

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10578966000164				
4	04.01.2017	144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI 90876608000177		DPV-Dispensa	133	1	
	1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			100,0000		100,00
		Despesa estimada com serviço de autenticação de documentos, cópias e reconhecimento de firma em tabelionato para o ano de 2017 para a Câmara de Vereadores.					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					21,60
		Total do Empenho.....:					21,60-
5	04.01.2017	419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 90876632000106		DPV-Dispensa	133	1	
	1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			100,0000		100,00
		Despesa estimada com registro de imóveis e títulos, averbações, certidões atualizadas e autenticações de documentos para Câmara de Vereadores no ano de 2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					100,00
		Total do Empenho.....:					100,00-
143	01.12.2017	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128		DPV-Dispensa	137	1	
		19,0000 un INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO/2017			11,7905		224,02
		Total do Empenho.....:					224,02
144	01.12.2017	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143		DPV-Dispensa	124	1	
		1,0000 SE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
145	04.12.2017	546 FUND CULTURAL DA SERRA 2342151000153		DPV-Dispensa	130	1	
		2,0000 se Divulgação em rádio AM nos dias 05 06/12/17 de Sessão Ordinária Itinerante na comunidade de Li. São Jorge a ser realizada no dia 06/12/17			35,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					70,00
146	08.12.2017	33 INSS 29979036000140		DPV-Dispensa	149	1	
		INSS SOBRE 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					1.014,37
		Total do Empenho.....:					1.014,37
147	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001		DPV-Dispensa	142	1	
		13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES					4.830,34
		Total do Empenho.....:					4.830,34
148	14.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100		DPV-Dispensa	104	1	
		1,0000 pc Açúcar cristal 2KG			8,5000		8,50
		1,0000 pc Café torrado e moído solúvel 500g			15,0000		15,00
		1,0000 cx Chá em sachês sabores diversos			5,4000		5,40
		Gêneros alimentícios para consumo na Câmara Municipal de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					28,90

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
149	14.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100		DPV-Dispensa	107	1	
		1,0000 pc Copos plásticos descartáveis 200ml Para uso na Câmara de Vereadores			6,0000		6,00
		Total do Empenho.....:					6,00
150	14.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100		DPV-Dispensa	107	1	
		2,0000 pc Copos plásticos descartáveis 200ml Para uso na Câmara de Vereadores			6,0000		12,00
		Total do Empenho.....:					12,00
151	14.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100		DPV-Dispensa	104	1	
		1,0000 pc Açúcar cristal 2KG			8,5000		8,50
		1,0000 pc Café torrado e moído solúvel 500g			15,0000		15,00
		5,0000 cx Chá em sachês sabores diversos			5,4000		27,00
		Gêneros alimentícios para consumo na Câmara Municipal de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					50,50
152	15.12.2017	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 7701294000128		DPV-Dispensa	137	1	
		20,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017 CÂMARA DE VEREADORES			11,8560		237,12
		Total do Empenho.....:					237,12
153	15.12.2017	110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224		DPV-Dispensa	128	1	
		1,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM TELEFONE FIXO Nº 3435 1140 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO PERÍODO DE 02/12/17 À 01/01/2018			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
154	19.12.2017	33 INSS 29979036000140		DPV-Dispensa	149	1	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					3.195,83
		Total do Empenho.....:					3.195,83



3802	08.12.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2046	1	
			INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017					1.362,15
			Total do Empenho.....:					1.362,15
3823	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2070	1	
			13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			3.243,2300		6.486,46
			VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO					
			Total do Empenho.....:					6.486,46
3866	14.12.2017	1396	ADELAR LOCH	19624964068	DPV-Dispensa	202	1	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária Prefeito			80,4000		80,40
			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					
			Total do Empenho.....:					80,40
3867	14.12.2017	1396	ADELAR LOCH	19624964068	DPV-Dispensa	202	1	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária Prefeito			80,4000		80,40
			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					
			Total do Empenho.....:					80,40
3881	19.12.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2047	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					3.105,26
			Total do Empenho.....:					3.105,26
3882	19.12.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2046	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					1.362,15
			Total do Empenho.....:					1.362,15
3915	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2043	1	
			SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO					11.353,09
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
			Total do Empenho.....:					11.353,09

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
Especificacao								
3916	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2070	1	
			13° SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO					11.353,09
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
			Total do Empenho.....:					11.353,09
3917	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2054	1	
			VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO					6.486,46
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
			Total do Empenho.....:					6.486,46
3992	21.12.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	224	1	
		13,0000	UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		162,24
			GABINETE DO PREFEITO					
			Total do Empenho.....:					162,24
4002	21.12.2017	2025	R. C. REBELLATO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	224	1	
		3,0000	UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		37,44
			GABINETE DO PREFEITO					
			Total do Empenho.....:					37,44
			Total da Unidade.....:					41.590,36

02 GABINETE DO PREFEITO  
02.02 CONSELHO TUTELAR

4215013000139

143	10.01.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	2099	1	
		1	15,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT			15,0000		225,00
			PARA CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR					120,00
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					120,00-
			Total do Empenho.....:					
451	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	2106	1	
		5	200,0000 LT GASOLINA			4,0000		800,00
			Contratação de empresa para					
			fornecimento de combustível					
			para atendimento da Frota					
			Municipal de Máquinas, Veiculos					
			e Equipamentos.					
			PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR					
			CFE CONTRATO N° 006/2017					
			VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017					481,86
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					481,86-
			Total do Empenho.....:					
3424	01.11.2017	3927	AM INFORMATICA LTDA	7740373000148	PRP-Pregão Pr	2142	1	
		3,0000	hr Serviços de informática com manutenção			67,8600		203,58
			mensal em rede local e computadores,					
			instalação de programas, sistema de					
			help desk, backup e atualizações para					
			Conselho Tutelar					
			Cfe 3º termo aditivo ao contrato n° 082/2014					
			VIGÊNCIA: 05/11/2017 À 05/11/2018					135,72
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					135,72-
			Total do Empenho.....:					

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3809	08.12.2017	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2176	1	974,02
		INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017					974,02
		Total do Empenho.....:					974,02
3824	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2169	1	4.870,12
		13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					4.870,12
		REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR					4.870,12
		Total do Empenho.....:					4.870,12
3883	19.12.2017	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2176	1	899,10
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					899,10
		Total do Empenho.....:					899,10
3918	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2167	1	4.495,50
		REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO					4.495,50
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					4.495,50
		Total do Empenho.....:					4.495,50
3991	21.12.2017	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	266	1	411,84
		33,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		411,84
		GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR					411,84
		Total do Empenho.....:					411,84
4001	21.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	266	1	324,48
		26,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		324,48
		GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR					324,48
		Total do Empenho.....:					324,48
4015	26.12.2017	110 BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	DPV-Dispensa	2141	1	250,00
		1,0000 me Despesa estimada com telefone fixo n° 3435 1053			250,0000		250,00
		do Conselho Tutelar no período de 11/12/17 à 10/01/18					250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
		Total da Unidade.....:					11.487,48

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ	4215013000139					
1	02.01.2017	110 BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	DPV-Dispensa	335	1	18.000,00
		12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM OS SEGUINTE NÚMEROS			1.500,0000		18.000,00
		DE TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL					
		PARA O ANO DE 2017					
		3435 1115					
		3435 1117					
		3435 1152					
		3435 1011					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			27,1700		190,19
		Total do Empenho.....:					5.190,19-
20	02.01.2017	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	332	1	10.500,00
		12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			875,0000		10.500,00
		NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2017					2.254,61
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					2.254,61-
		Total do Empenho.....:					2.254,61-

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
39	02.01.2017	653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	DPV-Dispensa	345	1	18.000,00
		12,0000 me Despesa estimada com bolsa auxilio para			1.500,0000		18.000,00
		estagiários da Sec. de Administração					
		cedidos ao Fórum de Garibaldi para o ano					
		de 2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					2.286,00
		Total do Empenho.....:					2.286,00-
40	02.01.2017	653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	DPV-Dispensa	3034	1	1.440,00
		12,0000 me Despesa estimada com auxilio transporte			120,0000		1.440,00
		para estagiários da Sec. de Administração					
		cedidos ao Fórum de Garibaldi para o ano					
		de 2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					85,00
		Total do Empenho.....:					85,00-
41	02.01.2017	1212 CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA	1164076000115	DPV-Dispensa	346	1	840,00
		12,0000 me Contribuição mensal para o Conselho			70,0000		840,00
		Regional de Desenvolvimento da Serra					
		para 2017					
		Total do Empenho.....:					70,00-
44	02.01.2017	775 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	703157000183	DPV-Dispensa	346	1	7.200,00
		12,0000 me Contribuição mensal para a Confederação			600,0000		7.200,00
		Nacional dos Municípios - CNM para 2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					24,00
		Total do Empenho.....:					24,00-
45	02.01.2017	144 TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI	90876608000177	DPV-Dispensa	347	1	500,00
		1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			500,0000		500,00
		Despesa estimada com serviço de					
		autenticação de documentos, cópias e					
		reconhecimento de firma em					
		tabelionato para o ano de 2017.					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					94,60
		Total do Empenho.....:					94,60-
46	02.01.2017	419 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL	90876632000106	DPV-Dispensa	347	1	500,00
		1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			500,0000		500,00
		Despesa estimada com registro					
		de imóveis e títulos, averbações,					



		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		4,6808	440,00	
Total do Empenho.....:						
2668	21.08.2017	1709	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	92885888000105	PRI-Inexigibi	3163 1
		4,0000	me	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados nas áreas jurídica, administração de pessoal, contábil, orçamentária e legislativa.		1.791,9100
				Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 044/2016		
				Vigência: 05/09/2017 à 05/09/2018		
				Reajuste: acumulação dos índices INPC, IPCA e IGPM (2,395%)		
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				65,60
Total do Empenho.....:						
2967	22.09.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	305 1
		1	25,0000	BO	AGUA MINERAL 20 LT	15,0000
				AQ/ DE ÁGUA PARA CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
				Empenho complementar ao nº 144/2017		
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				60,00
Total do Empenho.....:						
3176	06.10.2017	6384	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62329420000173	DPV-Dispensa	341 1
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	4.000,0000
				EMPENHO ESTIMADO PARA PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				3.687,84
Total do Empenho.....:						

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

Dezembro de 2017

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
3237	20.10.2017	7104	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	13337781000156	DPV-Dispensa	3075 1	
		1	3,0000	SE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	400,0000	1.200,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM FINALIDADE DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DA TELEFONIA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		
					CFE CONTRATO N° 063/2017		
					VIGÊNCIA: 20/10/17 À 20/10/18		
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					1.200,00
Total do Empenho.....:							1.200,00-
3425	01.11.2017	3927	AM INFORMATICA LTDA	7740373000148	PRP-Pregão Pr	3075 1	
			30,0000	hr	Serviços de informática com manutenção mensal em rede local e computadores, instalação de programas, sistema de help desk, backup e atualizações para Sec. de Administração	67,8600	2.035,80
					Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 082/2014		
					VIGÊNCIA: 05/11/2017 À 05/11/2018		
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					877,43
Total do Empenho.....:							877,43-
3479	16.11.2017	7134	PROCERGS - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS RS	87124582000104	DPV-Dispensa	341 1	
		1	1,0000	SE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.000,0000	3.000,00
					VALOR ESTIMADO PARA PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ELETRÔNICO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				2.580,9400	2.580,94
Total do Empenho.....:							2.580,94-
3735	01.12.2017	555	SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN	90035364068	DPV-Dispensa	3141 1	
			2,0000	un	Despesa ref 02 diárias contadora Sandra Zanettin para participar de curso na cidade de Porto Alegre nos dias 04 e 05/12/2017, cfe autorização anexa.	30,1500	60,30
					Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		
Total do Empenho.....:							60,30
3755	06.12.2017	12	CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.	1410071000125	DPV-Dispensa	3075 1	
		1	1,0000	SR	MÃO DE OBRA	360,0000	360,00
					MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO		
Total do Empenho.....:							360,00
3756	06.12.2017	12	CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.	1410071000125	DPV-Dispensa	312 1	
		1	1,0000	UN	PLACA RAMAL	150,0000	150,00
					AQ/ DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
Total do Empenho.....:							150,00

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

Dezembro de 2017

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
3781	08.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	3077 1	
					RPPS SOBRE 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	1.407,4500	2.814,90
Total do Empenho.....:							2.814,90

3791	08.12.2017	697	RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	3046	1		
				AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						1.705,04
				13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						
				Total do Empenho.....:						1.705,04
3803	08.12.2017	33	INSS		29979036000140	DPV-Dispensa	377	1		
				INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						746,89
				Total do Empenho.....:						746,89
3804	08.12.2017	33	INSS		29979036000140	DPV-Dispensa	376	1		
				INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						771,16
				Total do Empenho.....:						771,16
3821	08.12.2017	2594	RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA	8582765000199		DPV-Dispensa	307	1		
1		1,0000	UN	CILINDRO PARA IMPRESSORA			250,0000			250,00
				AQ/ DE CILINDRO PARA TROCA EM						
				IMPRESSORA 8080 DN. ANDAR						
				INFERIOR PREFEITURA. SECRETARIA						
				DE ADMINISTRAÇÃO.						
				Total do Empenho.....:						250,00
3825	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	3135	1		
				13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						3.556,67
				SUBSÍDIOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO						
				Total do Empenho.....:						3.556,67
3826	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	369	1		
				13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						24.392,57
				VENC. E VANTAGENS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO						
				Total do Empenho.....:						24.392,57
3827	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	3135	1		
				13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						3.672,21
				VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO						
				Total do Empenho.....:						3.672,21
3841	12.12.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100		TMP-Tomada de	3026	1		
				CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017						229,68
				SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA						
				Empenho Complementar ao nº 2190/2017						
				Total do Empenho.....:						229,68
3850	12.12.2017	5640	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		360305047682	DPV-Dispensa	3016	1		
1		1,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE			60,0000			60,00
				CONTRATO						
				COMPROVANTE DE RECEBIMENTO						
				OPERAÇÕES DE REPASSE.						
				PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO						
				ADITIVO ALTERANDO VALOR DE						
				CONTRAPARTIDA (R\$ 45.927,85)						
				REF CONTRATO DE REPASSE 833227/2016						
				Total do Empenho.....:						60,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art. 2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao						
3884	19.12.2017	33	INSS		29979036000140	DPV-Dispensa	377	1
					INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								746,89
								746,89
3885	19.12.2017	33	INSS		29979036000140	DPV-Dispensa	376	1
					INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								771,16
								771,16
3894	19.12.2017	697	RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	3077	1
					RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								3.102,24
								3.102,24
3905	19.12.2017	697	RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	3046	1
					AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL			
					FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								1.879,09
								1.879,09
3919	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	373	1
					SUBSÍDIOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								3.556,67
								3.556,67
3920	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	364	1
					VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								19.114,89
								19.114,89
3921	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	364	1
					FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								3.380,58
								3.380,58
3922	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	366	1
					GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								1.106,79
								1.106,79
3923	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	367	1
					GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								2.031,33
								2.031,33
3925	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO		42150130001	DPV-Dispensa	365	1
					INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
					FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017			
					Total do Empenho.....:			
								194,59
								194,59

3926	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	371	1	1.054,40
		FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					1.054,40
3927	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3041	1	31,07
		SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					31,07

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3928	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3041	1	31,07
		SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDOR ALTAIR SABEI					
		Total do Empenho.....:					31,07
3929	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3110	1	3.672,21
		VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					3.672,21
3986	21.12.2017	29 FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	351	1	12,48
		1,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		
		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA					
		Total do Empenho.....:					12,48
3993	21.12.2017	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	351	1	449,28
		36,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		
		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA					
		Total do Empenho.....:					449,28
4000	21.12.2017	1181 MINISTERIO DAS CIDADES	360305000104	DPV-Dispensa	2341	1044	29.696,70
		1,0000 SE RESTITUIÇÃO REF CONVÊNIO N° 780921/2013					
		DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE			29.696,7000		
		Total do Empenho.....:					29.696,70
4003	21.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	351	1	1.572,44
		156,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			10,0797		
		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA					
		Total do Empenho.....:					1.572,44
4013	21.12.2017	1181 MINISTERIO DAS CIDADES	360305000104	DPV-Dispensa	2343	1049	8.598,98
		1,0000 SE RESTITUIÇÃO REF CONTRATO DE REPASSE N°					
		101756656 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE			8.598,9800		
		Total do Empenho.....:					8.598,98
4014	22.12.2017	56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA	2731781000110	PRP-Pregão Pr	341	1	206,60
		2,0000 se Prestação de serviços de publicação			103,3000		
		jornalística em periódico de					
		circulação local, destinado às					
		publicações de atos oficiais e avisos					
		de editais de licitação do município.					
		EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2309/17					
		Total do Empenho.....:					206,60
4016	26.12.2017	429 BANCO DO BRASIL SA	7740738000134	DPV-Dispensa	3011	1	56,40
		6,0000 UN TARIFAS BANCÁRIAS REF DEZEMBRO/2017			9,4000		
		Total do Empenho.....:					56,40
4023	27.12.2017	429 BANCO DO BRASIL SA	7740738000134	DPV-Dispensa	3011	1	9,40
		1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA REF DEZEMBRO/17			9,4000		
		Total do Empenho.....:					9,40
4024	27.12.2017	5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047682	DPV-Dispensa	3011	1	42,00
		1,0000 UN TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA REF DEZEMBRO/17			42,0000		
		Total do Empenho.....:					42,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 14

