

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159				
2931	01.06.2018	6431 KLEIN & FROTA 1 1,0000 UN	ADVOGADAS ASSOCIADAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SEU PESSOAL E DEFESA JURIDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA. CONTRATO Nº 010/2018 VENC. 31/12/2018 REF. JUNHO/2018	27378547000181	DPV-Dispensa	10505 2000 666,6600	666,66
Total do Empenho.....:							666,66
2937	01.06.2018	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 1 1,0000 VD	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. JUNHO/2018	3880889000137	DPV-Dispensa	10511 2000 485,0000	485,00
Total do Empenho.....:							485,00
2950	01.06.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 10 1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 5 MEGA BYTES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROC. 042/2017 REF. JUNHO/2018	25309013000178 42	PRP-Pregão Pr	10597 2000 109,9000	109,90
Total do Empenho.....:							109,90
3118	13.06.2018	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 1 1,0000 KG 2 2,0000 UN 3 1,0000 UN 4 2,0000 UN 5 2,0000 UN	ERVA MATE . ACUCAR REFINADO 1KG FILTRO 103 PARA CAFE CAFÉ 200GR CAFÉ EM PÓ 500G PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES	7219126000109	DPV-Dispensa	10421 2000 8,5000 1,9500 4,0000 13,7500 13,4000	8,50 3,90 4,00 27,50 26,80
Total do Empenho.....:							70,70
3133	13.06.2018	27 OI S.A. 1 1,0000	VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA 51 3445 3077	76535764000224	PRD-Dispensa	10558 2000 190,7900	190,79 190,79
Total do Empenho.....:							190,79
3152	15.06.2018	7872 TIAGO RODRIGO 1 1,0000 UN 2 2,0000 UN 3 1,0000 UN	RHEINGANTZ 98095781053 GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES FOTO DE PRESIDENTE BRASÃO EM AÇO INOX PARA TRIBUNA GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2017 A 2020 PARA A CÂMARA DE VEREADORES (CONFORME ORÇAMENTO Nº 04328).	22327851000186	DPV-Dispensa	10844 2000 1.450,0000 320,0000 780,0000	1.450,00 640,00 780,00
Total do Empenho.....:							2.870,00
3414	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	10074 2000 10.504,1000	10.504,10 10.504,10
Total do Empenho.....:							10.504,10
3425	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000	VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA: CONTA 3095057526	2016440000162	PRD-Dispensa	10543 2000 587,4000	587,40 587,40
Total do Empenho.....:							587,40
3503	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	INSS REF JUNHO/2018 CÂMARA DE VEREADORES	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103 2000 2.205,8600	2.205,86 2.205,86
Total do Empenho.....:							2.205,86
Total da Unidade.....:							17.690,41
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO PREFEITO	94707494000192				
3016	08.06.2018	7859 ROSZANGELA DEGELMANN DA SILVA 1 1,0000 UN	LIVRO \"A DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS EM JUÍZO\" DE HUGO NIGRO MAZZILLI, EDITORA SARAIVA, 30ª EDIÇÃO 2017 PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DA PREFEITURA	2081001608 20648414000139	DPV-Dispensa	21046 1 245,0000	245,00
Total do Empenho.....:							245,00
3056	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	20728 1 3.245,7200	3.245,72 3.245,72
Total do Empenho.....:							3.245,72
3085	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 DPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	23102 1 184,0000	184,00
Total do Empenho.....:							184,00
3199	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	20745 1 4.057,1600	4.057,16 4.057,16
Total do Empenho.....:							4.057,16
3343	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	20074 1 10.970,0200	10.970,02 10.970,02
Total do Empenho.....:							10.970,02
3344	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	20702 1 4.868,5900	4.868,59 4.868,59
Total do Empenho.....:							4.868,59
3504	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000	INSS REF JUNHO/2018 GABINETE PREFEITO - EXECUTIVO	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103 1 2.303,7000	2.303,70 2.303,70
Total do Empenho.....:							2.303,70

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3505	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 UN INSS REF JUNHO/2018 GABINETE PREFEITO - DPTO JURÍDICO		NSA-Não se Ap	20801	1 1.704,0000	1.704,00
Total do Empenho.....:							1.704,00
3563	29.06.2018	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME 3880889000137 1,0000 UN LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018 PROCESSO Nº 035/2018 REF. JUNHO/2018		DPV-Dispensa	21111	1 565,1900	565,19
Total do Empenho.....:							565,19
Total da Unidade.....:							28.143,38

02	GABINETE DO PREFEITO						
02.02	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94707494000192						
3057	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	23208	1 1.048,1800	1.048,18
Total do Empenho.....:							1.048,18
3086	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	23901	1 193,2000	193,20
Total do Empenho.....:							193,20
3200	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	23243	1 1.310,2200	1.310,22
Total do Empenho.....:							1.310,22
3345	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	23201	1 1.495,9400	1.495,94
Total do Empenho.....:							1.495,94
3346	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	23237	1 76,3200	76,32
Total do Empenho.....:							76,32
3448	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO		NSA-Não se Ap	23401	1 374,7200	374,72
Total do Empenho.....:							374,72
3463	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 GABINETE PREFEITO - CONTROLE INTERNO		NSA-Não se Ap	23599	1 191,2900	191,29
Total do Empenho.....:							191,29
Total da Unidade.....:							4.689,87

03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.01	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94707494000192						
2918	01.06.2018	1646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS 87124582000104 1,0000 UN OUTROS SERVIÇOS SRE - SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA (86163)		DPV-Dispensa	30697	1 43,4500	43,45
		2 1,0000 UN OUTROS SERVIÇOS EML - EMULAÇÃO TERMINAL (2018/51608)				82,9100	82,91
		3 1,0000 UN OUTROS SERVIÇOS VIA PROVIMENTO DE ACESSO - VIARS (2018/51714)				36,4600	36,46
Total do Empenho.....:							162,82
2919	01.06.2018	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO REPASSE 830647/2016		DPV-Dispensa	30625	1 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2922	01.06.2018	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS 88733811000142 1,0000 UN MENSALIDADE REF. JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	30602	1 1.024,0200	1.024,02
Total do Empenho.....:							1.024,02
2923	01.06.2018	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS 89172217000192 1,0000 UN MENSALIDADE REF. JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	30602	1 840,0000	840,00
Total do Empenho.....:							840,00
2924	01.06.2018	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS 703157000183 1,0000 UN MENSALIDADE REF. JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	30602	1 615,0000	615,00
Total do Empenho.....:							615,00
2928	01.06.2018	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. JUNHO/2018		DPV-Dispensa	30605	1 320,0000	320,00
Total do Empenho.....:							320,00
2934	01.06.2018	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. JUNHO/2018		DPV-Dispensa	30605	1 700,0000	700,00
Total do Empenho.....:							700,00
2936	01.06.2018	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,		DPV-Dispensa	30605	1 350,0000	350,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		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. JUNHO/2018					
		Total do Empenho.....:					350,00
2939	01.06.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 91593376000102 92		PRI-Inexigibi	30611	1	
		5 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * FOLHA DE PAGAMENTO PROC. 092/2014 CONTRATO 105/2014 REF. JUNHO/2018			667,7500		667,75
		Total do Empenho.....:					667,75
2944	01.06.2018	69 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 92885888000105 60		PRI-Inexigibi	31901	1	
		1 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) PROCESSO 060/2017 REF. JUNHO/2018			1.890,0000		1.890,00
		Total do Empenho.....:					1.890,00
2951	01.06.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 25309013000178 42		PRP-Pregão Pr	30697	1	
		1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 10 MEGA BYTES, COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRADADA (LINK DEDICADO), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PROC. 042/2017 REF. JUNHO/2018			499,9000		499,90
		Total do Empenho.....:					499,90
2959	01.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 89717409000137 64		PRP-Pregão Pr	31601	1	
		1 200,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			4,1900		838,00
		Total do Empenho.....:					140,07
3008	07.06.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1924095000100		DPV-Dispensa	30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE 08/06/2018 AVISO PP EDITAIS 012 E 013/2018			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
3018	11.06.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1924095000100		DPV-Dispensa	30690	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE 12/06/2018 DIVULGAÇÃO PP EDITAIS 014 E 015/2018			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
3020	11.06.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME 94798758000160		DPV-Dispensa	31024	1	
		1 1,0000 UN TOMADA EMBUTIDA RETANGULAR 22+T 10A			8,2500		8,25
		2 1,0000 UN BRAVA SISTEMA X CAIXA COM PLACA IMOD 541			5,7500		5,75
		3 1,0000 UN MODULO DE TOMADA 2P+T 20A			8,8000		8,80
		NA SALA DO COMPRAS E LICITAÇÕES					
		Total do Empenho.....:					22,80
3023	12.06.2018	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 2558157001720		PRD-Dispensa	30658	1	
		1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 51 3445 3293			1,6600		1,66
		2 1,0000 51 3445 3111			2,2700		2,27
		3 1,0000 51 3445 3180			3,0600		3,06
		4 1,0000 51 3445 3175			3,1600		3,16
		5 1,0000 51 3445 3312			3,5300		3,53
		6 1,0000 51 3445 3195			5,1500		5,15
		Total do Empenho.....:					18,83
3039	12.06.2018	5938 FUNILARIA LUCENA LTDA - ME 23209583000160		DPV-Dispensa	31024	1	
		1 16,3000 M CALHA CORTE 35			33,0000		537,90
		2 21,4000 M CALHA CORTE 45			40,0000		856,00
		PARA COLOCAÇÃO NA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
		Total do Empenho.....:					1.393,90
3058	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	30008	1	
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018			1.939,7400		1.939,74
		Total do Empenho.....:					1.939,74
3059	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	32299	1	
		VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018			316,0400		316,04
		Total do Empenho.....:					316,04
3087	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	31801	1	
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS			119,6000		119,60
		Total do Empenho.....:					119,60
3088	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000		NSA-Não se Ap	31802	1	
		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR TEMP.			193,2000		193,20
		Total do Empenho.....:					193,20
3130	13.06.2018	27 OI S.A. 76535764000224		PRD-Dispensa	30658	1	
		1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO 51 3445 3111			196,9500		196,95
		2 1,0000 51 3445 3172			189,6700		189,67
		3 1,0000 51 3445 3177			122,5900		122,59
		4 1,0000 51 3445 3011			204,9600		204,96
		Total do Empenho.....:					714,17
3135	13.06.2018	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. 2558157001720		PRD-Dispensa	30658	1	
		1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 51 99790 1847			459,9900		459,99
		2 1,0000 51 99918 3031			37,5700		37,57
		3 1,0000 51 99790 1828			23,9700		23,97
		4 1,0000 51 99916 8011			42,8800		42,88
					35,9700		35,97

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							600,38
13.06.2018	1	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 167,0000 UN GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CONTRATO 104/2017 (ADITIVO 1) PROCESSO 064/2017 - ESTIMATIVA JUNHO/2018	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	31601	1 4,5000	751,50
Total do Empenho.....:							744,53
15.06.2018	1	5289 CLARO S.A. 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - (51) 3445 3312	40432544000147	PRD-Dispensa	30658	1 9,4400	9,44 9,44
Total do Empenho.....:							9,44
18.06.2018	1	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DA VÁLVULA REVERSORA E REPOSIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS NO AR 18.000 BTU DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	29651407000160	DPV-Dispensa	30620	1 350,0000	350,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO AR 10.000 BTU DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				120,0000	120,00
Total do Empenho.....:							470,00
19.06.2018	1	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	30043	1 3.364,3000	3.364,30 3.364,30
Total do Empenho.....:							3.364,30
19.06.2018	1	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	32299	1 131,6800	131,68 131,68
Total do Empenho.....:							131,68
19.06.2018	1	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO DO DIA 20/06/2018 - AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1 224,0000	224,00
Total do Empenho.....:							224,00
19.06.2018	1	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 3,0000 KG ERVA MATE .	7219126000109	DPV-Dispensa	30521	1 8,3500	25,05
	2	6,0000 UN CAFÉ 500G				13,4000	80,40
	3	4,0000 KG AÇUCAR REFINADO PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL				2,1500	8,60
Total do Empenho.....:							114,05
20.06.2018	1	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 4,0000 UN LENÇOS UMEDECIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS DEDOS NA SALA DE CONFEÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE	7219126000109	DPV-Dispensa	30599	1 6,5000	26,00
Total do Empenho.....:							26,00
20.06.2018	1	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1,2500 UN MADEIRA SERRADA PINUS (M3)		DPV-Dispensa	31024	1 1.000,0000	250,00
	2	1,0000 UN ESMALTE EXTRA 3,6LT (GALÃO)				79,9000	79,90
	3	2,0000 UN PINCEL 2.1/2" 396/6				5,7500	11,50
	4	170,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA 4.0X45 CONFORME ORÇAMENTO Nº 231; PARA A GARAGEM DA PREFEITURA				0,2000	34,00
Total do Empenho.....:							375,40
20.06.2018	1	6085 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MO 1,0000 UN CADEIRA MODELO SECRETARIA, 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	228,00
Total do Empenho.....:							228,00
22.06.2018	1	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO DO DIA 25/06/2018 - AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1 224,0000	224,00
Total do Empenho.....:							224,00
25.06.2018	1	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO DO DIA 26/06/2018 - AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAIS 009/2018 E 010/2018	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1 224,0000	224,00
Total do Empenho.....:							224,00
26.06.2018	1	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE DIVULGA EDITAIS PP 019 E 017	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1 224,0000	224,00
Total do Empenho.....:							224,00
28.06.2018	1	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	30001	1 986,7800	986,78 986,78
Total do Empenho.....:							986,78
28.06.2018	1	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	30031	1 734,7900	734,79 734,79
Total do Empenho.....:							734,79
28.06.2018	1	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	30033	1 750,5900	750,59 750,59
Total do Empenho.....:							750,59
28.06.2018	1	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	30037	1 809,0600	809,06 809,06
