

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159				
1744	02.04.2018	6431 KLEIN & FROTA 1 1,0000 UN	ADVOGADAS ASSOCIADAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SEU PESSOAL E DEFESA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA. CONTRATO Nº 010/2018 REF. ABRIL/2018	27378547000181 001/20	DPV-Dispensa	10505 2000 666,6600	666,66
Total do Empenho.....:							666,66
1767	02.04.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 10 1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF ABRIL/2018	25309013000178 042/20	PRP-Pregão Pr	10597 2000 109,9000	109,90
Total do Empenho.....:							109,90
1772	02.04.2018	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1 1,0000 UN	SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS, INCLUINDO LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA ATUALIZAÇÃO. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONTRATO Nº 040/2018 (VENC. 31/03/2019) REF. ABRIL/2018	3880889000137 015/20	DPV-Dispensa	10511 2000 485,0000	485,00
Total do Empenho.....:							485,00
2003	19.04.2018	27 OI S.A. 1 1,0000	VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA DE VEREADORES 51 3445 3077	76535764000224	PRD-Dispensa	10558 2000 137,6100	137,61 137,61
Total do Empenho.....:							137,61
2077	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000	VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526	2016440000162	PRD-Dispensa	10543 2000 496,1700	496,17 496,17
Total do Empenho.....:							496,17
2107	25.04.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1 1,0000 UN 2 2,0000 KG	ERVA MATE 1KG ACUCAR PARA A COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES	92642685000198	DPV-Dispensa	10499 2000 9,4500 2,4900	9,45 4,98 14,43
Total do Empenho.....:							14,43
2108	25.04.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 1,0000 UN 2 2,0000 UN 3 1,0000 UN	MANGUEIRA P/ GÁS 1,25MT ABRAÇADEIRA RSF 13X19 VÁLVULA DE GÁS GRANDE C PARAFUSO 506 CONFORME ORÇAMENTO Nº 214	27190482000146	DPV-Dispensa	11224 2000 7,6000 1,1000 33,9000	7,60 2,20 33,90
Total do Empenho.....:							43,70
2200	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	10074 2000 10.504,1000	10.504,10 10.504,10
Total do Empenho.....:							10.504,10
2292	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	INSS REF ABRIL/2018 CÂMARA DE VEREADORES	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103 2000 2.205,8600	2.205,86 2.205,86
Total do Empenho.....:							2.205,86
Total da Unidade.....:							14.663,43
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO PREFEITO	94707494000192				
1737	02.04.2018	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1 1,0000 UN	LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2017 REF ABRIL/2018	3880889000137 033/20	DPV-Dispensa	21111 1 550,0000	550,00
Total do Empenho.....:							550,00
1824	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	20728 1 3.245,7200	3.245,72 3.245,72
Total do Empenho.....:							3.245,72
1851	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 DPTO JURÍDICO		NSA-Não se Ap	23102 1 193,2000	193,20 193,20
Total do Empenho.....:							193,20
2019	20.04.2018	5159 MAGDA CARBONI 1 1,0000	DIÁRIA PARA GARIBALDI, NO DIA 23/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	80753973049	NSA-Não se Ap	20914 1 30,0000	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2136	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	20074 1 10.970,0200	10.970,02 10.970,02
Total do Empenho.....:							10.970,02
2137	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	20702 1 4.868,5900	4.868,59 4.868,59
Total do Empenho.....:							4.868,59
2293	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	INSS REF ABRIL/2018 GABINETE - PREFEITO	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103 1 2.303,7000	2.303,70 2.303,70
Total do Empenho.....:							2.303,70
2294	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	INSS REF ABRIL/2018 DPTO JURÍDICO	29979036000140	NSA-Não se Ap	20801 1 1.704,0000	1.704,00 1.704,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							1.704,00
Total da Unidade.....:							23.865,23

02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94707494000192						
1825	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	23208	1	1.048,18 1.048,18
Total do Empenho.....:							1.048,18
1852	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO ABRIL/2018 CONTROLE INTERNO		NSA-Não se Ap	23901	1	193,20 193,20
Total do Empenho.....:							193,20
2020	20.04.2018	5643 JOSUE DRECHSLER 1,0000 DIÁRIA PARA GARIBALDI, NO DIA 23/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	80237274000	NSA-Não se Ap	23614	1	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2138	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	23201	1	1.495,94 1.495,94
Total do Empenho.....:							1.495,94
2139	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	23237	1	76,32 76,32
Total do Empenho.....:							76,32
2206	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	374,72 374,72
Total do Empenho.....:							374,72
2221	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO	15579986000173	NSA-Não se Ap	23599	1	191,29 191,29
Total do Empenho.....:							191,29
Total da Unidade.....:							3.409,65

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94707494000192						
1457	21.03.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES PARA O DIA 27/03/2018 NO TREINAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS (15 ROSCAS, 5 CUCAS, 4 BOLO NEGA MALUCA, 2 CAIXAS DE SANDUICHES, 200 SALGADOS) - VALOR ESTIMADO.	5564918000187	DPV-Dispensa	31299	1	400,00 400,00
Total do Empenho.....:							86,01-
1731	02.04.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE PP008 E CHAMADA 001	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	224,00 224,00
Total do Empenho.....:							224,00
1733	02.04.2018	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 1,0000 UN MENSALIDADE REF. ABRIL/2018	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	1.024,02 1.024,02
Total do Empenho.....:							1.024,02
1734	02.04.2018	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS 1,0000 UN MENSALIDADE ABRIL/2018	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1	840,00 840,00
Total do Empenho.....:							840,00
1735	02.04.2018	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 1,0000 UN MENSALIDADE ABRIL/2018	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	615,00 615,00
Total do Empenho.....:							615,00
1739	02.04.2018	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME 1,0000 UN ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REININDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME CONTRATO 011/2018 (VENC. 31/12/2018) REF ABRIL/2018	23982037000168	DPV-Dispensa	30605	1	700,00 700,00
Total do Empenho.....:							700,00
1740	02.04.2018	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1,0000 UN ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2017 E ADITIVO 001 (VENC. 31/12/2018) REF. ABRIL/2018	1145145000143	DPV-Dispensa	30605	1	320,00 320,00
Total do Empenho.....:							320,00
1746	02.04.2018	7793 CONTEL TELECOM LTDA 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E GESTÃO NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA E GERAR CONTROLE PERMANENTE DAS CONTAS. CADASTRO NO MELHOR PLANO TELEFÔNICO E COMERCIAL, OBJETIVANDO A MELHOR ESCOLHA ENTRE CUSTO BENEFÍCIO E BENEFÍCIO DE ITENS, ESPECIALMENTE, VERIFICAÇÃO MENSAL DE FATURA, RETIFICAÇÕES DE CONTAS E DEVOLUÇÕES PROGRESSIVAS DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PARA A OPERADORA. ABRANGENDO TUDO O QUE SE REFERE A QUESTÃO DE VALORES DE TELEFONIA E TARIFAS. ASSESSORIA PERMANENTE, ENQUANTO VIVER O CONTRATO ENTRE AS PARTES. REPARO TÉCNICO NO QUE TANGE AO CONTATO COM A OPERADORA PARA O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA O ATENDIMENTO. CONTRATO Nº 038/2018 (VENC. 01/03/2019)	13337781000156	DPV-Dispensa	30605	1	350,00 350,00
Total do Empenho.....:							350,00
1755	02.04.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102	092/20	PRI-Inexigibi	30611	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO			667,7500		667,75
		Total do Empenho.....:					667,75
1762	02.04.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	30697	1	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 10 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRADADA (LINK DEDICADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REF ABRIL/2018			499,9000		499,90
		Total do Empenho.....:					499,90
1768	02.04.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	064/20 PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	200,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA ABRIL/2018			4,1900		838,00
		Total do Empenho.....:					838,00
1773	02.04.2018	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	92885888000105	060/20 PRI-Inexigibi	31901	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE. CONTRATO 098/2017 (VENC. 01/12/2018) REF ABRIL/2018			1.890,0000		1.890,00
		Total do Empenho.....:					1.890,00
1778	03.04.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
	1	110,0000 UN PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: THAIS FUHR, JULIANE BACKES, RENATA LESSINGER, JOSIANE ZIMMER E PRISCILA PETER - SJH/PL			4,5000		495,00
	2	110,0000 UN PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: LUANA KROLOF, CHARLENE HEYLMANN, TAUANA BAUER, CAUANE DOS REIS E DIEIZI DOS SANTOS - PC/PL			4,5000		495,00
	3	22,0000 UN PASSAGENS PARA A ESTAGIÁRIA: FERNANDA SCHAFFER - LINHA NOVA BAIXA/PL			4,5000		99,00
	4	22,0000 UN PASSAGENS PARA A ESTAGIÁRIA: MAGALI SCHENCKEL - PL/IVOTI CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA O MÊS DE ABRIL/2018			4,5000		99,00
		Total do Empenho.....:					1.188,00
1783	03.04.2018	6463 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBL	10867871000160	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PREÇOS 002/2018			554,2600		554,26
		Total do Empenho.....:					554,26
1794	04.04.2018	4593 CATIA LUISA BUNDCHEN	898122040	NSA-Não se Ap	30314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1798	04.04.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO NA EDIÇÃO DO DIA 05/04/2018 - AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
1799	04.04.2018	6464 CIA JORNALISTICA J C JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO NA EDIÇÃO DO DIA 09/04/2018 - AVISO DE TOMADA DE PREÇO			328,0000		328,00
		Total do Empenho.....:					328,00
1800	04.04.2018	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87124582000104	DPV-Dispensa	30697	1	
	1	1,0000 UN SRE - SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA Nº 84341			43,4500		43,45
	2	1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL Nº 2018/33566			82,9100		82,91
	3	1,0000 UN VIA - PROVIMENTO DE ACESSO VIARS Nº 2018/33707			36,4600		36,46
		Total do Empenho.....:					162,82
1813	06.04.2018	5788 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA - ME	5540260000173	013/20 PRP-Pregão Pr	30648	1	
	1	1,0000 UN ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E PRÁTICAS REFERENTE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2018 PARA OS CARGOS DE: AGENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, FARMACÊUTICO, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MOTORISTA, OPERÁRIO, TESOUREIRO, TELEFONISTA/RECEPCIONISTA, TÉCNICO ENFERMAGEM, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSOR ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUÊS/ALEMÃO. 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL, QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO; 40% (QUARENTA POR CENTO) DO TOTAL, NA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA; 40% (QUARENTA POR CENTO) DO TOTAL, QUANDO DA ENTREGA DO RESULTADO FINAL. CFE CONTRATO Nº029/2018			9.500,0000		9.500,00
		Total do Empenho.....:					9.500,00
1817	09.04.2018	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	30521	1	
	1	4,0000 UN FILTRO DE CAFÉ Nº 103			4,0000		16,00
	2	10,0000 UN CAFÉ 500G			13,4000		134,00
	3	5,0000 UN FILTRO PARA BOMBA DE CHIMARRÃO			1,0000		5,00
		Total do Empenho.....:					155,00
1826	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018			2.516,4100		2.516,41
		Total do Empenho.....:					2.516,41
1827	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	32299	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018			316,0400		316,04
		Total do Empenho.....:					316,04
1853	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	31801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018			276,0000		276,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. RPPS							
Total do Empenho.....:							276,00
1854	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	31802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018			174,8000		174,80
SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. RGPS							
Total do Empenho.....:							174,80
1905	11.04.2018	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			0,4900		0,49
	2	1,0000 51 3445 3177			2,7700		2,77
	3	1,0000 51 3445 3195			5,1500		5,15
	4	1,0000 51 3445 3111			11,5500		11,55
	5	1,0000 51 3445 3293			11,9800		11,98
		1,0000 51 3445 3011					31,94
Total do Empenho.....:							31,94
1917	11.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31639	1	
	1	1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR			18,0000		18,00
	2	1,0000 UN TAMPA RESERVATORIO D'ÁGUA			15,0000		15,00
	3	1,0000 UN ADITIVO RADIADOR			25,0000		25,00
PARA O VEÍCULO CORSA IPJ-7921							
Total do Empenho.....:							58,00
1918	11.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31601	1	
	1	3,5000 L ÓLEO MOTOR 15W40 PARA O VEÍCULO CORSA IPJ-7921			25,0000		87,50
Total do Empenho.....:							87,50
1919	11.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31719	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E TROCA D'ÁGUA DO RADIADOR			75,0000		75,00
NO VEÍCULO CORSA IPJ-7921 (1,5HR DE SERVIÇO)							
Total do Empenho.....:							75,00
1935	12.04.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	DPV-Dispensa	30507	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM LANCHES PARA OS FISCAIS DO CONCURSO 001/2018 NO DIA 14/04/2018 (8 CUCAS, 400 SALGADOS E 06 PAO SANDUICHE)			466,0000		466,00
VALOR ESTIMADO							
Total do Empenho.....:							384,00
1942	13.04.2018	2030 JOAO L. ZANATA	93673044000163	DPV-Dispensa	30516	1	
	1	1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO (BIBLIOTECA EMEF. FREDERICO BERVIAN)			30,0000		30,00
	2	1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO (EMEF FREDERICO BERVIAN)			35,0000		35,00
Total do Empenho.....:							65,00
1943	13.04.2018	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	7771731000180	DPV-Dispensa	30521	1	
	1	1,0000 UN POTE PLASTICO PORTA AÇUCAR			3,6800		3,68
	2	1,0000 UN POTE PLASTICO COM TAMPA PARA ARMAZENAR AÇUCAR			6,9800		6,98
	3	1,0000 UN BACIA PLASTICA QUADRADA RESISTENTE COM TAMPA			18,9800		18,98
PARA A COZINHA DA PREFEITURA							
Total do Empenho.....:							29,64
1959	16.04.2018	5289 CLARO S.A.	40432544000147	PRD-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - 21 EMBRATEL			0,9600		0,96
	2	1,0000 51 3445 3011			4,7100		4,71
	3	1,0000 51 3445 3312			0,3700		0,37
		1,0000 51 3445 3293					6,04
Total do Empenho.....:							6,04
1974	17.04.2018	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - VIVO MÓVEL			459,9900		459,99
	2	1,0000 51 99790 1847			109,8700		109,87
	3	1,0000 51 99918 3031			48,1800		48,18
	4	1,0000 51 99790 1828			80,9100		80,91
		1,0000 51 99916 8011			56,1600		56,16
Total do Empenho.....:							755,11
1978	17.04.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE AVISO DA AUDIENCIA PUBLICA			384,0000		384,00
Publicação no Jornal O Diário, edição do dia 18 de abril de 2018, Dimensão 12,8X8cm - Convite de Audiência Pública							
Total do Empenho.....:							384,00
1995	19.04.2018	7822 PRIME - CURSOS DO BRASIL LTDA	9408027000192	DPV-Dispensa	30648	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR EVANDRO			53,4500		53,45
SCHWEIG, CARGO ELETRICISTA, NO CURSO ELETRICISTA RESIDENCIAL BÁSICO, CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS							
Total do Empenho.....:							53,45
2002	19.04.2018	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			338,3200		338,32
	2	1,0000 51 3445 3111			369,4700		369,47
	3	1,0000 51 3445 3011			240,6400		240,64
	4	1,0000 51 3445 3177			67,3700		67,37
		1,0000 51 3445 3172					1.015,80
Total do Empenho.....:							1.015,80
2021	20.04.2018	6464 CIA JORNALISTICA J C JARROS	92785989000104	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO NA EDIÇÃO DO DIA			328,0000		328,00
23/04/2018 - AVISO DE RETIFICAÇÃO 001 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018							
Total do Empenho.....:							328,00
2022	20.04.2018	2030 JOAO L. ZANATA	93673044000163	DPV-Dispensa	30516	1	
	1	1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO 4912 (DESPORTO)			30,0000		30,00
SOLICITO A COMPRA DE UM CARIMBO PARA O NOVO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO Sr. JAIME LEANDRO HEILMANN.							
Total do Empenho.....:							30,00
2023	20.04.2018	4844 F SPANIOL COM VAREJ DE MAT DE CONST LTDA	9138864000149	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	600,0000 UN PEDRA GRES GROSSA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE LAVAGEM			2,9000		1.740,00
DE VEÍCULOS NO PÁTIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS							
Total do Empenho.....:							1.740,00
2030	20.04.2018	6463 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBL	10867871000160	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA			599,9900		599,99

