Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar

	Emissao			Dezembro		Processo Licit.		
шреппс		Especifica			CNIO	Trocesso Erere.	bespesa Necurso	v.Empermaci
)1 )1.01			VEREADORES VEREADORES	10578966000164				
4	04.01.2017			NOTAS DIANA S. BRANDELLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  Despesa estimada com ser autenticação de documento reconhecimento de fir tabelionato para o ano de Câmara de Vereadores.  ANULADO DEVIDO NÃO USO DO ho:	rviço de os, cópias e rma em e 2017 para a	DPV-Dispensa	133 1 100,0000	21,6 21,6
5	04.01.2017	419	-	AL E REGISTRAL	90876632000106	DPV-Dispensa	133 1	, -
Ü	0110112017	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  Despesa estimada com rede imóveis e titulos, avertidões atualizadas e a de documentos para Cân  Vereadores no ano de 2017  ANULADO DEVIDO NÃO USO DO	registro verbações, autenticações nara de 7	21. 22000.04	100,0000	100,0
			Total do Empen	ho:				100,0
143	01.12.2017	2436		NSPORTES LTDA - ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIME ho:		DPV-Dispensa RO/2017	137 1 11,7905	224,0 224,0
144	01.12.2017	1220		UT E SUPRIMENT LTDA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA CÂMARA DE VEREADORES ho:		DPV-Dispensa	124 1 80,0000	80,0
145	04.12.2017	546	FUND CULTURAL 2,0000 se	Divulgação em rádio AM no 06/12/17 de Sessão Ordiná Itinerante na comunidade	ária de Li. São Jorge	DPV-Dispensa	130 1 35,0000	70,0
			Total do Empen	a ser realizada no dia 06 ho:	5/12/17			70,0
146	08.12.2017	33	INSS Total do Empen	INSS SOBRE 13° SALÁRIO -	29979036000140 FOLHA DE PAGAMENT	DPV-Dispensa O DEZEMBRO/2017	149 1	1.014,3 1.014,3
147	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAM Total do Empen	13° SALÁRIO - FOLHA DE PA SERVIDORES CÂMARA DE VERE			142 1	4.830,3
148	14.12.2017	2025	1,0000 pc 1,0000 pc	Açucar cristal 2KG Café torrado e moído solú Chá em sachês sabores div Gêneros alimentícios para Câmara Municipal de Verea	versos a consumo na	DPV-Dispensa	104 1 8,5000 15,0000 5,4000	8,5 15,0 5,4
Municip	do Rio Gran Dio de Coron (Art.2°, 1	nel Pilar Inciso XX	TV)	Dezembro	de 2017			Pag:
	Emissao	Fornece	dor			Processo Licit.		
149		Especifica 2025	R. C. REBELLAT	TO & CIA LTDA ME		DPV-Dispensa		
			1,0000 pc Total do Empen	Copos plásticos descartáv Para uso na Câmara de Ver ho:			6,0000	6,0 6,0
150	14.12.2017	2025		TO & CIA LTDA ME Copos plásticos descartáv		DPV-Dispensa	107 1 6,0000	12,0
			Total do Empen	Para uso na Câmara de Ver			0,0000	12,0
151	14.12.2017	2025	R. C. REBELLAT 1,0000 pc 1,0000 pc		úvel 500g versos	DPV-Dispensa	104 1 8,5000 15,0000 5,4000	
			Total do Empen	Câmara Municipal de Verea				50,5
152	15.12.2017	2436		NSPORTES LTDA - ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIME CÂMARA DE VEREADORES ho:				
153	15.12.2017	110	BRASIL TELECOM		EFONE FIXO JNICIPAL DE	DPV-Dispensa	128 1 50,0000	50,0
			Total do Empen	01/01/2018 ho:				50,0
154	19.12.2017	33	INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAN	29979036000140		149 1	3.195,8

9/01/2018		compras	dezembro 2017.HTM			
155 19.12.201	7 33 INSS		29979036000140	DPV-Dispensa	148 1	
	Total	INSS SOBRE FOLHA DE PAG. do Empenho:	AMENTO DEZEMBRO/2017	7		1.014,37 1.014,37
156 19.12.201	7 32 FOLHA	DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS VEREADORES	42150130001	DPV-Dispensa	144 1	15.218,24
	Total	FOLHA DE PAGAMENTO DEZE do Empenho:	MBRO/2017			15.218,24
157 19.12.201		DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	141 1	
		VENC. E VANTAGENS - SER FOLHA DE PAGAMENTO DEZE do Empenho:	VIDORES CÂMARA DE VE			4.830,34
		-				·
		da Unidade:				30.740,43
02 GABINETE 02.01 GABINETE	DO PREFEITO	4215013000139				
8 02.01.201 Estado do Rio Gr		O GRANDE ENERGIA S/A 000 Me DESPESA ESTIMADA COM CO	2016439000138 NSUMO DE ENERGIA NO	DPV-Dispensa	241 1 125,0000	1.500,00
Municipio de Cor Compras (Art.2°,		Dezembro	de 2017			Pag: 3
Empenho Emissa				Processo Licit.		
	Especificacao					
		POSTO DA BRIGADA MILITA ANULADO DEVIDO NÃO USO		7		921,86
		do Empenho:				921,86-
23 02.01.201		AR CRT S/A 000 Me DESPESA ESTIMADA COM TE GABINETE DO PREFEITO N°		DPV-Dispensa	219 1 333,3333	4.000,00
	Total	ANO DE 2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO do Empenho:	DO VALOR			186,81 186,81-
2342 19.07.201	7 577 IVAN :	BATISTA AGATTI	152442022	DPV-Dispensa	202 1	
		DOO un Despesa ref 01 diária A Planejamento Ivan Agatt de assembléia do Corede Caxias do Sul no dia 19 cfme autorização anexa.	ssessor de i para participar Serra na cidade de /07/17, cfe		30,1500	30,15
	Total	Leis Municipais numeros ANULADO DEVIDO NÃO ENTR do Empenho:			30,1500	30,15 30,15-
2914 13.09.201		NO CONTINI 000 un Despesa ref 01 diária p municipal Luciano Conti participar de reunião d	refeito ni para	DPV-Dispensa	202 1 80,4000	80,40
		na cidade de Porto Aleg dia 14/09/17, cfme auto anexa. Leis Municipais numeros	re no rização 081/02 e 306/06			
	Total	ANULADO DEVIDO NÃO ENTR do Empenho:	EGA DE COMPROVANTE			80,40 80,40-
2946 15.09.201		AR CRT S/A 000 Me DESPESA ESTIMADA COM TE BRIGADA MILITAR N° 9997		DPV-Dispensa	261 1 125 <b>,</b> 0000	500,00
	Total	ANO DE 2017  Empenho complementar ao ANULADO DEVIDO NÃO USO do Empenho:				350,00 350,00-
3351 24.10.201		-	2603554000109	DDV Di	261 1	330,00
3331 24.10.201		AR CRT S/A 000 Me DESPESA ESTIMADA COM TE BRIGADA MILITAR N° 9997 ANO DE 2017	LEFONE CELULAR DA 4 9963 PARA O	DPV-Dispensa	100,0000	300,00
	motol.	Empenho complementar ao ANULADO DEVIDO NÃO USO do Empenho:				169,18 169,18-
2402 01 11 001		-	7740272000140		0.64	109,10-
3423 01.11.201		FORMATICA LTDA  100 hr Serviços de informática mensal em rede local e instalação de programas help desk, backup e atu Brigada Militar.	computadores, , sistema de alizações para		6 264 1 67,8600	203,58
Estado do Rio Gr	ande so Sul	Cfe 3° termo aditivo ao	contrato n° 082/201	L 4		
Municipio de Cor Compras (Art.2°,	onel Pilar Inciso XXIV)	Dezembro				Pag: 4
Empenho Emissa	o Fornecedor			Processo Licit.		
	Especificacao					
	Total	VIGÊNCIA: 05/11/2017 À ANULADO DEVIDO NÃO USO do Empenho:				203,58 203,58-
3759 06.12.201		REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	211 1	
		000 UN PANETONE 400 G C/ FRUT. AQ/ DE BRINDE PAR FUNCIONÁRIOS	AS	*	6,9000	607,20
	Total	do Empenho:				607,20
3760 06.12.201		TRIA VINICOLA SAO LUIZ LTDA 1000 LT SUCO 1L AQ/ DE BRINDE PAR		DPV-Dispensa	211 1 12,0000	1.056,00
	Total	FUNCIONÁRIOS do Empenho:				1.056,00

9/01/2018				compras dezembro 2017.H	ГМ			
3802 08.12.2017	33	INSS Total do	Empen	29979036000140 INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	2046	1	1.362,15 1.362,15
3823 08.12.2017	32	FOLHA DE	_			2070 3.243,2	1	6.486,46
		Total do	Empen!	VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFE	ITO			6.486,46
3866 14.12.2017	1396	ADELAR LO	un	19624964068 Despesa ref 01 diária Prefeito Adelar Loch para solicitar doação de material de EGR na cidade de Porto Alegre no dia 14/12/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	DPV-Dispensa	202 80,4	1 1000	80,40
3067 14 12 2017	1206		-	1962/196/1069	DRV-Di anona a	202	1	80,40
3867 14.12.2017	1396	ADELAR LC 1,0000	un	19624964068 Despesa ref 01 diária Prefeito Adelar Loch para participar de reunião do Corede Serra na cidade de Caxias do Sul no dia 15/12/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	DPV-Dispensa	202 80,4	1	80,40
2001 10 12 2017	2.2		Empen.	20070026000140	DDM Discussion	2047	1	80,40
3881 19.12.2017	33	INSS Total do	Empen	29979036000140 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2	-	2047	1	3.105,26 3.105,26
3882 19.12.2017	33	INSS Total do	Empen	29979036000140 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2		2046	1	1.362,15 1.362,15
3915 19.12.2017	32	FOLHA DE	PAGAM	ENTO 42150130001 SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	2043	1	11.353,09
		Total do	Empen	10:				11.353,09
Estado do Rio Grand Municipio de Corone Compras (Art.2°, In	l Pilar ciso XX	IV)		Dezembro de 2017				Pag: 5
Empenho Emissao		dor			Processo Licit.			
3916 19.12.2017	-	FOLHA DE	PAGAM	13° SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	DPV-Dispensa	2070	1	11.353,09
		Total do	Empen!	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				11.353,09
3917 19.12.2017	32	FOLHA DE	PAGAM	ENTO 42150130001 VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	*	2054	1	6.486,46
		Total do	Empen!	10:				6.486,46
3992 21.12.2017	4030		UN	15631858000121 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZE GABINETE DO PREFEITO 10:		224 12,	1	162,24 162,24
4002 21.12.2017	2025	R. C. REB	BELLAT'	FO & CIA LTDA ME 93249787000100	DPV-Dispensa	224	1	
				INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZE GABINETE DO PREFEITO no:	MBRO/2017	12,	1800	37,44 37,44
		Total da	Unida	de:				41.590,36
02 GABINETE DO 02.02 CONSELHO TUT	PREFEIT	C		4215013000139				
143 10.01.2017	4020	ODID 130E			DPV-Dispensa	2099 15,0	1	225,00
				PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR no:				120,00 120,00-
451 09.02.2017				DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 GASOLINA Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	PRP-Pregão P:			800,00
		Total do	Empen	ANULADO DEVIDO NAO USO DO VALOR				481,86 481,86-
3424 01.11.2017	3927	AM INFORM 3,0000		Serviços de informática com manutenção mensal em rede local e computadores, instalação de programas, sistema de help desk, backup e atualizações para Conselho Tutelar Cfe 3° termo aditivo ao contrato n° 082/VIGÊNCIA: 05/11/2017 à 05/11/2018				203,58
		Total do	Empen!	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				135,72 135,72-
Estado do Rio Grand								
Municipio de Corone Compras (Art.2°, In				Dezembro de 2017				Pag: 6

19/01/201	18			compras dezembro 2017.HTN	M		
Empenh	o Emissao Es	Fornecedo specificac		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
3809	08.12.2017		INSS Fotal do Empenh	INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	2176 1	974,02 974,02
3824	08.12.2017			13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO, REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	DPV-Dispensa /2017	2169 1	4.870,12 4.870,12
3883	19.12.2017	33 I		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/203	DPV-Dispensa 17	2176 1	899,10 899,10
3918	19.12.2017			REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017		2167 1	4.495,50 4.495,50
3991	21.12.2017	4030 0	DDIR LASTE EPP 33,0000 UN	15631858000121 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMI GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR	DPV-Dispensa BRO/2017	266 1 12,4800	411,84
4001	21.12.2017		26,0000 UN	O & CIA LTDA ME 93249787000100 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMI GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR O:	DPV-Dispensa BRO/2017	266 1 12,4800	324,48 324,48
4015	26.12.2017		BRASIL TELECOM 1,0000 me Total do Empenh	Despesa estimada com telefone fixo nº 3433 do Conselho Tutelar no período de 11/12/1	5 1053	2141 1 250,0000	250,00 250,00
		T	Total da Unidad				11.487,48
03 03.01			NANC E PLANEJ NANC E PLANEJ	4215013000139			
1	02.01.2017	110 E		S/A 76535764000224 DESPESA ESTIMADA COM OS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2017 3435 1115 3435 1117 3435 1152 3435 1011	DPV-Dispensa	335 1 1.500,0000	18.000,00
			Total do Empenh	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		27,1700	190,19 5.190,19-
20	02.01.2017		12,0000 Me	ENERGIA S/A 2016439000138 DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA EL NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ANO DE 201° ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR O:	LÉTRICA	332 1 875,0000	10.500,00 2.254,61 2.254,61-
Munici	do Rio Grand pio de Corone s (Art.2°, Ir	el Pilar	7)	Dezembro de 2017			Pag: 7
					Processo Licit.		
-		specificac				-	•
39	02.01.2017	653 C		EMP-ESC LTDA 92954957000195 Despesa estimada com bolsa auxílio para estagiários da Sec. de Administração cedidos ao Fórum de Garibaldi para o ano de 2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	DPV-Dispensa	345 1 1.500,0000	18.000,00
		T	Total do Empenh				2.286,00-
40	02.01.2017			EMP-ESC LTDA 92954957000195 Despesa estimada com auxílio transporte para estagiários da Sec. de Administração cedidos ao Fórum de Garibaldi para o ano de 2017	_	3034 1 120,0000	1.440,00
		I	rotal do Empenh	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			85,00 85,00-
41	02.01.2017	1212 (	12,0000 me	DE DESENV DA SERRA 1164076000115 Contribuição mensal para o Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra para 2017	DPV-Dispensa	346 1 70,0000	840,00
			Total do Empenh				70,00-
44	02.01.2017		12,0000 me	CIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 Contribuição mensal para a Confederação Nacional dos Municípios - CNM para 2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	DPV-Dispensa	346 1 600,0000	7.200,00
45	02.01.2017	144 1	1,0000 SE	NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Despesa estimada com serviço de autenticação de documentos, cópias e reconhecimento de firma em tabelionato para o ano de 2017.	DPV-Dispensa	347 1 500,0000	500,00
		Γ	Total do Empenh	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			94,60 94,60-
46	02.01.2017		1,0000 SE	LE REGISTRAL 90876632000106 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Despesa estimada com registro de imóveis e títulos, averbações,	DPV-Dispensa	347 1 500,0000	500,00

3/01/2010				compras	462CIIIDIO 2017.11	1 1 1 1 1 1			
				certidões atualizadas e de documentos para o					
				2017. ANULADO DEVIDO NÃO USO D					45,30
			Total do Em	mpenho:	0 1112011				45,30-
47 0	2.01.2017			SILEIRA DE CORREIOS E TELEGR E ENVIO DE CORRESPONDÊNCI Despesa estimada com e correspondências regist sedex para o ano de 2	A nvio de radas e 017 cfe	1 DI	PV-Dispensa	333 1 1.000,0000	1.000,00
				contrato 991.234.855-7. ANULADO DEVIDO NÃO USO D				157,9400	
		1 0		penho:					157,94-
Municipi	lo Rio Gran o de Coron (Art.2°,	nel Pilar		Dezembro	do 2017				Pag: 8
	Emissao			Dezembio				Despesa Recurso	
ьшренно		Especific			CNFC	J FIOCES:	so micic.	Despesa Recuiso	v.Empermado
109 0	3.01.2017	3911		ISOR INTERM DES SUST SERRA GA E DESPESA ESTIMADA COM COT DE CONSÓRCIO PÚBLICO PAR	A DE RATEIO A 2017	1 DI	PV-Dispensa	3066 1 493,9500	
			Total do En	ANULADO DEVIDO NÃO USO D penho:	O VALOR			5,8389	110,94 110,94-
110 0	3.01.2017	3911		ISOR INTERM DES SUST SERRA GA E DESPESA ESTIMADA COM COT DE CONSÓRCIO PÚBLICO PAR	A DE RATEIO A 2017	1 DI	PV-Dispensa	3068 1 375,1000	•
			Total do En	ANULADO DEVIDO NÃO USO D penho:	O VALOR				99,52 99,52-
111 0	3.01.2017	3911		ISOR INTERM DES SUST SERRA GA E DESPESA ESTIMADA COM COT DE CONSÓRCIO PÚBLICO PAR	A DE RATEIO A 2017		PV-Dispensa	3070 1 18,1400	
			Total do En	ANULADO DEVIDO NÃO USO D penho:	O VALOR				4,31 4,31-
147 1	0.01.2017			CCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP IN GAS GLP P13 PARA USO NA SEC. DE ADMI	NISTRAÇÃO	1 DI	PV-Dispensa	304 1 60,0000	180,00
			Total do Em	ANULADO DEVIDO NÃO USO D penho:	O VALOR				180,00 180,00-
203 1	8.01.2017	2517	12,0000 n	ne DESPESA ESTIMADA COM PAS ANULADO DEVIDO NÃO USO D		5 DI E 2017		3010 1 4.583,3333 1.921,8500	55.000,00 1.921,85
222.2	3.01.2017	2701		mpenho:	0411741200010	0 5	DV D4	2075 1	1.921,85-
223 2	3.01.2017			Y ASSES SEGUR TRABALHO LTDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO ESTIMADO. ADMISSIONAIS PARA APROV CONCURSO PÚBLICO.	EXAMES	2 DI	ev-Dispensa	300,0000	300,00
			Total do Em	ANULADO DEVIDO NÃO USO Denho:	O VALOR				90,00 90,00-
1248 1	9.04.2017	3489 1	BGK ASSESSO 9,0000 N	ORIA E PROJETOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVI ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO RECURSOS FEDERAIS, COM E DESENVOLVIMENTO, ACOMPAN REPRESENTAÇÃO DAS DEMAND	ÇO DE DE LABORAÇÃO, HAMENTO E	3 T1	MP-Tomada de	3075 1 2.600,0000	23.400,00
				MUNICÍPIO COM AO SICONV CFE CONTRATO N° 042/2017					
			Total do En	VIGÊNCIA: 19/04/2017 À 1 ANULADO DEVIDO NÃO USO D penho:				149,7000	1.646,70 1.646,70-
1492 0	5.05.2017	3767		CECNOLOGIA DE GESTAO LTDA ne Locação de software:	9310477000148	8 TM	MP-Tomada de	328 1 5.157,2600	A1 250 00
			8,0000 II	Cadastro único Orçamento, Contabilidade Tributos Municipais Controle de Tesouraria	e Empenhos - R\$	\$ 692,10		3.137,2000	41.230,00
	lo Rio Gran o de Coron			controle de lesouraria	- V	y 323 <b>,</b> 12			
				Dezembro	de 2017				Pag: 9
Empenho	Emissao I	Fornece Especific			CNP	J Process	so Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	-			Folha de Pagamento Produção Primária Controle de Patrimônio Controle de Almoxarifado Controle de Frotas	- R\$ - R\$ - R\$	\$ 555,91 \$ 488,93 \$ 346,05 \$ 457,68			
				Controle de Frotas Licitações, Contratos e Portal Transparência Púb TOTALIZANDO: PARA USO NA SEC. DE ADMI CFE 2° TERMO ADITIVO AO	Compras - R lica - R R\$ 5 NISTRAÇÃO E FAZE	\$ 491,17 \$ 372,85 5.157,26 ME ENDA	ENSAL		
				VIGÊNCIA: 06/05/2017 À 0 ANULADO DEVIDO NÃO USO D	6/05/2018	<del>.</del>			89,62
	0.05.55			mpenho:				0.45	89,62-
2310 1	2.07.2017	5728		ENALISTICA JARROS LTDA  de Contratação de jornal di  grande circulação no est publicações de atos ofic de editais de licitação  Valor CM/Coluna: R\$ 10,0  Cfe 3° termo aditivo ao	ário de ado para ias e avisos do município. O contrato nº 054/		RP-Pregão Pr	341 1 10,0000	1.800,00
a·///C·/Lla	ere/Kolly/D	ownloada/	(comprae0/ 20	VIGÊNCIA: 16/07/2017 À 1	2/01/2018				5/46

19/01/2018			compras	dezembro 2017.HTN	M		
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO I	OO VALOR		4,6808	440,00 440,00-
2668 21.08.2017	1709		PERIN - ADVOGADOS Contratação de empresa per de serviços técnicos pro especializados nas áreas administração de pessoal orçamentária e legislatic Cfe 1° termo aditivo ao Vigência: 05/09/2017 à 0	para prestação ofissionais s jurídica, , contábil, .va. contrato n° 044/20		3163 1 1.791,9100	7.167,64
		Total do Empen	Reajuste: acumulação dos ANULADO DEVIDO NÃO USO I	s indices INPC, IPC	CA e IGPM (2,395%)		65,60 65,60-
2967 22.09.2017		ODIR LASTE EPF 25,0000 BO	AGUA MINERAL 20 LT AQ/ DE ÁGUA PARA CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL	NA -	DPV-Dispensa	305 1 15,0000	375,00
		Total do Empen	SECRETARIA DE ADMINISTRA Empenho complementar ao ANULADO DEVIDO NÃO USO I	n° 144/2017			60,00 60,00-
3176 06.10.2017	6384	DALMAR PROPAGA		62329420000173	DPV-Dispensa	341 1	,
3170 00.10.2017			PUBLICAÇÃO DE EDITAL EMPENHO ESTIMADO PA PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO O UNIÃO	ARA E EDITAIS	BIV Biopenoa	4.000,0000	4.000,00
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO I	OO VALOR			3.687,84 3.687,84-
Estado do Rio Gran Municipio de Coron	el Pilar		Dogombyo	do 2017			Doc. 10
			Dezembro				
Empenho Emissao E	Fornece			CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	v.Empennado
3237 20.10.2017			ILTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ ESPECIALIZADOS COM FINA DE AUXILIAR NA REDUÇÃO	ECNICOS ALIDADE ) DE	DPV-Dispensa	3075 1 400,0000	1.200,00
		Total do Empen	CUSTOS DA TELEFONIA. SEC DE ADMINISTRAÇÃO. CFE CONTRATO N° 063/2017 VIGÊNCIA: 20/10/17 À 20/ ANULADO DEVIDO NÃO USO I ho:	7 ′10/18			1.200,00
3425 01.11.2017	3927	AM INFORMATICA		7740373000148	PRP-Pregão Pr	3075 1	
		30,0000 hr	Serviços de informática mensal em rede local e c instalação de programas, help desk, backup e atua Sec. de Administração Cfe 3° termo aditivo ao VIGÊNCIA: 05/11/2017 À (	computadores, sistema de alizações para contrato nº 082/20	014	67,8600	2.035,80
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO I				877,43 877,43-
3479 16.11.2017			PROCESSAMENTO DE DADOS F PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR ESTIMADO PAF PUBLICAÇÕES DE AVISOS EDITAIS DE LICITAÇÃO N OFICIAL DO ESTADO ELETRÓ	RA DE JO DIÁRIO ÒNICO -	DPV-Dispensa	341 1 3.000,0000	3.000,00
		Total do Empen	SECRETARIA DE ADMINISTRA ANULADO DEVIDO NÃO USO I ho:			2.580,9400	2.580,94 2.580,94-
3735 01.12.2017	555		DWIG ZANETTIN  Despesa ref 02 diárias o Sandra Zanettin para par de curso na cidade de Po nos dias 04 e 05/12/2017 autorização anexa.	contadora rticipar orto Alegre	DPV-Dispensa	3141 1 30,1500	
		Total do Empen	Leis Municipais numeros	081/02 e 306/06			60,30
3755 06.12.2017			TECN E TELEC. LTDA.  MÃO DE OBRA  MANUTENÇÃO CENTRAL TELE		DPV-Dispensa	3075 1 360,0000	360,00
		Total do Empen	LOCALIZADA NO CENTRO ADM	MINISTRATIVO			360,00
3756 06.12.2017	12	CALLTEC - ASS. 1,0000 UN	TECN E TELEC. LTDA. PLACA RAMAL AQ/ DE PEÇA PARA MANUTEN CENTRAL TELEFÔNICA DO CE ADMINISTRATIVO MUNICIPAI	IÇÃO DA ENTRO	DPV-Dispensa	312 1 150,0000	150,00
		Total do Empen		-			150,00
Estado do Rio Gran Municipio de Coron Compras (Art.2°, I	el Pilar nciso XX	IV)	Dezembro				Pag: 11
Empenho Emissao		dor			Processo Licit.		
3781 08.12.2017	-	RPPS	RPPS SOBRE 13° SALÁRIO -	10579015000100 - DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	3077 1 1.407,4500	2.814,90
		Total do Empen	m.⊙:				2.814,90