Total do Empenho.....:							809,06
28.06.2018	1	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	32299	1 790,1000	790,10 790,10
Total do Empenho.....:							790,10
28.06.2018	1	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1 2.326,0000	2.326,00 2.326,00
Total do Empenho.....:							2.326,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3439	28.06.2018	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 1 2,0000 UN CONSULTA /EXAMES COM AUDIOMETRIA (ADMISSONAL DE GRACIELA ADAM E JOANA ELOISE WEBER)	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	140,00
		2 1,0000 UN CONSULTA /EXAMES LICENÇA SAÚDE (MARGARET FEILSTRECKER) NO MÊS DE JUNHO/2018			70,0000		270,00
		Total do Empenho.....:					410,00
3449	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	841,75
		Total do Empenho.....:			841,7500		841,75
3464	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	429,70
		Total do Empenho.....:			429,7000		429,70
3506	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	32215	1	165,92
		Total do Empenho.....:			165,9200		165,92
3555	29.06.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0300 UN . VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 NO MÊS DE JUNHO/2018	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625	1	1.032,37
		Total do Empenho.....:			1.000,0000		1.032,37
3560	29.06.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1	983,85
		Total do Empenho.....:			983,8500		983,85
3561	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SERV. TERC. PRESTADO POR M.E.I.	29979036000140	NSA-Não se Ap	30818	1	430,00
		Total do Empenho.....:			430,0000		430,00
		Total da Unidade.....:					30.086,53
03	SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO						
03.02	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.15579986000173						
2932	01.06.2018	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA 1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, TENDO POR BASE O CADASTRO DOS SERVIDORES POSICIONADO EM 2016, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. JUNHO/2018	4531195000157	DPV-Dispensa	33701	50	310,00
		Total do Empenho.....:			310,0000		310,00
2933	01.06.2018	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA 1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS, TENDO POR BASE O DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS E O DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, VERIFICAÇÃO E ANÁLISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO CMN - CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, BEM COMO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS NO QUE TANGE À ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO E CONDIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO, SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DA ESTRATÉGIA OU DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VISANDO ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES MACRO ECONÔMICAS E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (RENTABILIDADE) EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DO RPPS; RELATÓRIOS MENSIS SOBRE OS INVESTIMENTOS DO RPPS; DIREITO A UMA VAGA GRATUITA NO COMITÊ ABERTO DE INVESTIMENTOS GESTOR UM. CONFORME CONTRATO Nº 013/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. JUNHO/2018	27298119000149	DPV-Dispensa	33701	50	400,00
		Total do Empenho.....:			400,0000		400,00
3203	19.06.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.	94707494000192	NSA-Não se Ap	33043	50	6.953,05
		Total do Empenho.....:			6.953,0500		6.953,05
3204	19.06.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.	94707494000192	NSA-Não se Ap	33206	50	908,75
		Total do Empenho.....:			908,7500		908,75
3352	28.06.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	18.923,08
		Total do Empenho.....:			18.923,0800		18.923,08
3353	28.06.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	5.727,56
		Total do Empenho.....:			5.727,5600		5.727,56
3354	28.06.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	7.881,94
		Total do Empenho.....:			7.881,9400		7.881,94
3355	28.06.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
		Especificacao							
JUNHO/2018					63,4200		63,42		
Total do Empenho.....:							63,42		
Total da Unidade.....:							41.167,80		
04	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO								
04.01	SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	94707494000192							
2940	01.06.2018	190	TECNOSISTEMAS	SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	92	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
Total do Empenho.....:									6.535,10
2943	01.06.2018	190	TECNOSISTEMAS	SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	92	PRI-Inexigibi	40511	1
	36	1,0000	UN	*MÓDULO LICITACON				200,0000	200,00
Total do Empenho.....:									200,00
2963	01.06.2018	4437	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1181521000155		DPV-Dispensa	40581	1
	1	1,0000	UN	VLR TARIFAS BANCÁRIAS				360,6400	360,64
Total do Empenho.....:									360,64
3013	08.06.2018	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL		394460005887		NSA-Não se Ap	41012	1
	1	1,0000	UN	PASEP DESCONTADO S/ FPM				3.481,8900	3.481,89
Total do Empenho.....:									3.481,89
3014	08.06.2018	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA		7807436000136		DPV-Dispensa	40417	1
	1	15,0000	UN	TONNER COMPATIVEL MODELO CE-285 PARA DIVERSAS IMPRESSORAS HP-1102 DA PREFEITURA				39,0000	585,00
Total do Empenho.....:									585,00
3060	13.06.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40008	1
	1	1,0000	UN	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018				8.067,2000	8.067,20
Total do Empenho.....:									8.067,20
3061	13.06.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40028	1
	1	1,0000	UN	VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018				837,5000	837,50
Total do Empenho.....:									837,50
3089	13.06.2018	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	41101	1
	1	1,0000	UN	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RPPS				1.260,4000	1.260,40
Total do Empenho.....:									1.260,40
3090	13.06.2018	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	41101	1
	1	1,0000	UN	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				193,2000	193,20
Total do Empenho.....:									193,20
3091	13.06.2018	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	41102	1
	1	1,0000	UN	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS				193,2000	193,20
Total do Empenho.....:									193,20
3114	13.06.2018	337	EVANDRO KUNZ		74105140000		NSA-Não se Ap	40314	1
	1	1,0000	UN	DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00
Total do Empenho.....:									30,00
3144	13.06.2018	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		87934675000196		NSA-Não se Ap	42401	1027
	1	1,0000	UN	VLR RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS REF. AO CONVÊNIO / CONSULTA POPULAR - FPE 394/2016				7.815,6000	7.815,60
Total do Empenho.....:									7.815,60
3145	14.06.2018	5168	JOSOE HOLZ ME		17315944000150		DPV-Dispensa	40416	1
	1	40,0000	PA	FOLHA A4 MICRO SERRILHADA				29,5000	1.180,00
	2	5,0000	PC	FOLHA DE DESENHO BRANCA 180G A4 C/50				7,8000	39,00
	3	2,0000	UN	ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA Nº10 CC199F (100 FOLHAS COM 10 ADESIVOS CADA) PARA CONSUMO DO SETOR DE TRIBUTOS				75,0000	150,00
Total do Empenho.....:									1.369,00
3205	19.06.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40043	1
	1	1,0000	UN	VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.				12.219,1500	12.219,15
Total do Empenho.....:									12.219,15
3206	19.06.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se Ap	40045	1
	1	1,0000	UN	VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.				1.046,8800	1.046,88
Total do Empenho.....:									1.046,88
3252	20.06.2018	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL		394460005887		NSA-Não se Ap	41012	1
	1	1,0000	UN	PASEP DESCONTADO S/FPM				1.393,3200	1.393,32
Total do Empenho.....:									1.393,32
3260	20.06.2018	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA		7807436000136		DPV-Dispensa	40417	1
	1	1,0000	UN	CARTUCHO 21 PRETO NOVO				79,0000	79,00
	2	1,0000	UN	CARTUCHO 22 COLOR NOVO (PARA IMPRESSORA DA SALA DE ENGENHARIA)				95,0000	95,00
	3	1,0000	UN	CARTUCHO 662 PRETO NOVO				89,0000	89,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	4	1,0000 UN CARTUCHO 662 COLOR NOVO (PARA IMPRESSORA DA SALA DO JURIDICO)				95,0000	95,00
		Total do Empenho.....:					358,00
3291	22.06.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/ C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				94,0000	94,00
		Total do Empenho.....:					94,00
3356	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018				7.158,9500	7.158,95
		Total do Empenho.....:					7.158,95
3357	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018				1.256,2600	1.256,26
		Total do Empenho.....:					1.256,26
3358	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018				1.464,0700	1.464,07
		Total do Empenho.....:					1.464,07
3359	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018				1.200,9500	1.200,95
		Total do Empenho.....:					1.200,95
3360	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018				2.246,9800	2.246,98
		Total do Empenho.....:					2.246,98
3361	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018				5.073,0600	5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
3450	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. FAZ. E PLAN.				2.708,0100	2.708,01
		Total do Empenho.....:					2.708,01
3451	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				543,4500	543,45
		Total do Empenho.....:					543,45
3465	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. FAZ. E PLAN.				1.382,4100	1.382,41
		Total do Empenho.....:					1.382,41
3466	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				277,4200	277,42
		Total do Empenho.....:					277,42
3478	29.06.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 PASEP DESCONTADO S/:				14,0300	14,03
	2	1,0000 ICMS DESON.				1.985,8000	1.985,80
	3	1,0000 FPM				0,5800	0,58
		Total do Empenho.....:					2.000,41
3482	29.06.2018	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS				358,1800	358,18
		Total do Empenho.....:					358,18
3483	29.06.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS				229,9000	229,90
		Total do Empenho.....:					229,90
3484	29.06.2018	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS				743,0000	743,00
		Total do Empenho.....:					743,00
3507	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS				439,6900	439,69
		Total do Empenho.....:					439,69
3529	29.06.2018	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	NSA-Não se Ap	42801	1030	
	1	1,0000 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 809319/2014/MIN.AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/CAIXA				27.359,4600	27.359,46
		Total do Empenho.....:					27.359,46
3562	29.06.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
	1	1,0000 VLR PASEP REF. JUNHO/2018				5.190,6400	5.190,64
		Total do Empenho.....:					5.190,64
		Total da Unidade.....:					105.672,92
05		SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO					
05.01		SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO	94707494000192				
3093	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51802	1	
	1	1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO				193,2000	193,20
		Total do Empenho.....:					193,20
3207	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50045	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.				2.536,5300	2.536,53
		Total do Empenho.....:					2.536,53

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3362	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	50074	1	
		Total do Empenho.....:			5.073,0600		5.073,06 5.073,06
3508	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. OBRAS - SECRETARIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
		Total do Empenho.....:			1.065,3400		1.065,34
		Total da Unidade.....:					8.868,13

05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.02	DPTO DE OBRAS		94707494000192				
2915	01.06.2018	4337 RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA 1,0000 PA BOTA EMBORRACHADA ALTA PARA O SERVIDOR ANTONIO BAYS	10961668000159	DPV-Dispensa	51028	1	
		Total do Empenho.....:			54,0000		54,00
2938	01.06.2018	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. JUNHO/2018	3309930000110 65	TMP-Tomada de	54994	1	
		Total do Empenho.....:			23.687,9100		23.687,91
2958	01.06.2018	1617 LICIS SUPER AGUA EIRELI - EPP 1,0000 UN CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA 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. JUNHO/2018	4857522000165 56	PRP-Pregão Pr	53695	1	
		Total do Empenho.....:			2.600,0000		2.600,00
2960	01.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 500,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA PROC. 064/2017 CONTRATO 104/2017	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	51301	1	
		Total do Empenho.....:			4,1900		2.095,00
2987	05.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: ESPELHO OLHO DE GATO 2 6,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: JUNTAS CABEÇOTE 3 6,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: JUNTAS DE ADMISSÃO 4 6,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: JUNTAS DE DESCARGA 5 6,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: JUNTAS DA TAMPA VÁLVULA 6 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: TAMPA ALAVANCA 7 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: RESERVATÓRIO DE AGUA 8 6,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: MANGUEIRA FLAUTA 9 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: TAMPA RESERVATÓRIO AGUA 10 2,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: BALANCEIROS VÁLVULAS 11 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM SUPORTE 12 2,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: ABRAÇADEIRA SURDINS VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1	
		Total do Empenho.....:			64,0000 75,0000 8,0000 11,0000 23,0000 341,0000 214,0000 20,0000 35,0000 107,0000 124,0000 12,0000		64,00 450,00 48,00 66,00 138,00 341,00 214,00 120,00 35,00 214,00 124,00 24,00
2988	05.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE CABEÇOTE, CINTAS PLÁSTICAS, TORRE DE ALAVANCA E ATENDIMENTO DE SOCORRO VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	
		Total do Empenho.....:			680,0000		680,00
2989	05.06.2018	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	
		Total do Empenho.....:			48,0000		7.200,00
2993	06.06.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA 2 1000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS 3 2000,0000 L ÓLEO DIESEL S500 ÓLEO DIESEL S500 Marca: PETROBRAS	87408464000110 64	PRP-Pregão Pr	51301	1	
		Total do Empenho.....:			3,3300 3,2100		3.330,00 6.420,00 9.750,00
2996	06.06.2018	3976 DILLENBURG ELETRO COMERCIAL LTDA 1 21,0000 UN ALÇA PREFORMADA 16MM	919062000100	DPV-Dispensa	53026	1	
		Total do Empenho.....:			5,0000		105,00 105,00
3021	11.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AFIÇÃO DE NAVALHAS DA ROÇADEIRA	12312763000157	DPV-Dispensa	51417	1	
		Total do Empenho.....:			59,0000		59,00 59,00
3033	12.06.2018	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN 1 1,0000 DIÁRIA PARA CRUZEIRO DO SUL, NO DIA 11/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	2526995990	NSA-Não se Ap	50914	1	
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
3034	12.06.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR REF. 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO SCHWEIG		NSA-Não se Ap	50646	1	
		Total do Empenho.....:			900,9900		900,99 900,99