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
23/04/2018 - AVISO RETIFICAÇÃO 001 TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 002/2018							
Total do Empenho.....:							599,99
2038	23.04.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30692	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO			320,0000		320,00
PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO DO DIA 24/04/2018 - AVISO FALTA DE ÁGUA; TAMANHO 8,4X10; EDIÇÃO 4.459							
Total do Empenho.....:							320,00
2041	23.04.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	100,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM	Marca: IPIRANGA		4,1900		419,00
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1768/2018; CONTRATO 104/2017							
Total do Empenho.....:							240,18
2042	23.04.2018	919 GRAFICA RZ LTDA	2481734000165	DPV-Dispensa	30516	1	
	1	50,0000 UN BLOCO DE MEMORANDOS COM 2X50 AUTO COPIATIVAS, NUMERAÇÃO			9,5000		475,00
21751-24250							
Total do Empenho.....:							475,00
2045	23.04.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	5,0000 UN CONTROLE REMOTO DE PORTÃO DA GARAGEM DO CENTRO			30,0000		150,00
ADMINISTRATIVO							150,00
Total do Empenho.....:							150,00
2073	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO:			1.890,6400		1.890,64
CONTA 3093119900							
Total do Empenho.....:							1.890,64
2088	25.04.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30695	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES NO COMPUTADOR DA SALA DO DESPORTO			130,0000		130,00
Total do Empenho.....:							130,00
2089	25.04.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	30599	1	
	1	1,0000 UN TOALHAS UMEDECIDAS PARA A LIMPEZA DOS DEDOS NO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE			7,9000		7,90
	2	1,0000 UN PILHA ALCALINA AAA C 2 UNIDADES RECARREGÁVEIS PARA A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5,4500		5,45
Total do Empenho.....:							13,35
2109	26.04.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
	1	95,0000 UN PASSAGENS COM ROTEIRO SÃO J. HORTÊNCIO-P			4,5000		427,50
	2	74,0000 UN PASSAGENS C ROTEIRO PICADA CAFÉ- PRES.			4,5000		333,00
	3	19,0000 UN PASSAGENS C ROTEIRO IVOTI-PRESIDENTE LUC			4,5000		85,50
PASSAGENS PARA AS ESTAGIÁRIAS: THAIS FUHR, JULIANE BACKES, RENATA LESSINGER, JOSIANE ZIMMER, PRISCILA PETER, LUANA KROLOF, CHARLENE HEYLMANN, TAUANA BAUER, CAUANE DOS REIS, DIEIZI DOS SANTOS, FERNANDA SCHAFFER, MAGALI H. SCHENKEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA O MÊS DE MAIO/2018							
Total do Empenho.....:							846,00
2125	26.04.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30693	1	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO			384,0000		384,00
PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO DO DIA 30/04/2018 - AVISO NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO EXTERNO NO DIA 30/04/2018 - DIMENSÕES 13CM X 8CM; EDIÇÃO 4.462							
Total do Empenho.....:							384,00
2140	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			840,8700		840,87
Total do Empenho.....:							840,87
2141	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			734,7900		734,79
Total do Empenho.....:							734,79
2142	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			750,5900		750,59
Total do Empenho.....:							750,59
2143	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			799,4000		799,40
Total do Empenho.....:							799,40
2144	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	32299	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			474,0600		474,06
Total do Empenho.....:							474,06
2207	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO			699,4800		699,48
Total do Empenho.....:							699,48
2222	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO			357,0700		357,07
Total do Empenho.....:							357,07
2240	27.04.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUÇÃO L	27190482000146	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	1,0000 UN CILINDRO FECHADURA 53MM			20,0000		20,00
	2	2,0000 M FIO FLEX 4MM PRETO			1,8100		3,62
	3	1,0000 UN PINO FEMEA 3P 20A			5,0000		5,00
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO; CONFORME ORÇAMENTO Nº 216							
Total do Empenho.....:							28,62
2247	27.04.2018	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	30625	1	
	1	1,0000 UN NÃO CADASTRADO VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO 013HT REANALISE/REPROGRAMAÇÃO CONTRATO 830647/2016 OPERAÇÃO			801,0000		801,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1030176-48 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA NOVA BAIXA)							
Total do Empenho.....:							801,00
2277	30.04.2018	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN CONSULTA - EXAME ADMISSIONAL COM AUDIOMETRIA (MARCIA D. F. SCHNEIDER)			70,0000		70,00
	2	1,0000 UN CONSULTA DE RETORNO AO TRABALHO MARGARET FEILSTRECKER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018			100,0000		100,00
Total do Empenho.....:							170,00
2295	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	32215	1	
	1	1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SEC. ADMINISTR. - SERV. TEMP.			165,9200		165,92
Total do Empenho.....:							165,92
2320	30.04.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO			983,8500		983,85
Total do Empenho.....:							983,85
2321	30.04.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625	1	
	1	,9800 UN VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REFERENTE ABRIL/2018			1.000,0000		981,23
Total do Empenho.....:							981,23
Total da Unidade.....:							41.187,51

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.15579986000173						
414	31.01.2018	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA	4531195000157	009/20 DPV-Dispensa	33701	50	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, TENDO POR BASE O CADASTRO DOS SERVIDORES POSICIONADO EM 2016, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. JANEIRO/2018			310,0000		310,00
Total do Empenho.....:							10,00-
1742	02.04.2018	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA	27298119000149	010/20 DPV-Dispensa	33701	50	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS, TENDO POR BASE O DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS E O DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, VERIFICAÇÃO E ANÁLISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO CMN - CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, BEM COMO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS NO QUE TANGE À ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO E CONDIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO, SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DA ESTRATÉGIA OU DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VISANDO ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES MACRO ECONÔMICAS E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (RENTABILIDADE) EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DO RPPS; RELATÓRIOS MENSIS SOBRE OS INVESTIMENTOS DO RPPS; DIREITO A UMA VAGA GRATUITA NO COMITÊ ABERTO DE INVESTIMENTOS GESTOR UM. CONFORME CONTRATO Nº 013/2018 (VENC. 31/12/2018) REF ABRIL/2018			400,0000		400,00
Total do Empenho.....:							400,00
1743	02.04.2018	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA	4531195000157	009/20 DPV-Dispensa	33701	50	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, TENDO POR BASE O CADASTRO DOS SERVIDORES POSICIONADO EM 2016, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. ABRIL/2018			310,0000		310,00
Total do Empenho.....:							310,00
2145	27.04.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			18.923,0800		18.923,08
Total do Empenho.....:							18.923,08
2146	27.04.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			5.026,7000		5.026,70
Total do Empenho.....:							5.026,70
2147	27.04.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			6.606,1600		6.606,16
Total do Empenho.....:							6.606,16

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
2148	27.04.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018				63,4200	63,42
		Total do Empenho.....:					63,42
		Total da Unidade.....:					31.319,36

04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 94707494000192						
1754	02.04.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	40511	1	
	21	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS			810,8300		810,83
	22	1,0000 UN * ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO			810,8300		810,83
	23	1,0000 UN * CONTROLE DE TESOURARIA			381,5800		381,58
	24	1,0000 UN * CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES			512,7400		512,74
	25	1,0000 UN * CONTROLE DE ALMOXARIFADO			405,4200		405,42
	26	1,0000 UN * CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS			381,5800		381,58
	27	1,0000 UN * CONTROLE DE PATRIMONIO			393,5000		393,50
	28	1,0000 UN * CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			560,4300		560,43
	29	1,0000 UN * PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			393,5000		393,50
	30	1,0000 UN * NOSTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			1.410,1100		1.410,11
	31	1,0000 UN * SERVIÇOS DE IDC (DATA CENTER) PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA NFS-e			474,5800		474,58
	32	1,0000 UN * MÓDULO LICITACON REF ABRIL/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					6.735,10
1814	09.04.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40046	1	
	1	1,0000 VLR 10 DIAS FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO KUNZ, MATR. 89			1.696,4800		1.696,48
		Total do Empenho.....:					1.696,48
1828	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018			5.463,7700		5.463,77
		Total do Empenho.....:					5.463,77
1829	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018			837,5000		837,50
		Total do Empenho.....:					837,50
1855	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERV. RPPS			956,8000		956,80
		Total do Empenho.....:					956,80
1856	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETARIO			193,2000		193,20
		Total do Empenho.....:					193,20
1857	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERV. RGPS			184,0000		184,00
		Total do Empenho.....:					184,00
1878	10.04.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ FPM			2.914,8100		2.914,81
		Total do Empenho.....:					2.914,81
1880	10.04.2018	6395 SIMONE FABIANE CARVALHO GREJANIN	965289079	NSA-Não se Ap	40314	1	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA NOVO HAMBURGO, NOS DIAS 09 E 10/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
1904	11.04.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ CIDE			35,0500		35,05
		Total do Empenho.....:					34,30
2012	20.04.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO SOBRE FPM			597,9800		597,98
		Total do Empenho.....:					597,98
2018	20.04.2018	326 CESAR ALBERTO KARLING	62701991072	NSA-Não se Ap	40314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA GARIBALDI, NO DIA 23/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2036	23.04.2018	1777 FNDE - FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO	378257000181	NSA-Não se Ap	42501	1040	
	1	1,0000 RESTITUIÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS DO MIN. EDUC. - FNDE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 22670 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA			13.935,7700		13.935,77
		Total do Empenho.....:					13.935,77
2065	24.04.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40046	1	
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE FABIANE C. GREJANIN			1.200,1700		1.200,17
		Total do Empenho.....:					1.200,17
2149	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			7.366,8000		7.366,80
		Total do Empenho.....:					7.366,80
2150	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			1.256,2600		1.256,26
		Total do Empenho.....:					1.256,26
2151	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			1.462,2300		1.462,23
		Total do Empenho.....:					1.462,23
2152	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40033	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			934,2900		934,29
		Total do Empenho.....:					934,29
2153	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			1.765,9500		1.765,95
		Total do Empenho.....:					1.765,95
2154	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			5.073,0600		5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
2208	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO			2.538,9900		2.538,99
		Total do Empenho.....:					2.538,99
2209	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. FAZENDA E PLAN. - SECRETÁRIO			543,4500		543,45
		Total do Empenho.....:					543,45
2223	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO			1.296,1300		1.296,13
		Total do Empenho.....:					1.296,13
2224	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. FAZ. E PLAN - SECRETÁRIO			277,4200		277,42
		Total do Empenho.....:					277,42
2250	30.04.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/:			2.399,4000		2.399,40
	2	1,0000 FPM			14,0300		14,03
	3	1,0000 ICMS DESON.			77,8600		77,86
		Total do Empenho.....:					2.491,29
2287	30.04.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			222,8000		222,80
		Total do Empenho.....:					222,80
2288	30.04.2018	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			760,3000		760,30
		Total do Empenho.....:					760,30
2289	30.04.2018	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			340,0600		340,06
		Total do Empenho.....:					340,06
2296	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
	1	1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SEC. FAZ. E PLAN.			439,6900		439,69
		Total do Empenho.....:					439,69
2322	30.04.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 VLR PASEP REF. MAIO/2018			7.624,8600		7.624,86
		Total do Empenho.....:					7.617,84
		Total da Unidade.....:					69.226,44
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO		94707494000192				
1859	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51802	1	
	1	1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			193,2000		193,20
		Total do Empenho.....:					193,20
2155	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			5.073,0600		5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
2297	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
	1	1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			1.065,3400		1.065,34
		Total do Empenho.....:					1.065,34
		Total da Unidade.....:					6.331,60
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.02	DPTO DE OBRAS		94707494000192				
1753	02.04.2018	4160 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	3309930000110	065/20 TMP-Tomada de	54994	1	
	5	1,0000 UN RECOLHIMENTO/COLETA, TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS ATRAVÉS DE COLETAS SEMANAIS (SEGUNDAS E QUINTAS) EM ÁREA URBANA E RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 095/2015 E SEUS ADITIVOS (VENC. 30/04/2018) REF ABRIL/2018			23.687,9100		23.687,91
		Total do Empenho.....:					23.687,91
1760	02.04.2018	1617 LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4857522000165	056/20 PRP-Pregão Pr	53695	1	
	1	1,0000 UN CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2013 REF ABRIL/2018			2.600,0000		2.600,00
		Total do Empenho.....:					2.600,00
1769	02.04.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	064/20 PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	500,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			4,1900		2.095,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
ESTIMATIVA ABRIL/2018							
Total do Empenho.....:							1.715,69
1781	03.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO SUPORTE DA CONCHA PARA FIXAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PAC2	6191942000180	DPV-Dispensa	51419	1 600,0000	600,00
Total do Empenho.....:							600,00
1795	04.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 12,0000 UN PARAFUSO 5/6 PARA MONTAGEM DE PLACAS	6191942000180	DPV-Dispensa	51099	1 1,0000	12,00
Total do Empenho.....:							12,00
1796	04.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E MONTAGEM DE PLACAS DE RUA	6191942000180	DPV-Dispensa	51199	1 140,0000	140,00
Total do Empenho.....:							140,00
1810	06.04.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 2 1000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 Marca:PETROBRAS 3 2000,0000 L ÓLEO DIESEL S500 Marca:PETROBRAS	87408464000110	064/20 PRP-Pregão Pr	51301	1 3,2200 3,1000	3.220,00 6.200,00 9.420,00
Total do Empenho.....:							9.420,00
1815	09.04.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO BAYS, MATR. 186		NSA-Não se Ap	50646	1 3.611,1000	3.611,10 3.611,10
Total do Empenho.....:							3.611,10
1816	09.04.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR GUILHERME ENZWEILER, MATR. 448		NSA-Não se Ap	50646	1 968,8000	968,80 968,80
Total do Empenho.....:							968,80
1820	09.04.2018	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN FLANGE DA TRANSMISSÃO 2 1,0000 UN CRUZETA DO CARDAN 3 1,0000 UN ABRAÇADEIRA DA CRUZETA DO CARDAN PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1 995,0000 155,0000 80,0000	995,00 155,00 80,00
Total do Empenho.....:							1.230,00
1821	09.04.2018	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDAN E RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1 80,0000	80,00 80,00
Total do Empenho.....:							80,00
1830	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	50608	1 12.494,4200	12.494,42 12.494,42
Total do Empenho.....:							12.494,42
1858	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. OBRAS - SERV. RPPS		NSA-Não se Ap	51901	1 2.465,6000	2.465,60 2.465,60
Total do Empenho.....:							2.465,60
1883	10.04.2018	4204 TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER EIRELI - EPP 1 25,0000 UN MEIO FIO PARA MONTAGEM DE UMA ROTATÓRIA NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO	10443721000120	DPV-Dispensa	51599	1 17,0000	425,00 425,00
Total do Empenho.....:							425,00
1884	10.04.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 7,5000 UN ÓLEO THF PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1 18,0000	135,00 135,00
Total do Empenho.....:							135,00
1885	10.04.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE CARDAN, MANUTENÇÃO E SOLDA NA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 297,0000	297,00 297,00
Total do Empenho.....:							297,00
1886	10.04.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOCORRO (ATENDIMENTO) E TROCA DE MANGUEIRA 3 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA IYF-5896	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 90,0000 139,0000 80,0000	90,00 139,00 80,00
Total do Empenho.....:							309,00
1889	10.04.2018	5938 FUNILARIA LUCENA LTDA - ME 1 36,5000 M ALGEROSA EM MATERIAL ALUZINCO PARA COLOCAÇÃO NA REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS	23209583000160	DPV-Dispensa	54324	1 26,0000	949,00 949,00
Total do Empenho.....:							949,00
1911	11.04.2018	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI 1 8,0000 UN PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOMBADA EM CHAPA 018 GALVANIZADA COM PINTURA DE FUNDO ATRÁS E NA FRENTE ADESIVO REFLETIVO; TAMANHO: LOSANGO DE 50CM, ACOMPANHADA DE POSTE DE 2MT GALVANIZADO FURADO E COM PARAFUSOS PLACAS PARA A LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA, ESTRADA GERAL.	26606115000118	DPV-Dispensa	54144	1 150,0000	1.200,00 1.200,00
Total do Empenho.....:							1.200,00
1915	11.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 2,0000 UN FACA PARA O IMPLEMENTO ROÇADEIRA ARTICULADA	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1 55,0000	110,00 110,00
Total do Empenho.....:							110,00
1916	11.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM E SOLDA NO IMPLEMENTO ROÇADEIRA ARTICULADA	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1 100,0000	100,00 100,00
Total do Empenho.....:							100,00
1979	17.04.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 2,0000 UN ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN 2 1,0000 PC CRUZETA 3 1,0000 UN FLANGE DIFERENCIAL 4 4,0000 UN PARAFUSO CARDAN 14MM 5 4,0000 UN PORCAS 14MM 6 1,0000 UN RETENTOR DIFERENCIAL Material para manutenção do Caminhão IHJ-0871	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1 19,0000 125,0000 1.594,0000 10,0000 4,0000 84,0000	38,00 125,00 1.594,00 40,00 16,00 84,00
Total do Empenho.....:							1.897,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1980	17.04.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	140,00
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CAMINHÃO IHJ-0871 Manutenção da flange cardan e cruzetas Serviço de manutenção na flange cardan e cruzetas no Caminhão IHJ-081			140,0000		
		Total do Empenho.....:					140,00
2024	20.04.2018	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI 1 39,0000 UN	26606115000118	DPV-Dispensa	54324	1	390,00
		PLACAS EM CHAPA DE METAL GALVANIZADO COM ADESIVO RECORTE ELETRÔNICO, COLOCADAS, TAMANHO 30X30CM - PARA NUMERAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS EM TODO O MUNICÍPIO			10,0000		
		Total do Empenho.....:					390,00
2026	20.04.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 5 1,0000 UN	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	51419	1	129,00
		SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÕES NO VEÍCULO CAMINHÃO PAC2 IVI-5405; CONTRATO 007/2018			129,0000		
		Total do Empenho.....:					129,00
2027	20.04.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 6 1,0000 UN	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	51419	1	108,00
		SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFIC SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - TRATORES NO TRATOR ROÇADEIRA; CONTRATO 007/2018			108,0000		
		Total do Empenho.....:					108,00
2028	20.04.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	45,00
		SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP - NO VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590			45,0000		
		Total do Empenho.....:					45,00
2029	20.04.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	109,00
		SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DE MANGUEIRA - NA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			109,0000		
		Total do Empenho.....:					109,00
2043	23.04.2018	5971 SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA ME 1 30,0000 UN 2 20,0000 UN	8618544000123	DPV-Dispensa	53026	1	659,70 439,80
		LÂMPADA 100W SÓDIO E40 LAMPADA VAPOR SÓDIO E-27 100W. MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			21,9900 21,9900		
		Total do Empenho.....:					1.099,50
2044	23.04.2018	4649 ETHAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3 50,0000 UN	13141136000163	DPV-Dispensa	53026	1	1.890,00
		REATOR VAPOR DE SÓDIO 100W INTERNO MATERIAIS PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			37,8000		
		Total do Empenho.....:					1.890,00
2047	23.04.2018	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN	93223972000126	DPV-Dispensa	51339	1	3.100,00
		CILINDRO DO GIRO NA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2			3.100,0000		
		Total do Empenho.....:					3.100,00
2048	23.04.2018	4355 MECADIESEL MANUT VEICULOS DIESEL LTDA 1 1,0000 UN	93223972000126	DPV-Dispensa	51419	1	480,00
		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E AJUSTE DO CILINDRO DO FINO NA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2			480,0000		
		Total do Empenho.....:					480,00
2051	23.04.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 1 1,0000 UN 2 1,0000 UN	3361677000143	DPV-Dispensa	51339	1	30,00 18,00
		FILTRO DE ÓLEO MOTOR FILTRO DIESEL PARA O TRATOR ROÇADEIRA			30,0000 18,0000		
		Total do Empenho.....:					48,00
2052	23.04.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 1 8,0000 L	3361677000143	DPV-Dispensa	51301	1	128,00
		OLEO MOTOR PARA O TRATOR ROÇADEIRA			16,0000		
		Total do Empenho.....:					128,00
2053	23.04.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 1 1,0000 UN	3361677000143	DPV-Dispensa	51419	1	10,00
		SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO TRATOR ROÇADEIRA			10,0000		
		Total do Empenho.....:					10,00
2055	23.04.2018	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA 1 2000,0000 UN	9240553000196 4	PRP-Pregão Pr	51554	1	40.000,00
		NÃO CADASTRADO SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RESPONSÁVEL CARLOS HENRIQUE; CONTRATO 013/2018			20,0000		
		Total do Empenho.....:					40.000,00
2056	24.04.2018	5212 JOAO AUGUSTO FEIDEN - MEI 1 150,0000 H	17369280000102	DPV-Dispensa	54416	1	2.850,00
		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE CINCO PARADAS DE ÔNIBUS NO CENTRO			19,0000		
		Total do Empenho.....:					2.850,00
2071	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 2 1,0000 3 1,0000 4 1,0000 5 1,0000 6 1,0000 7 1,0000 8 1,0000 9 1,0000 10 1,0000 11 1,0000 12 1,0000 13 1,0000 14 1,0000 15 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1	75,27 2.629,27 920,08 65,07 1.756,62 1.723,47 75,27 4.178,85 3.076,53 6.427,94 315,48 1.776,18 590,31 688,18 1.751,34
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA: CONTA 3095704947 CONTA 3095712856 CONTA 3093007323 CONTA 3092449138 CONTA 3095468785 CONTA 3095579926 CONTA 3095076728 CONTA 3095176181 CONTA 3092740554 CONTA 3093007329 CONTA 3093147770 CONTA 3092449114 CONTA 3095056264 CONTA 3095019068 CONTA 3095025670					
		Total do Empenho.....:					26.049,86
2072	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	16.899,24
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171			16.899,2400		
		Total do Empenho.....:					16.899,24
2081	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	580,51
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER: CONTA 3095402591			580,5100		
		Total do Empenho.....:					580,51