3926	19.12.2017			E PAGAMENTO FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMIO Empenho:		DPV-Dispensa	371 1	1.054,40
3927	19.12.2017			E PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMO Empenho:			3041 1	31,07 31,07
Municip	do Rio Gran io de Coron (Art.2°, I	nel Pilar		Dezembro	de 2017			Pag: 13
	Emissao		dor				Despesa Recurso	
3928		•		E PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMI SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDOR	BRO/2017	DPV-Dispensa	3041 1	31,07
3929	19.12.2017	32	FOLHA D	D Empenho:  E PAGAMENTO  VENC. E VANTAGENS CC - SI  FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMI D Empenho:			3110 1	31,07 3.672,21 3.672,21
3986	21.12.2017		1,000	TTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MI O UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMI SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 1 D Empenho:	ENTAÇÃO REF DEZEMBRO/20	DPV-Dispensa 017	351 1 12,4800	12,48 12,48
3993	21.12.2017			STE EPP O UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMI SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 1 O Empenho:				449,28 449,28
4000	21.12.2017		1,000	RIO DAS CIDADES O SE RESTITUIÇÃO REF CONVÊNIO DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANIO DEMPENHO:		DPV-Dispensa	2341 1044 29.696,7000	29.696,70 29.696,70
4003	21.12.2017		156,000	EBELLATTO & CIA LTDA ME O UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMI SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 1 O Empenho:	ENTAÇÃO REF DEZEMBRO/20	DPV-Dispensa 117	351 1 10,0797	1.572,44
4013	21.12.2017		1,000	RIO DAS CIDADES  O SE RESTITUIÇÃO REF CONTRATO 101756656 - DEVOLUÇÃO DE D Empenho:			2343 1049 8.598,9800	8.598,98 8.598,98
4014	22.12.2017	56	2,000	ED. JORNALISTICA LTDA  D se Prestação de serviços de jornalística em periódica circulação local, destina publicações de atos oficado de editais de licitação de EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1	publicação o de ado às ias e avisos do município.	PRP-Pregão Pr	341 1 103,3000	
4016	26.12.2017		BANCO D 6,000	o Empenho: O BRASIL SA O UN TARIFAS BANCÁRIAS REF DE: O Empenho:	7740738000134 ZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	3011 1 9,4000	206,60 56,40 56,40
4023	27.12.2017	429	1,000	O BRASIL SA O UN TARIFA BANCÁRIA REF DEZEM O Empenho:	7740738000134 MBRO/17	DPV-Dispensa	3011 1 9,4000	9,40 9,40
	27.12.2017		1,000 Total d	CONOMICA FEDERAL O UN TARIFA BANCÁRIA DE MANUTI o Empenho:	360305047682 ENÇÃO DE CONTA REF DEZE	DPV-Dispensa MBRO/17	3011 1 42,0000	42,00 42,00
Municip Compras		nel Pilar Inciso XXI	[V)	Dezembro				
Empenho	Emissao E	Forneced Specifica			CNPJ Proc	cesso Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
4031	29.12.2017		1,000	EP/COFINS/CSLL 0 un PASEP REF DEZEMBRO/17 - 1 o Empenho:	FEP	DPV-Dispensa	3007 1001 75,3400	75,34 75,34
4032	29.12.2017		1,000	EP/COFINS/CSLL 0 un PASEP REF DEZEMBRO/17 - ( o Empenho:	CEX	DPV-Dispensa	3015 1 178,8700	178,87 178,87
4033	29.12.2017		1,000	EP/COFINS/CSLL 0 un PASEP REF DEZEMBRO/17 - : o Empenho:		-	3013 1 12,6100	12,61 12,61
			1,000 Total d	EP/COFINS/CSLL 0 un PASEP REF DEZEMBRO/17 - 1 0 Empenho: a Unidade:	FPM		3003 1 10.089,4700	10.089,47 10.089,47 107.180,58
03	SEC ADMINIS	TRACAO FI	NANC E					
				E PAGAMENTO 13° SALÁRIO - FOLHA DE PA VENC. E VANTAGENS - INAT:		DPV-Dispensa	392 50	26.049,01

19/01/2018		compras dezembr	o 2017.HTM			
	Total do Emper					26.049,01
38 08.12.2017		ENTO 42: 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS	DEZEMBRO/20:			3.383,93 3.383,93
39 19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAM		3	DPV-Dispensa	3109 50	3.383,93
40 19.12.2017	Total do Emper		150130001	DPV-Dispensa	391 50	3.383,93 29.111,50
41 29.12.2017	Total do Emper	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/201 ho:		DDV Discussion	2120 50	29.111,50
41 29.12.2017	Total do Emper		167000196	DPV-Dispensa		52,48
						61.980,85
	AÇÃO CULTURA ESPOT E LA					
3 02.01.2017	110 BRASIL TELECOM 12,0000 Me	DESPESA ESTIMADA COM TELEFONE F N° 3435 1179 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017		DPV-Dispensa	460 20 316,6666	
	Total do Emper	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:				1.165,20 1.165,20-
Estado do Rio Gran						
Municipio de Coron Compras (Art.2°, I	el Pilar nciso XXIV)	Dezembro de 201	7			Pag: 15
Empenho Emissao E	Fornecedor specificacao		CNPJ P:	rocesso Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
4 02.01.2017	110 BRASIL TELECOM 12,0000 Me	I S/A 76535° DESPESA ESTIMADA COM TELEFONE F: N° 3435 1017 DA ESCOLA NÚCLEO P! O ANO DE 2017	IXO	DPV-Dispensa	40018 20 250,0000	3.000,00
16 02.01.2017	Total do Emper	PNPDCTA C/A 2016	130000130	DBV-Di gnonga	40041 20	790,62 790,62-
10 02.01.2017	12,0000 Me  Total do Emper	DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE NA EMEF COSME FIORINI PARA O ANO ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	ENERGIA ELÉTI D DE 2017	RICA	25,0000	300,00 56,41 56,41-
17 02.01.2017	_	ENERGIA S/A 20164 DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE NA EMEF BENTO GONÇALVES PARA 0 2 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	139000138 ENERGIA ELÉT: ANO DE 2017	DPV-Dispensa RICA	40022 20 916,6666	
	Total do Emper					2.712,87-
145 10.01.2017	4030 ODIR LASTE EPF 1 22,0000 BO  Total do Emper	AGUA MINERAL 20 LT PARA CONSUMO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		DPV-Dispensa	429 20 15,0000	330,00 195,00 195,00-
148 10.01.2017	2044 LASTE COMERCIO 1 3,0000 UN	DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 29058 GAS GLP P13 PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		DPV-Dispensa	428 20 60,0000	180,00
	Total do Emper	ho:				120,00-
452 09.02.2017	2044 LASTE COMERCIC 1 2000,0000 LT	Contratação de empresa para fornecimento de combustíve para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos.  PARA USO DO VEÍCULO DA SEC. DE E CFE CONTRATO N° 006/2017  VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/20	a 1 a s EDUCAÇÃO	PRE-Pregão El		8.000,00
	Total do Emper	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				964,28 964,28-
453 09.02.2017	2044 LASTE COMERCIC 1 4000,0000 LT	DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905.  ÓLEO DIESEL COMUM  Contratação de empresa para fornecimento de combustíve para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DO MICRO ONIBUS DA SEC.	a L a			11.760,00
	Total do Emper	CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/201 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	17			4.177,42 4.177,42-
Estado do Rio Gran Municipio de Coron Compras (Art.2°, I	el Pilar	Dezembro de 201	7			Pag: 16
Empenho Emissao	Fornecedor	Dezembro de 201		rocesso Licit.		
		E LOCACOES LTDA 266338 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LE			4221 20 26 <b>,</b> 7000	5.340,00
ilo:///C:/Llooro/Kolly/Do	wnloads/compras9/ 20doz	ombro% 202017 UTM				0/46

TRAJETO 05 - ENSINO INFANTIL 03 ALUNOS Cfe contrato de prestação de serviços 010/2017

			Cfe contrato de prestação de Vigência: 22/02/2017 à 31/12				
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO V			35,6000	106,80 106,80-
656 21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONI	BUS CORONEL PILAR LTDA EPP 8	7009817000109	PRP-Pregão Pr	4221 20	
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA O AL TRAJETO 04 - ENSINO INFANTI: TRAJETO 07 - ENSINO INFANTI: Cfe contrato de prestação de	L (02 ALUNOS) L (04 ALUNOS)	7	22,2100 39,1000	
		Total do Empen	Vigência: 22/02/2017 à 31/12				917,04-
658 21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONI	BUS CORONEL PILAR LTDA EPP 8	7009817000109	PRP-Pregão Pr	4077 20	
		200,0000 DI 200,0000 DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O AI TRAJETO 02 - ENSINO FUNDAMEI TRAJETO 07 - ENSINO FUNDAMEI Cfe contrato de prestação de Vigência: 22/02/2017 à 31/1:	NTAL (20 ALUNOS) NTAL (15 ALUNOS) e serviços N° 009/201		239,6500 156,3900	
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO V			525,2463	5.777,71 13.302,27-
1039 28.03.2017	1555	BENTUR TURISMO 6,0000 di	LTDA - ME TRANSPORTE ESCOLAR PARA O AI TRAJETO 03 - ENSINO INFANTI: 01 ALUNO Cfe contrato de prestação de	L		4221 20 405,5300	2.433,18
		Total do Empen	Vigência: 31/03/2017 à 31/13 ANULADO DEVIDO TROCA DE RECO	2/2017			505,31 505,31-
1494 05.05.2017	3767		DLOGIA DE GESTAO LTDA Locação de software para uso na Sec. de Educação		TMP-Tomada de		7.590,72
		Total do Empen	CFE 2° TERMO ADITIVO AO CON VIGÊNCIA: 06/05/2017 À 06/05 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI	5/2018			16,48 16,48-
1782 23.05.2017			PNEU 175/70 R14 88T AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DOB: DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0122244000154 LO ISO 4232	PRP-Pregão Pr		1.180,00
		Total do Empen	CFE CONTRATO N° 047/2017 VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI				1.180,00
1952 13.06.2017			PNEU 215/75 R17,5 PARA US MICRO-ÔNIBUS IMW 3358 DA SE	0908055000158 O NO C.	PRP-Pregão Pr	414 20 1.039,0000	6.234,00
Estado do Rio Grar Municipio de Coror Compras (Art 2°. 1	nel Pilar		Dezembro de	2017			Pag: 17
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1	nel Pilar Inciso XX	IV)	Dezembro de	2017 CNPJ Proce	sso Licit. D	espesa Recurso	Pag: 17
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1  Empenho Emissao	nel Pilar Inciso XX	IV) dor	Dezembro de	2017 CNPJ Proce	sso Licit. D	espesa Recurso	Pag: 17  D V.Empenhado
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1  Empenho Emissao	nel Pilar Inciso XX  Fornece	IV) d dor acao	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/0 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO V	CNPJ Proce	sso Licit. D	espesa Recurso	0 V.Empenhado 6.234,00
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX  Fornece Especific	IV) dor acao Total do Empen	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/0 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI	CNPJ Proce 6/2018 ALOR	sso Licit. D	espesa Recurso	V.Empenhado
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX  Fornece Especific	IV) dor acao Total do Empen	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO: GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para voda Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao con	CNPJ Proce 6/2018 ALOR 3314482000135 eiculos trato n° 019/2017	sso Licit. D	espesa Recurso	0 V.Empenhado 6.234,00
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX  Fornece Especific	IV) dor acao  Total do Empen	DE EDUCAÇÃO  CFE CONTRATO N° 054/2017  VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/00  ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI  OO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9:  MÃO DE OBRA  Serviços de mecânica para vo  da Sec. de Educação  Cfe 1° termo aditivo ao como vigência: 14/06/2017 à 31/1:  ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO	CNPJ Proce  6/2018 ALOR  3314482000135 eiculos trato n° 019/2017 2/2017	sso Licit. D	espesa Recurso 40050 20	0 V.Empenhado 6.234,00 6.234,00-
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX Fornece Especific	Total do Empeni GDS & MECANICA 5,0000 SR	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/00 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI ADO: GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para vo da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao com Vigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO DO: GIOVANELLA LTDA - ME 9: SOLDA Serviços de solda para veícula Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao com	CNPJ Proce  6/2018 ALOR  3314482000135 eiculos trato n° 019/2017 2/2017 0  3314482000135 ulos trato n° 019/2017	sso Licit. D	40050 20 70,0000	6.234,00 6.234,00- 350,00
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX Fornece: Especific	Total do Empen  GDS & MECANICA 5,0000 SR  Total do Empen	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI DO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para ve da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao con Vigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATE O:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: SOLDA Serviços de solda para veíci da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao con vigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATE O	CNPJ Proce  6/2018 ALOR  3314482000135 eiculos trato n° 019/2017 2/2017 0  3314482000135 ulos trato n° 019/2017 2/2017	sso Licit. D	40050 20 70,0000	6.234,00 6.234,00- 350,00
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX Fornece: Specific	Total do Empen  GDS & MECANICA 5,0000 SR  Total do Empen  GDS & MECANICA 2,0000 SR  Total do Empen  CERTEL - COOP.	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO: GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para v. da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao con. Vigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO CO: GIOVANELLA LTDA - ME 9: SOLDA Serviços de solda para veíct da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao con. Vigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO CO: REG.ELETR.TEUT.LTDA 8: DESPESA ESTIMADA COM CONSUMA ELÉTRICA EM ESCOLA MUNICIPA: DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE :	CNPJ Proce  6/2018 ALOR  3314482000135 eiculos trato n° 019/2017 2/2017 0  3314482000135 ulos trato n° 019/2017 2/2017 0  9777692000192 0 DE ENERGIA L NO INTERIOR 2017	sso Licit. D	40050 20 70,0000	6.234,00 6.234,00- 350,00 35,00- 280,00
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX Fornece: Specific	Total do Empen  GDS & MECANICA 5,0000 SR  Total do Empen  GDS & MECANICA 2,0000 SR  Total do Empen  CERTEL - COOP.	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI DO:  GIOVANELLA LTDA - ME MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para ve da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao con: Vigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO DO:  GIOVANELLA LTDA - ME SOLDA Serviços de solda para veícula Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao con: Vigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO CONTRAT	CNPJ Proce  6/2018 ALOR  3314482000135 eiculos trato n° 019/2017 2/2017 0  3314482000135 ulos trato n° 019/2017 2/2017 0  9777692000192 0 DE ENERGIA L NO INTERIOR 2017 007/2017	sso Licit. D	40050 20 70,0000 40050 20 140,0000	6.234,00 6.234,00- 350,00 35,00- 280,00
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX Fornece: Specific  51 1 61	Total do Empeni GDS & MECANICA 5,0000 SR  Total do Empeni GDS & MECANICA 2,0000 SR  Total do Empeni CERTEL - COOP. 4,0000 Me	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI DO:  GIOVANELLA LTDA - ME MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para ve da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao con Vigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO DO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: SOLDA Serviços de solda para veíct da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao con Vigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO DESPESA ESTIMADA COM CONSUM ELÉTRICA EM ESCOLA MUNICIPA: DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE EMPENHO COMPLEMENTAR O ANO DE EMPENHO COMPLEMENTAR O ANO DE CEMPENHO COMPLEMENTAR O ANO DE CEMPENHO COMPLEMENTAR O ANO DE GIOVANELLA LTDA - ME MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VI DA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 064/2017	CNPJ Proce  6/2018 ALOR  3314482000135 eiculos trato n° 019/2017 2/2017 0  3314482000135 ulos trato n° 019/2017 2/2017 0  9777692000192 0 DE ENERGIA L NO INTERIOR 2017 007/2017 ALOR  3314482000135 EÍCULOS	sso Licit. D PRP-Pregão Pr PRP-Pregão Pr	40050 20 70,0000 40050 20 140,0000	0.234,00 6.234,00 6.234,00- 350,00 35,00 280,00 70,00- 500,00
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX Fornece: Specific  51 1 61	Total do Empen  GDS & MECANICA 5,0000 SR  Total do Empen  GDS & MECANICA 2,0000 SR  Total do Empen  CERTEL - COOP 4,0000 Me  Total do Empen  GDS & MECANICA	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI DO:  GIOVANELLA LTDA - ME MÃO DE OBRA  Serviços de mecânica para ve da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao convigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO DO:  GIOVANELLA LTDA - ME SOLDA  Serviços de solda para veícula Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao convigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO DO SERVIÇOS DE SEDUCAÇÃO CONTRATO DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE: EMPENHO COMPLEMENTA O ANO DE: EMPENHO COMPLEMENTA O ANO DE: CONTRATO DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE: CONTRATO NO DEVIDO NÃO USO DO VI DO:  GIOVANELLA LTDA - ME MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VI DA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO NO 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI CONTRATO NO 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI CONTRATO NO 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI CONTRATO NO 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI CONTRATO NO 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI CONTRATO NO 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VI CONTRATO NO 064/2017	CNPJ Proce  6/2018 ALOR  3314482000135 eiculos trato n° 019/2017 2/2017 0  3314482000135 ulos trato n° 019/2017 2/2017 0  9777692000192 0 DE ENERGIA L NO INTERIOR 2017 007/2017 ALOR  3314482000135 EÍCULOS	sso Licit. D PRP-Pregão Pr PRP-Pregão Pr	40050 20 70,0000 40050 20 140,0000 40041 20 125,0000	6.234,00 6.234,00- 350,00 35,00- 280,00 70,00- 500,00
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX Fornece: Specific  51 1  61  51 1	Total do Empeni GDS & MECANICA 5,0000 SR  Total do Empeni GDS & MECANICA 2,0000 SR  Total do Empeni CERTEL - COOP 4,0000 Me  Total do Empeni GDS & MECANICA 20,0000 SR	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO  GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para ve da Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao convigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: SOLDA Serviços de solda para veícida Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao convigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO:  REG.ELETR.TEUT.LTDA 8: DESPESA ESTIMADA COM CONSUMBLEIÉTRICA EM ESCOLA MUNICIPA: DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE EMPENHO COMPLEMENTA O NOVO CONTRATO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VIDA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VIDA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VIDA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: SOLDA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VIDA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: SOLDA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VIDA SEC. DE EDUCAÇÃO	CNPJ Proce  6/2018 ALOR  3314482000135 eiculos trato n° 019/2017 2/2017 0  3314482000135 ulos trato n° 019/2017 2/2017 0  9777692000192 0 DE ENERGIA L NO INTERIOR 2017 007/2017 ALOR  3314482000135 EiCULOS  ALOR  3314482000135	sso Licit. D PRP-Pregão Pr PRP-Pregão Pr DPV-Dispensa	40050 20 70,0000 40050 20 140,0000 40041 20 125,0000	6.234,00 6.234,00- 350,00 35,00 35,00- 280,00 70,00- 500,00 78,94 78,94- 1.000,00
Municipio de Coror Compras (Art.2°, 1 	nel Pilar Inciso XX Fornece: Specific  51 1  61  51 1	Total do Empen GDS & MECANICA 5,0000 SR  Total do Empen GDS & MECANICA 2,0000 SR  Total do Empen CERTEL - COOP. 4,0000 Me  Total do Empen GDS & MECANICA 20,0000 SR	DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para voda Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao convigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO CO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: SOLDA Serviços de solda para veícida Sec. de Educação Cfe 1° termo aditivo ao convigência: 14/06/2017 à 31/1: ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO CO:  REG.ELETR.TEUT.LTDA 8: DESPESA ESTIMADA COM CONSUME ELÉTRICA EM ESCOLA MUNICIPA: DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE: Empenho complementar ao n° id ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VIDA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VIDA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VIDO:  GIOVANELLA LTDA - ME 9: SOLDA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VIDO:	CNPJ Proce  6/2018 ALOR  3314482000135 eiculos trato n° 019/2017 2/2017 0  3314482000135 ulos trato n° 019/2017 2/2017 0  9777692000192 0 DE ENERGIA L NO INTERIOR 2017 007/2017 ALOR  3314482000135 EiCULOS  ALOR  3314482000135	sso Licit. D PRP-Pregão Pr PRP-Pregão Pr DPV-Dispensa	40050 20 70,0000 40050 20 140,0000 40050 20 125,0000	0 V.Empenhado  6.234,00 6.234,00- 350,00  35,00 35,00- 280,00  70,00- 500,00  78,94 78,94- 1.000,00  875,00 875,00-

9/01/2018		Total do Empor		ezembro 2017.HTM	Л		800,00-
3359 25.10.2017	3 5 9 10 16 19	5,0000 SE 5,0000 SE 10,0000 SE 10,0000 SE 3,0000 SE 5,0000 SE	& CIA LTDA - ME CONSERTO DE PNEU MICRO. CONSERTO DE PNEU VEÍCULO/ LAVAGEM COMPLETA MICRO LAVAGEM COMPLETA VAN LUBRIFICAÇÃO MICRO MONTAGEM DE PNEU MICRO		PRP-Pregão Pr	40050 20 30,0000 19,0000 81,0000 47,5000 22,0000 23,0000	150,00 95,00 810,00 475,00 66,00 115,00
Municipio de Coro	nel Pilar		Dezembro d	le 2017			Pag: 18
Empenho Emissao	Fornece	dor			Processo Licit.		
,	Especific 21		MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS SERV. DE LAVAGEM E BORRACH VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇ CFE CONTRATO N° 071/2017 VIGÊNCIA: 25/10/2017 à 25/ ANULADO DEVIDO NÃO USO DO	IARIA PARA ÃO 10/2018		14,0000	28,00 1.393,50
		Total do Emper					1.393,50-
3426 01.11.2017	3927	AM INFORMATICA 8,0000 hr	Serviços de informática comensal em rede local e cominstalação de programas, shelp desk, backup e atualisec. de Educação Cfe 3° termo aditivo ao covicência: 05/11/2017 à 05/	om manutenção aputadores, sistema de zações para ontrato nº 082/20	PRP-Pregão Pr	446 20 67,8600	542,88
		Total do Emper	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO	VALOR			237,51 237,51-
3427 01.11.2017	3927	AM INFORMATICA 8,0000 hr	Serviços de informática co mensal em rede local e con instalação de programas, s help desk, backup e atuali EMEF Bento Gonçalves Cfe 3° termo aditivo ao co	om manutenção aputadores, sistema de zações para ontrato nº 082/20	PRP-Pregão Pr	40035 20 84,8250	678,60
			VIGÊNCIA: 05/11/2017 À 05/ ANULADO DEVIDO NÃO USO DO				678,60
3631 28.11.2017	143	Total do Emper		1737381000159	DPV-Dispensa	4077 20	678,60-
	1	200,0000 SE  Total do Emper	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLA TRAJETO 06 - ENSINO FUNDAM CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIC CORONEL PILAR E SANTA TERE TRANSPORTE ESCOLAR ATÉ A E BENTO GONÇALVES EMPENHO RETROATIVO À 22/02 CFE JUSTIFICATIVA DA SEC. EDUCAÇÃO EM ANEXO CONVÊNIO N° 001/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO Nho:	MENTAL DE ZA PARA MEF  //2017 DE		38,0000	7.600,00 266,00 266,00
3747 05.12.2017		REALTUR VIAGEN	NS E TURISMO LTDA	404043000132	DPV-Dispensa	4214 20	
	1	1,0000 SE  Total do Emper	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZOOLÓGICO EM SAPUCAIA DO S 12/12/17 - ENSINO INFANTII EDUCAÇÃO. hho:	SUL NO DIA.		465,0000	465,00 465,00
3748 05.12.2017 Estado do Rio Gra	1	1,0000 SE	IS E TURISMO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE DE ALUNOS PARA		DPV-Dispensa	4051 20 1.935,0000	1.935,00
Municipio de Coro	nel Pilar		Dezembro d	le 2017			Pag: 19
Empenho Emissao	Fornece	dor			Processo Licit.		
,	Especific	acao Total do Emper	ZOOLÓGICO EM SAPUCATA DO S 12/12/17 - ENSINO FUNDAMEN DE EDUCAÇÃO. nho:				1.935,00
3770 07.12.2017			CONSERTO DE PNEU MICRO CONSERTO EMERGENCIAL DE F DO MICRO-ÔNIBUS IMW3358. O MESMO ENCONTRAVA-SE N CIDADE DE GARIBALDI QUA APRESENTOU PROBLEMA E TEVE SER CONSERTADO. NÃO PODE DESLOCAR-SE ATÉ CORONEL PI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	PNEU IA INDO I DE INDO	DPV-Dispensa	40050 20 50,0000	50,00
3771 07.12.2017		1,0000 SE 1,0000 SR 1,0000 UN	E PECAS E ACESS P VEIC LTDA CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO MÃO DE OBRA PAGAMENTO DE TAXA INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO. MICRO-ÔNIBUS E IMW3358. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	DO PLACA	DPV-Dispensa	40050 20 95,0000 65,0000 291,0000	95,00 65,00 291,00
2772 07 10 0017	2405	Total do Emper		7065044000116	DD7 D1	414 00	451,00
3772 07.12.2017	3425	MAKQUES COM DE	E PECAS E ACESS P VEIC LTDA	/965844000116	DPV-Dispensa	414 20	