3037	12.06.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN CHAVE GERAL CAMINHÃO PAC2 IVI-5405	7207782000183	DPV-Dispensa	51339	1	
		Total do Empenho.....:			180,0000		180,00
3041	12.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 2,0000 UN CONSERTO DE PNEU DO TANQUE AMARELO	12312763000157	DPV-Dispensa	51417	1	
		Total do Empenho.....:			25,0000		50,00 50,00
3042	12.06.2018	4382 H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA 1 1,0000 UN APARELHO DE SOLDA PORTÁTIL, ELETRODO 250 AMPERES, MONOFÁSICO, 8300W, 220V - INVERSORA DE SOLDA SUMIG 165	5572368000148	DPV-Dispensa	51239	1	
		Total do Empenho.....:			950,0000		950,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3043	12.06.2018	4382 H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA 1,0000 UN MÁSCARA ESCURECIMENTO AUTOMÁTICA NEOBRASIL 09-13 Total do Empenho.....:	5572368000148	DPV-Dispensa	51028	1 190,0000	190,00 190,00
3062	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	50608	1 15.720,4400	15.720,44 15.720,44
3077	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	521099	1 583,7800	583,78 583,78
3092	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	51901	1 2.198,8000	2.198,80 2.198,80
3094	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. OBRAS - OFICINA MECÂNICA Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	51902	1 294,4000	294,40 294,40
3122	13.06.2018	5181 COMERCIAL DE AREIA CAMILLO LTDA 12,0000 M3 AREIAO PARA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE LAVAGEM JUNTO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO Total do Empenho.....:	11044870000260	DPV-Dispensa	51024	1 50,0000	600,00 600,00
3124	13.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 6,5000 L OLEO THF PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1 18,0000	117,00 117,00
3125	13.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN CÂMARA NOVA CAMINHÃO IKB-1590 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 155,0000	155,00 155,00
3126	13.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN SERVIÇO MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO IKB-1590 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 35,0000	35,00 35,00
3127	13.06.2018	4337 RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA 2,0000 KG PREGO 26X84 Total do Empenho.....:	10961668000159	DPV-Dispensa	51024	1 15,0000	30,00 30,00
3136	13.06.2018	4083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA 1000,0000 UN SAIBRO BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CONTRATO 016/2018 - PROCESSO 004/2018 - RESPONSÁVEL: CARLOS HENRIQUE Total do Empenho.....:	9240553000196 4	PRP-Pregão Pr	51554	1 20,0000	20.000,00 20.000,00
3140	13.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 397,0000 UN GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CONTRATO 104/2017 (ADITIVO 1) PROCESSO 064/2017 - ESTIMATIVA JUNHO/2018 Total do Empenho.....:	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	51301	1 4,5000	1.786,50 1.160,05
3154	15.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN CHAPA LATERAL DA PLATAFORMA 1/4" X 30 X 155 2 1,0000 UN CHATO 1/2" X 3 X 110 PARA O IMPLEMENTO ROÇADEIRA ARTICULADA Total do Empenho.....:	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1 320,0000 90,0000	320,00 90,00 410,00
3155	15.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NA LATERAL DA CHAPA NA LATERAL DA PLATAFORMA E APERTO DOS PARAFUSOS NO IMPLEMENTO ROÇADEIRA HIDRÁULICA NO IMPLEMENTO ROÇADEIRA HIDRAULICA Total do Empenho.....:	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1 450,0000	450,00 450,00
3156	15.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1,0000 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA IYF-5896 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1 250,0000	250,00 250,00
3157	15.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 2,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA IYF-5896 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 80,0000	160,00 160,00
3160	15.06.2018	7873 WAGNER RAFAEL KOHLRAUCH 1,0000 UN LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO NAS BOMBAS QUE ABASTECEM A REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DEVIDO A FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA (LOCAÇÃO POR 3 DIAS). Total do Empenho.....:	23086766000136	DPV-Dispensa	53612	1 2.000,0000	2.000,00 2.000,00
3189	18.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN INTERRUPTOR DE OLEO 2 1,0000 UN VELA PARA O VEÍCULO PAMPA IHJ-0882 Total do Empenho.....:	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1 35,0000 15,0000	35,00 15,00 50,00
3190	18.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 2,0000 L OLEO MOTOR 20W50 PARA O VEÍCULO PAMPA IHJ-0882 Total do Empenho.....:	9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1 16,0000	32,00 32,00
3191	18.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VAZAMENTO DE ÓLEO, TROCA DO INTERRUPTOR DE ÓLEO, REPOSIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E TROCA DE UMA VELA NO VEÍCULO PAMPA IHJ-0882 (1HR DE SERVIÇO). Total do Empenho.....:	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1 50,0000	50,00 50,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3208	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	50643	1 18.742,2200	18.742,22 18.742,22
3223	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	521099	1 486,4800	486,48 486,48
3235	19.06.2018	5181 COMERCIAL DE AREIA CAMILLO LTDA 12,0000 M3 AREIÃO PARA OBRA DA RAMPADA DE LAVAGEM NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS Total do Empenho.....:	11044870000260	DPV-Dispensa	51024	1 50,0000	600,00 600,00
3242	19.06.2018	943 DHEIN WEBER-OFFICINA MEC.LTDA 1 3,0000 UN ADAPTADOR 90º 2 4,0000 UN JOELHO 90º ORIENTAVEL PARA AS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS Total do Empenho.....:	90021163000143	DPV-Dispensa	51339	1 39,8400 49,1100	119,52 196,44 315,96
3243	19.06.2018	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD 1 1,0000 UN SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA RUA LOBO DA COSTA, CENTRO. Total do Empenho.....:	598693000166	DPV-Dispensa	53620	1 900,0000	900,00 900,00
3246	19.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONserto DE PNEU COM TIP TOP PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IKB-1590 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 60,0000	60,00 60,00
3248	19.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 2,5000 L OLEO PARA CAIXA PARA O VEICULO CAMINHÃO IHJ-0871 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1 16,0000	40,00 40,00
3249	19.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO 2 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM DE PEÇAS DO MOTOR PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ 0871 Total do Empenho.....:	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1 35,0000 90,0000	35,00 90,00 125,00
3258	20.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 20,0000 UN LUYA DE ALGODÃO, POLIÉSTER COM ANTIDERRAPANTE, TAMANHO UNICO (PAR) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS Total do Empenho.....:	27190482000146	DPV-Dispensa	51028	1 3,2500	65,00 65,00
3265	20.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 100,0000 M CABO PLAST CHUMBO 2X1,5MM CONFORME ORÇAMENTO Nº 236; PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Total do Empenho.....:	27190482000146	DPV-Dispensa	53026	1 1,9500	195,00 195,00
3266	20.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 2,0000 UN LÂMPADA COMPACTA 20W 3U 6400K ELETRICA 2 1,0000 UN TORNEIRA BOIA CX DÁGUA 1 2 3 1,0000 UN BUCHA REDUÇÃO ROSCA 3/4 X 1/2\'' CONFORME ORÇAMENTO Nº 234; PARA CASA MORTUÁRIA DO CENTRO Total do Empenho.....:	27190482000146	DPV-Dispensa	57224	1 10,9000 8,5000 1,1000	21,80 8,50 1,10 31,40
3269	20.06.2018	4337 RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA 1 1,0000 UN LIMA MOTOSSERRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS Total do Empenho.....:	10961668000159	DPV-Dispensa	51042	1 6,5000	6,50 6,50
3270	20.06.2018	4337 RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA 1 1,0000 UN GANCHO DE AÇO 3/4 PARA 5 TONELADAS Total do Empenho.....:	10961668000159	DPV-Dispensa	51042	1 210,0000	210,00 210,00
3271	20.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 5,0000 UN ADESIVO PVC 175GR C PINCEL EXTRA FORTE 2 3,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MM X 25M 3 20,0000 UN LUYA SOLDÁVEL 25MM 4 19,0000 UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3 4 5 1,0000 UN LUYA ROSCAVEL 3 4 6 2,0000 UN CHAVE BOIA NIVEL AUTOMATICO 15A 7 14,0000 UN LUYA SOLD. 40MM 8 6,0000 UN TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM (METRO) 9 8,0000 UN LUYA CORRER PVC JE 60 PBA 10 16,0000 UN ANEL B SBR JE PBA DNS0 DE60 11 5,0000 KG RECEPACULO POR BASE 12 2,0000 UN CAP SOLDÁVEL 60 13 4,0000 UN CURVA 90º SOLDÁVEL 40MM 14 2,0000 UN UNIAO SOLD. 40MM 15 5,0000 UN LIXA FERRO 80 16 2,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MMX50M 17 5,0000 UN ADAPTADOR SOLDÁVEL 25X3/4\'' 18 5,0000 UN LUYA SOLD 60MM 19 6,0000 UN TUBO SOLDÁVEL 40MM (METRO) 20 95,0000 M CABO PLAST CHUMBO 2X1,5MM 21 1,0000 UN TORNEIRA BOIA CX DÁGUA 3 4 22 1,0000 UN TORNEIRA TANQUE 15CM LONGA 23 1,0000 UN LIXA FERRO 150 24 1,0000 UN LÂMINA SERRA CONFORME ORÇAMENTO Nº 239; PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA Total do Empenho.....:	27190482000146	DPV-Dispensa	53524	1 27,8000 7,0000 1,0000 16,5000 2,1500 45,0000 4,1500 2,5500 12,4000 2,0000 4,5000 11,3000 11,9000 21,8000 2,4000 8,7000 1,1500 13,8000 9,3000 1,9500 9,0000 3,9000 2,4000 4,9000	139,00 21,00 20,00 313,50 2,15 90,00 58,10 15,30 99,20 32,00 22,50 22,60 47,60 43,60 12,00 17,40 5,75 69,00 55,80 185,25 9,00 3,90 2,40 4,90 1.291,95
3278	21.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN JOGO CHAVE BIELA 8 A 19MM 15PÇS 2 1,0000 UN JOGO CHAVE HEXAGONAL 1,5 A 10M CURTA 9 PEÇAS 3 1,0000 UN JOGO CHAVE TORX 8 PEÇAS T9 A T40 4 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 27MM 5 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 32MM 6 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 41MM CONFORME ORÇAMENTO Nº 248 Total do Empenho.....:	27190482000146	DPV-Dispensa	51042	1 215,0000 35,5000 78,5000 29,0000 39,0000 89,5000	215,00 35,50 78,50 29,00 39,00 89,50 486,50
3279	21.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146	27190482000146	DPV-Dispensa	51099	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 UN SABONETE ESFOLIANTE LAVA BARRA 150G CONFORME ORÇAMENTO Nº 248			8,0000		8,00
		Total do Empenho.....:					8,00
3283	21.06.2018	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	51099	1	
	1	2,0000 UN ESCOVA PARA LIMPEZAS EM GERAL PARA LIMPEZA DE CHAFARIZ NA PRAÇA MUNICIPAL			4,2500		8,50
		Total do Empenho.....:					8,50
3285	21.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	53525	1	
	1	1,0000 UN CONJUNTO ESTAGIO			185,0000		185,00
	2	1,0000 UN SELO MEC 1.1/4 T01 VHUC 4 E 6POL			200,0000		200,00
	3	1,0000 UN PLACA ALUMINIO Nº 08			8,0000		8,00
	4	1,0000 UN GAXETAS VHUP NITRILICA 21 PEÇAS			320,0000		320,00
	5	1,0000 UN EIXO HID 6POL AISI 420 18MM			250,0000		250,00
	6	1,0000 UN CONJUNTO ACOPL 6\''\'			320,0000		320,00
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO NA LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER/PL					
		Total do Empenho.....:					1.283,00
3286	21.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	53620	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO NA LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER (3 MESES DE GARANTIA)			717,0000		717,00
		Total do Empenho.....:					717,00
3297	22.06.2018	7865 CENTRAL DO INSTALADOR LTDA.	28393017000175	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	1,0000 UN VÁLVULA ESFERA METAL C/ ALAVANCA 4\''\'' CONFORME PEDIDO Nº 008730; PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA			893,2700		893,27
		Total do Empenho.....:					893,27
3299	22.06.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	2,0000 UN RELE FALTA DE FASE 380V C/ NEUTRO			109,5000		219,00
	2	1,0000 UN JOELHO AZUL 25X1 2			3,6000		3,60
	3	3,0000 UN LUYA SOLDAVEL 32MM CORRER			19,8100		59,43
	4	2,0000 M CANO SOLDAVEL 32MM			5,3900		10,78
	5	8,0000 UN ARRUELA QUADRADA 14MM			1,5000		12,00
	6	6,0000 UN PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12X250MM			7,4300		44,58
	7	6,0000 UN ISOLADOR ROLDANA 76X79			7,3300		43,98
	8	4,0000 UN ARMACAO SECUNDARIA AS11			11,4000		45,60
	9	2,0000 UN PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12X300MM			8,9600		17,92
	10	1,0000 UN BUCHA GALVANIZADA 2X1" REDUÇÃO			11,0000		11,00
	11	1,0000 UN BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 11/2 X 11/4			8,9300		8,93
	12	1,0000 UN BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 11/2 X 1			8,9300		8,93
	13	1,0000 UN ADAPTADOR SOLDAVEL FLANGE 110X4			417,0000		417,00
	14	1,0000 UN ADAPTADOR SOLDAVEL 110X4			39,8700		39,87
	15	1,0000 UN LUYA SOLDAVEL 110MM			64,0000		64,00
		CONFORME ORÇAMENTO Nº 138325, 138532 E 138205; PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA					
		Total do Empenho.....:					1.006,62
3300	22.06.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	51042	1	
	1	1,0000 UN CARRINHO DE MÃO PNEU E CAMERA			243,0000		243,00
	2	1,0000 UN ALICATE PRESSÃO 10\''\''			29,3400		29,34
	3	1,0000 UN CHAVE AJUSTAVEL 10			36,5300		36,53
	4	1,0000 UN CHAVE FENDA 1/4 X 5			8,1000		8,10
	5	1,0000 UN CHAVE PHILLIPS 1/4 X 5			8,4000		8,40
	6	1,0000 UN ALICATE BICO 6\''\''			20,1000		20,10
	7	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 16MM			11,7600		11,76
	8	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 17MM			12,0800		12,08
	9	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 18MM			12,1200		12,12
	10	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 19MM			13,4400		13,44
	11	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 20MM			15,3200		15,32
	12	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 21MM			16,4000		16,40
	13	2,0000 UN CHAVE COMBINADA 24MM			22,0500		44,10
	14	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 23MM			20,5800		20,58
	15	1,0000 UN CADEADO 35MM			20,0900		20,09
	16	1,0000 UN PORTA CADEADO 5,0			4,9600		4,96
	17	5,0000 UN PARAFUSO MAQ. 3/16 X 2			0,1700		0,85
	18	5,0000 UN ARRUELA LISA 3 16			0,0700		0,35
	19	5,0000 UN PORCA 3 16X5 16			0,0900		0,45
	20	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 10MM			7,6500		7,65
	21	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 11MM			7,9500		7,95
	22	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 12MM			8,4500		8,45
	23	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 13MM			8,9500		8,95
	24	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 14MM			10,1500		10,15
	25	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 15MM			10,5600		10,56
		CONFORME ORÇAMENTOS Nº 138633 E 138299; PARA A SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					571,68
3307	25.06.2018	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	9509628000191	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA DE DUAS ROÇADEIRAS MANUAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O IMPLEMENTO ROÇADEIRA MANUAL			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
3309	25.06.2018	1349 R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTD	598693000166	DPV-Dispensa	52039	1	
	1	1,0000 UN BOMBA ÁGUA CENTRIFUGA VBUC71 5,0HP 22 ESTÁGIOS TRIFÁSICA 380V PARA A RUA LOBO DA COSTA			6.627,0000		6.627,00
		Total do Empenho.....:					6.627,00
3322	27.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN JOGO DE LONA			535,0000		535,00
	2	1,0000 UN JOGO REBITE			35,0000		35,00
	3	2,0000 UN RETENTOR			60,0000		120,00
	4	1,0000 UN ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA			381,0000		381,00
	5	2,0000 KG GRAXA ALTA TEMPERATURA CAMINHÃO IHJ-0871			24,0000		48,00
		Total do Empenho.....:					1.119,00
