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

01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 9307065000159

2899 01.06.2017 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) 485,0000 485,00
REF. JUNHO/2017
Total do Empenho.....: 485,00

2923 01.06.2017 5601 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 11134402000103 074/20 PRP-Pregão Pr 10597 2000
7 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 E 002 (VENC. 15/08/2017) 108,0700 108,07
REF JUNHO/2017
Total do Empenho.....: 108,07

2969 05.06.2017 951 ERICA MEURER EIRELI EPP 2449193000198 DPV-Dispensa 11299 2000
1 3,0000 UN CEREJEIRA DO JAPAO ROSA - PARA CÂMARA DE VEREADORES (EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO DE EMPENHO Nº 1559 EMPENHO Nº 2884 POR ERRO DE DIGITAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO) 24,0000 72,00
Total do Empenho.....: 72,00

2982 06.06.2017 2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 7219126000109 DPV-Dispensa 10499 2000
1 2,0000 KG AÇUCAR REFINADO 2,9900 5,98
PARA A CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.....: 5,98

3083 13.06.2017 4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 1181521000155 DPV-Dispensa 10581 2000
1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS 30,0000 30,00
Total do Empenho.....: 30,00

3102 13.06.2017 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 727,0000 727,00
REF. MAIO/2017
Total do Empenho.....: 727,00

3103 13.06.2017 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 727,0000 727,00
REF. JUNHO/2017
Total do Empenho.....: 727,00

3199 20.06.2017 4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 1181521000155 DPV-Dispensa 10581 2000
1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS 16,0000 16,00
Total do Empenho.....: 16,00

3225 23.06.2017 4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 1181521000155 DPV-Dispensa 10581 2000
1 1,0000 VLR TARIFA BANCÁRIA - TED 8,0000 8,00
Total do Empenho.....: 8,00

3275 27.06.2017 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 20164400000162 PRD-Dispensa 10543 2000
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA:
1 1,0000 CONTA 5057526-1 543,4800 543,48
Total do Empenho.....: 543,48

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3290	27.06.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	10558	2000	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA:					
	1	1,0000 51 3445 3077			144,9800		144,98
		Total do Empenho.....:					144,98
3369	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	10074	2000	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			9.934,5000		9.934,50
		Total do Empenho.....:					9.934,50
3467	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103	2000	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 CÂMARA			2.086,2400		2.086,24
		Total do Empenho.....:					2.086,24
		Total da Unidade.....:					14.888,25
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO	94707494000192					
3030	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20728	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			3.155,4800		3.155,48
		Total do Empenho.....:					3.155,48
3055	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 DPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS			178,0000		178,00
		Total do Empenho.....:					178,00
3152	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20745	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			3.944,3600		3.944,36
		Total do Empenho.....:					3.944,36
3310	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			10.665,0000		10.665,00
		Total do Empenho.....:					10.665,00
3311	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20702	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			4.733,2300		4.733,23
		Total do Empenho.....:					4.733,23
3372	29.06.2017	5159 MAGDA CARBONI	80753973049	NSA-Não se Ap	20914	1	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 29 E 30/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3468	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 GABINETE - PREFEITO E VICE			2.239,6500		2.239,65
		Total do Empenho.....:					2.239,65
3469	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	20801	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 DPTO. JURÍDICO			1.656,6200		1.656,62
		Total do Empenho.....:					1.656,62
		Total da Unidade.....:					26.632,34
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	94707494000192					
3031	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23208	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			1.009,1400		1.009,14
		Total do Empenho.....:					1.009,14
3056	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23901	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS			186,9000		186,90
		Total do Empenho.....:					186,90
3153	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23243	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			1.261,4200		1.261,42
		Total do Empenho.....:					1.261,42
3312	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23201	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.464,2400		1.464,24
		Total do Empenho.....:					1.464,24
3313	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23237	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			49,4700		49,47
		Total do Empenho.....:					49,47
3407	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 CONTROLE INTERNO			360,7600		360,76
		Total do Empenho.....:					360,76
3422	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23599	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 CONTROLE INTERNO			158,9300		158,93
		Total do Empenho.....:					158,93
		Total da Unidade.....:					4.490,86
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO		94707494000192				
2819	31.05.2017	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	30625	1	
	1	1,0000 UN TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - CONTRATO Nº 809319/2014 - PM PRESIDENTE LUCENA			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00-
2885	01.06.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 02/06/2017 AVISO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 007/2017 EDITAL 001/2017			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
2888	01.06.2017	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 un MENSALIDADE REF. JUNHO/2017			996,1200		996,12
		Total do Empenho.....:					996,12
2889	01.06.2017	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE REF. JUNHO/2017			700,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
2890	01.06.2017	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE REF. JUNHO/2017			598,0000		598,00
		Total do Empenho.....:					598,00
2897	01.06.2017	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:			700,0000		700,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		31/12/2017) REF JUNHO/2017					
		Total do Empenho.....:					700,00
2898	01.06.2017	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME	11451450000143	008/20 DPV-Dispensa	30605	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. JUNHO/2017			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
2912	01.06.2017	69 DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DPM	92885888000105	069 PRI-Inexigibi	31901	1	
	5	1,0000 UN SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE. CONTRATO 081/2012 ADITIVOS 001, 002, 003 E 004 (VENC. 16/10/2017) REF JUNHO/2017			1.728,7000		1.728,70
		Total do Empenho.....:					1.728,70
2914	01.06.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	30611	1	
	5	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * FOLHA DE PAGAMENTO REF JUNHO/2017			667,7500		667,75
		Total do Empenho.....:					667,75
2917	01.06.2017	5601 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	11134402000103	074/20 PRP-Pregão Pr	30697	1	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 3 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK DEDICADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001, 002 e 003 (VENC. 15/08/2017) REF JUNHO/2017			1.460,0000		1.460,00
		Total do Empenho.....:					1.460,00
2924	01.06.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	250,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA JUNHO/2017			3,4970		874,25
		Total do Empenho.....:					588,76
2939	02.06.2017	5229 VALID CERTIFICADORA DIGITAL	14121957000109	DPV-Dispensa	30699	1	
	1	1,0000 UN RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA ELENI SALETE EXNER			263,0000		263,00
		Total do Empenho.....:					263,00
2962	05.06.2017	3209 MARINO MIGUEL METZ	40942341015	NSA-Não se Ap	30314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL, NO DIA 06/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2983	06.06.2017	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	30521	1	
	1	10,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500G			13,4000		134,00
	2	10,0000 KG AÇUCAR REFINADO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO			2,9900		29,90
		Total do Empenho.....:					163,90
2988	06.06.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	30517	1	
	1	3,0000 UN RECARGA TONNER CE 505 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P2035 PARA A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			95,0000		285,00
		Total do Empenho.....:					285,00
2997	07.06.2017	3922 FERRO & KRONMEYER LTDA - ME	4310334000112	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO) ABRANGENDO: - AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RUÍDO POR DOSIMETRIA E OU MEDIÇÃO INSTANTÂNEA INTEGRAL CONFORME			5.000,0000		5.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
					SITUAÇÃO; - AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE DEMAIS AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS; - ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E OU ATIVIDADE ESPECIAL CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; - EMISSÃO DE ART CREA/RS.					
					Total do Empenho.....:					5.000,00
3001	08.06.2017	2030	JOAO L. ZANATA			93673044000163	DPV-Dispensa	30516	1	
		1	2,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO REDONDO "CARTA" E "SEDEX"			62,0000		124,00
					Total do Empenho.....:					124,00
3002	09.06.2017	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME			1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO, 12,8X8 EDIÇÃO 4243 DE 12/06/2017 "CONVITE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS"			384,0000		384,00
					Total do Empenho.....:					384,00
3019	12.06.2017	3882	SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME			8282879000113	DPV-Dispensa	30517	1	
		1	1,0000	UN	BATERIA A14-01-3S2P4400-0 - PARA O NOTEBOOK DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÕES)			130,0000		130,00
					Total do Empenho.....:					130,00
3032	13.06.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	30008	1	
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			2.473,7600		2.473,76
					Total do Empenho.....:					2.473,76
3057	13.06.2017	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	31801	1	
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES RPPS			267,0000		267,00
					Total do Empenho.....:					267,00
3089	13.06.2017	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA			13021017000177	DPV-Dispensa	30648	1	
		1	2,0000	UN	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES EVANDRO KUNZ E CESAR ALBERTO KARLING NO CURSO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO PARA 2018" NOS DIAS 04 E 05/07/2017 NA DPM/POA			486,0000		972,00
					Total do Empenho.....:					972,00
3117	14.06.2017	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME			94798758000160	DPV-Dispensa	31024	1	
		1	1,0000	UN	BOMBA SUBMERSA 600 ANAUGER PARA SUBSTITUIÇÃO NO CHAFARIZ DO CENTRO ADMINISTRATIVO			294,5000		294,50
					Total do Empenho.....:					294,50
3121	14.06.2017	1639	ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD			5603553000152	DPV-Dispensa	30525	1	
		1	1,0000	UN	DVR 8 CANAIS HD 1 MEGA S/HD GIGA			814,6000		814,60
		2	3,0000	UN	CAMERA AHD IR 30M 1 MP 1/3 3,6MM GIGA			295,0000		885,00
		3	16,0000	UN	CONECTOR BNC PARAF E MOLA RG59 (SOLDA)			4,5000		72,00
		4	8,0000	UN	CONECTOR P/FONTE PLUG P-4 PARAF.			4,6800		37,44
		5	100,0000	M	CABO COAXIAL RG59 95% MALHA + TRIPOLAR MACROCAB			1,7200		172,00
		6	1,0000	UN	CANALETA SIST X PQ DUTO X 1 SLIM 20X10 2M			6,5000		6,50
		7	1,0000	UN	COLA HOT MELT 1/2 P/PISTOLA			2,0000		2,00
		8	32,0000	UN	BUCHA DE FIXAÇÃO Nº6 IVASA/USAF			0,1100		3,52
		9	32,0000	UN	PARAFUSO 4,5X40 PHIL C/CHATA			0,1900		6,08
		10	1,0000	UN	FITA ISOLANTE PVC PRETA 18MMX10M			6,0000		6,00
		11	1,0000	M	MANGUEIRA TORCIDA P/ACABAMENTO 3/4			8,0000		8,00
		12	3,0000	UN	PLACA SORRIA GRANDE 15X30X0,1CM			7,8800		23,64
		13	1,0000	M	FITA DUPLA FASE 1,0MT			3,4900		3,49
		14	1,0000	UN	HD 1 TERA SATA			390,0000		390,00
		15	6,0000	M	ELETROTEL CZ-TUBO 1/2			7,4800		44,88
		16	8,0000	UN	ELETROTEL CZ-CAIXA 4X2			9,6000		76,80
		17	8,0000	UN	ELETROTEL CZ-PLACA CEGA 2X4			3,5000		28,00
		18	7,0000	UN	ELETROTEL CZ-FIXA TUBO 1/2			3,0000		21,00
		19	1,0000	UN	ADESIVO SILICONE INCOLOR 50G ACET			7,0000		7,00
		20	3,0000	M	ELETROTEL CZ-TUBO 1			8,3600		25,08
		21	3,0000	UN	ELETROTEL CZ-FIXA TUBO 1			3,3000		9,90
		22	15,0000	UN	ABRAÇADEIRA NYLON 3,7X202MM			0,2000		3,00
		23	1,0000	UN	PLACA 4 RAMAIS ANAL. IMPACTA (16/68)			253,1000		253,10

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E INTERLIGAÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS					
		Total do Empenho.....:					2.899,03
3122	14.06.2017	1639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	5603553000152	DPV-Dispensa	30620	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, INTERLIGAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, TROCA DE RAMAL, REVISÃO DO SISTEMA CFTV E INSTALAÇÃO DVR NOVO.			1.420,0000		1.420,00
		Total do Empenho.....:					1.420,00
3124	16.06.2017	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
		VALOR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			459,9900		459,99
	1	1,0000 51 99790-1847			78,8100		78,81
	2	1,0000 51 99918-3031			26,3400		26,34
	3	1,0000 51 99790-1828			121,1900		121,19
	4	1,0000 51 99916-8011			55,4600		55,46
		Total do Empenho.....:					741,79
3127	16.06.2017	4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	30648	1	
	1	2,0000 UN INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SABRINA FRANCIELE WÜRZIUS SOUTO E ELENI SALETE EXNER NO CURSO "MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, COM ÊNFASE NA FISCALIZAÇÃO" NO DIA 26/06/2017 NA DPM PORTO ALEGRE			367,0000		734,00
		Total do Empenho.....:					734,00
3129	16.06.2017	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
	1	1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL (N°: 2017/46439)			82,9100		82,91
	2	1,0000 UN VIA - PROVIMENTO DE ACESSO - VIARS (N°: 2017/46438)			36,4600		36,46
	3	1,0000 UN SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA (N°: 75702)			43,4500		43,45
		Total do Empenho.....:					162,82
3154	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30043	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			2.896,9400		2.896,94
		Total do Empenho.....:					2.896,94
3187	19.06.2017	328 CREA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	30625	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE ART 9142649 PPCI GINÁSIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER			81,5300		81,53
		Total do Empenho.....:					81,53
3188	19.06.2017	6438 MUNICIPIO DE IVOTI	88254909000117	DPV-Dispensa	30625	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE REQUERIMENTO FESTA DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER			823,4500		823,45
		Total do Empenho.....:					823,45
3189	19.06.2017	328 CREA RS	92695790000195	DPV-Dispensa	30625	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE ART 9142635			81,5300		81,53
		Total do Empenho.....:					81,53
3190	19.06.2017	6438 MUNICIPIO DE IVOTI	88254909000117	DPV-Dispensa	30625	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE PPCI 278/1			366,6400		366,64
		Total do Empenho.....:					366,64
3207	20.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	31719	1	
	2	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA VEÍCULO CORSA IPJ-7921			12,0000		12,00
		Total do Empenho.....:					12,00
3218	21.06.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	30695	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA IMPRESSORA HP P1102 DA SALA DO COMPRAS			95,0000		95,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E REPARO NO MECANISMO NA IMPRESSORA HP 2035 DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO			125,0000		125,00
		Total do Empenho.....:					220,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3242	26.06.2017	4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	30648	1	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MAGDA CARBONI/ASSESSORA JURÍDICA NO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO III (EXECUÇÃO DOS CONTRATOS)" NOS DIAS 29 E 30/06/2017 NA DPM EM PORTO ALEGRE.			486,0000		486,00
		Total do Empenho.....:					486,00
3243	26.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	31719	1	
	3	2,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU CORSA SEDAN IPJ-7921			12,0000		24,00
		Total do Empenho.....:					24,00
3245	26.06.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE 27/06/2017 PREGÃO PRESENCIAL EDITAIS 020 E 021/2017			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
3255	27.06.2017	195 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87934675000196	DPV-Dispensa	30666	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM CONDUÇÃO GUIA Nº166.17/0000782			52,2900		52,29
		Total do Empenho.....:					52,29
3281	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	30643	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO:					
	1	1,0000 CONTA 3119900-3			1.556,1800		1.556,18
		Total do Empenho.....:					1.556,18
3296	27.06.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO					
	1	1,0000 51 3445 3111			394,2600		394,26
	2	1,0000 51 3445 3172			106,8300		106,83
	3	1,0000 51 3445 3177			263,7200		263,72
	4	1,0000 51 3445 3011			389,1100		389,11
		Total do Empenho.....:					1.153,92
3297	27.06.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES A LONGA DISTÂNCIA			59,1000		59,10
		Total do Empenho.....:					59,10
3314	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			673,2200		673,22
		Total do Empenho.....:					673,22
3315	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			404,8000		404,80
		Total do Empenho.....:					404,80
3316	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			413,5100		413,51
		Total do Empenho.....:					413,51
3317	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			423,4400		423,44
		Total do Empenho.....:					423,44
3370	29.06.2017	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	2526995990	NSA-Não se Ap	30314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 28/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3374	29.06.2017	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	2526995990	NSA-Não se Ap	30314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 29/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3385	29.06.2017	6382 CLADES TEREZINHA ESSWEIN	92867537991	DPV-Dispensa	30799	1	
	1	92,0000 H SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2017			15,0000		1.380,00
		Total do Empenho.....:					1.380,00
3404	30.06.2017	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	30695	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3406	30.06.2017	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	2,0000 UN CONSULTA/EXAMES COM AUDIOMETRIA DEMISSIONAL (CELITA LUCINDA ROHR E ROMAICA LAIS STOFFEL)			70,0000		140,00
	2	2,0000 UN CONSULTA/EXAMES COM AUDIOMETRIA ADMISSIONAL (SILVANE HORST KARLING E ADAO MALISSA) NO MÊS DE JUNHO/2017			70,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					280,00
3408	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO			816,2500		816,25
		Total do Empenho.....:					816,25
3423	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. ADMINISTRAÇÃO			359,6100		359,61
		Total do Empenho.....:					359,61
3440	30.06.2017	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
3441	30.06.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	DPV-Dispensa	30625	1	
	1	1,0000 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS C/ ESTAGIÁRIOS			882,4000		882,40
		Total do Empenho.....:					882,40
3452	30.06.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	31,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,3971		105,31
		Total do Empenho.....:					105,31
3459	30.06.2017	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 IRX-7158			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
3487	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	30818	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 SERV. TERC. P. FÍSICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO			276,0000		276,00
		Total do Empenho.....:					276,00
		Total da Unidade.....:					39.411,74

