

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159				
2332	02.05.2018	6431 KLEIN & FROTA 1,0000 UN	27378547000181	DPV-Dispensa	10505	2000	
		ADVOGADAS ASSOCIADAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SEU PESSOAL E DEFESA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA. CONTRATO Nº 010/2018 VENC. 31/12/2018 REF. MAIO/2018 PROCESSO 001/2018			666,6600		666,66
		Total do Empenho.....:					666,66
2339	02.05.2018	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1,0000 VD	3880889000137	DPV-Dispensa	10511	2000	
		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. MAIO/2018 PROCESSO 015/2018			485,0000		485,00
		Total do Empenho.....:					485,00
2351	02.05.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 1,0000 UN	25309013000178 42	PRP-Pregão Pr	10597	2000	
		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. MAIO/2018; CONTRATO 077/2017 - PROCESSO 042/2017			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					109,90
2645	18.05.2018	27 OI S.A. 1,0000	76535764000224	PRD-Dispensa	10558	2000	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA DE VEREADORES 51 3445 3077			140,6900		140,69
		Total do Empenho.....:					140,69
2701	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000	2016440000162	PRD-Dispensa	10543	2000	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526			578,5500		578,55
		Total do Empenho.....:					578,55
2786	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	10074	2000	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			10.504,1000		10.504,10
		Total do Empenho.....:					10.504,10
2836	29.05.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN	1924095000100	DPV-Dispensa	10593	2000	
		PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO 4483 DE 30/05/2018 "COMUNICADO"			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
2884	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103	2000	
		INSS REF MAIO/2018 CÂMARA DE VEREADORES			2.205,8600		2.205,86
		Total do Empenho.....:					2.205,86
		Total da Unidade.....:					15.074,76
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO PREFEITO	94707494000192				
2327	02.05.2018	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1,0000 UN	3880889000137	DPV-Dispensa	21111	1	
		LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2017 (VENC. 29/05/2018) REF. MAIO/2018			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
2438	08.05.2018	2695 GILMAR FUHR 1,0000	96860790001	NSA-Não se Ap	20314	1	
		DIÁRIAS P/ BRASÍLIA, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO DIÁRIAS C/ PERNITE, DIAS 21,22 E 23/05/2018			400,0000		1.200,00
		DIÁRIA DIA 24/05/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					1.400,00
2439	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	23102	1	
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 DPTO JURÍDICO			174,8000		174,80
		Total do Empenho.....:					174,80
2492	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	20728	1	
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018			3.245,7200		3.245,72
		Total do Empenho.....:					3.245,72
2659	21.05.2018	5159 MAGDA CARBONI 1,0000	80753973049	NSA-Não se Ap	20914	1	
		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2720	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	20074	1	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			10.970,0200		10.970,02
		Total do Empenho.....:					10.970,02
2721	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	20702	1	
		VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			4.868,5900		4.868,59
		Total do Empenho.....:					4.868,59
2885	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103	1	
		INSS REF MAIO/2018 GABINETE PREFEITO - EXECUTIVO			2.303,7000		2.303,70
		Total do Empenho.....:					2.303,70
2886	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	20801	1	
		INSS REF MAIO/2018 GABINETE PREFEITO - DPTO JURÍDICO			1.704,0000		1.704,00
		Total do Empenho.....:					1.704,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							25.246,83
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94707494000192						
2440	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MAIO/2018 CONTROLE INTERNO			NSA-Não se Ap	23901 1 174,8000	174,80
Total do Empenho.....:							174,80
2493	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018			NSA-Não se Ap	23208 1 1.048,1800	1.048,18 1.048,18
Total do Empenho.....:							
2722	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			NSA-Não se Ap	23201 1 1.495,9400	1.495,94 1.495,94
Total do Empenho.....:							
2723	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			NSA-Não se Ap	23237 1 76,3200	76,32 76,32
Total do Empenho.....:							
2788	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1,0000 CONTRIBUICAO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO			NSA-Não se Ap	23401 1 374,7200	374,72
Total do Empenho.....:							374,72
2803	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO			NSA-Não se Ap	23599 1 191,2900	191,29
Total do Empenho.....:							191,29
Total da Unidade.....:							3.361,25
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94707494000192						
385	31.01.2018	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 88733811000142 1,0000 UN MENSALIDADE REF. JANEIRO/2018 - COMPLEMENTO			NSA-Não se Ap	30602 1 27,9000	27,90 27,90-
Total do Empenho.....:							
2323	02.05.2018	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 88733811000142 1,0000 UN MENSALIDADE REF MAIO/2018			NSA-Não se Ap	30602 1 1.024,0200	1.024,02 1.024,02
Total do Empenho.....:							
2330	02.05.2018	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME 1145145000143 1,0000 UN ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 016/2017, ADITIVO 001 (VENC. 31/12/2018) REF. MAIO/2018			DPV-Dispensa	30605 1 320,0000	320,00
Total do Empenho.....:							320,00
2336	02.05.2018	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME 23982037000168 1,0000 UN ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME CONTRATO 011/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. MAIO/2018 PROCESSO 006/2018			DPV-Dispensa	30605 1 700,0000	700,00
Total do Empenho.....:							700,00
2338	02.05.2018	7793 CONTEL TELECOM LTDA 13337781000156 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) REF. MAIO/2018 PROCESSO 017/2018			DPV-Dispensa	30605 1 350,0000	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
2340	02.05.2018	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS 89172217000192 1,0000 UN MENSALIDADE REF MAIO/2018			NSA-Não se Ap	30602 1 840,0000	840,00 840,00
Total do Empenho.....:							
2341	02.05.2018	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 703157000183 1,0000 UN MENSALIDADE REF MAIO/2018			NSA-Não se Ap	30602 1 615,0000	615,00 615,00
Total do Empenho.....:							
2352	02.05.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 25309013000178 42 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. MAIO/2018; CONTRATO 077/2017 - PROCESSO 042/2017			PRP-Pregão Pr	30697 1 499,9000	499,90
Total do Empenho.....:							499,90
2359	02.05.2018	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 9288588000105 60 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS. CFE; CONTRATO 098/2017 (VENC. 01/12/2018) REF. MAIO/2018; PROCESSO 060/2017			PRI-Inexigibi	31901 1 1.890,0000	1.890,00
Total do Empenho.....:							1.890,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2361	02.05.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 5 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2018; CONTRATO 105/2014 - 092/2014	91593376000102	92	PRI-Inexigibi	30611 1 667,7500	667,75
Total do Empenho.....:							667,75
2407	07.05.2018	7830 GREENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A BRASÍLIA - IDA NO DIA 21/05/2018 E RETORNO DIA 24/05/2018 PARA O PREFEITO GILMAR FÜHR	10613043000104		DPV-Dispensa	30401 1 1.458,2400	1.458,24
Total do Empenho.....:							1.458,24
2409	07.05.2018	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS 1 1,0000 UN VIA PROVIMENTO DE ACESSO - VIARS Nº 2018/42782 2 1,0000 UN EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL Nº 2018/42891 3 1,0000 UN SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA Nº 85020	87124582000104		DPV-Dispensa	30697 1 36,4600 82,9100 43,4500	36,46 82,91 43,45 162,82
Total do Empenho.....:							162,82
2418	07.05.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARINO M. METZ, MATR.108.			NSA-Não se Ap	30046 1 1.841,1500	1.841,15 1.841,15
Total do Empenho.....:							1.841,15
2419	07.05.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 200,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MAIO/2018; CONTRATO 104/2017 - PROCESSO 064/2017	89717409000137	64	PRP-Pregão Pr	31601 1 4,1900	838,00
Total do Empenho.....:							838,00
2441	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDORES RPPS			NSA-Não se Ap	31801 1 294,4000	294,40
Total do Empenho.....:							294,40
2442	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RGPS			NSA-Não se Ap	31802 1 184,0000	184,00
Total do Empenho.....:							184,00
2468	09.05.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO O DIÁRIO DO DIA 11/05/2018 - AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA)	1924095000100		DPV-Dispensa	30690 1 224,0000	224,00
Total do Empenho.....:							224,00
2494	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018			NSA-Não se Ap	30008 1 562,2200	562,22 562,22
Total do Empenho.....:							562,22
2495	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018			NSA-Não se Ap	32299 1 316,0400	316,04 316,04
Total do Empenho.....:							316,04
2536	11.05.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1 1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICO DE LIMPEZA NO MICRO, REINSTALAÇÃO DE FIREFOX, JAVA, LEITOR DE ASSINATURA - CPU DO RH	8282879000113		DPV-Dispensa	30695 1 45,0000	45,00
Total do Empenho.....:							45,00
2539	14.05.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 21,0000 UN PASSAGEM VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA LUANA KROLOFF PC/PL - CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009	89717409000137		DPV-Dispensa	30672 1 4,5000	94,50
Total do Empenho.....:							94,50
2543	14.05.2018	6463 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBL 1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/05/2018 DIVULGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS EDITAL 003/2018	10867871000160		DPV-Dispensa	30690 1 598,8800	598,88
Total do Empenho.....:							598,88
2544	14.05.2018	6464 CIA JORNALISTICA J C JARROS 1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO NO DIA 16/05/2018 DIVULGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS EDITAL 003/2018	92785989000104		DPV-Dispensa	30690 1 328,0000	328,00
Total do Empenho.....:							328,00
2553	14.05.2018	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 1 1,0000 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS: 2 1,0000 34453177 3 1,0000 34453185 4 1,0000 34453111 5 1,0000 34453293 5 1,0000 34453000	2558157001720		DPV-Dispensa	30658 1 2,2700 3,1100 3,1600 7,2300 11,0800	2,27 3,11 3,16 7,23 11,08 26,85
Total do Empenho.....:							26,85
2560	15.05.2018	6085 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MO 1 2,0000 UN CADEIRA MODELO SECRETÁRIA, COM 05 RODINHAS, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, BASE A GÁS, COM REGULAGEM HORIZONTAL E VERTICAL, ESTOFADOS REVESTIDOS EM TECIDO NA COR VERDE, COM ESPALDAR MÉDIO, BASE NA COR PRETA.	3682786000162		DPV-Dispensa	30942 1 228,0000	456,00
Total do Empenho.....:							456,00
2561	15.05.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO 4474 DE 16/05/2018 13X8CM \"CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA\"	1924095000100		DPV-Dispensa	30690 1 384,0000	384,00
Total do Empenho.....:							384,00
2562	15.05.2018	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 6,0000 UN CAFE EM PÓ 500GR TRADICIONAL 2 1,0000 UN AÇUCAR DE 1KG 3 1,0000 UN PILHA AA C2 4 2,0000 UN FILTRO 103 PARA CAFE 5 3,0000 KG ERVA MATE . 6 2,0000 UN FILTRO PARA BOMBA DE CHIMARRAO C/2	7219126000109		DPV-Dispensa	30521 1 13,4000 2,1500 3,6500 4,0000 8,5000 1,0000	80,40 2,15 3,65 8,00 25,50 2,00 121,70
Total do Empenho.....:							121,70
2577	16.05.2018	4465 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - PL 34028316846053			DPV-Dispensa	30625 1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DA CAIXA POSTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA JUNTO AO CORREIO LOCAL			122,0000		122,00
		Total do Empenho.....:					122,00
2589	17.05.2018	4231 TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157001720	DPV-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 PLANO BÁSICO DE TELEFONIA MÓVEL			459,9900		459,99
	2	1,0000 LIGAÇÕES 997901847			94,7400		94,74
	3	1,0000 LIGAÇÕES 999183031			16,8100		16,81
	4	1,0000 LIGAÇÕES 997901828			109,0100		109,01
	5	1,0000 LIGAÇÕES 999168011			35,4100		35,41
		Total do Empenho.....:					715,96
2640	18.05.2018	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO					
	1	1,0000 51 3445 3111			309,7500		309,75
	2	1,0000 51 3445 3177			237,5000		237,50
	3	1,0000 51 3445 3011			356,2000		356,20
	4	1,0000 51 3445 3172			115,8500		115,85
		Total do Empenho.....:					1.019,30
2648	18.05.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	2,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W PARA A SALA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO; CONFORME ORÇAMENTO Nº 137871			9,3800		18,76
		Total do Empenho.....:					18,76
2660	21.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31639	1	
	1	2,0000 UN DISCO FREIO TRASEIRO			90,0000		180,00
	2	1,0000 UN JOGO PASTILHA TRASEIRO			110,0000		110,00
	3	1,0000 UN JOGO PASTILHA DIANTEIRO			115,0000		115,00
	4	2,0000 UN CUBO RODA TRASEIRO			155,0000		310,00
	5	1,0000 UN LIQUIDO DE FREIO DT4; PARA O VEÍCULO LINEA IRX-7158			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					745,00
2661	21.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	31719	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CUBO RODA TRASEIRO, DISCO FREIO TRASEIRO E LIQUIDO DE FREIO NO VEÍCULO LINEA IRX-7158 (3HR DE SERVIÇO)			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
2662	21.05.2018	4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	30648	1	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MAGDA CARBONI (ASSESSORA JURÍDICA) NO CURSO "AÇÃO CIVIL PÚBLICA E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC" NO DIA 22/05/2018 NA DPM/POA			377,0000		377,00
		Total do Empenho.....:					377,00
2665	21.05.2018	4686 DIEMENZT COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277007823	DPV-Dispensa	30516	1	
	1	2,0000 UN TELEFONE COM FIO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			79,0000		158,00
		Total do Empenho.....:					158,00
2676	23.05.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	31719	1	
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS D SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO PARA O VEÍCULO LINEA IRX-7158			39,0000		39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
2702	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900			2.378,1900		2.378,19
		Total do Empenho.....:					2.378,19
2709	25.05.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
	1	105,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA AS ESTAGIÁRIAS: THAIS FUHR, JULIANE BACKES, RENATA LESSINGER, JOSIANE ZIMMER E PRISCILA PETER - SJH/PL			4,5000		472,50
	2	105,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA AS ESTAGIÁRIAS: CAUANE DOS REIS, TAUANA BAUER, CHARLENE HEYLMANN, DIEIZI DOS SANTOS E LUANA KRÖLOFF - PC/PL			4,5000		472,50
	3	21,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA AS ESTAGIÁRIAS: MAGALI SCHENKEL - IVOTI/PL			4,5000		94,50
	4	21,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA AS ESTAGIÁRIAS: FERNANDA SCHAEFFER - LN.BAIXA/PL CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA O MÊS DE JUNHO/2018			4,5000		94,50
		Total do Empenho.....:					1.134,00
2724	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			1.509,0500		1.509,05
		Total do Empenho.....:					1.509,05
2725	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			489,8600		489,86
		Total do Empenho.....:					489,86
2726	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			500,3900		500,39
		Total do Empenho.....:					500,39
2727	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			522,0200		522,02
		Total do Empenho.....:					522,02
2728	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	32299	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			474,0600		474,06
		Total do Empenho.....:					474,06
2789	29.05.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO			823,6300		823,63
		Total do Empenho.....:					823,63

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2804	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FFSM REF MAIO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1 420,4500	420,45
Total do Empenho.....:							420,45
2819	29.05.2018	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 UN PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU CONTRATO DE REPASSE MAPA Nº 809319/2014	360305000104	DPV-Dispensa	30625	1 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2833	29.05.2018	83 DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS 1,0000 UN VALOR REFERENTE MULTA. NOTIFICAÇÃO 501814496970 RENAIF 3125148928 GUIA Nº 201814496971 VEICULO SIENA PLACA IVL-4970	1935819000103	DPV-Dispensa	30699	1 104,1200	104,12
Total do Empenho.....:							104,12
2844	30.05.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1 983,8500	983,85
Total do Empenho.....:							983,85
2849	30.05.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1,0000 DI VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 PROC. 031/2017 CONTRATO Nº 062/2017 REF. MAIO/2018	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625	1 1.000,0000	1.002,22
Total do Empenho.....:							1.002,22
2851	30.05.2018	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 1,0000 UN CONSULTA/EXAME ADMISSIONAL COM AUDIOMETRIA RAFAEL BIEHL) REF. MAIO/2018	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1 70,0000	70,00
Total do Empenho.....:							70,00
2887	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	32215	1 165,9200	165,92
Total do Empenho.....:							165,92
2908	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. OBRAS - MEI	29979036000140	NSA-Não se Ap	30818	1 520,6000	520,60
Total do Empenho.....:							520,60
Total da Unidade.....:							29.317,95
-----							
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.15579986000173						
2333	02.05.2018	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA 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. MAIO/2018 PROCESSO 009/2018	4531195000157	DPV-Dispensa	33701	50 310,0000	310,00
Total do Empenho.....:							310,00
2334	02.05.2018	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA 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 MENSASIS 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. MAIO/2018 PROCESSO 010/2018	27298119000149	DPV-Dispensa	33701	50 400,0000	400,00
Total do Empenho.....:							400,00
2729	29.05.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50 18.923,0800	18.923,08
Total do Empenho.....:							18.923,08
2730	29.05.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50 3.624,9800	3.624,98
Total do Empenho.....:							3.624,98
2731	29.05.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50 7.691,7700	7.691,77
Total do Empenho.....:							7.691,77
2732	29.05.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50 63,4200	63,42

