						5.422,02
7322 28.12.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. OBRAS			2.388,7200		2.388,72
	Total do Empenho.....:						2.388,72
	Total da Unidade.....:						199.334,01
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	12077214000145					
890 01.03.2017	5993	INSTITUTO DE SAUDE E EDUCAÇÃO VIDA	7506752000925	PRD-Dispensa	61550	40	
1	1,0000 UN	VALOR REF. CONVENIO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ÁREA DE OBSTETRICIA PARA AS GESTANTES DE PRESIDENTE LUCENA. REF MARÇO/2017			1.800,0000		1.800,00
	Total do Empenho.....:						1.800,00-
1601 03.04.2017	5993	INSTITUTO DE SAUDE E EDUCAÇÃO VIDA	7506752000925	PRD-Dispensa	61550	40	
1	1,0000 UN	VALOR REF. CONVENIO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ÁREA DE OBSTETRICIA PARA AS GESTANTES DE PRESIDENTE LUCENA. REF ABRIL/2017			1.800,0000		1.800,00
	Total do Empenho.....:						1.800,00-
2218 02.05.2017	5993	INSTITUTO DE SAUDE E EDUCAÇÃO VIDA	7506752000925	PRD-Dispensa	61550	40	
1	1,0000 UN	VALOR REF. CONVENIO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ÁREA DE OBSTETRICIA PARA AS GESTANTES DE PRESIDENTE LUCENA. REF MAIO/2017			1.800,0000		1.800,00
	Total do Empenho.....:						1.800,00-
2499 12.05.2017	15	DHEINHAUS - COM. DE ALIM. LTDA	88562863000101	DPV-Dispensa	63041	4760	
1	3,0000 UN	ALMOÇO COM BEBIDA PARA SERVIDORES DO POSTO DE SAÚDE EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 13/05/2017			32,6667		98,00
	Total do Empenho.....:						98,00-
2901 01.06.2017	5993	INSTITUTO DE SAUDE E EDUCAÇÃO VIDA	7506752000925	PRD-Dispensa	61550	40	
1	1,0000 UN	VALOR REF. CONVENIO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ÁREA DE OBSTETRICIA PARA AS GESTANTES DE PRESIDENTE LUCENA. REF JUNHO/2017			1.800,0000		1.800,00
	Total do Empenho.....:						1.800,00-
3507 03.07.2017	5993	INSTITUTO DE SAUDE E EDUCAÇÃO VIDA	7506752000925	PRD-Dispensa	61550	40	
1	1,0000 UN	VALOR REF. CONVENIO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ÁREA DE OBSTETRICIA PARA AS GESTANTES DE PRESIDENTE LUCENA. REF JANEIRO/2017			1.800,0000		1.800,00
	Total do Empenho.....:						1.800,00-
4135 01.08.2017	5993	INSTITUTO DE SAUDE E EDUCAÇÃO VIDA	7506752000925	PRD-Dispensa	61550	40	
1	1,0000 UN	VALOR REF. CONVENIO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA ÁREA			1.800,0000		1.800,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		DE OBSTETRICIA PARA AS GESTANTES DE PRESIDENTE LUCENA. REF AGOSTO/2017					
		Total do Empenho.....:					1.800,00-
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.....:					30,00-
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.....:					3.787,22-
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.....:					5,40-
6309	16.11.2017	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	3652030000170	054/20 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.....:					104,46-
6310	16.11.2017	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	3652030000170	054/20 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.....:					3.028,36-
6338	16.11.2017	1238 DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA	2520829000140	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.....:					9,27-
6690	01.12.2017	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,10,11 E E 12/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			270,0000		270,00
		Total do Empenho.....:					240,00
6691	01.12.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 13,14,15,18,19,20,21,22,26,27 28 E 29/12/2017			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
6692	01.12.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 01/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6693	01.12.2017	6374 MAIARA CRISTINA WESTENNHOFEN	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 01/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6696	01.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60046	40	
1	1,0000	VLR 20 DIAS DE FÉRIAS DA AUX. DE SERV. GERAIS DORACI BENDER, MATR. 295			1.417,0900		1.417,09
		Total do Empenho.....:					1.417,09
6706	01.12.2017	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	9184646000140	006/20 DPV-Dispensa	61594	40	
1	1,0000 UN	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSE I, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORTANTES); GRUPO B - QUÍMICOS E MEDICAMENTOS VENCIDOS, INSUMOS VENCIDOS DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO; PILHAS E BATERIAS DE CELULARES; LÂMPADAS QUEIMADAS/DANIFICADAS. (CONFORME CONTRATO Nº 009/2017 VENC: 12/01/2018) REF. DEZEMBRO/2017			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
6712	01.12.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	DPV-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 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6102/2017			386,3800		386,38
		Total do Empenho.....:					386,38
6716	01.12.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	60611	40	
35	1,0000 UN	* GERENCIAMENTO SAÚDE REF DEZEMBRO/2017			500,8200		500,82
		Total do Empenho.....:					500,82
6719	01.12.2017	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC	9484872000147	PRD-Dispensa	61599	40	
1	1,0000 UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS			1.665,4300		1.665,43

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		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 DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					1.665,43
6720	01.12.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
1		1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001/2013, CONFORME ADITIVOS (VENC. 26/02/2018) REF. DEZEMBRO/2017			3.339,8300		3.339,83
		Total do Empenho.....:					3.339,83
6721	01.12.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
1		1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVENIO ESTIMATIVA REF. DEZEMBRO/2017			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
6722	01.12.2017	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. DEZEMBRO/2017			17.762,1100		17.762,11
		Total do Empenho.....:					17.762,11
6728	01.12.2017	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 DEZEMBRO/2017			160,9000		160,90
		Total do Empenho.....:					160,90
6734	01.12.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	62701	40	
1		1200,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA DEZEMBRO/2017			3,9420		4.730,40
		Total do Empenho.....:					3.787,85
6739	04.12.2017	4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	
1		1,0000 UN HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 10%			18,5000		18,50
2		1,0000 UN GEL PAPAINA 4% PARA USO EM PACIENTES DA UBS			135,3000		135,30
		Total do Empenho.....:					153,80
6743	04.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 011/20	PRP-Pregão Pr	62819	40	
2		1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO DOBLO IVH-9808			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
6746	04.12.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6747	05.12.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6761	05.12.2017	5683 S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	1263155000183	DPV-Dispensa	61520	40	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA D'ÁGUA DA CUSPIDEIRA, REGULAGEM DO VAZAMENTO DE DENTRO DO EQUIPAMENTO E CONSERTO CONTRA ÂNGULO BROCA TRANCADA NA SALA DO DENTISTA DO POSTO DE SAÚDE			282,5000		282,50
		Total do Empenho.....:					282,50
6773	06.12.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6775	07.12.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	60695	40	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SOFRWARES (WINDOWS 10) NA SALA DO DENTISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
6776	07.12.2017	7639 RECANTO DOS BICHOS - COMERCIO VAREJISTA	8103893000102	DPV-Dispensa	63051	4760	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS EM UM ANIMAL - ANÁLISE DE SANGUE: HEMOGRAMAS , PLAQUETAS E HEMOCITO - LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER			98,0000		98,00
		Total do Empenho.....:					98,00
6787	07.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40	
1		1,0000 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO MOTORISTA ROGÉRIO I. EXNER, MATR. 294			4.313,7900		4.313,79
		Total do Empenho.....:					4.313,79
6792	08.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	61324	40	
1		1,2000 M MANGUEIRA JARDIM 3/4X3.0 TRANÇ. LAR			6,7500		8,10
2		1,0000 UN FITA VEDA ROSCA 12MMX10M			2,4000		2,40
3		1,0000 UN PINO MACHO 3P 20A			4,5000		4,50
4		1,0000 UN JOELHO 90º ROSC 3/4"			3,3000		3,30
5		2,0000 UN LAMPADA LED 11W E27 1100TKL BR			26,0000		52,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	6	2,0000 UN PLAFON PLAST C/SUPORTE PORC BR			5,5000		11,00
	7	1,0000 UN MAÇANETA ALAVANCA CROMADA			9,8000		9,80
	8	1,0000 UN DILUENTE 500ML			9,5000		9,50
	9	1,0000 UN ESMALTE EXTRA BRANCO GELO 900ML			29,9000		29,90
	10	1,0000 UN ADAPTADOR INT 3/4'' PARA MANUTENÇÃO DA UBS; CONFORME ORÇAMENTO Nº 159			2,3200		2,32
		Total do Empenho.....:					132,82
6793 08.12.2017	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	60517	40	
	1	1,0000 UN TONNER NOVO TN 329BK			249,0000		249,00
	2	1,0000 UN TONNER RECARGA CF 283 A PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			59,0000		59,00
		Total do Empenho.....:					308,00
6794 08.12.2017	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	62917	4760	
	1	2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA Nº 122 PRETO			45,0000		90,00
	2	2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA Nº 122 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 2050 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			49,0000		98,00
		Total do Empenho.....:					188,00
6811 08.12.2017	1220	ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 07 E 08/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
6814 08.12.2017	3687	SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 08/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6816 11.12.2017	3687	SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 11/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6818 11.12.2017	2894	JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME	6143878000162	DPV-Dispensa	62399	40	
	1	2,0000 UN NORIPURUM INJETÁVEL COM 5 AMPOLAS PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			68,2500		136,50
		Total do Empenho.....:					136,50
6833 11.12.2017	27	OI S.A. VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40	
	1	1,0000 51 3445 3000			137,8300		137,83
	2	1,0000 51 3445 3175			78,2500		78,25
		Total do Empenho.....:					216,08
6838 12.12.2017	3687	SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 04/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6843 12.12.2017	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	
	1	4,0000 UN CAFÉ 500GR			12,9500		51,80
	2	1,0000 UN FILTRO DE CAFÉ Nº 103			3,8500		3,85
	3	2,0000 KG AÇUCAR			2,4900		4,98
	4	1,0000 UN COADOR Nº 103 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			3,9500		3,95
		Total do Empenho.....:					64,58
6846 12.12.2017	5683	S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	1263155000183	DPV-Dispensa	61325	40	
	1	1,0000 UN CONJUNTO ELEMENTO FILTRO E DRENO AUTOMATICO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA SALA DO DENTISTA DA UBS			217,3000		217,30
		Total do Empenho.....:					217,30
6847 12.12.2017	5683	S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	1263155000183	DPV-Dispensa	61520	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO E TROCA DO ELEMENTO DO FILTRO AUTOMÁTICO NA SALA DO DENTISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			355,0000		355,00
		Total do Empenho.....:					355,00
6861 13.12.2017	1804	F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN FAROLETE			70,0000		70,00
	2	1,0000 UN LAMPADA H3 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA IIP-6746			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					90,00
6862 13.12.2017	1804	F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO FAROLETE DO TETO E LAMPADA H3 NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IIP-6746			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
6863 13.12.2017	1804	F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN LAMPADA H7 PARA O VEÍCULO DOBLO IVL-4985			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
6864 13.12.2017	1804	F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO E TROCA DE LÂMPADA NO VEÍCULO DOBLO IVL-4985			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
6865 13.12.2017	1804	F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	2,0000 UN LÂMPADA H7 PARA O VEÍCULO SPRINTER IWY-7828			40,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
6866 13.12.2017	1804	F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN AUTOMATICA			252,0000		252,00
	2	1,0000 UN JOGO ESCOVA			47,0000		47,00
	3	1,0000 UN INDUZIDO PARA O MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPRINTER IKE-7684			280,0000		280,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					579,00
6867	13.12.2017	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO SPRINTER IKE-7684			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
6875	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60008	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			1.517,2100		1.517,21
		Total do Empenho.....:					1.517,21
6876	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60028	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			3.410,5200		3.410,52
		Total do Empenho.....:					3.410,52
6877	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			921,7200		921,72
		Total do Empenho.....:					921,72
6878	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60808	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			23.524,5000		23.524,50
		Total do Empenho.....:					23.524,50
6887	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	611299	4760	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			440,0000		440,00
		Total do Empenho.....:					440,00
6902	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63701	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RPPS			534,0000		534,00
		Total do Empenho.....:					534,00
6903	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS			2.047,0000		2.047,00
		Total do Empenho.....:					2.047,00
6904	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR TEMP.			133,5000		133,50
		Total do Empenho.....:					133,50
6905	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO			178,0000		178,00
		Total do Empenho.....:					178,00
6907	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS			534,0000		534,00
		Total do Empenho.....:					534,00
6909	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - VIG SAÚDE - SERV. TEMP.			178,0000		178,00
		Total do Empenho.....:					178,00
6927	14.12.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6952	14.12.2017	5118 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A	8816067000100	DPV-Dispensa	62869	40	
	1	1,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: SPRINTER PLACA IKE-7684			86,5600		86,56
	2	1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEICULO: AMBULANCIA PARTNER PLACA INF-4674			288,2300		288,23
	3	1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEICULO: AMBULANCIA BOXER PLACA ITP-6746			846,0800		846,08
	4	1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEICULO: SPRINTER PLACA IVY-7828			1.342,0600		1.342,06
	5	1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEICULO: SIENA PLACA IVL-4970			347,1300		347,13
	6	2,0000 UN SEGURO TOTAL DOS VEICULOS: DOBLO ESSENCE PLACAS IVL-4985 E IVH-9808			494,8200		989,64
	7	1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEICULO: VW GOL SPECIAL 1.0 TOTAL FLEX PLACA IXE-0937			347,4300		347,43
	8	1,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: UNO MILLE PLACA IQL-9401 (VIGILANCIA SANITARIA)			66,4100		66,41
	9	1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEICULO: GM MONTANA PLACA IXA-1686 (VIGILANCIA SANITARIA) SECRETARIA SAUDE ASSIST SOCIAL M.AMBIENTE - (VIGÊNCIA 02/12/17 A 02/12/18)			392,1400		392,14
		Total do Empenho.....:					4.705,68
6959	15.12.2017	2894 JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME	6143878000162	DPV-Dispensa	62399	40	
	1	1,0000 UN THIOCTACID 600MG 30C - PARA PACIENTE DA UBS CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº9000460-97.2016.8.21.0166			146,3600		146,36
		Total do Empenho.....:					146,36
6967	15.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60046	40	
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO TELEFONISTA RECEPC. ADALBERTO BAUM, MATR. 552			861,8500		861,85
		Total do Empenho.....:					861,85
6979	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60043	40	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			5.251,5600		5.251,56
		Total do Empenho.....:					5.251,56
6980	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60045	40	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			4.263,1200		4.263,12