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

3155	19.06.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33043	50	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			4.851,1400		4.851,14
		Total do Empenho.....:					4.851,14
3156	19.06.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33206	50	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			572,9000		572,90
		Total do Empenho.....:					572,90
3318	29.06.2017	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
					JUNHO/2017			14.793,1900		14.793,19
					Total do Empenho.....:					14.793,19
3319	29.06.2017	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.441,7900		1.441,79
					Total do Empenho.....:					1.441,79
3320	29.06.2017	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			4.886,5600		4.886,56
					Total do Empenho.....:					4.886,56
3321	29.06.2017	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	
		1	1,0000		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			62,1400		62,14
					Total do Empenho.....:					62,14
3448	30.06.2017	303	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL			97702067000196	DPV-Dispensa	33481	50	
		1	1,0000		VLR TARIFAS BANCÁRIAS			24,0000		24,00
					Total do Empenho.....:					24,00
					Total da Unidade.....:					26.631,72

04 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
04.01 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94707494000192

2913	01.06.2017	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA			91593376000102 092/20	PRI-Inexigibi	40511	1	
		2	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS			810,8300		810,83
		3	1,0000	UN	* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO			810,8300		810,83
		4	1,0000	UN	* CONTROLE DA TESOURARIA			381,5800		381,58
		6	1,0000	UN	* CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES			512,7400		512,74
		7	1,0000	UN	* CONTROLE DE ALMOXARIFADO			405,4200		405,42
		8	1,0000	UN	* CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS			381,5800		381,58
		9	1,0000	UN	* CONTROLE DE PATRIMÔNIO			393,5000		393,50
		12	1,0000	UN	* CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			560,4300		560,43
		14	1,0000	UN	* PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			393,5000		393,50
		15	1,0000	UN	* NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			1.410,1100		1.410,11
		16	1,0000	UN	* SERVIÇOS DE IDC (DATA CENTER) PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA NFS-e			474,5800		474,58
		20	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON REF JUNHO/2017			200,0000		200,00
					Total do Empenho.....:					6.735,10
2960	05.06.2017	326	CESAR ALBERTO KARLING			62701991072	NSA-Não se Ap	40314	1	
		1	1,0000		DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL, NO DIA 06/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
					Total do Empenho.....:					30,00
2963	05.06.2017	767	GRACIELA CRISTINA MESSER			70771464053	NSA-Não se Ap	40314	1	
		1	1,0000		DIÁRIA PARA CAXIA DO SUL, NO DIA 06/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
					Total do Empenho.....:					30,00
2966	05.06.2017	4437	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
		1	1,0000		TARIFA BANCÁRIA - TED			8,0000		8,00
					Total do Empenho.....:					8,00
2972	06.06.2017	4437	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
		1	1,0000		TARIFA BANCÁRIA - TED			8,0000		8,00
					Total do Empenho.....:					8,00
3005	09.06.2017	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL			394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PASEP DESCONTADO S/:					
	1	1,0000 FPM			2.507,2600		2.507,26
	2	1,0000 C.P. RECURSOS MINERAIS			22,8300		22,83
		Total do Empenho.....:					2.530,09
3033	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			6.891,0700		6.891,07
		Total do Empenho.....:					6.891,07
3034	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			814,2200		814,22
		Total do Empenho.....:					814,22
3058	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES RPPS			1.032,4000		1.032,40
		Total do Empenho.....:					1.032,40
3059	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			186,9000		186,90
		Total do Empenho.....:					186,90
3060	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS			186,9000		186,90
		Total do Empenho.....:					186,90
3084	13.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
		VLR TARIFAS BANCÁRIAS:					
	1	1,0000 CONTA LIVRE			30,0000		30,00
	2	1,0000 CONTA CIP			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3157	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40043	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			10.678,5700		10.678,57
		Total do Empenho.....:					10.678,57
3158	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40045	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			1.017,7800		1.017,78
		Total do Empenho.....:					1.017,78
3197	20.06.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ FPM			1.811,2300		1.811,23
		Total do Empenho.....:					1.811,23
3200	20.06.2017	6110 SABRINA FRANCIELE WURZIUS SOUTO	2587863023	NSA-Não se Ap	40314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 26/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3201	20.06.2017	811 ELENI SALETE EXNER	68642644087	NSA-Não se Ap	40314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 26/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3252	26.06.2017	6305 LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN	3588799060	NSA-Não se Ap	40314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 27/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3253	26.06.2017	767 GRACIELA CRISTINA MESSER	70771464053	NSA-Não se Ap	40314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 27/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					30,00
3322	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			6.482,1100		6.482,11
		Total do Empenho.....:					6.482,11
3323	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.221,3300		1.221,33
		Total do Empenho.....:					1.221,33
3324	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.428,7200		1.428,72
		Total do Empenho.....:					1.428,72
3325	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			863,3900		863,39
		Total do Empenho.....:					863,39
3326	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			2.016,8100		2.016,81
		Total do Empenho.....:					2.016,81
3327	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
3371	29.06.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ FUNDO ESPECIAL			62,4900		62,49
		Total do Empenho.....:					62,49
3390	30.06.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		PASEP DESCONTADO S/:					
	1	1,0000 FPM			1.798,1500		1.798,15
	2	1,0000 ITR			0,3500		0,35
	3	1,0000 ICMS DESON.			14,3200		14,32
		Total do Empenho.....:					1.812,82
3409	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. FAZ. E PLAN.			2.405,0700		2.405,07
		Total do Empenho.....:					2.405,07
3410	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. FAZ. E PLAN - SECRETÁRIO			521,5300		521,53
		Total do Empenho.....:					521,53
3424	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. FAZ. E PLAN.			1.059,5700		1.059,57
		Total do Empenho.....:					1.059,57
3425	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			229,7600		229,76
		Total do Empenho.....:					229,76
3442	30.06.2017	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			59,5500		59,55
		Total do Empenho.....:					59,55

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3443	30.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			614,3400		614,34
		Total do Empenho.....:					614,34
3444	30.06.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	NSA-Não se Ap	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			190,8000		190,80
		Total do Empenho.....:					190,80
3466	30.06.2017	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 VLR PASEP REF. JUNHO/2017			4.452,2500		4.452,25
		Total do Empenho.....:					4.452,25
3470	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES			427,5200		427,52
		Total do Empenho.....:					427,52
		Total da Unidade.....:					60.920,32
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO	94707494000192					
3062	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			186,9000		186,90
		Total do Empenho.....:					186,90
3159	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50045	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			2.466,0000		2.466,00
		Total do Empenho.....:					2.466,00
3328	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
3471	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
		Total da Unidade.....:					8.620,62
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.02	DPTO DE OBRAS	94707494000192					
2908	01.06.2017	4160 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	33099300001l0 065/20	TMP-Tomada de	54994	1	
	2	1,0000 UN RECOLHIMENTO/COLETA, TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS ATRAVÉS DE COLETAS SEMANAIS (SEGUNDAS E QUINTAS) EM ÁREA URBANA E RURAL. CONFORME CONTRATO Nº 095/2015 ADITIVO 001 (VENC. 30/11/2017) REF JUNHO/2017			23.687,9100		23.687,91
		Total do Empenho.....:					23.687,91
2909	01.06.2017	1617 LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	48575220001650 71/20	TMP-Tomada de	53695	1	
	5	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, ALEM DA COLETA E ANALISE DA AGUA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 090/2013 E SEUS ADITIVOS. (VENC. 11/12/2017) REF JUNHO/2017			2.367,7600		2.367,76
		Total do Empenho.....:					2.367,76
2927	01.06.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	51301	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	450,0000	L	GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA JUNHO/2017			3,4970		1.573,65
		Total do Empenho.....:								974,00
2981	06.06.2017	869 J MALUCELLI EQUIP LTDA				95424321000472	DPV-Dispensa	51339	1	
		1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO			327,6000		327,60
		2	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO DIESEL			109,5600		109,56
		3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL			140,0900		140,09
		4	1,0000	UN	FILTRO DO AR CONDICIONADO			114,2900		114,29
		5	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA A MOTONIVELADORA CASE PAC 2			109,3900		109,39
		Total do Empenho.....:								800,93
3013	12.06.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME				94798758000160	DPV-Dispensa	51028	1	
		1	2,0000	PA	SAPATO MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, SEM CADARÇO, Nº 39			47,8500		95,70
		2	1,0000	PA	SAPATO MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, SEM CADARÇO, Nº 41			47,8500		47,85
		3	4,0000	PA	SAPATO MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, SEM CADARÇO, Nº 42			47,8500		191,40
		4	6,0000	PA	SAPATO MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, SEM CADARÇO, Nº 43			47,8500		287,10
		5	2,0000	PA	SAPATO MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, SEM CADARÇO, Nº 44			47,8500		95,70
		6	2,0000	PA	BOTINA MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, Nº 39			55,7000		111,40
		7	2,0000	PA	BOTINA MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, Nº 40			55,7000		111,40
		8	3,0000	PA	BOTINA MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, Nº 42			55,7000		167,10
		9	2,0000	PA	BOTINA MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, Nº 43			55,7000		111,40
		10	1,0000	PA	BOTINA MASCULINO EM COURO, COM ELÁSTICO LATERAL, ANTIDERRAPANTE, Nº 44			55,7000		55,70
		Total do Empenho.....:								1.274,75
3035	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	50608	1	
		1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			15.233,4700		15.233,47
		Total do Empenho.....:								15.233,47
3061	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	51901	1	
		1	1,0000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS			2.127,1000		2.127,10
		Total do Empenho.....:								2.127,10
3085	13.06.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA				87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	51301	1	
		3	2500,0000	L	OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			2,8590		7.147,50
		Total do Empenho.....:								7.007,50
3095	13.06.2017	198 INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA				89717284000145 004	PRP-Pregão Pr	51554	1	
		1	250,0000	T	AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.			48,0000		12.000,00
		Total do Empenho.....:								12.000,00
3108	14.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	51419	1	
		2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA PAMPA IHJ-0882			12,0000		12,00
		Total do Empenho.....:								12,00
3109	14.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	51419	1	
		36	1,0000	UN	DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU PATROLA PAC2			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:								60,00
3110	14.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157	DPV-Dispensa	51325	1	
		1	1,0000	UN	CÂMARA DE PNEU NOVA			85,0000		85,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PARA O IMPLEMENTO TANQUE DE ÁGUA					
		Total do Empenho.....:					85,00
3111	14.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	57	1,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			16,0000		16,00
		TANQUE DE AGUA					
		Total do Empenho.....:					16,00
3112	14.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	12,0000 L ÓLEO THF			18,0000		216,00
		PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA					
		Total do Empenho.....:					216,00
3113	14.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	2,0000 UN SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO			50,0000		100,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DA MANGUEIRA DO VEÍCULO			65,0000		65,00
		RETROESCAVADEIRA					
		Total do Empenho.....:					165,00
3114	14.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN FILTRO DIESEL			25,0000		25,00
	2	1,0000 UN FILTRO CARTER			38,0000		38,00
		PARA O TRATOR ROÇADEIRA					
		Total do Empenho.....:					63,00
3115	14.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	10,0000 L ÓLEO MOTOR			15,0000		150,00
		PARA O TRATOR ROÇADEIRA					
		Total do Empenho.....:					150,00
3116	14.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS			45,0000		45,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO			30,0000		30,00
		PARA O TRATOR ROÇADEIRA					
		Total do Empenho.....:					75,00
3130	16.06.2017	3719 STAUDT & ERHART LTDA - ME	3361677000143	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	2,0000 UN CRUZETA CARDAN			95,0000		190,00
		PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871					
		Total do Empenho.....:					190,00
3131	16.06.2017	3719 STAUDT & ERHART LTDA - ME	3361677000143	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE TROCA DE CRUZETA CARDAN DO VEÍCULO			100,0000		100,00
		CAMINHÃO IHJ-0871					
		Total do Empenho.....:					100,00
3147	16.06.2017	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196	003 PRP-Pregão Pr	51554	1	
	1	1254,1200 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.			20,0000		25.082,40
		COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2420/2017					
		Total do Empenho.....:					25.082,40
3148	16.06.2017	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	9240553000196	003 PRP-Pregão Pr	51554	1	
	1	745,8800 T SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.			20,0000		14.917,60
		Total do Empenho.....:					14.917,60
3150	16.06.2017	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
		PATROLA PAC2					
		Total do Empenho.....:					120,00
3151	16.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU NA PATROLA PAC2			390,0000		390,00
		Total do Empenho.....:					390,00
3160	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50643	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			18.058,2300		18.058,23