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Especificacao
Total do Empenho.....:							63,42
Total da Unidade.....:							31.013,25
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	94707494000192					
2362	02.05.2018	190	TECNOSISTEMAS	SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	PRI-Inexigibi	40511 1
		2	1,0000 UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS			810,8300 810,83
		3	1,0000 UN	* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO			810,8300 810,83
		4	1,0000 UN	* CONTROLE DA TESOUREARIA			381,5800 381,58
		6	1,0000 UN	* CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES			512,7400 512,74
		7	1,0000 UN	* CONTROLE DE ALMOXARIFADO			405,4200 405,42
		8	1,0000 UN	* CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS			381,5800 381,58
		9	1,0000 UN	* CONTROLE DE PATRIMÔNIO			393,5000 393,50
		12	1,0000 UN	* CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			560,4300 560,43
		14	1,0000 UN	* PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			393,5000 393,50
		15	1,0000 UN	* NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			1.410,1100 1.410,11
		16	1,0000 UN	* SERVIÇOS DE IDC (DATA CENTER) PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA NFS-e			474,5800 474,58
REF. MAIO/2018; CONTRATO 105/2014 - 092/2014							
Total do Empenho.....:							6.535,10
2365	02.05.2018	190	TECNOSISTEMAS	SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	PRI-Inexigibi	40511 1
		36	1,0000 UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS *MÓDULO LICITACON			200,0000 200,00
REF. MAIO/2018; CONTRATO 105/2014 - PROCESSO 092/2014							
Total do Empenho.....:							200,00
2443	09.05.2018	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	41101 1
		1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES RPPS			1.002,8000 1.002,80
Total do Empenho.....:							1.002,80
2444	09.05.2018	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	41101 1
		1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			174,8000 174,80
Total do Empenho.....:							174,80
2445	09.05.2018	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	41102 1
		1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES RGPS			184,0000 184,00
Total do Empenho.....:							184,00
2491	11.05.2018	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL		394460005887	NSA-Não se Ap	41012 1
		1	1,0000	PASEP DESCONTADO S/:			4.780,3100 4.780,31
		2	1,0000	FPM			7,2800 7,28
		2	1,0000	C.P. RECURSOS MINERAIS			
Total do Empenho.....:							4.787,59
2496	11.05.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	40008 1
		1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018			6.959,7100 6.959,71
Total do Empenho.....:							6.959,71
2497	11.05.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	40028 1
		1	1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018			837,5000 837,50
Total do Empenho.....:							837,50
2545	14.05.2018	5163	TECH CONNECT	INFORMATICA LTDA ME	7709663000129	DPV-Dispensa	40635 1
		1	1,0000 UN	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I5 7ª GERAÇÃO, PLACA MAE S1151 MSI H110M PRO-VH PLUS DDR4, MEMÓRIA DDR4 4GB/2400, HD1TB SATA III, COM GRAVADOR CD/DVD, GABINETE 4 BAIAS, TECLADO MOUSE E CAIXAS DE SOM USB, WINDOWS 10 PRO 64 COM LICENÇA, PACOTE OFFICE 2018			3.545,0000 3.545,00
		2	1,0000 UN	MONITOR LED 18,5 POLEGADAS			421,0000 421,00
		3	1,0000 UN	ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO			89,0000 89,00
Total do Empenho.....:							4.055,00
2559	15.05.2018	6085	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MO		3682786000162	DPV-Dispensa	40642 1
		1	1,0000 UN	MESA SECRETÁRIA NA COR OVO, COM 3 GAVETAS A ESQUERDA COM CHAVEAMENTO MÚLTIPLO E PUXADORES, COM SUPORTE PARA TECLADO, 1,50M DE LARGURA			479,6000 479,60
		2	1,0000 UN	CADEIRA MODELO PRESIDENTE ALTA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS			364,0000 364,00
Total do Empenho.....:							843,60
2623	18.05.2018	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL		394460005887	NSA-Não se Ap	41012 1
		1	1,0000	PASEP DESCONTADO S/ FPM			585,8700 585,87
Total do Empenho.....:							585,87
2677	23.05.2018	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL		394460005887	NSA-Não se Ap	41012 1
		1	1,0000	PASEP DESCONTADO SOBRE FUNDO ESPECIAL			85,5000 85,50
Total do Empenho.....:							85,50
2733	29.05.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	40001 1
		1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			5.883,1900 5.883,19
Total do Empenho.....:							5.883,19
2734	29.05.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	40002 1
		1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			1.256,2600 1.256,26
Total do Empenho.....:							1.256,26
2735	29.05.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	40031 1
		1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			1.469,5800 1.469,58
Total do Empenho.....:							1.469,58
2736	29.05.2018	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 - MAIO/2018				2.068,3100	2.068,31
		Total do Empenho.....:					2.068,31
2737	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				2.242,9300	2.242,93
		Total do Empenho.....:					2.242,93
2738	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				5.073,0600	5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
2790	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. FAZ. E PLAN.				2.539,0400	2.539,04
		Total do Empenho.....:					2.539,04
2791	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				543,4500	543,45
		Total do Empenho.....:					543,45
2805	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. FAZ. E PLAN.				1.296,1500	1.296,15
		Total do Empenho.....:					1.296,15
2806	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				277,4200	277,42
		Total do Empenho.....:					277,42
2840	30.05.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 VLR PASEP DESCONTADO S/:				1.889,5400	1.889,54
	2	1,0000 FPM				14,0300	14,03
		Total do Empenho.....:					1.903,57
2878	30.05.2018	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	NSA-Não se Ap	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS				858,8000	858,80
		Total do Empenho.....:					858,80
2879	30.05.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	NSA-Não se Ap	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS				177,8000	177,80
		Total do Empenho.....:					177,80
2881	30.05.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFA BANCÁRIA				9,7000	9,70
		Total do Empenho.....:					9,70
2888	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
	1	1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS				439,6900	439,69
		Total do Empenho.....:					439,69
2912	30.05.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 VLR PASEP REF. MAIO/2018				5.997,4600	5.997,46
		Total do Empenho.....:					5.997,46
		Total da Unidade.....:					58.287,88
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.01	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO 94707494000192						
2447	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51802	1	
	1	1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO				184,0000	184,00
		Total do Empenho.....:					184,00
2739	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				5.073,0600	5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
2889	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
	1	1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO				1.065,3400	1.065,34
		Total do Empenho.....:					1.065,34
		Total da Unidade.....:					6.322,40
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.02	DPTO DE OBRAS 94707494000192						
2056	24.04.2018	5212 JOAO AUGUSTO FEIDEN - MEI	17369280000102	DPV-Dispensa	54416	1	
	1	150,0000 H SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE CINCO PARADAS DE ÔNIBUS NO CENTRO				19,0000	2.850,00
		Total do Empenho.....:					247,00-
2343	02.05.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 64	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	2	2000,0000 UN ÓLEO DIESEL S10 ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS				3,3300	6.660,00
	3	2000,0000 UN ÓLEO DIESEL S500 ÓLEO DIESEL S500 Marca: PETROBRAS				3,2100	6.420,00
		Total do Empenho.....:					13.080,00
2358	02.05.2018	1617 LICIS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4857522000165 56	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. MAIO/2018; PROCESSO 056/2017				2.600,0000	2.600,00
		Total do Empenho.....:					2.600,00
2381	03.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 71	PRP-Pregão Pr	51419	1	
	7	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFIC SERVIÇO DE				243,0000	243,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
		LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - RETROESCAVADEIRAS PARA A RETROESCAVADEIRA IYF-5896; CONTRATO 008/2018 PROCESSO 071/2017					243,00
Total do Empenho.....:							
2392	04.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 7 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFIC LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - RETROESCAVADEIRAS PARA A RETROESCAVADEIRA PAC2; CONTRATO 008/2018 - PROCESSO 071/2017	12312763000157	71 PRP-Pregão Pr	51419	1	243,0000
Total do Empenho.....:							
2397	04.05.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 2,0000 UN LENTES DE SINALEIRA PARA O CAMINHÃO IVI-5405	7207782000183	DPV-Dispensa	51339	1	20,0000
Total do Empenho.....:							
2398	04.05.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DAS LENTES DA SINALEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO IVI-5405	7207782000183	DPV-Dispensa	51419	1	40,0000
Total do Empenho.....:							
2399	04.05.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 4,0000 UN LÂMPADA 1 POLO 2 2,0000 UN LÂMPADA PINGO 3 2,0000 UN LÂMPADA H7 PARA O VEÍCULO SPRINTER IKE-7684	7207782000183	DPV-Dispensa	51339	1	5,0000 5,0000 40,0000
Total do Empenho.....:							
2400	04.05.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO E TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO SPRINTER IKE-7684	7207782000183	DPV-Dispensa	51419	1	80,0000
Total do Empenho.....:							
2410	07.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOCORRO, TROCA DE MANGUEIRA E MANUTENÇÃO 2 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO REPARO DO JOELHO PISTÃO HIDRÁULICO; NA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	98,0000 39,0000
Total do Empenho.....:							
2412	07.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN CAMARA NOVA PARA O IMPLEMENTO CARRETÃO AGRÍCOLA	12312763000157	DPV-Dispensa	51325	1	65,0000
Total do Empenho.....:							
2413	07.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 2 1,0000 UN SERVIÇO DE SOCORRO COM MONTAGEM DE PNEU; NO IMPLEMENTO CARRETÃO AGRÍCOLA	12312763000157	DPV-Dispensa	51417	1	25,0000 105,0000
Total do Empenho.....:							
2414	07.05.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCUS J. HECK, MATR. 28.		NSA-Não se Ap	50646	1	1.433,8900
Total do Empenho.....:							
2420	07.05.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 500,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MAIO/2018; CONTRATO 104/2017 - PROCESSO 064/2017	89717409000137	64 PRP-Pregão Pr	51301	1	4,1900
Total do Empenho.....:							
2427	07.05.2018	198 INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA 1 150,0000 UN AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DEPOSITADA JUNTO AO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS Marca: 72000,00 CONTRATO 009/2018 - PROCESSO 070/2017	89717284000145	70 PRP-Pregão Pr	51554	1	48,0000
Total do Empenho.....:							
2430	07.05.2018	4160 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 6 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 PROCESSO Nº 065/2015 CONTRATO Nº 095/2015 REF. MAIO/2018	3309930000110	65 TMP-Tomada de	54994	1	23.687,9100
Total do Empenho.....:							
2446	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	51901	1	1.922,8000
Total do Empenho.....:							
2498	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018		NSA-Não se Ap	50608	1	13.427,0300
Total do Empenho.....:							
2525	11.05.2018	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1 1,0000 UN BOMBA CENTRIFUGA VBUC61 7,5HP 15 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V PARA A LOCALIDADE DO MORRO DO PEDRO	598693000166	DPV-Dispensa	52039	1	6.699,0000
Total do Empenho.....:							
2555	15.05.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 16,0000 UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4\'' 2 3,0000 UN CAPS 60 SOLDAVEL 3 2,0000 UN LUVA ROSCA 3/4\'' 4 2,0000 UN COLAR TOMADA 60X3 4 COM TRAVA 5 4,0000 UN LUVA CORRER 60MM PBA PVC 6 8,0000 UN ANEL B SBR JE PBA DN50/DN60 7 2,0000 UN TUBO PBA CL15 DN50/DN60 8 1,0000 UN PASTA LUBRIFICANTE COM BICO 300G 9 1,0000 UN LUVA SOLD 40MM 10 1,2000 M TUBO SOLDAVEL 25MM PVC 11 11,0000 UN LUVA SOLD 25 MM 12 1,0000 UN JOELHO 90º SOLD 25X1 2 13 3,0000 UN FITA VEDA ROSCA 18MMX25M 14 10,0000 UN TUBO DE CONCRETO 40CM MF PA1 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 209 E 211		DPV-Dispensa	53524	1	16,5000 11,3000 2,1500 17,0000 12,4000 2,0000 77,4000 15,0000 4,1500 2,5500 1,0000 6,9000 7,0000 62,0000
Total do Empenho.....:							



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2556	15.05.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146			DPV-Dispensa	51042	1
	1	1,0000 UN CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X8'\'				7,5000	7,50
	2	2,0000 UN OCULOS HASTE LARGA FUME				7,7500	15,50
	3	1,0000 UN TALHADEIRA 20X250 PARA MARTELO				20,0000	20,00
	4	1,0000 UN TORQUÉS 12 ARMADOR				39,0000	39,00
	5	1,0000 UN LIMA ENXADA 8'\'				19,5000	19,50
	6	2,0000 UN TESOURA PARA PODA CONFORME ORÇAMENTO 211				21,0000	42,00
		Total do Empenho.....:					143,50
2557	15.05.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146			DPV-Dispensa	51028	1
	1	1,0000 UN CINTOS DE SEGURANCA PARAQUEDISTA 3P				285,8000	285,80
	2	1,0000 UN CAPACETE OPERARIO COM CARNEIRA AZUL				12,3000	12,30
	3	1,0000 UN JUGULAR POLIESTER CAPACETE INCOLOR CONFORME ORÇAMENTO Nº 211				3,0000	3,00
		Total do Empenho.....:					301,10
2558	15.05.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146			DPV-Dispensa	51024	1
	1	5,0000 KG PREGO 16X24				10,3000	51,50
	2	9,0000 SC CIMENTO 50KG CP IV-32				27,5000	247,50
	3	1,0000 UN DESENGRIPANTE SPRAY 300ML WD-40				27,9000	27,90
	4	,4000 M3 AREIA REGULAR				105,0000	42,00
	5	2,0000 UN LIXA FERRO 100				2,4000	4,80
	6	1,0000 UN FITA AUTO FUSÃO 5M				15,5000	15,50
	7	4,0000 UN CANTONEIRA P/ CORTINA 5X5CM				1,2000	4,80
	8	10,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA CHATA 1/2X3/4				0,3000	3,00
	9	1,0000 UN TINTA ACRILICA FOSCO GALÃO DE 18L BRANCO				130,0000	130,00
	10	2,0000 UN FITA ASFALTICA 10CM X 10M				3,9000	7,80
	11	1,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 36W/40W				7,7500	7,75
	12	3,0000 UN PARAFUSO MAQUINA 1/4X1'\'				0,3000	0,90
	13	3,0000 UN PORCA SEXTAVADA 1/4'\'				0,2000	0,60
	14	1,0000 UN ARRUELA LISA 3/8'\'				0,2500	0,25
	15	1,0000 UN ARRUELA LISA 5/8'\'				0,7000	0,70
	16	1,0000 UN FITA SINALIZAÇÃO 200M ZEBRADA				11,5000	11,50
	17	1,0000 UN DISCO DIAMANTADO 9'\'				75,0000	75,00
	18	1,0000 UN ALVENARITE 5LT				22,0000	22,00
	19	1,0000 UN TALABARTE				224,8000	224,80
	20	1,0000 UN BOLSA LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO				6,0000	6,00
	21	2,0000 UN ADESIVO PVC 175G C  PINCEL EXTRA FORTE				27,8000	55,60
	22	2,0000 UN LAMINA SERRA				4,9000	9,80
	23	2,0000 UN LAMINA SERRA CONFORME ORÇAMENTO Nº 211				3,3000	6,60
		Total do Empenho.....:					956,30
2585	16.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28079933000135			DPV-Dispensa	51339	1
	1	1,0000 UN BOMBA AGUA				124,0000	124,00
	2	1,0000 UN ANEL CAVALETE				4,0000	4,00
	3	2,0000 UN ABRACADEIRA				6,0000	12,00
	4	1,0000 UN FILTRO ÓLEO				20,0000	20,00
	5	1,0000 UN ANEL BUJÃO				1,0000	1,00
	6	1,0000 UN JUNTA CARTER ; PARA O VEÍCULO PAMPA IHJ-0882				32,0000	32,00
		Total do Empenho.....:					193,00
2586	16.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28079933000135			DPV-Dispensa	51301	1
	1	3,5000 L ÓLEO 20W50 PARA O VEÍCULO PAMPA IHJ-0882				25,0000	87,50
		Total do Empenho.....:					87,50
2587	16.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28079933000135			DPV-Dispensa	51419	1
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO CARTER, BOMBA D'ÁGUA E COLAGEM NO CARTER NO VEÍCULO PAMPA IHJ-0882				295,0000	295,00
		Total do Empenho.....:					295,00
2605	17.05.2018	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA 9240553000196 4			PRP-Pregão Pr	51554	1
	1	1000,0000 UN NÃO CADASTRADO SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CONTRATO 016/2018 - PROCESSO 004/2018				20,0000	20.000,00
		Total do Empenho.....:					20.000,00
2606	17.05.2018	6310 GIOVANI ADEMIR BOCK - MEI 20585641000162			DPV-Dispensa	57316	1
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DA CASA MORTUÁRIA CENTRO (LIMPEZA E REFORÇO NA FIXAÇÃO DO APARELHO NA PAREDE)				280,0000	280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
2608	17.05.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 6191942000180			DPV-Dispensa	51419	1
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E NO BRAÇO				80,0000	80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
2610	17.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157			DPV-Dispensa	51419	1
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOLDA E REAPERTO NOS GRAMPÓS DAS MOLAS CAMINHAO ATRON PAC2				89,0000	89,00
		Total do Empenho.....:					89,00
2611	17.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157			DPV-Dispensa	51419	1
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA				90,0000	90,00
		Total do Empenho.....:					89,00
2613	17.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 12312763000157			DPV-Dispensa	51301	1
	1	35,0000 L ÓLEO HIDRAULICO PATROLA 120G CATERPILLAR				15,0000	525,00
		Total do Empenho.....:					525,00
2647	18.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 28079933000135			DPV-Dispensa	51339	1
	1	1,0000 UN JOGO DE ESPELHO RETROVISOR DIREITO E ESQUERDO CAMINHÃO IKB-1590				684,0000	684,00
		Total do Empenho.....:					684,00
2652	18.05.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME 94798758000160			DPV-Dispensa	51099	1
	1	3,0000 UN GARFO PARA ROLO PINTURA 23CM				8,4800	25,44
	2	4,0000 UN ROLO LÁ AVULSO 23CM PARA A SECRETARIA DE OBRAS; CONFORME ORÇAMENTO Nº 138093				29,1100	116,44
		Total do Empenho.....:					141,88
2653	18.05.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME 94798758000160			DPV-Dispensa	51099	1
	1	1,0000 UN LAMPADA COMPACTA 25W				14,0700	14,07