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					4.263,12
6981	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
1		1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			537,6700		537,67
		Total do Empenho.....:					537,67
6982	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60843	40	
1		1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			31.055,4100		31.055,41
		Total do Empenho.....:					31.055,41
6991	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	611299	4760	
1		1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			275,0000		275,00
		Total do Empenho.....:					275,00
7011	18.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40	
1		1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA A. FERNANDES MATR. 492			1.522,6000		1.522,60
		Total do Empenho.....:					1.522,60
7015	18.12.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 18/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
7016	18.12.2017	6475 FERNANDA FLORES SILVA	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 18/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
7022	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	
1		1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
7023	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	
1		1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 ASSIS. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.			112,9000		112,90
		Total do Empenho.....:					112,90
7025	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	
1		1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS			1.790,5100		1.790,51
		Total do Empenho.....:					1.790,51
7028	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	611215	4760	
1		1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 VIF. SAÚDE - SERV. TEMP.			57,7500		57,75
		Total do Empenho.....:					57,75
7042	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	
1		1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. SAÚDE			726,7600		726,76
		Total do Empenho.....:					726,76
7043	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	
1		1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			7.515,3200		7.515,32
		Total do Empenho.....:					7.515,32
7058	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1	
1		1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. SAÚDE			320,1800		320,18
		Total do Empenho.....:					320,18
7067	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
1		1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			3.310,9400		3.310,94
		Total do Empenho.....:					3.310,94
7075	19.12.2017	4932 P. D. MOSSMANN PAPELARIA ME	4208388000171	DPV-Dispensa	60516	40	
1		11,0000 UN AGENDA EXECUTIVA 2018 NÃO ESPIRAL CAPA DURA - PARA A UBS			12,7700		140,47
		Total do Empenho.....:					140,47
7082	20.12.2017	5835 RS CLINICA MEDICA S/S	21850403000108	DPV-Dispensa	61550	40	
1		8,0000 UN CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017 (VENC. 31/12/2017) REF DEZEMBRO/2017			50,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
7084	20.12.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
1		3,0000 UN BORRACHAS SURDINA PARA O VEÍCULO DUCATO IPS-5006			6,0000		18,00
		Total do Empenho.....:					18,00
7085	20.12.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
1		1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO DA SURDINA NO VEÍCULO DUCATO IPS-5006			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
7086	20.12.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
1		1,0000 UN PALHETA AF19			30,0000		30,00
2		1,0000 UN PALHETA AF24 PARA O VEÍCULO SPRINTER IKE-7684			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					65,00
7087	20.12.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
1		1,0000 UN FILTRO ÓLEO			38,0000		38,00
2		1,0000 UN FILTRO DIESEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA ITP-6746			36,0000		36,00
		Total do Empenho.....:					74,00
7088	20.12.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 6,0000 L OLEO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA ITP-6746			16,0000		96,00
		Total do Empenho.....:					96,00
7089	20.12.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN FILTRO COMB. GIO 4/7			28,0000		28,00
		2 1,0000 UN FILTRO DE AR HLP8832			27,0000		27,00
		3 1,0000 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA O VEÍCULO MONTANA IXA-1686			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					85,00
7090	20.12.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	
		1 4,0000 L OLEO 5W30 PARA O VEÍCULO MONTANA IXA-1686			40,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
7091	20.12.2017	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO MONTANA IXA-1686			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
7104	20.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
		4 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO SPRINTER IKE-7684			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
7121	21.12.2017	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111	020/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
		1 261,0000 UN ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL E COLETIVO E AINDA DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 043/2017 (VENC. 31/12/2017) REF DEZEMBRO/2017			11,6500		3.040,65
		Total do Empenho.....:					3.040,65
7122	21.12.2017	3687 SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 21/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
7129	22.12.2017	5453 SIMONE MARIA BRAUN	97062022004	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 22/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
7139	22.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	61324	40	
		1 1,0000 UN MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL P/ CX ACOPLADA			34,0000		34,00
		2 1,0000 UN ENGATE PLASTICO 1/2X50CM PARA O POSTO DE SAÚDE; CONFORME ORÇAMENTO Nº 169			6,3000		6,30
		Total do Empenho.....:					40,30
7150	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:					
		1 1,0000 CONTA 5704677-8			31,3800		31,38
		Total do Empenho.....:					31,38
7154	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	61543	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:					
		1 1,0000 CONTA 3298249-6			1.338,1300		1.338,13
		2 1,0000 CONTA 5742349-1			549,5800		549,58
		Total do Empenho.....:					1.887,71
7160	26.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
		48 2,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			14,0000		28,00
		49 2,0000 UN TROCA DE VÁLVULA SPRINTER IVY-7828			5,0000		10,00
		Total do Empenho.....:					38,00
7163	26.12.2017	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
7164	26.12.2017	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
7165	26.12.2017	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171	030/20 PRE-Pregão El	61650	4510	
		1 194,0000 UN CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. NO MES DE DEZEMBRO/2017			48,4100		9.391,54
		Total do Empenho.....:					9.391,54
7166	26.12.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	61324	40	
		1 2,0000 UN MECANISMO ENTRADA UNIVERSAL PARA CAIXA AC			31,9200		63,84
		Total do Empenho.....:					63,84
7169	26.12.2017	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	026/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
		3 129,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18)			128,6200		16.591,98
		4 52,0000 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 DEZEMBRO/2017			164,1800		8.537,36
		Total do Empenho.....:					25.129,34
7170	26.12.2017	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	026/20 PRP-Pregão Pr	68750	4011	
		3 58,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18) REF DEZEMBRO/2017			128,6200		7.459,96
		Total do Empenho.....:					7.459,96

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
7171	26.12.2017	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	026/20 PRP-Pregão Pr	61650	4510	
3	53,0000 H	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18) REF DEZEMBRO/2017			128,6200		6.816,86
		Total do Empenho.....:					6.816,86
7172	26.12.2017	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	026/20 PRP-Pregão Pr	69050	4590	
4	104,0000 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 DEZEMBRO/2017			164,1800		17.074,72
		Total do Empenho.....:					17.074,72
7178	26.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40	
		VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. SAÚDE:					
1	1,0000	- ISMAEL LEMES, MATR. 499, 15 DIAS;			1.949,7400		1.949,74
2	1,0000	- LIANE M. DIENSTMANN, MATR. 133, 20 DIAS; E			4.486,1800		4.486,18
3	1,0000	- CLÁUDIA M. S. PINTO, MATR. 127, 20 DIAS.			4.548,5300		4.548,53
		Total do Empenho.....:					10.984,45
7182	26.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
48	1,0000 UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU SPRINTER IVY-7828			14,0000		14,00
		Total do Empenho.....:					14,00
7184	26.12.2017	6526 CIBELE MEDINA NEVES	61041181000	DPV-Dispensa	61999	40	
1	170,0000 H	SERVIÇOS DE LIMEPZA NO POSTO DE SAUDE, CRAS E ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2017			15,0000		2.550,00
		Total do Empenho.....:					2.550,00
7192	26.12.2017	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	3652030000170	PRP-Pregão Pr	62499	4770	
1	1,0000	VLR MEDICAMENTOS OBS. EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP.6310/2017 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO			2.653,2800		2.653,28
		Total do Empenho.....:					2.653,28
7193	26.12.2017	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	3652030000170	PRP-Pregão Pr	62399	40	
1	1,0000	VLR MEDICAMENTOS OBS. EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP.6310/2017 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO			333,8000		333,80
		Total do Empenho.....:					333,80
7231	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60001	40	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			2.238,2500		2.238,25
		Total do Empenho.....:					2.238,25
7232	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60002	40	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			5.115,7500		5.115,75
		Total do Empenho.....:					5.115,75
7233	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60037	40	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			161,7400		161,74
		Total do Empenho.....:					161,74
7234	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60074	40	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
7235	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			2.700,9000		2.700,90
		Total do Empenho.....:					2.700,90
7236	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60801	40	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			30.329,3100		30.329,31
		Total do Empenho.....:					30.329,31
7237	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60837	40	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			5.751,4200		5.751,42
		Total do Empenho.....:					5.751,42
7265	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	611299	4760	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			586,6700		586,67
		Total do Empenho.....:					586,67
7271	27.12.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
1	1,0000 UN	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA - VALOR REFERENTE DIFERENÇA DO AUMENTO NO MÊS DE SETEMBRO			303,6200		303,62
2	1,0000 UN	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA - VALOR REFERENTE DIFERENÇA DO AUMENTO NO MÊS DE OUTUBRO			303,6200		303,62
3	1,0000 UN	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA - VALOR REFERENTE DIFERENÇA DO AUMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO			303,6200		303,62
		Total do Empenho.....:					910,86
7272	27.12.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 27/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
7273	27.12.2017	3687 SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
1	1,0000	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 26/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					30,00
7283	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
7284	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 ASSIS. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.			760,7400		760,74
		Total do Empenho.....:					760,74
7286	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE - SERVIDORES			1.790,5100		1.790,51
		Total do Empenho.....:					1.790,51
7289	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	611215	4760	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			215,5900		215,59
		Total do Empenho.....:					215,59
7298	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	62018	40	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE			510,0000		510,00
		Total do Empenho.....:					510,00
7308	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE			810,7700		810,77
		Total do Empenho.....:					810,77
7309	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			8.290,8000		8.290,80
		Total do Empenho.....:					8.290,80
7323	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE			357,1900		357,19
		Total do Empenho.....:					357,19
7324	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			3.652,5900		3.652,59
		Total do Empenho.....:					3.652,59
7337	28.12.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE			510,1300		510,13
		Total do Empenho.....:					510,13
7340	28.12.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVENIO ESTIMATIVA REF. DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6721/2017			548,8900		548,89
		Total do Empenho.....:					548,89
7343	28.12.2017	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. NO MÊS DE DEZEMBRO/2017			2.392,0800		2.392,08
		Total do Empenho.....:					2.392,08
		Total da Unidade.....:					281.266,06
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.02	DPTO MEIO AMBIENTE - FUNDO M.AMBIEN94707494000192						
6737	04.12.2017	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME	9171530000177	091/20 PRP-Pregão Pr	622201	1250	
	5	1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Nº 109/2014 E SEUS ADITIVOS (VENC. 02/12/2018) REF DEZEMBRO/2017			2.772,5900		2.772,59
		Total do Empenho.....:					2.772,59
		Total da Unidade.....:					2.772,59
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.03	FUND. MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL - FM94707494000192						
949	06.03.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002	1350	
	1	1,0000 VLR EXONERAÇÃO DA DIRETORA DE DPTO ESTER CRISTINA K. TRIER-WEILER, MATR. 488 INSS 61,56 CONT. SIND. 128,26			4.089,9700		4.089,97
		Total do Empenho.....:					470,29-
5676	11.10.2017	6049 JORGIA SEIXAS DE ALMEIDA	81889577049	NSA-Não se Ap	68914	1350	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 17/10/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00-
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.....:					136,65-
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			280,6700		280,67