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2086	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:	2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	
	1	1,0000 UN CONTA 3092454094 - CENTRO					22,5500
	2	1,0000 UN CONTA 3095407225 - LINHA NOVA					22,5500
		Total do Empenho.....:					45,10
2092	25.04.2018	4204 TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER EIRELI - EPP TUBO DE CONCRETO 40CM MF PA1 PARA COLOCAÇÃO NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO.	10443721000120	DPV-Dispensa	51554	1	
	1	3,0000 UN					49,0000
		Total do Empenho.....:					147,00
2106	25.04.2018	7823 ADELINO FERNANDO WELTER ME OLEO 2 TEMPO 500ML Para as roçadeiras manuais.	90193517000137	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	50,0000 UN					16,0000
		Total do Empenho.....:					800,00
2110	26.04.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA OLEO MACACO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871 RESPONSÁVEL CARLOS HENRIQUE	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	2,0000 L					16,0000
		Total do Empenho.....:					32,00
2111	26.04.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN					30,0000
	2	1,0000 UN					59,0000
		Total do Empenho.....:					89,00
2126	26.04.2018	6488 APPIAENG CONSULTORIA LTDA. SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA AJUSTE DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALVINO ROBERTO HANAUER, A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16709101000176	DPV-Dispensa	52180	1	
	1	1,0000 UN					2.900,0000
		Total do Empenho.....:					2.900,00
2156	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	50601	1	
	1	1,0000					13.163,8100
		Total do Empenho.....:					13.163,81
2157	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	50637	1	
	1	1,0000					5.344,5500
		Total do Empenho.....:					5.344,55
2158	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	50844	1	
	1	1,0000					461,1300
		Total do Empenho.....:					461,13
2210	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. OBRAS E VIAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
	1	1,0000					5.753,3600
		Total do Empenho.....:					5.753,36
2225	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. OBRAS E VIAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
	1	1,0000					2.937,0300
		Total do Empenho.....:					2.937,03
2239	27.04.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUÇÃO L 27190482000146 LAMPADA COMPLETA ELÉTRICA 3U 20W 6400K LAMPADA COMPLETA ELÉTRICA 4U 40W 6400K PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR; CONFORME ORÇAMENTO Nº217		DPV-Dispensa	52824	1	
	1	6,0000 UN					10,9000
	2	3,0000 UN					34,7000
		Total do Empenho.....:					169,50
2272	30.04.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI NÃO CADASTRADO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA LUBRIFICAÇÃO - VEÍCULO KOMBI ILN-3374 VEÍCULO KOMBI ILN-3374; CONTRATO 007/2018	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr COM	51419	1	
	1	1,0000 UN					57,0000
		Total do Empenho.....:					57,00
2278	30.04.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME CANO SURDINA SILENCIADOR SURDINA CANO CURVA SURDINA PARAFUSO COM PORCA ABRACADEIRA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN					72,0000
	2	1,0000 UN					192,0000
	3	1,0000 UN					55,0000
	4	3,0000 UN					2,0000
	5	2,0000 UN					13,0000
		Total do Empenho.....:					351,00
2279	30.04.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME SERVIÇO DE TROCA DAS SURDINAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN					90,0000
		Total do Empenho.....:					90,00
2280	30.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT JUNTA TAMPA FRONTAL MOTOR VALVULA ESCAPAMENTO VALVULA ADMISSÃO VELAS AQUECEDORA ADITIVO DE RADIADOR PARAFUSO CABEÇOTE CHAPA VÁLVULA CAR80 POLIA TENSORA (JOGO) BOMBA AGUA JUNTA BOMBA D'ÁGUA ROLAMENTO VENTILADOR JUNTA SUPERIOR (JOGO) PARAFUSO EIXO BALANCIM MANGUEIRA GUIA VÁLVULA CORREIA DENTADA PARA O VEÍCULO SPRINTER IKE-7684	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN					38,0000
	2	4,0000 UN					50,0000
	3	4,0000 UN					50,0000
	4	4,0000 UN					48,0000
	5	2,0000 UN					30,0000
	6	18,0000 UN					14,0000
	7	8,0000 UN					11,0000
	8	2,0000 UN					18,0000
	9	1,0000 UN					495,0000
	10	1,0000 UN					250,0000
	11	1,0000 UN					15,0000
	12	1,0000 UN					205,0000
	13	1,0000 UN					338,0000
	14	2,0000 UN					5,0000
	15	1,0000 UN					20,0000
	16	8,0000 UN					13,0000
	17	1,0000 PC					205,0000
		Total do Empenho.....:					2.708,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
2281	30.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DAS VÁLVULAS, ESCAPAMENTO, CORREIA, BOMBA D'ÁGUA, ROLAMENTOS, VELAS, INJETORES E MANGUEIRA DO RADIADOR (24HR DE SERVIÇO) NO VEÍCULO SPRINTER IKE- 7684			1.200,0000		1.200,00
Total do Empenho.....:							1.200,00
Total da Unidade.....:							194.752,11