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
PARA A SECRET. DE OBRAS; CONFORME ORÇAMENTO Nº 138093							
Total do Empenho.....:							14,07
2654	18.05.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	4,0000 UN	NIPEL GALVANIZADO DUPL0 1 1/4		7,5000		30,00
	2	2,0000 UN	BUCHA GALVANIZADO REDUÇÃO 11/2 X 11/4		8,9300		17,86
	3	2,0000 UN	CURVA GALVANIZADA. M/FEMEA 1 1/4X90		20,8500		41,70
	4	2,0000 UN	FITA VEDA ROSCA 18X50MT		14,3500		28,70
	5	2,0000 UN	LUVA GALVANIZADA FEMEA 11/2		9,8300		19,66
	6	1,0000 UN	UNIÃO GALVANIZADA A/B 1 1/4		31,8500		31,85
	7	1,0000 UN	ADAPTADOR SOLDAVEL 32X1		1,7900		1,79
	8	1,0000 UN	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 1 1/4		76,5000		76,50
	9	1,0000 UN	CHAVE BOIA AUTOMATICA		41,8600		41,86
	10	10,0000 UN	REGISTRO ROSCAVEL 3/4 BORBOLETA		19,5300		195,30
	11	7,0000 UN	LUVA AZUL MISTA 25X3/4		4,0100		28,07
	12	7,0000 UN	JOELHO AZUL MISTO 25X3/4		4,0000		28,00
	13	6,0000 UN	JOELHO SOLDAVEL 25MMX90		0,7500		4,50
	14	3,0000 UN	LUVA SOLDÁVEL 40		3,7200		11,16
	15	1,0000 UN	GRAFITE EM PÓ		4,0000		4,00
	16	5,0000 UN	ADAPTADOR COMPRESSÃO 3/4X20MM		13,5000		67,50
	17	1,0000 UN	FITA VEDA ROSCA 50MT		14,3500		14,35
	18	1,0000 UN	VALVULA VERTIAL 11/2		88,4000		88,40
	19	1,0000 UN	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MTS		14,3500		14,35
	20	1,0000 UN	UNIAO MANGUEIRA PAD		14,4000		14,40
	21	3,0000 UN	ADAPTADOR MANGUEIRA PAD		13,5000		40,50
	22	17,0000 M	MANGUEIRA PAD		3,0100		51,17
	23	1,0000 UN	HIDROMETRO 3X3/4X45		126,0000		126,00
	24	4,0000 UN	UNIAO PAD POLIETILENO 20MM		14,4000		57,60
	25	1,0000 UN	LUVA GALVANIZADA 1 1/4"		8,0300		8,03
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA; CONFORME ORÇAMENTOS Nº 137655,137515 E 137772							
Total do Empenho.....:							1.043,25
2669	23.05.2018	6142 RADIADORES BICKEL REVENDA E CONsertos LT 96737747000104		DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, CONserto DE VAZAMENTO DA COLMEIA DO RADIADOR DE ÁGUA, TESTE FINAL DE PRESSÃO E PINTURA PROTETORA. RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B PAC2		550,0000		550,00
Total do Empenho.....:							550,00
2670	23.05.2018	7790 E. PETRY LUBRIFICANTES	1924859000150	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	2,0000 L	OLEO PARA MANCAIS E SISTEMAS HIDRÁULICOS - SUPRA AW46 (GALÃO DE 20 LITROS) PARA AS PATROLAS E RETROESCAVADEIRAS DAS SECRETARIA DE OBRAS		203,9000		407,80
Total do Empenho.....:							407,80
2678	23.05.2018	7851 ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI	76599059000100	12	TMP-Tomada de	551699	1038
	1	1,7900 UN	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 16,00M DE EXTENSÃO, 5,25M DE LARGURA E 4,50M APROXIMADOS DE ALTURA, LOCALIZADA SOBRE O ARROIO VEADO NA LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R\$ 211.881,90 (138.916,24 MATERIAIS E R\$ 72.965,66 SERVIÇOS) CONFORME CONTRATO Nº 041/2018 - PROCESSO 012/2018		105.940,9500		189.659,68
Total do Empenho.....:							189.659,68
2679	23.05.2018	7851 ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI	76599059000100	12	TMP-Tomada de	56099	1
	1	,2100 UN	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 16,00M DE EXTENSÃO, 5,25M DE LARGURA E 4,50M APROXIMADOS DE ALTURA, LOCALIZADA SOBRE O ARROIO VEADO NA LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R\$ 211.881,90 (138.916,24 MATERIAIS E R\$ 72.965,66 CONFORME CONTRATO Nº 041/2018 - PROCESSO 012/2018		105.940,9500		22.222,22
Total do Empenho.....:							22.222,22
2683	24.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN	COLARINHO NOVO CAMINHÃO IKB-1590		55,0000		55,00
Total do Empenho.....:							55,00
2684	24.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	4,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO IKB-1590		35,0000		140,00
Total do Empenho.....:							140,00
2685	24.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	2,0000 L	OLEO LUBRIFICANTE CAMINHÃO IHJ-0871		16,0000		32,00
Total do Empenho.....:							32,00
2686	24.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LUBRIFICAÇÃO		35,0000		35,00
	2	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PISTÃO E FREIO CAMINHÃO IHJ-0871		59,0000		59,00
Total do Empenho.....:							94,00
2689	24.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CÂMARA NOVA PARA PNEU CAMINHÃO IKB-1590		175,0000		175,00
Total do Empenho.....:							175,00
2690	24.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MONTAGEM DE PNEU		35,0000		35,00
	2	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONserto DE PNEU COM TROCA DE VENTIL CAMINHÃO IKB-1590		45,0000		45,00
Total do Empenho.....:							80,00
2691	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1	
	1	1,0000	VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:		83,5200		83,52
	2	1,0000	CONTA 3095704947		3.719,1000		3.719,10
	3	1,0000	CONTA 3093007323		1.043,4600		1.043,46

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	4	1,0000 CONTA 3092449138				76,3700	76,37
	5	1,0000 CONTA 3095468785				2.268,3300	2.268,33
	6	1,0000 CONTA 3095579926				2.031,4000	2.031,40
	7	1,0000 CONTA 3095076728				87,9500	87,95
	8	1,0000 CONTA 3095176181				5.667,6600	5.667,66
	9	1,0000 CONTA 3092740554				3.208,3400	3.208,34
	10	1,0000 CONTA 3093007329				8.559,7100	8.559,71
	11	1,0000 CONTA 3093147770				348,2100	348,21
	12	1,0000 CONTA 3092449114				1.757,0500	1.757,05
	13	1,0000 CONTA 3095056264				558,0900	558,09
	14	1,0000 CONTA 3095019068				629,2400	629,24
	15	1,0000 CONTA 3095019068				1.884,9000	1.884,90
		Total do Empenho.....:					31.923,33
2693	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:					
	1	1,0000 CONTA 3095402591				705,3700	705,37
		Total do Empenho.....:					705,37
2694	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:					
	1	1,0000 CONTA 3092732171				17.091,6300	17.091,63
		Total do Empenho.....:					17.091,63
2700	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:					
	1	1,0000 CONTA 3092454094 - CENTRO				27,2500	27,25
	2	1,0000 CONTA 3095407225 - LINHA NOVA				35,8800	35,88
		Total do Empenho.....:					63,13
2708	25.05.2018	4337 RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA	10961668000159	DPV-Dispensa	51099	1	
	1	2,0000 UN EXTERMIX SPRAY 60 ML				22,0000	44,00
		Total do Empenho.....:					44,00
2740	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				14.766,9200	14.766,92
		Total do Empenho.....:					14.766,92
2741	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				6.868,9700	6.868,97
		Total do Empenho.....:					6.868,97
2742	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				828,4600	828,46
		Total do Empenho.....:					828,46
2768	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	521099	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				729,7300	729,73
		Total do Empenho.....:					729,73
2792	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. OBRAS E VIAÇÃO				5.501,5800	5.501,58
		Total do Empenho.....:					5.501,58
2807	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. OBRAS				2.808,5000	2.808,50
		Total do Empenho.....:					2.808,50
2820	29.05.2018	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	9509628000191	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AFIACÃO DE MOTOSERRA				8,0000	8,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA DA BOMBA DA MOTOSERRA				40,0000	40,00
	3	2,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOSERRA				60,0000	120,00
	4	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTOSERRA				15,0000	15,00
	5	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO APARADOR DE CERCA VIVA				60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:					243,00
2821	29.05.2018	6050 SPINDLER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	24395083000123	DPV-Dispensa	54624	1	
	1	45,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM (CANO DE 40)				28,0000	1.260,00
		Total do Empenho.....:					1.260,00
2890	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	521015	1	
	1	1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. OBRAS - OFICINA - RGPS				153,2500	153,25
		Total do Empenho.....:					153,25
		Total da Unidade.....:					395.522,95
06		SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI					
06.01		FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	12077214000145				
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.....:					2.877,07-
2329	02.05.2018	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. MAIO/2018				350,0000	350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
2344	02.05.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110	PRP-Pregão Pr	62701	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		2 1000,0000 UN ÓLEO DIESEL S10 ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS			3,3300		3.330,00
		Total do Empenho.....:					3.330,00
2347	02.05.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME	18182427000113	DPV-Dispensa	61309	40	
		1 2,0000 UN REGENCEL PDA OFTALMICA 3,5G - PARA USO A USO AMBULATORIAL			12,7000		25,40
		Total do Empenho.....:					25,40
2353	02.05.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178 42	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. MAIO/2018; CONTRATO 077/2017 - PROCESSO 042/2017			160,9000		160,90
		Total do Empenho.....:					160,90
2360	02.05.2018	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC	9484872000147 4	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 À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. REF. MAIO/2018; TERMO DE FOMENTO 004/2017 (VENC. 16/10/2018)			1.665,4300		1.665,43
		Total do Empenho.....:					1.665,43
2363	02.05.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 92	PRI-Inexigibi	60611	40	
		11 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: *GERENCIAMENTO DA SAÚDE REF. MAIO/2018; CONTRATO 105/2014 - 092/2014			500,8200		500,82
		Total do Empenho.....:					500,82
2367	02.05.2018	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICAS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)			3.339,8300		3.339,83
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) CFE. CONVENIO Nº 001/2018 (VENC. 02/03/2019); REF. MAIO/2018			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					4.839,83
2368	02.05.2018	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600 1	PRD-Dispensa	61550	40	
		2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) CONFORME CONVÊNIO 003/2014 (VENC. 03/04/2019); REF. MAIO/2018			18.266,5500		18.266,55
		Total do Empenho.....:					18.266,55
2369	02.05.2018	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600 1	PRD-Dispensa	61550	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) CONFORME CONVÊNIO 003/2014 (VENC. 03/04/2019); REF. MAIO/2018			4.000,0000		4.000,00
		Total do Empenho.....:					4.000,00
2370	02.05.2018	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550	40	
		2 ,4700 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) CONVÊNIO 001/2018 (VENC. 02/03/2019) ESTIMATIVA REF. ABRIL/2018; COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1750/2018			1.500,0000		699,00
		Total do Empenho.....:					699,00
2371	02.05.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 02/08/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2372	02.05.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 02/08/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2373	02.05.2018	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 21,0000 DIÁRIAS P/ POA CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO: 02,03,04,07,08,09, 10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30/05/2018.			30,0000		630,00
		Total do Empenho.....:					630,00
2376	03.05.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA P/ IGREJINHA EM 03/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2377	03.05.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 03/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2384	04.05.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 04/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2385	04.05.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 04/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2386	04.05.2018	6475 FERNANDA FLORES SILVA	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 04/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2387	04.05.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA P/ GARIBALDI EM 04/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2393	04.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 71	PRP-Pregão Pr	62819	40	
		4 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO			69,0000		69,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA ITP-6746; CONTRATO 008/2018 - PROCESSO 071/2017							
Total do Empenho.....:							69,00
2405	07.05.2018	5453 SIMONE MARIA BRAUN 1,0000 DIÁRIA P/ CANOAS EM 06/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	97062022004	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2406	07.05.2018	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1,0000 DIÁRIA P/ CANOAS EM 06/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2408	07.05.2018	4167 TANIA MARIA SANTOS ALVES 1,0000 UN TDE- KIT COMPLETO (TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR) 2 1,0000 UN CONFIAS - KIT COMPLETO (TESTE DE CONSCIÊNCIA) PARA USO DA UBS NA SALA DA FONOAUDIOLOGIA	89521579000141	DPV-Dispensa	61314	40 128,0000 290,0000	128,00 290,00
Total do Empenho.....:							418,00
2415	07.05.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADALBERTO BAUM, MATR.552		NSA-Não se Ap	60046	40 565,4700	565,47 565,47
Total do Empenho.....:							565,47
2416	07.05.2018	5607 ISMAEL LEMES 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 07/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2421	07.05.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 1200,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MAIO/2018; CONTRATO 104/2017 - PROCESSO 064/2017	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	62701	40 4,1900	5.028,00
Total do Empenho.....:							4.610,30
2423	07.05.2018	4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA FARMACÉUTICA (GEL DE PAPAÍNA)	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40 80,6000	80,60
Total do Empenho.....:							80,60
2448	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. SAÚDE - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	63701	40 542,8000	542,80
Total do Empenho.....:							542,80
2450	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	65301	40 1.922,8000	1.922,80
Total do Empenho.....:							1.922,80
2451	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDORES RGPS		NSA-Não se Ap	65302	40 128,8000	128,80
Total do Empenho.....:							128,80
2452	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. SAÚDE - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	63702	40 184,0000	184,00
Total do Empenho.....:							184,00
2454	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. SAÚDE - SERVIDORES RGPS		NSA-Não se Ap	63702	40 533,6000	533,60
Total do Empenho.....:							533,60
2467	09.05.2018	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 09/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2475	09.05.2018	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 08/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2478	09.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN FILTRO OLEO PSL 657 2 1,0000 UN FILTRO DIESEL FCD 0771; PARA O VEÍCULO AMBULANCIA ITP-6746	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40 38,0000 68,0000	38,00 68,00
Total do Empenho.....:							106,00
2479	09.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 5,0000 L OLEO MOTOR 5W40 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA ITP-6746	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40 42,0000	210,00
Total do Empenho.....:							210,00
2480	09.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULANCIA ITP-6746	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2482	09.05.2018	6428 CERTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME 1 1,0000 UN SELADORA COM PEDAL 30CM MODELO SP350 SULPACK (PARA USO NAS ESTERELIZAÇÕES NA UBS)	7397829000119	DPV-Dispensa	62108	40 400,0000	400,00
Total do Empenho.....:							400,00
2499	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60008	40 1.855,9000	1.855,90
Total do Empenho.....:							1.855,90
2500	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60028	40 3.700,8100	3.700,81
Total do Empenho.....:							3.700,81
2501	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60199	40 1.006,6500	1.006,65
Total do Empenho.....:							1.006,65