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.					
		Total do Empenho.....:					0,03-
6731	01.12.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	64997	1350	
	9	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA O CRAS REF DEZEMBRO/2017			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					109,90
6738	04.12.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	68007	1301	
	1	1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE OFICINAS NO CRAS REF. DEZEMBRO/2017			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					57,00
6740	04.12.2017	4631 TIAGO WELTER MEI	12567753000162	DPV-Dispensa	68299	1301	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM SOM, LUZES, TELÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CRAS (NATAL DA FAMILIA) NO DIA 08/12/2017			850,0000		850,00
		Total do Empenho.....:					850,00
6762	05.12.2017	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 DEZEMBRO/2017)			125,9500		125,95
		Total do Empenho.....:					125,95
6763	05.12.2017	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 DEZEMBRO/2017)			67,3200		67,32
		Total do Empenho.....:					67,32
6774	07.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	68298	1301	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE NOVA PRATA - PASSEIO DE FINAL DE ANO DO CRAS - SAÍDA 6H DO CRAS NO DIA 12 DE DEZEMBRO, 70 PASSAGEIROS			2.400,0000		2.400,00
		Total do Empenho.....:					2.400,00
6777	07.12.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	67099	1303	
	1	23,0000 UN PRESENTE DE NATAL PARA BENEFICIÁRIOS DO BPC E BOLSA FAMÍLIA (1 PANETONE, 1 BISCOITO, 1 CAIXA DE BOMBOM E 1 WAFFERS)			15,3400		352,82
		Total do Empenho.....:					352,82
6778	07.12.2017	5670 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA	1169906000288	DPV-Dispensa	68299	1301	
	1	1,0000 UN INGRESSOS PARA USUÁRIOS E EQUIPE DO CRAS PARA PASSEIO DO DIA 12/12/2017 AO COMPLEXO HIDROTERMAL CALDAS DE PRATA - NOVA PRATA/RS			1.400,0000		1.400,00
		Total do Empenho.....:					1.140,00
6828	11.12.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS					
	1	1,0000 51 3445 3448			107,5800		107,58
		Total do Empenho.....:					107,58
6879	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66008	1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			1.988,5900		1.988,59
		Total do Empenho.....:					1.988,59
6880	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66028	1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			1.646,8800		1.646,88
		Total do Empenho.....:					1.646,88
6888	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			534,6200		534,62
		Total do Empenho.....:					534,62
6906	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67201	1350	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL RPPS			213,6000		213,60
		Total do Empenho.....:					213,60
6908	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67202	1350	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL RGPS			356,0000		356,00
		Total do Empenho.....:					356,00
6935	14.12.2017	6359 CELIA BACH MEI	22310553000183	014/20 PRP-Pregão Pr	64999	1350	
	11	25,0000 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) REF DEZEMBRO/2017			19,0000		475,00
		Total do Empenho.....:					475,00
6940	14.12.2017	4793 MARCIA PRASS	57553033049	027/20 PRP-Pregão Pr	65099	1350	
	1	7,0000 H OFICINA DE MÚSICA E CANTO. ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 051/2017 (VENC. 31/12/2017) REF DEZEMBRO/2017			25,0000		175,00
		Total do Empenho.....:					175,00
6942	14.12.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	68821	1302	
	1	2,0000 UN POTE RETANGULAR 1,5L			4,9100		9,82
	2	2,0000 UN TRAVESSAS OVAL PROFUNDA 30CM			7,5000		15,00
	3	2,0000 UN TRAVESSAS OVAL RASA 30CM			8,5000		17,00
	4	2,0000 UN ESPUMADEIRA NYLON			2,4000		4,80

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		5 2,0000 UN COLHER NYLON				2,4000	4,80
		PARA A COZINHA DO CRAS					
		Total do Empenho.....:					51,42
6943	14.12.2017	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277007823	DPV-Dispensa	68821	1302	
		1 1,0000 UN GARRAFA TÉRMICA INOX 1,9L				69,0000	69,00
		2 1,0000 UN CONJUNTO DE PANELAS ALUMÍNIO - 5 PEÇAS				258,0000	258,00
		PARA A COZINHA DO CRAS					
		Total do Empenho.....:					327,00
6983	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66043	1350	
		1 1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.				2.201,3200	2.201,32
		Total do Empenho.....:					2.201,32
6984	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66045	1350	
		1 1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.				1.887,0400	1.887,04
		Total do Empenho.....:					1.887,04
6992	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
		1 1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.				389,8200	389,82
		Total do Empenho.....:					389,82
7026	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	
		1 1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017				792,5600	792,56
		SEC. SAÚDE E DEPTO ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS					
		Total do Empenho.....:					792,56
7027	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303	
		1 1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017				163,7200	163,72
		SEC. SAÚDE DEPTO ASSIS. SOCIAL - SERV. TEMP.					
		Total do Empenho.....:					163,72
7044	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017				626,0300	626,03
		DEPTO A. SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					626,03
7059	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017				275,8000	275,80
		DEPTO A. SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					275,80
7083	20.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	68298	1301	
		1 106,0000 KM TRANSPORTE PARA OFICINAS DO CRAS NO DIA 04/12/2017				2,5000	265,00
		2 106,0000 KM TRANSPORTE PARA OFICINAS DO CRAS NO DIA 06/12/2017				2,5000	265,00
		Total do Empenho.....:					530,00
7148	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONV. DO IDOSO:					
		1 1,0000 CONTA 3007354-5				73,9600	73,96
		Total do Empenho.....:					73,96
7152	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS:					
		1 1,0000 CONTA 5712019-6				461,5600	461,56
		Total do Empenho.....:					461,56
7155	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO:					
		1 1,0000 CONTA 2449158-6				24,6600	24,66
		Total do Empenho.....:					24,66
7206	26.12.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67501	1301	
		1 1,0000 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA LUANA GELINGER, MATR.					
		611				3.162,0100	3.162,01
		FPSM 190,45					
		Total do Empenho.....:					3.162,01
7238	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002	1350	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		DEZEMBRO/2017				2.470,3100	2.470,31
		Total do Empenho.....:					2.470,31
7239	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67501	1301	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		DEZEMBRO/2017				1.474,1400	1.474,14
		Total do Empenho.....:					1.474,14
7240	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67537	1301	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		DEZEMBRO/2017				49,4700	49,47
		Total do Empenho.....:					49,47
7266	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					
		DEZEMBRO/2017				801,9300	801,93
		Total do Empenho.....:					801,93
7287	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	
		1 1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017				864,6100	864,61
		DEPTO ASSIS. SOCIAL - SERVIDORES					
		Total do Empenho.....:					864,61
7288	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303	
		1 1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017				280,6700	280,67
		DEPTO ASSIS. SOCIAL - SERV. TEMP.					
		Total do Empenho.....:					280,67
7296	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	65118	1350	
		1 1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017				35,0000	35,00
		ASSISTENTE SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					35,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
7311	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	67901	1301	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 DEPTO A. SOCIAL			608,3500		608,35
		Total do Empenho.....:					608,35
7325	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 DPTO A. SOCIAL			268,0100		268,01
		Total do Empenho.....:					268,01
7341	28.12.2017	4559 ASSITENCIA FAMILIAR DA PAZ LTDA	5682871000156	DPV-Dispensa	64967	1350	
	1	1,0000 UN AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957 DE 28/04/2014			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
7346	29.12.2017	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
7347	29.12.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			75,2000		75,20
		Total do Empenho.....:					75,20
7353	29.12.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS OBS. TARIFAS DESCONTADAS EM NOVEMBRO/2017			18,8000		18,80
		Total do Empenho.....:					18,80
7354	29.12.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	69481	1303	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			37,6000		37,60
		Total do Empenho.....:					37,60
		Total da Unidade.....:					28.923,68

06 SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI
06.04 CONSELHO TUTELAR 94707494000192

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6953	14.12.2017	5118 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A	8816067000100	DPV-Dispensa	640969	1	
	1	1,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: GOL SPECIAL PLACA IIX-1545 CONSELHO TUTELAR VIGÊNCIA 02/12/17 A 02/12/18)			66,4100		66,41
		Total do Empenho.....:					66,41
6993	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640145	1	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			2.577,7600		2.577,76
		Total do Empenho.....:					2.577,76
7024	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	
	1	1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONS. TUTELAR			921,3800		921,38
		Total do Empenho.....:					921,38
7103	20.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 011/20	PRP-Pregão Pr	640919	1	
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO GOL IIX-1545			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
7183	26.12.2017	3695 SIDNEI MARCOS LAMBERTY	75812851034	DPV-Dispensa	640499	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE TAXI PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
7267	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			4.685,0000		4.685,00
		Total do Empenho.....:					4.685,00
7285	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 CONSELHO TUTELAR			937,0000		937,00
		Total do Empenho.....:					937,00
7297	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640618	1	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 CONSELHO TUTELAR - TAXI			32,0000		32,00
		Total do Empenho.....:					32,00
		Total da Unidade.....:					9.414,55

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6717	01.12.2017	7629 ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLO	91695577000625	PRD-Dispensa	650553	1355	
	1	1,0000 UN ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 097/2017, PROCESSO Nº 166/5.16.0000082-6 REF. DEZEMBRO/2017			2.450,0000		2.450,00
		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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6698	01.12.2017	2715 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DA CARIDADE	4981157000104	DPV-Dispensa	660101	1365	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE A PARCELA 005/005 CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº003/2017			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
		Total da Unidade.....:					1.000,00