06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 12077214000145						
1017	01.03.2018	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. CONVÊNIO Nº 001, 002, 003 E 004/2014, ADITIVO 001 (VENC. 01/04/2018) ESTIMATIVA PARA MARÇO/2018			4.000,0000		4.000,00
Total do Empenho.....:							2.591,12-
1456	21.03.2018	5252 GELVANIA GALDINO DA SILVA - ME	10448189000133	DPV-Dispensa	612599	4760	
	1	20,0000 PA BALÕES Nº 9/10 DIVERSAS CORES			10,0500		201,00
	2	6,0000 PA PACOTES DE PIRULITOS PINTA LÍNGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2018			7,5000		45,00
Total do Empenho.....:							3,20-
1748	02.04.2018	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC	9484872000147	PRD-Dispensa	61599	40	
	1	1,0000 UN EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTE AÇÕES: A) BUSCAS E SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA. ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. TERMO DE FOMENTO 004/2017 (VENC. 16/10/2018) REF. ABRIL/2018			1.665,4300		1.665,43
Total do Empenho.....:							1.665,43
1749	02.04.2018	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVÊNIO Nº 001/2018 (VENC. 02/03/2019) REF. ABRIL/2018			3.339,8300		3.339,83
Total do Empenho.....:							3.339,83
1750	02.04.2018	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONVENIO 001/2018 (VENC. 02/03/2019) ESTIMATIVA REF. ABRIL/2018			1.500,0000		1.500,00
Total do Empenho.....:							1.500,00
1751	02.04.2018	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, CFE. CONVÊNIO Nº SEUS ADITIVOS 1 A 5 (VENC. 03/04/2019) REF. ABRIL/2018			18.266,5500		18.266,55
Total do Empenho.....:							18.266,55
1752	02.04.2018	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. CONVÊNIO Nº 003/2014 E SEUS ADITIVOS 001 A 005 (VENC. 03/04/) ESTIMATIVA PARA ABRIL/2018			4.000,0000		4.000,00
Total do Empenho.....:							4.000,00
1757	02.04.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	60611	40	
	1	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE			500,8200		500,82
Total do Empenho.....:							500,82
1763	02.04.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	60697	40	
	2	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E II REF ABRIL/2018			160,9000		160,90
Total do Empenho.....:							160,90
1771	02.04.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	064/20 PRP-Pregão Pr	62701	40	
	1	1200,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA ABRIL/2018			4,1900		5.028,00
Total do Empenho.....:							5.028,00
1774	02.04.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 02/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1775	02.04.2018	3687 SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 02/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1776	02.04.2018	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10,11,12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 ,27 e 30/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			630,0000		630,00
Total do Empenho.....:							600,00
1777	03.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	63124	40	
	1	1,0000 UN TAMPAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ISOLAMENTO			180,0000		180,00
Total do Empenho.....:							180,00
1784	03.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 DIÁRIA PARA IGREJINHA, NO DIA 03/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1785	03.04.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 03/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1793	04.04.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1801	04.04.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	60517	40	
	1	1,0000 UN TONER CF283A PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			69,0000		69,00
		Total do Empenho.....:					69,00
1807	05.04.2018	3687 SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 05/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1808	05.04.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1809	05.04.2018	4379 LUANA DOS SANTOS	1729800033	NSA-Não se Ap	60414	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1811	06.04.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110	064/20 PRP-Pregão Pr	62701	40	
	2	1000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 Marca:PETROBRAS			3,2200		3.220,00
		Total do Empenho.....:					3.220,00
1823	09.04.2018	3687 SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA P/ SAPIRANGA EM 09/04/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1831	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60008	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018			2.561,9400		2.561,94
		Total do Empenho.....:					2.561,94
1832	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60028	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018			3.700,8100		3.700,81
		Total do Empenho.....:					3.700,81
1833	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018			966,3200		966,32
		Total do Empenho.....:					966,32
1834	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60808	40	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018			21.390,1200		21.390,12
		Total do Empenho.....:					21.390,12
1860	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63701	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. SAÚDE - SERVIDORES			561,2000		561,20
		Total do Empenho.....:					561,20
1862	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			1.941,2000		1.941,20
		Total do Empenho.....:					1.941,20
1863	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.			110,4000		110,40
		Total do Empenho.....:					110,40
1864	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO			193,2000		193,20
		Total do Empenho.....:					193,20
1866	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. SAÚDE - SERV. RGPS			579,6000		579,60
		Total do Empenho.....:					579,60
1879	10.04.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 09/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1890	10.04.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	60517	40	
	1	1,0000 UN TONER TN329 MAGENTA PARA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		(VERMELHO)	229,0000		229,00
		Total do Empenho.....:					229,00
1895	10.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 10/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1897	10.04.2018	4050 EVA ROSANE SCHMITT	92551815053	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1903	11.04.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 11 E 12/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
1921	12.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 12/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1938	13.04.2018	6475 FERNANDA FLORES SILVA 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 13/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1939	13.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 13/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1940	13.04.2018	5607 ISMAEL LEMES 1,0000 DIÁRIA PARA DOIS IRMÃOS, NO DIA 13/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1941	13.04.2018	3687 SERGIO WELTER 1,0000 DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 13/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1946	13.04.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1 5,0000 UN CAFE EM PO 500GR 2 3,0000 KG AÇUCAR 3 2,0000 CX FILTRO DE PAPEL PARA PARA CONSUMO NA COZINHA DA UBS	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	69,75
		Total do Empenho.....:					88,50
1947	13.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN MANGUEIRA FILTRO DE AR 2 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR PARA O VEÍCULO UNO IQL-9401	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	40,00
		Total do Empenho.....:					25,00
1948	13.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA FILTRO DE AR, TROCA D'ÁGUA E ADITIVO RADIADOR NO VEÍCULO UNO IQL-9401 (1HR DE SERVIÇO)	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
1949	13.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN LAMPADA SINALEIRA 2 1,0000 UN TAMPAS RESERVATÓRIO ÁGUA 3 1,0000 UN RESERVATÓRIO ÁGUA 4 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR 5 2,0000 UN ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 6 1,0000 UN VALVULA TERMOSTÁTICA 7 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO GOL IIX-1545	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	3,00
		Total do Empenho.....:					15,00
1950	13.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 3,8000 L ÓLEO 15W40 PARA O VEÍCULO GOL IIX-1545	9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	95,00
		Total do Empenho.....:					95,00
1951	13.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA RESERVATÓRIO D'ÁGUA, VALVULA TERMOSTÁTICA, LAMPADA SINALEIRA, ABRAÇADEIRA MANGUEIRA, TAMPAS RESERVATÓRIO D'ÁGUA, TROCA DE FILTRO E ÓLEO MOTOR NO VEÍCULO GOL IIX-1545 (2HR DE SERVIÇO)	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
1952	13.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 2 2,0000 UN PIVÔS 3 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 4 2,0000 UN KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 5 2,0000 UN COXIM SUSPENSO AMORTECEDOR DIANTEIRO 6 1,0000 UN FILTRO ÓLEO 7 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEÍCULO DOBLO IVH-9808	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	80,00
		Total do Empenho.....:					100,00
1953	13.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 4,5000 L ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO DOBLO IVH-9808	9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	157,50
		Total do Empenho.....:					157,50
1954	13.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO MOTOR, FILTRO, PASTILHA DE FREIO, PIVO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEÍCULO DOBLO IVH-9808 (4HR DE SERVIÇO)	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
1956	13.04.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 13/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1957	16.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 16/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
1976	17.04.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 3,0000 UN ÓLEO 5W40	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	126,00
		Total do Empenho.....:					126,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1990	18.04.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/04/2018, CONFORME ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1991	18.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO/NOVA PETRÓPOLIS, NO DIA 18/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1992	19.04.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 19/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1993	19.04.2018	2047 ANA CRISTINE NIEMEIER KUNZ 1 1,0000 DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 25/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	97096067000	NSA-Não se Ap	60414	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
1994	19.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2005	19.04.2018	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE 2 1,0000 51 3445 3000 51 3445 3175	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40 148,3500 83,5700	148,35 83,57 231,92
Total do Empenho.....:							231,92
2008	20.04.2018	973 CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 20/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	43094074049	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2009	20.04.2018	6475 FERNANDA FLORES SILVA 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 20/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2025	20.04.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 4 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO NO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828	12312763000157 71	PRP-Pregão Pr	62819	40 69,0000	69,00
Total do Empenho.....:							69,00
2031	20.04.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME 1 1,0000 UN TRAMADOL 50MG 10 CAPS PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40 28,6300	28,63
Total do Empenho.....:							28,63
2035	23.04.2018	3687 SERGIO WELTER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 23/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2046	23.04.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 1,0000 UN RECARGA CARTUCHO TONER CB435A 2 1,0000 UN TONER CF283A PARA AS IMPRESSORAS DA UBS	7807436000136	DPV-Dispensa	60517	40 75,0000 69,0000	75,00 69,00
Total do Empenho.....:							144,00
2069	24.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 24/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2070	25.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 25/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2084	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE: CONTA 3095704677	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40 42,8900	42,89
Total do Empenho.....:							42,89
2085	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS: CONTA 3095742349 - NOVA UBS 2 1,0000 CONTA 3093298249 - UBS	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40 432,9200 1.026,2400	432,92 1.026,24 1.459,16
Total do Empenho.....:							1.459,16
2096	25.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 GÁS DE COZINHA P-13 Marca: COPAGAZ PARA O POSTO DE SAÚDE	21214123000103 1	PRP-Pregão Pr	60504	40 68,1500	68,15
Total do Empenho.....:							68,15
2099	25.04.2018	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA 1 6,0000 UN AGULHA 20X5,5 CAIXA COM 100 UNIDADES 2 8,0000 UN AGULHA 25X6 CAIXA COM 100 UNIDADES	94671849000130	DPV-Dispensa	62936	4760 16,8000 24,5000	100,80 196,00 296,80
Total do Empenho.....:							296,80
2103	25.04.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 4,0000 UN PARAFUSO P/ ASSENTO SANITÁRIO 2 4,0000 UN PINO MACHO 3P 20A 3 2,0000 UN ASSENTO SANITARIO ALMOF COMF BRANCO 4 1,0000 UN VALVULA LAVATORIO 1\''\'' 5 28,0000 M FIO FLEX 4MM VERMELHO CONFORME ORÇAMENTO Nº 210	27190482000146	DPV-Dispensa	63124	40 5,5000 5,4000 45,0000 4,1500 1,8100	22,00 21,60 90,00 4,15 50,68
Total do Empenho.....:							188,43
2104	25.04.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN LAMPADA H7 2 1,0000 UN LAMPADA 1 POLO PARA O VEÍCULO DOBLO IVL-4985	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40 40,0000 5,0000	40,00 5,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	3	1,0000 UN BATERIA 105 AMPERES PARA O VEÍCULO DUCATO IPS-5009			580,0000		580,00
	4	1,0000 UN LAMPADA 2 POLOS PARA O VEÍCULO DOBLO IVH-9808			5,0000		5,00
	5	1,0000 UN LAMPADA H4			20,0000		20,00
	6	2,0000 UN LAMPADA PINGO			5,0000		10,00
	7	1,0000 UN LAMPADA 2 POLOS PARA O VEÍCULO SIENA IVL-4970			5,0000		5,00
	8	2,0000 UN LAMPADA SINALEIRA PARA O VEÍCULO MONTANA IXA-1686			5,0000		10,00
		Total do Empenho.....:					675,00
2105	25.04.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO NO VEÍCULO MONTANA IXA-1686			85,0000		85,00
		Total do Empenho.....:					85,00
2159	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60001	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			2.470,9900		2.470,99
		Total do Empenho.....:					2.470,99
2160	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60002	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			5.712,4200		5.712,42
		Total do Empenho.....:					5.712,42
2161	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60037	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			389,0400		389,04
		Total do Empenho.....:					389,04
2162	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60074	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			5.073,0600		5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
2163	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			2.006,6100		2.006,61
		Total do Empenho.....:					2.006,61
2164	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60344	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			441,4100		441,41
		Total do Empenho.....:					441,41
2165	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60801	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			24.614,9800		24.614,98
		Total do Empenho.....:					24.614,98
2166	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60837	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			6.150,0500		6.150,05
		Total do Empenho.....:					6.150,05
2167	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	61144	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			7.246,5400		7.246,54
		Total do Empenho.....:					7.246,54
2201	27.04.2018	6475 FERNANDA FLORES SILVA	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 27/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2202	27.04.2018	3687 SERGIO WELTER	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 27/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2203	27.04.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 27/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2204	27.04.2018	5453 SIMONE MARIA BRAUN	97062022004	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 27/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2211	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL			775,3400		775,34
		Total do Empenho.....:					775,34
2212	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			8.573,9100		8.573,91
		Total do Empenho.....:					8.573,91
2226	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL			395,8000		395,80
		Total do Empenho.....:					395,80
2227	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			4.376,8900		4.376,89
		Total do Empenho.....:					4.376,89
2244	27.04.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	
	1	6,0000 UN PILHA AA			5,6500		33,90
	2	7,0000 UN PILHA AAA			5,4500		38,15
	3	10,0000 UN PILHAS MEDIA			2,6500		26,50
		Total do Empenho.....:					98,55
2271	30.04.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	PRP-Pregão Pr	62819	40	
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS D SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO			39,0000		39,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
VEÍCULO GOL IXE-0937; CONTRATO 007/2018							
Total do Empenho.....:							39,00
2275	30.04.2018	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA 9184646000140 DPV-Dispensa			61594	40	
1	1,0000	UN SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSE I, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORANTES); GRUPO B - QUÍMICOS E MEDICAMENTOS VENCIDOS, INSUMOS VENCIDOS DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO; PILHAS E BATERIAS DE CELULARES; LÂMPADAS QUEIMADAS/DANIFICADAS. REF. ABRIL/2018			350,0000		350,00
Total do Empenho.....:							350,00
2282	30.04.2018	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L 89723688000141 67 PRP-Pregão Pr			61550	40	
4	6,0000	UN ANTI HIV			10,8800		65,28
5	3,0000	UN ANTI HBS			22,3200		66,96
8	6,0000	UN ANTI HCV			13,9500		83,70
11	1,0000	UN BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES			2,3500		2,35
15	2,0000	UN COLESTEROL HDL			2,1800		4,36
16	1,0000	UN COLESTEROL LDL			2,1800		2,18
17	17,0000	UN COLESTEROL TOTAL			2,1800		37,06
19	1,0000	UN COMBS INDIRETO			3,6300		3,63
20	13,0000	UN CREATININA			2,3500		30,55
24	27,0000	UN EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.			4,2300		114,21
25	3,0000	UN PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF			2,1600		6,48
28	3,0000	UN FATOR ANTI-NUCLEAR FAN			16,2700		48,81
29	3,0000	UN FATOR REUMATÓIDE			3,2600		9,78
30	1,0000	UN FERRO SÉRICO			9,7600		9,76
31	1,0000	UN FOSFATASE ALCALINA			2,4200		2,42
34	1,0000	UN GAMA GT			3,8700		3,87
35	9,0000	UN GLICOSE			2,1800		19,62
36	3,0000	UN HEMOGLOBINA GLICOSILADA			10,2300		30,69
37	47,0000	UN HEMOGRAMA COMPLETO			4,7100		221,37
38	3,0000	UN HEPATITE B (HBSAG)			17,2500		51,75
44	10,0000	UN PLAQUETAS			2,4100		24,10
45	5,0000	UN POTÁSSIO			2,0600		10,30
46	3,0000	UN PROTEÍNA C REATIVA PCR			9,3000		27,90
48	10,0000	UN PSA TOTAL			12,9900		129,90
49	3,0000	UN PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES			4,7400		14,22
53	2,0000	UN RUBÉOLA IGG			16,7400		33,48
54	2,0000	UN RUBÉOLA IGM			16,7400		33,48
55	5,0000	UN SÓDIO			2,6000		13,00
56	2,0000	UN TEMPO DE PROTROMBINA TP			3,2000		6,40
57	2,0000	UN TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTT			3,2000		6,40
58	1,0000	UN T3			9,1100		9,11
59	10,0000	UN T4 LIVRE			9,1100		91,10
60	27,0000	UN TSH			7,2500		195,75
61	2,0000	UN TGO			2,4200		4,84
62	3,0000	UN TGP			2,4200		7,26
63	3,0000	UN TOXOPLASMOSE IGG			16,2700		48,81
64	3,0000	UN TOXOPLASMOSE IGM			16,2700		48,81
65	13,0000	UN TRIGLICERÍDEOS			3,5300		45,89
67	8,0000	UN UREIA			2,1800		17,44
68	14,0000	UN URUCULTURA			4,8400		67,76
69	3,0000	UN VDRL			3,3500		10,05
70	4,0000	UN VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO VHS/VSG REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018			3,2500		13,00
Total do Empenho.....:							1.673,83
2283	30.04.2018	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA 2619599000171 30 PRE-Pregão El			61550	40	
1	186,0000	UN CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUEN CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. REFERENTE ABRIL/2018			49,2700		9.164,22
Total do Empenho.....:							9.164,22
2284	30.04.2018	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME 11658007000111 20 PRP-Pregão Pr			61550	40	
2	346,0000	UN ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA OS PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NÍVEL INDIVIDUAL E COLETIVO E AINDA DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 046/2017 ADITIVO 001 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018			11,8200		4.089,72
Total do Empenho.....:							4.089,72
2285	30.04.2018	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 14579723000100 26 PRP-Pregão Pr			69050	4590	
4	127,0000	UN SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDI SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS, PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA E CIRURGIA GERAL - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18) REFERENTE ABRIL/2018			164,1800		20.850,86
Total do Empenho.....:							20.850,86
2286	30.04.2018	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME 14579723000100 26 PRP-Pregão Pr			61550	40	
3	276,0000	UN SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18)			128,6200		35.499,12
4	48,0000	UN SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDI SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS, PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA E CIRURGIA GERAL - CFE. ADITIVO 002/17 (VENC. 28/04/18) REFERENTE ABRIL/2018			164,1800		7.880,64
Total do Empenho.....:							43.379,76
2298	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap			60203	40	
1	1,0000	UN INSS REF ABRIL/2018 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO			1.065,3400		1.065,34
Total do Empenho.....:							1.065,34
2299	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap			60115	40	
1	1,0000	UN INSS REF ABRIL/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.			624,3200		624,32
Total do Empenho.....:							624,32

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2301	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SEC. SAÚDE - SERVIDORES	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40 2.281,4100	2.281,41
Total do Empenho.....:							2.281,41
2319	30.04.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40 1.508,5700	1.508,57
Total do Empenho.....:							1.508,57
Total da Unidade.....:							228.639,60

06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.02	DPTO MEIO AMBIENTE - FUNDO M.AMBIEN94707494000192						
1758	02.04.2018	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME 1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Nº 109/2014 E SEUS ADITIVOS (VENC. 02/12/2018) REF ABRIL/2018	9171530000177	091/20 PRP-Pregão Pr	622201	1250 2.772,5900	2.772,59
Total do Empenho.....:							2.772,59
2248	27.04.2018	5339 MAGALI BLUME 1,0000 UN NÃO CADASTRADO VALOR REFERENTE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DE RETIRADA DE UMA ÁRVORE NATIVA LOCALIZADA PRÓXIMA A IECLB - CENTRO	59642610000	DPV-Dispensa	621706	1250 700,0000	700,00
Total do Empenho.....:							700,00
Total da Unidade.....:							3.472,59

06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.03	FUND. MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL - FM94707494000192						
1730	02.04.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1,0000 UN DESPESAS COM PRODUTOS DIVERSOS PARA OS LANCHES NAS OFICINAS DO CRAS ESTIMATIVA ABRIL/2018	92642685000198	DPV-Dispensa	68007	1301 300,0000	300,00
Total do Empenho.....:							300,00
1766	02.04.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA O CRAS REF ABRIL/2018	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	64997	1350 109,9000	109,90
Total do Empenho.....:							109,90
1797	04.04.2018	7785 BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA. 1,0000 UN NIVOLUMABE 10MG/ML PROCESSO Nº 166/1.17.0000133-7	56998982003122	PRI-Inexigibi	64301	1350 6.505,6000	19.516,80
Total do Empenho.....:							19.516,80
1835	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	66028	1350 1.693,9700	1.693,97
Total do Empenho.....:							1.693,97
1836	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	67508	1301 1.038,0000	1.038,00
Total do Empenho.....:							1.038,00
1865	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 DPTO A.SOCIAL		NSA-Não se Ap	67201	1350 119,6000	119,60
Total do Empenho.....:							119,60
1867	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 DPTO A.SOCIAL - SERV. RGPS		NSA-Não se Ap	67202	1350 193,2000	193,20
Total do Empenho.....:							193,20
1908	11.04.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 166/5.16.0000030-3 (PARA O MÊS DE ABRIL/2018)	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350 134,3000	134,30
Total do Empenho.....:							134,30
1909	11.04.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0 (PARA O MÊS DE ABRIL/2018)	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350 83,3300	83,33
Total do Empenho.....:							83,33
1955	13.04.2018	6392 FOERCH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1,0000 CX SEEBRI 50MCG 30 CAPS+1INAL. AQUISIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL NO PROCESSO Nº 9000158-34.2017.8.21.0166	8667272000232	DPV-Dispensa	64301	1350 185,0000	370,00
Total do Empenho.....:							370,00
2006	19.04.2018	27 OI S.A. 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS 51 3445 3448	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350 97,3700	97,37
Total do Empenho.....:							97,37
2075	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONV. DO IDOSO: CONTA 3093007354	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350 75,2700	75,27
Total do Empenho.....:							75,27
2076	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO: CONTA 3092449158	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350 22,5500	22,55
Total do Empenho.....:							22,55
2083	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS: CONTA 3095712019	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350 402,8100	402,81