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2502	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 UN VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60808	40	
		Total do Empenho.....:			24.971,6500		24.971,65
2534	11.05.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1,0000 UN SERVIÇO DE HORAS TÉCNICAS MANUTENÇÃO IMPRESSORA DA FARMÁCIA, REINSTALAÇÃO DE SCANNER E TROCA DE COMPUTADOR - OS Nº003021	8282879000113	DPV-Dispensa	60695	40	45,00
		Total do Empenho.....:					45,00
2537	11.05.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME 1,0000 UN TRAMADOL 50MG 10 CAPS PARA PACIENTE DA UBS	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40	29,45
		Total do Empenho.....:			29,4500		29,45
2538	11.05.2018	5607 ISMAEL LEMES 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 11/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2547	14.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN FILTRO OLEO PSL55 2 1,0000 UN FILTRO AR APL4147 3 1,0000 UN BRAÇO SUSPENSÃO COM PIVO 4 1,0000 PC ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 5 4,0000 UN BUCHA SUSPENSÃO TRASEIRA - PARA O VEÍCULO UNO IQL-9401	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	20,00
		Total do Empenho.....:			20,0000		20,00
2548	14.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 3,0000 L OLEO 5W30 - PARA O VEÍCULO UNO IQL-9401	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	120,00
		Total do Empenho.....:			40,0000		120,00
2549	14.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE OLEO NO VEÍCULO UNO IQL-9401	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	250,00
		Total do Empenho.....:			250,0000		250,00
2550	14.05.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 14/05/2018, CFF SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2551	14.05.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 14/05/2018, CFF SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2552	14.05.2018	3687 SERGIO WELTER 1 1,0000 DIÁRIA P/ SAPIRANGA EM 14/05/2018, CFF SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2554	15.05.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 15/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2567	15.05.2018	3687 SERGIO WELTER 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 15/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2572	16.05.2018	973 CLAUDIA MARA SPERAFICO PINTO 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 16/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	43094074049	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2573	16.05.2018	6374 MAIARA CRISTINA WESTENHOFEN 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 16/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2574	16.05.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 16/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2575	16.05.2018	3687 SERGIO WELTER 1 1,0000 DIÁRIA P/ POA EM 16/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2580	16.05.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1 4,0000 UN PACOTES DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE NA UBS	92642685000198	DPV-Dispensa	612599	4760	94,00
		Total do Empenho.....:			23,5000		94,00
2588	16.05.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 2,0000 DIÁRIAS P/ POA EM 16 E 17/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	60,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		60,00
2607	17.05.2018	6348 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME 1 180,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M 2 540,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G 3 180,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG PARA PACIENTES DO POSTO DE SAUDE	23720752000122	DPV-Dispensa	62502	4050	158,40
		Total do Empenho.....:			0,8800		158,40
					0,9000		486,00
					0,9900		178,20
		Total do Empenho.....:					822,60
2612	17.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSERTO DE PNEU COM TROCA DE VÁLVULA DUCATO IPS-5006	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	20,00
		Total do Empenho.....:			20,0000		20,00
2624	18.05.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2625	18.05.2018	6475 FERNANDA FLORES SILVA 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2626	18.05.2018	6109 RENATA ADAMS FERNANDES 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	1298838088	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							30,00
2627	18.05.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 19/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2637	18.05.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1 10,0000 UN PILHAS 2 7,0000 UN PILHAS ALCALINA C/2 3 6,0000 UN PILHAS AA ALCALINA PARA USO EM APARELHOS DIVERSOS DA UBS	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40 2,6500 5,4500 5,6500	26,50 38,15 33,90
Total do Empenho.....:							98,55
2644	18.05.2018	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE 2 1,0000 51 3445 3175 51 3445 3000	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40 141,5800 135,0000	141,58 135,00 276,58
Total do Empenho.....:							276,58
2650	18.05.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME 1 1,0000 UN DISJUNTOR TRIFÁSICO 3X50A 2 280,0000 M CABO AUTOPLAST 10MM 3 1,0000 UN FLECHA MONOFASICA FEMEA 2P + T 20A 4 1,0000 UN FLECHA MONOFASICA MACHO 2P+T 10/20A 5 5,0000 UN LAMPADA LED BULBO E-27 15W 6500K PARA O POSTO DE SAÚDE; CONFORME ORÇAMENTO Nº 137749	94798758000160	DPV-Dispensa	63124	40 85,5000 5,9600 7,5000 6,0000 25,0600	85,50 1.668,80 7,50 6,00 125,30
Total do Empenho.....:							1.893,10
2658	21.05.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 21 E 22/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2667	22.05.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2668	23.05.2018	3687 SERGIO WELTER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 23/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2671	23.05.2018	4307 GRAFICA DOMINIO LTDA 1 150,0000 UN BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - AUTOCOPIATIVO 1X50 2 50,0000 UN BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO - 1X50 PAPEL SULFITE 75GR 3 50,0000 UN BLOCOS DE COMPROVANTE - 1X50 PAPEL SULFITE 75G	8068509000188	DPV-Dispensa	60516	40 3,6000 3,3000 3,3000	540,00 165,00 165,00 870,00
Total do Empenho.....:							870,00
2675	23.05.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI 2 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS D SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO PARA O VEICULO DOBLO IVL-4985	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	62819	40 39,0000	39,00
Total do Empenho.....:							39,00
2680	24.05.2018	3174 MARIA ELISA WELTER ROBINSON - ME 1 10,0000 UN CAMPO CIRURGICO SEM FENESTRA 2 10,0000 UN CAMPO CIRURGICO COM FENESTRA PARA USO AMBULATORIAL/PROCEDIMENTOS	3173355000170	DPV-Dispensa	61399	40 6,0000 7,0000	60,00 70,00
Total do Empenho.....:							130,00
2682	24.05.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME 1 1,0000 UN TRAMADOL 50MG 10 CAPS CONFORME RECEITA MÉDICA (PACIENTE ALIPIO FRÖHLICH)	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40 29,4500	29,45
Total do Empenho.....:							29,45
2695	24.05.2018	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	40 541,2700 1.345,5500	541,27 1.345,55 1.886,82
Total do Empenho.....:							1.886,82
2696	24.05.2018	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 52,7700	52,77 52,77
Total do Empenho.....:							52,77
2707	24.05.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 24 E 25/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2719	28.05.2018	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 28/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2743	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60001	40 2.697,4200	2.697,42 2.697,42
Total do Empenho.....:							2.697,42
2744	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60002	40 5.551,2400	5.551,24 5.551,24
Total do Empenho.....:							5.551,24
2745	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60037	40 374,7500	374,75 374,75
Total do Empenho.....:							374,75
2746	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -		NSA-Não se Ap	60074	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		MAIO/2018			5.073,0600		5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
2747	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60199	40	
		Total do Empenho.....:			2.051,3900		2.051,39
2748	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60344	40	
		Total do Empenho.....:			367,8400		367,84
2749	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60801	40	
		Total do Empenho.....:			24.370,0300		24.370,03
2750	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	60837	40	
		Total do Empenho.....:			6.404,3100		6.404,31
2751	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	61144	40	
		Total do Empenho.....:			9.430,5800		9.430,58
2787	29.05.2018	5607 ISMAEL LEMES 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 29/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2793	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	
		Total do Empenho.....:			784,9500		784,95
2794	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	
		Total do Empenho.....:			8.339,1500		8.339,15
2808	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1	
		Total do Empenho.....:			400,7100		400,71
2809	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
		Total do Empenho.....:			4.257,0500		4.257,05
2818	29.05.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA A. FERNANDES, MATR. 492		NSA-Não se Ap	60846	40	
		Total do Empenho.....:			1.566,1400		1.566,14
2822	29.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR 2 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA 3 ,5000 PT LIQUIDO DE FREIO DT 4 1,0000 UN JOGO DE PALHETAS PARA PARABRISA DIANTEIRO SIENA IVL-4970	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
		Total do Empenho.....:			18,0000		18,00
2823	29.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 5,0000 UN ÓLEO MOTOR 5W30 SIENA IVL-4970	9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	
		Total do Empenho.....:			35,0000		175,00
2824	29.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO MOTOR, FILTRO DO OLEO MOTOR, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E JOGO DE PALHETAS PARABRISA DIANTEIRO (2 HORAS DE SERVIÇO) SIENA IVL-4970	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	
		Total do Empenho.....:			100,0000		100,00
2839	30.05.2018	5607 ISMAEL LEMES 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 30/05/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
2841	30.05.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40	
		Total do Empenho.....:			1.508,5700		1.508,57
2852	30.05.2018	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L 15 2,0000 DI COLESTEROL HDL 16 2,0000 DI COLESTEROL LDL 17 4,0000 DI COLESTEROL TOTAL 20 6,0000 DI CREATININA 24 9,0000 DI EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U. 28 1,0000 DI FATOR ANTI-NUCLEAR FAN 29 1,0000 DI FATOR REUMATÓIDE 32 1,0000 DI FATOR RH 33 1,0000 DI GRUPO SANGUINEO ABO 35 6,0000 DI GLICOSE 36 1,0000 DI HEMOGLOBINA GLICOSILADA 37 12,0000 DI HEMOGRAMA COMPLETO 44 2,0000 DI PLAQUETAS 46 1,0000 DI PROTEÍNA C REATIVA PCR 47 2,0000 DI PSA LIVRE 48 2,0000 DI PSA TOTAL 49 1,0000 DI PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	89723688000141 67	PRP-Pregão Pr	61550	40	
					2,1800		4,36
					2,1800		4,36
					2,1800		8,72
					2,3500		14,10
					4,2300		38,07
					16,2700		16,27
					3,2600		3,26
					1,7500		1,75
					1,7500		1,75
					2,1800		13,08
					10,2300		10,23
					4,7100		56,52
					2,4100		4,82
					9,3000		9,30
					12,9900		25,98
					12,9900		25,98
					4,7400		4,74



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	56	2,0000 DI		TEMPO DE PROTROMBINA TP		3,2000	6,40	
	57	1,0000 DI		TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTT		3,2000	3,20	
	59	4,0000 DI		T4 LIVRE		9,1100	36,44	
	60	6,0000 DI		TSH		7,2500	43,50	
	61	2,0000 DI		TGO		2,4200	4,84	
	62	1,0000 DI		TGP		2,4200	2,42	
	65	4,0000 DI		TRIGLICERÍDEOS		3,5300	14,12	
	67	5,0000 DI		UREIA		2,1800	10,90	
	68	7,0000 DI		URUCULTURA		4,8400	33,88	
	70	2,0000 DI		VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO VHS/VSG PROC. Nº067/2017 CONTRATO Nº108/2017		3,2500	6,50	
	Total do Empenho.....:							405,49
2856	30.05.2018	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	61550	40		
	5	264,0000 H		SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		132,0700	34.866,48	
	6	124,0000 H		SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIAO GERAL. PROC. 026/2016 CONTRATO Nº 052/2016 REF. MAIO/2018		168,5400	20.898,96	
	Total do Empenho.....:							55.765,44
2857	30.05.2018	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171 30	PRE-Pregão El	68750	4011		
	1	168,0000 UN		. CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. PROC. 030/2014 CONTRATO 030/2014 REF. MAIO/2018		49,2700	8.277,36	
	Total do Empenho.....:							8.277,36
2858	30.05.2018	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111 20	PRP-Pregão Pr	61550	40		
	2	298,0000 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) PROC. 020/2017 CONTRATO 046/2017 REF. MAIO/2018		11,8200	3.522,36	
	Total do Empenho.....:							3.522,36
2891	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40		
	1	1,0000		INSS REF MAIO/2018 SEC. SAÚDE ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO		1.065,3400	1.065,34	
	Total do Empenho.....:							1.065,34
2892	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40		
	1	1,0000		INSS REF MAIO/2018 ASSIS. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.		642,1900	642,19	
	Total do Empenho.....:							642,19
2894	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40		
	1	1,0000		INSS REF MAIO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - RGPS		2.281,4100	2.281,41	
	Total do Empenho.....:							2.281,41
	Total da Unidade.....:							226.899,34
-----								
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI							
06.02	DPTO MEIO AMBIENTE - FUNDO M.AMBIEN94707494000192							
2349	02.05.2018	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME	917153000177 91	PRP-Pregão Pr	622201	1250		
	5	1,0000 UN		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Nº 109/2014 E SEUS ADITIVOS (VENC. 02/12/2018) REF. MAIO/2018; PROCESSO 091/2014		2.772,5900	2.772,59	
	Total do Empenho.....:							2.772,59
2909	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	622018	1250		
	1	1,0000		INSS REF MAIO/2018 SEC. SAÚDE - MEIO AMBIENTE		140,0000	140,00	
	Total do Empenho.....:							140,00
	Total da Unidade.....:							2.912,59
-----								
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	92642685000198	DPV-Dispensa	68007	1301		
	1	1,0000 UN		DESPESAS COM PRODUTOS DIVERSOS PARA OS LANCHES NAS OFICINAS DO CRAS ESTIMATIVA ABRIL/2018		300,0000	300,00	
	Total do Empenho.....:							2,19-
2324	02.05.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350		
	1	1,0000 UN		AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 166/5.16.0000030-3 (PARA O MÊS DE MAIO/2018)		121,8700	121,87	
	Total do Empenho.....:							121,87
2325	02.05.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350		
	1	1,0000 UN		AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0 (PARA O MÊS DE MAIO/2018)		75,1800	75,18	
	Total do Empenho.....:							75,18
2326	02.05.2018	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	68007	1301		
	1	1,0000 UN		AQUISIÇÃO INGREDIENTES DIVERSOS PARA USO NA OFICINA DE "PANIFICAÇÃO" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07, 08, 09 DE MAIO NO CRAS EM PARCERIA COM O SENAR/RS		342,2100	342,21	
	Total do Empenho.....:							342,21
2354	02.05.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178 42	PRP-Pregão Pr	64997	1350		
	9	1,0000 UN		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA O CRAS REF. MAIO/2018; CONTRATO 077/2017 - PROCESSO 042/2017		109,9000	109,90	
	Total do Empenho.....:							109,90
2424	07.05.2018	4559 ASSITENCIA FAMILIAR DA PAZ LTDA	5682871000156	DPV-Dispensa	64967	1350		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000 UN AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957 DE 28/04/2014			1.000,0000	1.000,00
		Total do Empenho.....:				1.000,00
2453	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67201 1350	
	1	1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MAIO/2018 DPTO A.SOCIAL - SERVIDOR RPPS			119,6000	119,60
		Total do Empenho.....:				119,60
2455	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67202 1350	
	1	1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO MAIO/2018 DPTO A.SOCIAL - SERVIDORES RGPS			184,0000	184,00
		Total do Empenho.....:				184,00
2503	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66028 1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018			1.693,9700	1.693,97
		Total do Empenho.....:				1.693,97
2504	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67508 1301	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018			1.038,0000	1.038,00
		Total do Empenho.....:				1.038,00
2568	15.05.2018	6306 FABIO UILIAN PIRES DE OLIVEIRA 25121938000190		DPV-Dispensa	64824 1350	
	1	1,0000 UN CONJUNTO DE BANHEIRO COM CHUVEIRO			1.000,0000	1.000,00
	2	1,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS PARA PARTE HIDRAULICA E ESGOTO COM FOSSA			700,0000	700,00
	3	1,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS PARA PARTE ELÉTRICA COMPLETA DE ACORDO COM A NR10 COM ENTRADA DE LUZ COM CONTADOR			2.100,0000	2.100,00
	4	1,0000 UN MATERIAIS DIVERSOS COMO CIMENTO, CAL, BRITA E AREIA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONCLUSÃO DO BANHEIRO COM FORNECIMENTO DE ESGOTO E DEMAIS NECESSIDADES NA RESIDÊNCIA DE ALIPIO FROHLICH BERVIAN - DE ACORDO COM PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0			700,0000	700,00
		Total do Empenho.....:				4.500,00
2569	15.05.2018	6306 FABIO UILIAN PIRES DE OLIVEIRA 25121938000190		DPV-Dispensa	64916 1350	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS DIVERSOS REFERENTE MÃO DE OBRA COM COLOCAÇÃO DE PISO, REBOCO, INSTALAÇÃO EM BANHEIRO, ESGOTO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E RAMPAS DE ACESSO A CASA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONCLUSÃO DO BANHEIRO COM FORNECIMENTO DE ESGOTO E DEMAIS NECESSIDADES NA RESIDÊNCIA DE ALIPIO FROHLICH BERVIAN - DE ACORDO COM PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0			2.150,0000	2.150,00
		Total do Empenho.....:				2.150,00
2581	16.05.2018	7842 DJOVER GUTIERRE KLEIN 02857759010 24567437000170		DPV-Dispensa	68099 1301	
	1	25,0000 KG FIBRA P/ENCHIMENTO MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS			13,0000	325,00
		Total do Empenho.....:				325,00
2582	16.05.2018	4135 MARA CRISTINA DE AZEVEDO DOS SANTOS 2050636000173		DPV-Dispensa	68099 1301	
	1	25,0000 MT TECIDO PANO DE PRATO 1,5 LARGURA			7,9000	197,50
	2	20,0000 MT TECIDO LISO VÁRIAS CORES 1,5 LARGURA			9,0000	180,00
	3	25,0000 M FELTRO (BRANCO, LARANJA E VERMELHO) 1,5 LARGURA MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS			12,9000	322,50
		Total do Empenho.....:				700,00
2583	16.05.2018	1376 DI BASSANI COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EP 1799689000129		DPV-Dispensa	68099 1301	
	1	25,0000 M TECIDO TRILOBAL 1,5 LARGURA			9,9000	247,50
	2	10,0000 M TECIDO DE NATAL ESTAMPADO 1,5 LARGURA			9,2000	92,00
	3	4,0000 UN LINHA DE COSTURA PARA MÁQUINA			3,9000	15,60
	4	2,0000 KG COLA MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS			24,0000	48,00
		Total do Empenho.....:				403,10
2584	16.05.2018	1264 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA 91980102000176		DPV-Dispensa	68099 1301	
	1	15,0000 M TECIDO ALGODÃO CRU 1,8 LARGURA			10,1000	151,50
	2	10,0000 M FIO ORLON COR PELE 1,4 LARGURA			10,9000	109,00
	3	5,0000 UN RENDA BRANCA DIMENSÃO 0,17CM C/ 50MT			6,3000	31,50
	4	20,0000 M FIBRA 1,5 LARGURA			2,9000	58,00
	5	4,0000 M PELE SINTETICA BAIXA BRANCA 1,5 LARGURA MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS			25,9000	103,60
		Total do Empenho.....:				299,50
2641	18.05.2018	27 OI S.A. 76535764000224		PRD-Dispensa	64958 1350	
	1	1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS 51 3445 3448			102,4100	102,41
		Total do Empenho.....:				102,41
2697	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	64943 1350	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO: CONTA 3092449158			25,0600	25,06
		Total do Empenho.....:				25,06
2703	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	64943 1350	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONV. DO IDOSO: CONTA 3093007354			87,9500	87,95
		Total do Empenho.....:				87,95
2704	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	64943 1350	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS: CONTA 3095712019			418,3100	418,31
		Total do Empenho.....:				418,31
2752	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002 1350	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			2.540,9600	2.540,96
		Total do Empenho.....:				2.540,96
2753	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67501 1301	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018			1.506,1200	1.506,12
		Total do Empenho.....:				1.506,12