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4031	29.12.2017	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3007	1001	75,34
		1,0000 un PASEP REF DEZEMBRO/17 - FEP			75,3400		
		Total do Empenho.....:					75,34
4032	29.12.2017	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3015	1	178,87
		1,0000 un PASEP REF DEZEMBRO/17 - CEX			178,8700		
		Total do Empenho.....:					178,87
4033	29.12.2017	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3013	1	12,61
		1,0000 un PASEP REF DEZEMBRO/17 - ICMS			12,6100		
		Total do Empenho.....:					12,61
4034	29.12.2017	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL		DPV-Dispensa	3003	1	10.089,47
		1,0000 un PASEP REF DEZEMBRO/17 - FPM			10.089,4700		
		Total do Empenho.....:					10.089,47
		Total da Unidade.....:					107.180,58

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ  
03.02 FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100

37	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	392	50	26.049,01
		13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		VENC. E VANTAGENS - INATIVOS					



		Total do Empenho.....:					26.049,01
38	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3111	50	3.383,93
		13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS					
		Total do Empenho.....:					3.383,93
39	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3109	50	3.383,93
		VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					3.383,93
40	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	391	50	29.111,50
		VENC. E VANTAGENS - INATIVOS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					29.111,50
41	29.12.2017	2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067000196	DPV-Dispensa	3130	50	52,48
		6,0000 un TARIFA BANCÁRIA REF DEZEMBRO/2017			8,7466		52,48
		Total do Empenho.....:					52,48
		Total da Unidade.....:					61.980,85

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ  
04.01 MDE 4215013000139

3	02.01.2017	110 BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	DPV-Dispensa	460	20	3.800,00
		12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM TELEFONE FIXO			316,6666		
		N° 3435 1179 DA SEC. DE EDUCAÇÃO					
		PARA O ANO DE 2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					1.165,20
		Total do Empenho.....:					1.165,20-

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

Dezembro de 2017

Pag: 15

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
4	02.01.2017	110 BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	DPV-Dispensa	40018	20	3.000,00
		12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM TELEFONE FIXO			250,0000		
		N° 3435 1017 DA ESCOLA NÚCLEO PARA					
		O ANO DE 2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					790,62
		Total do Empenho.....:					790,62-
16	02.01.2017	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	40041	20	300,00
		12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			25,0000		
		NA EMEF COSME FIORINI PARA O ANO DE 2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					56,41
		Total do Empenho.....:					56,41-
17	02.01.2017	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	40022	20	11.000,00
		12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			916,6666		
		NA EMEF BENTO GONÇALVES PARA O ANO DE 2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					212,87
		Total do Empenho.....:					2.712,87-
145	10.01.2017	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	429	20	330,00
1		22,0000 BO AGUA MINERAL 20 LT			15,0000		
		PARA CONSUMO NA SEC. DE EDUCAÇÃO					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					195,00
		Total do Empenho.....:					195,00-
148	10.01.2017	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	DPV-Dispensa	428	20	180,00
1		3,0000 UN GAS GLP P13			60,0000		
		PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					120,00
		Total do Empenho.....:					120,00-
452	09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRE-Pregão El	4000	20	8.000,00
1		2000,0000 LT GASOLINA			4,0000		
		Contratação de empresa para					
		fornecimento de combustível					
		para atendimento da Frota					
		Municipal de Máquinas, Veículos					
		e Equipamentos.					
		PARA USO DO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO					
		CFE CONTRATO N° 006/2017					
		VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					964,28
		Total do Empenho.....:					964,28-
453	09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	4000	20	11.760,00
1		4000,0000 LT ÓLEO DIESEL COMUM			2,9400		
		Contratação de empresa para					
		fornecimento de combustível					
		para atendimento da Frota					
		Municipal de Máquinas, Veículos					
		e Equipamentos.					
		PARA USO DO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO					
		CFE CONTRATO N° 006/2017					
		VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					4.177,42
		Total do Empenho.....:					4.177,42-

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

Dezembro de 2017

Pag: 16

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
649	21.02.2017	6952 DM TUR VIAGENS E LOCACOES LTDA	26633871000136	PRP-Pregão Pr	4221	20	5.340,00
		200,0000 di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017			26,7000		



Total do Empenho.....:							800,00-
3359	25.10.2017	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	PRP-Pregão Pr	40050 20	
		3	5,0000 SE	CONCERTO DE PNEU MICRO.		30,0000	150,00
		5	5,0000 SE	CONCERTO DE PNEU VEÍCULO/VAN		19,0000	95,00
		9	10,0000 SE	LAVAGEM COMPLETA MICRO		81,0000	810,00
		10	10,0000 SE	LAVAGEM COMPLETA VAN		47,5000	475,00
		16	3,0000 SE	LUBRIFICAÇÃO MICRO		22,0000	66,00
		19	5,0000 SE	MONTAGEM DE PNEU MICRO		23,0000	115,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 18

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
		21	2,0000 SE	MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS/VAN		14,0000	28,00
				SERV. DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA			
				VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO			
				CFE CONTRATO N° 071/2017			
				VIGÊNCIA: 25/10/2017 à 25/10/2018			
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			1.393,50
Total do Empenho.....:							1.393,50-

Total do Empenho.....:

1.393,50-

3426	01.11.2017	3927	AM INFORMATICA LTDA	7740373000148	PRP-Pregão Pr	446 20	
		8,0000	hr	Serviços de informática com manutenção		67,8600	542,88
				mensal em rede local e computadores,			
				instalação de programas, sistema de			
				help desk, backup e atualizações para			
				Sec. de Educação			
				Cfe 3º termo aditivo ao contrato n° 082/2014			
				VIGÊNCIA: 05/11/2017 à 05/11/2018			
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			237,51
Total do Empenho.....:							237,51-

Total do Empenho.....:

237,51-

3427	01.11.2017	3927	AM INFORMATICA LTDA	7740373000148	PRP-Pregão Pr	40035 20	
		8,0000	hr	Serviços de informática com manutenção		84,8250	678,60
				mensal em rede local e computadores,			
				instalação de programas, sistema de			
				help desk, backup e atualizações para			
				EMEF Bento Gonçalves			
				Cfe 3º termo aditivo ao contrato n° 082/2014			
				VIGÊNCIA: 05/11/2017 à 05/11/2018			
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			678,60
Total do Empenho.....:							678,60-

Total do Empenho.....:

678,60-

3631	28.11.2017	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	DPV-Dispensa	4077 20	
		1	200,0000 SE	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR		38,0000	7.600,00
				TRAJETO 06 - ENSINO FUNDAMENTAL			
				CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE			
				CORONEL PILAR E SANTA TEREZA PARA			
				TRANSPORTE ESCOLAR ATÉ A EMEF			
				BENTO GONÇALVES			
				EMPENHO RETROATIVO À 22/02/2017			
				CFE JUSTIFICATIVA DA SEC. DE			
				EDUCAÇÃO EM ANEXO			
				CONVÊNIO N° 001/2017			
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			266,00
Total do Empenho.....:							266,00-

Total do Empenho.....:

266,00-

3747	05.12.2017	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	DPV-Dispensa	4214 20	
		1	1,0000 SE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		465,0000	465,00
				TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O			
				ZOOLOGICO EM SAPUCAIA DO SUL NO DIA.			
				12/12/17 - ENSINO INFANTIL. SECRETARIA DE			
				EDUCAÇÃO.			
Total do Empenho.....:							465,00

Total do Empenho.....:

465,00

3748	05.12.2017	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	DPV-Dispensa	4051 20	
		1	1,0000 SE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		1.935,0000	1.935,00
				TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O			

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 19

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
				ZOOLOGICO EM SAPUCAIA DO SUL NO DIA			
				12/12/17 - ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA			
				DE EDUCAÇÃO.			1.935,00
Total do Empenho.....:							1.935,00

Total do Empenho.....:

1.935,00

3770	07.12.2017	1024	SUELCIR CARDOZO & CIA LTDA	2962829000109	DPV-Dispensa	40050 20	
		1	1,0000 SE	CONCERTO DE PNEU MICRO		50,0000	50,00
				CONCERTO EMERGENCIAL DE PNEU			
				DO MICRO-ÔNIBUS IMW3358.			
				O MESMO ENCONTRAVA-SE NA			
				CIDADE DE GARIBALDI QUANDO			
				APRESENTOU PROBLEMA E TEVE DE			
				SER CONSERTADO. NÃO PODENDO			
				DESLOCAR-SE ATÉ CORONEL PILAR			
				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
Total do Empenho.....:							50,00

Total do Empenho.....:

50,00

3771	07.12.2017	3425	MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA	7965844000116	DPV-Dispensa	40050 20	
		1	1,0000 SE	CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO		95,0000	95,00
		2	1,0000 SR	MÃO DE OBRA		65,0000	65,00
		3	1,0000 UN	PAGAMENTO DE TAXA		291,0000	291,00
				INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO			
				TACÓGRAFO. MICRO-ÔNIBUS PLACA			
				IMW3358. SECRETARIA DE			
				EDUCAÇÃO.			
Total do Empenho.....:							451,00

Total do Empenho.....:

451,00

3772	07.12.2017	3425	MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA	7965844000116	DPV-Dispensa	414 20	
------	------------	------	--	---------------	--------------	--------	--

1	1,0000 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	10579015000100	DPV-Dispensa	40079	20	320,29
RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017							320,29
Total do Empenho.....:							320,29
3783	08.12.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	40079	20	4.111,52
RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017							4.111,52
Total do Empenho.....:							4.111,52
3784	08.12.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	4166	20	932,44
RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017							932,44
Total do Empenho.....:							932,44
3785	08.12.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	4555	20	469,69
RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017							469,69
Total do Empenho.....:							469,69
3810	08.12.2017	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	483	20	746,89
INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017							746,89
Total do Empenho.....:							746,89
3811	08.12.2017	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	482	20	
Estado do Rio Grande do Sul							
Município de Coronel Pilar							
Compras (Art.2°, Inciso XXIV)							
Dezembro de 2017							Pag: 20
Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
INSS SOBRE 13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							346,03
Total do Empenho.....:							346,03
3828	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4065	20	3.556,67
13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							3.556,67
SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO							
Total do Empenho.....:							3.556,67
3829	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	476	20	2.775,61
13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							2.775,61
VENC. E VANTAGENS - SEC. DE EDUCAÇÃO							
Total do Empenho.....:							2.775,61
3831	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	476	20	22.628,59
13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							22.628,59
PREFESSORES EF - SEC. DE EDUCAÇÃO							
Total do Empenho.....:							22.628,59
3832	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4152	20	8.080,05
13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							8.080,05
PREFESSORES EI - SEC. DE EDUCAÇÃO							
Total do Empenho.....:							8.080,05
3833	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4065	20	1.647,79
13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							1.647,79
VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE EDUCAÇÃO							
Total do Empenho.....:							1.647,79
3834	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4627	20	4.070,15
13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							4.070,15
VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE							
Total do Empenho.....:							4.070,15
3886	19.12.2017	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	483	20	746,89
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							746,89
Total do Empenho.....:							746,89
3887	19.12.2017	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	482	20	346,03
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							346,03
Total do Empenho.....:							346,03
3895	19.12.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	40079	20	319,99
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							319,99
Total do Empenho.....:							319,99
3896	19.12.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	40079	20	4.279,38
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							4.279,38
Total do Empenho.....:							4.279,38
3897	19.12.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	4166	20	940,34
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							940,34
Total do Empenho.....:							940,34
3898	19.12.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	4555	20	499,63
RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							499,63
Total do Empenho.....:							499,63

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

Dezembro de 2017

Pag: 21

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
3930	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	479	20	3.556,67
SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO							3.556,67
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							
Total do Empenho.....:							3.556,67
3931	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	474	20	2.529,67
VENC. E VANTAGENS - SERV. SEC. DE EDUCAÇÃO							2.529,67
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							

		Total do Empenho.....:						2.529,67
3932	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	475	20		
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERV. SEC. DE EDUCAÇÃO						48,65
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
		Total do Empenho.....:						48,65
3933	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	480	20		
		INSALUBRIDADE - SERV. SEC. DE EDUCAÇÃO						194,59
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
		Total do Empenho.....:						194,59
3934	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4149	20		
		VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EI						3.105,33
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
		Total do Empenho.....:						3.105,33
3935	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4623	20		
		CONVOCAÇÃO CRECHE - PROFESSORES EI						2.024,63
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
		Total do Empenho.....:						2.024,63
3936	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4151	20		
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES EI						242,96
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
		Total do Empenho.....:						242,96
3937	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	469	20		
		AUX. MATERNIDADE - PROFESSORES EI						2.794,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
		Total do Empenho.....:						2.794,00
3938	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4100	20		
		VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE EDUCAÇÃO						1.647,79
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
		Total do Empenho.....:						1.647,79
3939	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4543	20		
		VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE						4.086,40
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
		Total do Empenho.....:						4.086,40
3940	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4625	20		
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES CRECHE						48,65
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
		Total do Empenho.....:						48,65

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 22

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
3941	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4999	20	
		INSALUBRIDADE - SERVIDORES CRECHE					194,59
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					194,59
3942	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	40084	20	
		SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES CRECHE					31,07
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					31,07
3978	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	474	20	
		VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF					9.620,87
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					6.952,53
3979	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	474	20	
		CONVOCAÇÃO - PROFESSORES EF					3.861,89
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					3.861,89
3980	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	475	20	
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES EF					7.141,50
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					7.141,50
3989	21.12.2017	29 FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	458	20	
		4,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		49,92
		MDE					
		Total do Empenho.....:					49,92
3996	21.12.2017	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	400040	20	
		20,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		249,60
		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		Total do Empenho.....:					249,60
3997	21.12.2017	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	4583	20	
		20,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		249,60
		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL					
		Total do Empenho.....:					249,60
3998	21.12.2017	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	458	20	
		39,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		486,72
		MDE					
		Total do Empenho.....:					486,72
4006	21.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	4583	20	
		28,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		349,44
		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL					
		Total do Empenho.....:					349,44
4007	21.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	458	20	
		175,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			11,4672		2.006,76