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:								18.058,23
3195	19.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	20,0000	L	ÓLEO HIDRÁULICO PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849				12,5000		250,00
		Total do Empenho.....:								250,00
3196	19.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA SOCORRO				120,0000		120,00
	2	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849				50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:								170,00
3219	21.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	33	1,0000	UN	SOMENTE LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA 3849				90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:								90,00
3240	26.06.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME				6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	
	1	1,0000	UN	PINO PARA PISTÃO 160X30MM PARA O IMPLEMENTO ROÇADEIRA ARTICULADA				100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:								100,00
3241	26.06.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME				6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DO PINO DO PISTÃO DO IMPLEMENTO ROÇADEIRA ARTICULADA				60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:								60,00
3259	27.06.2017	5947 JOSIEL DA SILVA - MEI				23438700000168	DPV-Dispensa	52516	1	
	1	76,0000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO EM DIVERSOS PONTOS DO CENTRO				19,0000		1.444,00
		Total do Empenho.....:								1.444,00
3274	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				20164400000162	PRD-Dispensa	53643	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:								
	1	1,0000		CONTA 5176181-5				5.872,3500		5.872,35
	2	1,0000		CONTA 5025670-0				1.353,4500		1.353,45
	3	1,0000		CONTA 5019068-7				624,9300		624,93
	4	1,0000		CONTA 5056264-9				522,8300		522,83
	5	1,0000		CONTA 2449138-1				60,4100		60,41
	6	1,0000		CONTA 2449114-4				1.467,8600		1.467,86
	7	1,0000		CONTA 3147770-4				210,8600		210,86
	8	1,0000		CONTA 2740554-1				2.501,9900		2.501,99
	9	1,0000		CONTA 3007329-4				7.411,5700		7.411,57
	10	1,0000		CONTA 3007323-5				1.447,9000		1.447,90
	11	1,0000		CONTA 5076728-3				100,4600		100,46
	12	1,0000		CONTA 5468785-3				1.670,8200		1.670,82
	13	1,0000		CONTA 5579926-4				1.854,8300		1.854,83
	14	1,0000		CONTA 5712856-1				2.221,4100		2.221,41
	15	1,0000		CONTA 5704947-5				72,3900		72,39
		Total do Empenho.....:								27.394,06
3276	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				20164400000162	PRD-Dispensa	53143	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:								
	1	1,0000		CONTA 2732171-1				15.069,7700		15.069,77
		Total do Empenho.....:								15.069,77
3280	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				20164400000162	PRD-Dispensa	52943	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:								
	1	1,0000		CONTA 5402591-5				515,1600		515,16
		Total do Empenho.....:								515,16
3289	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				20164400000162	PRD-Dispensa	57343	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:								
	1	1,0000		CONTA 2454094-3				21,1900		21,19
	2	1,0000		CONTA 5407225-5				21,7000		21,70

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					42,89
3299	28.06.2017	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	91846460000140	006/20 DPV-Dispensa	54994	1	
	1	6,0000 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. 31/12/2017)			215,0000		1.290,00
		COLETA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES QUEIMADAS (1200 LT)					
		Total do Empenho.....:					1.290,00
3329	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			13.794,2200		13.794,22
		Total do Empenho.....:					13.794,22
3330	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			7.088,7100		7.088,71
		Total do Empenho.....:					7.088,71
3331	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			797,9400		797,94
		Total do Empenho.....:					797,94
3377	29.06.2017	869 J MALUCELLI EQUIP LTDA	95424321000472	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	3,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE AKCELA SAE 15W40 MS1121 (GALÃO DE 20 LITROS)			315,0000		945,00
		PARA A PATROLA/MOTONIVELADORA CASE PAC 2					
		Total do Empenho.....:					945,00
3380	29.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	51419	1	
	29	1,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU			38,0000		38,00
	33	1,0000 UN SOMENTE LUBRIFICAÇÃO			90,0000		90,00
		PAC 2					
		Total do Empenho.....:					128,00
3384	29.06.2017	3872 KAYSERMAQ DISTR. LTDA.	73390189000140	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	4,0000 UN LÂMINA 13 FUROS RETA 3/4' X 8			399,0000		1.596,00
	2	60,0000 UN PARAFUSO 5/8 X 2 1/4 PARA LÂMINA			1,9500		117,00
	3	60,0000 UN PORCA 5/8 PARA LÂMINA			0,9000		54,00
		PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS					
		Total do Empenho.....:					1.767,00
3411	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017			5.164,6400		5.164,64
		SEC. OBRAS					
		Total do Empenho.....:					5.164,64
3426	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017			2.275,3300		2.275,33
		SEC. OBRAS					
		Total do Empenho.....:					2.275,33
3449	30.06.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	124,2000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,3970		421,91
		Total do Empenho.....:					421,91
3451	30.06.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	44,9900 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,3970		152,86
		Total do Empenho.....:					152,86

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					204.135,14
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS		12077214000145				
2896	01.06.2017	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. JUNHO/2017			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
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
2902	01.06.2017	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC	9484872000147	PRD-Dispensa	61599	40	
	1	1,0000 UN ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO, SINISTROS E RESGATE DE PESSOAS CFE CONVÊNIO 003/2015 E ADITIVO 001 (VENC. 16/07/2017)			1.616,9500		1.616,95
		Total do Empenho.....:					1.616,95
2904	01.06.2017	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, CFE. CONVÊNIO Nº 003/2014, ADITIVO 001, 002, 003 E 004 (VENC. 01/04/2018) REF. JUNHO/2017			17.762,1100		17.762,11
		Total do Empenho.....:					17.762,11
2905	01.06.2017	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 JUNHO/2017			4.000,0000		4.000,00
		Total do Empenho.....:					4.000,00
2906	01.06.2017	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, ADITIVO 001, 002, 003 E 004 (VENC. 27/08/2017) REF. JUNHO/2017			3.036,2100		3.036,21
		Total do Empenho.....:					3.036,21
2907	01.06.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVENIO (VENC. 27/08/2017) ESTIMATIVA REF. JUNHO/2017			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
2916	01.06.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	60611	40	
	11	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: *GERENCIAMENTO DA SAÚDE REF JUNHO/2017			500,8200		500,82
		Total do Empenho.....:					500,82
2918	01.06.2017	5601 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	11134402000103	074/20 PRP-Pregão Pr	60697	40	
	2	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK DEDICADO), COM			923,8500		923,85

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 E 002 (VENC. 15/08/2017) REF JUNHO/2017					
		Total do Empenho.....:					923,85
2925	01.06.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	62701	40	
	1	1200,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA JUNHO/2017			3,4970		4.196,40
		Total do Empenho.....:					3.586,80
2928	01.06.2017	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NO MÊS DE JUNHO, REF. AOS DIAS 01,02,05, 06,07,08,09,12,13,14,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/06/2017			630,0000		630,00
		Total do Empenho.....:					600,00
2929	01.06.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 01/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2958	02.06.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, PARA O DIA 02/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2959	02.06.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, NO DIA 02/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2964	05.06.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 05/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2965	05.06.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2967	05.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	60681	40	
	1	1,0000 TARIFA BANCÁRIA - TED			8,0000		8,00
		Total do Empenho.....:					8,00
2970	05.06.2017	4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	
	1	1,0000 UN GEL DE PAPAÍNA 4% PARA PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE			74,9000		74,90
		Total do Empenho.....:					74,90
2971	05.06.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	
	1	8,0000 PA PILHA AA ALCALINA Marca:RAYOVAC			5,6500		45,20
	2	5,0000 UN PILHA ALCALINA Marca: RAYOVAC PARA O POSTO DE SAÚDE			9,4500		47,25
		Total do Empenho.....:					92,45
2974	06.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	60681	40	
	1	1,0000 TARIFA BANCÁRIA - TED			8,0000		8,00
		Total do Empenho.....:					8,00
2975	06.06.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 06/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2976	06.06.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 06/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2990	07.06.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 07/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2991	07.06.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 06, 07, 08/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
2992	07.06.2017	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVÊNIO Nº 001/2013 - ESTIMATIVA MAIO/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2222/2017			59,4800		59,48
		Total do Empenho.....:					59,48
2996	07.06.2017	4555 INACIO JOSE DEIMLING	11735705000173	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN CONSERTO DA PORTA TRASEIRA E VEDAÇÃO NO TETO NO VEICULO SPRINTER IKE-7684			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
3006	12.06.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 12/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3007	12.06.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 12/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3008	12.06.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 12/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3014	12.06.2017	2894 JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME	6143878000162	DPV-Dispensa	62399	40	
	1	1,0000 UN SPIRIVA 2,5MCG - ORDEM JUDICIAL PROCESSO 9000236-28.2017.8.21.0166			281,3200		281,32
		Total do Empenho.....:					281,32
3015	12.06.2017	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS	88733811000142	DPV-Dispensa	60648	40	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE MARILIA LERNER (FARMACÊUTICA) NO CURSO DE "JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE - MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE: A NECESSÁRIA ORGANIZAÇÃO DA DISPENSAÇÃO E AS ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO", NO DIA 29/06/2017			199,0000		199,00
		Total do Empenho.....:					199,00
3036	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60008	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			2.754,2200		2.754,22
		Total do Empenho.....:					2.754,22
3037	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60028	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			3.410,5200		3.410,52
		Total do Empenho.....:					3.410,52
3038	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			963,9600		963,96