19/01/201	8				compras dezembro 2017.HTM			
		1	1,0	000	UN RELÓGIO TACÓGRAFO AQ/ DE PEÇA PARA TROCA EM MICRO-ÔNIBUS PLACA IMW3358. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	345,	0000	345,00
			Total	do	Empenho:			345,00
3782	08.12.2017	697	RPPS Total	do	10579015000100 DPV-Dispensa RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 Empenho:	40079	20	320,29 320,29
3783	08.12.2017	697	RPPS	do	10579015000100 DPV-Dispensa RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 Empenho:	40079	20	4.111,52 4.111,52
3784	08.12.2017	697	RPPS		10579015000100 DPV-Dispensa RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	4166	20	932,44
3785	08.12.2017	697	Total RPPS	do	Empenho:  10579015000100 DPV-Dispensa  RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	4555	20	932,44 469,69
3810	08.12.2017	33	Total INSS	do	Empenho: 29979036000140 DPV-Dispensa	483	20	469,69
				do	INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 Empenho:			746,89 746,89
Estado Municip	08.12.2017 do Rio Grar pio de Coror (Art.2°, 1	nde so Su nel Pilar			29979036000140 DPV-Dispensa  Dezembro de 2017	482	20	Pag: 20
	Emissao		dor		CNPJ Processo Licit.			
			Total	do	INSS SOBRE 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 Empenho:			346,03 346,03
3828	08.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO	4065	20	3.556,67
			Total	do	Empenho:			3.556,67
3829	08.12.2017	32			PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 VENC. E VANTAGENS - SEC. DE EDUCAÇÃO Empenho:	476	20	2.775,61
3831	08.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 PREFESSORES EF - SEC. DE EDUCAÇÃO Empenho:	476	20	22.628,59
3832	08.12.2017	32			PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	4152	20	8.080,05
					PREFESSORES EI - SEC. DE EDUCAÇÃO Empenho:			8.080,05
3833	08.12.2017	32			PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 VENC. E VANATAGENS CC - SEC. DE EDUCAÇÃO Empenho:	4065	20	1.647,79
3834	08.12.2017	32			PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	4627	20	4.070,15
			Total	do	VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE Empenho:			4.070,15
3886	19.12.2017	33	INSS Total	do	29979036000140 DPV-Dispensa INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 Empenho:	483	20	746,89 746,89
3887	19.12.2017	33	INSS	do	29979036000140 DPV-Dispensa INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 Empenho:	482	20	346,03 346,03
3895	19.12.2017	697	RPPS	ao	10579015000100 DPV-Dispensa RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	40079	20	319,99
3896	19.12.2017	697	Total RPPS	do	Empenho:  10579015000100 DPV-Dispensa	40079	20	319,99
			Total	do	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 Empenho:			4.279,38 4.279,38
3897	19.12.2017	697	RPPS Total	do	10579015000100 DPV-Dispensa RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 Empenho:	4166	20	940,34 940,34
3898	19.12.2017	697		do	10579015000100 DPV-Dispensa RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 Empenho:	4555	20	499,63 499,63
Municip	do Rio Gran Dio de Coron (Art.2°, 1	nel Pilar			Dezembro de 2017			Pag: 21
	Emissao	Fornece	dor		CNPJ Processo Licit.			
3930	19.12.2017	Especifica 32		DE	PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO	479	20	3.556,67
			Total	do	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 Empenho:			3.556,67
3931	19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa VENC. E VANTAGENS - SERV. SEC. DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	474	20	2.529,67
:1///	// - II. //D.			0/	20do-combro(/ 202047 LITM			10/46

19/01/201	8				COIT	npras dezembro 2017.HTM				
			Total	do	Empenho:					2.529,67
3932	19.12.2017				PAGAMENTO GRAT. TEMPO DE SERV FOLHA DE PAGAMENTO Empenho:	42150130001 /IÇO - SERV. SEC. DE EDUC DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa CAÇÃO	475	20	48,65 48,65
			IOLAI	ao	Emperino:					40,00
3933	19.12.2017				PAGAMENTO  INSALUBRIDADE - SER FOLHA DE PAGAMENTO Empenho:		DPV-Dispensa	480	20	194,59 194,59
2024	10 10 2017				-	40150120001	DDM Di	41.40	2.0	, , , ,
3934	19.12.2017				PAGAMENTO  VENC. E VANTAGENS -  FOLHA DE PAGAMENTO  Empenho:		DPV-Dispensa	4149	20	3.105,33 3.105,33
					-					3.103,33
3935	19.12.2017				PAGAMENTO CONVOCAÇÃO CRECHE - FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa	4623	20	2.024,63
			Total	ao	Empenho:					2.024,63
3936	19.12.2017				FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001 /IÇO - PROFESSORES EI DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	4151	20	242,96
			Total	do	Empenho:					242,96
3937	19.12.2017				PAGAMENTO AUX. MATERNIDADE - FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa	469	20	2.794,00
			Total	do	Empenho:					2.794,00
3938	19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO  VENC. E VANTAGENS C  FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001 CC - SEC. DE EDUCAÇÃO DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	4100	20	1.647,79
			Total	do	Empenho:					1.647,79
3939	19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO  VENC. E VANTAGENS - FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa	4543	20	4.086,40
			Total	do	Empenho:					4.086,40
3940	19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO GRAT. TEMPO DE SERV FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001 /IÇO - SERVIDORES CRECHE DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	4625	20	48,65
Estado	do Rio Grande			do	Empenho:					48,65
	oio de Corone: (Art.2°, Inc		77)		Deze	embro de 2017				Pag: 22
Empenno	Emissao l Esp	rornecec pecifica				CNPJ	Processo Licit.	Despesa I	kecurso	v.Empennado
3941	19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO INSALUBRIDADE - SER		DPV-Dispensa	4999	20	194,59
			Total	do	FOLHA DE PAGAMENTO Empenho:	DEZEMBRO/201/				194,59
3942	19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO PAGÉTTA	42150130001	DPV-Dispensa	40084	20	21 07
			Total	do	SALÁRIO FAMÍLIA - S FOLHA DE PAGAMENTO Empenho:					31,07 31,07
3978	19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO		DPV-Dispensa	474	20	
			Total	do	VENC. E VANTAGENS - FOLHA DE PAGAMENTO Empenho:					9.620,87 6.952,53
2070	10 10 2017				•	40150120001	DDM Di	474	2.0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3979	19.12.2017				PAGAMENTO  CONVOCAÇÃO - PROFES  FOLHA DE PAGAMENTO	SSORES EF	DPV-Dispensa	4/4	20	3.861,89
					Empenho:					3.861,89
3980	19.12.2017				FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001 /IÇO - PROFESSORES EF DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	475	20	7.141,50
			Total	do	Empenho:					7.141,50
3989	21.12.2017	29			O COMERCIO DE ALIMENTOS L UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO MDE			458 12,		49,92
			Total	do	Empenho:					49,92
3996	21.12.2017	4030			E EPP UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO EDUCAÇÃO INFANTIL -					249,60
			Total	do	Empenho:					249,60
3997	21.12.2017			000	UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO EDUCAÇÃO INFANTIL -	15631858000121 D ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBR - CRECHE MUNICIPAL				249,60
			Total	do	Empenho:					249,60
3998	21.12.2017			000	UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO MDE	15631858000121 D ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBR				486,72
			Total	do	Empenho:					486,72
4006	21.12.2017	2025			SELLATTO & CIA LTDA ME UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO EDUCAÇÃO INFANTIL -			4583 12,		349,44
			Total	do	Empenho:					349,44
4007	21.12.2017									
	21.12.2017				BELLATTO & CIA LTDA ME UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO	93249787000100 ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBR		458 11,		2.006,76

MDE
Total do Empenho....:

Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017 Pag: 23 Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade....: 65.038,69 04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.02 FUNDEB 4215013000139 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 PREFESSORES EF - SEC. DE EDUCAÇÃO 3830 08.12.2017 DPV-Dispensa 4515 13.000.00 Total do Empenho....: 13.000,00 3977 19.12.2017 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 4484 VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF 16.580,00 FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 Total do Empenho....: 16.580,00 32 FOLHA DE PAGAMENTO DPV-Dispensa 3984 20.12.2017 42150130001 4484 31 VENC. VANTAGENS - PROFESSORES EF FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 2 668.3400 2 668.34 2.668,34 Total do Empenho....: 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 19,0000 se TRANSPORTE ESCOLAR REF NOVEMBRO/2017 PRP-Pregão Pr 400016 4027 29 12 2017 31 396.0294 7.524.56 TRAJETO 02 - ENSINO FUNDAMENTAL TRAJETO 07 - ENSINO FUNDAMENTAL NOTA FISCAL N° 012/2017 CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N° 658/2017 Total do Empenho....: 7.524,56 4029 29.12.2017 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 400016 31 11,0000 se TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2017 50,7945 558,74 TRAJETO 06 - ENSINO FUNDAMENTAL NOTA FISCAL N° 502/2017 CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1123/2017 Total do Empenho....: 558,74 Total da Unidade....: SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ 04.03 ACIMA 25% 4215013000139 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 4545 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVRSITÁRIOS CONFORME TRAJETOS: TRAJETO 01 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 205,0000 SE TRAJETO 01 - TRANSPORTE UNIVERSITARIO
PARA CAXIAS DO SUL/RS - NOTURNO
TRAJETO 02 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
GARIBALDI/RS - DIURNO
TRAJETO 03 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA 57.564,00 280,8000 205,0000 SE 138,8000 28.454.00 205,0000 SE GARIBALDI E BENTO GONÇALVES - NOTURNO 247,0024 50.635,51 CFE CONTRATO N° 007/2017 Vigência: 21/02/2017 à 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 6.169,27 Total do Empenho....: 795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 647 21.02.2017 404043000132 PRP-Pregão Pr 4551 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017 Pag: 24 Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO CONFORME TRAJETOS: 205.0000 SE TRAJETO 01 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA CAXIAS DO SUL/RS - NOTURNO 35,1000 7.195,50 TRAJETO 02 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO GARIBALDI/RS - DIURNO TRAJETO 03 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA 205,0000 SE 34.7000 7.113.50 205,0000 SE GARIBALDI E BENTO GONÇALVES - NOTURNO CFE CONTRATO N° 007/2017 Vigência: 21/02/2017 à 31/12/2017 87,1775 17.871,39 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.429,30 Total do Empenho....: 1.429,30-6952 DM TUR VIAGENS E LOCACOES LTDA 26633871000136 200,0000 di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017 TRAJETO 05 - ENSINO FUNDAMENTAL PRP-Pregão Pr 4497 1033 650 21.02.2017 97.9000 19.580,00 11 ALUNOS Cfe contrato de prestação de serviços N° 010/2017 Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 391,60 Total do Empenho....: 391,60-1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 PRP-Pregão Pr 4517 1 655 21.02.2017 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017 TRAJETO 02 - ENSINO MÉDIO (07 ALUNOS) TRAJETO 04 - ENSINO MÉDIO (11 ALUNOS) 83.8700 200.0000 DT 16 774.00 200,0000 122,1800 24.436,00 DI 200,0000 DI TRAJETO 07 - ENSINO MÉDIO (15 ALUNOS) 146,6100 29.322,00 Cfe contrato de prestação de serviços N° 009/2017 Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.411,32 Total do Empenho....: 1.411.32-657 21 02 2017 1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017 PRP-Pregão Pr 4506 1008

2.006,76

19/01/2018			compras	dezembro 2017.HTM			
		200,0000 DI	TRAJETO 02 - ENSINO INF Cfe contrato de prestaç Vigência: 22/02/2017 à ANULADO DEVIDO NÃO USO	ão de serviços N° 009/ 31/12/2017	2017	47,9300	9.586,00 190,76
		Total do Emp		DO VALOR			190,76-
659 21.02.2017	1742	EMPRESA DE O	NIBUS CORONEL PILAR LTDA E			4494 1008	
		200,0000 DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRAJETO 04 - ENSINO FUN Cfe contrato de prestaç Vigência: 22/02/2017 à	DAMENTAL (23 ALUNOS) ão de serviços N° 009/		255,4500	51.090,00
		Total do Emp	ANULADO DEVIDO NÃO USO				1.021,99 1.021,99-
722 02.03.2017	1 4 8	158,0000 UN 20,0000 PC 48,0000 LA 19,0000 PC	OMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ABACAXI PÉROLA AÇÚCAR MASCAVO, PCT 1K ATUM SÓLIDO 170g AVEIA EM FLOCOS 250g BANANA PRATA	G.	PRP-Pregão Pr	4,5000 9,9000 6,9000 2,3500 3,7800	711,00 198,00 331,20 44,65 1.281,42
Estado do Rio Grano Municipio de Corono	al Dilar	1	BOLACHA SALGADA DE			4,6000	607,20
Compras (Art.2°, In	nciso XX 	IV) 	Dezembro				
Empenho Emissao Es	Fornece specific			CNPJ Pr	ocesso Licit. D	espesa Recurso	V.Empenhado
	20 22		400g CARNE BOVINA MOÍDA DE CHÁ DE SAQUINHO C SABORES VARIADOS.			19,5000 3,3500	2.457,00 150,75
	27 36 39 41 42	55,0000 LA 11,0000 PC 287,0000 kg 32,0000 UN 27,0000 PC	COLORAU, 100GR EXTRATO TOMATE 350G GELATINA EM PÓ, 01 KG MAÇÃ VERMELHA MARGARINA SEM SAL 500G MASSA CABELO DE ANJO 5 MILHO EM CONSERVA 200G MILHO P/ PIPOCA 500G	00g ;		2,9000 2,9500 10,3500 4,0800 5,2500 3,1500 2,1500 3,1500 2,2000	34,80 162,25 113,85 1.170,96 168,00 85,05 109,65 59,85 26,40
			PARA USO DIÁRIO NAS ES MUNICÍPIO. PARA ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO N° 018/201 ANULADO DEVIDO NÃO USO	COLAS DO , ,			0,44
		Total do Emp	enho:	DO VALOR			0,44
1122 04.04.2017		OSCAR GARAFF 26,0000 UN	A - ME ADITIVO AO CONTRATO. ADITIVO AO CONTRA 011/2017 TRAJETO N° 6 TRANSPORTE ESCOLAR - E	TO N°	PRP-Pregão Pr	4506 1008 28,5000	741,00
		Total do Emp	ANULADO DEVIDO NÃO USO enho:	DO VALOR			510,53 510,53-
1123 04.04.2017	143 1	OSCAR GARAFF 26,0000 UN	ADITIVO AO CONTRATO. ADITIVO AO CONTRA 011/2017 TRAJETO N° 6		PRP-Pregão Pr	4491 1007 114,0000	2.964,00
		Total do Emp	TRANSPORTE ESCOLAR - E ANULADO DEVIDO NÃO USO enho:				2.673,36 395,42-
1124 04.04.2017			A - ME ADITIVO AO CONTRATO. ADITIVO AO CONTRA 011/2017 TRAJETO N° 6 TRANSPORTE ESCOLAR - E	TO N°	PRP-Pregão Pr	4517 1 47,1346	1.225,50
		Total do Emp	ANULADO DEVIDO NÃO USO enho:			842,2000	842,20 842,20-
1134 05.04.2017	6172		LANGUIRU LTDA PRESUNTO MAGRO FATIADO AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA USO DIÁRIO NAS ES MUNICÍPIO. PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLAR COLAS DO	CHP-Chamada P	4526 1 15,0000	150,00
		Total do Emp	CFE CONTRATO N° 035/201 ANULADO DEVIDO NÃO USO enho:				22,95 22,95-
Estado do Rio Grand Municipio de Corone Compras (Art.2°, In	el Pilar		Dezembro	de 2017			Pag: 26
Empenho Emissao		dor			ocesso Licit. D		
1136 05.04.2017	6172		LANGUIRU LTDA  PRESUNTO MAGRO FATIADO AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA USO DIÁRIO NAS ES MUNICÍPIO. PARA ENSINO FUNDAMENTAI CFE CONTRATO N° 035/201	ESCOLAR COLAS DO	CHP-Chamada P	4503 1 15,0000	960,00
		Total do Emp	ANULADO DEVIDO NÃO USO				157,05 157,05-
1140 05.04.2017	6171	62,0000 UN 527,0000 L	LANGUIRU LTDA DOCE DE LEITE 400G LEITE DE VACA INTEGRAL BEBIDA LÁCTEA FERMENTAD AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA USO DIÁRIO NAS ES	A ESCOLAR	CHP-Chamada P	4 5000	291,40 1.370,20 390,50

MUNICÍPIO.
PARA ENSINO FUNDAMENTAL
CFE CONTRATO N° 036/2017

		Total do Empen	CFE CONTRATO N° 036/203 ANULADO DEVIDO NÃO USO	17			60,50 60,50-
1664 18.05.2017		OSCAR GARAFFA 143,0000 UN		AJETO 06 NSINO FUNDAMENTAL		4491 1007 19,0000	
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO				76,00 76,00-
1959 14.06.2017		LARISSA POSTIN 80,0000 SE	PASSAGEM IDA E VOLTA RESSARCIMENTO DE DESPES PARA O SENAI-GARIBALDI POSTINGHER DE 19/06/202	SAS COM PASSAGENS À ALUNA LARISSA 17 À 31/12/2017	DPV-Dispensa	4547 1 12,6000	
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO ho:	DO VALOR			83,80 83,80-
1960 14.06.2017			PASSAGEM IDA E VOLTA RESSARCIMENTO DE DESPES PARA O SENAI-GARIBALDI VILLA DE 19/06/2017 À 3	SAS COM PASSAGENS À ALUNA MAIARA 31/12/2017	DPV-Dispensa	4547 1 12,6000	1.008,00
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO ho:	DO VALOR			83,80 83,80-
1961 14.06.2017			PASSAGEM IDA E VOLTA RESSARCIMENTO DE DESPES PARA O SENAI-GARIBALDI DELAI VIECELLI DE 19/0	SAS COM PASSAGENS AO ALUNO JEAN CARLO: 6/2017 À 31/12/2017	DPV-Dispensa	4547 1 10,6312	
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO ho:	DO VALOR			192,40 192,40-
Estado do Rio Grand Municipio de Corond	de so Su el Pilar	1	NTA CLARA LTDA				
			Dezembro				
Empenho Emissao E:	Fornece specific			CNPJ	Processo Licit. D	espesa Recurso	V.Empenhado
		16,0000 UN 45,0000 KG	NATA 350G QUEIJO MUSSARELA FATIAI AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AI AGRICULTURA FAMILIAR PI ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO N° 056/201 VIGÊNCIA: 03/07/2017 À	LIMENTICIOS DA ARA MERENDA ESCOLAR 17		4,0500 30,0000	64,80 1.350,00
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO				16,20 16,20-
2242 03.07.2017	4050	15,0000 KG	O GARCIA ABACATE	2357740060	CHP-Chamada P	4526 1 5,0000 6,6000	16,20- 75,00 6,60
		1,0000 KG 1,0000 DZ 2,0000 KG 6,0000 KG 8,0000 KG 4,0000 KG 4,0000 KG 2,0000 KG 2,0000 KG 2,0000 KG 2,0000 KG 1,0000 KG 4,0000 KG 1,0000 KG 4,0000 KG	BATATA DOCE BATATA INGLESA BERGAMOTA BETERRABA COM TALOS BRÓCOLIS CEBOLA CENOURA LIMPA CHUCHU COUVE FLOR LARANJA MORANGO PÊSSEGO TÊMPERO VERDE TOMATE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AI AGRICULTURA FAMILIAR PI EDUCAÇÃO INFANTIL - CRI	ARA MERENDA ESCOLAR ECHE MUNICIPAL		4,5000 3,3000 2,0000 3,3500 4,2500 3,6500 3,6500 3,6000 4,4000 2,4000 3,9500 3,3000 4,6000 3,3000 5,1000 2,4000 5,1500	4,50 3,30 2,00 6,70 25,50 29,20 14,40 17,60 4,80 15,80 6,60 9,20 23,10 15,00 20,40 4,80
			CFE CONTRATO N° 055/201 VIGÊNCIA: 03/07/2017 À ANULADO DEVIDO NÃO USO	31/12/2017			4,62
2244 03.07.2017	4050	Total do Empen		2357740060	CHP-Chamada P	4502 1	4,62-
		8,0000 UN 7,0000 KG 6,0000 KG 8,0000 DZ 12,0000 KG 43,0000 KG 30,0000 KG 30,0000 KG 15,0000 KG 15,0000 KG 15,0000 KG 15,0000 KG 29,0000 KG	ABÓBORA JAPONESA ABOBRINHA ITALIANA AIPIM LIMPO COM CASCA ALFACE BATATA DOCE BATATA INGLESA BERGAMOTA BETERRABA COM TALOS BRÓCOLIS CEBOLA CENOURA LIMPA CHUCHU COUVE FLOR LARANJA MORANGO	2557740000	Cin Cildillada F	4,000 4,5000 3,3000 2,0000 3,3500 4,2500 3,6500 3,6000 4,4000 2,4000 3,9500 3,3000 4,6000 3,3000 5,1000	40,20 182,75 197,10 108,00 132,00 36,00 118,50 49,50 69,00 148,50 120,00
Estado do Rio Grand Municipio de Corond Compras (Art.2°, I	el Pilar		Dezembro	o de 2017			Pag: 28
		- · <i>,</i> 					

Empenho Emissao Fornecedor

CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado

Especificacao

Espe	cificacao					
	15,0000 : 60,0000 :		ARA MERENDA ESCOLAR 17		2,4000 5,1500	
	Total do E	ANULADO DEVIDO NÃO USO	DO VALOR			8,94 8,94-
2562 04.08.2017	1555 BENTUR TUR 122,0000	TRANSPORTE ESCOLAR PAR TRAJETO 03 - ENSINO FU 21 ALUNOS Cfe contrato de presta Vigência: 31/03/2017 à EMPENHO COMPLEMENTAR A CFE ANULAÇÃO DO EMPENH	NDAMENTAL ção de serviços N° 0; 31/12/2017 O N° 1040/2017 O 1041/2017		4494 100 250,1201	30.514,66
	Total do E	ANULADO DEVIDO NÃO USO	DO VALOR			398,50 398,50-
3154 04.10.2017	1126 MOISES GRA 79,0000	di TRANSPORTE ESCOLAR PAR TRAJETO 01 - ENSINO FU 03 ALUNOS Cfe contrato de presta Vigência: 22/02/2017 à CFE ANULAÇÃO DO EMPENH	NDAMENTAL ção de serviços N° 00 31/12/2017 O N° 651/2017		223,9094	17.688,85
	Total do E	ANULADO DEVIDO NÃO USO	DO VALOR		1.791,2400	1.791,24 1.791,24-
3758 06.12.2017	1555 BENTUR TUR 2,0000	ME TRANSPORTE ESCOLAR PAR TRAJETO 03 - ENSINO IN 01 ALUNO Cfe contrato de presta Vigência: 31/03/2017 à CFE ANULAÇÃO PARCIAL D	FANTIL ção de serviços N° 03 31/12/2017 O EMPENHO N° 1039/203	34/2017	4506 100 252,6550	505,31
	Total do E	ANULADO DEVIDO NÃO USO mpenho:	DO VALOR			95,02 410,29
3792 08.12.2017	697 RPPS  Total do E	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO 13° SALÁRIO - DEZEMBRO mpenho:		DPV-Dispensa	489	1 194,01 194,01
3793 08.12.2017	697 RPPS  Total do E	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO 13° SALÁRIO - DEZEMBRO mpenho:		DPV-Dispensa	489	1 2.490,42 2.490,42
3794 08.12.2017	697 RPPS  Total do E	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO 13° SALÁRIO - DEZEMBRO mpenho:		DPV-Dispensa	488	1 564,79 564,79
Estado do Rio Grande Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inci	Pilar so XXIV)	Dezembr	o de 2017			Pag: 29
Empenho Emissao Fo				Processo Licit.		
3795 08.12.2017		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO 13° SALÁRIO - DEZEMBRO	ATUARIAL	DPV-Dispensa	488	284,50
3855 12.12.2017		mpenho: LLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	PRP-Pregão Pr	4526	284,50
		Empenho Complementar ampenho:				0,21 0,21
3906 19.12.2017		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ mpenho:		DPV-Dispensa	489	1 193,82 193,82
3907 19.12.2017	697 RPPS	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ mpenho:		DPV-Dispensa	489	1 2.592,10 2.592,10
3908 19.12.2017	697 RPPS	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ mpenho:		DPV-Dispensa	488	1 569,58 569,58
3909 19.12.2017	697 RPPS  Total do E	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ mpenho:		DPV-Dispensa	488	1 302,64 302,64
3983 20.12.2017	1555 BENTUR TUR 1,0000	ME TRANSPORTE ESCOLAR PAR TRAJETO 03 - ENSINO MÉ 08 ALUNOS	A O ANO LETIVO REF DE DIO	PRP-Pregão Pr EZEMBRO	4517 41,3000	
	Total do E	Cfe anulação parcial d	o empenho 2562/17			41,30
3985 20.12.2017		EPP Empenho complementar ampenho:		PRP-Pregão Pr	4526	1 0,02 0,02
		ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	EPP 87009817000109	PRP-Pregão Pr	4506 100	8