07 SECRET. DA AGRICULTURA
07.01 SECRET. DA AGRICULTURA 94707494000192

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6695	01.12.2017	1585 AFONSO IRINEU WEBER	15096599000	NSA-Não se Ap	72001	1	
1		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1087.			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					45,00
6711	01.12.2017	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 E EXTENSÃO RURAL - REF. DEZEMBRO/2017			2.160,3300		2.160,33
		Total do Empenho.....:					2.160,33
6726	01.12.2017	5735 DANIEL MILTON PORT ME	11117903000173 035/20	PRP-Pregão Pr	70405	1	
2		1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL (CONFORME CONTRATO 063/2017 - VENC. 13/07/2018) REF DEZEMBRO/2017			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
6735	01.12.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	71201	1	
1		70,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA DEZEMBRO/2017			3,9420		275,94
		Total do Empenho.....:					275,94
6741	04.12.2017	4328 PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161 038/20	PRP-Pregão Pr	71140	1	
1		1,0000 UN RETROESCAVADEIRA, NOVA, MODELO 2016 OU 2017, TRAÇÃO 4X4, MOTOR TURBO DIESEL - 4 CILINDROS, MÍNIMO DE 85 HP A 2200 RPM, TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES À FRENTE E 3 VELOCIDADES A RÉ, CHASSI INTEIRIÇO ATÉ A ARTICULAÇÃO DOS ESTABILIZADORES TRASEIROS, EIXO TRASEIRO C/ FREIOS BLINDADOS A DISCO EM BANHO DE ÓLEO, PNEUS DIANTEIROS 12 X 16,5 - PNEUS TRASEIROS 19,5 X 24 (MEDIDAS MÍNIMAS), RESERVATÓRIO ÓLEO HIDRÁULICO E DIESEL EXTERNOS AO CHASSI, TANQUE DE ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 LITROS, FREIO DE ESTACIONAMENTO, PAINEL INSTRUMENTOS E LUZES INDICADORAS E AVISO SONORO DE ANOMALIA, CABINE ROPS/FOPS FECHADA COM AR CONDICIONADO, PARA-BRISA DIANTEIRO COM ESGUICHO E LIMPADOR, FARÓIS DE ILUMINAÇÃO, LUZES DE FREIO, SETAS DIRECIONAIS, BANCO DO OPERADOR AJUSTÁVEL E COM CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHO RETROVISOR INTERNO E EXTERNO, PROTETOR DE CÁRTER, TORRE DE COMANDO DE 3 ALAVANCAS COM COMANDO NAS MÃOS E COMANDO DE GIRO NO PÉ DO OPERADOR OU SISTEMA DE 2 ALAVANCAS (GIRO E ESCAVAÇÃO), BRAÇO E LANÇA EM CHAPAS DE AÇO, CAÇAMBA DA RETRO COM LARGURA MÍNIMA DE CORTE DE 30", PESO OPERACIONAL ACIMA DE 7000KG, LICENCIADA E EMPLACADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA. Marca:RANDON VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R$ 197.000,00			80.000,0000		80.000,00
		Total do Empenho.....:					80.000,00
6742	04.12.2017	4328 PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161 038/20	PRP-Pregão Pr	74440	1030	
2		1,0000 UN RETROESCAVADEIRA, NOVA, MODELO 2016 OU 2017, TRAÇÃO 4X4, MOTOR TURBO DIESEL - 4 CILINDROS, MÍNIMO DE 85 HP A 2200 RPM, TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 4 VELOCIDADES À FRENTE E 3 VELOCIDADES A RÉ, CHASSI INTEIRIÇO ATÉ A ARTICULAÇÃO DOS ESTABILIZADORES TRASEIROS, EIXO TRASEIRO C/ FREIOS BLINDADOS A DISCO EM BANHO DE ÓLEO, PNEUS DIANTEIROS 12 X 16,5 - PNEUS TRASEIROS 19,5 X 24 (MEDIDAS MÍNIMAS), RESERVATÓRIO ÓLEO HIDRÁULICO E DIESEL EXTERNOS AO CHASSI, TANQUE DE ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 130 LITROS, FREIO DE ESTACIONAMENTO, PAINEL INSTRUMENTOS E LUZES INDICADORAS E AVISO SONORO DE ANOMALIA, CABINE ROPS/FOPS FECHADA COM AR CONDICIONADO, PARA-BRISA DIANTEIRO COM ESGUICHO E LIMPADOR, FARÓIS DE ILUMINAÇÃO, LUZES DE FREIO, SETAS DIRECIONAIS, BANCO DO OPERADOR AJUSTÁVEL E COM CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHO RETROVISOR INTERNO E EXTERNO, PROTETOR DE CÁRTER, TORRE DE COMANDO DE 3 ALAVANCAS COM COMANDO NAS MÃOS E COMANDO DE GIRO NO PÉ DO OPERADOR OU SISTEMA DE 2 ALAVANCAS (GIRO E ESCAVAÇÃO), BRAÇO E LANÇA EM CHAPAS DE AÇO, CAÇAMBA DA RETRO COM LARGURA MÍNIMA DE CORTE DE 30", PESO OPERACIONAL ACIMA DE 7000KG, LICENCIADA E EMPLACADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA. VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R$197.000,00			117.000,0000		117.000,00
		Total do Empenho.....:					117.000,00
6745	04.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
3		2,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			12,0000		24,00
4		2,0000 UN TROCA DE VÁLVULA GOL IKV-1536			5,0000		10,00
		Total do Empenho.....:					34,00
6748	05.12.2017	3594 RICARDO GRAEFF	35175478087	NSA-Não se Ap	72101	1	
1		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE-MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1087			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
6749	05.12.2017	3766 VANDERLEI JOAO BOCKORNY	59709960091	NSA-Não se Ap	71801	1	
1		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
6750	05.12.2017	945 CLAUDIO KEHL	47847760010	NSA-Não se Ap	71801	1	
1		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			108,0000		108,00
		Total do Empenho.....:					108,00
6751	05.12.2017	1669 ERINEU ZIMMER	12202150072	NSA-Não se Ap	71801	1	
1		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			72,0000		72,00
		Total do Empenho.....:					72,00
6752	05.12.2017	915 ROQUE JOSE FUHR (L.N.B.)	39854345068	NSA-Não se Ap	71801	1	
1		1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			108,0000		108,00
		Total do Empenho.....:					108,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6767	06.12.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	1,0000 UN SEMI CAIXA PLANTADEIRA PARA O IMPLEMENTO PLANTADEIRA			480,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
6768	06.12.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA CAIXA DE SEMENTES PARA O IMPLEMENTO PLANTADEIRA			180,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
6769	06.12.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	1,0000 UN ESPARADOR DE DISCO			80,0000		80,00
	2	6,0000 UN PARAFUSO 1/2X2''			3,0000		18,00
	3	4,0000 UN PARAFUSO 3/4X4'' PARA O IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA			10,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					138,00
6770	06.12.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DA GRADE NO IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
6788	07.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR 20 DIAS DE FÉRIAS DO AGENTE DE INSP. RODRIGO R. RITTER, MATR. 567.			1.635,6000		1.635,60
		Total do Empenho.....:					1.635,60
6791	08.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	70942	1	
	1	1,0000 UN PINCEL ECON 696-1 PARA A SECRET. DA AGRICULTURA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 161			2,3000		2,30
		Total do Empenho.....:					2,30
6812	08.12.2017	3429 NICOLAO GRAEFF	35087790097	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1087			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
6848	12.12.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO DOS DISCOS NO IMPLEMENTO ARRADORA			260,0000		260,00
		Total do Empenho.....:					260,00
6859	13.12.2017	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN AUTOMATICO			252,0000		252,00
	2	1,0000 UN QUIP BUCHA			36,0000		36,00
	3	1,0000 UN INDUZIDO PARA O MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY Nº1			280,0000		280,00
		Total do Empenho.....:					568,00
6860	13.12.2017	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY Nº1			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
6881	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70508	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			3.318,0300		3.318,03
		Total do Empenho.....:					3.318,03
6882	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			3.447,4800		3.447,48
		Total do Empenho.....:					3.447,48
6910	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72601	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS			534,0000		534,00
		Total do Empenho.....:					534,00
6918	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			222,5000		222,50
		Total do Empenho.....:					222,50
6926	14.12.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	3	2000,0000 L OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			3,1080		6.216,00
		Total do Empenho.....:					6.216,00
6930	14.12.2017	4996 ELISABETE DELI GERMANY KLEIN	59712805034	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			48,0000		48,00
		Total do Empenho.....:					48,00
6931	14.12.2017	3706 SILVERIO STOFFEL	40941280004	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
6932	14.12.2017	1891 LEONARDO BERVIAN	1261555007	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			336,0000		336,00
		Total do Empenho.....:					336,00
6933	14.12.2017	1429 RENI ALCIDO FUHR	16952375015	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
6955	14.12.2017	5118 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A	8816067000100	DPV-Dispensa	71369	1	
	1	1,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO: GOL SPECIAL PLACA IKV-1536			66,4100		66,41
	2	4,0000 UN SEGURO TERCEIROS DOS VEICULOS: TRATOR AGRÍCOLA MASSEY 4291-1, 4291-2 E MASSEY 275MF E DO AGRALE 5085			44,2900		177,16

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SECRETARIA DA AGRICULTURA - (VIGÊNCIA 02/12/17 A 02/12/18)					
		Total do Empenho.....:					243,57
6964	15.12.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	1,0200 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,9421		4,06
		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6735/2017					
		Total do Empenho.....:					4,06
6985	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70543	1	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			4.094,1600		4.094,16
		Total do Empenho.....:					4.094,16
6986	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			4.410,6400		4.410,64
		Total do Empenho.....:					4.410,64
7004	18.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
	3	2,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			12,0000		24,00
	9	1,0000 UN DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO			30,0000		30,00
		GOL IKV-1536					
		Total do Empenho.....:					54,00
7012	18.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70546	1	
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR RONEI KLEIN, MATR.213			1.753,2600		1.753,26
		Total do Empenho.....:					1.753,26
7029	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	72915	1	
	1	1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017			1.651,5200		1.651,52
		SEC. AGRICULTURA E INSP. SANIT. - SERV. TEMP.					
		Total do Empenho.....:					1.651,52
7048	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017			1.137,1900		1.137,19
		SEC. AGRICULTURA					
		Total do Empenho.....:					1.137,19
7060	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017			500,9900		500,99
		SEC. AGRICULTURA					
		Total do Empenho.....:					500,99
7070	19.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
	43	1,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			92,0000		92,00
	56	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM/SEM CÂMARA			16,0000		16,00
		TRATOR MASSEY 2					
		Total do Empenho.....:					108,00
7072	19.12.2017	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28005223000160	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN CONJUNTO ENGRENAGEM CAIXA SATELITE			3.756,0000		3.756,00
	2	4,0000 UN ARRUELA			48,0000		192,00
	3	2,0000 UN PINO SATELITE			195,0000		390,00
	4	2,0000 UN ARRUELA			180,0000		360,00
	5	4,0000 UN CALÇO			14,5000		58,00
	6	8,0000 UN PARAFUSO			12,0000		96,00
	7	1,0000 UN FILTRO			60,0000		60,00
	8	1,0000 UN COLA			60,0000		60,00
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGEM COM PEÇAS					
		NOVAS E ORIGINAIS PARA O TRATOR AGRALE 5085					
		Total do Empenho.....:					4.972,00
7073	19.12.2017	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28005223000160	DPV-Dispensa	71201	1	
	1	3,0000 UN OLEO EM BALDE PARA O TRATOR AGRALE 5085			266,0000		798,00
		Total do Empenho.....:					798,00
7074	19.12.2017	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28005223000160	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN MANUTENÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGEM COM PEÇAS NOVAS E			1.880,0000		1.880,00
		ORIGINAIS PARA O TRATOR AGRALE 5085					
		Total do Empenho.....:					1.880,00
7099	20.12.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDAGEM NA ENSILADEIRA JF120			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
7100	20.12.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	4,0000 UN FACA ROTOR EN6.800			115,0000		460,00
	2	1,0000 UN CONTRA FACA SERRILHADA			105,0000		105,00
		PARA A ENSILADEIRA MANUAL					
		Total do Empenho.....:					565,00
7117	21.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71317	1	
	56	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM/SEM CÂMARA			16,0000		16,00
	59	1,0000 UN TIP TOP			20,0000		20,00
	60	2,0000 UN DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO			30,0000		60,00
		ARADORA AGRICOLA					
		Total do Empenho.....:					96,00
7124	22.12.2017	1622 FLAVIO BEHNE	55102646087	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE-			32,0000		32,00
		MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1087					
		Total do Empenho.....:					32,00
7125	22.12.2017	3160 MARCOS JOSE MEDTLER	92380000000	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-			384,0000		384,00
		VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.					
		Total do Empenho.....:					384,00
7126	22.12.2017	3572 REMI ANTONIO MICHEL	39854884015	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-			288,0000		288,00
		VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.					
		Total do Empenho.....:					288,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
7127	22.12.2017	5545 GISLEINE KEHL	2595964003	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			288,0000		288,00
		Total do Empenho.....:					288,00
7128	22.12.2017	831 GABRIEL BERVIAN	43730027034	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			216,0000		216,00
		Total do Empenho.....:					216,00
7181	26.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 011/20 PRP-Pregão Pr		71319	1	
	6	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - TRATORES MASSEY			105,0000		105,00
		Total do Empenho.....:					105,00
7201	26.12.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 RESCISÃO CONT. ADMINISTRATIVO TEMP. DO MÉDICO VETERINÁRIO MARCELO PELLAT, MATR. 534 INSS 608,44 IRRF 144,89			9.183,9100		9.183,91
		Total do Empenho.....:					9.183,91
7241	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			5.332,5000		5.332,50
		Total do Empenho.....:					5.332,50
7242	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70501	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			3.152,2000		3.152,20
		Total do Empenho.....:					3.152,20
7243	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70537	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			981,5300		981,53
		Total do Empenho.....:					981,53
7244	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70744	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			65,7500		65,75
		Total do Empenho.....:					65,75
7245	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			461,6300		461,63
		Total do Empenho.....:					461,63
7290	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	70103	1	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO			1.119,8200		1.119,82
		Total do Empenho.....:					1.119,82
7291	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	72915	1	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			1.831,6300		1.831,63
		Total do Empenho.....:					1.831,63
7310	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA			1.165,3300		1.165,33
		Total do Empenho.....:					1.165,33
7326	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. AGRICULTURA			513,3900		513,39
		Total do Empenho.....:					513,39
7355	29.12.2017	1762 FREDERICO PETRY	23652730097	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			276,0000		276,00
		Total do Empenho.....:					276,00
7356	29.12.2017	1763 DARCI STAUDT	37842846049	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			372,0000		372,00
		Total do Empenho.....:					372,00
7357	29.12.2017	3160 MARCOS JOSE MEDTLER	92380000000	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1087.			624,0000		624,00
		Total do Empenho.....:					624,00
		Total da Unidade.....:					267.176,26