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					963,96
3039	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60808	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			22.700,0100		22.700,01
		Total do Empenho.....:					22.700,01
3063	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63701	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. SAÚDE - SERVIDORES RPPS			738,7000		738,70
		Total do Empenho.....:					738,70
3064	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDORES RPPS			1.904,6000		1.904,60
		Total do Empenho.....:					1.904,60
3065	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR TEMP.			169,1000		169,10
		Total do Empenho.....:					169,10
3066	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL - SECRETÁRIO			186,9000		186,90
		Total do Empenho.....:					186,90
3068	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. SAÚDE - SERVIDORES RGPS			560,7000		560,70
		Total do Empenho.....:					560,70
3082	13.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	60681	40	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					70,00
3094	13.06.2017	5589 EDITORA GUSSAM LTDA - EPP	7567344000126	DPV-Dispensa	60601	40	
	1	1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DESTAK PARA O CRAS			130,0000		130,00
		Total do Empenho.....:					130,00
3100	13.06.2017	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. MAIO/2017			17.762,1100		17.762,11
		Total do Empenho.....:					17.762,11
3101	13.06.2017	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. CONVÊNIO Nº 003/2014 E SEUS ADITIVOS ESTIMATIVA PARA MAIO/2017			233,4600		233,46
		Total do Empenho.....:					233,46
3106	14.06.2017	6433 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	398022000151	DPV-Dispensa	62999	4760	
	1	1,0000 CX SACO PARA AMOSTRAGEM 100/120ML COM PASTILHA TIOSSULFATO LABPLAS COM FECHO DE ARAME 76X178MM PARA AMOSTRAGEM PARA USO NAS ANÁLISES BATERIOLÓGICAS DA ÁGUA TRATADA			219,9500		219,95
		Total do Empenho.....:					219,95
3107	14.06.2017	4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	
	1	1,0000 UN GEL DE PAPAÍNA 4% PARA USO DE PACIENTE DA UBS			74,9000		74,90
		Total do Empenho.....:					74,90
3118	14.06.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:								30,00
3161	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	60043	40	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				3.040,4200		3.040,42
		Total do Empenho.....:								3.040,42
3162	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	60045	40	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				6.729,1500		6.729,15
		Total do Empenho.....:								6.729,15
3163	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				463,4400		463,44
		Total do Empenho.....:								463,44
3164	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	60843	40	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				26.860,3900		26.860,39
		Total do Empenho.....:								26.860,39
3182	19.06.2017	5607 ISMAEL LEMES				348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 16/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
3198	20.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				1181521000155	DPV-Dispensa	60681	40	
	1	1,0000		VLR TARIFAS BANCÁRIAS				32,0000		32,00
		Total do Empenho.....:								32,00
3206	20.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157 011/20	PRP-Pregão Pr	62819	40	
	2	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEÍCULO SIENA IVL-4970				35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:								35,00
3214	21.06.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER				92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 21/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
3215	21.06.2017	4379 LUANA DOS SANTOS				1729800033	NSA-Não se Ap	60414	40	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA CAMPO BOM, NO DIA 21/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
3216	21.06.2017	4397 D.L.N. SERVIÇOS LTDA				4216268000116	DPV-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000	UN	TRANSPORTE DE PACIENTE DE PRESIDENTE LUCENA AO HOSPITAL DA PUC EM 12/06/2017				900,0000		900,00
	2	1,0000	UN	TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOPSITAL DA ULBRA CANOAS PARA PRESIDENTE LUCENA NO DIA 14/06/2017				600,0000		600,00
	3	1,0000	UN	TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL DE IVOTI ATÉ O HOSPITAL DE SAPUCAIA E RETORNANDO AO HOSPITAL DE IVOTI NO DIA 16/06/2017				900,0000		900,00
		Total do Empenho.....:								2.400,00
3222	22.06.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER				92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
3224	23.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				1181521000155	DPV-Dispensa	60681	40	
	1	1,0000		VLR TARIFAS BANCÁRIAS - TED				32,0000		32,00
		Total do Empenho.....:								32,00
3229	23.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	62819	40	
	5	4,0000	UN	RODÍZIO DE PNEU				5,0000		20,00
	7	4,0000	UN	BALANCEAMENTO				12,0000		48,00
	8	1,0000	UN	GEOMETRIA VEICULO DOBLO IVL-9808				45,0000		45,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:								113,00
3230	23.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA				12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
	4	2,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO AMBULANCIA PQ INF-4674 E SPRINTER IVY-7828				60,0000		120,00
		Total do Empenho.....:								120,00
3233	23.06.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER				95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 23/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
3235	23.06.2017	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	60846	40	
	1	1,0000		VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DA ENFERMEIRA CLAUDIA MARA S. PINTO, MATR. 127				2.489,8500		2.489,85
		Total do Empenho.....:								2.489,85
3237	26.06.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME				8282879000113	DPV-Dispensa	60517	40	
	1	1,0000	UN	HD 500 GB SATA3 CAVIAR BLUE WESTERN DIGITAL PARA USO NO COMPUTADOR DO PSICOLOGO DA UBS				340,0000		340,00
		Total do Empenho.....:								340,00
3238	26.06.2017	4612 PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO LT				11617363000197	DPV-Dispensa	61323	40	
	1	2,0000	UN	CAPA DE CHUVA TAMANHO M, IMPERMEÁVEL, COR AMARELA COM FAIXA REFLETIVA				96,0000		192,00
	2	2,0000	UN	CAPA DE CHUVA TAMANHO G, IMPERMEÁVEL, COR AMARELA COM FAIXA REFLETIVA PARA USO EM RESGATES PELA UBS				96,0000		192,00
		Total do Empenho.....:								384,00
3254	26.06.2017	1220 ADILSON LUIS EXNER				95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 26/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
3260	27.06.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA				7807436000136	DPV-Dispensa	60517	40	
	1	2,0000	UN	RECARGA TONNER CB 435				69,0000		138,00
	2	1,0000	UN	TONNER TN-329BK				255,0000		255,00
	3	1,0000	UN	TONNER TN 329M				255,0000		255,00
	4	1,0000	UN	TONNER TN 329M				255,0000		255,00
	5	1,0000	UN	TONNER TN 329C PARA IMPRESSORAS DO POSTO DE SAÚDE				255,0000		255,00
		Total do Empenho.....:								1.158,00
3261	27.06.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA				7807436000136	DPV-Dispensa	62917	4760	
	1	2,0000	UN	RECARGA CARTUCHO DE TONNER 122 PRETO - PARA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				40,0000		80,00
		Total do Empenho.....:								80,00
3273	27.06.2017	1091 ALINE JUNG				675145023	NSA-Não se Ap	60414	40	
	1	1,0000		DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 27/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:								30,00
3277	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				20164400000162	PRD-Dispensa	60643	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:								
	1	1,0000		CONTA 3298249-6				1.124,4900		1.124,49
	2	1,0000		CONTA 5742349-1				364,4200		364,42
		Total do Empenho.....:								1.488,91
3283	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				20164400000162	PRD-Dispensa	60643	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:								
	1	1,0000		CONTA 5704677-8				60,8300		60,83
		Total do Empenho.....:								60,83
3291	27.06.2017	27 OI S.A.				76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE					
	1	1,0000 51 3445 3175			140,4800		140,48
	2	1,0000 51 3445 3000			153,3900		153,39
		Total do Empenho.....:					293,87
3300	28.06.2017	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	9184646000140 006/20	DPV-Dispensa	61594	40	
	1	3,0000 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. 31/12/2017) COLETA EXTRA NO MÊS DE JUNHO/2017			165,0000		495,00
		Total do Empenho.....:					495,00
3301	28.06.2017	6348 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	23720752000122	DPV-Dispensa	62502	4050	
	1	180,0000 UN FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG			0,9300		167,40
	2	180,0000 UN FRALDA GERIATRICA TAMANHO G			0,9000		162,00
	3	360,0000 UN FRALDA GERIATRICA TAMANHO M PARA PACIENTES DA UBS			0,8800		316,80
		Total do Empenho.....:					646,20
3302	28.06.2017	6435 VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	92981752000107	DPV-Dispensa	62108	40	
	1	2,0000 UN OTOSCOPIO POCKET OMNI 3000 MD AA-0061 - PARA USO NO POSTO DE SAUDE			450,0000		900,00
		Total do Empenho.....:					900,00
3309	28.06.2017	4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	
	1	1,0000 UN GEL DE PAPAÍNA 4% PARA USO DE PACIENTE DA UBS			74,9000		74,90
		Total do Empenho.....:					74,90
3332	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60001	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			3.102,6100		3.102,61
		Total do Empenho.....:					3.102,61
3333	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60002	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			5.115,7500		5.115,75
		Total do Empenho.....:					5.115,75
3334	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60037	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			527,2500		527,25
		Total do Empenho.....:					527,25
3335	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60074	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
3336	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.932,5400		1.932,54
		Total do Empenho.....:					1.932,54
3337	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60344	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			353,1800		353,18
		Total do Empenho.....:					353,18
3338	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60801	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		JUNHO/2017			21.671,1900		21.671,19
		Total do Empenho.....:					21.671,19
3339	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60837	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			6.124,3600		6.124,36
		Total do Empenho.....:					6.124,36
3340	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	61144	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			9.790,3900		9.790,39
		Total do Empenho.....:					9.790,39
3375	29.06.2017	6084 MARÍLIA LERNER	970959079	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PÁRA POA, NO DIA 29/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3382	29.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	62819	40	
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO GOL IXE-0937			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
3389	30.06.2017	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 28/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3391	30.06.2017	6442 VANDOIR ANTONIO BOCK 00600527085	28035788000190	DPV-Dispensa	62923	4760	
	1	45,0000 UN CAMISETA EM TECIDO POLIVISCOSE COM ESTAMPARIA COM LOGO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS (10 UNID TAMANHO P - 10 UNID TAMANHO M - 10 UNID TAMANHO G - 10 UNID TAMANHO GG - 5 UNID TAMANHO EXTRA G)			22,0000		990,00
		Total do Empenho.....:					990,00
3392	30.06.2017	5946 BBF UNIFORMES LTDA - EPP	11520395000170	DPV-Dispensa	62923	4760	
	1	13,0000 UN COLETES DE FIBRA			79,0000		1.027,00
	2	7,0000 UN CAMISETA POLO MANGA LONGA			48,0000		336,00
	3	7,0000 UN CAMISETA POLO MANGA CURTA			48,0000		336,00
	4	5,0000 UN COLETES ENFERMAGEM TAMANHO P			40,0000		200,00
	5	5,0000 UN COLETES ENFERMAGEM TAMANHO M			40,0000		200,00
	6	5,0000 UN COLETES ENFERMAGEM TAMANHO G			40,0000		200,00
	7	6,0000 UN JALECOS VIGILANCIA ML TAMANHO P			48,0000		288,00
	8	6,0000 UN JALECOS VIGILANCIA ML TAMANHO M			48,0000		288,00
	9	6,0000 UN JALECOS VIGILANCIA ML TAMANHO G PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UBS			48,0000		288,00
		Total do Empenho.....:					3.163,00
3393	30.06.2017	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	026/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
	3	252,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18) NO MÊS DE JUNHO/2017			128,6200		32.412,24
		Total do Empenho.....:					32.412,24
3394	30.06.2017	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171	030/20 PRE-Pregão El	61650	4510	
	1	223,0000 UN CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. NO MÊS DE JUNHO/2017			48,4100		10.795,43
		Total do Empenho.....:					10.795,43
3395	30.06.2017	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111	020/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
	1	350,0000 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)			11,6500		4.077,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		NO MÊS DE JUNHO/2017					
		Total do Empenho.....:					4.077,50
3396	30.06.2017	5835 RS CLINICA MEDICA S/S	21850403000108	017/20 DPV-Dispensa	61550	40	
	1	8,0000 UN CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2017 (VENC. 31/12/2017) REF JUNHO/2017			50,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
3397	30.06.2017	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L	89723688000141	019/20 PRP-Pregão Pr	61550	40	
	1	1,0000 UN EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA. NO MÊS DE JUNHO/2017			1.901,9800		1.901,98
		Total do Empenho.....:					1.901,98
3405	30.06.2017	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100	026/20 PRP-Pregão Pr	69050	4590	
	4	189,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS, PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIA GERAL - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18) NO MES DE JUNHO/2017			164,1800		31.030,02
		Total do Empenho.....:					31.030,02
3412	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. SAÚDE			912,9200		912,92
		Total do Empenho.....:					912,92
3413	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			8.268,8500		8.268,85
		Total do Empenho.....:					8.268,85
3427	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. SAÚDE			402,1900		402,19
		Total do Empenho.....:					402,19
3428	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			3.642,9200		3.642,92
		Total do Empenho.....:					3.642,92
3438	30.06.2017	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
3450	30.06.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	059 PRP-Pregão Pr	62701	40	
	1	248,9100 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,3970		845,58
		Total do Empenho.....:					845,58
3453	30.06.2017	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 30/06/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3454	30.06.2017	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
3455	30.06.2017	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			5,0000		10,00
	51	2,0000 UN BALANCEAMENTO			16,0000		32,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		AMBULANCIA ITP-6746					
		Total do Empenho.....:					70,00
3458	30.06.2017	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
3472	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO			1.035,7200		1.035,72
		Total do Empenho.....:					1.035,72
3473	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 SEC. SAÚDE - SERVIDORES TEMP.			608,2600		608,26
		Total do Empenho.....:					608,26
3475	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 SEC. SAÚDE - SERVIDORES			1.790,5100		1.790,51
		Total do Empenho.....:					1.790,51
		Total da Unidade.....:					293.962,50
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.02	DPTO MEIO AMBIENTE - FUNDO M.AMBIEN	94707494000192					
2910	01.06.2017	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME	9171530000177	091/20 PRP-Pregão Pr	622201	1250	
	3	1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Nº109/2014 E SEUS ADITIVOS (VENC. 02/12/2017) REF JUNHO/2017			2.245,7200		2.245,72
		Total do Empenho.....:					2.245,72
3105	14.06.2017	4649 ETHAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	13141136000163	DPV-Dispensa	622133	1250	
	1	1,0000 UN CÂMERA DIGITAL CANON SX400 IS COM 16MP, FILMA EM HD, ZOOM 30X, COM CARTÃO DE MEM´RIA 8GB - PARA USO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE			989,0000		989,00
		Total do Empenho.....:					989,00
		Total da Unidade.....:					3.234,72
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.03	FUND. MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL - FM	94707494000192					
1584	03.04.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	68007	1301	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS NO CRAS - VALOR ESTIMADO PARA ABRIL/2017			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					151,00-
1606	03.04.2017	6242 INSTITUTO EVANGELICO DE AMPARO AO MENOR	87377552000100	PRD-Dispensa	64953	1350	
	1	1,0000 UN ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL , CONFORME CONVÊNIO 003/2016, PROCESSO Nº 166/5.15.0000058-1 REF. ABRIL/2017			1.760,0000		1.760,00
		Total do Empenho.....:					1.760,00-
2886	01.06.2017	3484 JONAS LUIS ESCHER E CIA LTDA ME	2169246000117	DPV-Dispensa	68007	1301	
	1	1,0000 UN VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE OFICINAS NO CRAS (CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS, BISCOITOS, BOLOS, PIZZAS, COMES DIVERSOS DE DOCES E SALGADOS) REF. JUNHO/2017			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					599,71
2887	01.06.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	68007	1301	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CRAS - VALOR ESTIMADO PARA O MÊS DE JUNHO/2017			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					99,85
2903	01.06.2017	5488 ASSOCIAÇÃO COLHEITA	7192133000156	PRD-Dispensa	64953	1350	
	1	1,0000 UN ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL , CONFORME CONVÊNIO 002/2016, PROCESSO Nº 166/5.16.0000082-6 REF. JUNHO/2017			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					2.000,00
2922	01.06.2017	5601 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	11134402000103	074/20 PRP-Pregão Pr	64997	1350	
	6	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 E 002 (VENC. 15/08/2017) REF JUNHO/2017			108,0700		108,07
		Total do Empenho.....:					108,07
2984	06.06.2017	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 JUNHO/2017)			79,6200		79,62
		Total do Empenho.....:					79,62
2985	06.06.2017	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 JUNHO/2017)			128,1700		128,17
		Total do Empenho.....:					128,17
2993	07.06.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	68017	1301	
	1	2,0000 UN CARTUCHO NOVO 122 PRETO			98,0000		196,00
	2	2,0000 UN CARTUCHO NOVO 122 COLOR PARA IMPRESSORA HP DO CRAS			95,0000		190,00
		Total do Empenho.....:					386,00
3040	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66008	1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			1.988,5900		1.988,59
		Total do Empenho.....:					1.988,59
3041	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66028	1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			1.646,8800		1.646,88
		Total do Empenho.....:					1.646,88
3048	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			463,3400		463,34
		Total do Empenho.....:					463,34
3067	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67201	1350	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 DPTO A. SOCIAL - SERVIDOR RPPS			222,5000		222,50
		Total do Empenho.....:					222,50
3069	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67202	1350	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 DPTO A. SOCIAL - SERVIDORES RGPS E SERV. TEMP.			338,2000		338,20
		Total do Empenho.....:					338,20
3165	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66043	1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			2.176,5700		2.176,57
		Total do Empenho.....:					2.176,57