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2754	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	67537	1301	50,88
		Total do Empenho.....:					50,88
2795	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. SAÚDE DEPTO ASSIST. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350	371,08
		Total do Empenho.....:					371,08
2810	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. SAÚDE DEPTO. ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350	189,43
		Total do Empenho.....:					189,43
2830	29.05.2018	6359 CELIA BACH MEI 11 37,0000 UN 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) REF. MAIO/2018 PROC. 003/2018 CONTRATO Nº 021/2018	22310553000183 3	PRP-Pregão Pr	64999	1350	925,00
		Total do Empenho.....:					925,00
2831	29.05.2018	6146 ARTUR HENRIQUE WEBER 13 19,0000 UN MINISTRAR TEORIA E PRÁTICA RELATIVAS AO TAEKWONDO, LEVANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO CONHECIMENTO DE UMA ARTE MARCIAL QUE PRIORIZA OS PRINCÍPIOS DA CORTESIA, INTEGRIDADE, PERSEVERANÇA E AUTOCONTROLE E AINDA A DISCIPLINA, FLEXIBILIDADE, INTEGRIDADE, AUTOCONTROLE, RESPEITO. ESTAR DISPONÍVEL TAMBÉM PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL, VÔLEI, HANDEBOL, XADREZ, JOGOS DE MESA, ENTRE OUTROS) ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 025/2018 (VENC. 31/12/2018)	2514879035 3	PRP-Pregão Pr	65099	1350	475,00
		15 42,0000 UN 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) REF. MAIO/2018 PROC. 003/2018 CONTRATO Nº 025/2018				12,5000	525,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
2832	29.05.2018	7791 MARLENE LANGE KUSSLER 1 58,0000 UN SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO CRAS NO MÊS DE MAIO/2018 NO MÊS DE MAIO/2018	89548329034	DPV-Dispensa	65025	1350	870,00
		Total do Empenho.....:					870,00
2837	29.05.2018	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 1 5,0000 UN FOLHA INTERNA PARA PORTA EM MADEIRA TAUBARI NAS MEDIDAS 210X75	2409813000165	DPV-Dispensa	64824	1350	1.600,00
		2 5,0000 UN FOLHA INTERNA PARA PORTA EM MADEIRA TAUBARI NAS MEDIDAS 210X85				320,0000	1.650,00
		Total do Empenho.....:					3.250,00
2838	29.05.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME 1 1,0000 UN MEDICAMENTO THIOCTACID 600MG 30 CP CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 9000460-97.2016.8.21.0166	18182427000113	DPV-Dispensa	64301	1350	149,00
		Total do Empenho.....:					149,00
2882	30.05.2018	303 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 1 1,0000 VLR TARIFA BANCÁRIA	97702067000196	DPV-Dispensa	68281	1301	48,50
		Total do Empenho.....:					48,50
2883	30.05.2018	246 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 VLR TARIFA BANCÁRIA	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	48,50
		Total do Empenho.....:					48,50
2895	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF MAIO/2018 DEPTO ASSIS. SOCIAL - RGPS	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	889,34
		Total do Empenho.....:					889,34
2907	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF MAIO/2018 ASSISTENTE SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	65118	1350	374,00
		Total do Empenho.....:					374,00
		Total da Unidade.....:					25.906,68
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.04	CONSELHO TUTELAR 94707494000192						
2449	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 CONS. TUTELAR		NSA-Não se Ap	641102	1	119,60
		Total do Empenho.....:					119,60
2481	09.05.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETA 2 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA REF.901 DA SALA DO CONSELHO TUTELAR	7807436000136	DPV-Dispensa	640317	1	178,00
		Total do Empenho.....:					190,00
		Total do Empenho.....:					368,00
2490	09.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF ABRIL/2018	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	224,89
		Total do Empenho.....:					224,89
2769	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	640173	1	3.855,20
		Total do Empenho.....:					3.855,20
2893	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONS. TUTELAR			771,0400		771,04
		Total do Empenho.....:					771,04
		Total da Unidade.....:					5.338,73
06		SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI					
06.06		FUND. MUN. DIREITOS DO IDOSO 94707494000192					
2328	02.05.2018	2715 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DA CARIDADE	4981157000104	DPV-Dispensa	660101	1365	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE A PARCELA 002/005 CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2017			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
		Total da Unidade.....:					1.000,00
07		SECRET. DA AGRICULTURA					
07.01		SECRET. DA AGRICULTURA 94707494000192					
2342	02.05.2018	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R.	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE DO CONVÊNIO COM A EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. REF MAIO/2018			2.160,3300		2.160,33
		Total do Empenho.....:					2.160,33
2345	02.05.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110	64 PRP-Pregão Pr	71201	1	
	3	2000,0000 UN ÓLEO DIESEL S500 ÓLEO DIESEL S500 Marca: PETROBRAS			3,2100		6.420,00
		Total do Empenho.....:					6.420,00
2348	02.05.2018	4796 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA	91589507000269	DPV-Dispensa	74518	1	
	1	240,0000 UN VACINA AFTOSA (CADA FRASCO COM 10 DOSES)			14,8700		3.568,80
		Total do Empenho.....:					3.568,80
2350	02.05.2018	5735 DANIEL MILTON PORT ME	11117903000173	35 PRP-Pregão Pr	70405	1	
	2	1,0000 UN MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL (CONFORME CONTRATO 063/2017 - VENC. 13/07/2018) REF. MAIO/2018; PROCESSO 035/2017			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
2394	04.05.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	1,0000 UN SEPARADOR DE DISCO 182MM PARA O IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					70,00
2395	04.05.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE ENDIREITAMENTO DO EIXO E TROCA DO SEPARADOR DE DISCO NO IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
2401	07.05.2018	2143 ALICE BOCK LAUX	41560027053	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
2402	07.05.2018	1324 ILDO BERG	23576693068	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
2403	07.05.2018	2317 CARLOS EUGENIO SANTOS	28075323068	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
2404	07.05.2018	1974 LEANDRO LUIS KARLING	64272362020	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
2422	07.05.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	64 PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	70,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA MAIO/2018; CONTRATO 104/2017 - PROCESSO 064/2017			4,1900		293,30
		Total do Empenho.....:					293,30
2426	07.05.2018	4675 JSA PRESTACAO DE SERV DE TERRAPL LTDA	2261498000171	20 PRP-Pregão Pr	72499	1	
	2	90,0000 UN HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MOTOR DE POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 160HP PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 17 TONELADAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR. NA PROPRIEDADE PARTICULAR DE EDIMAR ARIGOERKE, RUA WERNO LAUX Nº553 NA LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER. DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 1164 DE 09/03/2018.			150,0000		13.500,00
		Total do Empenho.....:					13.500,00
2456	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72602	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RGPS			184,0000		184,00
		Total do Empenho.....:					184,00
2457	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72701	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES RPPS			552,0000		552,00
		Total do Empenho.....:					552,00
2458	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 SEC. AGRIC. - INSP. SANIT. - SERVIDOR RGPS			184,0000		184,00
		Total do Empenho.....:					184,00
2470	09.05.2018	5625 RODEIO IND E MANUT DE MAQ IND LTDA - ME	20535564000136	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA, ENCURTAMENTO CARDAN E TROCA DE BASE DA PORTA NO IMPLEMENTO CARRETÃO AGRÍCOLA (3H DE SERVIÇO)			120,0000		120,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE DESMONTAGEM, SOLDA, INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DO EIXO NO IMPLEMENTO ARRADO AGRÍCOLA			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					280,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2476	09.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO PARA O TRATOR MASSEY 02 Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1 40,0000	40,00 40,00
2477	09.05.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 9,0000 L ÓLEO MOTOR 2 1,0000 GA ÓLEO WBF 100 PARA O TRATOR MASSEY 2 Total do Empenho.....:	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1 16,0000 400,0000	144,00 400,00 544,00
2505	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70028	1 1.693,9700	1.693,97 1.693,97
2506	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	70508	1 3.292,8600	3.292,86 3.292,86
2507	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	72999	1 853,9800	853,98 853,98
2520	11.05.2018	945 CLAUDIO KEHL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149 Total do Empenho.....:	47847760010	NSA-Não se Ap	71401	1 350,0000	350,00 350,00
2521	11.05.2018	1603 MARIA REGINA LIPPERT 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149 Total do Empenho.....:	61480665053	NSA-Não se Ap	71401	1 75,0000	75,00 75,00
2522	11.05.2018	2920 JOSE ANTONIO GRAEFF 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149 Total do Empenho.....:	29658179053	NSA-Não se Ap	71401	1 75,0000	75,00 75,00
2523	11.05.2018	4305 MARIA LOIVA BACKES PILGER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149 Total do Empenho.....:	72976225087	NSA-Não se Ap	71401	1 550,0000	550,00 550,00
2524	11.05.2018	5348 ADELIA SCHNEIDER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149 Total do Empenho.....:	72653850044	NSA-Não se Ap	71401	1 750,0000	750,00 750,00
2590	17.05.2018	3015 LEIANDRO LUIS SPANIOL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149 Total do Empenho.....:	66508550063	NSA-Não se Ap	72101	1 20,0000	20,00 20,00
2591	17.05.2018	3500 PAULO JOSE ARNHOLD 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149 Total do Empenho.....:	35175486004	NSA-Não se Ap	72101	1 60,0000	60,00 60,00
2592	17.05.2018	1319 ANTONIO BERWIAN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	35008768034	NSA-Não se Ap	71801	1 165,0000	165,00 165,00
2593	17.05.2018	5050 ELOIR VICENTE ODY 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	74105507087	NSA-Não se Ap	71801	1 165,0000	165,00 165,00
2594	17.05.2018	4808 MARINO STEFFEN 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	18074839087	NSA-Não se Ap	71801	1 50,0000	50,00 50,00
2595	17.05.2018	1669 ERINEU ZIMMER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	12202150072	NSA-Não se Ap	71801	1 220,0000	220,00 220,00
2596	17.05.2018	958 GUIDO JOSE MEDTLER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	46319557087	NSA-Não se Ap	71801	1 110,0000	110,00 110,00
2597	17.05.2018	1325 ABILIO NILVO ROBINSON 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	43730817000	NSA-Não se Ap	71801	1 50,0000	50,00 50,00
2598	17.05.2018	2685 GESSY ASTOR KOHLER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	28206525068	NSA-Não se Ap	71801	1 50,0000	50,00 50,00
2599	17.05.2018	945 CLAUDIO KEHL 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149. Total do Empenho.....:	47847760010	NSA-Não se Ap	71801	1 165,0000	165,00 165,00
2600	17.05.2018	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. Total do Empenho.....:	29677424068	NSA-Não se Ap	71801	1 137,5000	137,50 137,50
2601	17.05.2018	1057 JULITA KUNZ	77760239068	NSA-Não se Ap	71801	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			220,0000		220,00
		Total do Empenho.....:					220,00
2602	17.05.2018	5070 DENILSON LAUX	2365759025	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
2603	17.05.2018	2317 CARLOS EUGENIO SANTOS	28075323068	NSA-Não se Ap	71401	1	
	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
2604	17.05.2018	4034 ESTEVAO GIOVANI EXNER	42491673053	NSA-Não se Ap	71401	1	
	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
2609	17.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSERTO DE PNEU TRASEIRO COM VULCANIZAÇÃO TRATOR MASSEY 1			175,0000		175,00
		Total do Empenho.....:					175,00
2621	18.05.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	5,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CONTRATO 104/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 2422/2018			4,1900		20,95
		Total do Empenho.....:					20,95
2622	18.05.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	1	80,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CONTRATO 104/2017			4,1900		335,20
		Total do Empenho.....:					315,08
2628	18.05.2018	2704 GIOVANI ADEMIR BOCK	53784812015	NSA-Não se Ap	71401	1	
	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
2629	18.05.2018	1418 DARIO JOSE KUHN	68641273972	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			375,0000		375,00
		Total do Empenho.....:					375,00
2630	18.05.2018	1231 ALCIDO MORSCHER	26597462068	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
2631	18.05.2018	957 ARLINDO VOGEL	15106837049	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
2632	18.05.2018	4284 ROBERTO DA SILVA	49806394020	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			412,5000		412,50
		Total do Empenho.....:					412,50
2633	18.05.2018	3678 SELVINO STAUDT	13540203087	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			637,5000		637,50
		Total do Empenho.....:					637,50
2634	18.05.2018	1784 LEOPOLDO BERVIAN	7396325072	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			375,0000		375,00
		Total do Empenho.....:					375,00
2635	18.05.2018	3595 RICARDO JOSE FUHR	487894022	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			375,0000		375,00
		Total do Empenho.....:					375,00
2636	18.05.2018	4283 MARCOS ANTONIO BACKES	50350323020	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
2655	18.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR			25,0000		25,00
	2	1,0000 UN PARAFUSO CARTER			30,0000		30,00
	3	2,0000 UN FILTRO DIESEL			10,0000		20,00
	4	1,0000 UN FILTRO DIESEL SEPARADOR DE ÁGUA			50,0000		50,00
	5	1,0000 UN MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRÁULICA PARA O TRATOR AGRALE 5085-4			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					265,00
2656	18.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71201	1	
	1	9,0000 L OLEO MOTOR 15W40			15,0000		135,00
	2	9,0000 L OLEO HIDRAULICO 10W30 PARA O TRATOR AGRALE 5085-4			20,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					315,00
2657	18.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR, FILTROS OLEO/DIESEL, TROCA DE MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRÁULICO E REGULAGEM DOS FREIOS NO TRATOR AGRALE 5085-4 (3HR DE SERVIÇO)			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
2687	24.05.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71239	1	
	1	5,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARAFUSO 11.16X80			5,0000		25,00
	2	1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONCHA 2 TON TRATOR AGRALE			65,0000		65,00
		Total do Empenho.....:					90,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
2688	24.05.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DE PARAFUSOS GASTOS POR NOVOS NO SUPORTE DO BRAÇO TRATOR AGRALE	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	1	95,00	
		Total do Empenho.....:			95,0000		95,00	
2755	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	70002	1	2.540,96	
		Total do Empenho.....:			2.540,9600		2.540,96	
2756	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	70074	1	5.485,01	
		Total do Empenho.....:			5.485,0100		5.485,01	
2757	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	70501	1	3.762,71	
		Total do Empenho.....:			3.762,7100		3.762,71	
2758	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	70537	1	1.168,32	
		Total do Empenho.....:			1.168,3200		1.168,32	
2759	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	70744	1	7,51	
		Total do Empenho.....:			7,5100		7,51	
2760	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	72999	1	1.284,64	
		Total do Empenho.....:			1.284,6400		1.284,64	
2796	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	1.176,01	
		Total do Empenho.....:			1.176,0100		1.176,01	
2811	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	600,34	
		Total do Empenho.....:			600,3400		600,34	
2859	30.05.2018	4034 ESTEVAO GIOVANI EXNER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149	42491673053	NSA-Não se Ap	72101	1	20,00	
		Total do Empenho.....:			20,0000		20,00	
2860	30.05.2018	5221 JEDERSON TRIERVEILER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	1942179065	NSA-Não se Ap	71401	1	225,00	
		Total do Empenho.....:			225,0000		225,00	
2861	30.05.2018	3618 ROMEO AFONSO EXNER 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	29674123091	NSA-Não se Ap	71401	1	150,00	
		Total do Empenho.....:			150,0000		150,00	
2862	30.05.2018	3625 ROQUE ADELMO RAMBO 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	40786854049	NSA-Não se Ap	71401	1	525,00	
		Total do Empenho.....:			525,0000		525,00	
2896	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	70103	1	1.151,85	
		Total do Empenho.....:			1.151,8500		1.151,85	
2897	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. AGRIC. - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	72915	1	449,11	
		Total do Empenho.....:			449,1100		449,11	
2898	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. AGRICUL. - SERV. RGPS		NSA-Não se Ap	70101	1	889,34	
		Total do Empenho.....:			889,3400		889,34	
		Total da Unidade.....:					64.356,57	
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP							
08.01	SECRET. EDUCAÇÃO, CULT. DESP. 94707494000192							
2364	02.05.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 10 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * CONTROLE DA EDUCAÇÃO REF. MAIO/2018; CONTRATO 105/2014 - 092/2014	91593376000102	92	PRI-Inexigibi	80511	1	605,74
		Total do Empenho.....:				605,7400	605,74	
2378	03.05.2018	604 ADRIANA CRISTINA FRIES 1 2,0000 DIÁRIAS P/ POA EM 07 E 08/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	54841186034		NSA-Não se Ap	80314	1	60,00
		Total do Empenho.....:				30,0000	30,00	
2379	03.05.2018	5285 ISABEL DA ROCHA 1 2,0000 DIÁRIAS P/ POA EM 07 E 08/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO	1308310005		NSA-Não se Ap	80314	1	60,00
		Total do Empenho.....:				30,0000	30,00	
2417	07.05.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA BRUNA LAIS BOCK, MATR.600			NSA-Não se Ap	80047	1	659,09
		Total do Empenho.....:				659,0900	659,09	
2436	08.05.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146			DPV-Dispensa	80499	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 UN ESMALTE EXTRA CAMURÇA 900ML				29,9000	29,90
		2 1,0000 UN BANDEJA PEQUENA PR 998				4,9000	4,90
		3 2,0000 UN PINCEL 3/4\'' 701-3/4				2,4500	4,90
		4 15,0000 M CORDA COLOR 08MM				1,2000	18,00
		5 2,0000 UN LIXA MADEIRA 100				0,8000	1,60
		6 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 12				12,8000	12,80
		7 2,0000 UN ROLO DE PINTURA 959-15CM				10,4000	20,80
		Total do Empenho.....:					92,90
2459	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87801	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018			524,4000		524,40
		SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES RPPS					
		Total do Empenho.....:					524,40
2466	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87802	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018			1.472,0000		1.472,00
		SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES RGPS					
		Total do Empenho.....:					1.472,00
2508	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80008	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL					
		MAIO/2018			2.205,4100		2.205,41
		Total do Empenho.....:					2.205,41
2509	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80028	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL					
		MAIO/2018			4.930,2100		4.930,21
		Total do Empenho.....:					4.930,21
2761	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -					
		MAIO/2018			2.135,4200		2.135,42
		Total do Empenho.....:					2.135,42
2762	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -					
		MAIO/2018			9.064,4300		9.064,43
		Total do Empenho.....:					9.064,43
2763	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -					
		MAIO/2018			1.066,1600		1.066,16
		Total do Empenho.....:					1.066,16
2764	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -					
		MAIO/2018			5.073,0600		5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
2797	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	380101	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018			1.085,9300		1.085,93
		SEC. EDUC. CULT. E DESP.					
		Total do Empenho.....:					1.085,93
2801	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	380101	1	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018			512,4900		512,49
		SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA					
		Total do Empenho.....:					512,49
2812	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	380299	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018			554,3600		554,36
		SEC. EDUC. CULT. E DESP.					
		Total do Empenho.....:					554,36
2816	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173		NSA-Não se Ap	380299	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018			261,6200		261,62
		SEC. EDUA. CULT. DESP. - SECRETÁRIA					
		Total do Empenho.....:					261,62
2905	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	80101	1	
		1 1,0000 INSS REF MAIO/2018			3.077,2900		3.077,29
		SEC. EDUC. CULT. DESP. - RGPS					
		Total do Empenho.....:					3.077,29
		Total da Unidade.....:					33.380,51
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL 94707494000192						
426	01.02.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187		068/20 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
		4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÄES,			861,8400		861,84
		BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA					
		PEDIDO 1007					
		Total do Empenho.....:					224,20-
989	01.03.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187		068/20 PRP-Pregão Pr	82507	1024	
		4 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÄES,			727,2000		727,20
		BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA					
		PEDIDO 2031					
		Total do Empenho.....:					39,00-
1619	28.03.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 94276052000139		068/20 PRP-Pregão Pr	82207	20	
		1 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS			634,1800		634,18
		NÃO PERECÍVEIS					
		5 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS			1.047,9100		1.047,91
		ITEM 1 - PEDIDO 1027 E ITEM 5 - PEDIDO 1030					
		Total do Empenho.....:					7,34-
1803	05.04.2018	3693 SIDNEI KAYSER 216985030		069/20 CHP-Chamada P	82307	1011	
		1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A			149,9300		149,93
		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					
		Total do Empenho.....:					0,02-



Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	428,95
		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				557,3630	908,96
		Total do Empenho.....:					0,01-
2355	02.05.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 3 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO	25309013000178 42	PRP-Pregão Pr	81497	20	109,90
		4 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A EMEI GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA REF. MAIO/2018; CONTRATO 077/2017 - PROCESSO 042/2017				109,9000	109,90
		Total do Empenho.....:					219,80
2374	02.05.2018	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 PEDIDO 3007 CONTRATO 013/2017 PROCESSO 001/2017	21214123000103 1	PRP-Pregão Pr	81304	20	68,15
		Total do Empenho.....:					68,15
2389	04.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 ,0200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	9,90
		ACR?SCIMO AO PEDIDO 1035; CONTRATO 001/2018				438,0680	9,90
		Total do Empenho.....:					9,90
2390	04.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6021/2018; CONTRATO 002/2018	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	634,80
		Total do Empenho.....:					634,80
2391	04.05.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,2500 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 6022/2018; CONTRATO 005/2018	216985030 69	CHP-Chamada P	82307	1011	139,23
		Total do Empenho.....:					139,23
2428	07.05.2018	5228 MARINO ROBERTO SBARDELOTTO 1 400,0000 UN SUCO DE UVA BORDÔ, NATURAL E INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU AÇÚCARES. EMBALAGEM ORIGINAL DE VIDRO HERMETICAMENTE FECHADO E ROTULADO, COM IDENTIFICAÇÃO NO RÓTULO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, FORNECEDOR, PESO, DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE. (VALIDADE DE 01 ANO) PROCESSO Nº 019/2018 CONTRATO Nº 043/2018	39046273091 43	CHP-Chamada P	82307	1011	3.800,00
		Total do Empenho.....:					3.800,00
2432	08.05.2018	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 1 9,0000 M TELA NA COR CINZA PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO (COLOCAÇÃO NAS PORTAS E JANELAS)	2409813000165	DPV-Dispensa	81324	20	558,00
		Total do Empenho.....:					558,00
2434	08.05.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN CURVA ESGOTO 90º - 40MM 2 1,0000 UN LUVA ESGOTO 40MM 3 1,0000 UN ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO 4 1,0000 UN ADESIVO SUPER BONDER 2GR 5 1,0000 UN TORNEIRA BOIA CX DÁGUA 1 2 6 1,0000 UN BUCHA REDUÇÃO 3 4X1 2 7 2,0000 UN LÂMPADA LED 12W 8 2,0000 UN PLAFON PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO; CONFORME ORÇAMENTO Nº 212		DPV-Dispensa	81924	20	4,86 1,62 6,00 5,40 8,50 1,10 52,00 11,00
		Total do Empenho.....:					90,48
2460	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	801701	20	5.621,20
		Total do Empenho.....:					5.621,20
2461	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	801702	20	542,80
		Total do Empenho.....:					542,80
2483	09.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,8600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	813,91
		5 1,8100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDO 2110 E ITEM 5 PEDIDO 2113; CONTRATO 001/2018 PROCESSO 068/2017				557,3630	1.010,70
		Total do Empenho.....:					1.824,61
2484	09.05.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 2,0200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2111/2018; CONTRATO 03/2018 PROCESSO 068/2017	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	1.435,20
		Total do Empenho.....:					1.435,20
2485	09.05.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 2,0200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2112; CONTRATO 004/2018 - PROCESSO 068/2017	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	873,28

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							873,28
2486	09.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,8300 UN	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	803,41
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		
		5 2,1700 UN				557,3630	1.206,96
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDO 1039 E ITEM 5 PEDIDO 1042; CONTRATO 001/2018 - PROCESSO 068/2017					
Total do Empenho.....:							2.010,36
2487	09.05.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 2,1800 UN	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	1.549,00
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1040; CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 068/2017			710,2530		
Total do Empenho.....:							1.549,00
2488	09.05.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 2,7400 UN	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	1.186,34
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1041; CONTRATO 004/2018 - PROCESSO 068/2017			432,2660		
Total do Empenho.....:							1.186,34
2489	09.05.2018	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 20,0000 UN	7219126000109	DPV-Dispensa	81399	20	70,00
		ÁGUA MINERAL SEM GÁS GALÃO 5 LITROS			3,5000		70,00
Total do Empenho.....:							70,00
2510	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 UN		NSA-Não se Ap	81899	20	1.099,82
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018				1.099,8200	1.099,82
Total do Empenho.....:							1.099,82
2526	11.05.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 2 2,0000 UN	21214123000103 1	PRP-Pregão Pr	81304	20	511,36
		GÁS DE COZINHA P-45 GÁS DE COZINHA P-45 Marca: COPAGAZ PEDIDO 3008/2018			255,6800		
Total do Empenho.....:							511,36
2527	11.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,1400 UN	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	635,20
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6023; CONTRATO 002/2018 PROCESSO 068/2017			558,2000		
Total do Empenho.....:							635,20
2528	11.05.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,3500 UN	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011	151,08
		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 6024; CONTRATO 005/2018			111,5160		
Total do Empenho.....:							151,08
2529	11.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 ,6800 UN	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	377,40
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5052 - CONTRATO 002/2018			558,2000		
Total do Empenho.....:							377,40
2530	11.05.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,2000 UN	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011	133,90
		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 5053 - CONTRATO 005/2018			111,5160		
Total do Empenho.....:							133,90
2533	11.05.2018	3896 L L LINCK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 1 1,0000 H	7720481000159	DPV-Dispensa	82016	20	300,00
		SERVIÇO DE LIMPEZA DAS 03 CAIXAS D'ÁGUA (1X1000 E 2X250 LTS) NA EMEI URSINHO CARINHOSO. MOTIVO: CANO ESTRAGADO E ENTRADA DE SUJEIRA NAS CAIXAS)			300,0000		
Total do Empenho.....:							300,00
2540	14.05.2018	7805 GRAMADORA E JARDINAGEM VALE DOS SINOS 1 1100,0000 M2	2056136000149	DPV-Dispensa	81331	20	6.600,00
		GRAMA ESMERALDA PARA O PÁTIO DA ESCOLA FREDERICO BERVIAN			6,0000		6.600,00
Total do Empenho.....:							6.600,00
2541	14.05.2018	5142 ALEX MARTINS - ME 1 60,0000 H	17368980000182	DPV-Dispensa	81416	20	1.500,00
		SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRAMA NO PÁTIO DA ESCOLA FREDERICO BERVIAN. QUANTIDADE ESTIMADA DE HORAS.			25,0000		
Total do Empenho.....:							1.500,00
2564	15.05.2018	4814 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1 2,0000 UN	88212113016286	DPV-Dispensa	82207	20	250,00
		LEITE EM PO 400G PREGOMIM PEPTI			125,0000		
		2 2,0000 UN				198,0000	396,00
		LEITE EM PO 400G NEOCATE LCP CONFORME LAUDO MÉDICO (ALUNA COM NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL)					
Total do Empenho.....:							646,00
2566	15.05.2018	1665 MICHELE CRISTIANE MESSER 1 2,0000 UN	1851444033	NSA-Não se Ap	81214	20	60,00
		DIÁRIAS P/ POA EM 16 E 17/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			30,0000		60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2616	18.05.2018	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 4018 CONTRATO Nº 013/2017			255,6800		
Total do Empenho.....:							255,68
2618	18.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,0100 UN	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	564,80
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6025 CONTRATO 002/2018			558,2000		
Total do Empenho.....:							564,80
2619	18.05.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,9000 UN	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011	211,73
		NÃO CADASTRADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA			111,5160		

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
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 6026 CONTRATO 005/2018							
Total do Empenho.....:							211,73
2620	18.05.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 0300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES ACR?SCIMO AO PEDIDO 1040 CONTRATO 003/2018	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	19,50
Total do Empenho.....:							19,50
2643	18.05.2018	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL 2 1,0000 51 3445 3180 3 1,0000 51 3445 3312 3 1,0000 51 3445 3293	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20	74,41 278,9400 101,4900 454,84
Total do Empenho.....:							454,84
2649	18.05.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME 1 1,0000 UN VEDADOR DE PORTA 80CM 2 2,0000 UN TELA P/ MOSQUITEIRO 1,00 ALTURA BRANCA 3 1,0000 UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 4 1,0000 UN SABONETEIRA LIQUIDA	94798758000160	DPV-Dispensa	81924	20	7,80 8,48 27,9000 35,9800
Total do Empenho.....:							80,16
2672	23.05.2018	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 PEDIDO 3009/2018; CONTRATO 013/2017	21214123000103 1	PRP-Pregão Pr	81304	20	68,15 68,15
Total do Empenho.....:							68,15
2673	23.05.2018	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ELETROLUX	29651407000160	DPV-Dispensa	81420	20	120,00 120,00
Total do Empenho.....:							120,00
2699	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL: CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO 2 1,0000 CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN	2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20	1.350,5800 696,3300 2.046,91
Total do Empenho.....:							2.046,91
2715	25.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 ,3300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6027/2018 - PROCESSO 068/2017 CONTRATO 002/2018	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	184,20 184,20
Total do Empenho.....:							184,20
2716	25.05.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 ,8200 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 6028/2018 PROC. 069/2017 CONTRATO 005/2018	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011	91,83 91,83
Total do Empenho.....:							91,83
2717	25.05.2018	6355 MARCIO ANDRE MALGARIN - MEI 10 6,0000 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) REF. MAIO/2018 - PROC. 003/2018 CONTRATO Nº 018/2018	27219983000108 3	PRP-Pregão Pr	81465	20	162,00 162,00
Total do Empenho.....:							162,00
2765	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018		NSA-Não se Ap	81899	20	1.649,72 1.649,72
Total do Empenho.....:							1.649,72
2813	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	1.618,76 1.618,76
Total do Empenho.....:							1.618,76
2817	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	5.184,67 5.184,67
Total do Empenho.....:							5.184,67
2825	29.05.2018	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 9 12,0000 UN 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) REF. MAIO/2018 PROC. 003/2018 CONTRATO Nº 022/2018	24185564000104 3	PRP-Pregão Pr	81465	20	324,00 324,00
Total do Empenho.....:							324,00
2834	29.05.2018	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL 3 21,0000 UN 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) REF. MAIO/2018 PROC. 003/2018 CONTRATO Nº 024/2018	2579574050 3	PRP-Pregão Pr	81599	20	567,00 567,00
Total do Empenho.....:							567,00
2842	30.05.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	9046812000142	NSA-Não se Ap	81507	20	20.923,2100 20.923,21

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
EDUC. INFANTIL							
Total do Empenho.....:							20.923,21
2845	30.05.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 1 34,8100 DI	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	82198	20	2.518,92
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 1			72,3550		1.496,39
		2 20,6800 DI			72,3550		1.059,94
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 2			72,3550		
		3 14,6500 DI			72,3550		
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 3 PROC. 005/2018 CONTRATO Nº 017/2018 REF. A 20 DIAS LETIVOS DE MAIO/2018					
Total do Empenho.....:							5.075,25
2868	30.05.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 2,3600 UN	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011	263,50
		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. CONTRATO 005/2018 PROCESSO 069/2017 - PEDIDO 5061			111,5160		
Total do Empenho.....:							263,50
2869	30.05.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,9300 UN	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011	215,13
		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. CONTRATO 005/2018 PROCESSO 069/2017 - PEDIDO 6030			111,5160		
Total do Empenho.....:							215,13
2870	30.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,4100 UN	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	619,67
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		672,30
		5 1,2100 UN			557,3630		
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS CONTRATO 001/2018 PROCESSO 068/2017 - ITEM 1 PEDIDO 2126 E ITEM 5 PEDIDO 2129					
Total do Empenho.....:							1.291,97
2871	30.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,1100 UN	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	618,70
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS CONTRATO 002/2018 PROCESSO 068/2017 - PEDIDO 5060			558,2000		
Total do Empenho.....:							618,70
2872	30.05.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,2400 UN	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	877,90
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES CONTRATO 003/2018 PROCESSO 068/2017 - PEDIDO 2127			710,2530		
Total do Empenho.....:							877,90
2873	30.05.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 1,8300 UN	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	790,02
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA CONTRATO 004/2018 PROCESSO 068/2017 - PEDIDO 2128			432,2660		
Total do Empenho.....:							790,02
2874	30.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,8900 UN	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	829,32
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		843,50
		5 1,5100 UN			557,3630		
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS CONTRATO 001/2018 PROCESSO 068/2017 - PEDIDO 1043					
Total do Empenho.....:							1.672,82
2875	30.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,2000 UN	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	669,20
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS CONTRATO 002/2018 PROCESSO 068/2017 - PEDIDO 6029			558,2000		
Total do Empenho.....:							669,20
2876	30.05.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,5500 UN	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	1.100,80
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES CONTRATO 003/2018 PROCESSO 068/2017 - PEDIDO 1044			710,2530		
Total do Empenho.....:							1.100,80
2877	30.05.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 2,0200 UN	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	871,22
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA CONTRATO 004/2018 PROCESSO 068/2017 - PEDIDO 1045			432,2660		
Total do Empenho.....:							871,22
2901	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	81815	20	577,41
		INSS REF MAIO/2018 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.			577,4100		
Total do Empenho.....:							577,41
2906	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	29979036000140	NSA-Não se Ap	81618	20	113,40
		INSS REF MAIO/2018 SEC. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			113,4000		
Total do Empenho.....:							113,40
Total da Unidade.....:							81.041,82