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 - INSS 108,63			1.442,2300		1.442,23
		Total do Empenho.....:					522,33-
6715	01.12.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 092/20 PRI-Inexigibi		80511	1	
	34	1,0000 UN * CONTROLE EDUCAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			605,7400		605,74
		Total do Empenho.....:					605,74
6883	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			3.133,3700		3.133,37
		Total do Empenho.....:					3.133,37

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6884	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			5.419,9700		5.419,97
		Total do Empenho.....:					5.419,97
6911	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDOR RPPS E SECRETÁRIA			667,5000		667,50
		Total do Empenho.....:					667,50
6917	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDOR RGPS			1.370,6000		1.370,60
		Total do Empenho.....:					1.370,60
6934	14.12.2017	5866 FERNANDO BAIER	98523775072	NSA-Não se Ap	80314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 15/12/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
6941	14.12.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	80499	1	
	1	3,0000 UN CUCA ESPECIAL			21,0000		63,00
	2	3,0000 UN PIZZA			17,0000		51,00
	3	2,0000 UN PÃO			5,0000		10,00
	4	10,0000 UN ROSCA PARA O ENCONTRO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			2,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					144,00
6987	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80043	1	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			6.423,2700		6.423,27
		Total do Empenho.....:					6.423,27
6988	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80045	1	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			5.882,6400		5.882,64
		Total do Empenho.....:					5.882,64
7034	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	
	1	1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. EDUCAÇÃO DPTO DESPORTO - SERV. RGPS			2.470,7000		2.470,70
		Total do Empenho.....:					2.470,70
7045	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			1.120,1800		1.120,18
		Total do Empenho.....:					1.120,18
7047	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. EDUC. CULT E DESP. - SECRETÁRIA			498,2500		498,25
		Total do Empenho.....:					498,25
7061	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. EDUC. CULT E DESP.			493,5000		493,50
		Total do Empenho.....:					493,50
7065	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			219,5000		219,50
		Total do Empenho.....:					219,50
7177	26.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80046	1	
	1	1,0000 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA C. FRIES, MATR. 15			3.636,9000		3.636,90
		Total do Empenho.....:					3.636,90
7246	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			3.219,5200		3.219,52
		Total do Empenho.....:					3.219,52
7247	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			8.129,8800		8.129,88
		Total do Empenho.....:					8.129,88
7248	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			399,4300		399,43
		Total do Empenho.....:					399,43
7249	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			1.081,1100		1.081,11
		Total do Empenho.....:					1.081,11
7250	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
7302	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES			2.845,4600		2.845,46
		Total do Empenho.....:					2.845,46
7312	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			1.120,1800		1.120,18
		Total do Empenho.....:					1.120,18
7316	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SECRETÁRIA			498,2500		498,25
		Total do Empenho.....:					498,25
7327	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			493,5000		493,50
		Total do Empenho.....:					493,50
7331	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 SEC. EDUC. CULT E DESP. - SECRETÁRIA			219,5000		219,50
		Total do Empenho.....:					219,50
		Total da Unidade.....:					54.532,62
08		SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP					
08.02		EDUCAÇÃO INFANTIL	94707494000192				
2041	27.04.2017	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 5508			14,0000		14,00
		Total do Empenho.....:					14,00-
2042	27.04.2017	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 5507			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00-
3003	09.06.2017	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 5547 ACRÉSCIMO AO PEDIDO 1069			69,0000		69,00
		Total do Empenho.....:					69,00-
3595	07.07.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	82207	20	
		1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADES - PEDIDO 5592			4,2000		4,20
		Total do Empenho.....:					4,20-
4492	22.08.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	82207	20	
		1 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 5622 ACRESCIMO AO PEDIDO 1057			157,4300		157,43
		Total do Empenho.....:					157,43-
4792	31.08.2017	6061 ALICE MUELLER	2638961027	NSA-Não se Ap	81214	20	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA IVOTI, NO DIA 01/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00-
4793	31.08.2017	6336 JANAINA NATANA CRUSS	2062247028	NSA-Não se Ap	81214	20	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA IVOTI, NO DIA 01/09/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00-
5512	03.10.2017	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 1133/2017			749,7000		749,70
		Total do Empenho.....:					451,55-
5608	10.10.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82307	1011	
		4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1075/2017			1.147,8300		1.147,83
		Total do Empenho.....:					2,09-
5916	27.10.2017	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 2080			177,2500		177,25
		Total do Empenho.....:					69,50-
5951	30.10.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	82307	1011	
		4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 5661 ACRESCIMO AO PEDIDO 1268			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00-
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.....:					420,00-
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 PEDIDO 1157			563,3000		563,30
		Total do Empenho.....:					563,30-
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 PEDIDO 2087/2017			592,0000		592,00
		Total do Empenho.....:					592,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6584	29.11.2017	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 PEDIDO 5672 ACRESCIMO AO PEDIDO 1083			33,6000		33,60
		Total do Empenho.....:					33,60-
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 PEDIDO 1300/2017			483,0500		483,05
		Total do Empenho.....:					13,99-
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 PEDIDO 1086/2017			1.465,5000		1.465,50
		Total do Empenho.....:					65,00-
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 PEDIDO 2089/2017			682,0000		682,00
		Total do Empenho.....:					682,00-
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.....:					5,98-
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-
6681	30.11.2017	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 1087/2017			1.168,6100		1.168,61
		Total do Empenho.....:					1.168,61-
6697	01.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80946	20	
	1	1,0000 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DA AUX. DE DESENV. INFANTIL KEROLIN JORDANA B. BARBOZA, MATR. 525			2.160,9700		2.160,97
		Total do Empenho.....:					2.160,97
6729	01.12.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	81497	20	
	3	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO			109,9000		109,90
	4	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEI GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA REF DEZEMBRO/2017			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					219,80
6780	07.12.2017	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 1085/2017			100,9600		100,96
		Total do Empenho.....:					100,96
6784	07.12.2017	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. COMPLEMENTO AO EMPENHO 6159/2017			74,9500		74,95
		Total do Empenho.....:					74,95
6785	07.12.2017	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. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6350/2017			3,0000		3,00
		Total do Empenho.....:					3,00
6796	08.12.2017	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 2092/2017			135,7500		135,75
		Total do Empenho.....:					132,25
6820	11.12.2017	7623 FLADIMIR MACEDO FRANCO	24166814000169	DPV-Dispensa	82016	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE LIXAÇÃO, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE RESINA LAKA NAS SALAS DO BERÇÁRIO 2A E BERÇÁRIO 2B NA EMEI URSINHO CARINHOSO			3.245,0000		3.245,00
		Total do Empenho.....:					3.245,00
6829	11.12.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL					
	1	1,0000 51 3445 3180			55,5100		55,51
	2	1,0000 51 3445 3293			88,7000		88,70
		Total do Empenho.....:					144,21
6885	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			534,6200		534,62
		Total do Empenho.....:					534,62

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6912	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se Ap	801702		20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - PROFESSOR TEMP.				115,7000	115,70
		Total do Empenho.....:					115,70
6913	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se Ap	801702		20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR TEMP.				178,0000	178,00
		Total do Empenho.....:					178,00
6922	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se Ap	801701		20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS				5.322,2000	5.322,20
		Total do Empenho.....:					5.322,20
6937	14.12.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119 014/20	PRP-Pregão Pr	81465	20	
	2	4,0000 H OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/EDUCAÇÃO INFANTIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. PRÉ A DA ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO Nº 028/2017 (VENC. 31/12/2017) REF DEZEMBRO/2017				25,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
6948	14.12.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 058	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
	2	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 2093				179,0000	179,00
		Total do Empenho.....:					179,00
6949	14.12.2017	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 2094				39,0000	39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
6989	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se Ap	81899		20	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.				445,5200	445,52
		Total do Empenho.....:					445,52
7005	18.12.2017	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050 014/20	PRP-Pregão Pr	81599	20	
	4	25,0000 H OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS/EDUCAÇÃO INFANTIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. MATERNAL DA URSINHO CARINHOSO E PRÉS DA ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO Nº 029/2017 (VENC. 31/12/2017) 16H NA EMEI URSINHO CARINHOSO E 9H NA EMEI ROBERTO SILVEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2017				25,0000		625,00
		Total do Empenho.....:					625,00
7007	18.12.2017	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104 014/20	PRP-Pregão Pr	81465	20	
	10	6,0000 H OFICINA DE BALLET - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. CONTRATO Nº 031/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MES DE DEZEMBRO/2017				25,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
7032	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	81815	20	
	1	1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.				93,5500	93,55
		Total do Empenho.....:					93,55
7062	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES				1.412,1500	1.412,15
		Total do Empenho.....:					1.412,15
7066	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 EDUC. INF. - PROFESSORES				4.381,2100	4.381,21
		Total do Empenho.....:					4.381,21
7101	20.12.2017	4481 MAG SINOS LTDA	4820331000129	DPV-Dispensa	81325	20	
	1	1,0000 UN REFIL SOFT				150,0000	150,00
	2	1,0000 UN REFIL PP 9.3/4''				110,0000	110,00
	3	1,0000 UN REFIL CARBON BLOCK 9.3/4'' PARA REPOSIÇÃO DOS FILTROS DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA EMEI URSINHO CARINHOSO				120,0000	120,00
		Total do Empenho.....:					380,00
7111	21.12.2017	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. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº6674/2017				53,0000	53,00
		Total do Empenho.....:					53,00
7156	26.12.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 058	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1087/2017 EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6681/2017 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO				893,4100	893,41