		MDE							
		Total do Empenho.....:						2.006,76	
Estado do Rio Grande do Sul									
Município de Coronel Pilar									
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)									
				Dezembro de 2017				Pag: 23	
Empenho	Emissao	Fornecedor	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Total da Unidade.....:						65.038,69	
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.02	FUNDEB			4215013000139					
3830	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4515	31		
		13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						13.000,00	
		PREFESSORES EF - SEC. DE EDUCAÇÃO							
		Total do Empenho.....:						13.000,00	
3977	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4484	31		
		VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF						16.580,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							
		Total do Empenho.....:						16.580,00	
3984	20.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4484	31		
		VENC. VANTAGENS - PROFESSORES EF						2.668,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				2.668,3400		2.668,34	
		Total do Empenho.....:						2.668,34	
4027	29.12.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109		PRP-Pregão Pr	400016	31		
		19,0000	se TRANSPORTE ESCOLAR REF NOVEMBRO/2017				396,0294	7.524,56	
		TRAJETO 02 - ENSINO FUNDAMENTAL							
		TRAJETO 07 - ENSINO FUNDAMENTAL							
		NOTA FISCAL Nº 012/2017							
		CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 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					558,74	
		TRAJETO 06 - ENSINO FUNDAMENTAL							
		NOTA FISCAL Nº 502/2017							
		CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1123/2017							
		Total do Empenho.....:						558,74	
		Total da Unidade.....:						40.331,64	
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.03	ACIMA 25%			4215013000139					
646	21.02.2017	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	PRP-Pregão Pr	4545	1		
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE							
		ESTUDANTES UNIVRSITÁRIOS CONFORME TRAJETOS:							
		205,0000	SE TRAJETO 01 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					57.564,00	
		PARA CAXIAS DO SUL/RS - NOTURNO				280,8000			
		205,0000	SE TRAJETO 02 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					28.454,00	
		GARIBALDI/RS - DIURNO				138,8000			
		205,0000	SE TRAJETO 03 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA					50.635,51	
		GARIBALDI E BENTO GONÇALVES - NOTURNO				247,0024			
		CFE CONTRATO Nº 007/2017							
		Vigência: 21/02/2017 à 31/12/2017						6.169,27	
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						6.169,27-	
		Total do Empenho.....:							
647	21.02.2017	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	PRP-Pregão Pr	4551	1		
Estado do Rio Grande do Sul									
Município de Coronel Pilar									
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)									
				Dezembro de 2017				Pag: 24	
Empenho	Emissao	Fornecedor	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE							
		ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO CONFORME TRAJETOS:							
		205,0000	SE TRAJETO 01 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					7.195,50	
		PARA CAXIAS DO SUL/RS - NOTURNO				35,1000			
		205,0000	SE TRAJETO 02 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					7.113,50	
		GARIBALDI/RS - DIURNO				34,7000			
		205,0000	SE TRAJETO 03 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA					17.871,39	
		GARIBALDI E BENTO GONÇALVES - NOTURNO				87,1775			
		CFE CONTRATO Nº 007/2017							
		Vigência: 21/02/2017 à 31/12/2017						1.429,30	
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						1.429,30-	
		Total do Empenho.....:							
650	21.02.2017	6952	DM TUR VIAGENS E LOCACOES LTDA	26633871000136	PRP-Pregão Pr	4497	1033		
		200,0000	di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017					19.580,00	
		TRAJETO 05 - ENSINO FUNDAMENTAL							
		11 ALUNOS							
		Cfe contrato de prestação de serviços Nº 010/2017							
		Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017						391,60	
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						391,60-	
		Total do Empenho.....:							
655	21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109		PRP-Pregão Pr	4517	1		
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017							
		200,0000	DI TRAJETO 02 - ENSINO MÉDIO (07 ALUNOS)			83,8700		16.774,00	
		200,0000	DI TRAJETO 04 - ENSINO MÉDIO (11 ALUNOS)			122,1800		24.436,00	
		200,0000	DI TRAJETO 07 - ENSINO MÉDIO (15 ALUNOS)			146,6100		29.322,00	
		Cfe contrato de prestação de serviços Nº 009/2017							
		Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017						1.411,32	
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						1.411,32-	
		Total do Empenho.....:							
657	21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109		PRP-Pregão Pr	4506	1008		
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017							

200,0000	DI	TRAJETO 02 - ENSINO INFANTIL (04 ALUNOS)	47,9300	9.586,00
Cfe contrato de prestação de serviços N° 009/2017				
Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017				
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				
Total do Empenho.....:				190,76
				190,76-
659 21.02.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109	PRP-Pregão Pr	4494 1008
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017				
200,0000	DI	TRAJETO 04 - ENSINO FUNDAMENTAL (23 ALUNOS)	255,4500	51.090,00
Cfe contrato de prestação de serviços N° 009/2017				
Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017				
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				
Total do Empenho.....:				1.021,99
				1.021,99-
722 02.03.2017	29	FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 90876228000132	PRP-Pregão Pr	4503 1
1	158,0000	UN ABACAXI PÉROLA	4,5000	711,00
4	20,0000	PC AÇÚCAR MASCADO, PCT 1KG	9,9000	198,00
8	48,0000	LA ATUM SÓLIDO 170g	6,9000	331,20
9	19,0000	PC AVEIA EM FLOCOS 250g	2,3500	44,65
10	339,0000	kg BANANA PRATA	3,7800	1.281,42
13	132,0000	PC BOLACHA SALGADA DE GERGELIM	4,6000	607,20

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 25

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		400g				
	20	126,0000 kg			19,5000	2.457,00
	22	45,0000 CX			3,3500	150,75
		CARNE BOVINA MOÍDA DE 1º				
		CHÁ DE SAQUINHO COM 10,				
		SABORES VARIADOS.				
	23	12,0000 PC			2,9000	34,80
	27	55,0000 LA			2,9500	162,25
	36	11,0000 PC			10,3500	113,85
	39	287,0000 kg			4,0800	1.170,96
	41	32,0000 UN			5,2500	168,00
	42	27,0000 PC			3,1500	85,05
	45	51,0000 LA			2,1500	109,65
	46	19,0000 PC			3,1500	59,85
	55	12,0000 PC			2,2000	26,40
		SAL REFINADO IODADO 1kg				
		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
		PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS DO				
		MUNICÍPIO.				
		PARA ENSINO FUNDAMENTAL				
		CFE CONTRATO N° 018/2017				
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				0,44
	Total do Empenho.....:					0,44-
1122 04.04.2017	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	PRP-Pregão Pr	4506 1008	
1	26,0000 UN	ADITIVO AO CONTRATO.			28,5000	741,00
		ADITIVO AO CONTRATO N°				
		011/2017 TRAJETO N° 6				
		TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL				510,53
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				510,53-
Total do Empenho.....:						
1123 04.04.2017	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	PRP-Pregão Pr	4491 1007	
1	26,0000 UN	ADITIVO AO CONTRATO.			114,0000	2.964,00
		ADITIVO AO CONTRATO N°				
		011/2017 TRAJETO N° 6				
		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				2.673,36
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				395,42-
Total do Empenho.....:						
1124 04.04.2017	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	PRP-Pregão Pr	4517 1	
1	26,0000 UN	ADITIVO AO CONTRATO.			47,1346	1.225,50
		ADITIVO AO CONTRATO N°				
		011/2017 TRAJETO N° 6				
		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				842,20
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			842,2000	842,20-
Total do Empenho.....:						
1134 05.04.2017	6172	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160001335	CHP-Chamada P	4526 1	
	10,0000 kg	PRESUNTO MAGRO FATIADO			15,0000	150,00
		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
		PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS DO				
		MUNICÍPIO.				
		PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL				
		CFE CONTRATO N° 035/2017				
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				22,95
	Total do Empenho.....:					22,95-

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 26

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
1136 05.04.2017	6172	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160001335	CHP-Chamada P	4503 1	
	64,0000 kg	PRESUNTO MAGRO FATIADO			15,0000	960,00
		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
		PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS DO				
		MUNICÍPIO.				
		PARA ENSINO FUNDAMENTAL				
		CFE CONTRATO N° 035/2017				
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				157,05
	Total do Empenho.....:					157,05-
1140 05.04.2017	6171	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160000606	CHP-Chamada P	4503 1	
	62,0000 UN	DOCE DE LEITE 400G			4,7000	291,40
	527,0000 L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA			2,6000	1.370,20
	142,0000 L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA			2,7500	390,50
		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
		PARA USO DIÁRIO NAS ESCOLAS DO				

MUNICÍPIO.  
PARA ENSINO FUNDAMENTAL  
CFE CONTRATO N° 036/2017  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR

Total do Empenho.....: 60,50  
60,50-

1664 18.05.2017 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 PRP-Pregão Pr 4491 1007  
1 143,0000 UN ADITIVO AO CONTRATO. 19,0000 2.717,00  
ACRÉSCIMO DE 4KM AO TRAJETO 06  
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  
CFE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2017  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 76,00  
76,00-

Total do Empenho.....: 76,00  
76,00-

1959 14.06.2017 4261 LARISSA POSTINGHER DPV-Dispensa 4547 1  
1 80,0000 SE PASSAGEM IDA E VOLTA 12,6000 1.008,00  
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS  
PARA O SENAI-GARIBALDI À ALUNA LARISSA  
POSTINGHER DE 19/06/2017 À 31/12/2017  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 83,80  
83,80-

Total do Empenho.....: 83,80  
83,80-

1960 14.06.2017 4233 MAIARA VILLA DPV-Dispensa 4547 1  
1 80,0000 SE PASSAGEM IDA E VOLTA 12,6000 1.008,00  
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS  
PARA O SENAI-GARIBALDI À ALUNA MAIARA  
VILLA DE 19/06/2017 À 31/12/2017  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 83,80  
83,80-

Total do Empenho.....: 83,80  
83,80-

1961 14.06.2017 4804 JEAN CARLOS VIECELI 2714706070 DPV-Dispensa 4547 1  
1 80,0000 SE PASSAGEM IDA E VOLTA 10,6312 850,50  
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS  
PARA O SENAI-GARIBALDI AO ALUNO JEAN CARLOS  
DE LAI VIECELLI DE 19/06/2017 À 31/12/2017  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 192,40  
192,40-

Total do Empenho.....: 192,40  
192,40-

2240 03.07.2017 1011 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000169 CHP-Chamada P 4503 1  
Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017 Pag: 27

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		16,0000 UN NATA 350G			4,0500		64,80	
		45,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO			30,0000		1.350,00	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONTRATO N° 056/2017 VIGÊNCIA: 03/07/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					16,20	
		Total do Empenho.....:						16,20-

2242	03.07.2017	4050 MARCELO ROBERTO GARCIA	2357740060	CHP-Chamada P	4526	1		
		15,0000 KG ABACATE			5,0000		75,00	
		1,0000 UN ABÓBORA JAPONESA			6,6000		6,60	
		1,0000 KG ABOBRINHA ITALIANA			4,5000		4,50	
		1,0000 KG AIPIM LIMPO COM CASCA			3,3000		3,30	
		1,0000 DZ ALFACE			2,0000		2,00	
		2,0000 KG BATATA DOCE			3,3500		6,70	
		6,0000 KG BATATA INGLESA			4,2500		25,50	
		8,0000 KG BERGAMOTA			3,6500		29,20	
		4,0000 KG BETERRABA COM TALOS			3,6000		14,40	
		4,0000 KG BRÓCOLIS			4,4000		17,60	
		2,0000 KG CEBOLA			2,4000		4,80	
		4,0000 KG CENOURA LIMPA			3,9500		15,80	
		2,0000 KG CHUCHU			3,3000		6,60	
		2,0000 UN COUVE FLOR			4,6000		9,20	
		7,0000 KG LARANJA			3,3000		23,10	
		1,0000 KG MORANGO			15,0000		15,00	
		4,0000 KG PÊSSEGO			5,1000		20,40	
		2,0000 MO TÊMPERO VERDE			2,4000		4,80	
		9,0000 KG TOMATE			5,1500		46,35	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL CFE CONTRATO N° 055/2017 VIGÊNCIA: 03/07/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					4,62	
		Total do Empenho.....:						4,62-

2244	03.07.2017	4050 MARCELO ROBERTO GARCIA	2357740060	CHP-Chamada P	4503	1	
		8,0000 UN ABÓBORA JAPONESA			6,6000		52,80
		7,0000 KG ABOBRINHA ITALIANA			4,5000		31,50
		6,0000 KG AIPIM LIMPO COM CASCA			3,3000		19,80
		8,0000 DZ ALFACE			2,0000		16,00
		12,0000 KG BATATA DOCE			3,3500		40,20
		43,0000 KG BATATA INGLESA			4,2500		182,75
		54,0000 KG BERGAMOTA			3,6500		197,10
		30,0000 KG BETERRABA COM TALOS			3,6000		108,00
		30,0000 KG BRÓCOLIS			4,4000		132,00
		15,0000 KG CEBOLA			2,4000		36,00
		30,0000 KG CENOURA LIMPA			3,9500		118,50
		15,0000 KG CHUCHU			3,3000		49,50
		15,0000 UN COUVE FLOR			4,6000		69,00
		45,0000 KG LARANJA			3,3000		148,50
		8,0000 KG MORANGO			15,0000		120,00
		29,0000 KG PÊSSEGO			5,1000		147,90

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Dezembro de 2017 Pag: 28

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



## Especificacao

	15,0000	MO	TÊMPERO VERDE				2,4000		36,00
	60,0000	KG	TOMATE				5,1500		309,00
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
			CFE CONTRATO N° 055/2017						
			VIGÊNCIA: 03/07/2017 À 31/12/2017						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						8,94
			Total do Empenho.....:						8,94-
2562	04.08.2017	1555	BENTUR TURISMO LTDA - ME	1733604000100	PRP-Pregão Pr	4494	1008		
		122,0000	di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017			250,1201			30.514,66
			TRAJETO 03 - ENSINO FUNDAMENTAL						
			21 ALUNOS						
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 034/2017						
			Vigência: 31/03/2017 à 31/12/2017						
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 1040/2017						
			CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 1041/2017						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						398,50
			Total do Empenho.....:						398,50-
3154	04.10.2017	1126	MOISES GRANDI - ME	7837038000162	PRP-Pregão Pr	4494	1008		
		79,0000	di TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017			223,9094			17.688,85
			TRAJETO 01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
			03 ALUNOS						
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 008/2017						
			Vigência: 22/02/2017 à 31/12/2017						
			CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 651/2017						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			1.791,2400			1.791,24
			Total do Empenho.....:						1.791,24-
3758	06.12.2017	1555	BENTUR TURISMO LTDA - ME	1733604000100	PRP-Pregão Pr	4506	1008		
		2,0000	Me TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017			252,6550			505,31
			TRAJETO 03 - ENSINO INFANTIL						
			01 ALUNO						
			Cfe contrato de prestação de serviços N° 034/2017						
			Vigência: 31/03/2017 à 31/12/2017						
			CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N° 1039/2017						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						95,02
			Total do Empenho.....:						410,29
3792	08.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	489	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						
			13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						194,01
			Total do Empenho.....:						194,01
3793	08.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	489	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						
			13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						2.490,42
			Total do Empenho.....:						2.490,42
3794	08.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	488	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						
			13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						564,79
			Total do Empenho.....:						564,79
Estado do Rio Grande do Sul									
Município de Coronel Pilar									
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)									
Dezembro de 2017									
Pag: 29									
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.	Empenhado
		Especificacao							
3795	08.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	488	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						284,50
			13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						
			Total do Empenho.....:						284,50
3855	12.12.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	PRP-Pregão Pr	4526	1		
			Empenho Complementar ao n° 728/2017						0,21
			Total do Empenho.....:						0,21
3906	19.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	489	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						193,82
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
			Total do Empenho.....:						193,82
3907	19.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	489	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						2.592,10
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
			Total do Empenho.....:						2.592,10
3908	19.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	488	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						569,58
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
			Total do Empenho.....:						569,58
3909	19.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	488	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						302,64
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						
			Total do Empenho.....:						302,64
3983	20.12.2017	1555	BENTUR TURISMO LTDA - ME	1733604000100	PRP-Pregão Pr	4517	1		
		1,0000	ME TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO REF DEZEMBRO			41,3000			41,30
			TRAJETO 03 - ENSINO MÉDIO						
			08 ALUNOS						
			Cfe anulação parcial do empenho 2562/17						
			Total do Empenho.....:						41,30
3985	20.12.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	PRP-Pregão Pr	4526	1		
			Empenho complementar ao n° 732/17						0,02
			Total do Empenho.....:						0,02
4028	29.12.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP	87009817000109	PRP-Pregão Pr	4506	1008		

11,0000	se	TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2017			61,3409	674,75
		TRAJETO 04 - ENSINO INFANTIL				
		TRAJETO 07 - ENSINO INFANTIL				
		NOTA FISCAL N° 018/2017				
		CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N° 656/2017				
Total do Empenho.....:						674,75
4030 29.12.2017	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP 87009817000109	PRP-Pregão Pr	4494 1008		
11,0000	SE	TRANSPORTE ESCOLAR REF DEZEMBRO/2017		380,9554		4.190,51
		TRAJETO 02 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		TRAJETO 07 - ENSINO FUNDAMENTAL				
		CFE ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 658/2017				
Total do Empenho.....:						4.190,51