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							402,81
2100	25.04.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146		DPV-Dispensa	64824	1350	
	1	2,0000 UN FITA ASFALTICA 20CMX10M				6,8000	13,60
	2	10,0000 UN ESCAPULA LATERAL ROSCA 4,2X60MM BUCHA 06 CONFORME ORÇAMENTO Nº 215				0,3000	3,00
Total do Empenho.....:							16,60
2121	26.04.2018	6359 CELIA BACH MEI 22310553000183 3		PRP-Pregão Pr	64999	1350	
	11	29,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE ARTESANATO E TÉCNICAS DOMÉSTICAS - MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO (PINTURA EM TELA, PINTURA EM TECIDOS, MADEIRAS, TRICÔ, PATCHWORK, RECICLAGEM, BORDADOS ENTRE OUTRAS TÉCNICAS), ALÉM DE TÉCNICAS DOMÉSTICAS BÁSICAS. ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 021/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018				25,0000	725,00
Total do Empenho.....:							725,00
2122	26.04.2018	6146 ARTUR HENRIQUE WEBER 2514879035 3		PRP-Pregão Pr	65099	1350	
	15	25,0000 UN NÃO CADASTRADO MINISTRAR ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS (CÂMBIO) PARA IDOSOS. ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 025/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018				12,5000	312,50
Total do Empenho.....:							312,50
2168	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002	1350	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018				2.540,9600	2.540,96
Total do Empenho.....:							2.540,96
2169	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67501	1301	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018				1.506,1200	1.506,12
Total do Empenho.....:							1.506,12
2170	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67537	1301	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018				50,8800	50,88
Total do Empenho.....:							50,88
2213	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	366201	1350	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. SAÚDE DEPTO ASSIS. SOCIAL				371,0800	371,08
Total do Empenho.....:							371,08
2228	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	366399	1350	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. SAÚDE DEPTO. ASSIS. SOCIAL				189,4300	189,43
Total do Empenho.....:							189,43
2242	27.04.2018	4793 MARCIA PRASS 57553033049 3		PRP-Pregão Pr	65099	1350	
	12	3,0000 UN NÃO CADASTRADO MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À MÚSICA E AO CANTO. ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 020/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018; CONTRATO 020/2018				25,0000	75,00
Total do Empenho.....:							75,00
2243	27.04.2018	7791 MARLENE LANGE KUSSLER 89548329034		DPV-Dispensa	65025	1350	
	1	52,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO CRAS NO MÊS DE ABRIL/2018				15,0000	780,00
Total do Empenho.....:							780,00
2273	30.04.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106		DPV-Dispensa	68298	1301	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO CRAS PARA O EVENTO JOGOS DE INTEGRAÇÃO DA 3ª IDADE NA CIDADE DE DOIS IRMÃOS NO DIA 19/05/2018				400,0000	400,00
Total do Empenho.....:							400,00
2274	30.04.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106		DPV-Dispensa	68298	1301	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO CRAS PARA O EVENTO CONCURSO TOP MODEL DA 3ª IDADE EM NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 04/05/2018				350,0000	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
2291	30.04.2018	246 BANCO DO BRASIL SA 268836		DPV-Dispensa	68281	1301	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS				38,8000	38,80
Total do Empenho.....:							38,80
2302	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	66201	1350	
	1	1,0000 INSS REF ABRIL/2018 DPTO A.SOCIAL				889,3400	889,34
Total do Empenho.....:							889,34
2314	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	65118	1350	
	1	1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SERV. TERC. P.FÍSICA - DPTO A.SOCIAL				233,5000	233,50
Total do Empenho.....:							233,50
Total da Unidade.....:							32.636,31
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.04	CONSELHO TUTELAR 94707494000192						
1861	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	641102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 CONS. TUTELAR				193,2000	193,20
Total do Empenho.....:							193,20
2184	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018				3.032,7600	3.032,76
Total do Empenho.....:							3.032,76
2205	27.04.2018	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA CONSELHEIRA TUTELAR JULIANA					

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		ENZWEILER, MATR. 535 INSS 123,67			2.828,7500		2.828,75
		Total do Empenho.....:					2.828,75
2276	30.04.2018	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 1,0000 UN CELULAR P/ CONSELHO TUTELAR (MODELO BLU JENNY 2T-177)	3880277007823	DPV-Dispensa	640706	1	99,00
		Total do Empenho.....:			99,0000		99,00
2300	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 UN INSS REF ABRIL/2018 CONS. TUTELAR	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	835,31
		Total do Empenho.....:			835,3100		835,31
		Total da Unidade.....:					6.989,02
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.06	FUND. MUN. DIREITOS DO IDOSO	94707494000192					
2037	23.04.2018	2715 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DA CARIDADE 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PARCELA Nº 003/2017 - ADITIVO 001/2017	4981157000104	DPV-Dispensa	660101	1365	1.000,00
		Total do Empenho.....:			1.000,0000		1.000,00
		Total da Unidade.....:					1.000,00
07	SECRET. DA AGRICULTURA						
07.01	SECRET. DA AGRICULTURA	94707494000192					
1736	02.04.2018	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R. 1,0000 UN MENSALIDADE DO CONVÊNIO COM EMATER PARA ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - ABRIL/2018	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1	2.160,33
		Total do Empenho.....:			2.160,3300		2.160,33
1759	02.04.2018	5735 DANIEL MILTON PORT ME 2 1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL (CONFORME CONTRATO VENC. 13/07/2018) REF ABRIL/2018	11117903000173	035/20 PRP-Pregão Pr	70405	1	350,00
		Total do Empenho.....:			350,0000		350,00
1770	02.04.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 70,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA ABRIL/2018	89717409000137	064/20 PRP-Pregão Pr	71201	1	293,30
		Total do Empenho.....:			4,1900		143,96
1779	03.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 2,0000 UN DISCO DE MILHO 2 1,0000 UN FLAPE GRÃO 40 3 1,0000 UN DESINGRIPANTE 4 2,0000 UN DISCO FINO DE CORTE 7'' 5 5,0000 UN PARAFUSO 1/2'' X 11/2'' 6 3,0000 UN PARAFUSO 1/2'' X 2'' 7 8,0000 UN PORCAS 1/2'' 8 8,0000 UN ARRUELAS DE PRESSÃO 1/2'' 9 4,0000 UN PARAFUSO 7/8 X 7'' 10 25,0000 UN QUEBRA DEDO PARA O IMPLEMENTO PLANTADEIRA	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	50,00
		Total do Empenho.....:			25,0000		15,00
					10,0000		10,00
					10,0000		20,00
					1,5000		7,50
					2,0000		6,00
					0,5000		4,00
					0,5000		4,00
					25,0000		100,00
					5,0000		125,00
		Total do Empenho.....:					341,50
1780	03.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA E ENDIREITAMENTO NO EIXO DO IMPLEMENTO ARRADORA	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	150,00
		Total do Empenho.....:			150,0000		150,00
1782	03.04.2018	7790 E. PETRY LUBRIFICANTES 1 1,0000 UN GRAXA ATÉ 200º TUTELA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1324/2018	1924859000150	DPV-Dispensa	71201	1	400,00
		Total do Empenho.....:			400,0000		400,00
1786	03.04.2018	6020 ISAIAS RODRIGO KNORST 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	3164537069	NSA-Não se Ap	71401	1	75,00
		Total do Empenho.....:			75,0000		75,00
1787	03.04.2018	3646 ROQUE VOGEL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	17916836068	NSA-Não se Ap	71401	1	262,50
		Total do Empenho.....:			262,5000		262,50
1788	03.04.2018	7652 HEDI ENZWEILER BAUM 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	23634502053	NSA-Não se Ap	71401	1	637,50
		Total do Empenho.....:			637,5000		637,50
1789	03.04.2018	3105 MAICO FABRICIO SCHNEIDER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	218762070	NSA-Não se Ap	71401	1	150,00
		Total do Empenho.....:			150,0000		150,00
1790	03.04.2018	2828 JACINTA NOEMIA PETRY ENGEROFF 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	35087838049	NSA-Não se Ap	71401	1	350,00
		Total do Empenho.....:			350,0000		350,00
1791	03.04.2018	3015 LEIANDRO LUIS SPANIOL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149	66508550063	NSA-Não se Ap	72101	1	20,00
		Total do Empenho.....:			20,0000		20,00
1792	03.04.2018	2726 HEITOR GUIDO SCHNEIDER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149	39740080049	NSA-Não se Ap	72101	1	20,00
		Total do Empenho.....:			20,0000		20,00
1806	05.04.2018	5178 EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME 3 1,0000 UN CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL JUNTO AO LARGO MUNICIPAL. CONFORME ADITIVO 001 SUPRESSÃO NO VALOR DE	8924739000100	043/20 TMP-Tomada de	75099	1	625,67
		Total do Empenho.....:			625,6700		625,67

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
R\$ 4.517,85 E ADITIVO 002 MAJORAÇÃO NO VALOR DE R\$ 5.143,52						
Total do Empenho.....:						625,67
1812	06.04.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 2000,0000 L ÓLEO DIESEL S500 Marca:PETROBRAS	87408464000110	064/20 PRP-Pregão Pr	71201 1 3,1000	6.200,00 6.200,00
Total do Empenho.....:						
1837	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	70028 1 1.693,9700	1.693,97 1.693,97
Total do Empenho.....:						
1838	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	70508 1 3.487,7200	3.487,72 3.487,72
Total do Empenho.....:						
1839	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	72999 1 863,8700	863,87 863,87
Total do Empenho.....:						
1868	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	72602 1 193,2000	193,20 193,20
Total do Empenho.....:						
1869	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. AGRICULTURA - SERV. RPPS		NSA-Não se Ap	72101 1 478,4000	478,40 478,40
Total do Empenho.....:						
1870	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT.		NSA-Não se Ap	73801 1 193,2000	193,20 193,20
Total do Empenho.....:						
1896	10.04.2018	1857 CLOVIS INACIO SPANIOL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	70622760068	NSA-Não se Ap	71401 1 750,0000	750,00 750,00
Total do Empenho.....:						
1898	10.04.2018	831 GABRIEL BERVIAN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149	43730027034	NSA-Não se Ap	72101 1 20,0000	20,00 20,00
Total do Empenho.....:						
1899	10.04.2018	1319 ANTONIO BERVIAN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	35008768034	NSA-Não se Ap	71801 1 110,0000	110,00 110,00
Total do Empenho.....:						
1900	10.04.2018	1410 MAGDALENA LUCIA JUNG MEDTLER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	69238430063	NSA-Não se Ap	71401 1 750,0000	750,00 750,00
Total do Empenho.....:						
1901	10.04.2018	1095 HELENA MEDTLER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149	68802307091	NSA-Não se Ap	72101 1 40,0000	40,00 40,00
Total do Empenho.....:						
1902	10.04.2018	2842 JACOB ALBERTO FROEHLICH 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149	29657857015	NSA-Não se Ap	72101 1 20,0000	20,00 20,00
Total do Empenho.....:						
1913	11.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN CONTRA-FACA PARA O IMPLEMENTO ENSILHADEIRA 2F120 2 2,0000 UN ROLAMENTO PARA MANGAL 207U22.FRM 3 1,0000 UN CORREIA C. 62 PARA O IMPLEMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO	6191942000180	DPV-Dispensa	71225 1 105,0000 105,0000 67,0000	105,00 210,00 67,00 382,00
Total do Empenho.....:						
1914	11.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA CONTRA FACA NO IMPLEMENTO ENSILHADEIRA 2F 120 2 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DOS ROLAMENTOS, SOLDA E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DO IMPLEMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO	6191942000180	DPV-Dispensa	71317 1 40,0000 250,0000	40,00 250,00 290,00
Total do Empenho.....:						
1958	16.04.2018	4050 EVA ROSANE SCHMITT 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	92551815053	NSA-Não se Ap	71401 1 200,0000	200,00 200,00
Total do Empenho.....:						
1960	17.04.2018	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN 1,0000 DIÁRIA PARA EL DORADO DO SUL, N0 DIA 17/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2526995990	NSA-Não se Ap	70814 1 30,0000	30,00 30,00
Total do Empenho.....:						
1961	17.04.2018	4834 FLAVIO PAULO BERLITZ 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	13680641087	NSA-Não se Ap	71801 1 330,0000	330,00 330,00
Total do Empenho.....:						
1962	17.04.2018	1058 LUCIO LANIUS 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	29677424068	NSA-Não se Ap	71801 1 247,5000	247,50 247,50
Total do Empenho.....:						
1963	17.04.2018	3572 REMI ANTONIO MICHEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	39854884015	NSA-Não se Ap	71801 1 275,0000	275,00 275,00
Total do Empenho.....:						