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					893,41
7158	26.12.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
	1	1,0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - FRUTAS E VERDURAS EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 6795, 6673, 6655, 6423 E 6348, PARA ALTERAÇÃO NO RECURSO VINCULADO			2.844,7500		2.844,75
		Total do Empenho.....:					2.844,75
7179	26.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80946	20	
		VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA EDUC. INFANTIL:					
	1	1,0000 - MARA CRISTIANE BECKER, MATR. 562			2.147,2100		2.147,21
	2	1,0000 - CINARA LOPES M, MACHADO, MATR. 530			1.617,8400		1.617,84
	3	1,0000 - JULIA MARSCHALL, MATR. 526			2.152,6500		2.152,65
	4	1,0000 - MÁRCIA LUCIANE SCHABARUM, MATR. 498			1.633,7100		1.633,71
	5	1,0000 - SCHEILA G. TRAUTENMULLER, MATR. 379			2.349,2900		2.349,29
	6	1,0000 - CINTIA MICHELE L. LAUX, MATR. 279			1.953,6600		1.953,66
	7	1,0000 - ESTELA DENISE O. EXNER, MATR. 175			2.193,4500		2.193,45
	8	1,0000 - MARIA EVANICE W. FREIMUTH, MATR. 30			2.560,4600		2.560,46
	9	1,0000 - LEDA SUZANA R. STUMM, MATR. 11			2.546,2400		2.546,24
		Total do Empenho.....:					19.154,51
7180	26.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80946	20	
		VLR FÉRIAS DOS SERVIDORE DO ENS. FUNDAMENTAL:					
	1	1,0000 - JESSICA PETRY, MATR. 549			1.601,9800		1.601,98
	2	1,0000 - NEUSA DAHMER SCHMITZHAUS, MATR. 432			975,3800		975,38
	3	1,0000 - BEATRIS ROSANE S. MAURER, MATR. 372			1.123,7400		1.123,74
	4	1,0000 - PATRICIA FERNANDA PETZINGER, MATR. 371			1.858,5000		1.858,50
		Total do Empenho.....:					5.559,60
7189	26.12.2017	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			1.480,1800		1.480,18
	2	1,0000 CONTA 5235605-1			760,4100		760,41
		Total do Empenho.....:					2.240,59
7204	26.12.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80901	20	
	1	1,0000 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA ALICE MUELLER, MATR.551 FPSM 132,34			4.692,3800		4.692,38
		Total do Empenho.....:					4.692,38
7251	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80901	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			9.371,2400		9.371,24
		Total do Empenho.....:					9.371,24
7252	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80901	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			30.562,8200		30.562,82
		Total do Empenho.....:					30.562,82
7253	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80931	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			1.548,5600		1.548,56
		Total do Empenho.....:					1.548,56
7254	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80937	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			2.366,6700		2.366,67
		Total do Empenho.....:					2.366,67
7255	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80937	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			5.304,5500		5.304,55
		Total do Empenho.....:					5.304,55
7256	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81144	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			384,9400		384,94
		Total do Empenho.....:					384,94
7257	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			801,9300		801,93
		Total do Empenho.....:					801,93
7275	28.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80946	20	
		VLR FÉRIAS DOS PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL:					
	1	1,0000 - SANDRA REGIBA KLEIN, MATR. 328			4.167,1500		4.167,15
	2	1,0000 - MICHELI CRISTIANE MESSER, MATR. 541			3.549,0500		3.549,05
	3	1,0000 - JANINE LANIUS, MATR. 540			2.994,4000		2.994,40
	4	1,0000 - ISABEL DA ROCHA, MATR. 455			4.482,8000		4.482,80
	5	1,0000 - CLEIA LUIZA FROEHLICH UTZIG, MATR. 445			3.205,4500		3.205,45
	6	1,0000 - DENISE LAUX WILLRICH, MATR. 398			2.714,3800		2.714,38
	7	1,0000 - MARA WUNDER, MATR. 387			3.377,9800		3.377,98
	8	1,0000 - MORGANA GRAEF SCHENKEL, MATR. 386			4.744,8700		4.744,87
	9	1,0000 - ADRIELE FERNANDA R. BECK, MATR. 355			3.417,5200		3.417,52
	10	1,0000 - MARISTELA FICK, MATR. 337			4.944,6300		4.944,63
	11	1,0000 - MEIDE CATARINA MOLTER, MATR. 259			4.266,2800		4.266,28
	12	1,0000 - JANINE HANNAUER BRIXNER, MATR. 253			4.152,9100		4.152,91
	13	1,0000 - STEFANI VOGEL FROEHLICH, MATR. 238			3.824,7100		3.824,71
	14	1,0000 - CARINE MEDTLER, MATR. 228			3.829,7100		3.829,71
	15	1,0000 - DENISE GRASIELA S. FOSS, MATR. 205			4.545,1000		4.545,10
	16	1,0000 - SABINE PETRY SCHNEIDER, MATR. 204			4.526,5600		4.526,56
		Total do Empenho.....:					59.915,97
7293	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	81815	20	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.			280,6700		280,67
		Total do Empenho.....:					280,67
7295	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	81618	20	

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

	1	1,0000	INSS REF DEZEMBRO/2017 EDUCAÇÃO INFANTIL			125,0000	125,00
			Total do Empenho.....:				125,00
7313 28.12.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381001	20	
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			3.239,3500	3.239,35
			Total do Empenho.....:				3.239,35
7317 28.12.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381001	20	
	1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			9.803,4500	9.803,45
			Total do Empenho.....:				9.803,45
7328 28.12.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			1.427,1200	1.427,12
			Total do Empenho.....:				1.427,12
7332 28.12.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			4.319,0000	4.319,00
			Total do Empenho.....:				4.319,00
7333 28.12.2017	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	81815	20	
	1	1,0000	INSS REF DEZEMBRO/2017 PROFESSORES TEMPORÁRIOS			788,8000	788,80
			Total do Empenho.....:				788,80
7336 28.12.2017	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	81507	20	
	1	1,0000	VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.			21.248,0500	21.248,05
			Total do Empenho.....:				21.248,05
			Total da Unidade.....:				202.083,75

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.03 ENSINO FUNDAMENTAL 94707494000192

3024 12.06.2017	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 5560 ACRÉSCIMO AO PEDIDO 1065			3,0000	3,00
			Total do Empenho.....:				3,00-
3257 27.06.2017	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 2305			215,0000	215,00
			Total do Empenho.....:				215,00-
4274 09.08.2017	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 PEDIDO 5615 ACRESCIMO AO PEDIDO 1175			84,0000	84,00
			Total do Empenho.....:				52,50-
5552 05.10.2017	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 PEDIDO 5649 ACRESCIMO AO PEDIDO 1241			33,0000	33,00
			Total do Empenho.....:				33,00-
5598 10.10.2017	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 2206/2017			247,6800	247,68
			Total do Empenho.....:				247,68-
5776 20.10.2017	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: EMEF BORGES DE MEDEIROS 1137/2017 (R$ 302,30); EMEF FELIPE ODY 1139/2017 (R$ 380,95) E EMEF NOVA VILA 1143/2017 (R$ 566,50)			1.249,7500	1.249,75
			Total do Empenho.....:				439,20-
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.....:				2,87-
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 PEDIDOS 1153, 1155 E 1159			1.192,6500	1.192,65
			Total do Empenho.....:				1.192,65-
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 PEDIDO 1272/2017 ACRESCIMO			16,8000	16,80
			Total do Empenho.....:				16,80-
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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					50,90-
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, 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)			805,2000		805,20
		Total do Empenho.....:					83,40-
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-
6718	01.12.2017	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. DEZEMBRO/2017			5.857,4500		5.857,45
		Total do Empenho.....:					5.857,45
6730	01.12.2017	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	83197	20	
	5	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF NOVA VILA			109,9000		109,90
	6	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF FELIPE ODY			109,9000		109,90
	7	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS			109,9000		109,90
	8	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF FREDERICO BERVIAN REF DEZEMBRO/2017			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					439,60
6755	05.12.2017	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 DEZEMBRO/2017			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
6758	05.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84639	20	
	1	1,0000 UN FILTRO CARTER			40,0000		40,00
	2	1,0000 UN FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA			77,0000		77,00
	3	1,0000 UN FILTRO DE DIESEL PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					187,00
6759	05.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84601	20	
	1	8,0000 L ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			16,0000		128,00
		Total do Empenho.....:					128,00
6760	05.12.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84819	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
6781	07.12.2017	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 ACRÉSCIMO AO PEDIDO Nº 1302/2017			91,2000		91,20
		Total do Empenho.....:					91,20
6783	07.12.2017	1788 VELLOMAST COMERCIAL DE VELICIMETROS LTDA	1077816000186	DPV-Dispensa	84819	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO METROLÓGICO E VERIFICAÇÃO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO ESCOLAR IXA-8911			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
6786	07.12.2017	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. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6351/2017			79,2000		79,20
		Total do Empenho.....:					79,20
6803	08.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20	
	1	2,0000 UN TORNEIRA TANQUE 15CM LONGA			3,9000		7,80
	2	3,0000 UN BUCHA FIX 08			0,2800		0,84
	3	3,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA 6.0X60			0,4000		1,20
	4	3,0000 UN ARRUELA LISA 1/4''			0,1500		0,45
	5	1,0000 UN CANALETA 10X10 S/DIVISÓRIA			7,0000		7,00
	6	2,0000 RL FITA SINALIZAÇÃO 200M ZEBRADA PARA ESCOLA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 162			11,5000		23,00
		Total do Empenho.....:					40,29
6822	11.12.2017	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA	2409813000165	DPV-Dispensa	82924	20	
	1	2,0000 UN PORTA COM TELA COM FECHADURA DE ABRIR MEDIDAS 2,12X0,93M			620,0000		1.240,00
	2	2,0000 UN JANELA COM TELA (FOLHA DE FIXA) MEDIDAS 1,00X2,10M			480,0000		960,00
	3	2,0000 UN JANELA COM TELA (FOLHA DE FIXA) MEDIDAS 0,70X2,10MT			450,0000		900,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN					
		Total do Empenho.....:					3.100,00
6830	11.12.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL					
1		1,0000 51 3445 3185			17,8600		17,86
2		1,0000 51 3445 3195			113,9300		113,93
3		1,0000 51 3445 7054			63,2700		63,27
		Total do Empenho.....:					195,06
6841	12.12.2017	3896 L L LINCK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	77204810000159	DPV-Dispensa	83116	20	
1		1,0000 UN DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO PRÉDIO DA EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN PARA O ANO DE 2018			890,0000		890,00
		Total do Empenho.....:					890,00
6886	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			3.483,4800		3.483,48
		Total do Empenho.....:					3.483,48
6914	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800901	20	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR RPPS			3.453,2000		3.453,20
		Total do Empenho.....:					3.453,20
6915	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800902	20	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR TEMP.			115,7000		115,70
		Total do Empenho.....:					115,70
6923	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800802	20	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.			1.121,4000		1.121,40
		Total do Empenho.....:					1.121,40
6924	14.12.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	84601	20	
3		1000,0000 L OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			3,1080		3.108,00
		Total do Empenho.....:					3.108,00
6936	14.12.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119 014/20	PRP-Pregão Pr	83165	20	
1		13,0000 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) REF DEZEMBRO/2017			25,0000		325,00
		Total do Empenho.....:					325,00
6951	14.12.2017	5118 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A	8816067000100	DPV-Dispensa	84869	20	
1		1,0000 UN SEGURO TERCEIROS DO VEICULO MICROÔNIBUS COMIL BELLO PLACA ILX-6580			147,0400		147,04
2		1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEICULO: DUCATO PLACA IPS-5006 SECRETARIA SMECD - (VIGÊNCIA 02/12/2017 - 02/12/2018)			646,8500		646,85
		Total do Empenho.....:					793,89
6957	14.12.2017	6033 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61198164000160	DPV-Dispensa	84869	20	
1		1,0000 UN SEGURO TOTAL DO VEÍCULO MICRO ESCOLAR PLACA IXA-8911 (VIGÊNCIA 02/12/17 A 02/12/18)			1.536,9900		1.536,99
		Total do Empenho.....:					1.536,99
6960	15.12.2017	7663 ACQUA GELATA IND. E COM. DE APAR. DE REF	72469471000154	DPV-Dispensa	83439	20	
1		1,0000 UN BEBEDOURO INDUSTRIAL MODELO PRE 100 DE 220V - PARA A EMEF FREDERICO BERVIAN			1.960,0000		1.960,00
		Total do Empenho.....:					1.960,00
6990	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
1		1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			2.994,8700		2.994,87
		Total do Empenho.....:					2.994,87
7001	18.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20	
1		21,0000 KM TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 05/12/2017			7,2500		152,25
2		21,0000 KM TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 12/12/2017 DAS ESCOLAS PARA AS OFICINAS DE FUTSAL (SOC ESPORTIVA SOBERANO) E BALLET (EMEF FREDERICO BERVIAN)			7,2500		152,25
		Total do Empenho.....:					304,50
7006	18.12.2017	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050 014/20	PRP-Pregão Pr	89699	20	
5		7,0000 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 DEZEMBRO/2017			25,0000		175,00
		Total do Empenho.....:					175,00
7008	18.12.2017	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104 014/20	PRP-Pregão Pr	83165	20	
10		8,0000 H OFICINA DE BALLET - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. CONTRATO Nº 031/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MÊS DE DEZEMBRO/2017			25,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
7031	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20	
1		1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC			1.422,2000		1.422,20
		Total do Empenho.....:					1.422,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
7063	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 ENS. FUND. - PROFESSORES			2.468,2900		2.468,29
		Total do Empenho.....:					2.468,29
7064	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 ENS. FUND. - SERVIDORES			593,7700		593,77
		Total do Empenho.....:					593,77
7076	19.12.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	83965	20	
6	9,0000 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) REF DEZEMBRO/2017			32,0000		288,00
		Total do Empenho.....:					288,00
7081	19.12.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
1	1,0000	VLR RESCISÃO CONT. ADMIN. TEMP. DO MONITOR EDUCACIONAL ADÃO MALESSA, MATR. 625 INSS 99,52			1.437,6300		1.437,63
		Total do Empenho.....:					1.437,63
7094	20.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	84398	1021	
7	1,0000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIROS 1 E 2 - 12 DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO - VALOR PARCIAL DO TOTAL DO R$ 18.741,00			1.036,0000		1.036,00
		Total do Empenho.....:					1.036,00
7095	20.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	84298	20	
7	1,0000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIROS 1 E 2 - 12 DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO - VALOR PARCIAL DO TOTAL DO R$ 18.741,00			2.314,0200		2.314,02
		Total do Empenho.....:					2.314,02
7096	20.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	84598	1001	
7	1,0000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIROS 1 E 2 - 12 DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO - VALOR PARCIAL DO TOTAL DO R$ 18.741,00			2.140,5700		2.140,57
		Total do Empenho.....:					2.140,57
7102	20.12.2017	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28917723000179	DPV-Dispensa	85316	20	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO E NA TELA - EMEF FELIPE ODY			100,0000		100,00
2	1,0000 UN	SERVIÇO DE SOLDA NAS GOLEIRAS E CADEIRAS - EMEF NOVA VILA			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					150,00
7107	20.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	84598	1001	
7	1,0000 KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIROS 1 E 2 - 12 DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO - VALOR PARCIAL DO TOTAL DO R$ 18.741,00			11.590,4100		11.590,41
		Total do Empenho.....:					11.590,41
7113	21.12.2017	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. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6675/2017			84,0000		84,00
		Total do Empenho.....:					84,00
7143	22.12.2017	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20	
1	1,0000 M	CORRENTE ELO CTO GALVANIZADA 5.0MM			8,9500		8,95
2	1,0000 UN	CADEADO 40MM			19,5000		19,50
3	70,0000 UN	PARAFUSO CABEÇA CHATA 5.0X90			0,4000		28,00
4	8,0000 UN	VEDANTE PORTA 80CM			5,1000		40,80
5	9,0000 UN	VEDANTE PORTA 90CM			6,0000		54,00
6	4,0000 UN	CATRACA ESTICAR ARAME			3,9000		15,60
7	6,0000 M	CABO PP 2X2,5MM 500V			2,9000		17,40
8	2,0000 UN	PINO FEMEA 2P 10A			3,0000		6,00
9	2,0000 UN	PINO MACHO 2P 10A			3,0000		6,00
10	1,0000 UN	CHAVE BOIA NIVEL AUTOMATICO 15A			45,0000		45,00
11	1,0000 UN	FITA AUTO FUSAO 5M PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 172			15,5000		15,50
		Total do Empenho.....:					256,75
7157	26.12.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	PRP-Pregão Pr	85107	1011	
1	1,0000	VLR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR: FRUTAS E VERDURAS EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR ANULADO DO EMP. 5776/2017, PARA ALTERAÇÃO NO RECURSO VINCULADO			385,3000		385,30
		Total do Empenho.....:					385,30
7159	26.12.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	058 PRP-Pregão Pr	85107	1011	
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) EM SUBSITUIÇÃO AO EMPENHO 6676/2017, PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO			531,7500		531,75
		Total do Empenho.....:					531,75
7168	26.12.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	85224	20	
1	30,0000 m	CABO AL ISOLADO DUPLEX 2X10MM			2,4800		74,40
2	33,0000 M	FIO PLASTICHUMBO 2X1.5MM			2,2400		73,92
3	3,0000 UN	LAMPADA LED BULBO E-27 12W 6500K			27,8600		83,58
4	1,0000 UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 1X15A			15,9000		15,90
5	1,0000 UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 1X20A			15,9000		15,90