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 30

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
-----						
Total da Unidade.....:						2.749,89-
-----						
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ					
04.04	CULTURA	4215013000139				
15 02.01.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	4778 1	
12,0000	Me	DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA			625,0000	7.500,00
		NO CENTRO CULTURAL PARA O ANO DE 2017				
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				645,53
Total do Empenho.....:						645,53-
2280 07.07.2017	1245	SERVICO NAC DE APREND COMERCIAL	3422707003108	PRI-Inexigibi	4746 1	
1	95,0000	UN CONCESSÃO DE BOLSA PEDAGÓGICA			180,0000	17.100,00
		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.				
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				8.800,00
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				1.955,00
Total do Empenho.....:						10.755,00-
3428 01.11.2017	3927	AM INFORMATICA LTDA	7740373000148	PRP-Pregão Pr	4325 1	
5,0000	hr	Serviços de informática com manutenção			67,8600	339,30
		mensal em rede local e computadores,				
		instalação de programas, sistema de				
		help desk, backup e atualizações para				
		Telecentro Comunitário				
		Cfe 3º termo aditivo ao contrato n° 082/2014				
		VIGÊNCIA: 05/11/2017 À 05/11/2018				
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				339,30
Total do Empenho.....:						339,30-
3822 08.12.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	4643 1	
1	2,0000	UN BOLAS DE NATAL			17,5000	35,00
2	8,0000	UN ENFEITE PISCA 100 LÂMPADAS			9,9000	79,20
		COLORIDAS 220v				
3	10,0000	UN FESTÃO VERDE 5MM			4,9000	49,00
4	5,0000	UN LAÇO DE CETIM			4,9000	24,50
		AQ/ DE MATERIAIS PARA				
		DECORAÇÃO NATALINA. SECRETARIA				
		DE EDUCAÇÃO				
Total do Empenho.....:						187,70
-----						
Total da Unidade.....:						11.552,13-
-----						
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ					
04.05	DESPORTO E LAZER	4215013000139				
18 02.01.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	4926 1	
12,0000	Me	DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA			875,0000	10.500,00
Estado do Rio Grande do Sul						
Município de Coronel Pilar						
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)						
Dezembro de 2017						Pag: 31
-----						
Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
-----						
		NO GINÁSIO MUNICIPAL PE. LUIZ SIMONAGGIO PARA O				
		ANO DE 2017				
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				274,10
Total do Empenho.....:						274,10-
853 16.03.2017	6443	VINICIUS LORENZI VILLA	20030822000122	PRP-Pregão Pr	4961 1	
2	328,0000	HO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			19,5000	6.396,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO				
		PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
		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				
Total do Empenho.....:						312,00-
3778 07.12.2017	7157	METALURGICA SAO PEDRO LTDA	1486955000163	DPV-Dispensa	4915 1	
1	1,0000	UN PORTA DE FERRO			750,0000	750,00
		AQ/ DE PORTA PARA TROCA DE				
		PORTA DANIFICADA NO GINÁSIO				
		MUNICIPAL. SECRETARIA DE				
		EDUCAÇÃO.				
Total do Empenho.....:						750,00

Total da Unidade.....:						163,90	
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S						
05.01	FMS - ASPS	4215013000139					
2	02.01.2017	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	DPV-Dispensa	533	40
		12,0000	Me	DESPEZA ESTIMADA COM OS SEGUINTE NÚMEROS DE TELEFONE FIXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O ANO DE 2017		1.083,3333	13.000,00
				3435 1066			
				3435 1145			
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR		3.095,2800	3.095,28
				Total do Empenho.....:			5.095,28-
19	02.01.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	5069	40
		12,0000	Me	DESPEZA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA O ANO DE 2017		1.166,6666	14.000,00
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			1.337,16
				Total do Empenho.....:			1.337,16-
25	02.01.2017	50	CELULAR CRT S/A	2603554000109	DPV-Dispensa	533	40
		12,0000	Me	DESPEZA ESTIMADA COM TELEFONES CELULARES DO POSTO DE SAÚDE N° 99974 9986, 99971 0296 E 99978 1009 PARA O ANO DE 2017		333,3333	4.000,00
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			276,19
				Total do Empenho.....:			276,19-
146	10.01.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	505	40
		1	80,0000	BO	AGUA MINERAL 20 LT PARA CONSUMO NA SEC. DE SAÚDE.	15,0000	1.200,00
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			120,00
				Total do Empenho.....:			120,00-

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 32

Empenho	Emissao	Fornecedor	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
150	10.01.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	DPV-Dispensa	504	40	180,00
		1	3,0000 UN			60,0000		60,00
								60,00-
								Total do Empenho.....:
454	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5096	40	48.000,00
		1	12,0000 LT			4.000,0000		6.529,32
								6.529,32-
								Total do Empenho.....:
455	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5096	40	29.400,00
		7	10000,0000 LT			2,9400		11.353,58
								11.353,58-
								Total do Empenho.....:
456	09.02.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5096	40	7.775,00
		10	2500,0000 LT			3,1100		3.612,80
								5.612,80-
								Total do Empenho.....:
747	03.03.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	5106	40	350,00
		1	2,5000 SR			140,0000		210,00
								210,00-
								Total do Empenho.....:

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 33

Empenho	Emissao	Fornecedor	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
834	15.03.2017	4145	SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME	5124639000100	CHP-Chamament	5147	40	7.200,00
			80,0000 se			90,0000		3.600,00
			60,0000 se			60,0000		

na especialidade  
Cfe termo de credenciamento n° 004/2017  
oriundo do Chamamento Público n° 002/2016  
Vigência: 31/03/2017 à 31/03/2018  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR

Total do Empenho.....: 6.180,00

6.180,00-

876 20.03.2017 6966 FERNANDA MIRANDA BORDIN ME 26649429000106 CHP-Chamament 5147 40  
100,0000 se Consultas especializadas em dermatologia 80,0000 8.000,00  
40,0000 se Pequenos procedimentos realizados em consultório 50,0000 2.000,00  
Cfe termo de credenciamento n° 005/2017  
oriundo do Chamamento Público n° 004/2016  
Vigência: 20/03/2017 à 20/03/2018  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.240,00  
Total do Empenho.....: 1.240,00-

885 21.03.2017 1160 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 CHP-Chamament 5147 40  
10,0000 Me Despesa estimada com exames de 12.000,0000 120.000,00  
análises clínicas e ecografia  
para municípios no Hospital  
Beneficiante São Pedro  
Cfe Termo de Credenciamento n° 006/2017  
oriundo do Chamamento Público n° 003/2017  
Vigência: 20/03/2017 à 20/03/2018  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 50.396,59  
Total do Empenho.....: 50.396,59-

1191 11.04.2017 5866 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 5147 40  
30,0000 se Ressonância Magnética sem contraste 250,0000 7.500,00  
5,0000 se Ressonância Magnética com contraste 350,0000 1.750,00  
10,0000 se Ecografia transretal de próstata com biópsia 500,0000 5.000,00  
Exames de imagem cfe termo de credenciamento n° 008/17  
oriundo do Chamamento Público n° 003/2017  
Vigência: 10/04/2017 à 10/04/2018  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 1.100,00  
Total do Empenho.....: 1.100,00-

1240 19.04.2017 3226 CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA 4076138000125 CHP-Chamament 5147 40  
15,0000 se Ecografia transretal de próstata com biópsia 500,0000 7.500,00  
Exames de imagem cfe termo de credenciamento n° 007/2017  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 7.000,00  
Total do Empenho.....: 7.000,00-

1373 25.04.2017 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 TMP-Tomada de 5086 40  
1 200,0000 FR ACEBROFILINA 10MG/ML 120 ML 4,0000 800,00  
XAROPE ADULTO  
2 100,0000 FR ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML 2,8700 287,00  
7 400,0000 UN ÁCIDO VALPRÓICO 500mg 0,7700 308,00  
15 1750,0000 CP AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 0,1500 262,50  
5/50 MG  
17 85,0000 FR AMOXICILINA 250mg/5ml PARA 4,4000 374,00  
SUSPENSÃO

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 34

Empenho	Emissao	Fornecedor	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	18	6000,0000	CP AMOXICILINA 500MG cp			0,1400		840,00
	19	50,0000	FR AMOXICILINA+CLAVULANATO 250+62,5MG SUSPENSÃO			9,0000		450,00
	20	1400,0000	UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125 CP			0,6800		952,00
	22	5000,0000	UN ATENOLOL 25 MG			0,0400		200,00
	23	5000,0000	CP ATENOLOL 50 MG			0,0500		250,00
	24	1150,0000	CP AZITROMICINA 500mg			0,5400		621,00
	28	2250,0000	CP BETAISTINA DICLORIDRATO 24MG			0,3400		765,00
	32	500,0000	UN BIPERIDENO 2MG			0,1800		90,00
	33	750,0000	CP BROMAZEPAN 3MG			0,0600		45,00
	36	750,0000	CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG CP			0,5300		397,50
	37	2000,0000	CP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10+250MG CP			0,4800		960,00
	40	10000,0000	UN CAFEINA+CARISOPRODOL+DICLOFENACO SÓDICO + PARACETAMOL			0,0200		200,00
	41	4000,0000	UN CAPTOPRIL 25 MG			0,0500		200,00
	42	7000,0000	UN CAPTOPRIL 50MG			0,0700		490,00
	43	50,0000	FR CARBAMAZEPINA 200 MG			5,4200		271,00
	44	9000,0000	CP CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO 20MG/ML 100 ML			0,1500		1.350,00
	45	1000,0000	UN CARBONATO DE CÁLCIO 600MG+ VIT D 400UI			0,1800		180,00
	47	4000,0000	UN CARBONATO DE LÍTIO 300MG			0,5000		2.000,00
	48	3000,0000	UN CARVEDILOL 25 MG			0,2500		750,00
	49	600,0000	UN CARVEDILOL 6,25 MG			0,4200		252,00
	53	2300,0000	UN CEFALEXINA 500 MG			0,4800		1.104,00
	54	2500,0000	CP CILOSTAZOL 100 MG			0,0900		225,00
	55	5000,0000	UN CINARIZINA 25 MG			0,3800		1.900,00
	57	4500,0000	CP CIPROFIBRATO 100 MG			0,1400		630,00
	58	1000,0000	UN CITALOPRAM, BROMIDRATO 20MG			0,8800		880,00
	59	100,0000	FR CITALOPRAM 20 MG COMP. CLOMIPRAMINA 25 MG			1,7500		175,00
	60	4000,0000	UN CLONAZEPAM 2,5ML/MG 20 ML GOTAS			0,0600		240,00
	61	7800,0000	CP CLONAZEPAM 2MG CP			0,5000		3.900,00
	62	40,0000	FR CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG			3,7600		150,40
	63	8500,0000	CP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250mL			0,0400		340,00
	64	8000,0000	CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG			0,7000		5.600,00
	65	900,0000	CP CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG			0,3000		270,00
	66	13000,0000	UN CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500mg			0,0400		520,00
	67	7000,0000	CP CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG			0,1600		1.120,00
			CP CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG					

69	3250,0000	CP	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG		3,9500	12.837,50
70	350,0000	UN	CLORPROMAZINA 100 MG		0,2000	70,00
71	1250,0000	UN	CLORTALIDONA 25 MG		0,0900	112,50
74	100,0000	TB	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6UI+0,01g/g POMADA 30G		11,5000	1.150,00
77	2500,0000	UN	DESOGESTREL 75MCG		0,4500	1.125,00
82	300,0000	FR	DEXCLORFENIRAMINA, 2MG/5ML 100ML	MALEATO	1,1000	330,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 35

Empenho	Emissao	Fornecedor	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		83	1000,0000	CP	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG		0,0600	60,00
		84	100,0000	TB	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 100G 11,6MG/G		3,0800	308,00
		85	650,0000	CP	DIGOXINA 0,25 MG		0,1500	97,50
		88	1000,0000	CP	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 50+10MG CP		0,3200	320,00
		90	5000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA 500 MG CP		0,0700	350,00
		92	5000,0000	CP	DOMPERIDONA 10 MG		0,0800	400,00
		93	20000,0000	UN	ENALAPRIL 10 MG		0,0400	800,00
		94	10000,0000	CP	ENALAPRIL 20MG		0,0500	500,00
		95	10000,0000	CP	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG		0,2300	2.300,00
		96	2000,0000	CP	ESPIRONOLACTONA 25 MG		0,1400	280,00
		98	50,0000	TB	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL		8,7500	437,50
		99	1500,0000	CP	FENITOÍNA 100 MG		0,2300	345,00
			900,0000	UN	FENOBARBITAL 100 MG		0,0800	72,00
		1	750,0000	UN	FENOFIBRATO MICRONIZADO 200MG (LIPIDIL)		1,8000	1.350,00
		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	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG		0,1000	75,00
		17	1750,0000	UN	GLIMEPIRIDA 2 MG		0,2400	420,00
		18	31000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		0,0200	620,00
		19	1500,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG		0,0400	60,00
		23	150,0000	FR	IBUPROFENO 100MG/ML - GOTAS 20ML		2,3000	345,00
		24	6000,0000	UN	IBUPROFENO 600 MG		0,0900	540,00
		25	1250,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		0,2700	337,50
		30	6000,0000	UN	LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03MG		0,0300	180,00
		31	1250,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		0,1200	150,00
		32	6000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG		0,1200	720,00
		37	100,0000	FR	LORATADINA XAROPE 1MG/ML 100ML		1,9800	198,00
		38	2000,0000	UN	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG		0,0400	80,00
		40	5000,0000	CP	METFORMINA 500MG		0,1000	500,00
		41	14000,0000	UN	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	1250,0000	UN	MIRTAZAPINA 30MG		0,9800	1.225,00
		50	125,0000	BI	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 5MG+250UI/G		1,0000	125,00
		51	6500,0000	UN	NIMESULIDA 100 MG		0,0800	520,00
		55	1500,0000	CP	NORTRIPTILINA,CLORIDRATO 25MG		0,3200	480,00
		56	26000,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG		0,0500	1.300,00
		58	4500,0000	UN	PANTOPRAZOL 40 MG		0,3289	1.480,00
		59	5000,0000	UN	PARACETAMOL 500 MG		0,0500	250,00
		60	1750,0000	CP	PARACETAMOL+FOSFATO DE CODEINA 500MG+30MG		0,2700	472,50
		61	150,0000	FR	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML		0,5600	84,00
		64	30,0000	TB	POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO GEL 5MG/G 40G		15,0000	450,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 36

Empenho	Emissao	Fornecedor	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		65	100,0000	FR	PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML		3,3000	330,00
		66	1750,0000	CP	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	110,00
		71	5000,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG		0,0200	100,00
		72	1250,0000	CM	RANITIDINA 150MG		0,0800	100,00
		74	2000,0000	CM	RISPERIDONA 1MG		0,2400	480,00
		75	75,0000	UN	RISPERIDONA 1MG/ML XAROPE 30ML		15,4000	1.155,00
		76	1200,0000	UN	RISPERIDONA 2MG		0,2400	288,00
		77	9000,0000	UN	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG		0,5400	4.860,00
		79	150,0000	UN	SAIS DE REHIDRATAÇÃO ORAL 27,9 GRAMAS		0,5000	75,00
		80	125,0000	FR	SALBUTAMOL SPRAY ORAL 100MCG/DOSE 200 DOSES		7,4800	935,00
		81	14000,0000	CM	SERTRALINA 50 MG CP		0,1100	1.540,00
		83	15000,0000	UN	SINVASTATINA 20MG		0,0600	900,00
		84	9000,0000	UN	SINVASTATINA 40MG		0,1300	1.170,00
		95	1250,0000	UN	VARFARINA SÓDICA 5 MG		0,1300	162,50
		96	1500,0000	UN	VENLAFAXINA OD 75mg		0,9900	1.485,00
		97	1250,0000	UN	VERAPAMIL 80 MG		0,1000	125,00
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017. ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			349,44
					Total do Empenho.....:			349,44-
1493	05.05.2017	3767	TECNOSWEB	TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	522 40	
		8,0000	me	Locação de software para uso na Sec. de Saúde			625,1200	5.000,96

CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2015  
 VIGÊNCIA: 06/05/2017 À 06/05/2018  
 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR

Total do Empenho.....: 10,86  
 10,86-

1783	23.05.2017	7020	LUDA PNEUS LTDA EPP	20122244000154	PRP-Pregão Pr	5100	40	
10		18,0000	UN PNEU 175/70 R14 88T			295,0000		5.310,00
			AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DOBLOS INZ 7719, IVT 8091, STRADA IQK 6034 DA SEC. DE SAÚDE					
			CFE CONTRATO Nº 047/2017					
			VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018					
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					
			Total do Empenho.....: 590,00 590,00-					

1785	23.05.2017	7021	JWS PNEUS LTDA	10908055000158	PRP-Pregão Pr	5100	40	
12		4,0000	UN PNEU 185/60 R15 88H (DOBLÔ IXD 0352)			290,0000		1.160,00
13		4,0000	UN PNEU 205/70 R15 (DUCATO IKZ 3784)			367,0000		1.468,00
14		6,0000	UN PNEU 205/75 R16 (DUCATO IPJ 1087)			452,0000		2.712,00
16		4,0000	UN PNEU 225/70 R15 (AMBULÂNCIA IMX 4840)			433,0000		1.732,00
			AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE					
			CFE CONTRATO Nº 048/2017					
			VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018					

Estado do Rio Grande do Sul  
 Município de Coronel Pilar  
 Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 37

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

ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR  
 Total do Empenho.....: 3.370,00  
 3.370,00-

1964	14.06.2017	5867	CLINICA CARDIOLOGICA ESPINDOLA SOC S LTD	8884724000157	CHP-Chamament	5147	40	
		63,0000	se Consultas especializadas em cardiologia			80,0000		5.040,00
		42,0000	se Exames de ecocardiograma			180,0000		7.560,00
			Cfe termo de credenciamento nº 010/2017 oriundo do Chamamento Público nº 004/2017					
			Vigência: 14/06/2017 à 14/06/2018					
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					
			Total do Empenho.....: 1.170,00 1.170,00-					