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
1964	17.04.2018	856 JOSE ALBANO SCHMITT 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	9967150025	NSA-Não se Ap	71801 192,5000	192,50
		Total do Empenho.....:				192,50
1965	17.04.2018	3473 OSMAR SENO FUHR 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	38855810006	NSA-Não se Ap	71801 330,0000	330,00
		Total do Empenho.....:				330,00
1966	17.04.2018	5221 JEDERSON TRIERVEILER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	1942179065	NSA-Não se Ap	71801 192,5000	192,50
		Total do Empenho.....:				192,50
1967	17.04.2018	3460 NORMELIO PERCI STOFFEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	21402698020	NSA-Não se Ap	71801 165,0000	165,00
		Total do Empenho.....:				165,00
1968	17.04.2018	1902 LEANICIA MICHEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	73989479091	NSA-Não se Ap	71801 220,0000	220,00
		Total do Empenho.....:				220,00
1969	17.04.2018	1669 ERINEU ZIMMER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	12202150072	NSA-Não se Ap	71801 110,0000	110,00
		Total do Empenho.....:				110,00
1970	17.04.2018	976 ERALDO ROVANI SCHMIDT 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	90453301053	NSA-Não se Ap	71401 750,0000	750,00
		Total do Empenho.....:				750,00
1971	17.04.2018	2920 JOSE ANTONIO GRAEFF 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	29658179053	NSA-Não se Ap	71401 175,0000	175,00
		Total do Empenho.....:				175,00
1972	17.04.2018	4834 FLAVIO PAULO BERLITZ 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	13680641087	NSA-Não se Ap	71401 375,0000	375,00
		Total do Empenho.....:				375,00
1973	17.04.2018	5123 SERGIO PAULO KERKHOFF 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149	83158154900	NSA-Não se Ap	72101 20,0000	20,00
		Total do Empenho.....:				20,00
1977	17.04.2018	6171 COMERCIAL AGROPECUARIA CORREA LTDA - ME 150,0000 UN DOSE DE VACINA DA BRUCELOSE Compra de 150 doses de vacinas contra a Brucelose (15 frascos de 10 doses).	87208088000110	DPV-Dispensa	74518 1,5900	238,50
		Total do Empenho.....:				238,50
1996	19.04.2018	5625 RODEIO IND E MANUT DE MAQ IND LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO EIXO DA COLHEITADEIRA (2,5H DE SERVIÇO) 2 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO MIOLO DA ROSCA DO TERCEIRO PONTO (5H DE SERVIÇO) PARA O IMPLEMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO E DO ACESSÓRIO QUE LEVANTA IMPLEMENTOS DO TRATOR	20535564000136	DPV-Dispensa	71317 100,0000 200,0000	100,00 200,00
		Total do Empenho.....:				300,00
2010	20.04.2018	4600 MARIA HELOISA DILLENBURG 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	41561317004	NSA-Não se Ap	71401 375,0000	375,00
		Total do Empenho.....:				375,00
2011	20.04.2018	3574 REMI BIEHL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	23656131015	NSA-Não se Ap	71401 200,0000	200,00
		Total do Empenho.....:				200,00
2013	20.04.2018	959 ADAIR FREDERICO SCHMIDT 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	56095627087	NSA-Não se Ap	71401 500,0000	500,00
		Total do Empenho.....:				500,00
2014	20.04.2018	5179 FRANCIELE DAIANE SCHMITT 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	3084174024	NSA-Não se Ap	71401 500,0000	500,00
		Total do Empenho.....:				500,00
2015	20.04.2018	3097 LUIZA SEIBEL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	69474842000	NSA-Não se Ap	71401 175,0000	175,00
		Total do Empenho.....:				175,00
2016	20.04.2018	2944 JOSE LUIS FUHR 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	57841691068	NSA-Não se Ap	71401 375,0000	375,00
		Total do Empenho.....:				375,00
2049	23.04.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN FILTRO CAV 2-55 2 1,0000 UN COPO VIDRO LISO PARA O TRATOR MASSEY 2	28079933000135	DPV-Dispensa	71239 18,0000 36,0000	18,00 36,00
		Total do Empenho.....:				54,00
2050	23.04.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOCORRO PARA FALHA NO TRATOR MASSEY 02	28079933000135	DPV-Dispensa	71319 130,0000	130,00
		Total do Empenho.....:				130,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2091	25.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN JOGO DE FACA DO ROTOR PARA O IMPLMENTO COLHEITADEIRA Total do Empenho.....:	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1 1.800,0000	1.800,00 1.800,00
2101	25.04.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 8,0000 UN DISCO CORTE FERRO 4,5 2 2,0000 UN DISCO DE DESBASTE 4.1/2\''\'' 3 1,0000 UN TINTA SPRAY VERDE 4 1,0000 UN TINTA SPRAY AMARELA 5 1,0000 UN DISCO FLAP 4.1/2\''\'' GRAO 120 CONFORME ORÇAMENTO Nº 208 Total do Empenho.....:	27190482000146	DPV-Dispensa	70999	1 6,0000 5,5000 14,8000 14,8000 8,4000	48,00 11,00 14,80 14,80 8,40 97,00
2102	25.04.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN TRENA Ø8M AÇO CONFORME ORÇAMENTO Nº 208 Total do Empenho.....:	27190482000146	DPV-Dispensa	70942	1 21,0000	21,00 21,00
2112	26.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 1,0000 UN CABO EMBREAGEM 2 3,0000 UN BUCHA BANCO PARA O VEÍCULO GOL IKV-1536 Total do Empenho.....:	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1 65,0000 5,0000	65,00 15,00 80,00
2113	26.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 1,0000 L ÓLEO 15W40 PARA O VEÍCULO GOL IKV-1536 Total do Empenho.....:	9352571000160	DPV-Dispensa	71201	1 25,0000	25,00 25,00
2114	26.04.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 9352571000160 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO CABO DE EMBREAGEM, ÓLEO MOTOR, TROCA DE BUCHA DO BANCO NO VEÍCULO GOL IKV 1536 (1HR DE SERVIÇO) Total do Empenho.....:	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1 50,0000	50,00 50,00
2171	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70002	1 2.540,9600	2.540,96 2.540,96
2172	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70074	1 5.485,0100	5.485,01 5.485,01
2173	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70501	1 3.629,6700	3.629,67 3.629,67
2174	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70537	1 1.168,3200	1.168,32 1.168,32
2175	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70744	1 8,2700	8,27 8,27
2176	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	72999	1 1.271,0700	1.271,07 1.271,07
2214	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1 1.184,8500	1.184,85 1.184,85
2229	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1 604,8500	604,85 604,85
2241	27.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS DO IMPLMENTO COLHEITADEIRA DE MILHO Total do Empenho.....:	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1 180,0000	180,00 180,00
2251	30.04.2018	2842 JACOB ALBERTO FRÖHLICH 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	29657857015	NSA-Não se Ap	71801	1 302,5000	302,50 302,50
2252	30.04.2018	3642 ROQUE MICHEL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	25595300078	NSA-Não se Ap	71801	1 110,0000	110,00 110,00
2253	30.04.2018	4037 SAMUEL SEIBEL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	83761845049	NSA-Não se Ap	71801	1 165,0000	165,00 165,00
2254	30.04.2018	5545 GISLEINE KEHL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	2595964003	NSA-Não se Ap	71801	1 206,2500	206,25 206,25
2255	30.04.2018	3460 NORMELIO PERCI STOFFEL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	21402698020	NSA-Não se Ap	71801	1 247,5000	247,50 247,50
2256	30.04.2018	3941 MARIA VERA SCHNEIDER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	77760212020	NSA-Não se Ap	71801	1 110,0000	110,00 110,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2257	30.04.2018	1319 ANTONIO BERWIAN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	35008768034	NSA-Não se Ap	71801	1	110,00
		Total do Empenho.....:			110,0000		110,00
2258	30.04.2018	2970 JULITA MELITA MARMITT 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	89039505004	NSA-Não se Ap	71401	1	250,00
		Total do Empenho.....:			250,0000		250,00
2259	30.04.2018	7776 ALINE RODRIGUES DOS SANTOS 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	2416217046	NSA-Não se Ap	71401	1	100,00
		Total do Empenho.....:			100,0000		100,00
2260	30.04.2018	2550 ELISEU STACKE 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	23307056034	NSA-Não se Ap	71401	1	150,00
		Total do Empenho.....:			150,0000		150,00
2261	30.04.2018	1486 INACIO QUIRINO KÖCH 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	21402655053	NSA-Não se Ap	71801	1	632,50
		Total do Empenho.....:			632,5000		632,50
2262	30.04.2018	955 ADELMO HENRIQUE MEDTLER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	26583739020	NSA-Não se Ap	71401	1	200,00
		Total do Empenho.....:			200,0000		200,00
2303	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	70103	1	1.151,85
		Total do Empenho.....:			1.151,8500		1.151,85
2304	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	72915	1	448,34
		Total do Empenho.....:			448,3400		448,34
2305	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SEC. AGRICULTURA		NSA-Não se Ap	70101	1	889,34
		Total do Empenho.....:			889,3400		889,34
		Total da Unidade.....:					50.838,10
08		SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP					
08.01		SECRET. EDUCAÇÃO, CULT. DESP. 94707494000192					
1756	02.04.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA SEC. EDUCAÇÃO	91593376000102	092/20 PRI-Inexigibi	80511	1	605,74
		Total do Empenho.....:			605,7400		605,74
1840	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	80008	1	2.191,93
		Total do Empenho.....:			2.191,9300		2.191,93
1841	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	80028	1	6.318,21
		Total do Empenho.....:			6.318,2100		6.318,21
1871	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV. RPPS		NSA-Não se Ap	87801	1	561,20
		Total do Empenho.....:			561,2000		561,20
1877	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV. RGPS		NSA-Não se Ap	87802	1	1.665,20
		Total do Empenho.....:			1.665,2000		1.665,20
2034	23.04.2018	3660 RUBIA RAQUEL FUHR 1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 25/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	79003184020	NSA-Não se Ap	80314	1	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2067	24.04.2018	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA DEBORA VENTURINI, MATR. 593 INSS 116,04		NSA-Não se Ap	80002	1	3.230,46
		Total do Empenho.....:			3.230,4600		3.230,46
2090	25.04.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 3,0000 UN RECARGA TONNER TN 580 PARA A SMECD undefined 2 1,0000 UN TONER CC530 P/ HP COLOR LASER JET CP 2025 3 2,0000 UN TONER CC531 P/ HP COLOR LASER JET CP2025 4 2,0000 UN TONER CC532 P/ HP COLOR LASER JET CP2025 5 2,0000 UN TONER CC533 P/ HP COLOR LASER JET CP 2025 TONER PARA AS IMPRESSORAS BROTHER E HP COLOR LASER JET NA SALA DA EDUCAÇÃO.	7807436000136	DPV-Dispensa	80416	1	1.540,00
		Total do Empenho.....:			119,0000 169,0000 169,0000 169,0000 169,0000		357,00 169,00 338,00 338,00 338,00
2093	25.04.2018	4307 GRAFICA DOMINIO LTDA 1 40,0000 UN ENCADERNAÇÃO	8068509000188	DPV-Dispensa	80599	1	65,00
		Total do Empenho.....:			1,6250		65,00
2095	25.04.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DA SALA DA EDUCAÇÃO IMPRESSORA BROTHER NÃO IMPRIMIA MAIS E APRESENTAVA AVISOS DE ERRO.	7807436000136	DPV-Dispensa	80595	1	75,00
		Total do Empenho.....:			75,0000		75,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							75,00
2177	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	80001	1	2.121,9300 2.121,93
Total do Empenho.....:							2.121,93
2178	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	80002	1	8.263,8400 8.263,84
Total do Empenho.....:							8.263,84
2179	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	80037	1	1.064,8100 1.064,81
Total do Empenho.....:							1.064,81
2180	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	80074	1	5.073,0600 5.073,06
Total do Empenho.....:							5.073,06
2215	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	1.081,8800 1.081,88
Total do Empenho.....:							1.081,88
2219	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	512,4900 512,49
Total do Empenho.....:							512,49
2230	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	552,2900 552,29
Total do Empenho.....:							552,29
2234	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIO	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	261,6200 261,62
Total do Empenho.....:							261,62
2249	30.04.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1,0000 UN MEMÓRIA DDR2 2GB PC-800 PARA O COMPUTADOR NA SALA DO DESPORTO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP.2087/2018 POR ERRO NA DOTAÇÃO	8282879000113	DPV-Dispensa	80417	1	85,0000 85,00
Total do Empenho.....:							85,00
2312	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	3.231,4700 3.231,47
Total do Empenho.....:							3.231,47
Total da Unidade.....:							38.531,13

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL 94707494000192						
1374	16.03.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1,0000 UN COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL - PEDIDO 5720	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20	52,1100 52,11
Total do Empenho.....:							0,02-
1732	02.04.2018	6240 PAULO CESAR HECK MEI 1,0000 UN ESPELHO MEDINDO 1,30X X 1,30 PARA A SALA DO MATERNAL 3 DA EMEI URSINHO CARINHOSO	21769430000142	DPV-Dispensa	81324	20	263,0000 263,00
Total do Empenho.....:							263,00
1764	02.04.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO 4 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEI GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA REF ABRIL/2018	25309013000178	042/20 PRP-Pregão Pr	81497	20	109,9000 109,90
Total do Empenho.....:							219,80
1802	05.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6013/2018	11761456000190	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20	655,6000 655,60
Total do Empenho.....:							655,60
1803	05.04.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. PEDIDO 6014/2018	216985030	069/20 CHP-Chamada P	82307	1011	149,9300 149,93
Total do Empenho.....:							149,93
1804	05.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ PEDIDO 3005/2018	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	81304	20	255,6800 255,68
Total do Empenho.....:							255,68
1805	05.04.2018	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 1,0000 UN BANCO DE ELEVAÇÃO EM MADEIRA MEDINDO 2,50X35CM PARA BANHEIRO NA ESCOLA FREDERICO BERVIAN	2409813000165	DPV-Dispensa	81399	20	130,0000 260,00
Total do Empenho.....:							260,00
1842	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF.		NSA-Não se Ap	81899	20	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
ABRIL/2018					1.099,8200		1.099,82
Total do Empenho.....:							1.099,82
1872	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 EDUC. INFANTIL		NSA-Não se Ap	801701	20 5.869,6000	5.869,60
Total do Empenho.....:							5.869,60
1873	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	801702	20 542,8000	542,80
Total do Empenho.....:							542,80
1882	10.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ PEDIDO 3006	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	81304	20 68,1500	68,15
Total do Empenho.....:							68,15
1887	10.04.2018	5144 REFRIGERACAO PREDITEC LTDA 1 4,0000 UN MOLA VARA SUSPENSA ELECT LM06/08 PR 2 1,0000 UN MANGUEIRA SAIDA ELECT BOCAL GROSSO CURVO 1,85 AFA 3 8,0000 UN ABRACADEIRA NYLON 200X3,6MM GRANDE BR 4 1,0000 UN CAPACITOR 12MFD 380V TML WEG PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA LAVA ROUPAS DA EMEI URSINHO CARINHOSO	8764426000123	DPV-Dispensa	81325	20 6,0000 20,0000 1,0000 45,0000	24,00 20,00 8,00 45,00
Total do Empenho.....:							97,00
1888	10.04.2018	5144 REFRIGERACAO PREDITEC LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DA EMEI URSIÑO CARINHOSO	8764426000123	DPV-Dispensa	81420	20 110,0000	110,00
Total do Empenho.....:							110,00
1891	10.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1490/2018	11761456000190	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20 11,5500	11,55
Total do Empenho.....:							11,55
1892	10.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1365/2018	11761456000190	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20 2,0000	2,00
Total do Empenho.....:							2,00
1893	10.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1053/2018	11761456000190	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20 4,9500	4,95
Total do Empenho.....:							4,95
1922	12.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 5 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDO 2077/2018 E ITEM 5 PEDIDO 2080/2018	94276052000139	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20 462,0000 797,1500	462,00 797,15
Total do Empenho.....:							1.259,15
1923	12.04.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2078/2018	91597989000118	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20 1.116,7000	1.116,70
Total do Empenho.....:							1.116,70
1924	12.04.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2079/2018	5564918000187	068/20 PRP-Pregão Pr	82507	1024 712,3800	712,38
Total do Empenho.....:							712,38
1925	12.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 5 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDO 1031/2018 E ITEM 5 PEDIDO 1034/2018	94276052000139	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20 646,7600 941,1000	646,76 941,10
Total do Empenho.....:							1.587,86
1926	12.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6015/2018	11761456000190	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20 619,0000	619,00
Total do Empenho.....:							619,00
1927	12.04.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1032/2018	91597989000118	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20 1.296,1000	1.296,10
Total do Empenho.....:							1.296,10
1928	12.04.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1033/2018	5564918000187	068/20 PRP-Pregão Pr	82507	1024 637,2200	637,22
Total do Empenho.....:							637,22
1929	12.04.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. PEDIDO 6016/2018	216985030	069/20 CHP-Chamada P	82307	1011 101,5800	101,58
Total do Empenho.....:							101,58
1934	12.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1620/2018	11761456000190	068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20 3,5000	3,50
Total do Empenho.....:							3,50

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1982	17.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5036/2018	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20 558,2000	558,20
Total do Empenho.....:							558,20
1983	17.04.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,5500 UN NÃO CADASTRADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. PEDIDO 5037/2018	216985030 69	CHP-Chamada P	82307	1011 111,5160	172,50
Total do Empenho.....:							172,50
1986	17.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6017/2018	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20 558,2000	636,80
Total do Empenho.....:							636,80
1987	17.04.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,6300 UN NÃO CADASTRADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. PEDIDO 6018/2018	216985030 69	CHP-Chamada P	82307	1011 111,5160	181,28
Total do Empenho.....:							181,28
1998	19.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 ,1100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ACRÉSCIMO AO PEDIDO Nº 1034/2018	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20 557,3630	63,60
Total do Empenho.....:							63,60
2000	19.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 2 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 GÁS DE COZINHA P-45 Marca: COPAGAZ PEDIDO 4014/2018; CONTRATO 013/2017	21214123000103 1	PRP-Pregão Pr	81304	20 255,6800	255,68
Total do Empenho.....:							255,68
2001	19.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 ,0300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS ACR?SCIMO AO PEDIDO N? 1034/2018 CONTRATO 002/2018	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20 558,2000	18,95
Total do Empenho.....:							18,95
2004	19.04.2018	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL 2 1,0000 51 3445 3293 3 1,0000 51 3445 3312 51 3445 3180	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20 81,0700 287,3100 91,1900	459,57
Total do Empenho.....:							459,57
2054	23.04.2018	5243 RADAELLI BERNARDI IND METAL LTDA ME 1 40,0000 UN POTE DE SOBREMESA SEM ALÇA, SEM PÉ, DE INOX, REFERÊNCIA 824 2 30,0000 UN COPO DE INOX EMPILHÁVEL, 350ML, REFERÊNCIA 823	4689332000186	DPV-Dispensa	81321	20 15,5000 24,5900	620,00 737,70 1.357,70
Total do Empenho.....:							1.357,70
2060	24.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 ,9800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 5 1,6300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDO 1035/2018 E ITEM 5 PEDIDO 1038; CONTRATO 001/2018	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20 438,0680 557,3630	428,95 908,96 1.337,91
Total do Empenho.....:							1.337,91
2061	24.04.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,1100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1036/2018; CONTRATO 003/2018	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82207	20 710,2530	788,90
Total do Empenho.....:							788,90
2062	24.04.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 1,2100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1037/2018; CONTRATO 004/2018	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024 432,2660	521,82
Total do Empenho.....:							521,82
2063	24.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 ,7800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 5 ,8900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDO 2093/2018 E ITEM 5 PEDIDO 2096/2018; CONTRATO 001/2018	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20 438,0680 557,3630	339,89 497,60 837,49
Total do Empenho.....:							837,49
2064	24.04.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2094/2018; CONTRATO 003/2018	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82207	20 710,2530	810,60
Total do Empenho.....:							810,60
2078	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL: 2 1,0000 CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN	2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20 1.249,1300 593,8500	1.249,13 593,85 1.842,98
Total do Empenho.....:							1.842,98
2117	26.04.2018	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 9 12,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE BALLEE - MINISTRAR ATIVIDADES	24185564000104 3	PRP-Pregão Pr	81465	20 27,0000	324,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		RELATIVAS À OFICINA DE BALLE DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÁNEO E ROMÂNTICO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. CONTRATO Nº 22/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018					324,00
Total do Empenho.....:							324,00
2119	26.04.2018	6355 MARCIO ANDRE MALGARIN - MEI 10 8,0000 UN	27219983000108 3	PRP-Pregão Pr	81465	20	216,00
		NÃO CADASTRADO OFICINA DE CAPOEIRA. MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. CONTRATO Nº 018/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018			27,0000		
Total do Empenho.....:							216,00
2123	26.04.2018	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL 3 16,0000 UN	2579574050 3	PRP-Pregão Pr	81599	20	432,00
		NÃO CADASTRADO OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS/EDUCAÇÃO INFANTIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. MATERNAL DA URSINHO CARINHOSO E PRÉS DA FRED. BERVIAN. CONTRATO Nº 024/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018			27,0000		
Total do Empenho.....:							432,00
2127	26.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,0000 PT	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20	8,79
		MARGARINA VEGETAL SEM SAL 500GR ALIMENTAÇÃO ESPECIAL - EMEI URSINHO CARINHOSO			8,7900		
Total do Empenho.....:							8,79
2128	26.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 2,0000 UN	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20	11,20
		LEITE DE SOJA - PEDIDO 5718 ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESPECIAL - EMEI URSINHO CARINHOSO			5,6000		
Total do Empenho.....:							11,20
2133	26.04.2018	1665 MICHELE CRISTIANE MESSER 1 1,0000	1851444033	NSA-Não se Ap	81214	20	60,00
		DIÁRIA PARA POA, NOS DIAS 26 E 27/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		
Total do Empenho.....:							60,00
2134	26.04.2018	3899 DENISE LAUX WILLRICH 1 1,0000	2348841002	NSA-Não se Ap	81214	20	60,00
		DIÁRIA PARA POA, NOS DIAS 26 E 27/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		
Total do Empenho.....:							60,00
2181	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000		NSA-Não se Ap	81899	20	1.649,72
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018			1.649,7200		
Total do Empenho.....:							1.649,72
2231	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	1.616,69
		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			1.616,6900		
Total do Empenho.....:							1.616,69
2235	27.04.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	5.171,05
		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 EDUC. INFANTL - PROFESSORES			5.171,0500		
Total do Empenho.....:							5.171,05
2236	27.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 ,6200 UN	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	343,60
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6019/2018; CONTRATO 002/2018			558,2000		
Total do Empenho.....:							343,60
2237	27.04.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 ,7100 UN	216985030 69	CHP-Chamada P	82307	1011	79,73
		NÃO CADASTRADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. PEDIDO 6020/2018; CONTRATO 005/2018			111,5160		
Total do Empenho.....:							79,73
2238	27.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 2 1,0000 UN	21214123000103 1	PRP-Pregão Pr	81304	20	255,68
		GÁS DE COZINHA P-45 GÁS DE COZINHA P-45 Marca: COPAGAZ PEDIDO 4016/2018; CONTRATO 013/2017			255,6800		
Total do Empenho.....:							255,68
2245	27.04.2018	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN	29651407000160	DPV-Dispensa	81420	20	120,00
		SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DA EMEI URSINHO CARINHOSO (MATERNAL 2)			120,0000		
Total do Empenho.....:							120,00
2263	30.04.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 1 20,0000 DI	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	82198	20	2.518,92
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 1			125,9460		
		2 20,0000 DI			74,8195		1.496,39
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 2			52,9970		1.059,94
		3 20,0000 DI					
Total do Empenho.....:							5.075,25
2267	30.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,0000 UN	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	287,40
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5044/2018; CONTRATO 002/2018			287,4000		
Total do Empenho.....:							287,40
2268	30.04.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,0000 UN	216985030 69	CHP-Chamada P	82307	1011	183,65
		ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			183,6500		