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	6	3,0000 UN SUPORTE PORCELANA 1592-N FIXO			5,5300		16,59
	7	2,0000 UN BRACADEIRA COMUM 3/4			0,6400		1,28
	8	2,0000 UN GRAMPO ISOLADO Nº5			2,7200		5,44
	9	20,0000 UN PARAFUSO 4,0X30			0,1200		2,40
	10	3,0000 UN TOMADA EXTERNA MONOFÁSICA RETANGULAR 67 10A			5,6300		16,89
	11	2,0000 UN ISOLADOR CAPANEMA 64X80			6,5800		13,16
	12	1,0000 UN CAIXA PLASTICA EXTERNA P/3 DISJUNTOR			15,5300		15,53
	13	2,0000 UN FITA ISOLANTE 10MT			4,0000		8,00
	14	2,0000 UN ALÇA PREF. P/CABO DUPLEX 10MM			3,7500		7,50
	15	1,0000 UN SILICONE 280GR PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS; CONFORME ORÇAMENTO Nº 136581			13,8000		13,80
	16	1,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W			8,7500		8,75
	17	3,5000 M TELA P/ MOSQUITEIRO 1,00 ALTURA BRANCA			4,2400		14,84
	18	1,0000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 3MM			5,3200		5,32
	19	50,0000 UN PARAFUSO 3,5X20			0,0900		4,50
	20	1,0000 UN PLAFON PLASTICO			5,6000		5,60
	21	1,0000 UN SENSOR DE PRESENÇA TETO EXATRON E-2			54,6000		54,60
	22	1,0000 UN BRAVA SIST X CAIXA C/ PLACA 1MOD			5,7500		5,75
	23	1,0000 UN BRAVA MOD. TOMADA 10A PARA A EMEF NOVA VILA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 136642			7,7000		7,70
		Total do Empenho.....:					471,35
7188 26.12.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:					
	1	1,0000 CONTA 5668618-8			73,9600		73,96
	2	1,0000 CONTA 3320397-1			333,9700		333,97
	3	1,0000 CONTA 5320760-2			648,7000		648,70
	4	1,0000 CONTA 2473769-1			391,8900		391,89
		Total do Empenho.....:					1.448,52
7190 26.12.2017	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 1153, 1155 E 1159 EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6349/2017, PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO			1.124,6900		1.124,69
		Total do Empenho.....:					1.124,69
7191 26.12.2017	4520	CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 058	PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	1	1,0000 GÊRNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6349/2017, PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO			67,9600		67,96
		Total do Empenho.....:					67,96
7194 26.12.2017	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 RESCISÃO CONT. ADMINISTRATIVO TEMP. DA MONITOR EDUCACIONAL KAROLINE MACHADO CAMARGO, MATR. 557 INSS 87,55			1.298,0000		1.298,00
		Total do Empenho.....:					1.298,00
7195 26.12.2017	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 RESCISÃO CONT. ADMINISTRATIVO TEMP. DO AGENTE EDUCACIONAL ARCILDO OTTO, MATR. 610 INSS 86,25			1.824,7300		1.824,73
		Total do Empenho.....:					1.824,73
7196 26.12.2017	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 RESCISÃO CONT. ADMINISTRATIVO TEMP. DA AGENTE EDUCACIONAL DÉBORA TAIS ARNHOLD, MATR. 601 INSS 96,20			2.087,3700		2.087,37
		Total do Empenho.....:					2.087,37
7197 26.12.2017	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 RESCISÃO CONT. ADMINISTRATIVO TEMP. DA MONITORA EDUCACIONAL FRANCIELI TAIS BAUER LAUX INSS 109,14			2.265,6800		2.265,68
		Total do Empenho.....:					2.265,68
7198 26.12.2017	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 RESCISÃO CONT. ADMINISTRATIVO TEMP. DA MONITORA EDUCACIONAL JULIA GRACIELA FÜHR ENGEROFF, MATR. 621 INSS 104,83			1.791,3600		1.791,36
		Total do Empenho.....:					1.791,36
7199 26.12.2017	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 RESCISÃO CONT. ADMINISTRATIVO TEMP. DA MONITORA EDUCACIONAL MARCIA DIRCE F. SCHNEIDER, MATR. 605 INSS 96,20			2.087,3700		2.087,37
		Total do Empenho.....:					2.087,37
7200 26.12.2017	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 RESCISÃO CONT. ADMINISTRATIVO TEMP. DA MONITORA EDUCACIONAL MICHELI SCHNEIDER, MATR. 615 INSS 91,23			1.748,6900		1.748,69
		Total do Empenho.....:					1.748,69
7203 26.12.2017	82	EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82401	20	
	1	1,0000 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA ANDRÉIA MICHEL, MATR. 491 FPSM 100,95			3.532,2800		3.532,28
		Total do Empenho.....:					3.532,28
7258 27.12.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82401	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			3.307,1200		3.307,12
		Total do Empenho.....:					3.307,12
7259 27.12.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82401	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			16.313,5800		16.313,58
		Total do Empenho.....:					16.313,58

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
7260	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82431	20	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			2.501,5200		2.501,52
		Total do Empenho.....:					2.501,52
7261	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82437	20	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			586,4700		586,47
		Total do Empenho.....:					586,47
7262	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82437	20	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			5.245,2600		5.245,26
		Total do Empenho.....:					5.245,26
7263	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82744	20	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			1.395,3200		1.395,32
		Total do Empenho.....:					1.395,32
7264	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82744	20	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			128,6500		128,65
		Total do Empenho.....:					128,65
7292	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20	
1	1,0000	INSS REF DEZEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC			2.023,7900		2.023,79
		Total do Empenho.....:					2.023,79
7299	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83318	20	
1	1,0000	INSS REF DEZEMBRO/2017 ENSINO FUNDAMENTAL			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
7314	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382601	20	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 ENS. FUND. - PROFESSORES			5.793,0700		5.793,07
		Total do Empenho.....:					5.793,07
7315	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382601	20	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDORES			1.322,2800		1.322,28
		Total do Empenho.....:					1.322,28
7329	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES			2.552,1900		2.552,19
		Total do Empenho.....:					2.552,19
7330	28.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF DEZEMBRO/2017 ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDORES			582,5400		582,54
		Total do Empenho.....:					582,54
7335	28.12.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607	20	
1	1,0000	VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.			956,4900		956,49
		Total do Empenho.....:					956,49
7345	29.12.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	NSA-Não se Ap	84081	1024	
1	1,0000	VLR TARIFAS BANCÁRIAS			28,2000		28,20
		Total do Empenho.....:					28,20
7352	29.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82446	20	
1	1,0000	VLR 30 DIAS DA SERVIDORA SIDOLA M. S. BERG, MATR. 22			2.334,9500		2.334,95
		Total do Empenho.....:					2.334,95
		Total da Unidade.....:					119.121,80