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3166	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66045	1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			1.887,0500		1.887,05
		Total do Empenho.....:					1.887,05
3177	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			389,8300		389,83
		Total do Empenho.....:					389,83
3217	21.06.2017	6240 PAULO CESAR HECK MEI	21769430000142	DPV-Dispensa	64824	1350	
	1	2,0000 UN VIDRO INCOLOR 19X81CM PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DE MORRO DO PEDRO			75,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
3236	26.06.2017	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	68007	1301	
	1	1,0000 UN DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO DO CRAS" NO DIA 27/06/2017 (5 GARRAFAS DE SUCO DE UVA, 5 PAC. MILHO PARA PIPOCA, 1KG DE SAL, 2 PAC. DE AÇÚCAR 2KG, 2KG DE ERVA-MATE E 1KG DE MAÇÃ)			136,0100		136,01
		Total do Empenho.....:					136,01
3279	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONV. DO IDOSO:					
	1	1,0000 CONTA 3007354-5			70,7400		70,74
		Total do Empenho.....:					70,74
3284	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS:					
	1	1,0000 CONTA 5712019-6			244,8200		244,82
		Total do Empenho.....:					244,82
3285	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO:					
	1	1,0000 CONTA 2449158-6			23,4700		23,47
		Total do Empenho.....:					23,47
3295	27.06.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRASS					
	1	1,0000 51 3445 3448			76,8800		76,88
		Total do Empenho.....:					76,88
3341	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66001	1350	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			2.982,9000		2.982,90
		Total do Empenho.....:					2.982,90
3342	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002	1350	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			2.470,3100		2.470,31
		Total do Empenho.....:					2.470,31
3359	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	630499	1303	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			695,0000		695,00
		Total do Empenho.....:					695,00
3378	29.06.2017	4793 MARCIA PRASS	57553033049	027/20 PRP-Pregão Pr	65099	1350	
	1	11,0000 H OFICINA DE MÚSICA E CANTO. ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 051/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MÊS DE JUNHO/2017			25,0000		275,00
		Total do Empenho.....:					275,00
3379	29.06.2017	6359 CELIA BACH MEI	22310553000183	014/20 PRP-Pregão Pr	64999	1350	
	11	30,0000 H OFICINA DE ARTESANATO E TÉCNICAS DOMÉSTICAS - MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO (PINTURA EM TELA, PINTURA EM TECIDOS, MADEIRAS, TRICÔ, PATCHWORK, RECICLAGEM, BORDADOS			19,0000		570,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		ENTRE OUTRAS TÉCNICAS), ALÉM DE TÉCNICAS DOMÉSTICAS BÁSICAS. ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 032/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MÊS DE JUNHO/2017					
		Total do Empenho.....:					570,00
3414	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 366201		1350	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 DPTO. A. SOCIAL			710,9200		710,92
		Total do Empenho.....:					710,92
3429	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 366399		1350	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 DEPTO A. SOCIAL			313,2000		313,20
		Total do Empenho.....:					313,20
3446	30.06.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	69481	1303	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			26,4000		26,40
		Total do Empenho.....:					26,40
3447	30.06.2017	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			35,2000		35,20
		Total do Empenho.....:					35,20
3476	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 DPTO. A. SOCIAL - SERVIDORES			864,6100		864,61
		Total do Empenho.....:					864,61
3485	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	65118	1350	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 ASSISTENTE SOCIAL			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					55,00
3490	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	630415	1303	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 DPTO. A. SOCIAL - SERVIDORES TEMP.			243,2500		243,25
		Total do Empenho.....:					243,25
		Total da Unidade.....:					20.547,09
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.04	CONSELHO TUTELAR		94707494000192				
1633	03.04.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	640801	1	
	1	40,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			3,4970		139,88
		Total do Empenho.....:					139,88-
3178	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640145	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			2.029,1600		2.029,16
		Total do Empenho.....:					2.029,16
3360	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			4.127,1500		4.127,15
		Total do Empenho.....:					4.127,15
3401	30.06.2017	3695 SIDNEI MARCOS LAMBERTY	75812851034	DPV-Dispensa	640499	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TAXI PARA OS TUTELARES EM SERVIÇO REF AO MES DE MAIO/2017		CONSELHEIROS	310,0000		310,00
		Total do Empenho.....:					310,00
3474	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 CONS. TUTELAR			825,4300		825,43
		Total do Empenho.....:					825,43

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3486	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640618	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 SERV. TERC. P. FÍSICA - CONS. TUTELAR			62,0000		62,00
		Total do Empenho.....:					62,00
		Total da Unidade.....:					7.213,86

07 SECRET. DA AGRICULTURA
07.01 SECRET. DA AGRICULTURA 94707494000192

2891	01.06.2017	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 - JUNHO/2017			2.160,3300		2.160,33
		Total do Empenho.....:					2.160,33
2926	01.06.2017	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 059	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	80,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA JUNHO/2017			3,4970		279,76
		Total do Empenho.....:					234,30
2930	01.06.2017	3625 ROQUE ADELMO RAMBO	40786854049	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			63,0000		63,00
		Total do Empenho.....:					63,00
2931	01.06.2017	1325 ABILIO NILVO ROBINSON	43730817000	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
2977	06.06.2017	3814 WILMAR HANAUER	55018734000	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
2978	06.06.2017	4479 JOSE ADEMAR HANAUER	1198910003	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
2987	06.06.2017	4575 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA	91589507000692 032/20	PRP-Pregão Pr	71599	1	
	1	1120,0000 SC SACOS DE 50KG CADA DE ADUBO 5-20-10 Marca:HERINGER			52,0000		58.240,00
		Total do Empenho.....:					58.240,00
3009	12.06.2017	3598 RICARDO TRIERWEILER	23638672034	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
3011	12.06.2017	1163 EGIDIO KLEIN	23654635091	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
3021	12.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 011/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
	6	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - TRATORES TRATOR MASSEY 1			105,0000		105,00
		Total do Empenho.....:					105,00
3022	12.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
	43	4,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU TRATOR MASSEY 1			92,0000		368,00
		Total do Empenho.....:					368,00
3023	12.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	43	2,0000 UN DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU TRATOR AGRALE			92,0000		184,00
		Total do Empenho.....:					184,00
3042	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70508	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			3.258,1900		3.258,19
		Total do Empenho.....:					3.258,19
3043	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			3.519,5000		3.519,50
		Total do Empenho.....:					3.519,50
3044	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73399	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			817,5400		817,54
		Total do Empenho.....:					817,54
3070	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72701	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES RPPS			542,9000		542,90
		Total do Empenho.....:					542,90
3071	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			373,8000		373,80
		Total do Empenho.....:					373,80
3072	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72702	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.			186,9000		186,90
		Total do Empenho.....:					186,90
3080	13.06.2017	3284 NELSON FELIPPE LAUX	23640405072	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1087			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
3086	13.06.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	3	1500,0000 L OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			2,8590		4.288,50
		Total do Empenho.....:					4.204,50
3091	13.06.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN MACACO PARA CARRETA PARA O VEÍCULO CARRETÃO			415,0000		415,00
		Total do Empenho.....:					415,00
3092	13.06.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO MACACO NO CARRETÃO			190,0000		190,00
		Total do Empenho.....:					190,00
3119	14.06.2017	940 CLAUDIO URBANO FUHR	42968097091	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1087			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
3120	14.06.2017	940 CLAUDIO URBANO FUHR	42968097091	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1087			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
3149	16.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 012/20	PRP-Pregão Pr	71319	1	
	42	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA TRATOR MASSEY 1			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3167	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70543	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			3.965,4800		3.965,48
		Total do Empenho.....:					3.965,48
3168	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			3.453,7800		3.453,78
		Total do Empenho.....:					3.453,78
3169	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73399	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			333,8200		333,82
		Total do Empenho.....:					333,82
3181	19.06.2017	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
3202	20.06.2017	5221 JEDERSON TRIERVEILER	1942179065	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
3203	20.06.2017	3588 RENI GILBERTO MEDTLER	34165797049	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			412,5000		412,50
		Total do Empenho.....:					412,50
3204	20.06.2017	1058 LUCIO LANIUS	29677424068	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
3205	20.06.2017	1058 LUCIO LANIUS	29677424068	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
3220	22.06.2017	2143 ALICE BOCK LAUX	41560027053	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
3221	22.06.2017	5306 GEISON RAFAEL FROEHLICH	2769096079	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1087.			168,0000		168,00
		Total do Empenho.....:					168,00
3227	23.06.2017	689 REY DO VIDRO LTDA	736437000279	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN VIDRO LATERAL TRASEIRO PARA O VEICULO GOL IKV-1536			170,0000		170,00
		Total do Empenho.....:					170,00
3231	23.06.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	61919420000180	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	4,0000 UN DISCO DE FRICÇÃO PARA EMBREAGEM SIMPLES			49,5000		198,00
	2	1,0000 UN FLANGE PARA EMBREAGEM			255,0000		255,00
		MATERIAL PARA CONSERTO DA EMBREAGEM DO CANTERADOR AGRICOLA					
		Total do Empenho.....:					453,00
3232	23.06.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	61919420000180	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO/MONTAGEM DA EMBREAGEM NO CANTERADOR AGRÍCOLA			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
3343	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			5.332,5000		5.332,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					5.332,50
3344	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70501	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			3.601,2200		3.601,22
		Total do Empenho.....:					3.601,22
3345	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70537	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.071,5400		1.071,54
		Total do Empenho.....:					1.071,54
3346	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70744	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			58,4500		58,45
		Total do Empenho.....:					58,45
3347	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			4.596,5100		4.596,51
		Total do Empenho.....:					4.596,51
3348	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73399	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.199,0100		1.199,01
		Total do Empenho.....:					1.199,01
3376	29.06.2017	3598 RICARDO TRIERWEILER	23638672034	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1087.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
3381	29.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	71319	1	
	2	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA GOL IKV-1536			12,0000		12,00
		Total do Empenho.....:					12,00
3383	29.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	011/20 PRP-Pregão Pr	71319	1	
	6	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - TRATORES TRATOR MASSEY 2			105,0000		105,00
		Total do Empenho.....:					105,00
3415	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. AGRICULTURA			1.134,1200		1.134,12
		Total do Empenho.....:					1.134,12
3430	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. AGRICULTURA			499,6400		499,64
		Total do Empenho.....:					499,64
3456	30.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	71317	1	
	56	2,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM/SEM CÂMARA			16,0000		32,00
	59	1,0000 UN TIP TOP			20,0000		20,00
	60	2,0000 UN DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO COLHEDORA DE MILHO			30,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					112,00
3457	30.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	012/20 PRP-Pregão Pr	71319	1	
	42	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA TRATOR MASSEY 2			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
3477	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	70103	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017			1.119,8200		1.119,82

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO					
		Total do Empenho.....:					1.119,82
3478	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	72915	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017			1.704,3600		1.704,36
		SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. SERV. TEMP.					
		Total do Empenho.....:					1.704,36
3479	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	73315	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017			423,4700		423,47
		SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.					
		Total do Empenho.....:					423,47
		Total da Unidade.....:					108.811,18
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.01	SECRET. EDUCAÇÃO, CULT. DESP.	94707494000192					
2376	09.05.2017	3961 BRUSIUS COM. DE INSTRUMENTOS MUS. LTDA	91256032000108	DPV-Dispensa	80520	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM SKP 15 (PROBLEMAS NO LEITOR DO PENDRIVE E NO AUTO FALANTE) - DO MOVER			275,0000		275,00
		Total do Empenho.....:					275,00-
2915	01.06.2017	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 092/20	PRI-Inexigibi	80511	1	
	10	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * CONTROLE DA EDUCAÇÃO REF JUNHO/2017			605,7400		605,74
		Total do Empenho.....:					605,74
2989	06.06.2017	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	80417	1	
	1	1,0000 UN TONNER CC530 P/ HP COLOR LASER JET CP 2025			165,0000		165,00
	2	1,0000 UN TONNER CC531 P/ HP COLOR LASER JET CP 2025			165,0000		165,00
	3	1,0000 UN TONNER CC532 P/ HP COLOR LASER JET CP 2025			165,0000		165,00
	4	1,0000 UN TONNER CC533 P/ HP COLOR LASER JET CP 2025 PARA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO			165,0000		165,00
		Total do Empenho.....:					660,00
3018	12.06.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	80835	1	
	1	1,0000 UN MONITOR 21,5 LCD LED E2270SWN WIDESCREEN - PARA SALA DA SMECD Marca:AOC			540,0000		540,00
		Total do Empenho.....:					540,00
3020	12.06.2017	5527 GERMANO ANTONIO LIPPERT - MEI	199083480000100	DPV-Dispensa	80520	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDAGEM EM UMA CADEIRA			15,0000		15,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDAGEM EM UMA CLASSE			15,0000		15,00
	3	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDAGEM EM PALCO MOVEL COM ESTRUTURA METÁLICA			270,0000		270,00
		Total do Empenho.....:					300,00
3045	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			3.100,9200		3.100,92
		Total do Empenho.....:					3.100,92
3046	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			5.419,9700		5.419,97
		Total do Empenho.....:					5.419,97
3073	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017			712,0000		712,00
		SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES RPPS E SECRETÁRIA					
		Total do Empenho.....:					712,00
3079	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017			1.486,3000		1.486,30

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES RGPS					
		Total do Empenho.....:					1.486,30
3104	14.06.2017	6432 PATRÍCIA COLLAT BENTO FEIJÓ - ME	20235101000159	DPV-Dispensa	80548	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE LUCENA, MONIA SCHUNK, NO DIA 22/06/2017 NO CENTRO ADMINISTRATIVO LEOPOLDO PETRY EM NH. VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R$850,00 VALOR A SER CUSTEADO ENTRE OS 11 MUNICIPIOS PARTICIPANTES DA UNDIME			77,2700		77,27
		Total do Empenho.....:					77,27
3170	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80043	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			6.342,1600		6.342,16
		Total do Empenho.....:					6.342,16
3171	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80045	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			6.535,5200		6.535,52
		Total do Empenho.....:					6.535,52
3349	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			3.374,8700		3.374,87
		Total do Empenho.....:					3.374,87
3350	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			8.182,1100		8.182,11
		Total do Empenho.....:					8.182,11
3351	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			399,4300		399,43
		Total do Empenho.....:					399,43
3352	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.061,4500		1.061,45
		Total do Empenho.....:					1.061,45
3353	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			4.932,0000		4.932,00
		Total do Empenho.....:					4.932,00
3416	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. EDUC. CULKT. E DESP.			1.134,9400		1.134,94
		Total do Empenho.....:					1.134,94
3420	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			490,5800		490,58
		Total do Empenho.....:					490,58
3431	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			500,0100		500,01
		Total do Empenho.....:					500,01
3435	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			216,1300		216,13
		Total do Empenho.....:					216,13
3483	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017			3.174,5300		3.174,53

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES					
		Total do Empenho.....:					3.174,53
		Total da Unidade.....:					48.970,93
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL		94707494000192				
1188	21.03.2017	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 5484			52,5000		52,50
		Total do Empenho.....:					52,50-
2402	10.05.2017	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 1035			1.185,4800		1.185,48
		Total do Empenho.....:					2,09-
2495	12.05.2017	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 PEDIDOS 1057 R$704,65 E 1059 R$138,25			842,9000		842,90
		Total do Empenho.....:					71,25-
2920	01.06.2017	5601 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	11134402000103	074/20 PRP-Pregão Pr	81497	20	
	4	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO NºO81/2014, ADITIVO 001 E 002 (VENC. 15/08/2017) REF JUNHO/2017			108,0700		108,07
		Total do Empenho.....:					108,07
2943	02.06.2017	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			694,6000		694,60
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS ITEM 1 PEDIDO 1037 R$694,60 E PEDIDO 1040 R$725,55			725,5500		725,55
		Total do Empenho.....:					1.420,15
2944	02.06.2017	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 2037			680,0000		680,00
		Total do Empenho.....:					680,00
2945	02.06.2017	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 1038			833,3000		833,30
		Total do Empenho.....:					833,30
2946	02.06.2017	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 1039			652,8500		652,85
		Total do Empenho.....:					652,85
2947	02.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82207	20	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDO 2038			190,5000		190,50
		Total do Empenho.....:					190,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2948	02.06.2017	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			648,7200		648,72
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS			893,2000		893,20
		ITEM 1 PEDIDO 1121 R$648,72 E PEDIDO 1124 R$893,20					
		Total do Empenho.....:					1.541,92
2949	02.06.2017	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			554,6500		554,65
		PEDIDO 1069					
		Total do Empenho.....:					525,15
2950	02.06.2017	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			780,5500		780,55
		PEDIDO 1122					
		Total do Empenho.....:					780,55
2951	02.06.2017	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			454,0000		454,00
		PEDIDO 1123					
		Total do Empenho.....:					353,00
2952	02.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82207	20	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011.			244,5000		244,50
		PEDIDO 1070					
		Total do Empenho.....:					244,50
3000	07.06.2017	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	PRD-Dispensa	81458	20	
		VALOR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS					
	1	1,0000 51 3445 3293			20,5300		20,53
		Total do Empenho.....:					20,53
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			69,0000		69,00
		PEDIDO 5547 ACRÉSCIMO AO PEDIDO 1069					
		Total do Empenho.....:					69,00
3016	12.06.2017	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			395,5000		395,50
		PEDIDO 2039					
		Total do Empenho.....:					395,50
3017	12.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82207	20	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011.			96,5000		96,50
		PEDIDO 2040					
		Total do Empenho.....:					96,50
3026	12.06.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	DPV-Dispensa	82207	20	
	1	8,0000 KG PINHÃO			4,0000		32,00
		PARA EMEI URSINHO CARINHOSO					
	2	5,0000 KG PINHÃO			4,0000		20,00
		PARA EMEI GOV. ROBERTO SILVEIRA					
		Total do Empenho.....:					52,00
3074	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801701	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017			6.381,3000		6.381,30
		EDUC. INFANTIL - SERVIDORES RPPS					
		Total do Empenho.....:					6.381,30