19/01/2018		compras dezembro 2017.H1	IVI		
	11,0000 se	TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2017 TRAJETO 04 - ENSINO INFANTIL TRAJETO 07 - ENSINO INFANTIL NOTA FISCAL N° 018/2017	117	61,3409	674,75
	Total do Empen	CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 656/20	)1 /		674,75
4030 29.12.2017		BUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109 TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2017 TRAJETO 02 - ENSINO FUNDAMENTAL TRAJETO 07 - ENSINO FUNDAMENTAL CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 658/2017	PRP-Pregão Pr	4494 1008 380,9554	4.190,51
	Total do Empen				4.190,51
Estado do Rio Grand Municipio de Corone Compras (Art.2°, In	l Pilar	Dezembro de 2017			Pag: 30
Empenho Emissao	Fornecedor		Processo Licit.		
	pecificacao Total da Unida	de			2.749,89-
04 SEC DA EDUCA	ÇÃO CULTURA ESPOT E LA				
	76 RGE-RIO GRANDE	DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA NO CENTRO CULTURAL PARA O ANO DE 2017	DPV-Dispensa	4778 1 625,0000	
	Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			645,53 645,53-
2280 07.07.2017		APREND COMERCIAL 3422707003108 CONCESSÃO DE BOLSA PEDAGÓGICA CUSTEIO PARCIAL DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA CONCESSÃO DE BOLSAS PEDAGÓGICAS DE CUSTEIO PARCIAL DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA A SER DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 773 DE 22 DE JUNHO DE 2017.	PRI-Inexigibi		17.100,00
	Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:			8.800,00 1.955,00 10.755,00-
3428 01.11.2017	3927 AM INFORMATICA 5,0000 hr	Serviços de informática com manutenção mensal em rede local e computadores, instalação de programas, sistema de help desk, backup e atualizações para Telecentro Comunitário	PRP-Pregão Pr	4325 1 67,8600	339,30
	Total do Empen	Cfe 3° termo aditivo ao contrato n° 082/2 VIGÊNCIA: 05/11/2017 À 05/11/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:	2014		339,30 339,30-
3822 08.12.2017		TO & CIA LTDA ME 93249787000100 BOLAS DE NATAL ENFEITE PISCA 100 LÂMPADAS COLORIDAS 220v	DPV-Dispensa	4643 1 17,5000 9,9000	35,00 79,20
	3 10,0000 UN 4 5,0000 UN	FESTÃO VERDE 5MM LAÇO DE CETIM AQ/ DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA. SECRETARIA		4,9000 4,9000	49,00 24,50
	Total do Empen	DE EDUCAÇÃO ho:			187,70
	Total da Unida	de:			11.552,13-
04 SEC DA EDUCA	ÇÃO CULTURA ESPOT E LA AZER	$\Sigma$			
18 02.01.2017	76 RGE-RIO GRANDE 12,0000 Me	ENERGIA S/A 2016439000138 DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA E	DPV-Dispensa ELÉTRICA	4926 1 875,0000	10.500,00
Estado do Rio Grand Municipio de Corone	l Pilar				- 04
Empenho Emissao	Fornecedor	Dezembro de 2017 CNPJ	Processo Licit.		
ES	pecificacao	NO GINÁSIO MUNICIPAL PE. LUIZ SIMONAGGIO	PARA O		
	Total do Empen	ANO DE 2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:			274,10 274,10-
853 16.03.2017	6443 VINICIUS LOREN 2 328,0000 HO	ZI VILLA 20030822000122 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENT DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, COM O APERFEIÇOAMENTO DESTA MODALIDADE PARA O PÚBLICO ESCOLAR. CFE CONTRATO N° 031/2017 VIGÊNCIA: 16/03/2017 À 31/12/2017	PRP-Pregão Pr	4961 1 19,5000	6.396,00
	Total do Empen				312,00-
3778 07.12.2017	7157 METALURGICA SA 1 1,0000 UN	O PEDRO LTDA 1486955000163 PORTA DE FERRO AQ/ DE PORTA PARA TROCA DE PORTA DANIFICADA NO GINÁSIO MUNICIPAL. SECRETARIA DE	DPV-Dispensa	4915 1 750,0000	750,00
	Total do Empen	EDUCAÇÃO. ho:			750,00

	Total da Unida	de:	163,9
SEC SAUDE, .01 FMS - ASPS	MEIO AMBIENTE E ASSIST	3 4215013000139	
2 02.01.2017	110 BRASIL TELECOM 12,0000 Me	S/A 76535764000224 DPV-Dispensa 533 40 DESPESA ESTIMADA COM OS SEGUINTES NÚMEROS 1.083,3333 DE TELEFONE FIXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FARA O ANO DE 2017 3435 1066 3435 1145	13.000,0
	Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 3.095,2800	3.095,2 5.095,2
19 02.01.2017	12,0000 Me	ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 5069 40 DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.166,6666 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O ANO DE 2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	1.337,1
25 02.01.2017		A 2603554000109 DPV-Dispensa 533 40	1.337,1 4.000,0
		DESPESA ESTIMADA COM TELEFONES CELULARES DO 333,3333 POSTO DE SAÚDE Nº 99974 9986, 99971 0296 E 99978 1009 PARA O ANO DE 2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	276,1
445 40 04 0045	Total do Empeni		276,1
146 10.01.2017		PARA CONSUMO NA SEC. DE SAÚDE. ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	1.200,0
tado do Rio Gran	Total do Empeni de so Sul	10:	120,0
nicipio de Coron mpras (Art.2°, I		Dezembro de 2017	Pag:
penho Emissao		CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso	
	2044 LASTE COMERCIO	DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 DPV-Dispensa 504 40 GAS GLP P13 60,0000 PARA USO NA SEC. DE SAÚDE.	180,0
	Total do Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	60,0 60,0
454 09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO 1 12,0000 LT	DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 GASOLINA 4.000,0000 Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota	48.000,
	Total do Empeni	Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	6.529, 6.529,
455 09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO 7 10000,0000 LT	Contratação de empresa para fornecimento de combustivel para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 006/2017	29.400,
	Total do Empen	VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR no:	11.353, 11.353,
456 09.02.2017		DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5096 40 ÓLEO DIESEL S10 3,1100 Contratação de empresa para fornecimento de combustivel para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 006/2017	7.775,(
	Total do Empen	VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	3.612,8 5.612,8
747 03.03.2017	_	GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 5106 40	
	Total do Empeni	NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 019/2017. VIGÊNCIA: 03/03/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO	210, 210,
tado do Rio Gran nicipio de Coron	de so Sul		210,
mpras (Art.2°, I	nciso XXIV)		
penho Emissao E	Fornecedor specificacao	CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso	V.Empenhad
834 15.03.2017	4145 SOCIEDADE MEDIO 80,0000 se	CA HOSPITALAR S/S LTDA ME 5124639000100 CHP-Chamament 5147 40 Consultas especializadas em otorrinolaringología 90,0000 Pequenos procedimentos realizados em consultório 60,0000	7.200,0 3.600,0

na especialidade Cfe termo de credencimento nº 004/2017 oriundo do Chamamento Público nº 002/2016 Vigência: 31/03/2017 à 31/03/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR

Total do Empenho....:

		Total do	Emper	no:		6.180,00-
876 20.03.2017	6	5966 FERNANDA 100,0000 40,0000	se		5147 40 80,0000 50,0000	8.000,00 2.000,00
		Total do	Emper	Vigência: 20/03/2017 à 20/03/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:		1.240,00
885 21.03.2017	1	1160 0000000	DENIEL	TICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 CHP-Chamament	5147 40	
883 21.03.2017		10,0000		Despesa estimada com exames de análises clínicas e ecografia para municípes no Hospital Beneficiente São Pedro Cfe Termo de Credenciamento n° 006/2017 oriundo do Chamamento Público n° 003/2017	12.000,0000	120.000,00
				Vigência: 20/03/2017 à 20/03/2018		
		motal do	Emnon	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		50.396,59 50.396,59-
		TOTAL GO	Emper	ho:		30.396,39-
1191 11.04.2017		5866 CENTRO VI	ERANEN	SE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 CHP-Chamament	5147 40	
		30,0000			250,0000	7.500,00
		5,0000 10,0000			350,0000 500,0000	1.750,00
		Total do	Emner	ho:		1.100,00
		IOCAI GO	пирет			1.100,00
1240 19.04.2017	3	3226 CLINICA I	DE DIA	GN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA 4076138000125 CHP-Chamament	5147 40	
		15,0000	se		500,0000	7.500,00
				Exames de imagem cfe termo de credenciamento nº 007/2017		
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		7.000,00
		Total do	Emper	ho:		7.000,00-
1373 25.04.2017	1			DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 TMP-Tomada de ACEBROFILINA 10MG/ML 120 ML XAROPE ADULTO	5086 40 4,0000	800,00
	2	100,0000	FR	ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML	2,8700	287,00
	7			ÁCIDO VALPRÓICO 500mg	0,7700	308,00
	15	1750,0000	CP		0,1500	262,50
	17	85,0000	FR	5/50 MG AMOXICILINA 250mg/5ml PARA SUSPENSÃO	4,4000	374,00
Estado do Rio Gran Municipio de Coron Compras (Art.2°,	nel Pi Inciso	ilar > XXIV)		Dezembro de 2017		Pag: 34
Empenho Emissao						
		ificacao		CNPJ Processo Licit. I	Despesa Recuiso	v.Empennado
•	Lopeol	11100000				
	18	6000,0000	CP	AMOXICILINA 500MG cp	0,1400	840,00
	19	50,0000	FR		9,0000	450,00
		4.400 0000		250+62,5MG SUSPENSÃO		050.00
	20	1400,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125 CP	0,6800	952 <b>,</b> 00
	22	5000,0000	IIN	ATENOLOL 25 MG	0,0400	200,00
	23	5000,0000		ATENOLOL 50 MG	0,0500	250,00
	24	1150,0000		AZITROMICINA 500mg	0,5400	621,00
	28	2250,0000		BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG	0,3400	765,00
	32	500,0000		BIPERIDENO 2MG	0,1800	90,00
	33	750,0000		BROMAZEPAN 3MG	0,0600	45,00
	36	750,0000	CP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG CP	0,5300	397 <b>,</b> 50
	37	2000,0000	CP	BUTILBROMETO DE	0,4800	960,00
				ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10+250MG CP	,,,,,,,,	,
				CAFEINA+CARISOPRODOL+DICLOFENACO SÓDICO + PARACETAMOL		
	40	10000,0000	UN	CAPTOPRIL 25 MG	0,0200	200,00
	41	4000,0000		CAPTOPRIL 50MG	0,0500	200,00
	42	7000,0000		CARBAMAZEPINA 200 MG	0,0700	490,00
	43	50,0000	FR	CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO	5,4200	271,00
	44	9000,0000	CP	20MG/ML 100 ML CARBONATO DE CÁLCIO 600MG+ VIT D 400UI	0,1500	1.350,00
	45	1000,0000		CARBONATO DE LÍTIO 300MG	0,1800	180,00
	47	4000,0000	UN	CARVEDILOL 25 MG	0,5000	2.000,00
	48	3000,0000		CARVEDILOL 6,25 MG	0,2500	750,00
	49 53	600,0000		CEFALEXINA 500 MG	0,4200	252,00
	54	2300,0000 2500,0000		CILOSTAZOL 100 MG CINARIZINA 25 MG	0,4800 0,0900	1.104,00 225,00
	55	5000,0000		CIPROFIBRATO 100 MG	0,3800	1.900,00
	57	4500,0000		CITALOPRAM, BROMIDRATO 20MG	0,1400	630,00
				CITALOPRAM 20 MG COMP.		
	58 59	1000,0000		CLOMIPRAMINA 25 MG CLONAZEPAM 2,5ML/MG 20 ML GOTAS	0,8800 1,7500	880,00 175,00
	60	4000,0000	UN	CLONAZEPAN 2MG CP	0,0600	240,00
	61	7800,0000		CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG	0,5000	3.900,00
	62	40,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250mL	3,7600	150,40
	63	8500,0000	CP	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25	0,0400	340,00
	64	8000,0000	۲۵	MG CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	0,7000	5.600,00
	65	900,0000		CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO	0,3000	270,00
				500mg		,
	66	13000,0000		CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	0,0400	520,00
	67	7000,0000	CP	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	0,1600	1.120,00
				1 0/000047 LITM		
e:///C:/Users/Kelly/D	OWINIA	adeleameraan/	ついべ~-			20/46

6.180,00 6.180,00-

9/01/2018				compras dezembro a	20 I / . H I I	VI		
	69 70 71 74	,	UN UN	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG CLORPROMAZINA 100 MG CLORTALIDONA 25 MG COLAGENASE+CLORANFENICOL			3,9500 0,2000 0,0900 11,5000	12.837,50 70,00 112,50 1.150,00
	77	2500,0000	UN	O,6U1+0,01g/g POMADA 30G DESOGESTREL 75MCG DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO				1.125,00
Estado do Rio Municipio de C	Grande so	Sul		2MG/5ML 100ML				
Compras (Art.2	°, Inciso	XXIV)		Dezembro de 2017				Pag: 35
Empenho Emis		ecedor ficacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	83	1000,0000	CP	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG			0,0600	60,00
	84	100,0000	TB	CP DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL			3,0800	308,00
	85	650,0000		100G 11,6MG/G DIGOXINA 0,25 MG			0,1500	97,50 320,00
	88	1000,0000		DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 50+10MG CP				
	90 92			DIPIRONA SÓDICA 500 MG CP DOMPERIDONA 10 MG			0,0700	350,00 400,00 800,00 500,00 2.300,00 280,00
	93	20000,0000	UN	ENALAPRIL 10 MG			0,0400	800,00
	94 95	10000,0000		ENALAPRIL 20MG ESCITALOPRAM OXALATO 10MG			0,0500	2 300,00
	96			ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,1400	280,00
	98	50,0000	TB	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL			8,7500	437,50 345,00 72,00 1.350,00
	99			FENITOÍNA 100 MG			0,2300	345,00
	1	900,0000 750,0000		FENOBARBITAL 100 MG FENOFIBRATO MICRONIZADO 200MG			1.8000	1 350.00
	-	,00,0000	011	(LIPIDIL)				
	4	75,0000	TB	FIBRINOLISINA+COLAGENSE+DNASE 10+1U+666U/G POMADA 30G			50,0000	3.750,00
	9	6500,0000	UN	FUROSEMIDA 40 MG			0,0400	260,00
	14	750,0000		GLIBENCLAMIDA 5 MG				
	17	1750,0000		GLIMEPIRIDA 2 MG			0,2400	420,00
	18 19	31000,0000 1500,0000		HIDROCLORATIAZIDA 25 MG HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG			0,0200	620,00
	23	150,0000		IBUPROFENO 100MG/ML - GOTAS			2,3000	75,00 420,00 620,00 60,00 345,00
				20ML				
	24 25	6000,0000 1250,0000		IBUPROFENO 600 MG			0,0900	
	30	6000,0000		IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG LEVONORGESTREL			0,2700 0,0300	337,50 180,00
		,,	***	0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03MG				
	31			LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG			0,1200	
	32 37			LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG LORATADINA XAROPE 1MG/ML 100ML			0,1200	720,00
	38	100,0000		LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG			1,9800 0,0400	198,00 80,00
	40	5000,0000		METFORMINA 500MG			0,1000	500,00
	41	14000,0000		METFORMINA 850 MG			0,0700	980,00
	42	750,0000	CP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG CP			0,2500	187,50
	46	400,0000	UN	METRONIDAZOL 400MG			0,7000	280,00
	47 50	1250,0000 125,0000		MIRTAZAPINA 30MG NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 5MG+250UI/G			0,9800 1,0000	280,00 1.225,00 125,00
	51	6500,0000		NIMESULIDA 100 MG			0,0800	520,00
	55	1500,0000					0,3200	480,00
	56 58	26000,0000		OMEPRAZOL 20 MG PANTOPRAZOL 40 MG			0,0500 0,3289	1.300,00
	59			PARACETAMOL 500 MG			0,0500	250,00
	60			PARACETAMOL+FOSFATO DE CODEINA			0,2700	472,50
	61	150 0000	E.D	500MG+30MG PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML			0,5600	84,00
	0.1	130,0000	rĸ	15ML GOTAS ZUUMG/ML			0,3600	04,00
	64	30,0000	TB	POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO GEL 5MG/G			15,0000	450,00
Estado do Rio				40G				
Municipio de C Compras (Art.2	oronel Pi o, Inciso	.lar XXIV)		Dezembro de 2017				Pag: 36
Empenho Emis	sao Forn					Processo Licit.		
	65	100,0000	FR	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL			3,3000	330,00
	66	1750 0000	CP	3MG/ML PREDNISONA 20 MG			0,1900	332 50
	67	1750,0000	UN	PREDNISONA 5MG			0,0900	157,50
	69	1100,0000	CP	PROMETAZINA 25MG CP			0,1000	332,50 157,50 110,00 100,00 100,00
	71	5000,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG			0,0200	100,00
				RANITIDINA 150MG RISPERIDONA 1MG			0,0800 0,2400	100,00 480,00 1.155,00 288,00 4.860,00 75,00
	75	75.0000	IIN	RISPERIDONA 1MG/MI XAROPE 30MI			15,4000	1.155,00
	76	1200,0000	UN	RISPERIDONA 2MG ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG			0,2400	288,00
	77	9000,0000	UN	ROSUVASTATINA CÀLCICA 10MG			0,5400	4.860,00
	79	150,0000	UN	SAIS DE REHIDRATAÇÃO ORAL 27,9 GRAMAS			0,5000	/5,00
	80	125,0000	FR	SALBUTAMOL SPRAY ORAL			7,4800	935,00
	0-	14000 000	-	100MCG/DOSE 200 DOSES			0 115	4 5 4 5 5 1
	81 83	15000,0000	CM	SERTRALINA 50 MG CP SINVASTATINA 20MG			0,1100 0,0600	1.540,00
				SINVASTATINA ZUMG SINVASTATINA 40MG			0,0800	1.170.00
	95	1250,0000	UN	VARFARINA SÓDICA 5 MG			0,1300	1.170,00 162,50 1.485,00
				VENLAFAXINA OD 75mg			0,9900	1.485,00
	97	1250,0000	UN	VERAPAMIL 80 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE			0,1000	125,00
				TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017.				
		Total do	Empe	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				349,44 349,44-
1493 05.05.2	017 3			NOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477 Locação de software para uso na Sec. de Saúde	7000148	TMP-Tomada d		5.000,96
				na sec. de saude				

19/01/2018					compras dezembro 2017.HTM			
			m-+-1 -l-	P	CFE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 045/20: VIGÊNCIA: 06/05/2017 À 06/05/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	L5		10,86
				-	ho:			10,86-
1783 23.05.2017			18,0000		A EPP 20122244000154 PNEU 175/70 R14 88T AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DOBLOS INZ 7719, IVT 8091, STRADA IQK 6034 DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 047/2017	PRP-Pregão P:	£ 5100 40 295,0000	5.310,00
					VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			590,00
			Total do	Empen!	ho:			590,00-
1785 23.05.2017					10908055000158 PNEU 185/60 R15 88H (DOBLÔ IXD 0352)	PRP-Pregão P	5100 40 290,0000	1.160,00
	13		4,0000	UN	PNEU 205/70 R15 (DUCATO IKZ 3784)		367,0000	1.468,00
	14 16				PNEU 205/75 R16 (DUCATO IPJ 1087) PNEU 225/70 R15 (AMBULÂNCIA IMX 4840) AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 048/2017 VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018		452,0000 433,0000	2.712,00 1.732,00
Estado do Rio Gran Municipio de Coron			L		VIGENCIA: 23/03/2017 A 23/03/2018			
Compras (Art.2°, I	ncis	o XX			Dezembro de 2017			Pag: 37
Empenho Emissao		neced	dor			Processo Licit.		
	зрес.	LIICO	icao		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			3.370,00
			Total do		ho:			3.370,00-
1964 14.06.2017	!	5867	63,0000	se	LOGICA ESPINDOLA SOC S LTD 8884724000157 Consultas especializadas em cardiología Exames de ecocardiograma Cfe termo de credencimento nº 010/2017 oriundo do Chamamento Público nº 004/2017	CHP-Chamament	5147 40 80,0000 180,0000	5.040,00 7.560,00
					Vigência: 14/06/2017 à 14/06/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			1.170,00
1000 10 00 0017		F-1		_	no:		F106 40	1.170,00-
1968 19.06.2017	1	51	3,0000		GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 SOLDA Serviços de solda para veículos da Sec. de Saúde Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 019/20: Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017		£ 5106 40 140,0000	420,00
			Total do	Empen	ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO			420,00 420,00-
2291 11.07.2017	;	3465	180,0000	se	ATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA PARA MUNÍCII CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2017 ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2017 VIGÊNCIA: 11/07/2017 À 11/08/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	CHP-Chamament	5147 40 90,0000	16.200,00
				-	ho:			4.320,00-
2693 23.08.2017	1				OVA PRATA 91618439000138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Repasse de incentivo à qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) na especialidade clínica e cirúrgica de oftalmologia cfe Termo de Convênio n° 003/2017. Vigência: 01/06/17 à 31/12/17	DPV-Dispensa	5397 40 800,0000	16.800,00
			Total do	Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:			6.699,00 6.699,00-
2694 23.08.2017					OVA PRATA 91618439000138 Biometria Ultrassônica (Monocular)	DPV-Dispensa	5397 40 24,2400	484,80
	2		20,0000	SE	Biomicroscopia de fundo de olho		12,3400	246,80
	3		20,0000	SE	Campimetria computadorizada ou manual com gráfico		40,0000	800,00
	4 5				Ceratometria CONSULTA OFTALMOLOGIA		3,3700 10,0000	67,40 200,00
	6 7		20,0000	SE	Gonioscopia Mapeamento de retina com		6,7400 24,2400	134,80 484,80
	8				gráfico Microscopia especular de		24,2400	
Estado do Rio Gran Municipio de Coron	de s		_				,	,
					Dezembro de 2017			Pag: 38
Empenho Emissao		neced	dor			Processo Licit.		
	-				córnea			
	9 10				Paquimetria Ultrassônica Potencial de Acuidade Visual		14,8100 3,3700	296,20 67,40

		córnea		
9	20,0000 SE	Paquimetria Ultrassônica	14,8100	296,20
10	20,0000 SE	Potencial de Acuidade Visual	3,3700	67,40
11	20,0000 SE	Retinografia Colorida	24,6800	493,60
		Binocular		
12	20,0000 SE	Teste de Visão de Cores	3,3700	67,40
13	20,0000 SE	Teste Ortóptico	12,3400	246,80
14	20,0000 SE	Tonometria	3,3700	67,40
15	20,0000 SE	Topografia Computadorizada de	24,2400	484,80
		Córnea		
16	20,0000 SE	Ultrassonografia de globo	24,2000	484,00

ocular/ órbita (Monocular) Serviços de oftalmologia. Convênio nº 003/2017. Vigência: 01/06/2017 à 31/12/2017