3323	27.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE LONA, ROLAMENTO NO CAMINHÃO IHJ-0871 CAMINHÃO IHJ-0871			370,0000		370,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho.....:							370,00
3363	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	50601	1	13.428,38
Total do Empenho.....:							13.428,38
3364	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	50609	1	1.102,18
Total do Empenho.....:							1.102,18
3365	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	50610	1	1.875,17
Total do Empenho.....:							1.875,17
3366	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	50637	1	7.590,56
Total do Empenho.....:							7.590,56
3367	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	50844	1	536,06
Total do Empenho.....:							536,06
3402	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	521099	1	1.318,49
Total do Empenho.....:							1.318,49
3415	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: CONTA 3092732171	2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	19.182,26
Total do Empenho.....:							19.182,26
3424	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER: CONTA 3095402591	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	783,23
Total do Empenho.....:							783,23
3429	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA: 2 1,0000 CONTA 3095704947 3 1,0000 CONTA 3095712856 4 1,0000 CONTA 3093007323 5 1,0000 CONTA 3092449138 6 1,0000 CONTA 3095468785 7 1,0000 CONTA 3095579926 8 1,0000 CONTA 3095076728 9 1,0000 CONTA 3095176181 10 1,0000 CONTA 3092740554 11 1,0000 CONTA 3093007329 12 1,0000 CONTA 3093147770 13 1,0000 CONTA 3092449114 14 1,0000 CONTA 3095056264 15 1,0000 CONTA 3095019068 15 1,0000 CONTA 3095025670	2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1	89,43
Total do Empenho.....:							33.070,26
3452	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. OBRAS E VIAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	5.421,61
Total do Empenho.....:							5.421,61
3467	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. OBRAS E VIAÇÃO	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	2.767,67
Total do Empenho.....:							2.767,67
3509	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. OBRAS - OFICINA - RGPS	29979036000140	NSA-Não se Ap	521015	1	307,53
Total do Empenho.....:							307,53
3535	29.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO NO SUPORTE DO ESPELHO E SOLDA NA CONCHA DA RETROSCAQUEIRA IYF-5896	6191942000180	DPV-Dispensa	51419	1	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
3536	29.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 PC PINO 25MM X 60CM PARA O IMPLEMENTO ROÇAQUEIRA ARTICULADA	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	40,00
Total do Empenho.....:							40,00
3537	29.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO BRAÇO ARTICULADA NO IMPLEMENTO ROÇAQUEIRA (*DO PINO DO BRAÇO)	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1	425,00
Total do Empenho.....:							425,00
Total da Unidade.....:							217.313,51
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS 12077214000145						
2369	02.05.2018	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) CONFORME CONVÊNIO 003/2014 (VENC. 03/04/2019); REF. MAIO/2018	91681361000600	1	PRD-Dispensa	61550	40
Total do Empenho.....:							4.000,00
2637	18.05.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1 10,0000 UN PILHAS 2 7,0000 UN PILHAS ALCALINA C/2	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	26,50
Total do Empenho.....:							38,15

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	3	6,0000 UN PILHAS AA ALCALINA PARA USO EM APARELHOS DIVERSOS DA UBS			5,6500		33,90
		Total do Empenho.....:					98,55-
2913	01.06.2018	5607 ISMAEL LEMES 1,0000	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 01/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
2914	01.06.2018	4263 ROGERIO IVANIR EXNER 1,0000	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	630,00
		DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12, 13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29/06/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			630,0000		630,00
		Total do Empenho.....:					630,00
2916	01.06.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 1 8,0000 UN CAFE 500GR 2 2,0000 CX FILTRO DE PAPEL 103 PARA CAFE 3 3,0000 KG ACUCAR REFINADO PARA CONSUMO NA COZINHA DA UBS	92642685000198	DPV-Dispensa	60521	40	111,60
		Total do Empenho.....:			13,9500		8,50
					4,2500		8,85
					2,9500		128,95
2920	01.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 2,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MONTAGEM DE PNEU 2 2,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BALANCEAMENTO 3 2,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DE VÁLVULA VEÍCULO SPRINTER IVY-7828	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	30,00
		Total do Empenho.....:			15,0000		30,00
					15,0000		10,00
					5,0000		70,00
2921	01.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 4 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828	12312763000157 71	PRP-Pregão Pr	62819	40	69,00
		Total do Empenho.....:			69,0000		69,00
2927	01.06.2018	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA 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 PERFUCORTANTES); GRUPO B - QUÍMICOS E MEDICAMENTOS VENCIDOS, INSUMOS VENCIDOS DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO; PILHAS E BATERIAS DE CELULARES; LÂMPADAS QUEIMADAS/DANIFICADAS. REF. JUNHO/2018	9184646000140	DPV-Dispensa	61594	40	350,00
		Total do Empenho.....:			350,0000		350,00
2941	01.06.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 11 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: *GERENCIAMENTO DA SAÚDE PROC. 092/2014 CONTRATO 105/2014 REF. JUNHO/2018	91593376000102 92	PRI-Inexigibi	60611	40	500,82
		Total do Empenho.....:			500,8200		500,82
2945	01.06.2018	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC 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) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA. ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS. TERMO DE FOMENTO 004 VENC. 16/10/2018 REF. JUNHO/2018	9484872000147 4	PRD-Dispensa	61599	40	1.665,43
		Total do Empenho.....:			1.665,4300		1.665,43
2947	01.06.2018	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO) 2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REF. JUNHO/2018	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550	40	3.339,83
		Total do Empenho.....:			3.339,8300		1.500,00
					1.500,0000		4.839,83
2948	01.06.2018	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA 1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) 2 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) CONFORME CONVÊNIO 003/2014 (VENC. 03/04/2019) REF. JUNHO/2018	91681361000600 1	PRD-Dispensa	61550	40	4.000,00
		Total do Empenho.....:			4.000,0000		18.266,55
					18.266,5500		22.266,55
2952	01.06.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME 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 PROC. 042/2017 REF. JUNHO/2018	25309013000178 42	PRP-Pregão Pr	60697	40	160,90
		Total do Empenho.....:			160,9000		160,90
2962	01.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 1200,0000 UN GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA PROC. 064/2017 CONTRATO 104/2017	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	62701	40	5.028,00
		Total do Empenho.....:			4,1900		1.424,78
2965	04.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO. MOTOR 2 15,0000 UN GRAMPO PARA PORTA VEÍCULO DUCATO IPS-5006	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	65,00
		Total do Empenho.....:			65,0000		75,00
					5,0000		140,00
2966	04.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 8,0000 L ÓLEO MOTOR DIESEL 5W30 VEÍCULO DUCATO IPS-5006	9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	280,00
		Total do Empenho.....:			35,0000		280,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2967	04.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTRO, GRAMPO FORRO PORTA (1H DE SERVIÇO) VEICULO DUCATO IPS-5006	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	50,00
Total do Empenho.....:							50,00
2971	04.06.2018	3687 SERGIO WELTER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2976	05.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BOBINA ACOPLADA (9507) 2 1,500 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GAS REFRIGERADO R-134A (20892) VEICULO DOBLO IVH-9808	89717409000137	DPV-Dispensa	62739	40	187,00
Total do Empenho.....:							194,50
2977	05.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 1,0000 UN MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO COM TROCA DE BOBINA E GAS REFRIGERADO DOBLO IVH-9808	89717409000137	DPV-Dispensa	62819	40	222,50
Total do Empenho.....:							222,50
2978	05.06.2018	6348 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME 1 450,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M 2 1620,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G 3 540,0000 UN FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG	23720752000122	DPV-Dispensa	62502	4050	396,00
Total do Empenho.....:							2.388,60
2984	05.06.2018	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 2 ,1600 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REF. JUNHO/2018	97279350000170 1	PRD-Dispensa	61550	40	239,00
Total do Empenho.....:							239,00
2985	05.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 3,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: LIQUIDO DOT4 2 1,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: ROLAMENTO TRASEIRO COM SENSOR ABS 3 2,0000 UN MATERIAL PARA MANUTENÇÃO: PALHETAS VEÍCULO SPRINTER IVY-7828	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	60,00
Total do Empenho.....:							707,00
2986	05.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: TROCA DE LIQUIDO DE FREIO E ROLAMENTO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	280,00
Total do Empenho.....:							280,00
2990	05.06.2018	3687 SERGIO WELTER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
2991	06.06.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 05 E 06/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
2992	06.06.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 06/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3007	07.06.2018	3687 SERGIO WELTER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 07/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3011	08.06.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 08/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3012	08.06.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 08 E 09/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
3015	08.06.2018	4686 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 1 1,0000 UN APARELHO TEL CELULAR MARCA LG MODELO LGB220 PARA O POSTO DE SAUDE	3880277007823	DPV-Dispensa	60706	40	179,00
Total do Empenho.....:							179,00
3017	11.06.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 11 E 12/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
3019	11.06.2018	3895 FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO 1 1,0000 UN SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO REFLETIVO AZUL NA PARTE DIANTEIRA VEICULO AMBULÂNCIA ITP-6746	93062446000121	DPV-Dispensa	62819	40	140,00
Total do Empenho.....:							140,00
3022	11.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 4,0000 UN MONTAGEM DE PNEU 2 4,0000 UN BALANCEAMENTO RODAS 3 4,0000 UN TROCA VÁLVULA 4 1,0000 UN GEOMETRIA 5 1,0000 UN CÂMBAGEM VEICULO DOBLÔ IVH-9808	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	52,00
Total do Empenho.....:							224,00
3063	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60008	40	2.353,82
Total do Empenho.....:							2.353,82

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3064	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60028	40 3.700,8100	3.700,81 3.700,81
3065	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60199	40 978,3700	978,37 978,37
3066	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	60808	40 23.994,5300	23.994,53 23.994,53
3095	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO JUNHO/2018 SEC. SAUDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RPPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	63701	40 478,4000	478,40 478,40
3097	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO JUNHO/2018 ASSIST. SAUDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	65301	40 2.079,2000	2.079,20 2.079,20
3098	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO JUNHO/2018 ASSIST. SAUDE EM GERAL - SERVIDOR TEMP. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	65302	40 156,4000	156,40 156,40
3099	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO JUNHO/2018 SEC. SAUDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETARIO Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	63702	40 193,2000	193,20 193,20
3101	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO JUNHO/2018 SEC. SAUDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	63702	40 579,6000	579,60 579,60
3128	13.06.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 13/06/2018, CONFORME ANEXO Total do Empenho.....:	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
3131	13.06.2018	27 OI S.A. 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAUDE 2 1,0000 51 3445 3000 1,0000 51 3445 3175 Total do Empenho.....:	7653576400224	PRD-Dispensa	60658	40 189,1000 197,7500	189,10 197,75 386,85
3137	13.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 860,0000 UN GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CONTRATO 104/2017 (ADITIVO 1) PROCESSO 064/2017 - ESTIMATIVA JUNHO/2018 Total do Empenho.....:	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	62701	40 4,5000	3.870,00 3.182,00
3143	13.06.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NOS DIAS 13 E 14/06/2018, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.....:	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
3147	15.06.2018	4249 ADALBERTO BAUM 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 15/06/2018, CONFORME ANEXO Total do Empenho.....:	1656177056	NSA-Não se Ap	60414	40 30,0000	30,00 30,00
3148	15.06.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 15/06/2018, CONFORME ANEXO Total do Empenho.....:	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
3149	15.06.2018	5607 ISMAEL LEMES 1,0000 DIÁRIA PARA PORTÃO, NO DIA 15/06/2018, CONFORME EM ANEXO Total do Empenho.....:	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
3151	15.06.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO COMPUTADOR DO PEDIATRA 2 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E REMOÇÃO DE VIRUS DE PENDRIVE NA SALA DE VACINAS CONFORME OS Nº 003074 Total do Empenho.....:	8282879000113	DPV-Dispensa	60695	40 45,0000 45,0000	45,00 45,00 90,00
3162	18.06.2018	1238 DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA 1 10000,0000 CO * ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: SOBRAL 2 150,0000 UN * ALBENDAZOL 40 MG/ML - 10ML Marca: PRATI D. 5 2500,0000 CA *AMOXICILINA 500 MG Marca: PRATI D. 7 30,0000 FR AMOXICILINA 400 MG/5 ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 57 MG/5 ML 70 ML Marca: PRATI D. 10 50,0000 UN *BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI Marca: TEUTO 15 2000,0000 CO *CARBAMAZEPINA 200 MG Marca: TEUTO 19 1000,0000 CO *CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG Marca: PRATI D. 29 500,0000 UN *DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) Marca: SANTISA 31 300,0000 AM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 5 ML Marca: TEUTO 46 1500,0000 CO *LÍTIO, CARBONATO DE 300 MG Marca: HIPOLABOR 55 50,0000 UN *MICONAZOL, NITRATO DE 20 MG/G (CREME VAGINAL) Marca: PRATI D. 64 100,0000 UN *PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO DE (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA) 60 ML (SOLUÇÃO ORAL) Marca: PRATI D. 72 3000,0000 CA RISPERIDONA 1 MG Marca: CRISTALIA 73 1500,0000 CA RISPERIDONA 3 MG Marca: CRISTALIA	2520829000140 21	PRP-Pregão Pr	62399	40 0,0220 1,0870 0,2900 12,0000 9,6000 0,0770 0,3030 0,3550 1,1900 0,2200 5,3500 3,4200 0,1400 0,2900	220,00 163,05 725,00 360,00 480,00 154,00 303,00 177,50 357,00 330,00 267,50 342,00 420,00 435,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	82	3000,0000 CO *VERAPAMIL, CLORIDRATO DE 80 MG Marca: PRATI D. PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 048/2018			0,0860		258,00