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3088	13.06.2017	6428 CERTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	7397829000119	DPV-Dispensa	81712	20	
	1	1,0000 UN FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS 40X40 COM CHAMA DUPLA SEM FORNO - PARA A COZINHA DA EMEI URSINHO CARINHOSO			1.900,0000		1.900,00
		Total do Empenho.....:					1.900,00
3097	13.06.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103 001	PRP-Pregão Pr	81304	20	
	1	2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ PEDIDO 1010			53,0000		106,00
		Total do Empenho.....:					106,00
3098	13.06.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103 001	PRP-Pregão Pr	81304	20	
	2	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ PEDIDO 2304			215,0000		215,00
		Total do Empenho.....:					215,00
3139	16.06.2017	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			756,5400		756,54
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS ITEM 1 PEDIDO 1041 R$756,54 E ITEM 5 PEDIDO 1044 R$915,66			915,6600		915,66
		Total do Empenho.....:					1.672,20
3140	16.06.2017	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 2041			743,5000		743,50
		Total do Empenho.....:					743,50
3141	16.06.2017	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 1042			1.042,2000		1.042,20
		Total do Empenho.....:					1.042,20
3142	16.06.2017	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 1043			753,6500		753,65
		Total do Empenho.....:					753,65
3143	16.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000 060	CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDO 2042			208,5000		208,50
		Total do Empenho.....:					208,50
3144	16.06.2017	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			622,9300		622,93
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS ITEM 1 PEDIDO 1137 E ITEM 5 PEDIDO 1140			619,1700		619,17
		Total do Empenho.....:					1.242,10
3145	16.06.2017	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 1138			884,7000		884,70
		Total do Empenho.....:					884,70
3146	16.06.2017	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 375,18			375,1800		375,18
		Total do Empenho.....:					375,18

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3172	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80943	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			11.597,6900		11.597,69
		Total do Empenho.....:					11.597,69
3173	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80943	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			34.704,3700		34.704,37
		Total do Empenho.....:					34.704,37
3208	20.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82207	20	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2478/2017			18,7500		18,75
		Total do Empenho.....:					18,75
3209	20.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2127/2017			16,7500		16,75
		Total do Empenho.....:					16,75
3210	20.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82207	20	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2308/2017			20,7500		20,75
		Total do Empenho.....:					20,75
3212	20.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82207	20	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2635/2017			33,5000		33,50
		Total do Empenho.....:					33,50
3213	20.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2128/2017			34,0000		34,00
		Total do Empenho.....:					34,00
3246	26.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDO 2044			278,2500		278,25
		Total do Empenho.....:					278,25
3247	26.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82307	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDO 1078			128,2500		128,25
		Total do Empenho.....:					128,25
3249	26.06.2017	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 2043			528,0000		528,00
		Total do Empenho.....:					528,00
3250	26.06.2017	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 1077			425,8000		425,80
		Total do Empenho.....:					425,80
3256	27.06.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	81304	20	
	2	2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ PEDIDO 1011			215,0000		430,00
		Total do Empenho.....:					430,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3262	27.06.2017	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			659,1100		659,11
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS			803,9500		803,95
		ITEM 1 PEDIDO 1153 R$659,11 E ITEM 5 PEDIDO 1156 R$803,95					
		Total do Empenho.....:					1.463,06
3263	27.06.2017	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 1154			1.011,3000		1.011,30
		Total do Empenho.....:					1.011,30
3264	27.06.2017	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 1155			583,3500		583,35
		Total do Empenho.....:					583,35
3265	27.06.2017	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			799,0300		799,03
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS			859,6300		859,63
		ITEM 1 PEDIDO 1045 R$799,03 WE ITEM 5 PEDIDO 1048 R$859,63					
		Total do Empenho.....:					1.658,66
3266	27.06.2017	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 1046			1.017,3000		1.017,30
		Total do Empenho.....:					1.017,30
3267	27.06.2017	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 1047			815,0700		815,07
		Total do Empenho.....:					815,07
3278	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	81443	20	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL:					
	1	1,0000 CONTA 5033387-9			994,2800		994,28
	2	1,0000 CONTA 5235605-1			456,4400		456,44
		Total do Empenho.....:					1.450,72
3294	27.06.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL					
	1	1,0000 51 3445 3293			117,5200		117,52
	2	1,0000 51 3445 3180			73,2700		73,27
		Total do Empenho.....:					190,79
3304	28.06.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119	014/20 PRP-Pregão Pr	81465	20	
	2	8,0000 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)			25,0000		200,00
		NO MÊS DE JUNHO/2017					
		Total do Empenho.....:					200,00
3307	28.06.2017	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050	014/20 PRP-Pregão Pr	81599	20	
	4	36,0000 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			25,0000		900,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		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 ROBERTO SILVEIRA + 20H NA EMEI URSINHO CARINHOSO NO MÊS DE JUNHO/2017					
		Total do Empenho.....:					900,00
3354	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se Ap	80901		20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			11.793,0500		11.793,05
		Total do Empenho.....:					11.793,05
3355	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se Ap	80937		20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			2.220,7600		2.220,76
		Total do Empenho.....:					2.220,76
3387	29.06.2017	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	81420	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE UMA TOMADA DO ESTABILIZADOR DA EMEI URSINHO CARINHOSO			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
3402	30.06.2017	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 2045			665,0000		665,00
		Total do Empenho.....:					665,00
3403	30.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	82207	20	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDO 2046			208,5000		208,50
		Total do Empenho.....:					208,50
3417	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381001	20	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			3.544,4200		3.544,42
		Total do Empenho.....:					3.544,42
3432	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			1.561,5200		1.561,52
		Total do Empenho.....:					1.561,52
3436	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 EDUC. INFANTIL			4.555,3300		4.555,33
		Total do Empenho.....:					4.555,33
3437	30.06.2017	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	81507	20	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUC. INFANTIL			19.955,7100		19.955,71
		Total do Empenho.....:					19.955,71
3460	30.06.2017	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104	014/20 PRP-Pregão Pr	81465	20	
	10	9,0000 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 JUNHO/2017			25,0000		225,00
		Total do Empenho.....:					225,00
3463	30.06.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	82198	20	
	1	20,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -			209,0480		4.180,96

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
				ROTEIRO 1					
		2	20,0000	DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 2 NO MES DE JUNHO/2017			134,7070		2.694,14
				Total do Empenho.....:					6.875,10
3484	30.06.2017	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS		29979036000140	NSA-Não se Ap	81618	20	
		1	1,0000	INSS REF JUNHO/2017 SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL			180,0000		180,00
				Total do Empenho.....:					180,00
				Total da Unidade.....:					132.687,76
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP								
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL				94707494000192				
2497	12.05.2017	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 1053 R$374,25 1049 R$350,00 1061 R$858,10 1063 R$136,50 1051 R$71,15 1055 R$68,75			1.858,7500		1.858,75
				Total do Empenho.....:					19,75-
2900	01.06.2017	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. JUNHO/2017			5.857,0500		5.857,05
				Total do Empenho.....:					5.857,05
2911	01.06.2017	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 JUNHO/2017			1.500,0000		1.500,00
				Total do Empenho.....:					1.500,00
2919	01.06.2017	5601	SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP		11134402000103	074/20 PRP-Pregão Pr	83197	20	
		3	4,0000	UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001E 002 (VENC. 15/08/2017) REF JUNHO/2017			108,0700		432,28
				Total do Empenho.....:					432,28
2932	02.06.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12312763000157	DPV-Dispensa	84639	20	
		1	1,0000	UN FILTRO CARTER			74,0000		74,00
		2	1,0000	UN FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO DUCATO IPS-5006			69,0000		69,00
				Total do Empenho.....:					143,00
2933	02.06.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12312763000157	DPV-Dispensa	84601	20	
		1	5,0000	L OLEO MOTOR PARA O VEÍCULO DUCATO IPS-5006			15,0000		75,00
				Total do Empenho.....:					75,00
2934	02.06.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12312763000157	DPV-Dispensa	84819	20	
		1	1,0000	UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEÍCULO DUCATO IPS-5006			35,0000		35,00
				Total do Empenho.....:					35,00
2935	02.06.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA		12312763000157	DPV-Dispensa	84639	20	
		1	1,0000	UN FILTRO DE AR INTERNO			70,0000		70,00
		2	1,0000	UN FILTRO DE AR EXTERNO			70,0000		70,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	3	1,0000 UN FILTRO DE CARTER			45,0000		45,00
	4	1,0000 UN FILTRO DE DIESEL			64,0000		64,00
	5	1,0000 UN FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			77,0000		77,00
		Total do Empenho.....:					326,00
2936 02.06.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84601	20	
	1	10,0000 L ÓLEO PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			17,0000		170,00
		Total do Empenho.....:					170,00
2937 02.06.2017	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84819	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
2938 02.06.2017	4431	UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A USINA DE RECICLAGEM NO DIA 12/06 EM LINDOLFO COLLOR, COM SAÍDA AS 7:30H DE PRESIDENTE LUCENA PARA PASSEIO DE ESTUDOS DA EMEF FELIPE ODY (DURAÇÃO APROXIMADA DE 2HRS DO PASSEIO).			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
2941 02.06.2017	6411	HOFF E GEWEHR MANUTENCAO EXTINTORES LTDA	6005802000170	DPV-Dispensa	82904	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR PARA A EMEF FELIPE ODY			65,0000		65,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR PARA A EMEF NOVA VILA			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					110,00
2942 02.06.2017	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 5537 ACRESCIMO AO PEDIDO 1126			6,5000		6,50
		Total do Empenho.....:					6,50
2953 02.06.2017	2990	LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			1.328,1900		1.328,19
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS PEDIDOS ITEM 1: 1113 R$298,20 1117 R$464,99 1125 R$565,00 ITEM 5 1128 R$741,58 1116 R$341,20 11120 R$616,00			1.698,7800		1.698,78
		Total do Empenho.....:					3.026,97
2954 02.06.2017	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 PEDIDOS 1065 R$332,60 1067 R$403,10 1071 R$909,10			1.644,8000		1.644,80
		Total do Empenho.....:					1.226,00
2955 02.06.2017	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDOS 1114 R$357,70 1118 R$705,70 1126 R$878,00			1.941,4000		1.941,40
		Total do Empenho.....:					1.941,40
2956 02.06.2017	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	058 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDOS 1115 R$87,70 1119 R$389,71 1127 R$519,00			996,4100		996,41
		Total do Empenho.....:					996,41
2957 02.06.2017	1892	ANDERSON VOGEL	518857000	060 CHP-Chamada P	85007	1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDOS 1066 R$156,75 1068 R$284,00 1072 R$260,50			701,2500		701,25
		Total do Empenho.....:					701,25