			Vigência: 01/06/2017 à 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			5.111,00
3161 04.10.2017	61 61	Total do Emp	penho:	DRV-Di anong a	5001 40	4.468,04-
3101 04.10.2017	0101		n Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 04/10/17, cfme autorização anexa.	DPV-Dispensa	30,1500	30,15
		Total do Emp	Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE penho:		1,5075	30,15 30,15-
3227 19.10.2017	6161	JULIANO VERO	Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 19/10/17, cfme autorização anexa.	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Total do Emp	Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE penho:		1,5075	30,15 30,15-
3240 23.10.2017	51 1	GDS & MECAN: 20,0000 Si	ICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 R MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 064/2017	PRP-Pregão Pr	5106 40 50,0000	1.000,00
		Total do Emp	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR penho:			350,00 350,00-
3241 23.10.2017		GDS & MECAN: 4,0000 SI	ICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 R SOLDA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 064/2017	PRP-Pregão Pr	5106 40 100,0000	400,00
		Total do Emp	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR penho:			400,00 400,00-
Estado do Rio Gran Municipio de Coron Compras (Art.2°, I	el Pilar nciso XX	IV)	Dezembro de 2017			Pag: 39
Empenho Emissao		dor	CNPJ P:	rocesso Licit. D		
	_		4 DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102	RPO-Reg.Preço	5086 40	
			R ACEBROFILINA 10MG/ML 120 ML XAROPE ADULTO		3,4650 0,2800	
	3 4 5	1000,0000 CI 1200,0000 UI 3000,0000 UI	P AMIODARONA 200 MG P ESCITALOPRAM OXALATO 10MG N GLIMEPIRIDA 2 MG N NIMESULIDA 100 MG AQ/ DE MEDICAMENTOS VIA CARONA AO PREGÃO DE N 03/2017 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 066/2017		0,1762 0,1762 0,0709 0,0594	280,00 704,80 85,08 178,20
		Total do Emp	ANULADO DEVIDO IMPOSSIBLIDADE DE FRACIONAMEN' penho:	PO		23,03 23,03-
3356 24.10.2017	1 2	0000,0000 UI	I NISTATINA 25000UI/G CREME	RPO-Reg.Preço	5086 40 0,0128 3,5700	256,00 178,50
		5000,0000 ਗ 600,0000 ਟਾ	VAGINAL  N OMEPRAZOL 20 MG  P SULFATO FERROSO 40MG CP AQ/ DE MEDICAMENTOS VIA CARONA AO PREGÃO DE N 03/2017 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 068/2017		0,0500 0,0380	750,00 22,80
		Total do Emp	ANULADO DEVIDO IMPOSSIBLIDADE DE FRACIONAMENT penho:	PO		28,36 28,36-
3360 25.10.2017	3110 5 10 11 21	20,0000 SI 40,0000 SI 20,0000 SI	LA & CIA LTDA - ME 10771318000120  E CONSERTO DE PNEU VEÍCULO/VAN  E LAVAGEM COMPLETA VAN  LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO  E MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS/VAN  SERV. DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA  VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE  CFE CONTRATO N° 071/2017  VIGÊNCIA: 25/10/2017 À 25/10/2018  ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	PRP-Pregão Pr	5106 40 19,0000 47,5000 37,0000 14,0000	380,00 1.900,00 740,00 98,00
			penho:			2.728,50-
3371 30.10.2017			D DE MEDICAMENTOS LTDA ME 9431561000110  N CREDENCIAMENTO FARMÁCIA CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIA PARA VENDA DE MEDICAMENTOS AOS MUNICIPES ENQUADRADOS NAS LEIS MUNICIPAIS N° 219/2005, 310/2006E 694/2014 E DECRETOS N° 003 E 069/2007, COM SUBSÍDIO DO MUNICÍPIO NO PERCENTUAL DE	CHP-Chamament	5087 40 7.000,0000	21.000,00

30% SOBRE OS MEDICAMENTOS

Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2°, Inciso XXIV)

mpras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao ADOUIRIDOS PELOS USUÁRIOS. ADQUIRIDOS PELOS OSDARIOS. CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2017 Vigência: 30/10/2017 à 30/10/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 10.685.10 Total do Empenho....: 10.685,10-3376 30.10.2017 6161 JULIANO VERONESE 96031611015 5001 40 DPV-Dispensa 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 30,15 Juliano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 30/10/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 1.5075 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE 30.15 Total do Empenho....: 30,15-520 40 3429 01.11.2017 3927 AM INFORMATICA LTDA 7740373000148 PRP-Pregão Pr 30,0000 hr Serviços de informática com manutenção 67,8600 2.035,80 mensal em rede local e computadores, instalação de programas, sistema de help desk, backup e atualizações para Sec. de Saúde Cfe 3° termo aditivo ao contrato n° 082/2014 VIGÊNCIA: 05/11/2017 À 05/11/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.289.34 Total do Empenho....: 1.289,34-5001 3732 01.12.2017 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 40 1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 30,15 Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30,15 3733 01.12.2017 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar 30,1500 1,0000 un 30,15 paciente para atendimento me-dico na cidade de Nova Prata no dia 01/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30,15 3737 04.12.2017 2052 LEANDRO COPPI DPV-Dispensa 5001 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 30,15 Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/12/17, cfme autorização Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017 \_\_\_\_\_ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30.15 151872090 3738 04.12.2017 2782 CHARLE BOSCAINI DPV-Dispensa 5001 40 30,1500 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 30.15 Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 04/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30,15 5001 1173 RODRIGO FACHINELLI 3739 04.12.2017 96544970000 DPV-Dispensa 40 Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar 1,0000 un 30,1500 30,15 paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30,15 2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COLETA DE RESÍDUOS: 2670535000103 3740 04.12.2017 DPV-Dispensa 5072 2.667,0000 2.667,00 350 LITROS RESÍDUOS INFECTANTE = R\$ 980,00 = R\$ 980,00 40 LITROS RESÍDUOS PERFUROCORTANTE = R\$ 112,00 350 LITROS RESÍDUOS QUÍMICOS = R\$ 1.575,00 EMPENHO ESTIMADO PARA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Total do Empenho....: 2.667,00

Pag: 40

3741 05.12.2017	2052	LEANDRO COPPI 1,0000 un	81725850044 Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
			Sul no dia 05/12/17, cfme autorização anexa.			
		Total do Empen	Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,15
3742 05.12.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001 40	
		1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 06/12/17, cfme autorização anexa.		30,1500	30,15
		Total do Empen	Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ho:			30,15
Estado do Rio Grand	le so Sul	1				
Municipio de Corone Compras (Art.2°, In	ciso XX		Dezembro de 2017			Pag: 42
Empenho Emissao	Fornece	dor	CNPJ	Processo Licit.		
	pecifica		151972000	DDV Diananaa	5001 40	
3743 05.12.2017	2182	CHARLE BOSCAIN 1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 05/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Total do Empen				30,15
3744 05.12.2017	2782	CHARLE BOSCAIN 1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 06/12/17, cfme autorização	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Total do Empen	anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,15
3745 05.12.2017	1173	RODRIGO FACHIN		DPV-Dispensa	5001 40	30,13
		1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 05/12/17, cfme autorização anexa.	4	30,1500	30,15
		Total do Empen	Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ho:			30,15
3746 05.12.2017	1173	RODRIGO FACHIN 1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Nova Prata no dia 06/12/17, cfme autorização anexa.	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Total do Empen	Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ho:			30,15
3753 06.12.2017			ERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 FILTRO DO ÓLEO AQ/ DE FILTRO PARA TROCA EM VEÍCULO PLACA IVT 8091. SECRETARIA DE SAÚDE.	DPV-Dispensa	5100 40 38,6700	38,67
		Total do Empen				38,67
3754 06.12.2017		4,5000 LT	AQ/ DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA EM VEÍCULO PLACA IVT 8091. SECRETARIA DE SAÚDE.	DPV-Dispensa	5096 40 45,0000	202,50
		Total do Empen				202,50
Estado do Rio Grand	le so Su	LEANDRO COPPI L	81725850044	DPV-Dispensa	5001 40	
Municipio de Corone Compras (Art.2°, In	ciso XX	IV)	Dezembro de 2017			Pag: 43
Empenho Emissao		dor		Processo Licit.		
	poolitio		Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/12/17, cfme au- torização anexa.		30,1500	30,15
		Total do Empen	Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ho:			30,15
3764 07.12.2017	2052	LEANDRO COPPI 1,0000 un	81725850044 Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/12/17, cfme autorização anexa.	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15

compras dezembro 2017.HTM Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30,15 2782 CHARLE BOSCAINI 3765 07.12.2017 151872090 DPV-Dispensa 5001 40 Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 1,0000 un 30,15 Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 07/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30,15 5001 3766 07.12.2017 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 40 Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 30,15 1,0000 un Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 08/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30,15 3767 07.12.2017 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 30,15 Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30,15 3768 07.12.2017 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5001 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do 30,1500 30,15 Sul no dia 08/12/17, cfme au-Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017 Pag: 44 Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho....: 30,15 DPV-Dispensa 3775 07.12.2017 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 5100 1,0000 UN BOMBA D'AGUA 200,0000 200,00 AQ/ DE PEÇA PARA TROCA EM VEÍCULO DOBLO PLACA INZ 7719. SECRETARIA DE SAÚDE. Total do Empenho....: 200.00 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 40 3776 07.12.2017 10771318000120 DPV-Dispensa 5106 2,0000 SR 1,0000 SR BALANCEAMENTO 40,0000 80,00 GEOMETRIA 80,00 BALANCEAMENTO DOBLÔ INZ7719 -SECRETARIA DE SAÚDE - R\$ 40,00 BALANCEAMENTO DOBLÔ IVT8091 -SECRETARIA DE SAÚDE - R\$ 40,00 GEOMETRIA DOBLÔ IVT8091 -SECRETARIA DE SAÚDE - R\$ 60,00 CAMBAGEM DOBLÔ IVT8091 -SECRETARIA DE SAÚDE - R\$ 20,00 Total do Empenho....: 160,00 3786 08.12.2017 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 572 RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 7.249,94 7.249,94 Total do Empenho....: 697 RPPS 3787 08 12 2017 10579015000100 DPV-Dispensa 5141 40 RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 1.485,86 Total do Empenho....: 1.485,86 3805 08.12.2017 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 564 INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 746,89 Total do Empenho....: 746.89 3808 08.12.2017 33 TNSS 29979036000140 DPV-Dispensa 574 40 INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 576,72 Total do Empenho....: 576,72 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE DPV-Dispensa 3812 08.12.2017 5450 40 3.556,67 Total do Empenho....: 3.556,67 3813 08.12.2017 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 558 40 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 62.824,54 VENC. E VANTAGENS - ASSIST. BÁSICA Total do Empenho....: 62.824,54 3814 08 12 2017 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 5126 DPV-Dispensa 40 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 12.875,83 VENC. E VANTAGENS - ASSIST. HOSPITALAR Total do Empenho....: 12.875.83 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017

Empenho Emissao Fornecedor

CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado

Especificacao

	ecificac	540				
3815 08.12.2017		FOLHA DE PAGAMI	13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE	DPV-Dispensa	5450 40	2.746,31
3835 08.12.2017		FOLHA DE PAGAMI		DPV-Dispensa	5112 40	237,83
	T	Total do Empeni	CONTRATO TEMPORÁRIO - SEC. DE SAÚDE 10:			237,83
3836 11.12.2017	2052 I	LEANDRO COPPI 1,0000 Un	81725850044  Despesa ref 01 diária motorista  Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/12/17, cfme au- torização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
3837 11.12.2017		Total do Empeni CHARLE BOSCAIN		DDV Diananas	5001 40	30,15
3637 11.12.2017		1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/12/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	DPV-Dispensa	30,1500	30,15
3838 11.12.2017		Cotal do Empeni RODRIGO FACHINI		DDV-Dispons	5001 40	30,13
3838 11.12.2017		1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 11/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	DPV-Dispensa	30,1500	30,15
		Total do Empeni			5004	30,15
3843 12.12.2017	2052 1	JEANDRO COPPI 1,0000 un	81725850044  Despesa ref 01 diária motorista  Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
	I	Total do Empeni				30,15
3844 12.12.2017	2052 I	LEANDRO COPPI 1,0000 un	81725850044 Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
			paciente para atendimento me-			
Estado do Rio Grande Municipio de Coronel	Pilar					
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc	Pilar iso XXIV		paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre  Dezembro de 2017			Pag: 46
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc  Empenho Emissao F	Pilar iso XXIV  ornecedo	 or	paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre  Dezembro de 2017	cesso Licit.	Despesa Recurso	
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc  Empenho Emissao F	Pilar iso XXIV	 or	paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre  Dezembro de 2017  CNPJ Pro			
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc  Empenho Emissao F	Pilar iso XXIV  ornecedo ecificac	 or	paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre  Dezembro de 2017  CNPJ Pro  no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc  Empenho Emissao F	Pilar iso XXIV ornecedo ecificac	or cao	paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre  Dezembro de 2017  CNPJ Pro  no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  1 151872090  Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa.			V.Empenhado
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc 	Pilar iso XXIV ornecedo ecificac  T 2782 C	or cao Total do Empeni	paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre  Dezembro de 2017  CNPJ Pro  no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  151872090  Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	cesso Licit.	Despesa Recurso 5001 40	V.Empenhado
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc 	Pilar iso XXIV ornecedee cificac	or cao  Fotal do Empeni CHARLE BOSCAIN: 1,0000 un	paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre  Dezembro de 2017  CNPJ Pro  no dia 13/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  1 151872090  Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:	cesso Licit.	Despesa Recurso 5001 40	V.Empenhado 30,15 30,15
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc	Pilar iso XXIV ornecedcecificac  T 2782 C	or cao  Fotal do Empeni CHARLE BOSCAIN: 1,0000 un	paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre  Dezembro de 2017  CNPJ Pro  no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	Cesso Licit.  DPV-Dispensa	Despesa Recurso  5001 40 30,1500	V.Empenhado 30,15 30,15
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc	Pilar iso XXIV ornecedcecificac  1 2782 C	Cotal do Empeni CHARLE BOSCAIN: 1,0000 un Cotal do Empeni 1,0000 un	Dezembro de 2017  CNPJ Pro  no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  2LLI 96544970000 Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 12/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	Cesso Licit.  DPV-Dispensa	Despesa Recurso  5001 40 30,1500	V.Empenhado  30,15  30,15  30,15  30,15  30,15
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc	Pilar iso XXIV ornecede ecificac  I 2782 C	Cotal do Empenional de Cotal do Empenional do Empenional do Empenional de Empenional d	Dezembro de 2017  CNPJ Pro  no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  2011 Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 12/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:	DPV-Dispensa  DPV-Dispensa  DPV-Dispensa	5001 40 30,1500 5001 40 30,1500	V.Empenhado  30,15  30,15  30,15  30,15
Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc Empenho Emissao F Esp  3845 12.12.2017	Pilar iso XXIV ornecede ecificac  I 2782 C	Cotal do Empeni CHARLE BOSCAIN: 1,0000 un Cotal do Empeni 1,0000 un	Dezembro de 2017  CNPJ Pro  no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  151872090 Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:  2011 Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 12/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 no:	DPV-Dispensa	Despesa Recurso  5001 40 30,1500  5001 40 30,1500	V.Empenhado  30,15  30,15  30,15  30,15  30,15

9/01/2018					CO	mpras dezembro 2017.HTM			
			Total do	Empen]	Leis Municipais nu	meros 081/02 e 306/06			30,15
3851 1	2.12.2017	69 1	2 MOACIR A: 1,0000	NDREOL			DPV-Dispensa	5106 40 120,0000	120,00
					CONDICIONADO DOB INZ 7719. SECRETAR				
3852 1	2.12.2017	69	Total do 2 MOACIR A	_	ho: A ME	92982081000190	DPV-Dispensa	5100 40	120,00
Estado d	lo Rio Gran	1 2 nde so S	1,0000 1,0000 ul	UN	CARGA DE GÁS FILTRO DE AR	32302001000130	21. Dioponoa	40,0000 25,0000	40,00 25,00
Municipi Compras	o de Coron (Art.2°, I	nel Pila Inciso X	r XIV)		Dez	embro de 2017			Pag: 47
	Emissao		edor				Processo Licit.		
	E	specili		Empeni	AQ/ DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO D INZ 7719. SECRETAR	OBLO PLACA			65,00
3853 1	2.12.2017					T LTDA 418172000180	DPV-Dispensa		
		1			BATERIA 60A AQ/ DE BATERIA PAR DOBLO PLACA INZ 77 DE SAÚDE.			360,0000	360,00
2060 1	4 10 0017	117		_	ho:	0.6544070000	DD D'	5001 40	360,00
3860 1	4.12.2017	117	3 RODRIGO 1,0000		Despesa ref 01 diá Rodrigo em virtu paciente para aten dico na cidade de no dia 14/12/17, c anexa.	ria motorista de de levar dimento me- Porto Alegre	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
			Total do	Empen	ho:	meros 001/02 e 300/00			30,15
3861 1	4.12.2017	117	3 RODRIGO : 1,0000		Despesa ref 01 diá Rodrigo em virtud paciente para aten dico na cidade de Sul no dia 15/12/1	ria motorista e de levar dimento me- Caxias do	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
						meros 081/02 e 306/06			20.15
2062 1	4.12.2017	205	TOTAL GO	_	ho:	01725050044	DPV-Dispensa	5001 40	30,15
3002 1	.4.12.2017	203	1,0000		Despesa ref 01 diá Leandro em virtud paciente para aten dico na cidade de no dia 14/12/17, c anexa.	ria motorista e de levar dimento me- Nova Prata	DIV DISPENSA	30,1500	30,15
			Total do	Empen	ho:				30,15
3863 1	4.12.2017	205	2 LEANDRO 1,0000	un	•	ria motorista e de levar dimento me- e Bento Gon- gre no dia	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
2054		0.50		_	ho:	45400000		5004	30,15
	4.12.2017 lo Rio Gran				l Despesa ref 01 diá Charle em virtude	ria motorista	DPV-Dispensa	30,1500	30,15
Compras	o de Coron (Art.2°, I	Inciso X	XTV)		Dez	embro de 2017			Pag: 48
	Emissao	Fornec	edor			CNPJ	Processo Licit.		
	E	Especifi	cacao						
			Total do	Empen	paciente para aten dico na cidade de Sul no dia 14/12/1 torização anexa. Leis Municipais nu ho:	Caxias do			30,15
3865 1	4.12.2017	278		un	Despesa ref 01 diá Charle em virtude paciente para aten dico na cidade de Sul no dia 15/12/1 torização anexa.	ria motorista de levar dimento me- Caxias do	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
3869 1	4.12.2017	3	3 INSS	-"beil		29979036000140	DPV-Dispensa	5111 40	50,15
5505 1		3		Empen	INSS SOBRE FOLHA D	E PAGAMENTO DEZEMBRO/201	•	70	49,94 49,94
3875 1	5.12.2017	117	3 RODRIGO	FACHIN			DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
امد///۲۰/۱۱وم	ore/Kally/Da	ownloade	c/comprae%	20407	embro%202017 HTM				28/46

paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/12/17, cfme au-

			Total d	o Empen	dico na cidade de Cax Sul no dia 16/12/17, torização anexa. Leis Municipais numer ho:	cfme au-				30,15
3876	18.12.2017	1173		FACHIN O UN	ELLI Despesa ref 01 diária Rodrigo em virtude paciente para atendin dico na cidade de Nov no dia 18/12/17, cfme anexa. Leis Municipais numer	de levar mento me- va Prata e autorização	DPV-Dispensa		40 1500	30,15
			Total d	o Empen	ho:					30,15
3877	18.12.2017		1,000		Despesa ref 01 diária Charle em virtude de paciente para atendin dico na cidade de Cas Sul no dia 18/12/17, torização anexa. Leis Municipais numer ho:	e levar mento me- xias do cfme au-	DPV-Dispensa		40 1500	30,15
3979	18.12.2017			NTONIOL		98071858072	DPV-Dispensa	5001	40	•
	do Rio Grande		1,000		Despesa ref 01 diária Lucas em virtude de paciente para atendin	a motorista levar	DEV-DISPENSA		1500	30,15
	oio de Coronel s (Art.2°, Inc		77)		Dezemh	oro de 2017				Pag: 49
							Dragogge Ligit			
Empenno	o Emissao E Esp	ecifica				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	v.Empennado
			Total d	o Empen	dico na cidade de Ber calves no dia 18/12/1 autorização anexa. Leis Municipais numer ho:	17, cfme				30 <b>,</b> 15
3879	18.12.2017	2052	LEANDRO 1,000	COPPI 0 un	Despesa ref 01 diária Leandro em virtude o paciente para atendim dico na cidade de Far no dia 19/12/17, cfme anexa.	de levar mento me- rroupilha e autorização	DPV-Dispensa		40 1500	30,15
			Total d	o Empen	Leis Municipais numer ho:	ros 081/02 e 306/06				30,15
3888	19.12.2017		INSS Total d	o Empen	INSS SOBRE FOLHA DE F	29979036000140 PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	564	40	746,89 746,89
3891	19.12.2017		INSS Total d	o Empen	INSS SOBRE FOLHA DE F	29979036000140 PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	574	40	692,07 692,07
3892	19.12.2017		INSS Total d	o Empen	INSS SOBRE FOLHA DE E	29979036000140 PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	5111	40	599,32 599,32
3899	19.12.2017	697		o Empen	RPPS SOBRE FOLHA DE E	10579015000100 PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	572	40	7.462,92 7.462,92
3900	19.12.2017	697		o Empen	RPPS SOBRE FOLHA DE F	10579015000100 PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	5141	40	1.473,25 1.473,25
3943	19.12.2017			E PAGAM	ENTO SUBSÍDIOS - SEC. DE S FOLHA DE PAGAMENTO DE ho:		DPV-Dispensa	561	40	3.556,67 3.556,67
3944	19.12.2017	32	FOLHA D	E PAGAM			DPV-Dispensa	553	40	42.787,88
3945	19.12.2017			E PAGAM	FÉRIAS ANTECIPADAS - FOLHA DE PAGAMENTO DE	42150130001 SERV. ASSIST. BÁSICA EZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	553	40	6.768,38
3946	19.12.2017			o Empen E PAGAM	HORAS EXTRAS - SERV.		DPV-Dispensa	567	40	6.768,38 682,12
			Total d	o Empen	FOLHA DE PAGAMENTO DE ho:					682,12
Municip Compras	do Rio Grande Dio de Coronel S (Art.2°, Inc	Pilar ciso XXI	V)			oro de 2017				Pag: 50
	Emissao E		or		<b></b>		Processo Licit.			
3947	19.12.2017	32	FOLHA D	E PAGAM		42150130001 - SERV. ASSIST. BÁSICA EZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	555	40	418,86 418,86
				-						