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

1399	19.03.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,0000 UN	216985030 069/20	CHP-Chamada P	85107	1011	402,700
		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.			402,7000		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PEDIDOS: 5025 R\$191,40 5023 R\$120,35 5019 R\$90,95							
Total do Empenho.....:							0,03-
1930	12.04.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS	94276052000139	068/20 PRP-Pregão Pr	85007	1	920,82
		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)			920,8200	1.474,5500	1.474,55
Total do Empenho.....:							5,62-
2346	02.05.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 3 1000,0000 UN ÓLEO DIESEL S500 ÓLEO DIESEL S500 Marca: PETROBRAS	87408464000110	64 PRP-Pregão Pr	84601	20	3.210,00
Total do Empenho.....:							3.210,00
2356	02.05.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 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	25309013000178	42 PRP-Pregão Pr	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. MAIO/2018; CONTRATO 077/2017 - PROCESSO 042/2017			109,9000		109,90
Total do Empenho.....:							439,60
2357	02.05.2018	4185 ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL 1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS, TÉCNICAS, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO EM FUTSAL, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DE 04 A 15 ANOS DE IDADE (VENC. 17/12/2018) REF. MAIO/2018; CONTRATO 015/2018 - PROCESSO 002/2018	10308399000126	2 PRP-Pregão Pr	83965	20	1.500,00
Total do Empenho.....:							1.500,00
2366	02.05.2018	92 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. 1 1,0000 UN ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS) TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 REF. MAIO/2018 (VENC. 31/12/2018)	90834425000199	1 PRD-Dispensa	84965	20	5.382,85
Total do Empenho.....:							5.382,85
2375	02.05.2018	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 A EMEF NOVA VILA, PEDIDO 4017/2018; CONTRATO 001/2017 - PROCESSO 001/2017	21214123000103	1 PRP-Pregão Pr	82904	20	68,15
Total do Empenho.....:							68,15
2380	03.05.2018	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI 1 9,0000 UN PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC 2MM, TAMANHO 30X15CM, COM ADESIVO EM RECORTE ELETRÔNICO PARA OS PRÉDIOS ESCOLARES (EMEF PROF. FREDERICO BERVIAN, EMEF NOVA VILA E EMEF BORGES DE MEDEIROS) 6 UNIDADES PARA A EMEF PROF. FREDERICO BERVIAN (DEPÓSITO, BANHEIRO, SALA PLANEJAMENTO, DEPÓSITO ALIMENTOS, DEPÓSITO DE LIMPEZA, PROIBIDA A ENTRADA); 2 UNIDADES PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS (SECRETARIA, DEPÓSITO) E 1 UNIDADE PARA A EMEF NOVA VILA (SECRETARIA E DIREÇÃO)	26606115000118	DPV-Dispensa	85224	20	45,00
Total do Empenho.....:							45,00
2382	03.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 3 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFIC SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLAR PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS ILX-6580; CONTRATO 008/2018 - PROCESSO 071/2017	12312763000157	71 PRP-Pregão Pr	84819	20	109,00
Total do Empenho.....:							109,00
2383	03.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 3 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFIC SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLAR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS RURAL IXA-8911; CONTRATO 008/2018 - PROCESSO 071/2017	12312763000157	71 PRP-Pregão Pr	84819	20	109,00
Total do Empenho.....:							109,00
2388	04.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 ,0200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS ACRÉSCIMO AO PEDIDO 2102/2018; CONTRATO 001/2018	94276052000139	68 PRP-Pregão Pr	85007	1	10,05
Total do Empenho.....:							10,05
2396	04.05.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN LAMPADA FAROLETE PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580	7207782000183	DPV-Dispensa	84639	20	40,00
Total do Empenho.....:							40,00
2411	07.05.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 3,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU 2 2,0000 UN SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 3 4,0000 UN SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS; PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580	12312763000157	DPV-Dispensa	84819	20	90,00
					30,0000		50,00
					5,0000		20,00
Total do Empenho.....:							160,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2429	07.05.2018	5228 MARINO ROBERTO SBARDELOTTO 1 400,0000 UN SUCO DE UVA BORDÔ, NATURAL E INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU AÇÚCARES. EMBALAGEM ORIGINAL DE VIDRO HERMETICAMENTE FECHADO E ROTULADO, COM IDENTIFICAÇÃO NO RÓTULO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, FORNECEDOR, PESO, DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE. (VALIDADE DE 01 ANO) PROCESSO Nº 019/2018 CONTRATO Nº 043/2018	39046273091 43	CHP-Chamada P	85107	1011 9,5000	3.800,00
Total do Empenho.....:							3.800,00
2431	08.05.2018	714 ESQUADRIAS LUCENA LTDA 1 8,0000 M TELA NA COR CINZA PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS (COLOCAÇÃO NA JANELA DA COZINHA E NAS PORTAS DO REFEITÓRIO E COZINHA) 2 10,0000 M TELA NA COR CINZA PARA A EMEF NOVA VILA (COLOCAÇÃO NAS JANELAS DO REFEITÓRIO E NAS PORTAS DA COZINHA E REFEITÓRIO)	2409813000165	DPV-Dispensa	85224	20 62,0000 62,0000	496,00 620,00
Total do Empenho.....:							1.116,00
2433	08.05.2018	4612 PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO LT 1 1,0000 UN REDE PARA SACADA 5x5 MEDIDAS 2,70M x 1,67M 2 2,0000 UN REDE PARA SACADA 5X5 MEDIDAS 1,20M X 1,25M PARA COLOCAÇÃO EM CASA D'ARVORE NA EMEF NOVA VILA	11617363000197	DPV-Dispensa	82924	20 264,5000 138,2500	264,50 276,50
Total do Empenho.....:							541,00
2435	08.05.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 1,0000 UN JOELHO 90º ESGOTO 150MM MARCA AMANCO 2 3,0000 UN JOELHO 90º ESGOTO 150MM MARCA PLASTILIT 3 2,0000 UN LUVA ESGOTO 150MM 4 24,0000 UN TUBO PVC ESGOTO 150MM 5 2,0000 UN ADESIVO PVC 175GR C/ PINCEL EXTRA FORTE 6 3,0000 UN REFLETOR ALUM P/ FLUORESCENTE MISTA 250W 7 1,0000 UN PINO MACHO 2PA 8 57,0000 M CABO PLAST CHUMBO 2 X 1,5MM CZA 9 3,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO ROSCAVEL SOB 5/16 X 50 10 3,0000 UN BUCHA FIX 10MM 11 3,0000 UN ARRUELA LISA 3/8''\'' 12 1,0000 UN LAMPADA ELETRICA 45W ESPIRAL 13 12,0000 UN BUCHA FIX 08MM 14 12,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA 6.0X80 15 80,0000 UN CABIDE PEQUENO 16 110,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X20 17 1,0000 UN DESENGRIPANTE SPRAY 300ML WD-40 18 40,0000 M2 LONA PRETA 4M 100 MICRAS (M²) 19 5,2000 M3 AREIA REBOCO; PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN 20 1,0000 UN MACANETA ALAVANCA 53MM 21 1,0000 UN MACANETA ALAVANCA CROMADA 22 2,0000 UN LAMPADA ELETRICA 45W ESPIRAL 23 100,0000 UN CINTA LACRE 200X3,60 PT; PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 24 1,0000 UN CADEADO 40MM 25 5,0000 M CORRENTE GALVANIZADA 5MM 26 1,0000 UN DESENGRIPANTE SPRAY 300ML WD-40 ;PARA A EMEF NOVA VILA 27 9,0000 UN LAMPADA LED 15W 6500K 28 9,0000 UN PLAFON 29 1,0000 UN TORNEIRA TANQUE 15CM LONGA 30 1,0000 UN DISJUNTOR MONO 40A 31 1,0000 UN KIT ADAPTADOR UNIPOLAR 32 2,0000 UN LAMPADA LED 9W E27 6500K 33 1,0000 UN SIFAO EXTENSIVEL SIMPLES BR UNIV 34 6,0000 UN PARAFUSO 4,0X35 CABEÇA CHATA 35 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 16 36 1,0000 UN TORNEIRA PIA PAREDE C21; PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS CONFORME ORÇAMENTO Nº 212	27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20 37,2000 28,6000 21,5000 21,0000 27,8000 63,9000 3,0000 1,9500 0,5500 0,3400 0,2500 44,0000 0,1800 0,4500 1,3000 0,1000 27,9000 1,5800 120,0000 11,8000 9,8000 44,0000 0,2500 21,5000 8,9600 27,9000 29,5000 5,5000 3,9000 15,5000 15,8000 18,7500 9,6400 0,2000 14,0000 69,0000	37,20 85,80 43,00 504,00 55,60 191,70 3,00 111,15 1,65 1,02 0,75 44,00 2,16 5,40 104,00 11,00 27,90 63,20 624,00 11,80 9,80 88,00 25,00 21,50 4,48 27,90 265,50 49,50 3,90 15,50 15,80 37,50 9,64 1,20 14,00 69,00
Total do Empenho.....:							2.586,55
2462	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 ENS. FUND. - SERVIDORES RPPS		NSA-Não se Ap	800901	20 3.008,4000	3.008,40
Total do Empenho.....:							3.008,40
2463	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 ENS. FUND. - SERVIDORES RGPS		NSA-Não se Ap	800902	20 920,0000	920,00
Total do Empenho.....:							920,00
2464	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018 ENS. FUND. - PEISC - SERVIDORES RGPS		NSA-Não se Ap	800802	20 1.462,8000	1.462,80
Total do Empenho.....:							1.462,80
2469	09.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 5,0000 LT LEITE DE SOJA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNO DA EMEI URSINHO CARINHOSO	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1 5,6000	28,00
Total do Empenho.....:							28,00
2472	09.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 3,7200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 5 3,9100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1: PEDIDO 2118 EMEF NOVA VILA (R\$ 535,91), PEDIDO 2106 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R\$ 478,44) E PEDIDO 2114 EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA (614,54) E ITEM 5: PEDIDO 2121 EMEF NOVA VILA (R\$ 919,45), PEDIDO 2109 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R\$ 372,35) E PEDIDO 2117 EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA (887,80)	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85007	1 438,0680 557,3630	1.628,89 2.179,60
Total do Empenho.....:							3.808,49
2473	09.05.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 4,6100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2119 EMEF NOVA VILA (R\$ 1.542,80), PEDIDO 2107 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R\$ 599,55) E PEDIDO 2115 EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA (R\$ 1.132,75); CONTRATO 003/2018	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	85007	1 710,2530	3.275,10
Total do Empenho.....:							3.275,10

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2474	09.05.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,9000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2120 EMEF NOVA VILA (R\$ 746,40), PEDIDO 2108 EMEF BORGES DE MEDEIROS (R\$ 324,28) E PEDIDO 2116 EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA (R\$ 613,20); CONTRATO 004/2018	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	85407	1024	1.683,88
		Total do Empenho.....:					1.683,88
2511	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018		NSA-Não se Ap	83099	20	1.099,82
		Total do Empenho.....:			1.099,8200		1.099,82
2512	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018		NSA-Não se Ap	83699	20	4.152,96
		Total do Empenho.....:			4.152,9600		4.152,96
2531	11.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 2,1900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5050 (R\$ 259,60), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 5054 (R\$ 377,20) E EMEF NOVA VILA PEDIDO 5056 (584,80)	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85007	1	1.221,60
		Total do Empenho.....:			558,2000		1.221,60
2532	11.05.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 5,4200 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. EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5051 (R\$ 100,65), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 5055 (R\$ 257,75) E EMEF NOVA VILAPEDIDO 5057 (R\$ 246,50); CONTRATO 005/2018	216985030 69	CHP-Chamament	85107	1011	604,90
		Total do Empenho.....:			111,5160		604,90
2535	11.05.2018	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 2,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEF BORGES DE MEDEIROS	29651407000160	DPV-Dispensa	82925	20	200,00
		Total do Empenho.....:			100,0000		200,00
2546	14.05.2018	6085 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MO 1 1,0000 UN ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS TRILHO TELESCÓPICO, NA COR CINZA	3682786000162	DPV-Dispensa	83442	20	699,00
		Total do Empenho.....:			699,0000		699,00
2563	15.05.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN GRADIL GRADE PISO 0,37X0,39 EM CANTONEIRA 1.1/2X1/8 E FERRO REDONDO 1/2	6191942000180	DPV-Dispensa	85224	20	122,50
		2 1,0000 UN GRADIL 41,5X27,5			122,5000		122,50
		3 1,0000 UN GRADIL 0,34X0,33			122,5000		122,50
		4 1,0000 UN GRADIL 25,5X0,67			200,0000		200,00
		5 1,0000 UN GRADIL 1,34X0,31			300,0000		300,00
		6 1,0000 UN GRADIL 0,55X38,5			122,5000		122,50
		Total do Empenho.....:					990,00
2565	15.05.2018	3899 DENISE LAUX WILLRICH 1 2,0000 DIÁRIAS P/ POA EM 16 E 17/05/2018, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	2348841002	NSA-Não se Ap	82814	20	60,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		60,00
2570	15.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO VEICULO MICRO ESCOLAR IXA-8911	9352571000160	DPV-Dispensa	84639	20	170,00
		Total do Empenho.....:			170,0000		170,00
2571	15.05.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DA SALA DA EDUCAÇÃO COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO VEICULO MICRO ESCOLAR IXA-8911	9352571000160	DPV-Dispensa	84819	20	100,00
		Total do Empenho.....:			100,0000		100,00
2576	16.05.2018	4307 GRAFICA DOMINIO LTDA 1 74,0000 UN SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE 75G CORES 4X0 JATO DE TINTA (74 IMPRESSÕES CAPA DE PORTFÓLIO PARA A EMEF NOVA VILA)	8068509000188	DPV-Dispensa	83199	20	75,00
		Total do Empenho.....:			1,0135		75,00
2614	17.05.2018	5475 ELETRICA MORO LTDA ME 1 1,0000 UN CONserto de APARELHO ESPREMEDOR DE FRUTAS (MAL CONTATO NA TOMADA) OS 197332	7907008000185	DPV-Dispensa	83120	20	48,00
		2 1,0000 UN CONserto de APARELHO LIQUIDIFICADOR QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO (OS 197333)			48,0000		48,00
		Total do Empenho.....:					96,00
2615	18.05.2018	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 PEDIDO 4019 CONTRATO 013/2017	21214123000103 1	PRP-Pregão Pr	82904	20	68,15
		Total do Empenho.....:			68,1500		68,15
2617	18.05.2018	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 PEDIDO 4020 CONTRATO 013/2017	21214123000103 1	PRP-Pregão Pr	82904	20	68,15
		Total do Empenho.....:			68,1500		68,15
2638	18.05.2018	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 10,0000 GL AGUA MINERAL 5LT PARA USO NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES POR FALTA DE ÁGUA NA ESCOLA	7219126000109	DPV-Dispensa	82921	20	35,00
		Total do Empenho.....:			3,5000		35,00
2646	18.05.2018	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL 51 3445 3195	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20	76,000
		Total do Empenho.....:			76,0000		76,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	2	1,0000	51 3445 3185			20,0200	20,02	
		Total do Empenho.....:						96,02
2651	18.05.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	85224	20		
	1	8,0000 UN TORNEIRA LAVATORIO 1192 C21 1/2					540,00	
	2	1,0000 UN BOLSA DESCARGA SANFONADA P/VASO					6,32	
	3	1,0000 UN LIGAÇÃO CROMADA AJUSTAVEL					24,00	
	4	2,0000 UN TORNEIRA LAVATORIO 1194 VP41 1/2					178,00	
	5	2,0000 UN POSTE DE VARAL (CONCRETO) ; PARA A EMEF PROF. FREDERICO BERVIAN					140,00	
	6	1,0000 UN REATOR ELETRONICO 2X40W					32,69	
	7	10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W					87,50	
	8	2,0000 UN TORNEIRA PLASTICA JARDIM PRETA 3/4					7,50	
	9	2,0000 UN ENGATE PARA MANGUEIRA JARDIM FEMEA					9,86	
	10	2,0000 UN ENGATE PARA MANGUEIRA JARDIM MACHO					8,64	
	11	4,0000 UN LAMPADA COMPACTA 45W					178,64	
	12	2,0000 UN FECHADURA EXTERNA					73,92	
	13	1,0000 UN ADESIVO CIMENTO COLA 20KG - PISO SOBRE PISO					29,26	
	14	2,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W ; PARA A EMEF NOVA VILA					18,76	
	15	1,0000 UN CAIXA DESCARGA BRANCA; PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS CONFORME ORÇAMENTO Nº 137863, 138090, 137603, 137548, 137853 E 137624.					29,90	
		Total do Empenho.....:						1.364,99
2674	23.05.2018	5142 ALEX MARTINS - ME	17368980000182	DPV-Dispensa	83116	20		
	1	80,0000 H SERVIÇO DIVERSOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, PLANTIO DE MUDAS E PREPARO DE CANTEIROS NA EMEF NOVA VILA (HORAS ESTIMADAS)					2.000,00	
	2	100,0000 H SERVIÇO DIVERSOS DE PAISAGISMO, COM CRIAÇÃO E PREPARO DE CANTEIROS E PLANTIO DE MUDAS NA EMEF FREDERICO BERVIAN (HORAS ESTIMADAS)					2.500,00	
	3	80,0000 H SERVIÇO DIVERSOS DE JARDINAGEM, PREPARO DO TERRENO, PLANTIO DE MUDAS NOS PNEUS E CANTEIROS DA ESCOLA EMEF ROBERTO SILVEIRA. (HORAS ESTIMADAS)					2.000,00	
		Total do Empenho.....:						6.500,00
2681	24.05.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20		
	1	1,0000 UN TRANSPORTE DE ALUNOS DO GRUPO GAUCHESCO NOVA GAUDERIA NO DIA 27/05/2018 COM SAÍDA ÀS 8H E RETORNO ÀS 17H COM DESTINO AO CTG CAPIVARENSE EM LINDOLFO COLLOR. EVENTO: RODEIO ESCOLAR					300,00	
		Total do Empenho.....:						300,00
2698	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20		
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.: CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA					818,42	
	2	1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO					623,79	
	3	1,0000 CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY					343,36	
	4	1,0000 CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS					668,96	
		Total do Empenho.....:						2.454,53
2710	25.05.2018	7853 COMERCIO DE VELOCIMETROS REI LTDA	7753415000185	DPV-Dispensa	84639	20		
	1	1,0000 UN TACÓGRAFO NOVO DT 1050 MICRO ESCOLAR IVECO IXA-8911					1.500,00	
		Total do Empenho.....:						1.500,00
2711	25.05.2018	7853 COMERCIO DE VELOCIMETROS REI LTDA	7753415000185	DPV-Dispensa	84819	20		
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TAXA DE AFERIÇÃO NO VEICULO MICRO ESCOLAR IVECO IXA-8911 MICRO ESCOLAR IVECO IXA-8911					200,74	
		Total do Empenho.....:						200,74
2713	25.05.2018	509 MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000100	DPV-Dispensa	85224	20		
	1	1,0000 UN BRITA ROSA PARA PÁTIO					130,00	
		Total do Empenho.....:						130,00
2714	25.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85007	1		
	1	,0500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS ACR?SCIMO AO PEDIDO 2106 - CONTRATO 001/2018 PROC. 068/2017					23,39	
		Total do Empenho.....:						23,39
2718	25.05.2018	6355 MARCIO ANDRE MALGARIN - MEI	27219983000108 3	PRP-Pregão Pr	83165	20		
	10	26,0000 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) REF. MAIO/2018 - PROC. 003/2018 CONTRATO Nº 018/2018					702,00	
		Total do Empenho.....:						702,00
2766	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83099	20		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018					1.649,72	
		Total do Empenho.....:						1.649,72
2767	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018					5.927,04	
		Total do Empenho.....:						5.927,04
2814	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1		
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES					2.795,25	
		Total do Empenho.....:						2.795,25
2815	29.05.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1		
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MAIO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDORES					675,58	
		Total do Empenho.....:						675,58
2826	29.05.2018	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104 3	PRP-Pregão Pr	83165	20		
	9	9,5000 UN OFICINA DE BALLET - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS					256,50	



Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		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) REF. MAIO/2018 PROC. 003/2018 CONTATO Nº 022/2018					
		Total do Empenho.....:					256,50
2827	29.05.2018	7855 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VALE DO C 522160000101 DPV-Dispensa 84819 20 1 1,0000 UN OUTROS SERVIÇOS ENVIO DO TACÓGRAFO PARA EMPRESA AUTORIZADA 150,0000 150,00 EM MINAS GERAIS PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO (POR NÃO HAVER NENHUMA NO RS) MICRO ESCOLAR IVECO IXA-8911					
		Total do Empenho.....:					150,00
2828	29.05.2018	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI 19676413000119 3 PRP-Pregão Pr 83165 20 1 25,0000 UN OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/ENSINO 27,0000 675,00 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) REF. MAIO/2018 PROC. 003/2018 CONTRATO Nº 019/2018					
		Total do Empenho.....:					675,00
2835	29.05.2018	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL 2579574050 3 PRP-Pregão Pr 89699 20 4 8,0000 UN OFICINA DE DANÇAS ALEMÁS/ENSINO FUNDAMENTAL 27,0000 216,00 - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÁS. 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) REF. MAIO/2018 PROC. 003/2018 CONTRATO Nº 024/2018					
		Total do Empenho.....:					216,00
2843	30.05.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 9046812000142 NSA-Não se Ap 89607 20 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) 1.639,7500 1.639,75 ENS. FUND.					
		Total do Empenho.....:					1.639,75
2846	30.05.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 10281999000148 5 PRP-Pregão Pr 84298 20 4 123,8000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO 72,3550 8.964,40 FUNDAMENTAL - ROTEIRO 1 PROC. 005/2018 CONTRATO Nº 017/2018 REF. A 20 DIAS LETIVOS DE MAIO/2018					
		Total do Empenho.....:					8.964,40
2847	30.05.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 10281999000148 5 PRP-Pregão Pr 84598 1001 5 73,6000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO 72,3550 5.325,39 FUNDAMENTAL - ROTEIRO 2 6 52,1300 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO 72,3550 3.772,15 FUNDAMENTAL - ROTEIRO 3 PROC. 005/2018 CONTRATO Nº 017/2018 REF. A 20 DIAS LETIVOS DE MAIO/2018					
		Total do Empenho.....:					9.097,54
2850	30.05.2018	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL 2579574050 3 PRP-Pregão Pr 89699 20 4 8,0000 DI OFICINA DE DANÇAS ALEMÁS/ENSINO FUNDAMENTAL 27,0000 216,00 - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÁS. 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) PROC. 003/2018 CONTRATO Nº 024/2018 REF. MAIO/2018					
		Total do Empenho.....:					216,00
2853	30.05.2018	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 19798186000102 3 PRP-Pregão Pr 83965 20 5 8,0000 UN OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL 34,0000 272,00 - MINISTRAR ATIVIDADES E ENSINAMENTOS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF NOVA VILA. CONTRATO Nº 023/2018 (VENC. 31/12/2018) PROCESSO 003/2018 CONTRATO 023/2018 REF. MAIO/2018					
		Total do Empenho.....:					272,00
2863	30.05.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 94276052000139 68 PRP-Pregão Pr 85007 1 1 2,8200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 438,0680 1.234,88 5 2,0900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS 557,3630 1.163,30 CONTRATO 001/2018 PROCESSO 040/2017 - ITEM 1: EMEF NOVA VILA PEDIDO 2134 (R\$ 677,51), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2130 (R\$ 362,31) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2122 (R\$ 195,06) E ITEM 5: EMEF NOVA VILA PEDIDO 2137 (R\$ 647,40), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2133 (R\$ 339,30) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2125 (R\$ 176,60)					
		Total do Empenho.....:					2.398,18
2864	30.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 11761456000190 68 PRP-Pregão Pr 85407 1024 2 3,0300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: 558,2000 1.693,60 ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS CONTRATO 002/2018 PROCESSO 040/2017 - ITEM 2: EMEF NOVA VILA PEDIDO 5064 (R\$ 697,00), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 5062 (R\$ 635,80) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5058 (R\$ 360,80)					
		Total do Empenho.....:					1.693,60
2865	30.05.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 91597989000118 68 PRP-Pregão Pr 85407 1024 3 2,9200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: 710,2530 2.074,45					

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
ITEM 3 - CARNES							
CONTRATO 003/2018 PROCESSO 040/2017 - ITEM 3: EMEF NOVA VILA PEDIDO 2135 (R\$ 984,95), EMEF GOV. ROVERTO SILVEIRA PEDIDO 2131 (R\$ 695,35) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2123 (R\$ 394,15)							
Total do Empenho.....:							2.074,45
2866	30.05.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	68	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
		4 4,2400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR:				432,2660	1.833,86
ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA							
CONTRATO 004/2018 PROCESSO 040/2017 - ITEM 4: EMEF NOVA VILA PEDIDO 2136 (R\$ 882,74), EMEF GOV. ROVERTO SILVEIRA PEDIDO 2132 (R\$ 767,02) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2124 (R\$ 184,10)							
Total do Empenho.....:							1.833,86
2867	30.05.2018	3693 SIDNEI KAYSER	216985030	69	CHP-Chamament	85107 1011	
		1 6,9900 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. CONTRATO 005/2018 PROCESSO 069/2017 - EMEF NOVA VILA PEDIDO 5065 (R\$ 329,25), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 5063 (R\$ 275,15) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5059 (R\$ 175,33)				111,5160	779,73
Total do Empenho.....:							779,73
2880	30.05.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836		DPV-Dispensa	84081 1024	
		1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS				38,8000	38,80
Total do Empenho.....:							38,80
2900	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140		NSA-Não se Ap	83615 20	
		1 1,0000 INSS REF MAIO/2018 PEISC				2.116,8000	2.116,80
Total do Empenho.....:							2.116,80
2904	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140		NSA-Não se Ap	83015 20	
		1 1,0000 INSS REF MAIO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - SERV. TEMP.				577,4100	577,41
Total do Empenho.....:							577,41
2910	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140		NSA-Não se Ap	83318 20	
		1 1,0000 INSS REF MAIO/2018 SEC. EDUCAÇÃO - ENS. FUND.				86,4000	86,40
Total do Empenho.....:							86,40
Total da Unidade.....:							100.344,48
-----							
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.04	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 94707494000192						
2513	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	800108 31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018				3.586,7500	3.586,75
Total do Empenho.....:							3.586,75
2514	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	800108 31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018				14.417,9500	14.417,95
Total do Empenho.....:							14.417,95
2515	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	801008 31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018				8.869,6100	8.869,61
Total do Empenho.....:							8.869,61
2516	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	801008 31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018				26.884,6000	26.884,60
Total do Empenho.....:							26.884,60
2517	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	801699 31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018				2.102,5800	2.102,58
Total do Empenho.....:							2.102,58
2518	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	801899 31	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2018				714,7200	714,72
Total do Empenho.....:							714,72
2770	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	800101 31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				3.618,9500	3.618,95
Total do Empenho.....:							3.618,95
2771	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	800101 31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				13.738,8900	13.738,89
Total do Empenho.....:							13.738,89
2772	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	800131 31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				1.960,4400	1.960,44
Total do Empenho.....:							1.960,44
2773	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	800137 31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				646,6300	646,63
Total do Empenho.....:							646,63
2774	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	800137 31	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018				5.567,8700	5.567,87
Total do Empenho.....:							5.567,87

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2775	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800444	31 1.171,9600	1.171,96 1.171,96
2776	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800444	31 264,6600	264,66 264,66
2777	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801001	31 10.788,0400	10.788,04 10.788,04
2778	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801001	31 32.523,6600	32.523,66 32.523,66
2779	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801031	31 1.960,4400	1.960,44 1.960,44
2780	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801037	31 2.517,2500	2.517,25 2.517,25
2781	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801037	31 6.029,3000	6.029,30 6.029,30
2782	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801244	31 51,5500	51,55 51,55
2783	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801699	31 3.153,8700	3.153,87 3.153,87
2784	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801899	31 1.072,0900	1.072,09 1.072,09
2798	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31 3.171,0100	3.171,01 3.171,01
2799	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31 5.475,6400	5.475,64 5.475,64
2800	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31 1.323,4000	1.323,40 1.323,40
2802	29.05.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MAIO/2018 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31 10.156,2800	10.156,28 10.156,28
2899	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - PROF. TEMP. Total do Empenho.....:	29979036000140	NSA-Não se Ap	801615	31 1.103,8500	1.103,85 1.103,85
2902	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF MAIO/2018 EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP. Total do Empenho.....:	29979036000140	NSA-Não se Ap	801815	31 375,2300	375,23 375,23
Total da Unidade.....:							163.247,22
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA 94707494000192						
2331	02.05.2018	2020 JOSE LUIS HORLLE 1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICI ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, ATRAVÉS DA DANÇA POPULAR BRASILEIRA E ESTILO LIVRE. CONTRATO Nº 039/2018 (VENC. 31/12/2018) DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÁS ADULTO VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO Nº 014/2018 (VENC. 31/12/2018) Total do Empenho.....:	44522657072	DPV-Dispensa	87199	1 800,0000	800,00 800,00
2335	02.05.2018	6354 RAIAMA TRENKEL MEI 1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER, ATRAVÉS DA DANÇA POPULAR BRASILEIRA E ESTILO LIVRE. CONTRATO Nº 039/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. MAIO/2018 PROCESSO 018/2018 Total do Empenho.....:	18034846000108	DPV-Dispensa	87099	1 720,0000	720,00 720,00
2337	02.05.2018	1868 CENTRO TRADICOES GAUCHAS ARONI MOSSMANN 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	93848414000156	DPV-Dispensa	87010	1 550,0000	550,00 550,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO N°026/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. MAIO/2018 PROCESSO 014/2018							
Total do Empenho.....:							550,00
2542	14.05.2018	3961 BRUSIUS COM. DE INSTRUMENTOS MUS. LTDA	91256032000108	DPV-Dispensa	850326	1	
	1	2,0000 UN FLAUTA TRANSVERSAL MICHAEL			725,0000		1.450,00
	2	2,0000 UN CLARINETE MICHAEL			699,0000		1.398,00
	3	1,0000 UN SAX TENOR MICHAEL			2.749,0000		2.749,00
	4	1,0000 UN BAIIXO ELETRICO GIANNINI			630,0000		630,00
	5	1,0000 UN CAIXA METEORO 20 WATTS PARA BAIIXO			450,0000		450,00
INSTRUMENTOS PARA O GRUPO INSTRUMENTAL MUNICIPAL							
Total do Empenho.....:							6.677,00
2578	16.05.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	850298	1	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE DO GRUPO MUNICIPAL INSTRUMENTAL PARA FINS DE APRESENTAÇÃO NO DIA 19/05/2018 COM DESTINO A TEUTÔNIA COM SAÍDA PREVISTA ÀS 6:15H E RETORNO ÀS 18H (15 PESSOAS)			400,0000		400,00
Total do Empenho.....:							400,00
2579	16.05.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	850298	1	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE DO GRUPO MUNICIPAL INSTRUMENTAL PARA FINS DE APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2018 COM DESTINO A TUPANDI COM SAÍDA PREVISTA ÀS 17:30 E RETORNO ÀS 22:30 (15 PESSOAS)			550,0000		550,00
Total do Empenho.....:							550,00
2663	21.05.2018	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI	26606115000118	DPV-Dispensa	87399	1	
	1	250,0000 UN FOLDER PARA O ESPETÁCULO MOVER, TAMANHO 15X10CM; CORES 4X0; PAPEL COUCHÉ 120GR			0,4800		120,00
	2	50,0000 UN CARTAZ PARA O ESPETÁCULO MOVER, TAMANHO 31X44CM; CORES 4X0; PAPEL COUCHÉ 120GR			3,0000		150,00
Total do Empenho.....:							270,00
2664	21.05.2018	4707 RCA PUBLIC. PROM. PROD. E REPRES. LTDA	93625267000155	DPV-Dispensa	87099	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR PARA O ESPETÁCULO "DO LADO DE CÁ" DO GRUPO DE DANÇAS MUNICIPAL MOVER, NO DIA 20/07/2018 NA SOCIEDADE ESPORTIVA SOBERANO			400,0000		400,00
Total do Empenho.....:							400,00
2705	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1	
	1	1,0000 UN VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:			87,6500		87,65
	2	1,0000 UN CONTA 3095716421 - PAVILHÃO			87,9500		87,95
	2	1,0000 UN CONTA 3095635195 - COZINHA			87,9500		87,95
Total do Empenho.....:							175,60
2829	29.05.2018	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119	3 PRP-Pregão Pr	87099	1	
	2	16,0000 UN 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) REF. MAIO/2018 PROC. 003/2018 CONTRATO N° 019/2018			27,0000		432,00
Total do Empenho.....:							432,00
2854	30.05.2018	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	3 PRP-Pregão Pr	86699	1	
	8	16,0000 UN OFICINA DE MÚSICA/INFANTO JUVENIL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CORAL INFANTO-JUVENIL, COM VIÉS DE DESENVOLVER TÉCNICAS VOCAIS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN, NOVA VILA E ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO N° 023/2018 (VENC. 31/12/2018) PROCESSO 003/2018 CONTRATO 023/2018 REF. MAIO/2018			34,0000		544,00
Total do Empenho.....:							544,00
2855	30.05.2018	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	3 PRP-Pregão Pr	850299	1	
	6	32,0000 UN OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MINISTRAR ENSINAMENTOS E ATIVIDADES INDIVIDUAIS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS 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)			34,0000		1.088,00
	7	17,0000 UN OFICINA DE MÚSICA GRUPO INSTRUMENTAL - MINISTRAR OFICINA PARA ORGANIZAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE GRUPO INSTRUMENTAL, DE DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS, TAIS COMO FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO N° 023/2018 (VENC. 31/12/2018) PROCESSO 003/2018 CONTRATO 023/2018 REF. MAIO/2018			34,0000		578,00
Total do Empenho.....:							1.666,00
2911	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	87218	1	
	1	1,0000 UN INSS REF MAIO/2018 SEC. EDUCAÇÃO - DANÇAS			160,0000		160,00
Total do Empenho.....:							160,00
Total da Unidade.....:							13.344,60

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP  
08.06 DPTO DESPORTO 94707494000192

2437	08.05.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	860924	1	
	1	6,0000 UN LAMPADA LED BULBO 12W BIVOLTS 6500K			15,3900		92,34
	2	5,0000 UN SUPORTE PENDENTE NYLON PRETO			3,9000		19,50
	3	25,0000 UN CABO PLAST CHUMBO 2X1,5MM PARA O CAMPO DE FUTEBOL 7 DA LOCALIDADE DE LINHA NOVA			1,9500		48,75

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
BAIXA; CONFORME ORÇAMENTO Nº 212							
Total do Empenho.....:							160,59
2465	09.05.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	861102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAIO/2018			285,2000		285,20
		DPTO DESPORTO - SERVIDOR RGPS					
Total do Empenho.....:							285,20
2519	11.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860128	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL			1.693,9700		1.693,97
		MAIO/2018					1.693,97
Total do Empenho.....:							1.693,97
2639	18.05.2018	5473 KIDI E MALLMANN SEGURANCA LTDA - ME	19742695000105	DPV-Dispensa	860777	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA AS QUARTAS DE FINAL, SEMI FINAL			2.670,0000		2.670,00
		E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NAS SEGUINTE					
		DATAS: 18/05 NO SOBERANO, 25/05 NO GINÁSIO MUNICIPAL E					
		01/06 NO SOBERANO					
Total do Empenho.....:							2.670,00
2692	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	861043	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:			534,7100		534,71
	2	1,0000 CONTA 3095027677 - LINHA NOVA			82,4600		82,46
		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA					617,17
Total do Empenho.....:							617,17
2706	24.05.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	861543	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:			617,4200		617,42
		CONTA 3095634815					617,42
Total do Empenho.....:							617,42
2712	25.05.2018	5445 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME	9498341000103	DPV-Dispensa	860804	1	
	1	1,0000 UN TROFÉU COM BASE EM MDF TAÇA EM ALUMINIO 95 CM ALTURA -			330,0000		330,00
		PARA O CAMPEÃO					
	2	1,0000 UN TROFÉU COM BASE EM MDF TAÇA EM ALUMINIO 90 CM ALTURA -			290,0000		290,00
		PARA O VICE CAMPEÃO					
	3	1,0000 UN TROFÉU COM BASE EM MDF TAÇA EM ALUMINIO 85 CM ALTURA -			270,0000		270,00
		PARA O 3º COLOCADO					
	4	5,0000 UN TROFÉU EM VIDRO 15CM PARA GOLEADOR, GOLEIRO, DESTAQUE DA			20,0000		100,00
		FINAL, DESTAQUE DA PARTIDA E TÉCNICO					
	5	1,0000 UN TROFÉU COM BASE EM MDF COM CANO DE SUSTENTAÇÃO BOLA EM ABS			165,0000		165,00
	6	30,0000 UN MEDALHA EM ZAMAC 5CM PARA O TIME CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO			3,9500		118,50
		PREMIAÇÃO MUNICIPAL FUTSAL 2018					
Total do Empenho.....:							1.273,50
2785	29.05.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860102	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -			2.540,9600		2.540,96
		MAIO/2018					2.540,96
Total do Empenho.....:							2.540,96
2903	30.05.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	860201	1	
	1	1,0000 INSS REF MAIO/2018			889,3400		889,34
		SEC. EDUCAÇÃO - DPTO. DESPORTO					
Total do Empenho.....:							889,34
Total da Unidade.....:							10.748,15
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94707494000192						
2471	09.05.2018	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA	10673540000190	PRD-Dispensa	86399	1	
	1	,9700 UN REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO CFE. TERMO DE FOMENTO			11.111,1111		10.748,27
		- ADITIVO 01/2017 LEI 966/2014.					
		REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018					
Total do Empenho.....:							10.748,27
2848	30.05.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	10281999000148	PRP-Pregão Pr	85798	1001	
	7	19,9700 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO			72,3550		1.444,68
		MÉDIO - ROTEIRO 1					
	8	11,8600 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO			72,3550		858,22
		MÉDIO - ROTEIRO 2					
	9	8,4000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO			72,3550		607,91
		MÉDIO - ROTEIRO 3					
		PROC. 005/2018 CONTRATO Nº 017/2018 REF. A 20 DIAS LETIVOS					
		DE MAIO/2018					
Total do Empenho.....:							2.910,81
Total da Unidade.....:							13.659,08
09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO						
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO 94707494000192						
2425	07.05.2018	4675 JSA PRESTACAO DE SERV DE TERRAPL LTDA	2261498000171	PRP-Pregão Pr	92099	1	
	1	150,0000 UN HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MOTOR DE POTÊNCIA			150,0000		22.500,00
		NÃO INFERIOR A 160HP PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 17					
		TONELADAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, COMBUSTÍVEL					
		E OPERADOR.					
		JUNTO A EMPRESA GRANJA PINHEIROS, RUA DA GRANJA Nº714					
		NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1165 DE					
		09/03/2018.					
Total do Empenho.....:							22.500,00
Total da Unidade.....:							22.500,00
Total Geral.....:							1.328.827,04