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2968	05.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	83181	20	
	1	1,0000 TARIFA BANCÁRIA - TED			8,0000		8,00
		Total do Empenho.....:					8,00
2973	06.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	83181	20	
	1	1,0000 TARIFAS BANCÁRIAS - TED'S			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
2979	06.06.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 RESCISÃO CONTRATO ADMIN. TEMP. DA AGENTE EDUCACIONAL JANETE POLITOWSKI, MATR. 616			324,8400		324,84
		INSS 14,92					
		Total do Empenho.....:					324,84
2980	06.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800802	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA AGENTE EDUC. JANETE POLITOWSKI, MATR.616			186,9000		186,90
		Total do Empenho.....:					186,90
2986	06.06.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103 001	PRP-Pregão Pr	82904	20	
	1	2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ			53,0000		106,00
	2	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ			215,0000		215,00
		PEDIDOS 2408 E 2205					
		Total do Empenho.....:					321,00
2994	07.06.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS DA EMEF BORGES DE MEDEIROS - PEDIDO 001/2017			106,0000		106,00
		Total do Empenho.....:					106,00
2998	07.06.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	61919420000180	DPV-Dispensa	85224	20	
	1	1,0000 UN MATERIAL: TELHADO COM ESTRUTURA METÁLICA COM TESOURAS E TIRANTE COM TUBO 30X30 E TUBO 30X50			1.150,0000		1.150,00
	2	1,0000 UN TELHA ONDULADA			850,0000		850,00
		VALOR DO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ACESSO NA EMEF ROBERTO SILVEIRA					
		Total do Empenho.....:					2.000,00
2999	07.06.2017	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	61919420000180	DPV-Dispensa	85316	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DA COBERTURA DE ACESSO NA EMEF ROBERTO SILVEIRA			1.700,0000		1.700,00
		Total do Empenho.....:					1.700,00
3004	09.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000 060	CHP-Chamada P	85007	1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011.			7,5000		7,50
		PEDIDO 5551 ACRESCIMO AO PEDIDO 1066					
		Total do Empenho.....:					7,50
3012	12.06.2017	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	85224	20	
	1	3,0000 UN TORNEIRA ELÉTRICA 5500WATTS NA COR BRANCA, TERMOPLÁSTICA, DE PAREDE, 220VOLTS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS. Marca:HYDRA TERMOSYSTEM			169,0000		507,00
		Total do Empenho.....:					507,00
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			3,0000		3,00
		PEDIDO 5560 ACRÉSCIMO AO PEDIDO 1065					
		Total do Empenho.....:					3,00
3027	12.06.2017	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	4,0000 KG PINHAO			4,0000		16,00
		PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS					
	2	5,0000 KG PINHAO			4,0000		20,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PARA A EMEF FELIPE ODY					
	3	20,0000 KG PINHAO			4,0000		80,00
		PARA A EMEF NOVA VILA					
		Total do Empenho.....:					116,00
3028	12.06.2017	6310 GIOVANI ADEMIR BOCK - MEI	20585641000162	DPV-Dispensa	82925	20	
	1	4,0000 UN TORNEIRA PARA BEBEDOURO COLUNA			48,0000		192,00
	2	2,0000 UN NIPEL PARA BEBEDOURO COLUNA			6,0000		12,00
		EMEF FELIPE ODY					
		Total do Empenho.....:					204,00
3029	12.06.2017	6310 GIOVANI ADEMIR BOCK - MEI	20585641000162	DPV-Dispensa	83120	20	
	1	2,0000 UN CONSERTO DE BEBEDOUROS DE COLUNA QUE APRESENTAM VAZAMENTO NA			170,0000		340,00
		EMEF FELIPE ODY					
		Total do Empenho.....:					340,00
3047	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE					
		FOLHA - JUNHO/2017			3.886,7200		3.886,72
		Total do Empenho.....:					3.886,72
3075	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800901	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017			3.373,1000		3.373,10
		ENS. FUND. - SERVIDORES RPPS					
		Total do Empenho.....:					3.373,10
3076	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800902	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017			231,4000		231,40
		ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR TEMP.					
		Total do Empenho.....:					231,40
3077	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800802	20	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017			1.468,5000		1.468,50
		ENS. FUNDAMENTAL. - PEISC - SERV. TEMP.					
		Total do Empenho.....:					1.468,50
3081	13.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	83181	20	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			46,0000		46,00
		Total do Empenho.....:					46,00
3087	13.06.2017	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 059	PRP-Pregão Pr	84601	20	
	3	1000,0000 L OLEO DIESEL METROPOLITANO (S500) Marca:GUTERRES			2,8590		2.859,00
		Total do Empenho.....:					2.803,00
3096	13.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000 060	CHP-Chamada P	85007	1	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME			7,5000		7,50
		ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011.					
		PEDIDO 5567 ACRÉSCIMO AO PEDIDO 1072					
		Total do Empenho.....:					7,50
3099	13.06.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103 001	PRP-Pregão Pr	82904	20	
	1	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ			53,0000		53,00
		PEDIDO 2106					
		Total do Empenho.....:					53,00
3126	16.06.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS DA EMEF BORGES DE MEDEIROS			1,5600		1,56
		QUE POSSUEM RESTRIÇÃO A DETERMINADOS ALIMENTOS - PEDIDO 5519					
		ENTREGAS 15/05/17, 22/05/17 E 29/05/17 - COMPLEMENTO AO					
		EMPENHO Nº 2448/2017					
		Total do Empenho.....:					1,56
3132	16.06.2017	3719 STAUDT & ERHART LTDA - ME	3361677000143	DPV-Dispensa	84639	20	
	1	1,0000 UN CABO MULTIFUNÇÕES ACELERADOR			238,0000		238,00
	2	1,0000 UN PISTÃO FREIO MOTOR			260,0000		260,00
		PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					498,00
3133	16.06.2017	3719 STAUDT & ERHART LTDA - ME	3361677000143	DPV-Dispensa	84819	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE A SOCORRO, TROCA DO CABO ACELERADOR E CONSERTO DO FREIO MOTOR NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
3134	16.06.2017	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103 001	PRP-Pregão Pr	82904	20	
	1	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ PEDIDO 2409			53,0000		53,00
		Total do Empenho.....:					53,00
3135	16.06.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000 UN ALIMENTOS DIVERSOS - PEDIDO 5562 EMEF FELIPE ODY			16,8000		16,80
	2	1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL - PEDIDO 5557 EMEF BORGES MEDEIROS			10,1400		10,14
	3	1,0000 UN FARINHA DE FUBÁ 1KG - PEDIDO 5563 EMEF BORGES MEDEIROS			2,5000		2,50
	4	3,0000 UN ESSENCIA DE BAUNILHA PEDIDO 5574 EMEF NOVA VILA			4,5000		13,50
	5	2,0000 KG FARINHA DE FUBÁ - PEDIDO 5564 EMEF NOVA VILA			2,5000		5,00
	6	4,0000 UN PUDIM EM PÓ DE CANECA - PEDIDO 5565 EMEF NOVA VILA			2,5000		10,00
		Total do Empenho.....:					57,94
3136	16.06.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 058	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			1.677,4600		1.677,46
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS ITEM 1 PEDIDOS: 1133 R$652,40 1129 R$354,21 1141 R$670,85 ITEM 5 PEDIDOS: 1136 R$767,50 1132 R$363,72 1144 R$498,70			1.629,9200		1.629,92
		Total do Empenho.....:					3.307,38
3137	16.06.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 058	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDOS: 1134 R$736,70 1130 R$427,55 1142 R$1395,45			2.559,7000		2.559,70
		Total do Empenho.....:					2.559,70
3138	16.06.2017	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 058	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	4	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDOS: 1135 R$394,13 1131 R$201,25 1143 R$527,80			1.123,1800		1.123,18
		Total do Empenho.....:					1.123,18
3174	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82443	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			4.059,4100		4.059,41
		Total do Empenho.....:					4.059,41
3175	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82443	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			19.468,6300		19.468,63
		Total do Empenho.....:					19.468,63
3176	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			3.386,2000		3.386,20
		Total do Empenho.....:					3.386,20
3191	19.06.2017	6361 MARCIO BERGER - MEI	18612060000120	DPV-Dispensa	82925	20	
	1	1,0000 UN VENTILADOR TURBINA			160,0000		160,00
	2	2,0000 UN CONTROLE ELETRÔNICO			75,0000		150,00
	3	1,0000 UN PLACA ELETRÔNICA PARA MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT LG 12000 BTUS DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA			240,0000		240,00
		Total do Empenho.....:					550,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3192	19.06.2017	6361 MARCIO BERGER - MEI	18612060000120	DPV-Dispensa	83120	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO LG 12000 BTU			180,0000		180,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO LG 12000 BTU			180,0000		180,00
	3	2,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTU			180,0000		360,00
	4	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT SRINGER BTU PARA OS AR CONDICIONADOS DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA			180,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					900,00
3193	19.06.2017	5270 CONESUL MAT DE ESCRITORIO LTDA	91483727000122	DPV-Dispensa	83442	20	
	1	1,0000 UN QUADRO ESCOLAR BRANCO 3,00X1,25M PARA A EMEF NOVA VILA			559,9000		559,90
		Total do Empenho.....:					559,90
3194	19.06.2017	4631 TIAGO WELTER MEI	12567753000162	DPV-Dispensa	83199	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O SÃO JOÃO DAS EMEF NO DIA 23/06/2017, DAS 19H ÀS 22H NO GINÁSIO MUNICIPAL DE PICADA SCHNEIDER			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
3211	20.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000 060	CHP-Chamada P	85107	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2129/2017			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					70,00
3223	23.06.2017	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. ABRIL/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2064/2017			0,4000		0,40
	2	1,0000 UN REF. MAIO/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2220/2017			0,4000		0,40
	3	1,0000 UN REF. JUNHO/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2900/2017 POR ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALOR			0,4000		0,40
		Total do Empenho.....:					1,20
3226	23.06.2017	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	83181	20	
	1	1,0000 VLR TARIFA BANCÁRIA - TED			8,0000		8,00
		Total do Empenho.....:					8,00
3228	23.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 011/20	PRP-Pregão Pr	84819	20	
	3	2,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLAR MICRO ESCOLAR IXA-8911 E ILX-6580			95,0000		190,00
		Total do Empenho.....:					190,00
3234	23.06.2017	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
	1	1,0000 VLR RESCISÃO CONTR. ADM. TEMP. DA MONITORA EDUCACIONAL SILVIANI APARECIDA ADRIANI OLIVEIRA, MATR. 603 INSS 143,32			1.850,1200		1.850,12
		Total do Empenho.....:					1.850,12
3248	26.06.2017	1892 ANDERSON VOGEL	518857000 060	CHP-Chamada P	85107	1011	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2011. PEDIDOS 1074 R$76,00 1076 R$91,75 E 1080 R$173,50			341,2500		341,25
		Total do Empenho.....:					341,25
3251	26.06.2017	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 PEDIDOS 1073 R$201,80 1075 R$218,10 E 1079 R$497,90			917,8000		917,80
		Total do Empenho.....:					913,05

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
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
3258	27.06.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1	
	1	1,0000 UN PEDIDO 5581 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS			44,9900		44,99
		Total do Empenho.....:					44,99
3268	27.06.2017	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	058 PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS			1.630,8400		1.630,84
	5	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS E LATICÍNIOS ITEM 1 PEDIDOS 1149 R$325,36 P-1145 R$293,89 E P-1157 R$1011,59 ITEM 5 P-1152 R$658,40 P-1148 R$430,44 E P-1160 R$746,18			1.835,0200		1.835,02
		Total do Empenho.....:					3.465,86
3269	27.06.2017	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	058 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDOS 1150 R$770,20 1146 R$459,80 E 1158 R$1178,25			2.408,2500		2.408,25
		Total do Empenho.....:					2.408,25
3270	27.06.2017	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 1151 R$427,20 1147 R$210,05 E 1159 R$724,30			1.361,5500		1.361,55
		Total do Empenho.....:					1.361,55
3271	27.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84601	20	
	1	4,0000 L OLEO MOTOR PARA REPOSIÇÃO PARA O MICRO ESCOLAR ILX-6580			16,0000		64,00
		Total do Empenho.....:					64,00
3272	27.06.2017	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84819	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA PORTA QUE NÃO FECHA NO VEICULO MICRO ESCOLAR IXA-8911			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					55,00
3287	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20164400000162	PRD-Dispensa	83143	20	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:					
	1	1,0000 CONTA 5668618-8			130,8900		130,89
	2	1,0000 CONTA 3320397-1			320,7700		320,77
	3	1,0000 CONTA 5320760-2			526,5000		526,50
	4	1,0000 CONTA 2473769-1			283,8400		283,84
		Total do Empenho.....:					1.262,00
3292	27.06.2017	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUND.					
	1	1,0000 51 3445 3185			23,5400		23,54
	2	1,0000 51 3445 7054			99,4500		99,45
	3	1,0000 51 3445 3195			132,4700		132,47
		Total do Empenho.....:					255,46
3303	28.06.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119	014/20 PRP-Pregão Pr	83165	20	
	1	28,0000 H OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. LOCAL: EMEF NOVA VILA E FELIPE ODY. CONTRATO Nº 028/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MÊS DE JUNHO/2017			25,0000		700,00
		Total do Empenho.....:					700,00
3306	28.06.2017	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050	014/20 PRP-Pregão Pr	89699	20	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	5	8,0000 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 JUNHO/2017			25,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
3356 29.06.2017		4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se Ap	82401	20		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			4.009,7700		4.009,77
		Total do Empenho.....:					4.009,77
3357 29.06.2017		4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se Ap	82744	20		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.700,2300		1.700,23
		Total do Empenho.....:					1.700,23
3358 29.06.2017		4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se Ap	83699	20		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			5.083,5800		5.083,58
		Total do Empenho.....:					5.083,58
3373 29.06.2017	5647	BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103 001	PRP-Pregão Pr	82904	20	
	1	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ PEDIDO 2107			53,0000		53,00
		Total do Empenho.....:					53,00
3386 29.06.2017	2990	LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 058	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - NÃO PERECÍVEIS PEDIDO 5583ACRÉSCIMO AO PEDIDO 1157			8,5700		8,57
		Total do Empenho.....:					8,57
3388 29.06.2017	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	85316	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA DE BANCO NO REFEITÓRIO DA EMEF BORGES DE MEDEIROS			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
3398 30.06.2017	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102 014/20	PRP-Pregão Pr	83965	20	
	6	16,0000 H OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES E ENSINAMENTOS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF NOVA VILA. CONTRATO Nº 030/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MÊS DE JUNHO/2017			32,0000		512,00
		Total do Empenho.....:					512,00
3419 30.06.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382601	20	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 ENS. FUND. - SERVIDORES			1.160,9800		1.160,98
		Total do Empenho.....:					1.160,98
3433 30.06.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 ENS. FUND. - PROFESSORES			2.590,3600		2.590,36
		Total do Empenho.....:					2.590,36
3434 30.06.2017	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2017 ENS. FUND. - SERVIDORES			511,4800		511,48
		Total do Empenho.....:					511,48

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3439	30.06.2017	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.				637,6600		637,66
		Total do Empenho.....:								637,66
3445	30.06.2017	246 BANCO DO BRASIL SA				268836	DPV-Dispensa	84081	1024	
	1	1,0000		VLR TARIFAS BANCÁRIAS				8,8000		8,80
		Total do Empenho.....:								8,80
3461	30.06.2017	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI				24185564000104	014/20 PRP-Pregão Pr	83165	20	
	10	16,0000	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 JUNHO/2017				25,0000		400,00
		Total do Empenho.....:								400,00
3462	30.06.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP				11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20	
	1	21,0000	KM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 06/06/2017				7,2500		152,25
	2	21,0000	KM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 13/06/2017				7,2500		152,25
	3	21,0000	KM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 20/06/2017				7,2500		152,25
	4	21,0000	KM	TRANSPORTE DE ALUNOS NO DIA 27/06/2017 DAS ESCOLAS PARA AS OFICINAS DE FUTSAL (SOC ESPORT SOBERANO) E BALLET (EMEF FREDERICO BERVIAN)				7,2500		152,25
		Total do Empenho.....:								609,00
3464	30.06.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP				11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	84598	1001	
	3	20,0000	DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 1				650,3720		13.007,44
	4	20,0000	DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 2 NO MES DE JUNHO/2017				419,0870		8.381,74
		Total do Empenho.....:								21.389,18
3480	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS				29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20	
	1	1,0000		INSS REF JUNHO/2017 ENS. FUND. PEISC				2.194,6800		2.194,68
		Total do Empenho.....:								2.194,68
3489	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS				29979036000140	NSA-Não se Ap	83318	20	
	1	1,0000		INSS REF JUNHO/2017 SER. TEMP. P. FÍSICA - ENS. FUND.				40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:								40,00
		Total da Unidade.....:								126.011,49

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

3049	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	800108	31	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017				4.109,0200		4.109,02
		Total do Empenho.....:								4.109,02
3050	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	800108	31	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017				14.908,6700		14.908,67
		Total do Empenho.....:								14.908,67
3051	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA					NSA-Não se Ap	801008	31	
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017				9.330,5900		9.330,59
		Total do Empenho.....:								9.330,59