1/2018				·	ezembro 2017.HTM				
3948 19.12.2017	32	FOLHA DE		ENTO  GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - : FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMB: ho:		DPV-Dispensa	556	40	4.852,0 4.852,0
3949 19.12.2017	32	FOLHA DE	PAGAM			DPV-Dispensa	554	40	6.973,6
3950 19.12.2017		FOLHA DE		ENTO FÉRIAS 1/3 - SERV. ASSIST FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMB: ho:		DPV-Dispensa	560	40	2.256, 2.256,
3951 19.12.2017	32	FOLHA DE	PAGAM	ENTO VENC. E VANTAGENS - SERV. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMB		DPV-Dispensa	5121	40	10.727,
3952 19.12.2017	32	FOLHA DE	PAGAM	GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMB		DPV-Dispensa ALAR	5124	40	884,
3953 19.12.2017		Total do	_	ho: ENTO INSALUBRIDADE - SERV. ASS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMB:		DPV-Dispensa	5122	40	1.154
3954 19.12.2017	32	Total do	_	ho: ENTO VENC. E VANTAGENS CC - SE	42150130001 C. DE SAÚDE	DPV-Dispensa	5810	40	1.154 3.295
3957 19.12.2017	32	Total do	_		42150130001	DPV-Dispensa	5112	40	3.295
3981 20.12.2017	2702	Total do	_	VENC. E VANTAGENS - CONTR. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMB:		DPV-Dispensa	5001	40	2.853,
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária mot. Charle em virtude de lev. paciente para atendimento dico na cidade de Caxias sul no dia 20/12/17, cfme torização anexa. Leis Municipais numeros 0	ar me- do au-		30,1	500	30
stado do Rio Grand	le so Sul		Empen	ho:	81/U2 e 3U6/U6				
unicipio de Corone ompras (Art.2°, In	le so Sul l Pilar lciso XXI	L IV)			de 2017				
unicipio de Corone ompras (Art.2°, In ompras Emissao	le so Sul l Pilar lciso XXI	L IV) 		ho: Dezembro	de 2017	ocesso Licit. E			Pag:
unicipio de Corone ompras (Art.2°, In ompras Emissao	le so Sul el Pilar aciso XXI  Forneceo specifica	LEANDRO	COPPI un	Dezembro  Despesa ref 01 diária mot Leandro em virtude de le paciente para atendimento dico na cidade de Santa C no dia 20/12/17, cfme aut anexa. Leis Municipais numeros 0	de 2017  CNPJ Pr  81725850044  prista var me- ruz do Sul prização		espesa R	ecurso	Pag: V.Empenh
unicipio de Corone ompras (Art.2°, In- mpenho Emissao Es; 3982 20.12.2017	de so Sul ll Pilar cciso XXI Fornecec pecifica 2052	LEANDRO 1,0000	COPPI un Empen	Dezembro  Despesa ref 01 diária mot. Leandro em virtude de le paciente para atendimento dico na cidade de Santa C. no dia 20/12/17, cfme aut. anexa. Leis Municipais numeros 0.	de 2017  CNPJ Pr  81725850044  prista var me- ruz do Sul prização  81/02 e 306/06	ocesso Licit. D	5001 30,1	40 500	Pag: V.Empenha
unicipio de Corone ompras (Art.2°, In mpenho Emissao Es	de so Sul ll Pilar cciso XXI Fornecec pecifica 2052	LEANDRO 1,0000  Total do  FURLANET 25,0000	COPPI un Empen TO COM UN	Dezembro  Despesa ref 01 diária mot Leandro em virtude de le paciente para atendimento dico na cidade de Santa C no dia 20/12/17, cfme aut anexa. Leis Municipais numeros 0	de 2017  CNPJ Pr  81725850044  prista var me- ruz do Sul prização  81/02 e 306/06	Ocesso Licit. D DPV-Dispensa DPV-Dispensa	espesa R 5001	40 40	Pag:
unicipio de Corone ompras (Art.2°, In- mpenho Emissao Es; 3982 20.12.2017	de so Sul el Pilar cciso XXI 	Total do FURLANET 25,0000 Total do ODIR LAS 2,0000 99,0000	COPPI un  Empen TO COM UN  Empen TE EPP UN UN	Dezembro  Despesa ref 01 diária mote Leandro em virtude de le paciente para atendimento dico na cidade de Santa C. no dia 20/12/17, cfme auto anexa. Leis Municipais numeros Onto:  ERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTOS ASPS ho:	de 2017  CNPJ Pr  81725850044  prista var me- ruz do Sul prização  81/02 e 306/06  90876228000132  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/	DPV-Dispensa  DPV-Dispensa  2017	5001 30,1	40 500 40 224 40 300	Pag: V.Empenha 30, 30,
anicipio de Corone ampras (Art.2°, In- ampenho Emissao Es 3982 20.12.2017	de so Sul el Pilar cciso XXI Fornecec 2052 29	Total do FURLANET 25,0000 Total do ODIR LAS 2,0000 99,0000 Total do R. C. RE 2,0000 94,0000	Empen TO COM UN Empen TE EPP UN UN Empen Empen BELLAT UN UN	Dezembro  Despesa ref 01 diária mot. Leandro em virtude de le paciente para atendimento dico na cidade de Santa C. no dia 20/12/17, cfme aut. anexa. Leis Municipais numeros O. ho:  ERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI ASPS ho:  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI ASPS ho:  TO & CIA LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI ASPS TO & CIA LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI ASPS	de 2017  CNPJ Pr  81725850044  prista var me- ruz do Sul prização  81/02 e 306/06  90876228000132  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/ NTAÇÃO REF DEZEMBRO/ NTAÇÃO REF DEZEMBRO/ 93249787000100  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/	DPV-Dispensa  DPV-Dispensa  2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa 2017	536 13,3	40 500 40 224 40 300 800	Pag: V.Empenh  30  30  31  1.256  21 1.028
anicipio de Corone ompras (Art.2°, In	le so Sull Pilar ciso XXI Fornecec pecifica 2052	Total do Total do FURLANET 25,0000 Total do ODIR LAS 2,0000 99,0000 Total do R. C. RE 2,0000 94,0000 Total do	COPPI un  Empen TO COM UN  Empen TE EPP UN UN  Empen BELLAT UN UN  Empen COPPI	Dezembro  Despesa ref 01 diária mot. Leandro em virtude de le paciente para atendimento dico na cidade de Santa C no dia 20/12/17, cfme aut. anexa. Leis Municipais numeros 0: no:  ERCIO DE ALIMENTOS LIDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIME: ASPS ho:  TO & CIA LIDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIME: INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIME: INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIME: ASPS ho:  Despesa ref 01 diária mot. Leandro em virtude de le paciente para atendimento dico na cidade de Caxias o sul no dia 21/12/17, cfme torização anexa.	De 2017  CNPJ Pr  81725850044  prista var me- ruz do Sul prização  81/02 e 306/06  90876228000132  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/  15631858000121  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/  93249787000100  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/  81725850044  prista var me- do au-	DPV-Dispensa  DPV-Dispensa  2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa 2017	536 10,5 12,4	40 500 40 224 40 300 800 40 300 400	Pag: V.Empenh  30  31  32  1.256  21  1.028  1.049
anicipio de Corone ampras (Art.2°, In	le so Sullar Pilar Ciso XXI	Total do  FURLANET 25,0000  Total do  ODIR LAS 2,0000 99,0000  Total do  R. C. RE 2,0000 94,0000  Total do  LEANDRO 1,0000	Empen TO COM UN Empen TE EPP UN UN Empen BELLAT UN Empen COPPI UN Empen	Dezembro  Despesa ref 01 diária mote Leandro em virtude de le paciente para atendimento dico na cidade de Santa C. no dia 20/12/17, cfme autoanexa.  Leis Municipais numeros Onto:  ERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENASPS TO AUXÍLIO ALIMENASPO	CNPJ Pr  81725850044  prista var me- ruz do Sul prização  81/02 e 306/06  90876228000132  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/ NTAÇÃO REF DEZEMBRO/ NTAÇÃO REF DEZEMBRO/  93249787000100  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/  81725850044  prista var me- do au- 81/02 e 306/06	DPV-Dispensa  DPV-Dispensa  2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa	536 13,3 536 10,5 12,4 536 10,5 10,9	40 500 40 224 40 300 800 40 300 400	Pag: V.Empenh  30  30  31  32  1.256  21  1.028  1.049
anicipio de Corone ampras (Art.2°, In- mpenho Emissao Es; 3982 20.12.2017  3990 21.12.2017  4008 21.12.2017	le so Sullar Pilar Ciso XXI	Total do Total do FURLANET 25,0000 Total do ODIR LAS 2,0000 99,0000 Total do R. C. RE 2,0000 34,0000 Total do LEANDRO 1,0000 Total do	COPPI un  Empen TO COM UN  Empen TE EPP UN UN  Empen COPPI UN  Empen COPPI	Dezembro  Despesa ref 01 diária mote Leandro em virtude de levaciente para atendimento dico na cidade de Santa C. no dia 20/12/17, cfme autoanexa.  Leis Municipais numeros Ondo:  ERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENASPS do L:  TO & CIA LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENASPS do L:  TO & CIA LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENASPS do L:  Despesa ref 01 diária mote Leandro em virtude de levaciente para atendimento dico na cidade de Caxias Sul no dia 21/12/17, cfme torização anexa.  Leis Municipais numeros Ondo:  Despesa ref 01 diária mote Leandro em virtude de levaciente para atendimento dico na cidade de Caxias Sul no dia 21/12/17, cfme torização anexa.  Leis Municipais numeros Ondo:  Despesa ref 01 diária mote Leandro em virtude de levaciente para atendimento dico na cidade de Porto A no dia 22/12/17, cfme autoanexa.	CNPJ Pr  81725850044  prista var me- ruz do Sul prização  81/02 e 306/06  90876228000132  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/ STAÇÃO REF DEZEMBRO/ 01000  81725850044  11000  81725850044	DPV-Dispensa  DPV-Dispensa  2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa 2017  2017	536 13,3 536 10,5 12,4 536 10,5 10,9	40 500 40 224 40 300 800 40 40 500	Pag: V.Empenh  30  30  31  32  1.256  21  1.028  1.049  30
anicipio de Corone ampras (Art.2°, In	le so Sullar Pilar Ciso XXI	Total do LEANDRO Total do Total do LEANDRO Total do LEANDRO Total do LEANDRO Total do	Empen TO COM UN Empen TE EPP UN UN Empen BELLAT UN Empen COPPI UN Empen	Dezembro  Despesa ref 01 diária mote Leandro em virtude de le paciente para atendimento dico na cidade de Santa C. no dia 20/12/17, cfme autanexa.  Leis Municipais numeros Onto:  ERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI ASPS no:  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI ASPS no:  TO & CIA LTDA ME INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEI ASPS no:  Despesa ref 01 diária mote Leandro em virtude de lepaciente para atendimento dico na cidade de Caxias Sul no dia 21/12/17, cfme torização anexa.  Leis Municipais numeros Onto:  Despesa ref 01 diária mote Leandro em virtude de lepaciente para atendimento dico na cidade de Porto A no dia 22/12/17, cfme auto d	CNPJ Pr  81725850044  prista var me- ruz do Sul prização  81/02 e 306/06  90876228000132  NTAÇÃO REF DEZEMBRO/ STAÇÃO REF DEZEMBRO/ 01000  81725850044  11000  81725850044	DPV-Dispensa  DPV-Dispensa  2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa 2017  DPV-Dispensa	5001 536 13,3 536 10,5 12,4 536 10,5 10,9 5001 5001	40 500 40 224 40 300 800 40 40 500	Pag: V.Empenh. 30 30 333 333 11.235

Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/12/17, cfme autorização anexa.

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho....:

Estado do	Rio Grande	so Sul
Municipio	de Coronel	Pilar

Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc	ciso XXIV	·)	Dezembro de 2017	Pag: 5
Empenho Emissao E		r	CNPJ Processo Licit. Despesa Recu	
4012 21.12.2017		HARLE BOSCAINI 1,0000 un otal do Empenh	Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/12/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	
4017 26.12.2017		EANDRO COPPI 1,0000 un	81725850044 DPV-Dispensa 5001 4 Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/12/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	30,15
4018 26.12.2017		EANDRO COPPI		
4018 26.12.2017	2052 L	1,0000 un	81725850044 DPV-Dispensa 5001 4 Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/12/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	30,15
	Т	otal do Empenh	10:	30,15
4019 26.12.2017	2052 L	EANDRO COPPI 1,0000 un	81725850044 DPV-Dispensa 5001 40 30,1500 Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/12/17, cfme autorização anexa.	
	Т	otal do Empenh	Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	30,15
4020 26.12.2017			Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 27/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	30,15
		otal do Empenh		30,15
4025 27.12.2017			CIPAL DE GARIBALDI 88594999000195 DPV-Dispensa 5397 4 Atendimento médico hospitalar aos 18.188,0000 municípes no Hospital Beneficiente São Pedro abrangendo procedimentos, consultas, exames ambulatoriais e	18.188,00
Estado do Rio Grande Municipio de Coronel Compras (Art.2°, Inc	l Pilar	.)	Dezembro de 2017	Pag: 5
			CNPJ Processo Licit. Despesa Recu:	
	oecificac		hospitalares, exames de alta complexidade não disponíveis no hospital e custeio de UTI móvel cfe 5° termo aditivo ao convênio n° 003/2011 REF DEZEMBRO/2017 Autorizado pelas Leis Municipais n° 563/2011 e 774/2017 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2207/2017	18.188,00
4026 27.12.2017	2782 C	HARLE BOSCAINI 1,0000 un	151872090 DPV-Dispensa 5001 40 Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	
	Т	otal do Empenh		30,15
		otal da Unidad	le:	83.121,16
	EIO AMBIE	NTE E ASSIST S		
		ASTE COMERCIO 00,0000 LT	DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 5203 4500 GASOLINA 4,0000 Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos	

30,15

e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE CONTRATO Nº 006/2017 VICÊNCIA. 09/02/2017 À 31/12/2017

					CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO				1.640,46
			Total do	Empen!	10:	VALOR			3.640,46-
1375 25.04.2017				FR	DE PROD HOSPITALARES LTDA ALBENDAZOL SUSPENSÃO (10ml)		TMP-Tomada de	5195 4050 1,3300	166,25
	10	1	500,0000	UN	ALENDRONATO DE SÓDIO 70M	G		0,2700 0,0500	135,00 57,50
	12	1	200,0000	UN	ALOPURINOL 100MG ALOPURINOL 300MG			0,1500	180,00
	16	1	.500,0000	UN	AMIODARONA 200 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO			0,3900	585,00
			Total do	Empeni	TOMADA DE PREÇOS N° 002/2 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO no:				84,00 84,00-
1535 12.05.2017	-	7010	LONGEVITA	PROD	HIGIENICOS LTDA EPP	4718347000125	PRP-Pregão Pr	5185 4050	
	4		440,0000	UN	FRALDA INFANTIL TAM XXG AQUISIÇÃO DE FRALDAS COM : PARCELADA PARA DISTRIBUIÇ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 046/2017 VIGÊNCIA: 12/05/2017 À 31	ENTREGA ÃO NA	,	0,7500	330,00
Estado do Rio Grar Municipio de Coror Compras (Art.2°, I	nel Pi	ilar o XXI	.V)		Dezembro (				Pag: 54
Empenho Emissao	Form	neced	lor				Processo Licit.		
Е	spec	ifica	icao						
			Total do		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO no:	VALOR			330,00 330,00-
3777 07.12.2017	1	3110	ROBERTO V	ILLA SR	CIA LTDA - ME GEOMETRIA	10771318000120	DPV-Dispensa	5210 4502 60,0000	60,00
					GEOMETRIA DOBLÔ IXD 035 SECRETARIA DE SAÚDE - R\$				
			Total do	Empen	10:				60,00
3859 14.12.2017	1		BG AUTO V 1,0000		LTDA PARABRISA SUPERIOR	4289380000187	DPV-Dispensa	5206 4502 630,0000	630,00
					AQ/ DE PEÇA PARA TROCA : VEÍCULO DOBLO PLACA IXD 0				
			Total do	Empen	SECRETARIA DE SAÚDE. 10:				630,00
			Total da	Unida	de:				3.364,46-
05 SEC SAUDE,	MEIO	AMBI	ENTE E AS	SIST					
05.04 FUNDO MUNIC						0.5004.544.045		5040	
740 03.03.2017	•				Despesa ref 01 diária mot. Juliano em virtude de le alunos para APAE na cidad Garibaldi no dia 03/03/20 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 0	orista var e de 17, 81/02 e 306/06	DPV-Dispensa	30,1500	30,15
			Total do	Empen!	ANULADO DEVIDO NÃO ENTREG	A DE COMPROVANTE			30,15 30,15-
1383 25.04.2017	1				NSPORTES LTDA - ME BOLO DOCE	7701294000128	DPV-Dispensa	5651 1 14,0000	56,00
	2			UN	GROSTOLI			7,0000 14,0000	56,00 56,00
	3 4 5		50,0000	UN	SALADA DE FRUTAS SALGADOS			5,0000 0,9000	250,00 180,00
	J		200,0000	OIN	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA I GRUPO DE IDOSOS NO ANO DE			0,9000	100,00
			Total do	Empeni	Anulado devido não uso do				0,40 0,40-
1533 12.05.2017	-			-	COS LTDA ME	23720752000122	PRP-Pregão Pr	5326 1	0,10
					FRALDA GERIÁTRICA TAM G AQUISIÇÃO DE FRALDAS COM I PARCELADA PARA DISTRIBUIÇ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 045/2017 VIGÊNCIA: 12/05/2017 À 31	ENTREGA ÃO NA			7.000,00
			Total do	Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO			2,0000	2,00 2,00-
1534 12.05.2017	-			-	HIGIENICOS LTDA EPP	4718347000125	PRP-Pregão Pr	5326 1	,
Estado do Rio Grar Municipio de Coror	nde so	o Sul		UN	FRALDA GERIÁTRICA TAM GG			0,9500	1.900,00
Compras (Art.2°, I	ncis	o XXI			Dezembro (				Pag: 55
Empenho Emissao	Forn Speci					CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	3	1	.000,0000	UN	FRALDA INFANTIL TAM. XXG AQUISIÇÃO DE FRALDAS COM: PARCELADA PARA DISTRIBUIÇ. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 046/2017 VIGÊNCIA: 12/05/2017 À 31	ENTREGA ÃO NA		0,7500	750,00
			Total do	Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO				79,00 79,00-
1882 01.06.2017	(		JULIANO V	-		96031611015	DPV-Dispensa	5319 1	/ 00
Flo:///C:/Llooro/Kolly/Do			1,0000	un	Despesa ref 01 diária moto		•	30,1500	30,15

Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 02/06/17, cfe

			Garibaldi no dia 02/06, autorização anexa.				
			Leis Municipais numero: ANULADO DEVIDO NÃO ENTI				30,15
		Total do Empe	nho:				30,15-
2362 21.07.2017	6161	JULIANO VERON 1,0000 Un		levar e de	DPV-Dispensa	5319 1 30,1500	30,15
		Total do Empe	Leis Municipais numero: ANULADO DEVIDO NÃO ENTI			1,5075	30,15 30,15-
3734 01.12.2017	6038	LUCAS ANTONIC	LLI	98071858072	DPV-Dispensa	5319 1	
			Despesa ref 01 diária n Lucas em virtude de 1 alunos à APAE na cidado Garibaldi no dia 01/12 autorização anexa. Leis Municipais numero	evar e de /17, cfe		30,1500	30,15
		Total do Empe	nho:				30,15
3788 08.12.2017	697	RPPS Total do Empe	RPPS SOBRE 13° SALÁRIO	10579015000100 - DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	5482 1	395,21 395,21
3798 08.12.2017	697	RPPS	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO	10579015000100	DPV-Dispensa	5803 1	220 20
		Total do Empe	13° SALÁRIO - DEZEMBRO				239,38
3816 08.12.2017	32	FOLHA DE PAGA	MENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5466 1	
		Total do Empe	13° SALÁRIO - FOLHA DE VENC. E VANTAGENS - AS: nho:		.7		3.424,73 3.424,73
3839 11.12.2017		ODIR LASTE EP		15631858000121	DPV-Dispensa	5651 1	40.00
Estado do Rio Gran Municipio de Coron		40,0000 UN	CARVÃO 9 KG PÃO FRANCÊS			18,0000 0,6500	18,00 26,00
Compras (Art.2°, I	nciso XX	IV)	Dezembr	o de 2017			Pag: 56
Empenho Emissao		dor			cocesso Licit.		
	3	5,0000 UN	REFRIGERANTE 2 LT			5,0000	25,00
	4 5	8,0000 KG 11,0000 kg	SALSICHÃO SOBRE COXA DE FRANGO			16,5000 14,0000	132,00 154,00
		Total do Empe					355,00
3901 19.12.2017	697	RPPS Total do Empe	RPPS SOBRE FOLHA DE PAG	10579015000100 GAMENTO DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa	5482 1	395,21 395,21
3912 19.12.2017	697	RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	5803 1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO FOLHA DE PAGAMENTO DEZI	ATUARIAL	- <u>1</u>		239,38
		Total do Empe					239,38
3955 19.12.2017	32	FOLHA DE PAGA	VENC. E VANTAGENS - AS:		DPV-Dispensa	5460 1	3.139,34
		Total do Empe	FOLHA DE PAGAMENTO DEZI	EMBRO/2017			3.139,34
3956 19.12.2017	32	FOLHA DE PAGA	MENTO GRAT. TEMPO DE SERVIÇO	42150130001 - ASSIST. SOCIAL	DPV-Dispensa	5463 1	285,39
		Total do Empe	FOLHA DE PAGAMENTO DEZI	EMBRO/2017			285,39
		Total da Unid	ade:				8.331,94
05 SEC SAUDE, 05.06 FMS - RECUR		 IENTE E ASSIST					
3796 08.12.2017		RPPS	100,0303000173	10579015000100	DPV-Dispensa	5436 1	
0,30 00.12.201,	037	112.20	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO 13° SALÁRIO - DEZEMBRO	ATUARIAL	BIV BIOPONOG	0100 1	4.391,42
		Total do Empe					4.391,42
3797 08.12.2017	697	RPPS	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO	10579015000100 ATHARTAL	DPV-Dispensa	5436 1	900,01
		Total do Empe	13° SALÁRIO - DEZEMBRO				900,01
3840 12.12.2017	45	_	TE RS SOC COOP DE SERV M CUSTEIO 30% PLANO DE S	AÚDE REF DEZEMBRO/2017	TMP-Tomada de	549 1	192,42
		Total do Por-	SEC. DE SAÚDE - ASSIST Empenho Complementar ac				192,42
3010 10 10 0017	C07	Total do Empe	:	10570015000100	DDV Dia	5/26 1	132,42
3910 19.12.2017	697	RPPS Total do Empe	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO FOLHA DE PAGAMENTO DEZI		DPV-Dispensa	5436 1	4.520,43 4.520,43
2011 10 10 0015	605	-		10570015000100	DDW D4-	E426 1	4.020,43
3911 19.12.2017		RPPS	zembro%202017 HTM	10579015000100	DPV-Dispensa	5436 1	33//6

Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar

Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017 -----\_\_\_\_\_ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 892,38 FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 Total do Empenho....: 892,38 Total da Unidade....: 10.896.66 06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 PRP-Pregão Pr 680 12 30000,0000 LT ÓLEO DIESEL S10 3,110 462 09.02.2017 044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIDA EIL 2000.
30000,0000 LT ÓLEO DIESEL S10
Contratação de empresa para fornecimento de combustivel para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos 3,1100 93.300,00 e Equipamentos. e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR Total do Empenho....: 14.402,48-93314482000135 751 03.03.2017 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME PRP-Pregão Pr 640 140,0000 11,0000 SR SOLDA 1 540.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO Nº 019/2017. VIGÊNCIA: 03/03/2017 À 31/12/2017 70,00 70,00-ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO 70,0000 Total do Empenho....: 1194 11.04.2017 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 PRP-Pregão Pr 6060 9,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5 x 25 9,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5 x 25 9,0000 se CONSERTO PNEU 17,5 x 25 8.874,00 986,0000 38,0000 342,00 243,00 27,0000 PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 038/2017 VIGÊNCIA: 11/04/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 5.087,00 Total do Empenho....: 5.087,00-1195 11.04.2017 6983 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 9720136200042 4,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 20.5 x 25 8,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 20.5 x 25 97201362000425 PRP-Pregão Pr 6060 2.230,0000 8.920.00 206,0000 1.648,00 CONSERTO PNEU 20.5 x 25 PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA 120,00 4.0000 se 30.0000 CFE CONTRATO N° 039/2017 VIGÊNCIA: 11/04/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 70.7200 1.768.00 Total do Empenho....: 1.768,00-1196 11.04.2017 6983 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 97201362000425 PRP-Pregão Pr 640 10,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 x 20 COMUM 5,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 1000 x 20 COMUM 373,9000 3.739,00 100,00 20,0000 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Dezembro de 2017 Compras (Art.2 $^{\circ}$ , Inciso XXIV) Pag: 58 Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 4,0000 se CONSERTO PNEU 1000 x 20 COMUM 3,6000 14,40 PARA VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 039/2017 VIGÊNCIA: 11/04/2017 À 31/12/2017 20,02 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR Total do Empenho....: 20,02-1198 11.04.2017 6984 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 PRP-Pregão Pr 6060 RECAUCHUTAGEM PNEU 12 x 16,5 380,0000 6,0000 se 2.280.00 6,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 12 x 16,5 168,00 28,0000 se CONSERTO PNEU 12 x 16,5
RECAUCHUTAGEM PNEU 12.4 x 24 6,0000 5,0000 30,00 635,0000 1.270,00 2,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 12.4 x 24 32,0000 se CONSERTO PNEU 12.4 x 24
RECAUCHUTAGEM PNEU 19.5 x 24 2,0000 se 6,5000 13,00 995,0000 2,0000 se 1.990,00 92,00 4,0000 VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5 x 24 23,0000 CONSERTO PNEU 19.5 x 24
RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 x 24 2,0000 se 24,0000 48,00 4,0000 880,0000 3.520,00 se VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 x 24 CONSERTO PNEU 1400 x 24 12,0000 41,0000 492,00 se 256,00 6,0000 se 42,6666 PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA VIGÊNCIA: 11/04/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 7.679,00 Total do Empenho....: 6984 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 PRP-Pregão Pr 640 1199 11.04.2017 RECAUCHUTAGEM PNEU 275/80 R22,5 VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 R22,5 CONSERTO PNEU 275/80 R22,5 8,0000 se 2,0000 se 440,0000 3.520,00 35,0000 70,00 4,0000 se 3,5000 14,00 PARA VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 040/2017 VIGÊNCIA: 11/04/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 964,00 Total do Empenho....: 964,00-1784 23.05.2017 7020 LUDA PNEUS LTDA EPP 20122244000154 PRP-Pregão Pr 635 2,0000 UN PNEU 1000 x 20, 16 LONAS, LISO, 6 1.527,0000 3.054,00