1968	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	5106	40	
1		3,0000	SR SOLDA			140,0000		420,00
			Serviços de solda para veículos da Sec. de Saúde					
			Cfe 1º termo aditivo ao contrato nº 019/2017					
			Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017					
			ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO					
			Total do Empenho.....: 420,00 420,00-					

2291	11.07.2017	3465	CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA	10234886000191	CHP-Chamament	5147	40	
		180,0000	se DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA PARA MUNICÍPIOS			90,0000		16.200,00
			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					
			Total do Empenho.....: 4.320,00 4.320,00-					

2693	23.08.2017	6624	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	91618439000138	DPV-Dispensa	5397	40	
1		21,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			800,0000		16.800,00
			Repasse de incentivo à qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) na especialidade clínica e cirúrgica de oftalmologia cfe Termo de Convênio nº 003/2017.					
			Vigência: 01/06/17 à 31/12/17					
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					
			Total do Empenho.....: 6.699,00 6.699,00-					

2694	23.08.2017	6624	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	91618439000138	DPV-Dispensa	5397	40	
1		20,0000	SE Biometria Ultrassônica			24,2400		484,80
			(Monocular)					
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		20,0000	SE Ceratometria			3,3700		67,40
5		20,0000	SE CONSULTA OFTALMOLOGIA			10,0000		200,00
6		20,0000	SE Gonioscopia			6,7400		134,80
7		20,0000	SE Mapeamento de retina com gráfico			24,2400		484,80
8		20,0000	SE Microscopia especular de			24,2400		484,80

Estado do Rio Grande do Sul  
 Município de Coronel Pilar  
 Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 38

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

9	20,0000	SE	córnea			14,8100		296,20
10	20,0000	SE	Paquimetria Ultrassônica			3,3700		67,40
11	20,0000	SE	Potencial de Acuidade Visual			24,6800		493,60
			Retinografia Colorida					
			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 Córnea			24,2400		484,80
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  
 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR

Total do Empenho.....: 5.111,00

4.468,04-

3161	04.10.2017	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	5001	40		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 04/10/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE		30,1500	30,15		
Total do Empenho.....:								1,5075	30,15
									30,15-
3227	19.10.2017	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	5001	40		
		1,0000	un	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. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE		30,1500	30,15		
Total do Empenho.....:								1,5075	30,15
									30,15-
3240	23.10.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	5106	40		
		1	20,0000	SR	MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO Nº 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	50,0000	1.000,00		
Total do Empenho.....:									350,00
									350,00-
3241	23.10.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	5106	40		
		1	4,0000	SR	SOLDA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO Nº 064/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	100,0000	400,00		
Total do Empenho.....:									400,00
									400,00-

Estado do Rio Grande do Sul  
 Município de Coronel Pilar  
 Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 39

Empenho	Emissao	Fornecedor	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3354	24.10.2017	7114	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	RPO-Reg.Preço	5086	40	
		1	100,0000	FR	ACEBROFILINA 10MG/ML 120 ML XAROPE ADULTO	3,4650	346,50	
		2	1000,0000	CP	AMIODARONA 200 MG	0,2800	280,00	
		3	4000,0000	CP	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG	0,1762	704,80	
		4	1200,0000	UN	GLIMEPIRIDA 2 MG	0,0709	85,08	
		5	3000,0000	UN	NIMESULIDA 100 MG	0,0594	178,20	
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 Nº 066/2017 ANULADO DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO								23,03
Total do Empenho.....:								23,03-
3356	24.10.2017	2855	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140	RPO-Reg.Preço	5086	40	
		1	20000,0000	UN	HIDROCLORATIAZIDA 25 MG	0,0128	256,00	
		2	50,0000	BI	NISTATINA 25000UI/G CREME VAGINAL	3,5700	178,50	
		3	15000,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG	0,0500	750,00	
		4	600,0000	CP	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 Nº 068/2017 ANULADO DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO	0,0380	22,80	
Total do Empenho.....:								28,36
								28,36-
3360	25.10.2017	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	PRP-Pregão Pr	5106	40	
		5	20,0000	SE	CONCERTO DE PNEU VEÍCULO/VAN	19,0000	380,00	
		10	40,0000	SE	LAVAGEM COMPLETA VAN	47,5000	1.900,00	
		11	20,0000	SE	LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO	37,0000	740,00	
		21	7,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS/VAN SERV. DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE CFE CONTRATO Nº 071/2017 VIGÊNCIA: 25/10/2017 À 25/10/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	14,0000	98,00	
Total do Empenho.....:								2.728,50
								2.728,50-
3371	30.10.2017	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	9431561000110	CHP-Chamament	5087	40	
		1	3,0000	UN	CREDECENCIAMENTO FARMÁCIA CREDECENCIAMENTO DE FARMÁCIA PARA VENDA DE MEDICAMENTOS AOS MUNICIPES ENQUADRADOS NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 219/2005, 310/2006E 694/2014 E DECRETOS Nº 003 E 069/2007, COM SUBSÍDIO DO MUNICÍPIO NO PERCENTUAL DE	7.000,0000	21.000,00	

30% SOBRE OS MEDICAMENTOS

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 40

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
ADQUIRIDOS PELOS USUÁRIOS. CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2017 Vigência: 30/10/2017 à 30/10/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							10.685,10 10.685,10-
Total do Empenho.....:							
3376	30.10.2017	6161 JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 30/10/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:							30,15 30,15-
3429	01.11.2017	3927 AM INFORMATICA LTDA	7740373000148	PRP-Pregão Pr	520	40	
		30,0000 hr Serviços de informática com manutenção mensal em rede local e computadores, instalação de programas, sistema de help desk, backup e atualizações para Sec. de Saúde Cfe 3º termo aditivo ao contrato nº 082/2014 VIGÊNCIA: 05/11/2017 À 05/11/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR			67,8600		2.035,80
Total do Empenho.....:							1.289,34 1.289,34-
3732	01.12.2017	2782 CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 01/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:							30,15
3733	01.12.2017	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40	
		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 01/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:							30,15
3737	04.12.2017	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 04/12/17, cfme autorização anexa.			30,1500		30,15

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 41

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
Total do Empenho.....:							30,15
3738	04.12.2017	2782 CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 04/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:							30,15
3739	04.12.2017	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/12/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
Total do Empenho.....:							30,15
3740	04.12.2017	2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	2670535000103	DPV-Dispensa	5072	40	
	1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COLETA DE RESÍDUOS: 350 LITROS RESÍDUOS INFECTANTE = 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			2.667,0000		2.667,00
Total do Empenho.....:							2.667,00



3741	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 Caxias do Sul no dia 05/12/17, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							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. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 42

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
3743	05.12.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 05/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
3744	05.12.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40		
		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 anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
3745	05.12.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40		
		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. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
3746	05.12.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40		
		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. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
3753	06.12.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5100	40		
		1	1,0000 UN	FILTRO DO ÓLEO AQ/ DE FILTRO PARA TROCA EM VEÍCULO PLACA IVT 8091. SECRETARIA DE SAÚDE.		38,6700		38,67	
		Total do Empenho.....:							38,67
3754	06.12.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	5096	40		
		1	4,5000 LT	OLEO MOTOR AQ/ DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA EM VEÍCULO PLACA IVT 8091. SECRETARIA DE SAÚDE.		45,0000		202,50	
		Total do Empenho.....:							202,50

3763 07.12.2017 2052 LEANDRO COPPI  
Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 43

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
		1,0000	un	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. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
3764	07.12.2017	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 08/12/17, cfme autorização anexa.		30,1500		30,15	

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
3765	07.12.2017	2782	CHARLE BOSCAINI 1,0000 un	151872090	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista 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	
3766	07.12.2017	2782	CHARLE BOSCAINI 1,0000 un	151872090	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista 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 1,0000 un	96544970000	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista 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 1,0000 un	96544970000	DPV-Dispensa	5001 40 30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/12/17, cfme au-					

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 44

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		torização anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
3775	07.12.2017	6688	PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 1 1,0000 UN	2302444000107	DPV-Dispensa	5100 40 200,0000	200,00
		BOMBA D'AGUA AQ/ DE PEÇA PARA TROCA EM VEÍCULO DOBLO PLACA INZ 7719. SECRETARIA DE SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				200,00	
3776	07.12.2017	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 1 2,0000 SR 2 1,0000 SR	10771318000120	DPV-Dispensa	5106 40 40,0000 80,0000	80,00 80,00
		BALANCEAMENTO GEOMETRIA 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 RPPS SOBRE 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	10579015000100	DPV-Dispensa	572 40	7.249,94 7.249,94
		Total do Empenho.....:					
3787	08.12.2017	697	RPPS RPPS SOBRE 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	10579015000100	DPV-Dispensa	5141 40	1.485,86 1.485,86
		Total do Empenho.....:					
3805	08.12.2017	33	INSS INSS SOBRE 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	29979036000140	DPV-Dispensa	564 40	746,89 746,89
		Total do Empenho.....:					
3808	08.12.2017	33	INSS INSS SOBRE 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	29979036000140	DPV-Dispensa	574 40	576,72 576,72
		Total do Empenho.....:					
3812	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE	42150130001	DPV-Dispensa	5450 40	3.556,67 3.556,67
		Total do Empenho.....:					
3813	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 VENC. E VANTAGENS - ASSIST. BÁSICA	42150130001	DPV-Dispensa	558 40	62.824,54 62.824,54
		Total do Empenho.....:					
3814	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 VENC. E VANTAGENS - ASSIST. HOSPITALAR	42150130001	DPV-Dispensa	5126 40	12.875,83 12.875,83
		Total do Empenho.....:					

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 45

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

Especificacao										
3815	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5450	40			
			13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							2.746,31
			VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE							
			Total do Empenho.....:							2.746,31
3835	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5112	40			
			13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017							237,83
			CONTRATO TEMPORÁRIO - SEC. DE SAÚDE							
			Total do Empenho.....:							237,83
3836	11.12.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40			
		1,0000	Un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500				30,15
			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							
			Total do Empenho.....:							30,15
3837	11.12.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40			
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500				30,15
			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							
			Total do Empenho.....:							30,15
3838	11.12.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40			
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500				30,15
			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							
			Total do Empenho.....:							30,15
3843	12.12.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40			
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500				30,15
			Leandro em virtude de levar							
			paciente para atendimento me-							
			dico na cidade de Caxias do							
			Sul no dia 12/12/17, cfme au-							
			torização anexa.							
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
			Total do Empenho.....:							30,15
3844	12.12.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40			
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500				30,15
			Leandro em virtude de levar							
			paciente para atendimento me-							
			dico na cidade de Porto Alegre							
Estado do Rio Grande do Sul										
Município de Coronel Pilar										
Compras (Art.2°, Inciso XXIV)										
										Pag: 46
-----										
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado		
			Especificacao							
			no dia 13/12/17, cfme autorização							
			anexa.							
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
			Total do Empenho.....:							30,15
3845	12.12.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40			
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500				30,15
			Charle em virtude de levar							
			paciente para atendimento me-							
			dico na cidade de Porto Alegre							
			no dia 12/12/17, cfme autorização							
			anexa.							
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
			Total do Empenho.....:							30,15
3846	12.12.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40			
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500				30,15
			Charle em virtude de levar							
			paciente para atendimento me-							
			dico na cidade de Caxias do							
			Sul no dia 13/12/17, cfme au-							
			torização anexa.							
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
			Total do Empenho.....:							30,15
3847	12.12.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40			
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500				30,15
			Rodrigo em virtude de levar							
			paciente para atendimento me-							
			dico na cidade de Garibaldi no							
			dia 12/12/17, cfme autorização							
			anexa.							
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
			Total do Empenho.....:							30,15
3848	12.12.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40			
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500				30,15
			Rodrigo em virtude de levar							
			paciente para atendimento me-							
			dico na cidade de Garibaldi no							
			dia 13/12/17, cfme autorização							
			anexa.							

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
3851	12.12.2017	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	DPV-Dispensa	5106	40
		1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			120,0000	120,00
		MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AR					
		CONDICIONADO DOBLO PLACA					
		INZ 7719. SECRETARIA DE SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				120,00	
3852	12.12.2017	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	DPV-Dispensa	5100	40
		1	1,0000 UN CARGA DE GÁS			40,0000	40,00
		2	1,0000 UN FILTRO DE AR			25,0000	25,00
Estado do Rio Grande so Sul							
Município de Coronel Pilar							
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)		Dezembro de 2017				Pag: 47	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO					
		AR CONDICIONADO DOBLO PLACA					
		INZ 7719. SECRETARIA DE SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:					65,00
3853	12.12.2017	544	GRIGOCAR COM	418172000180	DPV-Dispensa	5100	40
		1	1,0000 UN PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA			360,0000	360,00
		BATERIA 60A					
		AQ/ DE BATERIA PARA TROCA EM					
		DOBLO PLACA INZ 7719. SECRETARIA					
		DE SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				360,00	
3860	14.12.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	Un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
		Rodrigo em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Porto Alegre					
		no dia 14/12/17, cfme autorização					
		anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
3861	14.12.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
		Rodrigo em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Caxias do					
		Sul no dia 15/12/17, cfme au-					
		torização anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
3862	14.12.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
		Leandro em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Nova Prata					
		no dia 14/12/17, cfme autorização					
		anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
3863	14.12.2017	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
		Leandro em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico nas cidades de Bento Gon-					
		calves e Porto Alegre no dia					
		15/12/17, cfme autorização anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
3864	14.12.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
		Charle em virtude de levar					
Estado do Rio Grande so Sul							
Município de Coronel Pilar							
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)		Dezembro de 2017				Pag: 48	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Caxias do					
		Sul no dia 14/12/17, cfme au-					
		torização anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:					30,15
3865	14.12.2017	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
		Charle em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Caxias do					
		Sul no dia 15/12/17, cfme au-					
		torização anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				30,15	
3869	14.12.2017	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	5111	40
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:				49,94	
3875	15.12.2017	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5001	40
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
		Rodrigo em virtude de levar					



3948	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	556	40	
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERV. ASSIST. BÁSICA					4.852,01
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					4.852,01
3949	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	554	40	
		INSALUBRIDADE - SERV. ASSIST. BÁSICA					6.973,68
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					6.973,68
3950	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	560	40	
		FÉRIAS 1/3 - SERV. ASSIST. BÁSICA					2.256,13
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					2.256,13
3951	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5121	40	
		VENC. E VANTAGENS - SERV. ASSIST. HOSPITALAR					10.727,24
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					10.727,24
3952	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5124	40	
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERV. ASSIST. HOSPITALAR					884,73
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					884,73
3953	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5122	40	
		INSALUBRIDADE - SERV. ASSIST. HOSPITALAR					1.154,56
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					1.154,56
3954	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5810	40	
		VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE					3.295,58
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					3.295,58
3957	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5112	40	
		VENC. E VANTAGENS - CONTRATO TEMPORÁRIO					2.853,95
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					2.853,95
3981	20.12.2017	2782 CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista				30,1500	30,15
		Charle em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Caxias do					
		Sul no dia 20/12/17, cfme au-					
		torização anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:					30,15

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 51

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
3982	20.12.2017	2052 LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista				30,1500	30,15
		Leandro em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Santa Cruz do Sul					
		no dia 20/12/17, cfme autorização					
		anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:					30,15
3990	21.12.2017	29 FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	536	40	
		25,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017				13,3224	333,06
		ASPS					
		Total do Empenho.....:					333,06
3999	21.12.2017	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	536	40	
		2,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017				10,5300	21,06
		99,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017				12,4800	1.235,52
		ASPS					
		Total do Empenho.....:					1.256,58
4008	21.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	536	40	
		2,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017				10,5300	21,06
		94,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017				10,9400	1.028,36
		ASPS					
		Total do Empenho.....:					1.049,42
4009	21.12.2017	2052 LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000 UN Despesa ref 01 diária motorista				30,1500	30,15
		Leandro em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Caxias do					
		Sul no dia 21/12/17, cfme au-					
		torização anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:					30,15
4010	21.12.2017	2052 LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista				30,1500	30,15
		Leandro em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Porto Alegre					
		no dia 22/12/17, cfme autorização					
		anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:					30,15
4011	21.12.2017	2782 CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5001	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 21/12/17, cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:

30,15

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 52

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4012	21.12.2017	2782 CHARLE BOSCAINI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	151872090	DPV-Dispensa	5001	40 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:							30,15
4017	26.12.2017	2052 LEANDRO COPPI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:							30,15
4018	26.12.2017	2052 LEANDRO COPPI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:							30,15
4019	26.12.2017	2052 LEANDRO COPPI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	81725850044	DPV-Dispensa	5001	40 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:							30,15
4020	26.12.2017	2782 CHARLE BOSCAINI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/12/17, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	151872090	DPV-Dispensa	5001	40 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:							30,15
4025	27.12.2017	324 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI 1,0000 me Atendimento médico hospitalar aos muniticipes no Hospital Beneficiente São Pedro abrangendo procedimentos, consultas, exames ambulatoriais e	88594999000195	DPV-Dispensa	5397	40 18.188,0000	18.188,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 53

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
hospitalares, exames de alta complexidade não disponiveis no hospital e custeio de UTI móvel cfe 5º termo aditivo ao convênio nº 003/2011 REF DEZEMBRO/2017 Autorizado pelas Leis Municipais nº 563/2011 e 774/2017 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2207/2017							18.188,00
Total do Empenho.....:							18.188,00
4026	27.12.2017	2782 CHARLE BOSCAINI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 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	151872090	DPV-Dispensa	5001	40 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:							30,15
Total da Unidade.....:							83.121,16
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S						
05.02	FMS - OUTROS RECUROS		4215013000139				
457	09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 3 3000,0000 LT GASOLINA Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veiculos	2905569000121	PRP-Pregão Pr	5203	4502 4,0000	12.000,00

e Equipamentos.  
 PARA USO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
 CFE CONTRATO N° 006/2017  
 VIGÊNCIA: 09/02/2017 À 31/12/2017  
 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR

Total do Empenho.....: 1.640,46

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1375	25.04.2017	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	TMP-Tomada de	5195	4050	
		9	125,0000 FR ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40mg/ml (10ml)			1,3300		166,25
		10	500,0000 UN ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG			0,2700		135,00
		11	1150,0000 UN ALOPURINOL 100MG			0,0500		57,50
		12	1200,0000 UN ALOPURINOL 300MG			0,1500		180,00
		16	1500,0000 UN AMIODARONA 200 MG			0,3900		585,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017.  
 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 84,00  
 Total do Empenho.....: 84,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1535	12.05.2017	7010	LONGEVITA PROD HIGIENICOS LTDA EPP	4718347000125	PRP-Pregão Pr	5185	4050	
		4	440,0000 UN FRALDA INFANTIL TAM XXG			0,7500		330,00

AQUISIÇÃO DE FRALDAS COM ENTREGA PARCELADA PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 046/2017 VIGÊNCIA: 12/05/2017 À 31/12/2017

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

Dezembro de 2017

Pag: 54

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
---------	---------	------------	-----------	------	-----------------	---------	---------	-------------

ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 330,00  
 Total do Empenho.....: 330,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3777	07.12.2017	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	DPV-Dispensa	5210	4502	
		1	1,0000 SR GEOMETRIA			60,0000		60,00

GEOMETRIA DOBLÔ IXD 0352 - SECRETARIA DE SAÚDE - R\$ 60,00  
 Total do Empenho.....: 60,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3859	14.12.2017	949	BG AUTO VIDROS LTDA	4289380000187	DPV-Dispensa	5206	4502	
		1	1,0000 UN PARABRISA SUPERIOR			630,0000		630,00

AQ/ DE PEÇA PARA TROCA EM VEÍCULO DOBLO PLACA IXD 0352. SECRETARIA DE SAÚDE.  
 Total do Empenho.....: 630,00

Total da Unidade.....: 3.364,46-

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S  
 05.04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI 4215013000139

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
740	03.03.2017	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1	
		1	1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500		30,15

Juliano em virtude de levar alunos para APAE na cidade de Garibaldi no dia 03/03/2017, cfme autorização anexa.  
 Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  
 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE 30,15  
 Total do Empenho.....: 30,15-

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1383	25.04.2017	2436	TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	7701294000128	DPV-Dispensa	5651	1	
		1	4,0000 UN BOLO DOCE			14,0000		56,00
		2	8,0000 UN GROSOLI			7,0000		56,00
		3	4,0000 UN PIZZA			14,0000		56,00
		4	50,0000 UN SALADA DE FRUTAS			5,0000		250,00
		5	200,0000 UN SALGADOS			0,9000		180,00

AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS NO ANO DE 2017 Anulado devido não uso do valor 0,40  
 Total do Empenho.....: 0,40-

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1533	12.05.2017	7009	JARDIM COSMETICOS LTDA ME	23720752000122	PRP-Pregão Pr	5326	1	
		1	7000,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA TAM G			1,0000		7.000,00

AQUISIÇÃO DE FRALDAS COM ENTREGA PARCELADA PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 045/2017 VIGÊNCIA: 12/05/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 2,0000 2,00  
 Total do Empenho.....: 2,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1534	12.05.2017	7010	LONGEVITA PROD HIGIENICOS LTDA EPP	4718347000125	PRP-Pregão Pr	5326	1	
		2	2000,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA TAM GG			0,9500		1.900,00

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

Dezembro de 2017

Pag: 55

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
---------	---------	------------	-----------	------	-----------------	---------	---------	-------------

FRALDA INFANTIL TAM. XXG 0,7500 750,00

AQUISIÇÃO DE FRALDAS COM ENTREGA PARCELADA PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO N° 046/2017 VIGÊNCIA: 12/05/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR 79,00  
 Total do Empenho.....: 79,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1882	01.06.2017	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1	
		1	1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500		30,15



Juliano em virtude de levar  
alunos à APAE na cidade de  
Garibaldi no dia 02/06/17, cfe  
autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  
ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE

		Total do Empenho.....:							30,15	30,15-
2362	21.07.2017	6161	JULIANO VERONESE 1,0000 Un	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1		30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 21/07/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE						1,5075		30,15
		Total do Empenho.....:								30,15-
3734	01.12.2017	6038	LUCAS ANTONIOLLI 1,0000 un	98071858072	DPV-Dispensa	5319	1		30,1500	30,15
		Despesa ref 01 diária motorista Lucas em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 01/12/17, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06								30,15
		Total do Empenho.....:								30,15
3788	08.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5482	1			395,21
		RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017								395,21
		Total do Empenho.....:								395,21
3798	08.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5803	1			239,38
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017								239,38
		Total do Empenho.....:								239,38
3816	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5466	1			3.424,73
		13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 VENC. E VANTAGENS - ASSIST. SOCIAL								3.424,73
		Total do Empenho.....:								3.424,73
3839	11.12.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	5651	1			18,00
		1	1,0000 SC	CARVÃO 9 KG		18,0000				18,00
		2	40,0000 UN	PÃO FRANCÊS		0,6500				26,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 56

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
		3 5,0000 UN			5,0000		25,00	
		4 8,0000 KG			16,5000		132,00	
		5 11,0000 kg			14,0000		154,00	
		REFRIGERANTE 2 LT						
		SALSICHÃO						
		SOBRE COXA DE FRANGO						
		AQ/DE ALIMENTOS PARA						
		CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS NO						
		DIA 18/12/2017. SECRETARIA DE						
		SAÚDE.						
		Total do Empenho.....:					355,00	
3901	19.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5482	1	395,21
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						395,21
		Total do Empenho.....:						395,21
3912	19.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5803	1	239,38
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						239,38
		Total do Empenho.....:						239,38
3955	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5460	1	3.139,34
		VENC. E VANTAGENS - ASSIST. SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						3.139,34
		Total do Empenho.....:						3.139,34
3956	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5463	1	285,39
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						285,39
		Total do Empenho.....:						285,39
		Total da Unidade.....:						8.331,94
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S							
05.06	FMS - RECURS LIVRES		10578989000179					
3796	08.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5436	1	4.391,42
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						4.391,42
		Total do Empenho.....:						4.391,42
3797	08.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5436	1	900,01
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						900,01
		Total do Empenho.....:						900,01
3840	12.12.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	549	1	192,42
		CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017 SEC. DE SAÚDE - ASSIST. BÁSICA Empenho Complementar ao n° 2194/2017						192,42
		Total do Empenho.....:						192,42
3910	19.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5436	1	4.520,43
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						4.520,43
		Total do Empenho.....:						4.520,43
3911	19.12.2017	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5436	1	

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 57

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					
462	09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	680	1	
	12	30000,0000 LT ÓLEO DIESEL S10			3,1100		93.300,00
		Contratação de empresa para fornecimento de combustível para atendimento da Frota Municipal de Máquinas, Veículos 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					6.402,48
		Total do Empenho.....:					14.402,48-
751	03.03.2017	51 GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	640	1	
	1	11,0000 SR SOLDA			140,0000		1.540,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA					
		CFE CONTRATO N° 019/2017.					
		VIGÊNCIA: 03/03/2017 À 31/12/2017					
		ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					70,00-
1194	11.04.2017	236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	PRP-Pregão Pr	6060	1	
		9,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5 x 25			986,0000		8.874,00
		9,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5 x 25			38,0000		342,00
		9,0000 se CONSERTO PNEU 17,5 x 25			27,0000		243,00
		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	97201362000425	PRP-Pregão Pr	6060	1	
		4,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 20.5 x 25			2.230,0000		8.920,00
		8,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 20.5 x 25			206,0000		1.648,00
		4,0000 se CONSERTO PNEU 20.5 x 25			30,0000		120,00
		PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA					
		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	1	
		10,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 x 20 COMUM			373,9000		3.739,00
		5,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 1000 x 20 COMUM			20,0000		100,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

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					
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					20,02
		Total do Empenho.....:					20,02-
1198	11.04.2017	6984 F. VACHILESKI & CIA LTDA	93388031000142	PRP-Pregão Pr	6060	1	
		6,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 12 x 16,5			380,0000		2.280,00
		6,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 12 x 16,5			28,0000		168,00
		5,0000 se CONSERTO PNEU 12 x 16,5			6,0000		30,00
		2,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 12.4 x 24			635,0000		1.270,00
		2,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 12.4 x 24			32,0000		64,00
		2,0000 se CONSERTO PNEU 12.4 x 24			6,5000		13,00
		2,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 19.5 x 24			995,0000		1.990,00
		4,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 19.5 x 24			23,0000		92,00
		2,0000 se CONSERTO PNEU 19.5 x 24			24,0000		48,00
		4,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 1400 x 24			880,0000		3.520,00
		12,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 x 24			41,0000		492,00
		6,0000 se CONSERTO PNEU 1400 x 24			42,6666		256,00
		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.....:					7.679,00-
1199	11.04.2017	6984 F. VACHILESKI & CIA LTDA	93388031000142	PRP-Pregão Pr	640	1	
		8,0000 se RECAUCHUTAGEM PNEU 275/80 R22,5			440,0000		3.520,00
		2,0000 se VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 R22,5			35,0000		70,00
		4,0000 se CONSERTO PNEU 275/80 R22,5			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	1	
	6	2,0000 UN PNEU 1000 x 20, 16 LONAS, LISO,			1.527,0000		3.054,00

7	4,0000	UN	USO MISTO (CAMINHÃO IVJ 2189)				1.539,0000	6.156,00	
			PNEU 1000 x 20, 16 LONAS, RADIAL						
			BORRACHUDO (CAMINHÃO IVJ 2189)						
8	4,0000	UN	PNEU 12 x 16,5 10 (RETROS)				919,0000	3.676,00	
			AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DE MÁQUINAS						
			E VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA						
			CFE CONTRATO N° 047/2017						
			VIGÊNCIA: 23/05/2017 à 23/05/2018						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR					9.832,00	
Total do Empenho.....:									9.832,00-
1786	23.05.2017	7021	JWS PNEUS LTDA	10908055000158	PRP-Pregão Pr	635	1		
		1	6,0000 UN	CÂMARA DE AR 1000 x16 - 12 x 16,5		90,0000		540,00	
		23	10,0000 UN	VÁLVULA P/ PNEU SEM CÂMARA DE AR		5,0000		50,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PNEUMÁTICO PARA					
				USO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE					
				AGRICULTURA					
				CFE CONTRATO N° 048/2017					

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

Dezembro de 2017

Pag: 59

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
VIGÊNCIA: 23/05/2017 à 23/05/2018								
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR								
Total do Empenho.....:								
							50,00	
							50,00-	
1788	23.05.2017	7023	COMERCIO DE PNEUS E ACESS LM LTDA	572574000134	PRP-Pregão Pr	635	1	
		18	2,0000 UN	PNEU 275/80, R22,5, BORRACHUDO		1.550,0000		3.100,00
				(IWL 6393)				
		19	2,0000 UN	PNEU 275/80 R22,5, LISO, USO		1.570,0000		3.140,00
				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				6.240,00
Total do Empenho.....:								
								6.240,00-
1790	23.05.2017	7022	BURICA PNEUS LTDA	2332508000112	PRP-Pregão Pr	635	1	
		2	10,0000 UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000 x 20		79,0000		790,00
		3	2,0000 UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 x 24		139,0000		278,00
		5	6,0000 UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 x 24		154,0000		924,00
		11	4,0000 UN	PNEU 17.5 x 25 (MOTONIVELADORA		3.377,0000		13.508,00
				IVO 7489)				
		21	5,0000 UN	PROTETOR DE CÂMARA DE AR		22,0000		110,00
				1000 x 20				
		22	6,0000 UN	PROTETOR DE CÂMARA DE AR 1400 x 24		42,0000		252,00
				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				6.754,00
Total do Empenho.....:								
								6.754,00-
1953	13.06.2017	7021	JWS PNEUS LTDA	10908055000158	PRP-Pregão Pr	635	1	
		1	2,0000 UN	CÂMARA DE AR 18.4-30		265,0000		530,00
				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				530,00
Total do Empenho.....:								
								530,00-
1972	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	640	1	
		1	18,0000 SR	SOLDA		140,0000		2.520,00
				Serviços de solda para veículos				
				da Sec. de Agricultura				
				Cfe 1° termo aditivo ao contrato n° 019/2017				
				Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017				
				ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO				2.520,00
Total do Empenho.....:								
								2.520,00-
2558	03.08.2017	3919	SENAT SERV NAC APRENDIZAGEM DO TRANSP	73471963011009	DPV-Dispensa	612	1	
		1	1,0000 UN	PAGAMENTO DE CURSO		100,0000		100,00
				PAGAMENTO DE CURSO ATUALIZAÇÃO				
				DE PASSAGEIROS PARA O				
				FUNCIONÁRIO JULIANO VERONESE -				

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

Dezembro de 2017

Pag: 60

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
SECRETARIA DE AGRICULTURA.								
ANULADO DEVIDO TROCA DE CIDADE DO CURSO								
Total do Empenho.....:								
							100,00	
							100,00-	
2819	28.08.2017	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	602	1	
		1	1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista		30,1500		30,15
				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				
				ANULADO DEVIDO NÃO ENTREGA DE COMPROVANTE		1,5075		30,15
Total do Empenho.....:								
								30,15-
3242	23.10.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	640	1	
		1	10,0000 SR	MÃO DE OBRA		50,0000		500,00
				SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA				
				VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA				

		CFE CONTRATO N° 064/2017							
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						125,00	
Total do Empenho.....:									
3243	23.10.2017	51	GDS & MECANICA	GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	640	1	1.000,00
	1	10,0000	SR	SOLDA			100,0000		
				SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA				1.000,00	
				CFE CONTRATO N° 064/2017				1.000,00	
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				1.000,00	
Total do Empenho.....:									
3244	23.10.2017	51	GDS & MECANICA	GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	6060	1	15.000,00
	1	300,0000	SR	MÃO DE OBRA			50,0000		
				SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA				8.400,00	
				CFE CONTRATO N° 064/2017				5.925,00	
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				5.925,00	
Total do Empenho.....:									
3245	23.10.2017	51	GDS & MECANICA	GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	6060	1	10.000,00
	1	100,0000	SR	SOLDA			100,0000		
				SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA				7.950,00	
				CFE CONTRATO N° 064/2017				7.950,00	
				ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				7.950,00	
Total do Empenho.....:									
3361	25.10.2017	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	PRP-Pregão Pr	640	1		
	1	10,0000	SE	CONCERTO DE PNEU CAMINHÃO			32,0000		320,00
	8	7,0000	SE	LAVAGEM COMPLETA + GRAXA - TRUQUE			129,0000		903,00
	14	5,0000	SE	LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO TRUQUE			33,0000		165,00
	17	10,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO			22,0000		220,00
				SERV. DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA					