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 94707494000192

6889	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800108	31	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			4.528,1500		4.528,15
		Total do Empenho.....:					4.528,15
6890	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800108	31	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			16.445,4900		16.445,49
		Total do Empenho.....:					16.445,49
6891	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801008	31	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			8.178,0800		8.178,08
		Total do Empenho.....:					8.178,08
6892	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801008	31	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			26.554,9000		26.554,90
		Total do Empenho.....:					26.554,90
6893	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801699	31	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			759,9900		759,99
		Total do Empenho.....:					759,99
6894	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801899	31	
1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			786,2000		786,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					786,20
6994	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800143	31	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			6.212,0300		6.212,03
		Total do Empenho.....:					6.212,03
6995	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800143	31	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			19.225,9200		19.225,92
		Total do Empenho.....:					19.225,92
6996	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801043	31	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			10.414,4700		10.414,47
		Total do Empenho.....:					10.414,47
6997	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801043	31	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			33.122,2600		33.122,26
		Total do Empenho.....:					33.122,26
6998	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801699	31	
	1	1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			554,1600		554,16
		Total do Empenho.....:					554,16
7013	18.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800146	31	
	1	1,0000 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FERNANDO BAIER, MATR.521			2.982,5000		2.982,50
		Total do Empenho.....:					2.982,50
7030	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	801615	31	
	1	1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 ENS. FUNDAMENTAL - PROF. TEMP.			232,7400		232,74
		Total do Empenho.....:					232,74
7046	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 ENS. FUND. - SERVIDORES			1.347,7700		1.347,77
		Total do Empenho.....:					1.347,77
7049	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			3.205,3500		3.205,35
		Total do Empenho.....:					3.205,35
7050	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 ENS. FUND. - PROFESSORES			5.602,6300		5.602,63
		Total do Empenho.....:					5.602,63
7051	18.12.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF 13º SALÁRIO DE 2017 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			9.944,6700		9.944,67
		Total do Empenho.....:					9.944,67
7079	19.12.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801899	31	
	1	1,0000 VLR RESCISÃO CONT. ADMIN. TEMP. DA PROFESSORA CLAUCIA ALINE WERMEIER, MATR. 631 INSS 125,30			1.209,0900		1.209,09
		Total do Empenho.....:					1.209,09
7080	19.12.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801899	31	
	1	1,0000 VLR RESCISÃO CONT. ADMIN. TEMP. DA PROFESSORA DEBORA ZIMMER M. BAUERMAN, MATR. 632 INSS 73,85			1.201,8200		1.201,82
		Total do Empenho.....:					1.201,82
7202	26.12.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801699	31	
	1	1,0000 RESCISÃO CONT. ADMINISTRATIVO TEMP. DO PROFESSOR MÁRCIO ANDRÉ MALGARIN, MATR. 619 INSS 101,33			1.984,4900		1.984,49
		Total do Empenho.....:					1.984,49
7274	28.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800146	31	
		VLR FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENS. FUND.:					
	1	1,0000 - CAROLINE DOS SANTOS DOS SANTOS, MATR. 528			2.910,4700		2.910,47
	2	1,0000 - FERNANDA VON MUHLEN, MATR. 523			2.374,2400		2.374,24
	3	1,0000 - MICHELE DENISE FÜHR, MATR. 480			2.364,0100		2.364,01
	4	1,0000 - CAMILA ROESE, AMTR. 468			2.038,0400		2.038,04
	5	1,0000 - DENISE LAUX WILLRICH, MATR. 464			2.291,0200		2.291,02
	6	1,0000 - RUBIA MARIELE VOGT, MATR. 249			2.494,3600		2.494,36
	7	1,0000 - PAULA LISANDRA DHEIN PERSCH, MATR. 180			3.714,6900		3.714,69
	8	1,0000 - DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT, MATR. 188			3.278,2200		3.278,22
	9	1,0000 - ELAINE NIENOV BONETZ, MATR. 178			3.133,4800		3.133,48
	10	1,0000 - ALESSANDRA TATIANA MÜLLER, MATR. 171			3.230,2200		3.230,22
	11	1,0000 - RUBIA MARIELE VOGT, MATR. 174			3.130,4900		3.130,49
	12	1,0000 - YEDA FEITEN, MATR. 51			3.805,0100		3.805,01
	13	1,0000 - ADRIANA CRISTINA FRIES, MATR. 16			3.359,2500		3.359,25
		Total do Empenho.....:					38.123,50
7279	28.12.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801046	31	
	1	1,0000 VLR FÉRIAS DE PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL OBS. EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO VLR ANULADO DO EMP.7275/2017 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO			2.827,5300		2.827,53
		Total do Empenho.....:					2.827,53
		Total da Unidade.....:					195.443,74

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

6701	01.12.2017	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			550,0000		550,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO N°045/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					550,00
6702	01.12.2017	2020 JOSE LUIS HORLLE	44522657072	015/20 DPV-Dispensa	87199	1	
	1	1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS ADULTO VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO Nº 019/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. DEZEMBRO/2017			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
6703	01.12.2017	6354 RAIAMA TRENKEL MEI	18034846000108	016/20 DPV-Dispensa	87099	1	
	1	1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, ATRAVÉS DA DANÇA POPULAR BRASILEIRA E ESTILO LIVRE. CONTRATO Nº 021/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. DEZEMBRO/2017			720,0000		720,00
		Total do Empenho.....:					720,00
6819	11.12.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	83299	1	
	1	8,0000 UN BALAS MASTIGÁVEIS SORTIDAS 600G PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA 24/12/17 DURANTE A PASSAGEM DA FAMÍLIA NOEL NAS COMUNIDADES			7,0500		56,40
		Total do Empenho.....:					56,40
6827	11.12.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	88958	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - BIBLIOTECA					
	1	1,0000 51 3445 3312			388,9700		388,97
		Total do Empenho.....:					388,97
6938	14.12.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119	014/20 PRP-Pregão Pr	87099	1	
	3	15,0000 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) REF DEZEMBRO/2017			25,0000		375,00
		Total do Empenho.....:					375,00
7002	18.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	87098	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA O GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER NO DIA 20/12/2017 COM DESTINO AO PARQUE DAS LARANJEIRAS EM TRES COROAS (GRUPO AVANÇADO - 18 PASSAGEIROS - PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO)			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
7003	18.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	87098	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA O GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER NO DIA 21/12/2017 COM DESTINO AO CAMPO 7 AMIGOS EM DOIS IRMÃOS (GRUPO INICIANTE - 15 PASSAGEIROS - PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO)			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
7077	19.12.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	850299	1	
	7	14,0000 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		448,00
	8	16,0000 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) REF DEZEMBRO/2017			32,0000		512,00
		Total do Empenho.....:					960,00
7078	19.12.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	86699	1	
	9	7,0000 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) REF DEZEMBRO/2017			32,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
7207	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:					
	1	1,0000 CONTA 5716421-5			1.063,7000		1.063,70
	2	1,0000 CONTA 5635195-0			73,9600		73,96
		Total do Empenho.....:					1.137,66
7300	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	87218	1	
	1	1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 SEC. EDUCAÇÃO - DANÇAS			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
		Total da Unidade.....:					6.172,03

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
6766	05.12.2017	5445 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME	9498341000103	DPV-Dispensa	860804	1	
1		1,0000 UN TROFEU COPA BRASIL G CAMPEAO			490,0000		490,00
2		1,0000 UN TROFEU COPA BRASIL M VICE			450,0000		450,00
3		1,0000 UN TROFEU COPA BRASIL P TERCEIRO LUGAR			420,0000		420,00
4		75,0000 UN MEDALHAS ITU 25/25/25			2,0000		150,00
5		5,0000 UN TROFEU VIDRO PONTA DISCIPLINA			18,0000		90,00
6		1,0000 UN TROFEU VIDRO PONTA GOLEIRO PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - EDIÇÃO 2017			310,0000		310,00
		Total do Empenho.....:					1.910,00
6813	08.12.2017	4215 VANDUIR METZ & CIA LTDA	10235800000145	DPV-Dispensa	860799	1	
1		1,0000 UN SERVIÇOS DE SOM PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO QUE OCORRERÁ NO DIA 10/12/2017 NO CAMPO DO SALÃO VOGEL			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
6895	14.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860128	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DEZEMBRO/2017			1.646,8800		1.646,88
		Total do Empenho.....:					1.646,88
6916	14.12.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	861102	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2017 DEPTO. DESPORTO - SERVIDOR RGPS			178,0000		178,00
		Total do Empenho.....:					178,00
6999	18.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860145	1	
1		1,0000 VLR 13º SALÁRIO DE 2017.			2.058,5900		2.058,59
		Total do Empenho.....:					2.058,59
7033	18.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	
1		1,0000 INSS REF 13º SALÁRIO DE 2017 SEC. EDUCAÇÃO DPTO. DESPORTO			864,6100		864,61
		Total do Empenho.....:					864,61
7144	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	861543	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:					
1		1,0000 CONTA 5634815-1			444,5800		444,58
		Total do Empenho.....:					444,58
7146	26.12.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	861043	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:					
1		1,0000 CONTA 5239286-4			127,2100		127,21
2		1,0000 CONTA 5027677-8			370,8200		370,82
		Total do Empenho.....:					498,03
7268	27.12.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860102	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2017			2.470,3100		2.470,31
		Total do Empenho.....:					2.470,31
7294	28.12.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	
1		1,0000 INSS REF DEZEMBRO/2017 DPTO DESPORTO			864,6100		864,61
		Total do Empenho.....:					864,61
		Total da Unidade.....:					11.185,61
08		SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP					
08.07		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	94707494000192				
6821	11.12.2017	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. NOVEMBRO/2017			10.068,5000		10.068,50
		Total do Empenho.....:					10.068,50
7068	19.12.2017	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. DEZEMBRO/2017			3.493,7500		3.493,75
		Total do Empenho.....:					3.493,75
7097	20.12.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106 009	PRP-Pregão Pr	89398	1021	
7		1,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO ROTEIROS 1 E 2 - 12 DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO - VALOR PARCIAL DO TOTAL DO R$ 18.741,00			1.660,0000		1.660,00
		Total do Empenho.....:					1.660,00
		Total da Unidade.....:					15.222,25
09		SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO					
09.01		SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO	94707494000192				
5743	18.10.2017	4267 MARCELINO FERREIRA NECKEL	10630825000143	DPV-Dispensa	90759	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM A IMPRESSÃO DE 40 FOTOS 13X18 (À CRITÉRIO DA COMISSÃO) + DVD COM AS IMAGENS DIGITAIS EM ALTA DEFINIÇÃO - PARA COBERTURA DA XIII SCHMIERFEST NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017			1.760,0000		1.760,00
		Total do Empenho.....:					1.760,00-
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-
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-
6817	11.12.2017	6494 ANA PAULA SPANIOL - MEI	28611617000162	DPV-Dispensa	90759	1	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE FOTOGRAFIA COM A IMPRESSÃO DE 40 FOTOS 13X18 (À			1.760,0000		1.760,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		CRITÉRIO DA COMISSÃO) + DVD COM AS IMAGENS DIGITAIS EM ALTA DEFINIÇÃO - PARA COBERTURA DA XIII SCHMIERFEST NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5743/2017 POR ERRO DE INFORMAÇÃO DE CNPJ DO FORNECEDOR					
		Total do Empenho.....:					1.760,00
		Total da Unidade.....:					36,00-
		Total Geral.....:					1.630.227,45

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2