	Total do Empenho.....:						4.992,05
3164	18.06.2018	1238 DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA 2520829000140 21 PRP-Pregão Pr 34 1000,0000 UN TIRAS PARA GLICOSE ON CALL PLUS Marca: ON CALL PLUS PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 048/2018			62599	4050	450,00
	Total do Empenho.....:						450,00
3165	18.06.2018	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 3652030000170 21 PRP-Pregão Pr 3 500,0000 CO *AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG Marca: GEOLAB 0,3920 196,00 8 7000,0000 CO *ANLODIPINO, BESILATO DE 5 MG Marca: GEOLAB 0,0240 168,00 16 2000,0000 CO *CEFALEXINA 500 MG Marca: ABL 0,4200 840,00 38 50,0000 FR *HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG Marca: NOVA FARMA 4,5000 225,00 39 30,0000 UN *DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML (INJETÁVEL) Marca: UNIAO 7,5500 226,50 QUIMICA 48 50,0000 UN *LORATADINA 1MG/ML (XAROPE) Marca: MARIOL 4,5000 225,00 51 4000,0000 CO *METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG Marca: ACCORD 0,3700 1.480,00 53 50,0000 UN *METRONIDAZOL 100MG/G 50 G (CREME VAGINAL) Marca: SANVAL 3,8000 190,00 66 50,0000 UN *PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG/ML 2 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) Marca: CRISTALIA 2,1400 107,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 049/2018			62599	4050	3.657,50
	Total do Empenho.....:						3.657,50
3166	18.06.2018	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 3652030000170 21 PRP-Pregão Pr 9 500,0000 CO ATENOLOL 25 MG Marca: PRATI D. 0,0300 15,00 11 10,0000 FR BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250 MG/ML 20 ML Marca: PRATI D. 0,7800 7,80 12 7,0000 FR BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML 20 ML Marca: HIPOLABOR 3,8800 21,56 13 5040,0000 CO CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI Marca: BIONATUS 0,1450 730,80 14 500,0000 CO CAPTOPRIL 25 MG Marca: GEOLAB 0,0200 10,00 17 50,0000 AM CETOPROFENO 50 MG/ML 2 ML Marca: UNIAO QUIMICA 1,1960 59,80 18 2010,0000 CO CICLOBENZAPRINA 10 MG Marca: MELCON 0,1970 395,97 20 1000,0000 CA CLONAZEPAM 0,5 MG Marca: GEOLAB 0,0570 57,00 21 1000,0000 CA CLONAZEPAM 2 MG Marca: GEOLAB 0,0560 56,00 24 200,0000 UN *DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE 4 MG/ML 2,5 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) Marca: HYPOFARMA 0,5200 104,00 25 1000,0000 CO *DIAZEPAM 10 MG Marca: SANTISA 0,0900 90,00 26 100,0000 CA DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML (IM) 3 ML Marca: FARMACE 0,4500 45,00 30 100,0000 UN *DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML ? 10 ML (SOLUÇÃO ORAL) Marca: FARMACE 0,6400 64,00 32 500,0000 CO *FENOBARBITAL 100 MG Marca: UNIAO QUIMICA 0,1000 50,00 33 600,0000 CA FLUCONAZOL 150 MG Marca: MEDQUIMICA 0,4000 240,00 35 2000,0000 CO *FUROSEMIDA 40 MG Marca: HIPOLABOR 4,0360 72,00 40 100,0000 UN IBUPROFENO 100 MG/ML 20 ML (SUSPENSÃO ORAL) Marca: MEDQUIMICA 2,6000 260,00 42 1600,0000 CO CARBIDOPA 25 MG + LEVODOPA 250 MG Marca: CRISTALIA 0,9300 1.488,00 45 25,0000 FR LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% S/V 20 ML Marca: HYPOFARMA 2,1800 54,50 47 1000,0000 CO *LORATADINA 10 MG Marca: CIMED 0,0600 60,00 49 1000,0000 CO METOCLOPRAMIDA 10 MG Marca: HIPOLABOR 0,0900 90,00 57 2000,0000 CA *NIFEDIPINO 10MG Marca: GEOLAB 0,0460 92,00 58 4000,0000 CA NIMESULIDA 100 MG Marca: CIMED 0,0610 244,00 60 100,0000 CO *ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 4 MG Marca: ARESE 2,3700 237,00 62 242,0000 UN PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML (SOLUÇÃO ORAL) Marca: FARMACE 0,6500 157,30 63 1000,0000 CO PARACETAMOL 750 MG Marca: ZYDUS 0,0600 60,00 65 500,0000 CO *PREDNISONA 20 MG Marca: CRISTALIA 0,2500 125,00 67 500,0000 CO PROPANOLOL 40 MG Marca: GEOLAB 0,0300 15,00 69 1000,0000 CO RANITIDINA 150 MG Marca: MEDQUIMICA 0,1250 125,00 74 100,0000 UN CLORETO DE SÓDIO 3,5 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G + CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9 G + GLICOSE 20 G (PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL) Marca: PHARMACIENCE 0,4900 49,00 75 30000,0000 CA SERTRALINA, CLORIDRATO DE 50 MG Marca: GEOLAB 0,1050 3.150,00 76 100,0000 UN *SULFDIAZINA DE PRATA 10 MG/G CREME 30 G (TUBO) Marca: NATIVITA 3,6000 360,00 78 10,0000 UN *SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML 50 ML (SUSPENSÃO ORAL) Marca: PRATI D. 0,9600 9,60 79 50,0000 FR SULFATO FERROSO 125 MG/ML 30 ML Marca: HIPOLABOR 0,8500 42,50 80 2000,0000 CO *SULFATO FERROSO (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) Marca: PHARMACIENCE 0,0350 70,00 81 100,0000 AM TRAMADOL, CLORIDRATO DE 100 MG/ML (IM/IV) Marca: HIPOLABOR 0,6400 64,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 049/2018			62399	40	8.771,83
	Total do Empenho.....:						8.771,83
3168	18.06.2018	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 3652030000170 21 PRP-Pregão Pr 83 50,0000 PA ABAIXADOR DE LÍNGUA (PACOTE C/ 100) Marca: THEOTO 2,8400 142,00 90 10,0000 CX AGULHA 25 X 0,80 C/ 100 UNIDADES Marca: LABOR IMPORT 5,5000 55,00 91 10,0000 CX AGULHA 40 X 12,0 C/ 100 UNIDADES Marca: LABOR IMPORT 5,7500 57,50 92 10,0000 CX AGULHA 30 X 0,70 C/ 100 UNIDADES Marca: DESCARPAC 5,9500 59,50 14 24,0000 UN FITA MICROPORE 1,2 CM ROLO 10 METROS Marca: COPERTINA 1,0200 24,48 15 72,0000 UN FITA MICROPORE 2,5 CM ROLO 10 METROS Marca: COPERTINA 1,1800 84,96 18 12,0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100 UNIDADES Marca: PROCED 15,2500 183,00 19 24,0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ 100 UNIDADES Marca: PROCED 15,2500 366,00 20 100,0000 UN LUVA ESTERILIZADA TAM 7.0 Marca: PROCED 0,8700 87,00 21 50,0000 UN LUVA ESTERILIZADA TAM 7.5 Marca: PROCED 0,8700 43,50 23 500,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML Marca: RYMCO 0,1180 59,00 24 1000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML Marca: DESCARPAC 0,1350 135,00 25 500,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML Marca: RYMCO 0,2260 113,00 26 250,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML Marca: RYMCO 0,3750 93,75 PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 049/2018			61336	40	1.503,69
	Total do Empenho.....:						1.503,69
3169	18.06.2018	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 3652030000170 21 PRP-Pregão Pr 86 400,0000 AM ÁGUA DESTILADA 5 ML Marca: ISOFARMA 0,2300 92,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 049/2018			61309	40	92,00
	Total do Empenho.....:						92,00
3170	18.06.2018	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 411441000186 21 PRP-Pregão Pr 22 10,0000 UN COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0.01 G/G 30G (POMADA) 9,5000 95,00 Marca: KOLAGENASE 27 100,0000 AM DIMENIDRINATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 17,5000 1.750,00			62399	40	1.750,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
	28	50,0000 AM		MG/ML + FRUTOSE 100 MG/ML (IV) - 10 ML Marca: DRAMIN DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE 50 MG/ML - 1ML Marca: NAUSICALM		3,5000	175,00	
	36	50,0000 AM		FUROSEMIDA 20 MG/ML 2 ML Marca: GENERICO		0,8000	40,00	
	37	60,0000 SC		GLICOSAMINA, SULFATO DE 1,5 G Marca: GENERICO		4,3000	258,00	
	44	2,0000 CX		LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% S/V 1,8 ML 50 UNIDADES - CARPULE Marca: XYLESTESIN		70,0000	140,00	
	56	50,0000 UN		SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G (POMADA) Marca: GENERICO		1,7500	87,50	
	61	50,0000 AM		ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 4 MG/ML 4ML Marca: GENERICO		4,5000	225,00	
	68	50,0000 AM		POLIVITAMÍNICO 2 ML Marca: HYPLEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 046/2018		2,4000	120,00	
		Total do Empenho.....:						2.890,50
3171	18.06.2018	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	411441000186 21	PRP-Pregão Pr	62599	4050		
	43	2520,0000 CO		*LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO DE 50 MG Marca: EKSON		2,0400	5.140,80	
	54	504,0000 CO		*METRONIDAZOL 400 MG Marca: HELMIZOL		0,6500	327,60	
	70	50,0000 UN		*RANITIDINA, CLORIDRATO DE 25 MG/ML 2 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) Marca: GENERICO PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 046/2018		1,3000	65,00	
		Total do Empenho.....:						5.533,40
3172	18.06.2018	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	411441000186 21	PRP-Pregão Pr	61309	40		
	89	200,0000 AM		CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML Marca: ISOFARMA PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 046/2018		0,4500	90,00	
		Total do Empenho.....:						90,00
3173	18.06.2018	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	411441000186 21	PRP-Pregão Pr	61336	40		
	94	200,0000 RL		ATADURA 10 CM ? 13 FIOS/CM2 ? COMPRIMENTO 1,8 M ? EM REPOUSO SEM DESFIAMENTOS LATERAL 100% PURO ALGODÃO COM PESO 21,8 G POR UNIDADE Marca: MEDIHOUSE		0,7000	140,00	
	97	100,0000 UN		CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 20 Marca: TKL		0,6300	63,00	
	98	100,0000 UN		CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 22 Marca: TKL		0,6300	63,00	
	1	10,0000 UN		COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Marca: LABOR		2,5000	25,00	
	2	100,0000 UN		DISPOSITIVO DE IRRIGAÇÃO (ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUÇÃO UNIVERSAL) Marca: TKL		0,9000	90,00	
	4	500,0000 UN		EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E SUSPIRO Marca: TKL		0,9400	470,00	
	5	300,0000 UN		EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL Marca: DESCARPACK		1,0000	300,00	
	6	200,0000 UN		ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 21G Marca: SOLIDOR		0,1800	36,00	
	7	300,0000 UN		ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 23G Marca: SOLIDOR		0,2000	60,00	
	9	10,0000 UN		ESPARADRAPO BRANCO 10X10 CM Marca: MFSNER		6,4000	64,00	
	13	30,0000 UN		FITA CREPE HOSPITALAR. Marca: MASTERFIX		2,4000	72,00	
	17	50,0000 CX		INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE C/ 10 UNIDADE Marca: CLEANUP		28,0000	1.400,00	
	22	500,0000 UN		SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM AGULHA 13X4,5 Marca: TKL		0,1700	85,00	
	30	500,0000 UN		SONDA URETERAL Nº 12 Marca: BIOBASE		0,7000	350,00	
	33	4,0000 UN		SONDA NASOENTERAL ADULTA COM GUTA Marca: SOLUMED		11,0000	44,00	
	67	5,0000 UN		TERMÔMETRO DIGITAL Marca: MED FEBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 046/2018		12,6000	63,00	
		Total do Empenho.....:						3.325,00
3174	18.06.2018	3972 MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	411441000186 21	PRP-Pregão Pr	61310	40		
	38	5,0000 CX		AGULHA GENGIVAL CURTAS 30G (COM 100 UNIDADES) Marca: PROCARE		24,0000	120,00	
	46	1,0000 UN		TESTE DE VITALIDADE DENTAL , FRASCO SPRAY 200ML, EXCLUSIVO PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES COM ODOOR MENTOLADO, A BASE DE ÁGUA, TEMPERATURA ? 50º C, COM REGISTRO ANVISA. (200ML) Marca: MAQUIRA		31,5000	31,50	
	50	3,0000 UN		OBTURADOR TEMPORÁRIO (POTE DE 25G) Marca: CAVITEC		9,5000	28,50	
	52	2,0000 UN		RESINA CHARISMA A2 (4G) Marca: CHARISMA		55,0000	110,00	
	54	2,0000 UN		RESINA CHARISMA A3,5 (4G) Marca: CHARISMA		60,0000	120,00	
	57	10,0000 PA		SUGADORES (COM 40 UNIDADES) Marca: MAXCLEAN		5,8500	58,50	
	60	5,0000 UN		MATRIZ METÁLICA 0,5MM (50CM) Marca: IODONTOSUL		1,8000	9,00	
	64	1,0000 CX		ANESTÉSICO SEM VASO (COM 50 TUBETES) Marca: XYLESTESIN PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 046/2018		94,0000	94,00	
		Total do Empenho.....:						571,50
3175	18.06.2018	815 DENTARIA E DISTRIB.HOSPIT.POA LTDA	91083212000135 21	PRP-Pregão Pr	61309	40		
	84	24,0000 FR		*ÁLCOOL ETÍLICO SOLUÇÃO 70 % - 1 L Marca: RIOQUIMICA PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 047/2018		5,0000	120,00	
		Total do Empenho.....:						120,00
3176	18.06.2018	815 DENTARIA E DISTRIB.HOSPIT.POA LTDA	91083212000135 21	PRP-Pregão Pr	61336	40		
	12	1,0000 CX		FIO AGULHADO DE CATGUT 4/0 SIMPLES (COM AGULHA) Marca: TECHNEW PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 047/2018		97,0000	97,00	
		Total do Empenho.....:						97,00
3177	18.06.2018	815 DENTARIA E DISTRIB.HOSPIT.POA LTDA	91083212000135 21	PRP-Pregão Pr	61310	40		
	35	3,0000 CX		ANESTÉSICO LIDOCAINA COM VASO (COM 50 TUBETES) Marca: CRISTALIA		77,3500	232,05	
	36	3,0000 CX		ANESTÉSICO MEPIVACAINA (COM 50 TUBETES) Marca: DLA		94,3500	283,05	
	37	6,0000 UN		ANESTÉSICO TÓPICO (POTE COM 12G) Marca: DFL		7,6500	45,90	
	39	2,0000 UN		ADESIVO (5 OU 6ML) Marca: MAQUIRA		77,3500	154,70	
	41	2,0000 EN		DISCOS SOFLEX POP ON (SÉRIE LARANJA) SUPER-FINO (COM 30 DISCOS) Marca: TDV		78,0000	156,00	
	42	20,0000 UN		ESCOVA DE ROBINSON BRANCA, RETA Marca: PREVEN		1,2000	24,00	
	44	1,0000 UN		FIO RETRATOR 000 (ULTRAFINO) - (PRO RETRACT OU ULTRAPAK) (244CM) Marca: PRO RETRACT		64,9000	64,90	
	45	4,0000 UN		VERNIZ COM FLUOR (10ML) Marca: DENTSCARE		24,6500	98,60	
	47	3,0000 UN		IONÔMERO DE VIDRO P0 E LIQUIDO (10G + 8G) Marca: MAXXION		23,0000	69,00	
	48	2,0000 UN		HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CAIXA COM: 1 TUBO DE PASTA BASE 13G, 1 TUBO PASTA CATALISADORA E 1 BLOCO MISTURA) Marca: LINER VIGODENT		18,0000	36,00	
	51	20,0000 UN		PONTAS DE POLIMENTO PARA RESINA TIPO PERA Marca: MICRODONT		11,9000	238,00	
	53	2,0000 UN		RESINA CHARISMA A3 (4G) Marca: KULZER		60,0000	120,00	
	56	2,0000 UN		RESINA CHARISMA B2 (4G) Marca: KULZER		60,0000	120,00	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	59	20,0000 PA		ROLETES DE ALGODÃO (COM 100 UNIDADES) Marca: SOFT PLUS		2,5000	50,00
	61	6,0000 UN		REVELEDOR (475ML) Marca: CARESTREAM		15,3000	91,80
	62	3,0000 8		FIXADOR (475ML) Marca: CARESTREAM		15,3000	45,90
				PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 047/2018			
		Total do Empenho.....:					1.829,90
3178	18.06.2018	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	21	PRP-Pregão Pr	61309	40
	85	10,0000 GA		ÁGUA DESTILADA 5 L Marca: VIQUIMICA		7,8000	78,00
	87	200,0000 AM		ÁGUA DESTILADA 10 ML Marca: SANTEC		0,1900	38,00
	88	1,0000 FR		ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1 L Marca: RIOQUIMIC		6,2000	6,20
				PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 045/2018			
		Total do Empenho.....:					122,20
3179	18.06.2018	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	21	PRP-Pregão Pr	61336	40
	93	2,0000 CX		AGULHA GENIVAL 30G CURTA C/ 100 UNIDADES Marca: PROCARE		27,0000	54,00
	95	20,0000 UN		CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 16 Marca: POLYON		0,8600	17,20
	96	30,0000 UN		CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 18 Marca: POLYON		0,8400	25,20
	99	25,0000 UN		CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 24 ? 14 MM Marca: ADVA		1,3900	34,75
		100,0000 UN		CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 24 ? 19 MM Marca: POLYON		0,9900	99,00
	3	50,0000 UN		DISPOSITIVO DE IRRIGAÇÃO TIPO TRANSOFIX (POLIFIX 2 VIAS) Marca: STARMED		0,7500	37,50
	8	200,0000 UN		ESPÁTULA DE AYRE Marca: THEOTO		0,0730	14,60
	10	1,0000 CX		FIO AGULHADO DE NYLON 5/0 45 CM (AGULHA 20MM 3/8) Marca: PROCARE		30,5000	30,50