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. PEDIDO 5045/2018; CONTRATO 005/2018							
Total do Empenho.....:							183,65
2308	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	81815	20	577,41
Total do Empenho.....:							577,41
2313	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SERV. TERC. P.FÍSICA - EDUC. INFANTIL		NSA-Não se Ap	81618	20	86,40
Total do Empenho.....:							86,40
2318	30.04.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 9046812000142 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUC. INFANTIL		NSA-Não se Ap	81507	20	20.398,49
Total do Empenho.....:							20.398,49
Total da Unidade.....:							63.744,39

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL 94707494000192						
622	14.02.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 94276052000139 068/20 PRP-Pregão Pr 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERCÍVEIS 2.492,9700			85407	1024	2.492,97
		5 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1: PEDIDO 2013 EMEF NOVA VILA (R\$ 948,35); PEDIDO 2001 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R\$ 563,70) E PEDIDO 2009 EMEF GOV ROBERTO SILVEIRA (R\$ 980,92) E ITEM 5: PEDIDO 2016 EMEF NOVA VILA (R\$ 985,95); PEDIDO 2004 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R\$ 507,05) E PEDIDO 2012 EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA (R\$ 810,90)			2.303,9000		2.303,90
Total do Empenho.....:							32,81-
1747	02.04.2018	92 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 90834425000199 PRD-Dispensa 1,0000 UN ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS). TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 ADITIVO 001/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. ABRIL/2018			84965	20	5.382,85
Total do Empenho.....:							5.382,85
1761	02.04.2018	4185 ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL 10308399000126 002/20 PRP-Pregão Pr 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS, TÉCNICAS, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO EM FUTSAL, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DE 04 A 15 ANOS DE IDADE (VENC. 17/12/2018) REF ABRIL/2018			83965	20	1.500,00
Total do Empenho.....:							1.500,00
1765	02.04.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 25309013000178 042/20 PRP-Pregão Pr 5 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF NOVA VILA			83197	20	109,90
		6 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF FELIPE ODY			109,9000		109,90
		7 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS			109,9000		109,90
		8 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEF FREDERICO BERVIAN REF ABRIL/2018			109,9000		109,90
Total do Empenho.....:							439,60
1818	09.04.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 8282879000113 DPV-Dispensa 1,0000 UN REPETIDOR DE SINAL WIRELESS N 300 MBPS C/ 2 ANTENAS PARA A ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN (05 Nº 002994)			83435	20	155,00
Total do Empenho.....:							155,00
1819	09.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 21214123000103 001 PRP-Pregão Pr 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ PEDIDO 4011/2018			82904	20	68,15
Total do Empenho.....:							68,15
1843	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	83099	20	1.099,82
Total do Empenho.....:							1.099,82
1844	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	83699	20	3.729,60
Total do Empenho.....:							3.729,60
1874	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 ENS. FUND.		NSA-Não se Ap	800901	20	2.861,20
Total do Empenho.....:							2.861,20
1875	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 ENS. FUND. - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	800902	20	947,60
Total do Empenho.....:							947,60
1876	10.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 ENS. FUND. - PEISC		NSA-Não se Ap	800802	20	1.573,20
Total do Empenho.....:							1.573,20

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1881	10.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ PEDIDO 4012	21214123000103	001 PRP-Pregão Pr	82904	20 68,1500	68,15
Total do Empenho.....:							68,15
1894	10.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1055/2018	11761456000190	068/20 PRP-Pregão Pr	85007	1 1,7500	1,75
Total do Empenho.....:							1,75
1906	11.04.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO ABRIL/2018 ENS. FUND. - PEISC EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1876/2018		NSA-Não se Ap	800802	20 441,3000	441,30
Total do Empenho.....:							441,30
1907	11.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL/2018 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1844/2018		NSA-Não se Ap	83699	20 504,0000	504,00
Total do Empenho.....:							504,00
1910	11.04.2018	755 MECANICA IVOTI LTDA 1,0000 UN SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 2 1,0000 UN SERVIÇO DE PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580	88148473000181	DPV-Dispensa	84819	20 60,0000 90,0000	60,00 90,00
Total do Empenho.....:							150,00
1912	11.04.2018	6368 ANDRE E. S. SCHILLING - ME 1,0000 UN REDE DE MINI-VÔLEI DE SEDA 7M X 1M, COM DUAS ALGODÃO PARA COLOCAÇÃO NA EMEF NOVA VILA	2441945000174	DPV-Dispensa	82914	20 76,0000	76,00
Total do Empenho.....:							76,00
1920	11.04.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE LIXAÇÃO E PINTURA NA ESTRUTURA DE FERRO COBERTA NA ENTRADA DA EMEF ROBERTO SILVEIRA (A MESMA APRESENTA SINAIS DE FERRUGEM)	6191942000180	DPV-Dispensa	85316	20 80,0000	80,00
Total do Empenho.....:							80,00
1930	12.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 5 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1: EMEF NOVA VILA PEDIDO 2085 (R\$ 354,22), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2081 (R\$ 339,64) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2073 (R\$ 226,96) E ITEM 5: EMEF NOVA VILA PEDIDO 2088 (R\$ 655,00), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2084 (R\$ 498,90) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2076 (R\$ 320,65)	94276052000139	068/20 PRP-Pregão Pr	85007	1 920,8200 1.474,5500	920,82 1.474,55
Total do Empenho.....:							2.395,37
1931	12.04.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES EMEF NOVA VILA PEDIDO 2086 (R\$ 1070,95), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2082 (R\$ 832,20) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2074(R\$ 443,40)	91597989000118	068/20 PRP-Pregão Pr	85007	1 2.346,5500	2.346,55
Total do Empenho.....:							2.346,55
1932	12.04.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA EMEF NOVA VILA PEDIDO 2087 (R\$ 478,40), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2083 (R\$ 596,34) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2075 (R\$ 152,90)	5564918000187	068/20 PRP-Pregão Pr	85407	1024 1.227,6400	1.227,64
Total do Empenho.....:							1.227,64
1933	12.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1356/2018	94276052000139	068/20 PRP-Pregão Pr	85007	1 12,3500	12,35
Total do Empenho.....:							12,35
1936	12.04.2018	4738 MUNDO DA CRIANCA IND E COM DE BRINQ LTDA 1,0000 UN PLAYGROUND RÚSTICO MULTIATIVIDADES REF. 714 - PLATAFORMA EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇO - TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE. MEDINDO 1,10M DE COMPRIMENTO X 1,10 M LARGURA X 3,40 M DE ALTURA. COMPOSTO POR 1 ESCADA EM TUBO FERRO; 01 ESCORREGADOR DE 2,50 METROS DE COMPRIMENTO FABRICADO EM MADEIRA. A PLATAFORMA É FIXADA A 1,50 M DO SOLO E NOS DOIS LADOS É COLOCADO MADEIRAS PARA SEGURANÇA. PONTE DE MADEIRA ITAÚBA SUSPensa POR CORRENTES ZINCADAS EM TORAS DE EUCALIPTO ROLIÇO DE 13 CM DIÂMETRO - TRATADO PELO PROCESSO DE AUTO-CLAVE, TENDO AINDA COMO PROTEÇÃO CORDAS DE SEDA FIXADA EM SUAS LATERAIS. MEDINDO 3,50 M COMPRIMENTO, POR 1,10 M DE LARGURA E 1 M DE ALTURA. FIXADA EM PLATAFORMAS A 1,50 M DE ALTURA DO SOLO A PARTE MAIS BAIXA. PLATAFORMA EM MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇO COM NO MÍNIMO 13 CM DIÂMETRO - TRATADO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVE. MEDINDO 1,10M DE COMPRIMENTO X 1,10 M LARGURA X 2,50 M DE ALTURA NA SUA PARTE MAIS ALTA. COMPOSTO POR UMA RAMPa DE TACOS EM MADEIRA DE ITAÚBA, MEDINDO 0,80 M LARGURA POR 2,50 COMPRIMENTO E UMA ESCADA DE CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO MEDINDO 0,50 LARGURA, 0,25 ALTURA E 2,50 M COMPRIMENTO. POSSUINDO AINDA, UMA CERQUINHA LATERAL PARA MAIOR SEGURANÇA COM O USO DO BRINQUEDO. BALANÇO 02 LUGARES RÚSTICO REF. 708- PRODUZIDO EM TORa DE EUCALIPTO TRATADO COMPOSTO DE 4 TORAS DE 15 CM DE DIÂMETRO POR 3 M DE COMPRIMENTO PRESAS DE 2 EM 2 EM FORMA DE X POR BARRA ROSCADA DE ¾ COM PORCA E 1 TORa DE 3,50 DE COMPRIMENTO QUE FICARÁ SUSPensa SOBRE O X COM PARAFUSOS "CASTANHAS" PARA FIXAÇÃO DAS CORRENTES DE 5 MM ZINCADAS QUE SUSPENDERÃO OS 2 BANQUINHOS EM MADEIRA DE ITAÚBA. PINTURA EM ESMALTE TRANSPARENTE. MEDINDO COMPRIMENTO: 3M40CM, LARGURA 2M60CM, ALTURA 2M50 CM. IDEAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS. ÁREA DE CIRCULAÇÃO: 3,50M X 2,50M.	74850231000120	DPV-Dispensa	82914	20 7.995,0000	7.995,00
Total do Empenho.....:							7.995,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1944	13.04.2018	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	7771731000180	DPV-Dispensa	82921	20	
1	3,0000	UN PORTA IOGURTE PLASTICO COM ALÇA (EMEF ROBERTO SILVEIRA)			3,7800		11,34
2	12,0000	UN GARFINHO INOX DE SOBREMESA (EMEF BORGES M.)			1,4983		17,98
3	24,0000	UN COLHER DE INOX SOBREMESA (EMEF BORGES M.)			1,6650		39,96
4	1,0000	UN CHALEIRA 4,2 LITROS (EMEF BORGES M.)			69,9800		69,98
5	1,0000	UN GARRAFA TÉRMICA 1,8 LT (EMEF FREDERICO B.)			44,9800		44,98
6	4,0000	UN BANDEJA PLÁSTICA BRANCA RETANGULAR SEM TAMPA 7LT (EMEF FREDERICO B.)			10,9800		43,92
7	2,0000	UN BACIA PLÁSTICA REDONDA SEM TAMPA 34LT (EMEF FREDERICO B.)			26,9800		53,96
8	2,0000	UN BACIA PLÁSTICA REDONDA SEM TAMPA 20LT (EMEF FREDERICO B.)			12,9600		25,92
9	2,0000	UN BACIA PLÁSTICA REDONDA SEM TAMPA 10LT (EMEF FREDERICO B.)			8,6800		17,36
10	2,0000	UN CHALEIRA 4,2 LITROS (EMEF FREDERICO B.)			69,9800		139,96
11	12,0000	UN FACA COM SERRINHA CHURRASCO INOX/IPANEMA 2336 (EMEF. FREDERICO BERVIAN)			3,4900		41,88
12	1,0000	UN PANELA CAÇAROLA Nº 38 20,4LT (EMEF FREDERICO B.)			134,9800		134,98
13	1,0000	UN PENEIRA PLÁSTICA 17,5CM (EMEF FREDERICO B.)			3,9600		3,96
14	60,0000	UN COLHER DE INOX SOBREMESA (EMEF FREDERICO B.)			1,6650		99,90
15	3,0000	UN ASSADEIRA TEFLON 37X25X5CM (EMEF FREDERICO B.)			15,9800		47,94
Total do Empenho.....:							794,02
1945	13.04.2018	4039 REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	7771731000180	DPV-Dispensa	82999	20	
1	12,0000	UN CALÇO/PROTECTOR EM FELTRO PARA MÓVEIS E CADEIRAS, CARTELA COM 12 (EMEF FREDERICO B.)			1,7800		21,36
2	12,0000	UN TAPETE/CAPACHO EMBORRACHADO 60X40 (EMEF FREDERICO B.)			12,9800		155,76
Total do Empenho.....:							177,12
1975	17.04.2018	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277007823	DPV-Dispensa	82922	20	
1	1,0000	UN VARAL DE CHÃO COM DUAS ABAS			69,3000		69,30
Total do Empenho.....:							69,30
1981	17.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103	1 PRP-Pregão Pr	82904	20	
1	1,0000	UN GÁS DE COZINHA P-13 GÁS DE COZINHA P-13 Marca: COPAGAZ PEDIDO 4013/2018			68,1500		68,15
Total do Empenho.....:							68,15
1984	17.04.2018	3693 SIDNEI KAYSER	216985030	69 CHP-Chamada P	85107	1011	
1	4,2900	UN NÃO CADASTRADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. PEDIDO EMEF NOVA VILA 50341 (R\$ 201,60); PEDIDO EMEF BORGES DE MEDEIROS 5035 (R\$ 118,25) E PEDIDO EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA 5039 (R\$ 158,75)			111,5160		478,60
Total do Empenho.....:							478,60
1985	17.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	68 PRP-Pregão Pr	85007	1	
2	2,5800	UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA 5038 (R\$507,90); PEDIDO EMEF NOVA VILA 2040 (R\$ 633,90) E PEDIDO EMEF BORGES DE MEDEIROS 5034 (R\$ 300,90); CONTRATO 002/2018			558,2000		1.442,70
Total do Empenho.....:							1.442,70
1999	19.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	21214123000103	1 PRP-Pregão Pr	82904	20	
1	1,0000	UN GÁS DE COZINHA P-13 GÁS DE COZINHA P-13 Marca: COPAGAZ PEDIDO 4015/2018			68,1500		68,15
Total do Empenho.....:							68,15
2007	19.04.2018	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20	
1	1,0000	UN VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL 51 3445 3195			48,1600		48,16
2	1,0000	UN 51 3445 3185			13,9600		13,96
OBS.: A CONTA REF AO NÚMERO 51 3445 7054 NÃO CONSTAVA PARA EMISSÃO							
Total do Empenho.....:							62,12
2017	20.04.2018	6416 MAICON ISRAEL KOHL	99891417034	NSA-Não se Ap	82814	20	
1	1,0000	UN DIÁRIA PARA SÃO LEOPOLDO, NO DIA 25/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2032	20.04.2018	509 MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000100	DPV-Dispensa	85407	1024	
1	2,0000	MT BRITA ROSA Nº 1 MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NOS CANTEIROS DE FLOR NA EMEF NOVA VILA			126,0000		252,00
Total do Empenho.....:							252,00
2033	23.04.2018	4503 MORGANA GRAEFF SCHENKEL	1604952024	NSA-Não se Ap	82814	20	
1	1,0000	UN DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 25/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2039	23.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	68 PRP-Pregão Pr	85007	1	
1	,0200	UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS COMPLEMENTO AO EMPENHO 1628; CONTRATO 001/2018			438,0680		6,85
Total do Empenho.....:							6,85
2040	23.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	68 PRP-Pregão Pr	85007	1	
2	,0300	UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1396/2018; CONTRATO 002/2018			558,2000		17,89
Total do Empenho.....:							17,89
2057	24.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	68 PRP-Pregão Pr	85007	1	
1	1,6600	UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		726,24
5	2,1900	UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1: EMEF BORGES DE MEDEIROS P. 2089 (R\$ 116,13), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA P. 2097 (R\$ 394,58) E EMEF NOVA VILA P.2101 (R\$ 215,53); ITEM 5: EMEF BORGES DE MEDEIROS P. 2092(R\$ 180,20), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA P. 2100 (R\$			557,3630		1.220,30