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 61

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							
Total do Empenho.....:							
3362	25.10.2017	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	PRP-Pregão Pr	6060	1
	2	20,0000	SE	CONCERTO DE PNEU GRANDE		49,0000	980,00
	4	10,0000	SE	CONCERTO DE PNEU PEQUENO		34,0000	340,00
	6	10,0000	SE	LAVAGEM COMPLETA + GRAXA		139,0000	1.390,00
	15	5,0000	SE	LUBRIFICAÇÃO MÁQUINA		32,0000	160,00
	18	10,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU GRANDE		38,0000	380,00
	20	6,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU PEQUENO		23,0000	138,00
				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			
Total do Empenho.....:							
3608	27.11.2017	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	DPV-Dispensa	635	1
	1	1,0000	LT	TINTA AUTOMOTIVA (sintético amarelo)		46,0000	46,00
				AQ/ DE TINTA PARA PINTURA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
				ANULADO DEVIDO VALOR JÁ TER SIDO ACERTADO			
Total do Empenho.....:							
3731	01.12.2017	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	PRI-Inexigibi	635	1
	1	1,0000	PÇ	COMANDO DA LANÇA		9.500,0000	9.500,00
				VÁLVULA TIPO GAVETA PARA RETRO 04 SEC. DE AGRICULTURA			
				CFE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 003/2017			
Total do Empenho.....:							
3749	05.12.2017	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1
	1	2,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO		70,0000	140,00
				AQ/ DE FILTROS PARA CARREGADEIRA. SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
Total do Empenho.....:							
3750	05.12.2017	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1
	1	2,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE		43,0000	86,00
				AQ/ DE PEÇAS PARA RETRO RANDON N° 5. SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
Total do Empenho.....:							
3751	05.12.2017	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1
	1	1,0000	UN	FILTRO DE AR INTERNO		99,0000	99,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 62

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	2	1,0000	UN	FILTRO DO AR EXTERNO		142,0000	142,00

	3	1,0000 UN	FILTRO HIDRÁULICO				264,0000		264,00
	4	1,0000 UN	FILTRO LUBRIFICANTE				143,4000		143,40
			AQ/ DE FILTROS PARA						
			RETROESCAVADEIRA CASE N° 6.						
			SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
			Total do Empenho.....:						648,40
3757	06.12.2017	7156	SENAT SERV NAC APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 73471963013206			DPV-Dispensa	612	1	
		1	1,0000 UN PAGAMENTO DE CURSO				150,0000		150,00
			CURSO ATUALIZAÇÃO PARA						
			CONDUTORES DE VEÍCULOS DE						
			TRANSPORTE COLETIVO DE						
			PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR						
			JULIANO VERONESE. SECRETARIA DE						
			AGRICULTURA.						
			Total do Empenho.....:						150,00
3761	06.12.2017	6268	KUNZLER MAQUINAS LTDA 8531546000180			DPV-Dispensa	635	1	
		1	1,0000 PÇ SUPORTE COMANDO TRASEIRO				740,0000		740,00
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO						
			EMPENHO DE N° 3633.						
			Total do Empenho.....:						740,00
3789	08.12.2017	697	RPPS 10579015000100			DPV-Dispensa	6067	1	
			RPPS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						1.620,57
			Total do Empenho.....:						1.620,57
3799	08.12.2017	697	RPPS 10579015000100			DPV-Dispensa	6100	1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						981,61
			13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						981,61
			Total do Empenho.....:						981,61
3806	08.12.2017	33	INSS 29979036000140			DPV-Dispensa	6053	1	
			INSS SOBRE 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/2017						346,03
			Total do Empenho.....:						346,03
3817	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001			DPV-Dispensa	6045	1	
			13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						14.043,11
			VENC. E VANTAGENS - SEC. DE AGRICULTURA						14.043,11
			Total do Empenho.....:						14.043,11
3818	08.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO 42150130001			DPV-Dispensa	6120	1	
			13° SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						1.647,79
			VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA						1.647,79
			Total do Empenho.....:						1.647,79
3842	12.12.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100			TMP-Tomada de	6036	1	
			CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017						40,54
			SEC. DE AGRICULTURA						
			Empenho Complementar ao n° 2197/2017						40,54
			Total do Empenho.....:						40,54
3849	12.12.2017	6161	JULIANO VERONESE 96031611015			DPV-Dispensa	602	1	
			2,0000 un Despesa ref 02 diárias motorista				30,1500		60,30
Estado do Rio Grande do Sul									
Município de Coronel Pilar									
Compras (Art.2°, Inciso XXIV)									
Dezembro de 2017									
Pag: 63									
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
			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						
			Total do Empenho.....:						60,30
3854	12.12.2017	7033	FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 5496029000120			DPV-Dispensa	635	1	
		1	,4700 m MANGUEIRA 1" R4				80,0000		37,60
			AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO						
			DE PATROLA PLACA IVO 7489.						
			SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
			Total do Empenho.....:						37,60
3868	14.12.2017	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472			DPV-Dispensa	635	1	
		1	1,0000 UN TRANCA DE AÇO				679,2200		679,22
			AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM						
			RETROESCAVADEIRA CASE 580L.						
			SECRETARIA DE AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:						679,22
3874	15.12.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI 87827689000100			TMP-Tomada de	6036	1	
			CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE REF DEZEMBRO/2017				0,1500		0,30
			SEC. DE AGRICULTURA						
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2197/17						
			Total do Empenho.....:						0,30
3880	18.12.2017	6161	JULIANO VERONESE 96031611015			DPV-Dispensa	602	1	
			3,0000 un Despesa ref 03 diárias motorista				30,1500		90,45
			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						
			Total do Empenho.....:						90,45
3889	19.12.2017	33	INSS 29979036000140			DPV-Dispensa	6053	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						346,03
			Total do Empenho.....:						346,03
3902	19.12.2017	697	RPPS 10579015000100			DPV-Dispensa	6067	1	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017						1.663,74
			Total do Empenho.....:						1.663,74
3913	19.12.2017	697	RPPS 10579015000100			DPV-Dispensa	6100	1	

		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				1.007,76	
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				1.007,76	
		Total do Empenho.....:				1.007,76	
3958	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6039	1
			VENC. E VANTAGENS - SERV. SEC. DE AGRICULTURA				
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				9.600,29
			Total do Empenho.....:				9.600,29
3959	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6039	1
Estado do Rio Grande do Sul							
Município de Coronel Pilar							
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)							
				Dezembro de 2017		Pag: 64	
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
		Especificacao				V.Empenhado	
		FÉRIAS ANTECIPADAS - SERV. SEC. DE AGRICULTURA				1.051,89	
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				880,59	
		Total do Empenho.....:				880,59	
3960	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6059	1
			HORAS EXTRAS - SERV. SEC. DE AGRICULTURA				
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				1.051,89
			Total do Empenho.....:				1.051,89
3961	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6041	1
			GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERV. SEC. DE AGRICULTURA				
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				418,86
			Total do Empenho.....:				418,86
3962	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6042	1
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERV. SEC. DE AGRICULTURA				
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				938,91
			Total do Empenho.....:				938,91
3963	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6040	1
			INSALUBRIDADE - SERV. SEC. DE AGRICULTURA				
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				1.259,66
			Total do Empenho.....:				1.259,66
3964	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6047	1
			FÉRIAS 1/3 - SERV. SEC. DE AGRICULTURA				
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				293,53
			Total do Empenho.....:				293,53
3965	19.12.2017	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6110	1
			VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA				
			FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017				1.647,79
			Total do Empenho.....:				1.647,79
3987	21.12.2017	29	FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	623	1
			5,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800	
			SEC. DE AGRICULTURA				62,40
			Total do Empenho.....:				62,40
3994	21.12.2017	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	623	1
			44,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800	
			SEC. DE AGRICULTURA				549,12
			Total do Empenho.....:				549,12
4004	21.12.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	623	1
			35,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800	
			SEC. DE AGRICULTURA				436,80
			Total do Empenho.....:				436,80
4022	27.12.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	680	1
			1,0000 me ÓLEO DIESEL COMUM GASTO PELAS MÁQUINAS DA			3.878,5500	
			SEC. DE AGRICULTURA REF DEZEMBRO/2017				3.878,55
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2912/17				
			Total do Empenho.....:				3.878,55

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 65

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
		Especificacao				V.Empenhado	
		Total da Unidade.....:				20.230,81-	
06		SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI					
06.02		FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		4215013000139			
9	02.01.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	675	1
			12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA NO			108,3333	
			POSTO DA EMATER PARA O ANO DE 2017				1.300,00
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				302,17
			Total do Empenho.....:				302,17-
139	09.01.2017	6727	MARCOS ROSSI SERV. VETERINÁRIOS ME	18767701000116	CHP-Chamament	654	1
			500,0000 se Deslocamento para inseminação artificial em bovinos			33,0000	
			70,0000 se Deslocamento para inseminação artificial em suínos			33,0000	
			Cfe termo de credenciamento n° 002/2017				
			oriundo do Chamamento Público 006/2016				
			Vigência: 09/01/2017 à 09/01/2018				
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				12.276,00
			Total do Empenho.....:				12.276,00-
414	03.02.2017	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	PRP-Pregão Pr	6510	1
		2	2000,0000 TO PEDRA BASALTO BRITADA DISTRIBUÍDA			41,5000	
			ENTRE OS TIPOS 0, 1 E 2				
			PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA				
			CFE CONTRATO N° 003/2017				
			Vigência: 03/02/2017 à 31/12/2017				
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				7.499,88

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificacao						
Total do Empenho.....:								7.499,88-
764	06.03.2017	6480 INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI ME 2 200,0000 H HORAS MÁQUINAS - MINI TRATOR DE ESTEIRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA DE MINI TRATOR SOBRE ESTEIRAS, SENDO QUE 50 % DAS HORAS SERÃO PAGAS PELO MUNICÍPIO E O RESTANTE DIRETAMENTE PELO PRODUTOR RURAL, CFE CONTRATO N° 021/2017. ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	21230247000174	PRP-Pregão Pr	655	1 75,0000	15.000,00	
Total do Empenho.....:								375,00 375,00-
765	06.03.2017	2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 3 600,0000 H HORAS MÁQUINAS - TRATOR SOBRE ESTEIRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS, SENDO QUE DAS 600 HORAS, 50% SERÃO PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELOS PRODUTORES RURAIS, E 150 HORAS SERÃO PRESTADAS DIRETAMENTE AO	9137750000184	PRP-Pregão Pr	655	1 110,0000	66.000,00	
Estado do Rio Grande do Sul Município de Coronel Pilar Compras (Art.2º, Inciso XXIV)								Dezembro de 2017
								Pag: 66
-----								
MUNICÍPIO QUE ARCARÁ COM A SUA TOTALIDADE, CFE CONTRATO N° 020/2017. ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR								19.668,00 19.668,00-
Total do Empenho.....:								19.668,00 19.668,00-
767	06.03.2017	6188 GRACIANO DEMARI EIRELI - ME 1 200,0000 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	15636388000199	PRP-Pregão Pr	658	1 280,0000	56.000,00	
Total do Empenho.....:								38.780,00 38.780,00-
845	15.03.2017	5953 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 7 20,0000 UN TUBO DE CONCRETO 1000mm MF PA-2 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SEC. DE AGRICULTURA CFE CONTRATO N° 028/2017 VIGÊNCIA: 10/03/2017 À 31/12/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	89189062000105	PRP-Pregão Pr	662	1 254,0000	5.080,00	
Total do Empenho.....:								1.524,0000 1.524,00 1.524,00-
855	16.03.2017	6964 MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA 7 20,0000 UN TUBO DE CONCRETO 800mm MF PA-2 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	92514330000113	PRP-Pregão Pr	662	1 157,0000	3.140,00	
Total do Empenho.....:								628,00 628,00-
1530	11.05.2017	3477 TRANSPORTES CMC BENINI LTDA ME 1 300,0000 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 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	11724146000104	PRP-Pregão Pr	658	1 70,0000	21.000,00	
Total do Empenho.....:								7.287,00 7.287,00-
2940	14.09.2017	2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 1 124,0000 hr Escavadeira Hidráulica - Equipada com caçamba (concha) com capacidade mínima de 0,89m³, com peso mínimo de 17 toneladas e operador especializado. Cfe 1º termo aditivo ao contrato n° 051/2017 Vigência: 11/09/2017 à 30/05/2018 Valor hora: R\$ 194,00 Anulado devido 50% do valor ser pago	9137750000184	PRP-Pregão Pr	655	1 194,0000	24.056,00	
Estado do Rio Grande do Sul Município de Coronel Pilar Compras (Art.2º, Inciso XXIV)								Dezembro de 2017
								Pag: 67
-----								
pelos produtores rurais ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR								97,0000 12.028,00 24,25 24,25-
Total do Empenho.....:								24,25 24,25-
2954	18.09.2017	6160 MC ECKERT VETERINARIA LTDA - ME 75,0000 se Deslocamento para prestação de serviços de medicina veterinária para atendimento de bovinos e suínos em propriedades rurais do município	7105928000180	CHP-Chamament	659	1 35,0000	2.625,00	

Empenho complementar ao nº 1949/2017  
Cfe termo de credenciamento nº 009/2017  
oriundo do Chamamento Público 005/2017  
Vigência: 12/06/2017 à 12/06/2018  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR

		Total do Empenho.....:			280,0000		280,00	280,00-
3232	20.10.2017	7119	RUMITEC VETERINARIA LTDA - ME 60,0000 se Deslocamento para prestação de serviços de medicina veterinária para atendimento de bovinos e suínos em propriedades rurais do município Cfe termo de credenciamento nº 012/2017 oriundo do Chamamento Público 005/2017 Vigência: 16/10/2017 à 16/10/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	11272290000149	CHP-Chamament	659 1 35,0000		2.100,00
		Total do Empenho.....:						2.100,00 2.100,00-
3471	13.11.2017	3439	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 1 74,0000 UN ADITIVO AO CONTRATO. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017. Tubos de concreto, diâmetro nominal 200mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea (MF), Classe PS 2, NBR 8890/2003. SECRETARIA DE AGRICULTURA. ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	90522616000115	PRP-Pregão Pr	662 1 20,9000		1.546,60
		Total do Empenho.....:						668,80 668,80-
3487	17.11.2017	3420	AGROPECUARIA RISSI LTDA 80,0000 se Deslocamento para inseminação artificial em bovinos 30,0000 se Deslocamento para inseminação artificial em suínos Cfe termo de credenciamento nº 014/2017 oriundo do Chamamento Público 009/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	9594662000101	CHP-Chamament	654 1 35,0000 35,0000		2.800,00 1.050,00
		Total do Empenho.....:						1.015,00 1.015,00-
3491	20.11.2017	7138	FECUNDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 80,0000 se Deslocamento para inseminação artificial em bovinos 30,0000 se Deslocamento para inseminação artificial em suínos Cfe termo de credenciamento nº 015/2017 oriundo do Chamamento Público 009/2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	1093401000104	CHP-Chamament	654 1 35,0000 35,0000		2.800,00 1.050,00
		Total do Empenho.....:						3.850,00 3.850,00-

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 68

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
3736	01.12.2017	6188	GRACIANO DEMARI EIRELI - ME 1 80,0000 H HORAS MÁQUINAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SENDO QUE 50% DAS HORAS SERÃO PAGAS PELOS PRODUTORES RURAIS E 50% PELO MUNICÍPIO. CFE CONTRATO Nº 077/2017 VIGÊNCIA: 01/12/2017 À 30/11/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	15636388000199	PRP-Pregão Pr	655 1 198,5000		15.880,00
		Total do Empenho.....:						3.275,25 12.604,75
3762	06.12.2017	705	JURACIR FIN - ME 1 200,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR AGRÍCOLA, NUM TOTAL DE ATÉ 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) HORAS, SENDO QUE O MUNICÍPIO ARCARÁ COM 50% DO VALOR, CFE LEI MUNICIPAL Nº 120/2003. VALOR HORA: R\$ 110,00 VALOR PAGO PELO MUNICÍPIO (50%): R\$ 55,00 CFE CONTRATO Nº 079/2017 Vigência: 05/12/2017 à 04/12/2018 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	2409204000106	PRP-Pregão Pr	655 1 55,0000		11.000,00
		Total do Empenho.....:						1.336,5000 1.336,50 9.663,50
		Total da Unidade.....:						74.009,85-
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139							
10	02.01.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA NO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL PARA O ANO DE 2017 ANULADO DEVIDO NOVO TERMO ADITVO ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	2016439000138	DPV-Dispensa	7865 1 125,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:						647,67 493,45 493,45-
12	02.01.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA EM PRAÇA MUNICIPAL/BANHEIROS PÚBLICOS PARA O ANO DE 2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	2016439000138	DPV-Dispensa	7027 1 62,5000		750,00
		Total do Empenho.....:						359,09 359,09-
13	02.01.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA EM BOMBA D'ÁGUA PARA O ANO DE 2017 ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR	2016439000138	DPV-Dispensa	7127 1 75,0000		900,00
		Total do Empenho.....:						194,57 194,57-
14	02.01.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	7866 1		



12,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O ANO DE 2017 13.333,3333 160.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 69