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3052	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801008		31	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			28.366,6200		28.366,62
		Total do Empenho.....:					28.366,62
3053	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801699		31	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017			759,9900		759,99
		Total do Empenho.....:					759,99
3179	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801699		31	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO			554,1600		554,16
		Total do Empenho.....:					554,16
3361	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800101		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			17.350,8300		17.350,83
		Total do Empenho.....:					17.350,83
3362	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800131		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			2.501,5200		2.501,52
		Total do Empenho.....:					2.501,52
3363	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800137		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			5.131,2600		5.131,26
		Total do Empenho.....:					5.131,26
3364	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801001		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			36.569,4500		36.569,45
		Total do Empenho.....:					36.569,45
3365	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801031		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.548,5600		1.548,56
		Total do Empenho.....:					1.548,56
3366	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801037		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			5.822,3400		5.822,34
		Total do Empenho.....:					5.822,34
3367	29.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801699		31	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			1.576,7700		1.576,77
		Total do Empenho.....:					1.576,77
3418	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382801		31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 ENS. FUND. - PROFESSORES			5.879,7200		5.879,72
		Total do Empenho.....:					5.879,72
3421	30.06.2017	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382901		31	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2017 EDUC. INFANTIL			10.339,8900		10.339,89
		Total do Empenho.....:					10.339,89
3482	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap 801615		31	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2017 ENS. FUND. PROFESSOR TEMP.			490,7100		490,71
		Total do Empenho.....:					490,71
		Total da Unidade.....:					145.240,10

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA		94707494000192				
2892	01.06.2017	1868 CENTRO TRADICOES GAUCHAS ARONI MOSSMANN	93848414000156	024/20 DPV-Dispensa	87010	1	
	1	1,0000 UN LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E DEMAIS GRUPOS DE DANÇAS MUNICIPAIS ALÉM DE USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO N°045/2017 (VENC. 31/12/2017) REF. JUNHO/2017			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
2893	01.06.2017	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. JUNHO/2017			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
2895	01.06.2017	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. JUNHO/2017			720,0000		720,00
		Total do Empenho.....:					720,00
2921	01.06.2017	5601 SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	11134402000103	074/20 PRP-Pregão Pr	88997	1	
	5	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 E 002 (VENC. 15/08/2017) REF JUNHO/2017			108,0700		108,07
		Total do Empenho.....:					108,07
2995	07.06.2017	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	87098	1	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE PARA O GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS "NOVA GERAÇÃO GAUDÉRIA" NA NOITE DE 09/06/2017 PARA A ESCOLA ESTADUAL DÉCIO MARTINS COSTA EM PICADA CAFÉ PARA APRESENTAÇÃO (36 LUGARES)			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
3025	12.06.2017	4330 TODA MUSICA COM DE INSTRUM MUSICAIS LTDA	8044867000150	DPV-Dispensa	850199	1	
	1	2,0000 UN LUBRIFICANTE P/ PISTOS FAST			49,0000		98,00
	2	2,0000 UN LUBRIFICANTE P/ PISTOS BACH			45,0000		90,00
	3	10,0000 UN PALHETA VANDOREN SAX ALTO TRADICIONAL 1,5			20,0000		200,00
	4	10,0000 UN PALHETA VANDOREN SAX ALTO JAVA RED 2,5			22,0000		220,00
	5	10,0000 UN PALHETA VANDOREN SAX TENOR JAVA 2			29,0000		290,00
	6	10,0000 UN ESTANTE P/ PARTITURA ELITE PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA ORQUESTA			39,0000		390,00
		Total do Empenho.....:					1.288,00
3090	13.06.2017	6129 ELVIS MOREIRA E BANDA EIRELI	19660492000170	DPV-Dispensa	87099	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO DE ELVIS MOREIRA E BANDA NA NOITE DE 08/07/2017 NA VIII GALINHADA FEST PROMOVIDO PELO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS ALEMAS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ NO PAVILHAO DA COMUNIDADE CATOLICA DO CENTRO			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
3244	26.06.2017	4707 RCA PUBLIC. PROM. PROD. E REPRES. LTDA	93625267000155	DPV-Dispensa	87099	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA O ESPETÁCULO "COR, LUZ E MOVIMENTO" DO GRUPO DE DANÇAS MUNICIPAL MOVER, NO DIA 14/07/2017 NA SOCIEDADE ESPORTIVA SOBERANO			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3286	27.06.2017	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				20164400000162	PRD-Dispensa	89143	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:								
	1	1,0000		CONTA 5716421-5				145,0600		145,06
	2	1,0000		CONTA 5635195-0				70,7400		70,74
		Total do Empenho.....:								215,80
3293	27.06.2017	27 OI S.A.				76535764000224	PRD-Dispensa	88958	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - BIBLIOTECA								
	1	1,0000		51 3445 3312				331,8400		331,84
		Total do Empenho.....:								331,84
3305	28.06.2017	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI				19676413000119	014/20 PRP-Pregão Pr	87099	1	
	3	38,5000	H	OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/JUVENIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. LOCAL: CTG ARONI MOSSMANN. CONTRATO Nº 028/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MÊS DE JUNHO/2017				25,0000		962,50
		Total do Empenho.....:								962,50
3399	30.06.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME				19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	850299	1	
	7	40,0000	H	OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MINISTRAR ENSINAMENTOS E ATIVIDADES INDIVIDUAIS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO Nº 030/2017 (VENC. 31/12/2017)				32,0000		1.280,00
	8	15,0000	H	OFICINA DE MÚSICA GRUPO INSTRUMENTAL - MINISTRAR OFICINA PARA ORGANIZAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE GRUPO INSTRUMENTAL, DE DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS, TAIS COMO FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO Nº 030/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MÊS DE JUNHO/2017				32,0000		480,00
		Total do Empenho.....:								1.760,00
3400	30.06.2017	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME				19798186000102	014/20 PRP-Pregão Pr	86699	1	
	9	10,0000	H	OFICINA DE MÚSICA/INFANTO JUVENIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CORAL INFANTO-JUVENIL, COM VIÉS DE DESENVOLVER TÉCNICAS VOCAIS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO Nº 030/2017 (VENC. 31/12/2017) NO MÊS DE JUNHO/2017				32,0000		320,00
		Total do Empenho.....:								320,00
3488	30.06.2017	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS				29979036000140	NSA-Não se Ap	87218	1	
	1	1,0000		INSS REF JUNHO/2017 SERV. TERC. P. FÍSICA - DANÇAS				160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:								160,00
		Total da Unidade.....:								8.366,21
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP									
08.06	DPTO DESPORTO					94707494000192				
2940	02.06.2017	6411 HOFF E GEWEHR MANUTENCAO EXTINTORES LTDA				6005802000170	DPV-Dispensa	861404	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE RECARGA EXTINTOR				44,0000		44,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PARA O GINÁSIO MUNICIPAL					
		Total do Empenho.....:					44,00
3054	13.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860128	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA - JUNHO/2017				1.646,8800	1.646,88
		Total do Empenho.....:					1.646,88
3078	13.06.2017	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	861102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 DPTO. DESPORTO - SERVIDORES RGPS				186,9000	186,90
		Total do Empenho.....:					186,90
3093	13.06.2017	6368 ANDRE E. S. SCHILLING - ME	24419450000174	DPV-Dispensa	860614	1	
	1	1,0000 UN TUBO EXTENSOR ELÁSTICO PARA USO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO DESPORTO				30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3180	19.06.2017	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860145	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO				2.058,6000	2.058,60
		Total do Empenho.....:					2.058,60
3183	19.06.2017	6429 LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - M	21786800000150	DPV-Dispensa	861424	1	
	1	1,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM "PROIBIDO FUMAR"				18,0000	18,00
	2	5,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X240X120MM "IDENTIFICAÇÃO SAÍDA"				18,0000	90,00
	3	5,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X240X120MM "IDENTIFICAÇÃO SAÍDA ESQUERDA"				18,0000	90,00
	4	4,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X240X120MM "IDENTIFICAÇÃO SAÍDA ESQUERDA"				18,0000	72,00
	5	1,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM "IDENTIFICAÇÃO CENTRAL ALARME"				18,0000	18,00
	6	1,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X150X200MM "IDENTIFICAÇÃO BOTOEIRA ALARME"				18,0000	18,00
	7	1,0000 UN BLOCO AUTÔNOMO 2 FAROLETES LED FIXAÇÃO				395,0000	395,00
	8	1,0000 UN LUMINÁRIA 30 LEDS FIXAÇÃO				85,0000	85,00
	9	1,0000 UN MATERIAL ADEQUAÇÃO SISTEMA DE HIDRANTES CONFORME ORÇAMENTO 218 ATENDIMENTO NCI PPCI 6067/1 - LOCAL GINÁSIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER				2.205,6000	2.205,60
		Total do Empenho.....:					2.991,60
3184	19.06.2017	6429 LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - M	21786800000150	DPV-Dispensa	861516	1	
	1	1,0000 UN ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRANTES				1.744,4000	1.744,40
	2	1,0000 UN ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) ART DE EXECUÇÃO PAGA				100,0000	100,00
	3	1,0000 UN ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO NCI PPCI 6067/1 CONFORME ORÇAMENTO 218 ATENDIMENTO NCI PPCI 6067/1 - LOCAL GINÁSIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER				150,0000	150,00
		Total do Empenho.....:					1.994,40
3185	19.06.2017	6429 LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - M	21786800000150	DPV-Dispensa	861424	1	
	1	1,0000 UN EXTINTOR PQS ABC 4KG (NOVO)				196,0000	196,00
	2	2,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X240X120MM "PLACA SAÍDA DIREITA"				18,0000	36,00
	3	2,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 2X240X120MM "PLACA SAÍDA ESQUERDA"				18,0000	36,00
	4	3,0000 UN PLACA FOTOLUMINESCENTE 25X50 "PLACA POPULAÇÃO MÁXIMA" CONFORME ORÇAMENTO 301 - ELABORAÇÃO PPCI EVENTO TEMPORÁRIO NO GINÁSIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER				72,0000	216,00
		Total do Empenho.....:					484,00
3186	19.06.2017	6429 LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - M	21786800000150	DPV-Dispensa	861516	1	
	1	1,0000 UN ELABORAÇÃO PPCI EVENTO TEMPORÁRIO NO GINÁSIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER - CONFORME ORÇAMENTO 301				1.325,0000	1.325,00
		Total do Empenho.....:					1.325,00
3239	26.06.2017	6440 TERESINHA VERONI PACHECO 44296380044	19558889000155	DPV-Dispensa	860799	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO PORTAL "RS ESPORTES", ORGANIZAÇÃO E LOCUÇÃO DAS ETAPAS FINAIS DO CAMPEONATO				650,0000	650,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
					MUNICIPAL DE FUTSAL 1º DIVISÃO					
					Total do Empenho.....:					650,00
3282	27.06.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			20164400000162	PRD-Dispensa	861543	1	
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:					
	1	1,0000			CONTA 5634815-1			551,0700		551,07
					Total do Empenho.....:					551,07
3288	27.06.2017	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			20164400000162	PRD-Dispensa	861043	1	
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:					
	1	1,0000			CONTA 5239286-4			106,8300		106,83
	2	1,0000			CONTA 5027677-8			378,7100		378,71
					Total do Empenho.....:					485,54
3298	28.06.2017	5445	MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME			94983410000103	DPV-Dispensa	860804	1	
	1	1,0000	UN		TROFÉU 76CM CAMPEÃO			394,0000		394,00
	2	1,0000	UN		TROFÉU 60CM VICE CAMPEÃO			220,0000		220,00
	3	1,0000	UN		TROFÉU 60CM TERCEIRO LUGAR			271,0000		271,00
	4	100,0000	UN		FITA PERSONALIZADA DE GORGURÃO 2,5CM			1,0000		100,00
	5	45,0000	UN		MEDALHA 7,5X5 OURO, PRATA, BRONZE			2,0000		90,00
	6	3,0000	UN		TROFEU PARA MELHOR GOLEIRO, MELHOR GOLEADOR E MELHOR TÉCNICO			36,0000		108,00
	7	1,0000	UN		TROFÉU 40CM DISCIPLINA			169,0000		169,00
	8	1,0000	UN		TROFÉU DESTAQUE DA FINAL			65,0000		65,00
	9	1,0000	UN		TROFÉU DESTAQUE DO CAMPEONATO			80,0000		80,00
					PREMIAÇÃO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL 1ª DIVISÃO NO DIA 07/07/2017 NO GINÁSIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER					
					Total do Empenho.....:					1.497,00
3368	29.06.2017	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	860102	1	
	1	1,0000			VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2017			2.470,3100		2.470,31
					Total do Empenho.....:					2.470,31
3481	30.06.2017	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS			29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	
	1	1,0000			INSS REF JUNHO/2017 DPTO. DESPORTO			864,6100		864,61
					Total do Empenho.....:					864,61
					Total da Unidade.....:					17.279,91
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP									
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR					94707494000192				
2883	01.06.2017	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. MAIO/2017			11.222,2500		11.222,25
					Total do Empenho.....:					11.222,25
3465	30.06.2017	4431	UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP			11268619000106	009 PRP-Pregão Pr	85798	1001	
	5	20,0000	DI		TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 1			90,3295		1.806,59
	6	20,0000	DI		TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 2 NO MES DE JUNHO/2017			58,2065		1.164,13
					Total do Empenho.....:					2.970,72
					Total da Unidade.....:					14.192,97
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO									
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO					94707494000192				
2894	01.06.2017	6326	EDGAR ALOSON POHREN MALDANER - MEI			26606115000118	DPV-Dispensa	90763	1	
	1	10000,0000	UN		FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA SCHMIERFEST, TAMANHO 15X10CM, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 90GR			0,0440		440,00
					Total do Empenho.....:					440,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3125	16.06.2017	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	90592	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO DO DIA 28/06/2017 - CADERNO DA ROTA ROMÂNTICA (26X35CM)			3.000,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:					3.000,00
3308	28.06.2017	4675 JSA PRESTACAO DE SERV DE TERRAPL LTDA	22614980000171	DPV-Dispensa	92099	1	
	1	10,5000 H HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM JUNTO A EMPRESA ISMAEL LAUX E CIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1116 DE 29/05/2017 E PROGRAMA DE INCENTIVO LEI Nº 354/2002			200,0000		2.100,00
		Total do Empenho.....:					2.100,00
		Total da Unidade.....:					5.540,00
		Total Geral.....:					1.317.789,71

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2