19/01/2018				compras dezembro 2017.HTM			
	7 8			USO MISTO (CAMINHÃO IVJ 2189) PNEU 1000 x 20, 16 LONAS, RADIAL BORRACHUDO (CAMINHÃO IVJ 2189) PNEU 12 x 16,5 10 (RETROS) AQUIȘIÇÃO DE PNEUS PARA USO DE MÁQUINAS		1.539,0000	
		Total do	Empen	E VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO Nº 047/2017 VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 10:			9.832,00 9.832,00-
1786 23.05.2017	1 23	6,0000 10,0000		10908055000158 CÂMARA DE AR 1000 x16 - 12 x 16,5 VÁLVULA P/ PNEU SEM CÂMARA DE AR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PNEUMÁTICO PARA USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 048/2017	PRP-Pregão Pr	635 1 90,0000 5,0000	540,00 50,00
Estado do Rio Gran Municipio de Coron Compras (Art.2°, I	el Pilar			Dezembro de 2017			Pag: 59
Empenho Emissao E	Fornece specific			CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Total do	Empeni	VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			50,00 50,00-
1788 23.05.2017	7023 18	COMERCIO 2,0000	DE PNI UN	EUS E ACESS LM LTDA 572574000134 PNEU 275/80, R22,5, BORRACHUDO (IWL 6393)	PRP-Pregão Pr	635 1 1.550,0000	3.100,00
	19	2,0000	UN	PNEU 275/80 R22,5, LISO, USO MISTO (IWL 6393) AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 049/2017 VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		1.570,0000	3.140,00
			-	10:			6.240,00-
1790 23.05.2017	2 3 5	10,0000 2,0000 6,0000	UN UN UN	PDA 2332508000112  CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000 x 20  CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 x 24  CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 x 24  PNEU 17.5 x 25 (MOTONIVELADORA  TVO 7489)	PRP-Pregão Pr	635 1 79,0000 139,0000 154,0000 3.377,0000	790,00 278,00 924,00 13.508,00
	21	5,0000	UN	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1000 x 20		22,0000	110,00
	22	6,0000	UN	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1400 x 24 AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 050/2017 VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		42,0000	252,00 6.754,00
		Total do	Empen	10:			6.754,00-
1953 13.06.2017		2,0000	UN	CÂMARA DE AR 18.4-30 PARA USO NO TRATOR AGRÍCOLA DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 054/2017 VIGÊNCIA: 13/06/2017 À 13/06/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	PRP-Pregão Pr	635 1 265,0000	530,00
1070 10 06 0017	F 1		-	0:	DDD D	C40 1	530,00-
19/2 19.06.201/		18,0000		GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 SOLDA Serviços de solda para veículos da Sec. de Agricultura Cfe 1° termo aditivo ao contrato n° 019/201 Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO	-	140,0000	2.520,00
			_	no:			2.520,00-
2558 03.08.2017  Estado do Rio Gran Municipio de Coron	1 de so Su	1,0000	UN	APRENDIZAGEM DO TRANSP 73471963011009 PAGAMENTO DE CURSO PAGAMENTO DE CURSO ATUALIZAÇÃO DE PASSAGEIROS PARA O FUNCIONÁRIO JULIANO VERONESE -	DPV-Dispensa	612 1 100,0000	100,00
Compras (Art.2°, I	nciso XX	IV)		Dezembro de 2017			Pag: 60
Empenho Emissao E	Fornece			CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Total do	Empen	SECRETARIA DE AGRICULTURA. ANULADO DEVIDO TROCA DE CIDADE DO CURSO		100,0000	100,00 100,00-
2819 28.08.2017	6161	JULIANO V		Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar servidora para capacitação na cidade de Antonio Prado no dia 28/08/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	DPV-Dispensa	602 1 30,1500	30,15
		Total do	Empen	ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE		1,5075	30,15 30,15-
3242 23.10.2017				GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA	PRP-Pregão Pr		500,00

CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 125,00 Total do Empenho....: 125,00-51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 3243 23.10.2017 93314482000135 PRP-Pregão Pr 640 100,0000 10,0000 SR SOLDA 1 000.00 SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.000,00 Total do Empenho....: 1.000,00-51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 3244 23.10.2017 93314482000135 PRP-Pregão Pr 6060 MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA 300,0000 SR 50,0000 15.000,00 MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 8.400,00 Total do Empenho....: 5.925,00-3245 23.10.2017 51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME 93314482000135 PRP-Pregão Pr 6060 100,0000 SR SOLDA 100,0000 10.000,00 SERVICOS DE MECÂNICA PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 7.950.00 Total do Empenho....: 7.950,00-3361 25 10 2017 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 PRP-Pregão Pr 640 10,0000 SE 7,0000 SE CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO 32,0000 320,00 8 LAVAGEM COMPLETA + GRAXA -129,0000 903,00 TRUQUE 5,0000 SE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO TRUQUE 33,0000 165,00 MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO SERV. DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA 10,0000 SE 22,0000 220,00 VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Pag: 61 Dezembro de 2017 Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao CFE CONTRATO N° 071/2017 VIGÊNCIA: 25/10/2017 à 25/10/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.479.00 Total do Empenho....: 1.479,00-10771318000120 3362 25.10.2017 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME PRP-Pregão Pr 20,0000 SE CONSERTO DE PNEU GRANDE 49,0000 980,00 MÁQUINA 4 10,0000 SE CONSERTO DE PNEU PEQUENO 34,0000 340,00 MÁOIITNA 6 10,0000 LAVAGEM COMPLETA + GRAXA 139,0000 1.390,00 MÁQUINA 5,0000 LUBRIFICAÇÃO MÁQUINA 32,0000 1.5 SE 160.00 MONTAGEM DE PNEU GRANDE 10,0000 SE 38,0000 380,00 18 MÁOUINA 23,0000 20 6,0000 SE MONTAGEM DE PNEU PEOUENO 138,00 MÁOUINA SERV. DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 071/2017 VIGÊNCIA: 25/10/2017 à 25/10/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 2.507,00 Total do Empenho....: 2.507,00-3608 27.11.2017 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 1,0000 LT TINTA AUTOMOTIVA (sintético 46,0000 46,00 amarelo) AQ/ DE TINTA PARA PINTURA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 46,00 ANULADO DEVIDO VALOR JÁ TER SIDO ACERTADO Total do Empenho....: 46,00-3731 01.12.2017 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 PRI-Inexigibi 635 COMANDO DA LANÇA VÁLVULA TIPO GAVETA PARA RETRO 04 9.500.0000 1,0000 PC 9.500.00 SEC. DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 003/2017 9.500,00 Total do Empenho....: 3749 05.12.2017 341 MERCANTE DIESEL EOUIP E PECAS LTDA 93395960000189 EQUIP E PECAS LID..
FILTRO HIDRÁULICO
' FILTROS PARA DPV-Dispensa 635 70,0000 2,0000 UN 140,00 AQ/ DE FILTROS CARREGADEIRA. SECRETARIA DE AGRICULTURA. Total do Empenho....: 140,00 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 2,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE DPV-Dispensa 3750 05 12 2017 93395960000189 635 43,0000 86,00 AQ/ DE PEÇAS PARA RETRO RANDON N° 5. SECRETARIA DE AGRICULTURA. Total do Empenho....: 86,00 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
1 1.0000 IN PROPERTY OF THE PECAS LTDA 93395960000189 3751 05 12 2017 635 DPV-Dispensa 1,0000 UN FILTRO DE AR INTERNO 99,0000 99,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017 Pag: 62 Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 1,0000 UN 142,0000 142,00

FILTRO DO AR EXTERNO

		compras dezembro 2017.HTM			
	3 1,0000 UN 4 1,0000 UN	FILTRO HIDRÁULICO FILTRO LUBRIFICANTE AQ/ DE FILTROS PARA RETROESCAVADEIRA CASE N° 6. SECRETARIA DE AGRICULTURA.		264,0000 143,4000	264,00 143,40
	Total do Empe	nho:			648,40
3757 06.12.2017	7156 SENAT SERV NA 1 1,0000 UN	C APRENDIZAGEM DO TRANPORTE 73471963013206 PAGAMENTO DE CURSO CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR JULIANO VERONESE. SECRETARIA DE AGRICULTURA.	DPV-Dispensa	612 1 150,0000	150,00
	Total do Empe				150,00
3761 06.12.2017	6268 KUNZLER MAQUI 1 1,0000 PÇ	SUPORTE COMANDO TRASEIRO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 3633.	DPV-Dispensa	635 1 740,0000	740,00
	Total do Empe				740,00
3789 08.12.2017	697 RPPS  Total do Empe	10579015000100 RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 nho:	DPV-Dispensa	6067 1	1.620,57 1.620,57
3799 08.12.2017	697 RPPS  Total do Empe	10579015000100 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 nho:	DPV-Dispensa	6100 1	981,61 981,61
3806 08.12.2017	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	6053 1	
	Total do Empe	INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	-		346,03 346,03
3817 08.12.2017	32 FOLHA DE PAGA Total do Empe	13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/201 VENC. E VANTAGENS - SEC. DE AGRICULTURA	DPV-Dispensa 7	6045 1	14.043,11
3818 08.12.2017	32 FOLHA DE PAGA	MENTO 42150130001 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/201°	DPV-Dispensa	6120 1	1.647,79
	Total do Empe	VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA			1.647,79
3842 12.12.2017	45 UNIMED NORDES	TE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017 SEC. DE AGRICULTURA Empenho Complementar ao n° 2197/2017	TMP-Tomada de	6036 1	40,54
	Total do Empe				40,54
3849 12.12.2017 Estado do Rio Gran		ESE 96031611015 Despesa ref 02 diárias motorista	DPV-Dispensa	602 1 30,1500	60,30
Municipio de Coron Compras (Art.2°, I	el Pilar nciso XXIV)	Dezembro de 2017			Pag: 63
Empenho Emissao			ocesso Licit. I		
				Jespesa Recarso	
	Total do Empe	Juliano em virtude de participar de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:		espesa Recurso	60,30
3854 12.12.2017	Total do Empe 7033 FRATELLI TRAT	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120	DPV-Dispensa	635 1	
3854 12.12.2017	Total do Empe 7033 FRATELLI TRAT 1 ,4700 m	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4  AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489.  SECRETARIA DE AGRICULTURA.	DPV-Dispensa		37,60
	Total do Empe 7033 FRATELLI TRAT 1 ,4700 m  Total do Empe	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4  AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489.  SECRETARIA DE AGRICULTURA.  nho:	•	635 1 80,0000	
3854 12.12.2017 3868 14.12.2017	Total do Empe 7033 FRATELLI TRAT 1 ,4700 m  Total do Empe	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4 AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489. SECRETARIA DE AGRICULTURA.  nho:  EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 TRANCA DE AÇO AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA	DPV-Dispensa	635 1	37,60
	Total do Empe 7033 FRATELLI TRAT 1 ,4700 m  Total do Empe 449 J. MALUCELLI 1 1,0000 UN  Total do Empe	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4  AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489. SECRETARIA DE AGRICULTURA. nho:  EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 TRANCA DE AÇO AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA nho:  TE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100	•	635 1 80,0000 635 1 679,2200	37,60 37,60 679,22
3868 14.12.2017	Total do Empe 7033 FRATELLI TRAT 1 ,4700 m  Total do Empe 449 J. MALUCELLI 1 1,0000 UN  Total do Empe 45 UNIMED NORDES	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4  AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489. SECRETARIA DE AGRICULTURA. nho:  EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 TRANCA DE AÇO AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA nho:  TE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017 SEC. DE AGRICULTURA EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2197/17	DPV-Dispensa	635 1 80,0000 635 1 679,2200	37,60 37,60 679,22 679,22
3868 14.12.2017 3874 15.12.2017	Total do Empe  7033 FRATELLI TRAT  1 ,4700 m  Total do Empe  449 J. MALUCELLI  1 1,0000 UN  Total do Empe  45 UNIMED NORDES	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4 AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489. SECRETARIA DE AGRICULTURA. nho:  EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 TRANCA DE AÇO AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA nho:  TE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017 SEC. DE AGRICULTURA EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2197/17 nho:	DPV-Dispensa TMP-Tomada de	635 1 80,0000 635 1 679,2200	37,60 37,60 679,22
3868 14.12.2017	Total do Empe 7033 FRATELLI TRAT 1 ,4700 m  Total do Empe 449 J. MALUCELLI 1 1,0000 UN  Total do Empe 45 UNIMED NORDES  Total do Empe 6161 JULIANO VERON	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4 AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489. SECRETARIA DE AGRICULTURA. nho:  EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 TRANCA DE AÇO AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA nho:  TE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017 SEC. DE AGRICULTURA EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2197/17 nho:  ESE 96031611015 Despesa ref 03 diárias motorista Juliano em virtude de participar de curso na cidade de Caxias do Sul nos dias 18, 19 e 20/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	DPV-Dispensa	635 1 80,0000 635 1 679,2200	37,60 37,60 679,22 679,22
3868 14.12.2017 3874 15.12.2017	Total do Empe  7033 FRATELLI TRAT  1 ,4700 m  Total do Empe  449 J. MALUCELLI  1 1,0000 UN  Total do Empe  45 UNIMED NORDES  Total do Empe  6161 JULIANO VERON 3,0000 UN	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4 AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489. SECRETARIA DE AGRICULTURA. nho:  EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 TRANCA DE AÇO AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA nho:  TE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017 SEC. DE AGRICULTURA EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2197/17 nho:  ESSE 96031611015 Despesa ref 03 diárias motorista Juliano em virtude de participar de curso na cidade de Caxias do Sul nos dias 18, 19 e 20/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:	DPV-Dispensa TMP-Tomada de	635 1 80,0000 635 1 679,2200	37,60 37,60 679,22 679,22 0,30 0,30 90,45
3868 14.12.2017 3874 15.12.2017 3880 18.12.2017	Total do Empe 7033 FRATELLI TRAT 1 ,4700 m  Total do Empe 449 J. MALUCELLI 1 1,0000 UN  Total do Empe 45 UNIMED NORDES  Total do Empe 6161 JULIANO VERON 3,0000 un  Total do Empe	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4 AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489. SECRETARIA DE AGRICULTURA. nho:  EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 TRANCA DE AÇO AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA nho:  TE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017 SEC. DE AGRICULTURA EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2197/17 nho:  ESE 96031611015 Despesa ref 03 diárias motorista Juliano em virtude de participar de curso na cidade de Caxias do Sul nos dias 18, 19 e 20/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  29979036000140 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	DPV-Dispensa  TMP-Tomada de  DPV-Dispensa	635 1 80,0000 635 1 679,2200 6036 1 0,1500	37,60 37,60 679,22 679,22 0,30 0,30 90,45
3868 14.12.2017 3874 15.12.2017 3880 18.12.2017	Total do Empe  7033 FRATELLI TRAT  1 ,4700 m  Total do Empe  449 J. MALUCELLI  1 1,0000 UN  Total do Empe  45 UNIMED NORDES  Total do Empe  6161 JULIANO VERON 3,0000 un  Total do Empe	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4 AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489. SECRETARIA DE AGRICULTURA. nho:  EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 TRANCA DE AÇO AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA nho:  TE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017 SEC. DE AGRICULTURA EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2197/17 nho:  ESE 96031611015 Despesa ref 03 diárias motorista Juliano em virtude de participar de curso na cidade de Caxias do Sul nos dias 18, 19 e 20/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  29979036000140 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 nho:	DPV-Dispensa  TMP-Tomada de  DPV-Dispensa	635 1 80,0000 635 1 679,2200 6036 1 0,1500	37,60 37,60 679,22 679,22 0,30 0,30 90,45
3868 14.12.2017 3874 15.12.2017 3880 18.12.2017 3889 19.12.2017 3902 19.12.2017	Total do Empe  7033 FRATELLI TRAT  1 ,4700 m  Total do Empe  449 J. MALUCELLI  1 1,0000 UN  Total do Empe  45 UNIMED NORDES  Total do Empe  6161 JULIANO VERON 3,0000 un  Total do Empe  33 INSS  Total do Empe  697 RPPS	de curso na cidade de Lajeado nos dias 12 e 13/12/17, cfe autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  ORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120 MANGUEIRA 1" R4 AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROLA PLACA IVO 7489. SECRETARIA DE AGRICULTURA.  nho:  EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 TRANCA DE AÇO AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROBESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA nho:  TE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100 CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017 SEC. DE AGRICULTURA EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2197/17 nho:  ESE 96031611015 Despesa ref 03 diárias motorista Juliano em virtude de participar de curso na cidade de Caxias do Sul nos dias 18, 19 e 20/12/17, cfme autorização anexa.  Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 nho:  29979036000140 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 nho:  10579015000100 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 nho:	DPV-Dispensa  TMP-Tomada de  DPV-Dispensa	635 1 80,0000 635 1 679,2200 6036 1 0,1500	37,60  37,60  37,60  679,22  0,30  0,30  90,45  346,03 346,03  1.663,74

9/01/201	8					comp	oras dezembro	2017.HTM			
			Total	do		AMORTIZAÇÃO DO PASSI FOLHA DE PAGAMENTO D					1.007,76 1.007,76
3958	19.12.2017	32				ENTO VENC. E VANTAGENS - FOLHA DE PAGAMENTO D	SERV. SEC. DE	50130001 E AGRICULTU		6039 1	9.600,29 9.600,29
	19.12.2017 do Rio Grande		FOLHA		-		4215	50130001	DPV-Dispensa	6039 1	9.000,29
	oio de Coronel (Art.2°, Inci					Dezem	ibro de 2017				Pag: 64
	Emissao Fo		dor						Processo Licit.		
			Total	do		FÉRIAS ANTECIPADAS - FOLHA DE PAGAMENTO D		DE AGRICULT	URA		1.051,89 880,59
3960	19.12.2017	32	FOLHA	DE		HORAS EXTRAS - SERV.	SEC. DE AGRI		DPV-Dispensa	6059 1	1.051,89
			Total	do		FOLHA DE PAGAMENTO D	EZEMBRO/2017				1.051,89
3961	19.12.2017	32	FOLHA	DE		NTO GRAT. EXERC. FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO D	- SERV. SEC.		DPV-Dispensa TURA	6041 1	418,86
					_	10:					418,86
3962	19.12.2017	32				NTO GRAT. TEMPO DE SERVI FOLHA DE PAGAMENTO D	ÇO - SERV. SE		DPV-Dispensa CULTURA	6042 1	938,91 938,91
3963	19.12.2017	32			PAGAME	ENTO INSALUBRIDADE - SERV	. SEC. DE AGE	50130001 RICULTURA	DPV-Dispensa	6040 1	1.259,66
			Total	do		FOLHA DE PAGAMENTO D	EZEMBRO/2017				1.259,66
3964	19.12.2017	32				FÉRIAS 1/3 - SERV. S FOLHA DE PAGAMENTO D	EC. DE AGRICA	50130001 JLTURA	DPV-Dispensa	6047 1	293,53
3965	19.12.2017	32			PAGAME	10: INTO	421	50130001	DPV-Dispensa	6110 1	293,53
3703	13.12.2017	32				VENC. E VANTAGENS CC FOLHA DE PAGAMENTO D	- SEC. DE AC		BIV Biopenou	0110	1.647,79 1.647,79
3987	21.12.2017	29				ERCIO DE ALIMENTOS LT					50.40
						INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SEC. DE AGRICULTURA	ALIMENTAÇÃO F	KEF DEZEMBK	0/201/	12,4800	62,40 62,40
3994	21.12.2017	4030	44,0	000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SEC. DE AGRICULTURA			DPV-Dispensa 0/2017		549,12 549,12
4004	21.12.2017	2025	R. C.	REI	- BELLATI	O & CIA LTDA ME	9324978	37000100	DPV-Dispensa	623 1	
			35,0	000	UN	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO SEC. DE AGRICULTURA	ALIMENTAÇÃO E	REF DEZEMBR	0/2017	12,4800	436,80 436,80
4022	27.12.2017	2044	LASTE 1,0	CO1	me	DE COMBUSTIVEIS LTDA ÓLEO DISEL COMUM GAS SEC. DE AGRICULTURA	TO PELAS MÁQU REF DEZEMBRO,	JINAS DA /2017	PRP-Pregão Pr	680 1 3.878,5500	3.878,55
Fetado	do Rio Grande	eo S11		do		EMPENHO COMPLEMENTAR	: AO N° 2912/1	L7			3.878,55
Municip	io de Coronel	Pilar				De zem	ibro de 2017				Pag: 65
	Emissao Fo	rnece	dor						Processo Licit.		
	Espe			da	Unidad	le:					20.230,81-
06	SEC AGRICULTUR	RA INDU	JSTRIA	E (	COMERCI						<u>-</u>
9	02.01.2017	76	RGE-R 12,0	IO (		ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA COM POSTO DA EMATER PARA			DPV-Dispensa	675 1 108,3333	1.300,00
			Total	do		ANULADO DEVIDO NÃO U	SO DO VALOR				302,17 302,17-
139	09.01.2017	6727	MARCO 500,0 70,0	S R0 000 000		CRV. VETERINÁRIOS ME Deslocamento para in Deslocamento para in Cfe termo de credenc oriundo do Chamament Vigência: 09/01/2017	iamento nº 00 o Público 000	02/2017 5/2016	CHP-Chamament bovinos suínos	654 1 33,0000 33,0000	16.500,00 2.310,00
			Total	do		ANULADO DEVIDO NÃO U					12.276,00 12.276,00-
414					TO	PEDRA BASALTO BRITA PEDRA BASALTO BRITA ENTRE OS TIPOS 0, 1 PARA USO NA SEC. DE CFE CONTRATO N° 003/	DA DISTRIBUÍI E 2 AGRICULTURA 2017	DA.	PRP-Pregão Pr		83.000,00
le:///C:/U	sers/Kelly/Down	loads/d	compra	as%		Vigência: 03/02/2017 ANULADO DEVIDO NÃO U embro%202017.HTM		7			7.499,88 <b>38/46</b>

19/01/2018		compras dezembro 2017.HTM	
	Total do E	Impenho:	7.499,88-
764 06.03.2017		DE ESTEIRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA DE MINI TRATOR SOBRE ESTEIRAS, SENDO QUE 50 % DAS	15.000,00
		MUNICÍPIO E O RESTANTE DIRETAMENTE PELO PRODUTOR RURAL, CFE CONTRATO N° 021/2017. ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	375,00
	Total do E	Empenho:	375,00-
765 06.03.2017  Estado do Rio Grand			66.000,00
Municipio de Corone Compras (Art.2°, In-		Dezembro de 2017	Pag: 66
Empenho Emissao Es	Fornecedor pecificacao	CNPJ Processo Licit. Despesa Recurs	so V.Empenhado
	, makal da 1	MUNICÍPIO QUE ARCARÁ COM A SUA TOTALIDADE, CFE CONTRATO N° 020/2017. ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	19.668,00
		impenho:	19.668,00-
767 06.03.2017		DEMARI EIRELI - ME 15636388000199 PRP-Pregão Pr 658 1 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS, CFE CONTRATO N° 022/2017.	
		Vigência: 06/03/2017 à 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	38.780,00
	Total do E	impenho:	38.780,00-
845 15.03.2017		AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 028/2017	5.080,00
		VIGÊNCIA: 10/03/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.524,0000	1.524,00
	Total do E	Empenho:	1.524,00-
855 16.03.2017		:-MOLDADOS LTDA 92514330000113 PRP-Pregão Pr 662 1 UN TUBO DE CONCRETO 800mm MF PA-2 157,0000 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 024/2017 VIGÊNCIA: 10/03/2017 À 31/12/2017 Cfe anulação do empenho 837/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	
	Total do E	Empenho:	628,00-
1530 11.05.2017		SE CMC BENINI LTDA ME 11724146000104 PRP-Pregão Pr 658 1 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO TIPO B OU EQUIVALENTE PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO N° 044/2017 VIGÊNCIA: 11/05/2017 À 31/12/2017	21.000,00
	Total do E	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	7.287,00 7.287,00-
2940 14.09.2017		GEM KLEIN LTDA 9137750000184 PRP-Pregão Pr 655 1	
Estado do Rio Grand	e so Sul	operador especializado. Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 051/2017 Vigência: 11/09/2017 à 30/05/2018 Valor hora: R\$ 194,00 Anulado devido 50% do valor ser pago	
Municipio de Corone Compras (Art.2°, In-	l Pilar	Dezembro de 2017	Pag: 67
		CNPJ Processo Licit. Despesa Recurs	
	pecificacao	pelos produtores rurais 97,0000 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR Empenho:	-
2954 18.09.2017	6160 MC ECKERT	VETERINARIA LTDA - ME 7105928000180 CHP-Chamament 659 1 se Deslocamento para prestação de serviços 35,0000 de medicina veterinária para atendimento de bovinos e suínos em propriedades rurais do município	
51		ad municipio	00/40