	11	1,0000 CX		FIO AGULHADO DE NYLON 4/0 45 CM (AGULHA 25MM 3/8) Marca: PROCARE		33,5000	33,50
	16	300,0000 FR		FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML Marca: RMDESCK		0,9300	279,00
	27	10,0000 UN		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 Marca: MARKMED		0,6900	6,90
	28	10,0000 UN		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 Marca: MARKMED		0,7200	7,20
	29	10,0000 UN		SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 Marca: MARKMED		0,8200	8,20
	31	10,0000 UN		SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 Marca: SOLIDOR		3,2000	32,00
	32	10,0000 UN		SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 Marca: SOLIDOR		3,6300	36,30
	66	3,0000 UN		ESTETOSCÓPIO . Marca: SOLIDOR		12,6000	37,80
				PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 045/2018			
		Total do Empenho.....:					753,65
3180	18.06.2018	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	21	PRP-Pregão Pr	61310	40
	40	2,0000 EN		DISCOS SOFLEX POP ON (SÉRIE LARANJA) FINO (COM 30 DISCOS) Marca: TDV		81,2000	162,40
	43	3,0000 CX		FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0/ AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULAR (COM 24 FIOS) Marca: PROCARE		26,5000	79,50
	49	4,0000 CX		MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO (COM 50 UNIDADES) Marca: RMDESCK		6,0000	24,00
	55	2,0000 UN		RESINA CHARISMA A02 (4G) Marca: KUZER		63,0000	126,00
	58	4,0000 UN		PASTA PROFILÁTICA (90G) Marca: ANPLAN		6,8000	27,20
	63	3,0000 PT		MICROBRUSH (COM 100 UNIDADES) Marca: FGM		10,5000	31,50
				PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 045/2018			
		Total do Empenho.....:					450,60
3181	18.06.2018	617 DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	94671849000130	21	PRP-Pregão Pr	62108	40
	65	1,0000 UN		APARELHO DE PRESSÃO PEDESTAL COM RODÍZIOS ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Marca: ACCUMED		415,0000	415,00
				PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 045/2018			
		Total do Empenho.....:					415,00
3195	18.06.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049		NSA-Não se Ap	61214	40
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3196	18.06.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071		NSA-Não se Ap	61214	40
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3197	18.06.2018	6374 MAIARA CRISTINA WESTENHOFEN	2423209029		NSA-Não se Ap	61214	40
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3198	18.06.2018	6084 MARÍLIA LERNER	970959079		NSA-Não se Ap	61214	40
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3209	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	60043	40
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		2.679,3800	2.679,38
		Total do Empenho.....:					2.679,38
3210	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	60045	40
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		7.968,4600	7.968,46
		Total do Empenho.....:					7.968,46
3211	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	60199	40
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		920,4700	920,47
		Total do Empenho.....:					920,47
3212	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se Ap	60843	40
	1	1,0000		VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		27.929,6700	27.929,67
		Total do Empenho.....:					27.929,67
3232	19.06.2018	3687 SERGIO WELTER	50350676020		NSA-Não se Ap	61214	40
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3233	19.06.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071		NSA-Não se Ap	61214	40
	1	1,0000		DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO		30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3234	19.06.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/06/2018, CONFORME ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3251	20.06.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 20 E 21/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
3257	20.06.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME 1 1,0000 UN TRAMADOL 50MG 10 CAPS PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40	29,45
Total do Empenho.....:							29,45
3264	20.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN LAMPADA LED 9W E27 6500K 2 4,0000 UN PASTA LUBRIFICANTE C BICO 300G 3 1,0000 UN MALHA FERRO POP 15X15 2X3 4,2MM 4 1,0000 UN REFLETOR ALUM P/ FLUORESCENTE MISTA 250W 5 17,0000 UN PLAFON PLAST COM SUPORTE 6 7,0000 UN LAMPADA LED BULBO 12W 6500K 7 7,0000 UN LAMPADA LED 10W BULBO 6500K 8 2,0000 UN LAMPADA LED 15W 6500K 9 3,0000 UN ADAPTADOR PARA TORNEIRA 1/2" E 1/4" 10 2,0000 UN ENGATE RAPIDO 1/2 11 1,0000 UN CADEADO 35MM 12 30,0000 M MANGUEIRA PRETA 1.1/2" X 3,5 COM TARJA AZUL	7873685000120	DPV-Dispensa	63124	40	180,00
Total do Empenho.....:							745,18
3276	21.06.2018	6475 FERNANDA FLORES SILVA 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 21/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3277	21.06.2018	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 21/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3284	21.06.2018	7878 PLASKINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC 1 20,0000 UN ESTRADO DE PLÁSTICO PK45 RECICLADO PRETO; MEDIDA 25CM X 50CM PARA COLOCAÇÃO NO DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	7873685000120	DPV-Dispensa	61399	40	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
3292	22.06.2018	5607 ISMAEL LEMES 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3293	22.06.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA IGREJINHA, NO DIA 22/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3294	22.06.2018	3687 SERGIO WELTER 1 1,0000 DIÁRIA PARA CANOAS, NO DIA 23/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3295	22.06.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 18/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3303	22.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN FILTRO OLEO PEL119 2 1,0000 UN FILTRO AR ARL 4154 3 1,0000 UN FILTRO AR CONDICIONADO ACP131 PARA O VEÍCULO DOBLO IVL-4985	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	115,00
Total do Empenho.....:							115,00
3304	22.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 4,0000 L OLEO 5W40 PARA O VEÍCULO DOBLO IVL-4985	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	168,00
Total do Empenho.....:							168,00
3305	22.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E REVISÃO DE FILTRO NO VEÍCULO DOBLO IVL-4985	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	80,00
Total do Empenho.....:							80,00
3308	25.06.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME 1 1,0000 UN DIPIRONA GOTAS 20ML MARCA: DIPIMED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40	6,90
Total do Empenho.....:							6,90
3311	25.06.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO ZARDO, MATR.211		NSA-Não se Ap	60846	40	3.332,40
Total do Empenho.....:							3.332,40
3312	25.06.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 25/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
3319	27.06.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 1,0000 UN RECARGA TONER CB435 2 1,0000 UN RECARGA TONNER MODELO CM D 104 3 1,0000 UN RECARGA TONNER CE 285 4 1,0000 UN TONER TN 329 BK PRETO PARA IMPRESSORAS DA UBS	7807436000136	DPV-Dispensa	60517	40	249,00
Total do Empenho.....:							426,90

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3342	27.06.2018	3687 SERGIO WELTER 1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 27/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3368	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60001	40 2.615,9000	2.615,90 2.615,90
		Total do Empenho.....:					2.615,90
3369	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60002	40 5.551,2400	5.551,24 5.551,24
		Total do Empenho.....:					5.551,24
3370	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60010	40 316,0400	316,04 316,04
		Total do Empenho.....:					316,04
3371	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60037	40 389,0400	389,04 389,04
		Total do Empenho.....:					389,04
3372	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60074	40 5.073,0600	5.073,06 5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
3373	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60199	40 2.194,0900	2.194,09 2.194,09
		Total do Empenho.....:					2.194,09
3374	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60344	40 413,1100	413,11 413,11
		Total do Empenho.....:					413,11
3375	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60801	40 24.134,9600	24.134,96 24.134,96
		Total do Empenho.....:					24.134,96
3376	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60810	40 2.830,1400	2.830,14 2.830,14
		Total do Empenho.....:					2.830,14
3377	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	60837	40 6.474,3000	6.474,30 6.474,30
		Total do Empenho.....:					6.474,30
3378	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	61144	40 8.889,6900	8.889,69 8.889,69
		Total do Empenho.....:					8.889,69
3426	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS: 2 1,0000 CONTA 3095742349 - NOVA UBS 1,0000 CONTA 3093298249 - UBS	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40 556,3100 1.647,9700	556,31 1.647,97 2.204,28
		Total do Empenho.....:					2.204,28
3428	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE: 1 1,0000 CONTA 3095704677	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40 61,2700	61,27 61,27
		Total do Empenho.....:					61,27
3435	28.06.2018	6135 FERRAGENS E BAZAR KLEIN LTDA EPP 1,0000 UN CAIXA TÉRMICA DE 6 LITROS	23400694000150	DPV-Dispensa	62936	4760 41,0000	41,00 41,00
		Total do Empenho.....:					41,00
3441	28.06.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 26, 27, 28/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40 90,0000	90,00 90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
3442	28.06.2018	3687 SERGIO WELTER 1,0000 DIÁRIA PARA SAPIRANGA, NO DIA 28/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	50350676020	NSA-Não se Ap	61214	40 30,0000	30,00 30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3453	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40 766,3000	766,30 766,30
		Total do Empenho.....:					766,30
3454	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40 8.465,8200	8.465,82 8.465,82
		Total do Empenho.....:					8.465,82
3468	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1 391,1800	391,18 391,18
		Total do Empenho.....:					391,18
3469	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1 4.321,7100	4.321,71 4.321,71
		Total do Empenho.....:					4.321,71

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
3481	29.06.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER 1,0000 UN DIÁRIA PARA POA, NO DIA 30/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	30,00	
Total do Empenho.....:							30,00	
3489	29.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 4 1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO VEICULO DUCATO IPS-5006	12312763000157 71	PRP-Pregão Pr	62819	40	69,00	
Total do Empenho.....:							69,00	
3490	29.06.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME 1 1,0000 UN TRAMADOL 50MG 10 CAPS PARA PACIENTE DA UBS CONFORME PROCESSO.	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40	28,63	
Total do Empenho.....:							28,63	
3502	29.06.2018	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L 1 1,0000 UN . ACIDO ÚRICO 3 1,0000 UN . AMILASE 4 5,0000 UN . ANTI HIV 5 1,0000 UN . ANTI HBS 6 1,0000 UN . ANTI HBC IGG 7 1,0000 UN . ANTI HBC IGM 8 3,0000 UN . ANTI HCV 10 1,0000 UN . BETA HCG 11 1,0000 UN . BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES 12 1,0000 UN . CÁLCIO 15 3,0000 UN . COLESTEROL HDL 16 1,0000 UN . COLESTEROL LDL 17 9,0000 UN . COLESTEROL TOTAL 18 1,0000 UN . COMBS DIRETO 20 14,0000 UN . CREATININA 23 1,0000 UN . CURVA GLICEMICA (TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE) 24 28,0000 UN . EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U. 30 1,0000 UN . FERRO SÉRICO 31 2,0000 UN . FOSFATASE ALCALINA 32 1,0000 UN . FATOR RH 33 2,0000 UN . GRUPO SANGUINEO ABO 34 4,0000 UN . GAMA GT 35 8,0000 UN . GLICOSE 36 4,0000 UN . HEMOGLOBINA GLICOSILADA 37 55,0000 UN . HEMOGRAMA COMPLETO 38 1,0000 UN . HEPATITE B (HBSAG) 39 1,0000 UN . LIPASE 44 6,0000 UN . PLAQUETAS 45 4,0000 UN . POTÁSSIO 46 7,0000 UN . PROTEÍNA C REATIVA PCR 47 2,0000 UN . PSA LIVRE 48 7,0000 UN . PSA TOTAL 49 1,0000 UN . PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 52 1,0000 UN . PROTEINÚRIA 53 1,0000 UN . RUBÉOLA IGG 54 1,0000 UN . RUBÉOLA IGM 55 2,0000 UN . SÓDIO 56 10,0000 UN . TEMPO DE PROTROMBINA TP 57 7,0000 UN . TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTT 59 15,0000 UN . T4 LIVRE 60 26,0000 UN . TSH 61 2,0000 UN . TGO 62 2,0000 UN . TGP 63 2,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGG 64 2,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGM 65 12,0000 UN . TRIGLICERÍDEOS 67 9,0000 UN . UREIA 68 19,0000 UN . URUCULTURA 69 4,0000 UN . VDRL 70 1,0000 UN . VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO VHS/VSG REF. JUNHO/2018	89723688000141 67	PRP-Pregão Pr	61550	40	2,18 2,18 54,40 22,32 18,60 22,32 13,9500 13,9500 2,3500 2,3500 2,1800 2,1800 2,1800 3,6300 2,3500 10,7400 4,2300 9,7600 2,4200 1,7500 1,7500 3,8700 2,1800 10,2300 4,7100 17,2500 2,4700 2,4100 2,0600 9,3000 12,9900 12,9900 4,7400 7,2500 16,7400 16,7400 2,6000 3,2000 3,2000 9,1100 7,2500 2,4200 2,4200 16,2700 16,2700 3,5300 2,1800 4,8400 3,3500 3,2500	2,18 2,18 54,40 22,32 18,60 22,32 13,95 13,95 2,35 2,35 6,54 2,18 19,62 3,63 32,90 10,74 118,44 9,76 4,84 1,75 3,50 15,48 17,44 40,92 259,05 17,25 2,47 14,46 8,24 65,10 25,98 90,93 4,74 7,25 16,74 16,74 5,20 32,00 22,40 136,65 188,50 4,84 4,84 32,54 32,54 42,36 19,62 91,96 13,40 3,25
Total do Empenho.....:							1.629,29	
3510	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	1.065,34	
Total do Empenho.....:							1.065,34	
3511	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	633,03	
Total do Empenho.....:							633,03	
3513	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - RGPS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	2.281,41	
Total do Empenho.....:							2.281,41	
3530	29.06.2018	4588 LOUIZ & DAPPER LTDA 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE FRANQUIA DO VEICULO GOL IXE-0937 DE ACORDO COM A OCORRÊNCIA Nº 18034936B01	6282813000106	DPV-Dispensa	62819	40	2.955,00	
Total do Empenho.....:							2.955,00	
3540	29.06.2018	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 1 1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) PARA PACIENTES DE PL COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2947/2018 NO MÊS DE JUNHO/2018	97279350000170	NSA-Não se Ap	61550	40	614,08	
Total do Empenho.....:							614,08	
3541	29.06.2018	4352 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 23 50,0000 UN *DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G 10 G (CREME DERMATOLÓGICO) Marca: PRATI D. PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 049/2018 *EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3167/2018 PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO	3652030000170 21	PRP-Pregão Pr	62399	40	41,00	
Total do Empenho.....:							41,00	
3542	29.06.2018	1238 DIMASTER-COM.PROD.HOSPIT.LTDA	2520829000140 21	PRP-Pregão Pr	612499	4503		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	4	30000,0000 CO				0,0390	1.170,00	
	6	250,0000 UN				4,1000	1.025,00	
	34	12040,0000 CA				0,0460	553,84	
	41	9600,0000 CO				0,1270	1.219,20	
	52	5000,0000 CO				0,2990	1.495,00	
	59	15008,0000 CA				0,0570	855,46	
		*AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG Marca: TEUTO						
		*AMOXICILINA 50 MG/ML 60 ML Marca: PRATI D.						
		*FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG Marca: TEUTO						
		*IBUPROFENO 600 MG Marca: PRATI D.						