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							
Total do Empenho.....:							2.040,23 4.040,23-
21	02.01.2017	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 12,0000 Me	2016439000138	DPV-Dispensa	7069	1	16.000,00
DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POÇO ARTESIANO DE LI. SÃO VALENTIM PARA O ANO DE 2017							
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							1.894,53
Total do Empenho.....:							1.894,53-
413	03.02.2017	2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA 3 3600,0000 TO	90055724000125	PRP-Pregão Pr	7010	1	149.400,00
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							14,52
Total do Empenho.....:							14,52-
458	09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 4 4000,0000 LT	2905569000121	PRP-Pregão Pr	776	1	16.000,00
GASOLINA Contratação de empresa para fornecimento de combustível 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							1.914,67
Total do Empenho.....:							1.914,67-
460	09.02.2017	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP 11 7000,0000 LT	2905569000121	PRP-Pregão Pr	776	1	21.770,00
ÓLEO DIESEL S10 Contratação de empresa para fornecimento de combustível 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							4.145,20
Total do Empenho.....:							4.145,20-
766	06.03.2017	2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 3 150,0000 H	9137750000184	PRP-Pregão Pr	7213	1	33.000,00
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							15.000,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							10.000,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							7.120,00
Total do Empenho.....:							32.120,00-

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 70

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
846	15.03.2017	5953 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 7 10,0000 UN	89189062000105	PRP-Pregão Pr	7010	1	2.540,00
TUBO DE CONCRETO 1000mm MF PA-2 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SEC. DE OBRAS CFE CONTRATO N° 028/2017 Vigência: 10/03/2017 À 31/12/2017							
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							1.016,00
Total do Empenho.....:							1.016,00-
856	16.03.2017	6964 MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA 7 50,0000 UN	9251433000113	PRP-Pregão Pr	7010	1	7.850,00
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							2.041,00
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							2.041,00-
Total do Empenho.....:							2.041,00-
1192	11.04.2017	236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 8,0000 se 2,0000 se 2,0000 se	87550315000190	PRP-Pregão Pr	7397	1	3.328,00
RECAUCHUTAGEM PNEU 1000 x 20 (RADIAL USO FORA DE ESTRADA) 416,0000							
VULCANIZAÇÃO PNEU 1000 x 20 (RADIAL USO FORA DE ESTRADA) 34,0000 68,00							
CONSERTO PNEU 1000 x 20 (RADIAL USO FORA DE ESTRADA) 3,0000 6,00							
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							1.322,00
Total do Empenho.....:							1.322,00-
1193	11.04.2017	236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 2,0000 se 2,0000 se 4,0000 se	87550315000190	PRP-Pregão Pr	7397	1	478,00
RECAUCHUTAGEM PNEU 225/75 R16 239,0000							
VULCANIZAÇÃO PNEU 225/75 R16 29,0000 58,00							
CONSERTO PNEU 225/75 R16 5,0000 20,00							

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

Total do Empenho.....:

288,00  
288,00-

1197	11.04.2017	6984	F. VACHILESKI & CIA LTDA	93388031000142	PRP-Pregão Pr	7397	1		
		4,0000	se RECAUCHUTAGEM PNEU 275/80 R22,5					440,0000	1.760,00
		2,0000	se VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 R22,5					35,0000	70,00
		2,0000	se CONSERTO PNEU 275/80 R22,5					3,5000	7,00
			PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS						
			CFE CONTRATO N° 040/2017						
			VIGÊNCIA: 11/04/2017 À 31/12/2017						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						77,00
			Total do Empenho.....:						77,00-

1247	19.04.2017	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	PRP-Pregão Pr	7213	1		
		1	100,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA					410,0000	41.000,00
			PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE						
			HORAS-MÁQUINA COM ESCAVADEIRA						
			HIDRÁULICA EQUIPADA COM ROMPEDOR						
			PARA SEC. DE OBRAS						

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

Dezembro de 2017

Pag: 71

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
			CFE CONTRATO N° 041/2017						
			VIGÊNCIA: 19/04/2017 À 31/12/2017						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR				8.405,0000	33.620,00	
			Total do Empenho.....:					33.620,00-	
1789	23.05.2017	7023	COMERCIO DE PNEUS E ACESS LM LTDA	572574000134	PRP-Pregão Pr	779	1		
		18	2,0000 UN PNEU 275/80, R22,5, BORRACHUDO					1.550,0000	3.100,00
			(IUN 5594)						
		19	2,0000 UN PNEU 275/80 R22,5, LISO, USO					1.570,0000	3.140,00
			MISTO (IUN 5594)						
			AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS						
			DA SEC. DE OBRAS						
			CFE CONTRATO N° 049/2017						
			VIGÊNCIA: 23/05/2017 À 23/05/2018						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						6.240,00
			Total do Empenho.....:						6.240,00-
1969	19.06.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	7397	1		
		1	65,0000 SR MÃO DE OBRA					70,0000	4.550,00
			Serviços de mecânica para veículos						
			da Sec. de Obras						
			Cfe 1º termo aditivo ao contrato n° 019/2017						
			Vigência: 14/06/2017 à 31/12/2017						
			ANULADO DEVIDO NOVO CONTRATO						665,00
			Total do Empenho.....:						665,00-
2198	28.06.2017	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	TMP-Tomada de	7355	1		
			6,0000 me Custeio de 30% para plano de saúde					580,6400	3.483,84
			de servidores municipais da						
			Sec. de Obras e Serviços Públicos						
			Cfe 4º termo aditivo ao contrato n° 061/2013						
			Vigência: 01/07/2017 à 01/08/2018						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						1.433,08
			Total do Empenho.....:						1.433,08-
2481	26.07.2017	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	DPV-Dispensa	7069	1		
			6,0000 Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					1.366,6666	8.200,00
			EM POÇO ARTESIANO PROFUNDO PARA O ANO DE 2017						
			Empenho Complementar ao n° 022/2017						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						400,24
			Total do Empenho.....:						400,24-
2568	04.08.2017	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2905569000121	PRP-Pregão Pr	776	1		
		8	10000,0000 LT ÓLEO DIESEL					1,9400	19.400,00
			Contratação de empresa para						
			fornecimento de combustível						
			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						
			Empenho complementar ao n° 459/2017						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						10.997,58
			Total do Empenho.....:						10.997,58-

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

Dezembro de 2017

Pag: 72

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
2690	22.08.2017	6983	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	97201362000425	PRP-Pregão Pr	7397	1		
		1	1,0000 UN ADITIVO AO CONTRATO.					963,3500	963,35
			1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO						
			DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n°						
			039/2017.						
			ADITIVO DE 25% DO ITEM N° 07						
			DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO						
			PRESENCIAL N° 014/2017.						
			ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						963,35
			Total do Empenho.....:						963,35-
2895	05.09.2017	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	PRP-Pregão Pr	7010	1		
		1	895,0000 to Aquisição de pedra basalto britada					41,5000	37.142,50
			distribuída entre os tipos 0, 1 e 2						

para uso na Sec. de Obras.  
Cfe 1º termo aditivo ao contrato 003/2017  
Vigência: 05/09/2017 à 31/12/2017  
ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR

		Total do Empenho.....:						1.657,51	1.657,51-
3246	23.10.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	7397	1		
1		80,0000	SR MÃO DE OBRA					50,0000	4.000,00
		SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS							
		CFE CONTRATO N° 064/2017							
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							3.650,00
		Total do Empenho.....:							3.650,00-
3247	23.10.2017	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	PRP-Pregão Pr	7397	1		
1		10,0000	SR SOLDA					100,0000	1.000,00
		SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS							
		CFE CONTRATO N° 064/2017							
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							100,00
		Total do Empenho.....:							100,00-
3363	25.10.2017	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	PRP-Pregão Pr	7397	1		
1		15,0000	SE CONCERTO DE PNEU CAMINHÃO					32,0000	480,00
5		15,0000	SE CONCERTO DE PNEU VEÍCULO/VAN					19,0000	285,00
7		20,0000	SE LAVAGEM COMPLETA + GRAXA TOCO					110,0000	2.200,00
8		5,0000	SE LAVAGEM COMPLETA + GRAXA - TRUQUE					129,0000	645,00
10		20,0000	SE LAVAGEM COMPLETA VAN					47,5000	950,00
12		20,0000	SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO					37,0000	740,00
13		5,0000	SE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO TOCO					29,0000	145,00
14		2,0000	SE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO TRUQUE					33,0000	66,00
17		10,0000	SE MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO					22,0000	220,00
21		5,0000	SE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS/VAN					14,0000	70,00
		SERV. DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS							
		CFE CONTRATO 071/2017							
		VIGÊNCIA: 25/10/2017 À 25/10/2018							
		ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR							4.764,50
		Total do Empenho.....:							4.764,50-

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 73

Empenho	Emissao	Fornecedor	Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
			Especificacao							
3472	14.11.2017	888	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA.	2331591000105	TMP-Tomada de	796	1			
1		1,0000	SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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					75.876,2000		75.876,20
		VIGÊNCIA: 14/11/2017 À 13/01/2018								
		ANULADO DEVIDO DESPESA ORÇAMENTÁRIA INCORRETA						75.876,2000		75.876,20
		Total do Empenho.....:								75.876,20-
3632	28.11.2017	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	DPV-Dispensa	7010	1			
1		2,0000	UN INSETICIDA					19,0000		38,00
2		2,0000	UN MULTIMASSA					24,0000		48,00
3		1,0000	UN PINCEL 313X2-1/2					5,8000		5,80
4		1,0000	UN ROLO DE LÃ					7,7500		7,75
5		2,0000	UN ROLO DE LÃ 2012X15					9,7000		19,40
6		1,0000	UN ROLO DE LÃ 2012X23					13,5000		13,50
7		1,0000	GA SOLVENTE					10,0000		10,00
8		2,0000	g1 TINTA ACRÍLICA					34,0000		68,00
9		1,0000	g1 TINTA ACRÍLICA BASE FOSCO					65,0000		65,00
10		1,0000	g1 TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO					70,0000		70,00
11		2,0000	GL TINTA ACRÍLICA FOSCA					68,0000		136,00
		AQ/ DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS								
		ANULADO DEVIDO VALOR JÁ TER SIDO ACERTADO								481,45
		Total do Empenho.....:								481,45-
3752	06.12.2017	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	DPV-Dispensa	715	1			
1		400,0000	UN ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 3.5*					0,1057		42,28
		AQ/ DE MATERIAIS PARA USO NA COLOCAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA. SECRETARIA DE OBRAS								
		Total do Empenho.....:								42,28
3769	07.12.2017	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	897776920000192	DPV-Dispensa	7866	1			
		2,0000	Me DESPESA ESTIMADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O ANO DE 2017					3.500,0000		7.000,00
		Total do Empenho.....:								7.000,00
3773	07.12.2017	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS	92695790002643	DPV-Dispensa	722	1			
1		1,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DE ART N° 9415990. ESTRADA DE LINHA SANTANA. SECRETARIA DE OBRAS.					81,5300		81,53
		Total do Empenho.....:								81,53
3774	07.12.2017	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	DPV-Dispensa	7010	1			
1		1,0000	g1 TINTA ACRÍLICA					79,0000		79,00
2		1,0000	GL TINTA ACRÍLICA FOSCA					112,0000		112,00
		AQ/ DE TINTA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. PINTURA DE CAPITÉIS.								
		Total do Empenho.....:								191,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)		Dezembro de 2017			Pag: 74		
Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
3779	08.12.2017	395 ADEMAR GRILLO 1 1,0000 SR	COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR MÃO DE OBRA	87805321000141	DPV-Dispensa	7122 1 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
3780	08.12.2017	395 ADEMAR GRILLO 1 2,0000 UN	COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDR MANCAIS BOMBA	87805321000141	DPV-Dispensa	7116 1 320,0000	640,00
		MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM LINHA SANTANA.					
		Total do Empenho.....:					640,00
3790	08.12.2017	697 RPPS	RPPS SOBRE 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	10579015000100	DPV-Dispensa	7384 1	4.770,70 4.770,70
		Total do Empenho.....:					
3800	08.12.2017	697 RPPS	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	10579015000100	DPV-Dispensa	7550 1	2.893,94 2.893,94
		Total do Empenho.....:					
3801	08.12.2017	697 RPPS	RPPS SOBRE 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	10579015000100	DPV-Dispensa	7384 1	7,00 7,00
		Total do Empenho.....:					
3807	08.12.2017	33 INSS	INSS SOBRE 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2017	29979036000140	DPV-Dispensa	7376 1	929,07 929,07
		Total do Empenho.....:					
3819	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 VENC. E VANTAGENS - SEC. DE OBRAS	42150130001	DPV-Dispensa	7363 1	41.401,05 41.401,05
		Total do Empenho.....:					
3820	08.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017 VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS	42150130001	DPV-Dispensa	7540 1	4.424,14 4.424,14
		Total do Empenho.....:					
3856	13.12.2017	888 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA. 1 1,0000 SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2017 VIGÊNCIA: 14/11/2017 À 13/01/2018	2331591000105	TMP-Tomada de	791 1 2.713,0000	2.713,00
		Total do Empenho.....:					
3857	13.12.2017	102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA 1 2,0000 UN 2 1,0000 UN 3 1,0000 UN	BATENTE DE PORTA MOLA MOLA MESTRE	92319102000192	DPV-Dispensa	779 1 19,0000 51,0000 156,0000	38,00 51,00 156,00

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 75

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
		4 1,0000 UN	PINO DE CENTRO AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IET 9600. SECRETARIA DE OBRAS.		9,0000	9,00	
		Total do Empenho.....:					254,00
3858	14.12.2017	76 RGE-RIO GRANDE	ENERGIA S/A ENERGIA ELÉTRICA GASTA NA REPETIDORA REF DEZEMBRO/2017 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11/2017	2016439000138	DPV-Dispensa	742 1 45,2600	45,26 45,26
		Total do Empenho.....:					
3872	15.12.2017	888 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA. 1 1,0000 SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 Nº 075/2017 VIGÊNCIA: 14/11/2017 À 13/01/2018 CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 3472/2017	2331591000105	TMP-Tomada de	791 1 75.876,2000	75.876,20
		Total do Empenho.....:					
3873	15.12.2017	50 CELULAR CRT S/A 2,0000 me	Despesa estimada com celular para Sec. de Obras com o nº 9 9971 0296 Empenho Complementar ao nº 851/17	2603554000109	DPV-Dispensa	7598 1 110,0000	220,00 220,00
		Total do Empenho.....:					
3890	19.12.2017	33 INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	29979036000140	DPV-Dispensa	7376 1	1.106,20 1.106,20
		Total do Empenho.....:					
3893	19.12.2017	697 RPPS	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	10579015000100	DPV-Dispensa	7384 1	456,93 456,93
		Total do Empenho.....:					
3903	19.12.2017	697 RPPS	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017	10579015000100	DPV-Dispensa	7384 1	4.950,73

		Total do Empenho.....:					4.950,73
3904	19.12.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7550	1	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					276,77
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					276,77
3914	19.12.2017	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	7550	1	2.998,75
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					2.998,75
3966	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7455	1	5.267,65
		VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					5.267,65

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 76

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3967	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7357	1	27.221,16
		VENC. E VANTAGENS - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					27.221,16
3968	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7357	1	904,68
		FÉRIAS ANTECIPADAS - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					904,68
3969	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7381	1	3.659,68
		HORAS EXTRAS - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					3.659,68
3970	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7359	1	353,08
		GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					353,08
3971	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7361	1	4.560,93
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					4.560,93
3972	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7358	1	4.425,01
		INSALUBRIDADE - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					4.425,01
3973	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7325	1	593,49
		PERICULOSIDADE - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					593,49
3974	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7600	1	237,83
		FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					237,83
3975	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7371	1	380,85
		FÉRIAS 1/3 - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					380,85
3976	19.12.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7368	1	972,95
		PRÊMIO ASSIDUIDADE - SERV. SEC. DE OBRAS					
		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					972,95
3988	21.12.2017	29 FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	731	1	374,40
		30,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		
		SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
		Total do Empenho.....:					374,40

Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Coronel Pilar  
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2017

Pag: 77

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3995	21.12.2017	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	731	1	1.971,84
		158,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		
		SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
		Total do Empenho.....:					1.971,84
4005	21.12.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	731	1	836,16
		67,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO/2017			12,4800		
		SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
		Total do Empenho.....:					836,16
4021	26.12.2017	61 CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	DPV-Dispensa	7866	1	167,17
		1,0000 ME ENERGIA ELÉTRICA GASTA NA ILUM. PÚBLICA					
		REF DEZEMBRO/2017			167,1700		
		Total do Empenho.....:					167,17
		Total da Unidade.....:					18.436,26
		Total Geral.....:					367.392,81

Adelar Loch  
Prefeito Municipal  
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/O-0