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		535,80) E EMEF NOVA VILA P.2104 (R\$ 504,30) CONTRATO 001/2018					1.946,54
Total do Empenho.....:							
2058	24.04.2018	3 24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 68 PRP-Pregão Pr 85007 1 2,3400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES EMEF BORGES DE MEDEIROS P. 2090 (R\$ 310,60), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA P. 2098 (R\$ 670,25) E EMEF NOVA VILA P.2102 (R\$ 681,10); CONTRATO 003/2018					1.661,95
Total do Empenho.....:							
2059	24.04.2018	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 68 PRP-Pregão Pr 85407 1024 2,4400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA EMEF BORGES DE MEDEIROS P. 2091 (R\$ 257,48), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA P. 2099 (R\$ 441,50) E EMEF NOVA VILA P.2103 (R\$ 355,40); CONTRATO 004/2018					1.054,38
Total do Empenho.....:							
2066	24.04.2018	4 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 68 PRP-Pregão Pr 85407 1024 ,7800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2095/2018; CONTRATO 004/2018					338,00
Total do Empenho.....:							
2079	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 201644000162 PRD-Dispensa 83143 20 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.: 2 1,0000 CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA 763,4600 763,46 3 1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO 616,6500 616,65 4 1,0000 CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY 322,2300 322,23 1,0000 CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS 340,3100 340,31					2.042,65
Total do Empenho.....:							
2094	25.04.2018	1 4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 11268619000106 DPV-Dispensa 83198 20 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PROFESSORES E ESTUDANTES DESTINO A SOCIEDADE LINHA IMPERIAL EM NOVA PETRÓPOLIS - EVENTO: CURSO DE GESTORES MIRINS DA COOPERATIVA ESCOLAR, COOPERVILA; NO DIA 26/04/2018 COM SAÍDA ÀS 7:30H DA EMEF NOVA VILA E RETORNO ÀS 15H					200,00
Total do Empenho.....:							
2097	25.04.2018	5144 REFRIGERACAO PREDITEC LTDA 8764426000123 DPV-Dispensa 82925 20 1 1,0000 UN TRAVA TAMPÁ LTC07 OR (8536590) 92,0000 92,00 2 1,0000 UN PLACA LTC07 OR(85389010) 188,0000 188,00 PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 004					280,00
Total do Empenho.....:							
2098	25.04.2018	5144 REFRIGERACAO PREDITEC LTDA 8764426000123 DPV-Dispensa 83120 20 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, TROCA DA PLACA E DA TRAVA DE SEGURANÇA. CONFORME ORÇAMENTO Nº 004					110,00
Total do Empenho.....:							
2115	26.04.2018	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI 19676413000119 3 PRP-Pregão Pr 83165 20 1 25,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. LOCAL: EMEF NOVA VILA E ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO Nº 019/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018					675,00
Total do Empenho.....:							
2118	26.04.2018	9 6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 24185564000104 3 PRP-Pregão Pr 83165 20 18,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE BALLET - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. CONTRATO Nº 22/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018					486,00
Total do Empenho.....:							
2120	26.04.2018	10 6355 MARCIO ANDRE MALGARIN - MEI 27219983000108 3 PRP-Pregão Pr 83165 20 24,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE CAPOEIRA. MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. CONTRATO Nº 018/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018					648,00
Total do Empenho.....:							
2124	26.04.2018	4 5766 RAFAEL LUAN JAHNEL 2579574050 3 PRP-Pregão Pr 89699 20 16,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF BORGES DE MEDEIROS E ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO Nº 024/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018					432,00
Total do Empenho.....:							
2129	26.04.2018	5 5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 19798186000102 3 PRP-Pregão Pr 83965 20 8,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES E ENSINAMENTOS RELATIVOS À MÚSICA					272,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	Empenho	Valor	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
<p>ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF NOVA VILA. CONTRATO Nº 023/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018;CONTRATO 023/2018</p>								
Total do Empenho.....:								272,00
2130	26.04.2018	1129 RUBIA MARIELE VOGT	1	1,0000	8760039	NSA-Não se Ap	82814 20	30,00
DIÁRIA PARA NOVA PETROPÓLIS, NO DIA 26/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO								30,0000
Total do Empenho.....:								30,00
2135	26.04.2018	1123 DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT	1	1,0000	94290164072	NSA-Não se Ap	82814 20	30,00
DIÁRIA PARA NOVA PETROPÓLIS, NO DIA 26/04/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO								30,0000
Total do Empenho.....:								30,00
2182	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	1	1,0000		NSA-Não se Ap	83099 20	1.649,72
VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018								1.649,7200
Total do Empenho.....:								1.649,72
2183	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	1	1,0000		NSA-Não se Ap	83699 20	6.148,80
VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018								6.148,8000
Total do Empenho.....:								6.148,80
2232	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	1	1,0000	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799 1	2.802,28
AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 ENS. FUND. - PROFESSORES								2.802,2800
Total do Empenho.....:								2.802,28
2233	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	1	1,0000	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799 1	676,58
AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF ABRIL/2018 ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDORES								676,5800
Total do Empenho.....:								676,58
2246	27.04.2018	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	1	1,0000	29651407000160	DPV-Dispensa	82925 20	190,00
UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR NO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA (SALA 03)								190,0000
Total do Empenho.....:								190,00
2264	30.04.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	5	20,0000	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	84298 20	5.325,39
UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 2								266,2695
Total do Empenho.....:								5.325,39
2265	30.04.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	4	20,0000	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	84598 1001	8.964,40
DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 1								448,2200
2265	30.04.2018	6	20,0000	DI	RANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 3		188,6075	3.772,15
Total do Empenho.....:								12.736,55
2269	30.04.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	2	1,0000	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85407 1024	786,40
UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5048 EMEF NOVA VILA (R\$ 320,30), PEDIDO 5046 EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA (R\$ 305,60) E PEDIDO 5042 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R\$ 160,20); PEDIDO 002/2018								786,4000
Total do Empenho.....:								786,40
2270	30.04.2018	3693 SIDNEI KAYSER	1	1,0000	216985030 69	CHP-Chamada P	85107 1011	365,45
UN ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. PEDIDO 5049 EMEF NOVA VILA (R\$ 143,55), PEDIDO 5047 EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA (R\$ 111,25) E PEDIDO 5043 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R\$ 110,65); CONTRATO 005/2018								365,4500
Total do Empenho.....:								365,45
2290	30.04.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	1	1,0000	268836	DPV-Dispensa	84081 1024	19,40
VLR TARIFAS BANCÁRIAS								19,4000
Total do Empenho.....:								19,40
2307	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1	1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615 20	2.180,30
INSS REF ABRIL/2018 ENS. FUND. - PEISC								2.180,3000
Total do Empenho.....:								2.180,30
2311	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1	1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	83015 20	577,41
INSS REF ABRIL/2018 ENS. FUND. - SERV. TEMP.								577,4100
Total do Empenho.....:								577,41
2315	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1	1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	83318 20	86,40
INSS REF ABRIL/2018 SERV. TERC. P.FÍSICA - ENS. FUND.								86,4000
Total do Empenho.....:								86,40
2317	30.04.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	1	1,0000	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607 20	1.639,75
VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.								1.639,7500
Total do Empenho.....:								1.639,75
Total da Unidade.....:								81.910,17
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP							
08.04	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 94707494000192							
1845	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	1	1,0000		NSA-Não se Ap	800108 31	
VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF.								

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		ABRIL/2018			3.648,9700		3.648,97
		Total do Empenho.....:					3.648,97
1846	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	800108	31	13.468,11
		Total do Empenho.....:					13.468,11
1847	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801008	31	8.839,17
		Total do Empenho.....:					8.839,17
1848	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801008	31	26.793,44
		Total do Empenho.....:					26.793,44
1849	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801699	31	2.102,58
		Total do Empenho.....:					2.102,58
1850	10.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801899	31	595,60
		Total do Empenho.....:					595,60
2185	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	800101	31	3.570,48
		Total do Empenho.....:					3.570,48
2186	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	800101	31	13.475,69
		Total do Empenho.....:					13.475,69
2187	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	800131	31	1.960,44
		Total do Empenho.....:					1.960,44
2188	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	800137	31	646,63
		Total do Empenho.....:					646,63
2189	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	800137	31	5.475,48
		Total do Empenho.....:					5.475,48
2190	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	800444	31	1.114,55
		Total do Empenho.....:					1.114,55
2191	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	800444	31	330,83
		Total do Empenho.....:					330,83
2192	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801001	31	10.791,06
		Total do Empenho.....:					10.791,06
2193	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801001	31	32.614,82
		Total do Empenho.....:					32.614,82
2194	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801031	31	1.960,44
		Total do Empenho.....:					1.960,44
2195	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801037	31	2.516,33
		Total do Empenho.....:					2.516,33
2196	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801037	31	5.842,75
		Total do Empenho.....:					5.842,75
2197	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801699	31	3.153,87
		Total do Empenho.....:					3.153,87
2198	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	801899	31	893,41
		Total do Empenho.....:					893,41
2216	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	3.166,95
		Total do Empenho.....:					3.166,95
2217	27.04.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31	5.489,41
		Total do Empenho.....:					5.489,41

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							5.489,41
2218	27.04.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 ENS. FUND. - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31 1.325,3700	1.325,37
Total do Empenho.....:							1.325,37
2220	27.04.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF ABRIL/2018 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31 10.129,6000	10.129,60
Total do Empenho.....:							10.129,60
2306	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 ENS. FUND. - PROF. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	801615	31 1.103,8500	1.103,85
Total do Empenho.....:							1.103,85
2309	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	801815	31 312,6900	312,69
Total do Empenho.....:							312,69
Total da Unidade.....:							161.322,52

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA			94707494000192			
1439	20.03.2018	5777 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO 1 1,0000 UN TEATRO DE BONECOS "CONTOS DA FLORESTA" COM O SESC NO DIA 23/03/2018 NA XVII FEIRA DO LIVRO JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL	3575238000133	DPV-Dispensa	87499	1 900,0000	900,00
Total do Empenho.....:							200,00
1738	02.04.2018	1868 CENTRO TRADICOES GAUCHAS ARONI MOSSMANN 1 1,0000 UN LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÁS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E DEMAIS GRUPOS DE DANÇAS MUNICIPAIS ALÉM DE USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO N°026/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. ABRIL/2018	93848414000156	014/20 DPV-Dispensa	87010	1 550,0000	550,00
Total do Empenho.....:							550,00
1741	02.04.2018	6354 RAIAMA TRENKEL MEI 1 1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, ATRAVÉS DA DANÇA POPULAR BRASILEIRA E ESTILO LIVRE. CONTRATO N°039/2018 (VENC.31/12/2018) REF. ABRIL/2018	18034846000108	018/20 DPV-Dispensa	87099	1 720,0000	720,00
Total do Empenho.....:							720,00
1745	02.04.2018	2020 JOSE LUIS HORLLE 1 1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÁS ADULTO VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO N° 014/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. ABRIL/2018	44522657072	011/20 DPV-Dispensa	87199	1 800,0000	800,00
Total do Empenho.....:							800,00
2080	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS: 2 1,0000 CONTA 3095716421 - PAVILHÃO CONTA 3095635195 - COZINHA	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1 132,4800 75,2700	132,48 75,27 207,75
Total do Empenho.....:							207,75
2116	26.04.2018	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI 2 26,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/JUVENIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. LOCAL: CTG ARONI MOSSMANN. CONTRATO N° 019/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018	19676413000119	3 PRP-Pregão Pr	87099	1 27,0000	702,00
Total do Empenho.....:							702,00
2131	26.04.2018	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 8 16,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE MÚSICA/INFANTO JUVENIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN, NOVA VILA E ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO N° 023/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018;CONTRATO 023/2018	19798186000102	3 PRP-Pregão Pr	86699	1 34,0000	544,00
Total do Empenho.....:							544,00
2132	26.04.2018	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 6 32,0000 UN NÃO CADASTRADO OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MINISTRAR ENSINAMENTOS E ATIVIDADES INDIVIDUAIS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO N° 023/2018 (VENC. 31/12/2018) REFERENTE ABRIL/2018;CONTRATO 023/2018	19798186000102	3 PRP-Pregão Pr	850299	1 34,0000	1.088,00
Total do Empenho.....:							408,00
Total do Empenho.....:							1.496,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2316	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 SERV. TERC. P.FÍSICA - DANÇAS		NSA-Não se Ap	87218	160,0000	160,00
Total do Empenho.....:							160,00
Total da Unidade.....:							4.979,75

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.06	DPTO DESPORTO 94707494000192						
1937	12.04.2018	4926 D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA 13599678000184 8 4,0000 UN ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) JOGOS DE FUTSAL COPA INTERMUNICIPAL (ADULTO MASCULINO), COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO. OCORRERÁ NO DIA 13/04/2018 NO GINÁSIO MUNICIPAL PICADA SCHNEIDER		066/20 PRP-Pregão Pr	860705	183,0000	732,00
Total do Empenho.....:							732,00
1997	19.04.2018	7748 JAZIDA TATUIRA EXTRAÇÃO DE AREIA 91468850000174 1 10,0000 M3 AREIA FINA AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE AREIA (10M³) A SER DISTRIBUÍDA NAS ESCOLAS NOVA VILA E ROBERTO SILVEIRA.		DPV-Dispensa	860924	15,0000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
2068	24.04.2018	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR RODRIGO BIEHL, MATR. 585 INSS 249,85		NSA-Não se Ap	860102	4.397,5800	4.397,58
Total do Empenho.....:							4.397,58
2074	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER: CONTA 3095634815		PRD-Dispensa	861543	601,6000	601,60
Total do Empenho.....:							601,60
2082	25.04.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES: CONTA 3095027677 - LINHA NOVA 2 1,0000 CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA		PRD-Dispensa	861043	591,0600 75,2700	591,06 75,27
Total do Empenho.....:							666,33
2199	27.04.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2018		NSA-Não se Ap	860102	2.117,4700	2.117,47
Total do Empenho.....:							2.117,47
2310	30.04.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1 1,0000 INSS REF ABRIL/2018 DPTO DESPORTO		NSA-Não se Ap	860201	1.052,3800	1.052,38
Total do Empenho.....:							1.052,38
Total da Unidade.....:							9.717,36

08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94707494000192						
1822	09.04.2018	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA 10673540000190 1 1,0000 UN REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CFE. TERMO DE FOMENTO 002/2017 - ADITIVO 01/2017 LEI 966/2014. REF. FEVEREIRO/MARÇO/2018		PRD-Dispensa	86399	14.413,8800	14.413,88
Total do Empenho.....:							14.413,88
2266	30.04.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 10281999000148 5 7 20,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 1 8 20,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 2 9 20,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 3		PRP-Pregão Pr	89398	1021 72,2340 42,9110 30,3955	1.444,68 858,22 607,91
Total do Empenho.....:							2.910,81
Total da Unidade.....:							17.324,69
Total Geral.....:							1.085.860,96

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2