		*METOPROLOL, TARTARATO DE 100 MG Marca: MULTILAB						
		*OMEPRAZOL 20 MG Marca: PHARLAB						
		PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2018; CONTRATO 048/2018						
		* EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3163/2018 PARA ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO						
		Total do Empenho.....:						6.318,50
3543	29.06.2018	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171 30	PRE-Pregão El	612050	4500		
	1	166,0000 UN				49,2700	8.178,82	
		.. CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. NO MÊS DE JUNHO/2018 OBS.: UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - APOIO A MANUT. DE UBS						
		Total do Empenho.....:						8.178,82
3544	29.06.2018	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	612050	4500		
	5	288,0000 H				132,0700	38.036,16	
	6	92,6700 H				168,5400	15.618,70	
		SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. NO MÊS DE JUNHO/2018 OBS.: UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - APOIO A MANUT. DE UBS						
		Total do Empenho.....:						53.654,86
3545	29.06.2018	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	61550	40		
	6	23,3300 H				168,5400	3.931,94	
		SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. NO MÊS DE JUNHO/2018						
		Total do Empenho.....:						3.931,94
3546	29.06.2018	4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	11658007000111 20	PRP-Pregão Pr	612050	4500		
	2	376,0000 UN				11,8200	4.444,32	
		. 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) NO MÊS DE JUNHO/2018 OBS.: UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - APOIO A MANUT. DE UBS						
		Total do Empenho.....:						4.444,32
3548	29.06.2018	7887 C F C DOIS IRMAOS LTDA	2742176000144	DPV-Dispensa	60648	40		
	1	1,0000 UN		E DE		195,3000	195,30	
		CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO EMERGENCIA EAD PARA O MOTORISTA EDER ISMAEL EXNER						
		Total do Empenho.....:						195,30
3549	29.06.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40		
	1	1,0000 UN				220,0000	220,00	
	2	2,0000 UN				40,0000	80,00	
		LAMPADA H7 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA ITP-6746						
		Total do Empenho.....:						300,00
3550	29.06.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40		
	1	1,0000 UN				280,0000	280,00	
		SERVIÇO DE REPARO NO VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ITP-6746						
		Total do Empenho.....:						280,00
3557	29.06.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40		
	1	1,0000 UN				1.508,5700	1.508,57	
		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)						
		Total do Empenho.....:						1.508,57
		Total da Unidade.....:						316.140,31
06		SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.02		DPTO MEIO AMBIENTE - FUNDO M.AMBIEN94707494000192						
	2956	01.06.2018	4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME	9171530000177 91	PRP-Pregão Pr	622201	1250	
	5	1,0000 UN				2.772,5900	2.772,59	
		ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Nº 109/2014 E SEUS ADITIVOS (VENC. 02/12/2018) PROC. 091/2014 REF. JUNHO/2018						
		Total do Empenho.....:						2.772,59
		Total da Unidade.....:						2.772,59
06		SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.03		FUND. MUNIC. DA ASSIST. SOCIAL - FM94707494000192						
	2953	01.06.2018	6334 STCOM TELECOMUNICACOES EIRELI ME	25309013000178 42	PRP-Pregão Pr	64997	1350	
	9	1,0000 UN				109,9000	109,90	
		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 PROC. 042/2017 REF. JUNHO/2018						
		Total do Empenho.....:						109,90
2980	05.06.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	68007	1301		
	1	1,0000 UN				500,0000	500,00	
		DESPESA COM DIVERSOS PRODUTOS PARA OS LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES NAS OFICINAS DO CRAS VALOR ESTIMADO PARA O MÊS DE JUNHO/2018						
		Total do Empenho.....:						494,20
2995	06.06.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350		
	1	1,0000 UN				108,9900	108,99	
	2	1,0000 UN				78,7000	78,70	
		AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº						
		AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA CONFORME PROCESSO Nº						

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		166/1.16.0001522-0 REF. JUNHO/2018					
		Total do Empenho.....:					187,69
3067	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	66028	1350	
		Total do Empenho.....:					1.693,97 1.693,97
3068	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	67508	1301	
		Total do Empenho.....:					1.038,00 1.038,00
3100	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - RPPS		NSA-Não se Ap	67201	1350	
		Total do Empenho.....:					110,40 110,40
3102	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. GERAL - DPTO A. SOCIAL - RGPS		NSA-Não se Ap	67202	1350	
		Total do Empenho.....:					193,20 193,20
3134	13.06.2018	27 OI S.A. 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS 51 3445 3448	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	
		Total do Empenho.....:					195,89 195,89
3213	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	66045	1350	
		Total do Empenho.....:					2.117,47 2.117,47
3214	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	67543	1301	
		Total do Empenho.....:					1.297,50 1.297,50
3331	27.06.2018	6359 CELIA BACH MEI 11 29,0000 UN . OFICINA DE ARTESANATO E TÉCNICAS DOMÉSTICAS - MINISTRAR 22310553000183 3 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. JUNHO/2018		PRP-Pregão Pr	64999	1350	
		Total do Empenho.....:					725,00 725,00
3379	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	66002	1350	
		Total do Empenho.....:					2.540,96 2.540,96
3380	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	67501	1301	
		Total do Empenho.....:					1.506,12 1.506,12
3381	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	67537	1301	
		Total do Empenho.....:					50,88 50,88
3419	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS: CONTA 3095712019 **CENTRO COMUNITÁRIO MORRO DO PEDRO, CASA MORTUÁRIA LNB E CASA MORTUÁRIA CENTRO (3092449158, 3095407225 E 3092454094) VIERAM COM CONTAS ZERADAS NO MÊS DE JUNHO/2018	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		Total do Empenho.....:					450,15 450,15
3423	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONV. DO IDOSO: CONTA 3093007354	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		Total do Empenho.....:					91,47 91,47
3430	28.06.2018	7791 MARLENE LANGE KUSSLER 1 48,0000 UN SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO CRAS NO MÊS DE JUNHO/2018	89548329034	DPV-Dispensa	65025	1350	
		Total do Empenho.....:					720,00 720,00
3436	28.06.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 1 208,0000 KM TRANSPORTE PARA AS OFICINAS DO CRAS NO MÊS DE JUNHO/2018	11268619000106	DPV-Dispensa	68298	1301	
		Total do Empenho.....:					520,00 520,00
3455	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. SAÚDE E DEPTO. ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350	
		Total do Empenho.....:					371,08 371,08
3470	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. SAÚDE DEPTO ASSIS. SOCIAL	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350	
		Total do Empenho.....:					189,43 189,43
3486	29.06.2018	246 BANCO DO BRASIL SA 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	
		Total do Empenho.....:					38,80 38,80
3493	29.06.2018	6146 ARTUR HENRIQUE WEBER 13 24,0000 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	2514879035 3	PRP-Pregão Pr	65099	1350	
		Total do Empenho.....:					600,00 600,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		MESA, ENTRE OUTROS) ACOMPANHAR EM EVENTOS SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 025/2018 (VENC. 31/12/2018)					
	15	25,0000 UN			12,5000		312,50
		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. JUNHO/2018					
		Total do Empenho.....:					912,50
3514	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	66201	1350	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2018			889,3400		889,34
		DEPTO. ASSIS. SOCIAL - RGPS					
		Total do Empenho.....:					889,34
3526	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	65118	1350	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2018			326,5000		326,50
		ASSISTENTE SOCIAL - AUTÔNOMOS					
		Total do Empenho.....:					326,50
		Total da Unidade.....:					16.770,45
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.04	CONSELHO TUTELAR		94707494000192				
1001	01.03.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	064/20 PRP-Pregão Pr	640801	1	
	1	50,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			4,1900		209,50
		ESTIMATIVA/2018					
		Total do Empenho.....:					16,76-
3096	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	641102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018			147,2000		147,20
		SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR					
		Total do Empenho.....:					147,20
3139	13.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	64 PRP-Pregão Pr	640801	1	
	1	50,0000 UN GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA			4,5000		225,00
		CONTRATO 104/2017 (ADITIVO 1) PROCESSO 064/2017					
		Total do Empenho.....:					225,00
3224	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640145	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.			1.927,6000		1.927,60
		Total do Empenho.....:					1.927,60
3403	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018			3.855,2000		3.855,20
		Total do Empenho.....:					3.855,20
3512	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	640299	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2018			771,0400		771,04
		SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONS. TUTELAR					
		Total do Empenho.....:					771,04
		Total da Unidade.....:					6.909,28
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.06	FUND. MUN. DIREITOS DO IDOSO		94707494000192				
2926	01.06.2018	2715 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DA CARIDADE	4981157000104	DPV-Dispensa	660101	1365	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE A PARCELA 003005 CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº003/2017 ADITIVO 001/2017			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				
2925	01.06.2018	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R.	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1	
	1	1,0000 UN MENSALIDADE REF. JUNHO/2018			2.160,3300		2.160,33
		Total do Empenho.....:					2.160,33
2949	01.06.2018	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) PROC. 035/2017 REF JUNHO/2018			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
2994	06.06.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110	64 PRP-Pregão Pr	71201	1	
	3	2000,0000 L ÓLEO DIESEL S500 ÓLEO DIESEL S500 Marca: PETROBRAS			3,2100		6.420,00
		TANQUE JUNTO AO PÁTIO					
		Total do Empenho.....:					6.420,00
2998	07.06.2018	4634 EGON JOSE POSTAI	50273000934	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			110,0000		110,00
		Total do Empenho.....:					110,00
2999	07.06.2018	1325 ABILIO NILVO ROBINSON	43730817000	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			137,5000		137,50
		Total do Empenho.....:					137,50
3000	07.06.2018	1825 JORGE ALOISIO KNORST	46362169034	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			302,5000		302,50
		Total do Empenho.....:					302,50
3001	07.06.2018	6476 CLAUDEMIR TROES	63951703091	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			175,0000		175,00
		Total do Empenho.....:					175,00
3002	07.06.2018	1353 GEOVANE ANDRE KUNZ	89913809053	NSA-Não se Ap	71401	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 MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			125,0000		125,00
		Total do Empenho.....:					125,00
3003	07.06.2018	5194 MAICON JOEL KRUMMENAUER	83807357068	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
3004	07.06.2018	3494 PAULO ANTONIO MEDTLER	46423974004	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			225,0000		225,00
		Total do Empenho.....:					225,00
3005	07.06.2018	3048 LOIVA PETRY	36525642000	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
3006	07.06.2018	3543 PERCI GRAEFF	23648872087	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
3009	07.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	1,0000 UN CORREIA C55			70,0000		70,00
	2	1,0000 UN CORREIA C63			85,0000		85,00
	3	2,0000 UN PARAFUSO M12X25			2,5000		5,00
	4	10,0000 UN PINO ELASTICO 8X80 COLHEITADEIRA DE MILHO			5,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					210,00
3010	07.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 H SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA RODA E TROCA DE CORREIAS COLHEITADEIRA DE MILHO			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
3024	12.06.2018	1259 LISETE UTZIG KLAUCK	40947025049	NSA-Não se Ap	72001	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.149.			12,0000		12,00
		Total do Empenho.....:					12,00
3025	12.06.2018	1390 LIDIA NELCA EXNER	53882733004	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
3026	12.06.2018	3284 NELSON FELIPPE LAUX	23640405072	NSA-Não se Ap	72101	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
3027	12.06.2018	987 ROQUE AMBROSIO HECK	38856204053	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			525,0000		525,00
		Total do Empenho.....:					525,00
3028	12.06.2018	4244 TAYLOR KICH	96011629091	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
3029	12.06.2018	3667 SANTINO DAVI HEYLMANN	54387078049	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
3030	12.06.2018	3706 SILVERIO STOFFEL	40941280004	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			825,0000		825,00
		Total do Empenho.....:					825,00
3031	12.06.2018	3160 MARCOS JOSE MEDTLER	92380000000	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			192,5000		192,50
		Total do Empenho.....:					192,50
3032	12.06.2018	958 GUIDO JOSE MEDTLER	46319557087	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			192,5000		192,50
		Total do Empenho.....:					192,50
3035	12.06.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70546	1	
	1	1,0000 VLR REF. 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR RONEI KLEIN			1.829,5700		1.829,57
		Total do Empenho.....:					1.829,57
3069	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018			1.693,9700		1.693,97
		Total do Empenho.....:					1.693,97
3070	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70508	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018			3.292,5700		3.292,57
		Total do Empenho.....:					3.292,57
3071	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018			855,4500		855,45
		Total do Empenho.....:					855,45
3103	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72602	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RGPS			193,2000		193,20
		Total do Empenho.....:					193,20

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3104	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO JUNHO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	72701	1 561,2000	561,20
Total do Empenho.....:							561,20
3105	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO JUNHO/2018 SEC. AGRICULTUR - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	73801	1 193,2000	193,20
Total do Empenho.....:							193,20
3119	13.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 10,0000 L OLEO MOTOR 2 1,0000 UN FILTRO OLEO PSL675 3 1,0000 UN FILTRO DIESEL REC 154 4 1,0000 UN FILTRO CAV PC2/155 TRATOR MASSEY 1	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1 16,0000 45,0000 55,0000 20,0000	160,00 45,00 55,00 20,00
Total do Empenho.....:							280,00
3120	13.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 2,0000 L OLEO 90 TRATOR MASSEY 1	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1 24,0000	48,00
Total do Empenho.....:							48,00
3121	13.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO TROCA DE FILTROS E OLEO TRATOR MASSEY 1	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
3141	13.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 100,0000 UN GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CONTRATO 104/2017 (ADITIVO 1) PROCESSO 064/2017 - ESTIMATIVA JUNHO/2018	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	71201	1 4,5000	450,00
Total do Empenho.....:							162,00
3158	15.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN GANCHO PARA 2 TONELADAS PARA O TRATOR MASSEY Nº2	6191942000180	DPV-Dispensa	71239	1 70,0000	70,00
Total do Empenho.....:							70,00
3159	15.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE RETIRADA DOS PARAFUSOS QUEBRADOS NO SUPORTE DOS PESOS DO TRATOR MASSEY Nº 02	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	1 160,0000	160,00
Total do Empenho.....:							160,00
3187	18.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 KG GRAXA PARA ROLAMENTOS 2 2,0000 UN CONTRAPINO PARA O TRATOR MASSEY Nº 2	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1 28,0000 5,0000	28,00 10,00
Total do Empenho.....:							38,00
3188	18.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DO CONTRA PINO SELETOR ALAVANCA DE MARCHÁS NO TRATOR MASSEY Nº2 (5HR DE SERVIÇO)	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	1 250,0000	250,00
Total do Empenho.....:							250,00
3192	18.06.2018	2456 DANILO ROESE 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	36771007049	NSA-Não se Ap	71401	1 600,0000	600,00
Total do Empenho.....:							600,00
3193	18.06.2018	1324 ILD0 BERG 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSE- MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.149	23576693068	NSA-Não se Ap	72101	1 40,0000	40,00
Total do Empenho.....:							40,00
3194	18.06.2018	6012 JONAS CRISTIANO MARMITT 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	2730416064	NSA-Não se Ap	71801	1 750,0000	750,00
Total do Empenho.....:							750,00
3215	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	70045	1 2.117,4700	2.117,47 2.117,47
Total do Empenho.....:							2.117,47
3216	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	70543	1 4.133,9800	4.133,98 4.133,98
Total do Empenho.....:							4.133,98
3217	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	72999	1 458,1900	458,19 458,19