19/01/2018			compras	dezembro 2017.HTM	1		
			Empenho complementar ao Cfe termo de credenciame oriundo do Chamamento Pú Vigência: 12/06/2017 à 1 ANULADO DEVIDO NÃO USO D	nto n° 009/2017 blico 005/2017 2/06/2018		280,0000	280,00
3232 20.10.2	017 7119		NARIA LTDA - ME Deslocamento para presta		CHP-Chamament	659 1 35,0000	280,00-
			de medicina veterinária de bovinos e suínos em p do município Cfe termo de credenciame oriundo do Chamamento Pú Vigência: 16/10/2017 à 1 ANULADO DEVIDO NÃO USO D	ropriedades rurais nto n° 012/2017 blico 005/2017 6/10/2018			2.100,00
		Total do Emper					2.100,00-
3471 13.11.2			EIMENTO JUNG LTDA ADITIVO AO CONTRATO.  1° TERMO ADITIVO AO CONT N° 023/2017. Tubos de co diâmetro nominal 200mm, de comprimento útil, macho e fêmea (MF), Clas 2, NBR 8890/2003. SECRET AGRICULTURA.	RATO ncreto, 1000mm junta se PS	PRP-Pregão Pr	662 1 20,9000	1.546,60
		Total do Emper	ANULADO DEVIDO NÃO USO D	O VALOR			668,80 668,80-
3487 17.11.2	017 3420	AGROPECUARIA F 80,0000 se 30,0000 se	RISSI LTDA  Deslocamento para insemi  Deslocamento para insemi  Cfe termo de credenciame	nação artificial e nação artificial e	CHP-Chamament m bovinos m suínos	654 1 35,0000 35,0000	2.800,00 1.050,00
			oriundo do Chamamento Pú ANULADO DEVIDO NÃO USO D				1.015,00
3491 20.11.2	017 7130	Total do Emper	nho: CIO E REPRESENTACOES LTDA	1003401000104	CUB_Chamamont	654 1	1.015,00-
3491 20.11.2	017 7130	80,0000 se 30,0000 se	Deslocamento para insemi Deslocamento para insemi Cfe termo de credenciame oriundo do Chamamento Pú	nação artificial e nação artificial e nto nº 015/2017	m bovinos m suínos	35,0000 35,0000	2.800,00 1.050,00
		Total do Emper	ANULADO DEVIDO NÃO USO D	O VALOR			3.850,00 3.850,00-
Estado do Rio Municipio de C							
Compras (Art.2	°, Inciso XX	IV)	Dezembro				Pag: 68
Empenho Emis	sao Fornece Especific			CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
3736 01.12.2			HORAS MÁQUINAS - ESCAV CONTRATAÇÃO DE EMPRES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁQUINA COM ESCAVADEIRA SENDO QUE 50% DAS HORA PAGAS PELOS PRODUTORES R 50% PELO MUNICÍPIO. CFE CONTRATO N° 077/2017	ADEIRA HIDRÁULICA A PARA DE HORAS HIDRÁULICA S SERÃO URAIS E	PRP-Pregão Pr	655 1 198,5000	15.880,00
			VIGÊNCIA: 01/12/2017 À 3 ANULADO DEVIDO NÃO USO D	0/11/2018			3.275,25
		Total do Emper					12.604,75
3762 06.12.2		JURACIR FIN - 200,0000 HR	ME  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÁQUINA DE TRATOR AGRÍCO TOTAL DE ATÉ 2.500 (DUA HORAS, SENDO QUE O M ARCARÁ COM 50% DO VAL LEI MUNICIPAL Nº 120/200 VALOR HORA: R\$ 110,00 VALOR PAGO PELO MUNICÍPI CFE CONTRATO N° 079/2017 Vigência: 05/12/2017 à 0	DE HORAS LA, NUM S MIL E QUINHENTAS UNICÍPIO OR, CFE 3. O (50%): R\$ 55,00	PRP-Pregão Pr	655 1 55,0000	11.000,00
		Total do Emper	ANULADO DEVIDO NÃO USO D			1.336,5000	1.336,50 9.663,50
		Total da Unida	de:				74.009,85-
07 SEC DE	DESENV OBRAS	E SERV PUBLICO	 OS 4215013000139				
				2016439000138	DPV-Dispensa	7865 1	
		12,0000 Me Total do Emper	ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA COM CON PARQUE DE MÁQUINAS MUNIC ANULADO DEVIDO NOVO TERM ANULADO DEVIDO NÃO USO D iho:	IPAL PARA O ANO DE O ADITVO	2017	125,0000	1.500,00 647,67 493,45 493,45-
12 02.01.2	017 76	•		2016439000138	DPV-Dispensa	7027 1	
		12,0000 Me Total do Emper	ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA COM CON PRAÇA MUNICIPAL/BANHEIRO ANULADO DEVIDO NÃO USO D tho:	SUMO DE ENERGIA EM S PÚBLICOS PARA O O VALOR	ANO DE 2017	62 <b>,</b> 5000	750,00 359,09 359,09-
13 02.01.2	017 76	RGE-RIO GRANDE	E ENERGIA S/A DESPESA ESTIMADA COM CON	2016439000138	DPV-Dispensa	7127 1 75,0000	900,00
		12,0000 re	BOMBA D'ÁGUA PARA O ANO ANULADO DEVIDO NÃO USO D	DE 2017		.3,0000	194,57
		Total do Emper					194,57-
14 02.01.2	017 76	RGE-RIO GRANDE	E ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	7866 1	

13.333,3333

160.000,00

Estado do Rio Grand	de so S11	1		ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O ANO DE 2017					
Municipio de Corone	el Pilar			Dezembro de 2017					
Empenho Emissao		dor			Processo Licit.				
		Total do I	Empen	ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			2.040,23 4.040,23-		
21 02.01.2017	76	12,0000	Me	ENERGIA S/A 2016439000138 DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA E EM POÇO ARTESIANO DE LI. SÃO VALENTIM PAR ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:	DPV-Dispensa LÉTRICA LA O ANO DE 2017	7069 1 1.333,3333	16.000,00 1.894,53 1.894,53-		
412 02 00 0017	0.400		-		DDD D ~ D	7010 1			
413 03.02.2017		·	TO	PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA ENTRE OS TIPO 0, 1 E 2 PARA USO NA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 003/2017 Vigência: 03/02/2017 à 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:	PRP-Pregão P	41,5000	149.400,00 14,52 14,52		
			_				14,32-		
458 09.02.2017		LASTE COMI		DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 GASOLINA Contratação de empresa para fornecimento de combustivel para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	PRP-Pregão P.	c 776 1 4,0000	16.000,00		
		Total do I	Empen	ho:			1.914,67-		
				DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 2905569000121 ÓLEO DIESEL S10 Contratação de empresa para fornecimento de combustivel para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCTA: 09/02/2017 À 31/12/2017	PRP-Pregão P.	776 1 3,1100	21.770,00		
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			4.145,20		
			_	ho:			4.145,20-		
766 06.03.2017		150,0000	Н	KLEIN LTDA 9137750000184 HORAS MÁQUINAS - TRATOR SOBRE ESTEIRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS PARA USO NA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 020/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	PRP-Pregão P	c 7213 1 220,0000	15.000,00 10.000,00 7.120,00 32.120,00-		
Estado do Rio Grand		l							
Municipio de Corone Compras (Art.2°, Ir		IV)		Dezembro de 2017			Pag: 70		
Empenho Emissao					Processo Licit.				
	specifica 5953 7	JORGE MATE	ERIAI UN	S DE CONSTRUÇÃO LTDA 89189062000105 TUBO DE CONCRETO 1000mm MF PA-2 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SEC. DE OBRAS	PRP-Pregão P	7010 1 254,0000	2.540,00		
		Total do I	Empen	CFE CONTRATO N° 028/2017 VIGÊNCIA: 10/03/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:			1.016,00 1.016,00-		
856 16.03.2017				DADOS LTDA 92514330000113 TUBO DE CONCRETO 800mm MF PA-2 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 024/2017 VIGÊNCIA: 10/03/2017 À 31/12/2017 Cfe anulação do empenho n° 738/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	PRP-Pregão P.	2 7010 1 157,0000	7.850,00		
		Total do H	Empen	ho:			2.041,00-		
1192 11.04.2017	236	8,0000	se	NOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 x 20 (RADIAL USO VULCANIZAÇÃO PNEU 1000 x 20 (RADIAL USO FONSERTO PNEU 1000 x 20 (RADIAL USO FORA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 038/2017 VIGÊNCIA: 11/04/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	FORA DE ESTRADA)	416,0000	3.328,00 68,00 6,00		
		Total do I	Empen	ho:			1.322,00-		
1193 11.04.2017	236	2,0000 2,0000	se se	NOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 RECAUCHUTAGEM PNEU 225/75 R16 VULCANIZAÇÃO PNEU 225/75 R16 CONSERTO PNEU 225/75 R16	PRP-Pregão P	2 7397 1 239,0000 29,0000 5,0000	478,00 58,00 20,00		

19/01/2018			compras dezembro	2017.HTM	1						
		Total do Empen	PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 038/2017 VIGÊNCIA: 11/04/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:	1			288,00 288,00-				
1197 11.04.2017	6984	F. VACHILESKI 4,0000 se 2,0000 se			PRP-Pregão Pr		1.760,00 70,00 7,00				
		Total do Empen	ho:				77,00-				
1247 19.04.2017	1		IA LTDA 9005572 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS-MÁQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR PARA SEC. DE OBRAS	4000125	PRP-Pregão Pr	7213 1 410,0000	41.000,00				
Estado do Rio Gran Municipio de Coron	nel Pilar		5 1 0017				D 71				
			Dezembro de 2017								
Empenho Emissao E	Fornece Sspecific			CNPJ	Processo Licit. I	Despesa Recurso	V.Empenhado				
		Total do Empen	CFE CONTRATO N° 041/2017 VIGÊNCIA: 19/04/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:	,		8.405,0000	33.620,00 33.620,00-				
1789 23.05.2017	7023 18		EUS E ACESS LM LTDA 57257 PNEU 275/80, R22,5, BORRACHUDO	4000134	PRP-Pregão Pr	779 1 1.550,0000	3.100,00				
	19	2,0000 UN	(IUN 5594) PNEU 275/80 R22,5, LISO, USO MISTO (IUN 5594) AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 049/2017			1.570,0000	3.140,00				
		Total do Empen	VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:				6.240,00 6.240,00-				
1969 19.06.2017	51 1	GDS & MECANICA 65,0000 SR	GIOVANELLA LTDA - ME 9331448 MÃO DE OBRA Serviços de mecânica para veículo da Sec. de Obras Cfe 1° termo aditivo ao contrato Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017	n° 019/20	•	7397 1 70,0000	4.550,00				
		Total do Empen	ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO				665,00 665,00-				
2198 28.06.2017	45	UNIMED NORDEST	E RS SOC COOP DE SERV MEDI 8782768 Custeio de 30% para plano de saúc de servidores municipais da Sec. de Obras e Serviços Públicos Cfe 4° termo aditivo ao contrato	le s		7355 1 580,6400	3.483,84				
		Total do Empen	Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:	ı			1.433,08 1.433,08-				
2481 26.07.2017	76	76	76	76	76	RGE-RIO GRANDE 6,0000 Me	ENERGIA S/A 201643 DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE E EM POÇO ARTESIANO PROFUNDO PARA C	ENERGIA EL D ANO DE 2	ÉTRICA	7069 1 1.366,6666	8.200,00
		Total do Empen	Empenho Complementar ao n° 022/20 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:	17			400,24 400,24-				
2568 04.08.2017			DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 290556 ÓLEO DIESEL Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos e Equipamentos. PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE		PRP-Pregão Pr	776 1 1,9400	19.400,00				
Estado do Rio Gran			CFE CONTRATO N° 006/2017 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017 Empenho complementar ao n° 459/20 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR ho:				10.997,58 10.997,58-				
Municipio de Coron Compras (Art.2°, I	nciso XX	IV)	Dezembro de 2017				Pag: 72				
Empenho Emissao		dor			Processo Licit. I						
2690 22.08.2017	6983 1	RENOVADORA DE 1,0000 UN	PNEUS HOFF LTDA 9720136 ADITIVO AO CONTRATO. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO	;2000425	PRP-Pregão Pr	7397 1 963,3500	963,35				

Empenho		Fornecedor Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
2690	2690 22.08.2017	6983 RENOVADORA D 1 1,0000 UN		OS n° N° 07 E PREGÃO	PRP-Pregão Pi	7397 1 963,3500	963,35
		Total do Emp	ANULADO DEVIDO NÃO USO enho:	DO VALOR			963,35 963,35-
2895	05.09.2017	2409 SIMONAGGIO & 1 895,0000 to			PRP-Pregão Pi	7010 1 41,5000	37.142,50

para uso na Sec. de Obras.

				Dezembio de 2017		Processo Licit. D		
Estado do Rio Gran Municipio de Coron Compras (Art.2°, I	el F	ilar		Dezembro de 2017	7			Pag: 73
		Total o	lo Empe	nho:				4.764,50-
				VIGÊNCIA: 25/10/2017 À 25/10/201 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	L8			4.764,50
				CFE CONTRATO 071/2017				
				SERV. DE LAVAGEM E BORRACHARIA E VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS	PARA			
	21	5,000		MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS/VAN			14,0000	70,00
	17	10,000		MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO			22,0000	220,00
	14	2,000		LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO TRUQUE			33,0000	66,00
	13	5,000		LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO TOCO			29,0000	145,00
	10 12	20,000	0 SE	LAVAGEM COMPLETA VAN LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO			47,5000 37,0000	950,00 740,00
		•		TRUQUE			•	,
	8	5,000		LAVAGEM COMPLETA + GRAXA -			129,0000	645,00
	7	20,000					110,0000	2.200,00
	5			CONSERTO DE PNEU VEÍCULO/VAN			19,0000	285,00
3363 25.10.2017	1			& CIA LTDA - ME 107713 CONSERTO DE PNEU CAMINHÃO	318000120	PRP-Pregão Pr	7397 1 32,0000	480,00
		Total o	lo Empe	nho:				100,00-
				SERVIÇOS DE MECANICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO Nº 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				100,00
3247 23.10.2017		51 GDS & N 10,000		A GIOVANELLA LTDA - ME 933144 SOLDA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA	182000135	PRP-Pregão Pr	7397 1 100,0000	1.000,00
		Total o	lo Empe	VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR nho:				3.650,00 3.650,00-
3246 23.10.2017	1			A GIOVANELLA LTDA - ME 933144 MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA	182000135	PRP-Pregão Pr	7397 1 50,0000	4.000,00
		IUCAI	o Empe					1.037,31-
		Total o	lo Empo	nho:				1.657,51-
				Vigência: 05/09/2017 à 31/12/201 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	L7			1.657,51
				Cfe 1° termo aditivo ao contrato				

Empenho Emissao E		ecedor ficacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
3472 14.11.2017	1	888 SAO PEDRO CONC 1,0000 SE	RETOS E CONSTRUCOES LTDA.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMEN BLOCOS INTERTRAVADOS NA À LINHA SANTANA, NA FORM GLOBAL CONFORME PROJETO CFE CONTRATO N° 075/2017	ITAÇAO COM USO DE ESTRADA DE ACESSO MA DE EMPREITADA E MEMORIAL DESCRIT		e 796 1 75.876,2000	75.876,20
		Total do Empen	VIGÊNCIA: 14/11/2017 À 1 ANULADO DEVIDO DESPESA ( ho:	RCAMENTÁRIA INCORR	ETA	75.876,2000	75.876,20 75.876,20-
		Total do Empon	ho:  DE TINTAS LTDA INSETICIDA MULTIMASSA PINCEL 313X2-1/2 ROLO DE LÄ ROLO DE LÄ ROLO DE LÄ 2012X15 ROLO DE LÄ 2012X23 SOLVENTE TINTA ACRÍLICA TINTA ACRÍLICA BASE FOS TINTA ACRÍLICA BRANCO E TINTA ACRÍLICA FOSCA AQ/ DE MATERIAIS PARA US SECRETARIA DE OBRAS ANULADO DEVIDO VALOR JÁ	TER SIDO ACERTADO			481,45
3752 06.12.2017	1	244 BELLO AUTOPECA 400,0000 UN	S LTDA ABRAÇADEIRA NYLON BRANC AQ/ DE MATERIAIS PARA US COLOCAÇÃO DA DECORAÇ NATALINA. SECRETARIA DE	SO NA ÇÃO	DPV-Dispensa	715 1 0,1057	42,28
3769 07.12.2017		61 CERTEL - COOP. 2,0000 Me	REG.ELETR.TEUT.LTDA DESPESA ESTIMADA COM CON ENERGIA ELÉTRICA NA ILUN PÚBLICA PARA O ANO DE 20	89777692000192 NSUMO DE MINAÇÃO D17	DPV-Dispensa	7866 1 3.500,0000	7.000,00
3773 07.12.2017	1		ENG.ARQ.AGRON. DO RS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DE ART Nº 9415 ESTRADA DE LINHA SAN' SECRETARIA DE OBRAS.	5990.	DPV-Dispensa	722 1 81,5300	7.000,00 81,53
3774 07.12.2017	1 2		. DE TINTAS LTDA TINTA ACRÍLICA TINTA ACRÍLICA FOSCA AQ/ DE TINTA PARA USO SECRETARIA DE OBRAS. PIN	DA	DPV-Dispensa	7010 1 79,0000 112,0000	79,00 112,00
		Total do Empen	CAPITÉIS. ho:				191,00

Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar

Dezembro de 2017 Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Pag: 74 Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 395 ADEMAR GRILLO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR 87805321000141 1,0000 SR MÃO DE OBRA 3779 08 12 2017 DPV-Dispensa 7122 6.000,0000 6.000,00 MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM LINHA SANTANA. JUSTIFICATIVA EM ANEXO Total do Empenho....: 6.000,00 395 ADEMAR GRILLO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR 87805321000141 DPV-Dispensa 3780 08.12.2017 7116 MANCAIS BOMBA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 2,0000 UN 320,0000 640,00 ARTESIANO EM LINHA SANTANA. Total do Empenho....: 640,00 10579015000100 3790 08.12.2017 697 RPPS DPV-Dispensa 7384 RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 4.770,70 Total do Empenho....: 4.770,70 3800 08.12.2017 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 7550 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 2.893,94 Total do Empenho....: 2.893,94 3801 08 12 2017 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 7384 RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 7,00 Total do Empenho....: 7,00 3807 08.12.2017 33 INSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7376 INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017 929.07 Total do Empenho....: 929,07 3819 08.12.2017 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7363 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 41.401,05 VENC. E VANTAGENS - SEC. DE OBRAS Total do Empenho....: 41.401,05 3820 08.12.2017 32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001 DPV-Dispensa 7540 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 4.424,14 VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS 4.424,14 Total do Empenho....: 888 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA. 2331591000105 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 3856 13.12.2017 TMP-Tomada de 791 2.713,0000 2.713,00 PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM USO DE BLOCOS INTERTRAVADOS NA ESTRADA DE ACESSO À LINHA SANTANA, NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. CFE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 075/2017 VIGÊNCIA: 14/11/2017 À 13/01/2018 Total do Empenho....: 2.713,00 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 3857 13.12.2017 92319102000192 DPV-Dispensa 19,0000 2,0000 UN BATENTE DE PORTA 38,00 1,0000 UN MOLA 51,0000 51,00 MOLA MESTRE 156,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Coronel Pilar Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Pag: 75 Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 1,0000 UN PINO DE CENTRO 9,0000 9,00 AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IET 9600. SECRETARIA DE OBRAS. Total do Empenho....: 254,00 3858 14.12.2017 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 DPV-Dispensa 742 ENERGIA ELÉTRICA GASTA NA REPETIDORA REF DEZEMBRO/2017 45.2600 45,26 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 11/2017 Total do Empenho....: 45.26 TMP-Tomada de 791 75.876,2000 3872 15.12.2017 888 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA. 2331591000105 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 75.876,20 1,0000 SE PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM USO DE BLOCOS INTERTRAVADOS NA ESTRADA DE ACESSO À LINHA SANTANA, NA FORMA DE EMPREITADA
GLOBAL CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
CFE CONTRATO N° 075/2017
VIGÊNCIA: 14/11/2017 À 13/01/2018
CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 3472/2017 75.876,20 Total do Empenho....: DPV-Dispensa 3873 15 12 2017 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 7598 Despesa estimada com celular para Sec. de Obras com o n° 9 9971 0296 110,0000 2,0000 me 220,00 Empenho Complementar ao n° 851/17 Total do Empenho....: 220,00 3890 19 12 2017 33 TNSS 29979036000140 DPV-Dispensa 7376 1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 1.106,20 Total do Empenho....: 1.106,20 3893 19.12.2017 10579015000100 DPV-Dispensa 7384 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 456,93 Total do Empenho....: 456,93 3903 19 12 2017 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 7384 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 4.950,73

		Total	do	Empenho:					4.950,73
3904 19.12.2017	697	RPPS		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATU	10579015000100 ARTAL	DPV-Dispensa	7550	1	276,77
				FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
		Total	do	Empenho:					276 <b>,</b> 77
3914 19.12.2017	697	RPPS		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATU	10579015000100 ARTAL	DPV-Dispensa	7550	1	2.998,75
				FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
		Total	ao	Empenho:					2.998,75
3966 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO  VENC. E VANTAGENS CC - SEC	42150130001 . DE OBRAS	DPV-Dispensa	7455	1	5.267,65
		m . 1	,	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
		Total	ao	Empenho:					5.267,65
Estado do Rio Grande Municipio de Coronel									
Compras (Art.2°, Inc	ciso XXI	V)		Dezembro de					Pag: 76
Empenho Emissao E	orneced	or				Processo Licit.			
_	ecifica								
3967 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO  VENC. E VANTAGENS - SERV.	42150130001 SEC. DE OBRAS	DPV-Dispensa	7357	1	27.221,16
		Total	do	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
				Empenho:					27.221,16
3968 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO FÉRIAS ANTECIPADAS - SERV.	42150130001 SEC. DE OBRAS	DPV-Dispensa	7357	1	904,68
		Total	do	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
				Empenho:					904,68
3969 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - SERV. SEC. 1	42150130001 DE OBRAS	DPV-Dispensa	7381	1	3.659,68
		Total	do	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO	0/2017				3 650 60
				Empenho:					3.659,68
3970 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO  GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERV	42150130001 . SEC. DE OBRAS	DPV-Dispensa	7359	1	353,08
		Total	do	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					353 <b>,</b> 08
				Empenho:					333,00
3971 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO  GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SI	42150130001 ERV. SEC. DE OBRA	DPV-Dispensa AS	7361	1	4.560,93
		ma+a1	da	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
		TOTAL	ao	Empenho:					4.560,93
3972 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO INSALUBRIDADE - SERV. SEC.	42150130001 DE OBRAS	DPV-Dispensa	7358	1	4.425,01
			,	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
		Total	ao	Empenho:					4.425,01
3973 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO PERICULOSIDADE - SERV. SEC	42150130001 DE OBRAS	DPV-Dispensa	7325	1	593,49
			,	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
		Total	do	Empenho:					593,49
3974 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - :	42150130001 SERV SEC DE OBE	DPV-Dispensa	7600	1	237,83
				FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
		Total	ao	Empenho:					237,83
3975 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO FÉRIAS 1/3 - SERV. SEC. DE		DPV-Dispensa	7371	1	380,85
			,	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
		Total	ao	Empenho:					380,85
3976 19.12.2017	32	FOLHA	DE	PAGAMENTO  PRÊMIO ASSIDUIDADE - SERV.	42150130001 SEC. DE OBRAS	DPV-Dispensa	7368	1	972,95
		m-+-1	٠	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO					
				Empenho:					972 <b>,</b> 95
3988 21.12.2017	29			O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME : UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEN					374,40
				SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS P		,	,		
			ao	Empenho:					374,40
Estado do Rio Grande Municipio de Coronel									
Compras (Art.2°, Inc				Dezembro de					Pag: 77
Empenho Emissao E					CNPJ	Processo Licit.	Despesa R	ecurso	V.Empenhado
_	ecifica								
3995 21.12.2017				TE EPP UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEN'		DPV-Dispensa RO/2017		1 800	1.971,84
				SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PE					1.971,84
				_					1.9/1,04
4005 21.12.2017	2025			BELLATTO & CIA LTDA ME UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMEN		DPV-Dispensa RO/2017	731 12,4		836,16
				SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS P			,		
				Empenho:					836,16
4021 26.12.2017	61			COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA ME ENERGIA ELÉTRICA GASTA NA	89777692000192 ILUM. PÚBLICA	DPV-Dispensa	7866	1	
				REF DEZEMBRO/2017 Empenho:	-		167,1	700	167,17 167,17
				-					
		Total	da	Unidade:					18.436,26
		Total	Ge	cal:					367.392,81
Coronel Pilar				,19/01/2018					

Adelar Loch Prefeito Muncipal CPF: 196.249.640-68 Analice Baruffi Corbellini Secretario da Adm e Fazenda CPF:549.927.880-68

Marcelo Zanatta Controle Interno CPF: 930.201.120-87 Sandra Mara Ludwig Zanettin Contadora CRC-RS 063.768/0-0