Total do Empenho.....:							458,19
3247	19.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO BRAÇO PRINCIPAL DA ROÇADEIRA PARA A ROÇADEIRA DA SECRET. DA AGRICULTURA	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	1 100,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
3262	20.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 1,0000 UN DESENGRIPANTE SPRAY 300ML CONFORME ORÇAMENTO Nº 233	27190482000146	DPV-Dispensa	71239	1 9,8000	9,80
Total do Empenho.....:							9,80
3263	20.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 1 1,0000 UN CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA 12\ " CONFORME ORÇAMENTO Nº 233	27190482000146	DPV-Dispensa	70942	1 31,0000	31,00
Total do Empenho.....:							31,00
3267	20.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 PC ROLAMENTO POLIA COMPRESSORA 2 1,0000 UN EMBREAGEM MAGNÉTICA COMPRESSOR 3 1,0000 UN COMPRESSOR 8PK15 4 1,0000 UN FILTRO SECADA UNIVERSAL 5 2,0000 UN VALVULA VENTIL PEQUENO 6 1,0000 UN VALVULA DE EXPANSÃO 7 1,0000 UN FLUIDO DE FREIO 8 1,0000 UN CARGA DE GÁS	9352571000160	DPV-Dispensa	71239	1 60,0000 190,0000 1.600,0000 90,0000 5,0000 85,0000 150,0000 250,0000	60,00 190,00 1.600,00 90,00 10,00 85,00 150,00 250,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		9 1,0000 UN TESTE DE VEDAÇÃO POR NO² PARA O TRATOR MASSEY Nº2				35,0000	35,00
		Total do Empenho.....:					2.470,00
3268	20.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA POLIA COMPRESSOR, EMBREAGEM MAGNÉTICA, COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, VÁLVULA VENTIL, VÁLVULA EXPANSÃO, FLUIDO DE LIMPEZA, CARGA DE GÁS E TESTE DE VEDAÇÃO NO TRATOR MASSEY Nº 2 (4HR DE SERVIÇO)	9352571000160	DPV-Dispensa	71319	200,0000	200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
3313	26.06.2018	2695 GILMAR FUHR 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	96860790091	NSA-Não se Ap	71401	400,0000	400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
3314	26.06.2018	1429 RENI ALCIDO FUHR 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	16952375015	NSA-Não se Ap	71401	150,0000	150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
3315	26.06.2018	1656 EDUARDO GASPAR PETRY 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	923980067	NSA-Não se Ap	71401	150,0000	150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
3316	26.06.2018	2317 CARLOS EUGENIO SANTOS 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	28075323068	NSA-Não se Ap	71401	250,0000	250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
3324	27.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 4,0000 UN DISCO TRATOR AGRALE 5085.4	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	360,0000	1.440,00
		Total do Empenho.....:					1.440,00
3325	27.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 8,0000 L OLEO HIDRAULICO WBF 100 2 5,0000 L OLEO DIFERENCIAL 90 TRATOR AGRALE 5085.4	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	25,0000 24,0000	200,00 120,00
		Total do Empenho.....:					320,00
3326	27.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE DISCOS E OLEOS TRATOR AGRALE 5085.4	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	520,0000	520,00
		Total do Empenho.....:					520,00
3382	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	70002		2.540,9600
		Total do Empenho.....:					2.540,96
3383	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	70074		5.485,0100
		Total do Empenho.....:					5.485,01
3384	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	70501		2.905,9000
		Total do Empenho.....:					2.905,90
3385	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	70510		405,5800
		Total do Empenho.....:					405,58
3386	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	70537		944,9400
		Total do Empenho.....:					944,94
3387	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	70744		7,5100
		Total do Empenho.....:					7,51
3443	29.06.2018	2392 CLEIA TRIERWEILER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	70771430078	NSA-Não se Ap	71401	200,0000	200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
3444	29.06.2018	2733 HELMUTH STOFFEL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.	42491711087	NSA-Não se Ap	71801	165,0000	165,00
		Total do Empenho.....:					165,00
3445	29.06.2018	3535 PEDRO PAULO WEBER 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149	23931450015	NSA-Não se Ap	71401	200,0000	200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
3446	29.06.2018	5545 GISLEINE KEHL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.149.	2595964003	NSA-Não se Ap	72001	360,0000	360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
3447	29.06.2018	945 CLAUDIO KEHL 1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.149.	47847760010	NSA-Não se Ap	72001	360,0000	360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
3456	29.06.2018	5002 RPPSML - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES	1557998600173	NSA-Não se Ap	370601	1.259,0000	1.259,00
		Total do Empenho.....:					1.259,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3471	29.06.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	642,71
		Total do Empenho.....:			642,7100		642,71
3479	29.06.2018	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR RESCISAO CONTRATO ADM. TEMP. COM O SERVIDOR RODRIGO RO- DRIGUES, MATR. 567 INSS 278,42 IRRF 28,30		NSA-Não se Ap	72999	1	4.966,39
		Total do Empenho.....:			4.966,3900		4.966,39
3515	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		NSA-Não se Ap	70103	1	1.151,85
		Total do Empenho.....:			1.151,8500		1.151,85
3516	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	72915	1	674,16
		Total do Empenho.....:			674,1600		674,16
3517	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. AGRICULTURA - RGPS		NSA-Não se Ap	70101	1	889,34
		Total do Empenho.....:			889,3400		889,34
3551	29.06.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1,0000 UN REGULADOR 2 1,0000 UN ESTATOR PARA O TRATOR MASSEY	7207782000183	DPV-Dispensa	71239	1	48,00
		Total do Empenho.....:			48,0000		260,00
3552	29.06.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR NO TRATOR MASSEY	7207782000183	DPV-Dispensa	71319	1	120,00
		Total do Empenho.....:			120,0000		120,00
		Total da Unidade.....:					61.716,28
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.01	SECRET. EDUCAÇÃO, CULT. DESP. 94707494000192						
2942	01.06.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA 1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * CONTROLE DA EDUCAÇÃO PROC. 092/2014 CONTRATO 105/2014 REF. JUNHO/2018	91593376000102 92	PRI-Inexigibi	80511	1	605,74
		Total do Empenho.....:			605,7400		605,74
3055	13.06.2018	3660 RUBIA RAQUEL FUHR 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 14/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	79003184020	NSA-Não se Ap	80314	1	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
3072	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	80008	1	2.205,95
		Total do Empenho.....:			2.205,9500		2.205,95
3073	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	80028	1	6.291,30
		Total do Empenho.....:			6.291,3000		6.291,30
3106	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RPPS		NSA-Não se Ap	87801	1	561,20
		Total do Empenho.....:			561,2000		561,20
3113	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SERVIDOR RGPS		NSA-Não se Ap	87802	1	1.738,80
		Total do Empenho.....:			1.738,8000		1.738,80
3218	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	80043	1	6.575,38
		Total do Empenho.....:			6.575,3800		6.575,38
3219	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	80045	1	7.438,78
		Total do Empenho.....:			7.438,7800		7.438,78
3253	20.06.2018	3267 MONIA CRISTINA SCHUNK 1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 21/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	76573176049	NSA-Não se Ap	80314	1	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
3254	20.06.2018	5866 FERNANDO BAIER 1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 21/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	98523775072	NSA-Não se Ap	80314	1	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
3255	20.06.2018	4092 MAIDE CATARINA MOLTER 1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 21/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	1425318045	NSA-Não se Ap	80314	1	30,00
		Total do Empenho.....:			30,0000		30,00
3256	20.06.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MÔNIA C. SHUNK		NSA-Não se Ap	80046	1	2.320,97
		Total do Empenho.....:			2.320,9700		2.320,97
3318	27.06.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA 1 2,0000 UN RECARGA TONNER CC-530 PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER JET DA SMECD	7807436000136	DPV-Dispensa	80417	1	298,00
		Total do Empenho.....:			149,0000		298,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3388	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	80001	1	2.161,89
		Total do Empenho.....:					2.161,89
3389	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	80002	1	9.257,83
		Total do Empenho.....:					9.257,83
3390	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	80037	1	1.031,12
		Total do Empenho.....:					1.031,12
3391	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	80074	1	4.144,68
		Total do Empenho.....:					4.144,68
3416	28.06.2018	5866 FERNANDO BAIER 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 28/06/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	98523775072	NSA-Não se Ap	80314	1	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3457	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. EDUC. CULT. DESP.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	1.096,35
		Total do Empenho.....:					1.096,35
3461	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SECRETÁRIO	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	512,51
		Total do Empenho.....:					512,51
3472	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	559,67
		Total do Empenho.....:					559,67
3476	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 SEC. EDUC. CULT. DESP. - SECRETÁRIA	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	261,63
		Total do Empenho.....:					261,63
3524	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. EDUCAÇÃO CULT. E DESPO. - RGPS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	3.265,32
		Total do Empenho.....:					3.265,32
		Total da Unidade.....:					50.477,12
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL 94707494000192						
316	30.01.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 1 2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 Marca:COPAGAZ 2 2,0000 UN GÁS DE COZINHA P-45 Marca:COPAGAZ PEDIDO 3002/2018	21214123000103	001	PRP-Pregão Pr	81304	20
		Total do Empenho.....:					136,30
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
		Total do Empenho.....:					68,15
2954	01.06.2018	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 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 PROC. 042/2017 REF. JUNHO/2018	25309013000178	42	PRP-Pregão Pr	81497	20
		Total do Empenho.....:					109,90
2972	05.06.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI 1 2,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13KG 2 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-45KG PROCESSO 023/2018 CONTRATO 044/2018 - PEDIDO 3010 (P-13KG) E PEDIDO 3011 (P-45KG)	28039986000122	23	PRP-Pregão Pr	81304	20
		Total do Empenho.....:					128,00
3044	12.06.2018	4481 MAG SINOS LTDA 1 1,0000 UN REFIL PP 9.3/4\ PARA BEBEDOURO 2 1,0000 UN REFIL SOFT PARA BEBEDOURO PARA OS FILTROS DE ÁGUA DO REFEITÓRIO E DA COZINHA DA EMEI URSINHO CARINHOSO	4820331000129		DPV-Dispensa	81325	20
		Total do Empenho.....:					110,00
3045	12.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 ,3600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS 5 1,4500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDO 2142 (159,54) ITEM 5 PEDIDO 2145 (807,70) EMEI FREDERICO BERVIAN	94276052000139	68	PRP-Pregão Pr	82207	20
		Total do Empenho.....:					438,0680
3046	12.06.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,4900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES	91597989000118	68	PRP-Pregão Pr	82507	1024
		Total do Empenho.....:					710,2530

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
		PEDIDO 2143 EMEI FREDERICO BERVIAN					
		Total do Empenho.....:					1.059,70
3047	12.06.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 1,9200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2144 ESCOLA FREDERICO BERVIAN	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82307 1011 432,2660		829,02
		Total do Empenho.....:					829,02
3048	12.06.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 3,0400 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 6032 R\$199,23 E 6034 R\$140,13	216985030 69	CHP-Chamament	82307 1011 111,5160		339,36
		Total do Empenho.....:					339,36
3049	12.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 5 1,4900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDO 1047 R\$686,68 ITEM 5 PEDIDO 1050 R\$830,46	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207 20 557,3630		830,46
		Total do Empenho.....:					830,46
3051	12.06.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 ,8700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6033	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207 20 558,2000		483,20
		Total do Empenho.....:					483,20
3052	12.06.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,0800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6031	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207 20 558,2000		602,80
		Total do Empenho.....:					602,80
3053	12.06.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3 1,6600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1048	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82507 1024 710,2530		1.177,80
		Total do Empenho.....:					1.177,80
3054	12.06.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 1,3400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1049	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82307 1011 432,2660		577,92
		Total do Empenho.....:					577,92
3074	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	81899 20		1.099,82
		Total do Empenho.....:			1.099,8200		1.099,82
3107	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 EDUCAÇÃO INFANTIL		NSA-Não se Ap	801701 20 5.676,4000		5.676,40
		Total do Empenho.....:					5.676,40
3108	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR TEMP.		NSA-Não se Ap	801702 20 570,4000		570,40
		Total do Empenho.....:					570,40
3123	13.06.2018	4814 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1 2,0000 UN LEITE EM PO 400G NEOCATE LCP PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE CECILIA CAMARGO MARQUEZIN, CONFORME RECEITA MÉDICA	88212113016286	DPV-Dispensa	82207 20 198,0000		396,00
		Total do Empenho.....:					396,00
3129	13.06.2018	27 OI S.A. 1 1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL 2 1,0000 51 3445 3312 3 1,0000 51 3445 3180 51 3445 3293	76535764000224	PRD-Dispensa	81458 20 164,6800 196,9500 196,9500		164,68 196,95 196,95 558,58
		Total do Empenho.....:					558,58
3146	14.06.2018	7871 GREICE MONIQUE NATH 1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL MALTOEXTRINA SEM CORANTE SABOR- PÁCOTE DE 1KG CONFORME RECEITA MÉDICA	27483564000189	DPV-Dispensa E SEM	82207 20 16,2000		16,20
		Total do Empenho.....:					16,20
3150	15.06.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EMEI ÚRSINHO CARINHOSO CONFORME OS Nº 003059	8282879000113	DPV-Dispensa	81495 20 45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					45,00
3182	18.06.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 2,0000 KG PINHAO . PARA A PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOÃO NA EMEI ÚRSINHO CARINHOSO	216985030	DPV-Dispensa	82207 20 5,5000		11,00
		Total do Empenho.....:					11,00
3185	18.06.2018	7701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DO TERMOSTATO EM UM AR 7.500 BTU NA SALA B3 DA EMEI ÚRSINHO CARINHOSO	29651407000160	DPV-Dispensa	81420 20 190,0000		190,00
		Total do Empenho.....:					190,00
3220	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	81899 20 400,9600		400,96
		Total do Empenho.....:					400,96
3236	19.06.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 ,8400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82307 1011 558,2000		470,10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
CONTRATO 002/2018 - PROCESSO 040/2017 - PEDIDO 5068/2018							
Total do Empenho.....:							470,10
3237	19.06.2018	3693 SIDNEI KAYSER	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011	
1		1,4800 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.		111,5160		165,30
Total do Empenho.....:							165,30
CONTRATO 005/2018 - PROCESSO 069/2017 - PEDIDO 5070/2018							
3273	20.06.2018	6384 IJ SPANIOL COM.	27190482000146	DPV-Dispensa	81924	20	
1		1,0000 UN	ASSENTO ALMOFADADO BRANCO		45,0000		45,00
2		1,0000 UN	CAIXA DESCARGA BRANCA		29,5000		29,50
3		2,0000 UN	CREMONA P/ JANELA		12,5000		25,00
4		8,0000 UN	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0X25		0,2000		1,60
5		15,0000 UN	BUCHA 06		0,1200		1,80
6		5,0000 UN	LAMPADA ELETRICA 34W ESPIRAL PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO		26,0000		130,00
7		1,0000 UN	CIMENTO 50KG CP IV-32		29,0000		29,00
8		30,0000 MT	TUBO ESGOTO 100MM		7,5000		225,00
9		4,0000 UN	GANCHO 4,2X60 BUCHA 06		0,4000		1,60
10		2,0000 UN	CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6		8,0000		16,00
11		1,0000 UN	CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X8		7,5000		7,50
12		1,0000 UN	CHAVE 3/16X6		8,0000		8,00
13		1,0000 UN	MARTELO FIBRA 25CM		28,0000		28,00
14		1,0000 UN	VASSOURA JARDIM C/CABO		17,5000		17,50
15		2,0000 UN	AUMENTO 1/2 LONGO		8,5000		17,00
16		1,0000 UN	CHAVE COMBINADA 24MM PARA A ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN CONFORME ORÇAMENTO Nº 242		19,9000		19,90
Total do Empenho.....:							602,40
3281	21.06.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	81304	20	
2		1,0000 UN	BOTIJÃO DE GÁS P-45KG		268,0000		268,00
Total do Empenho.....:							268,00
3287	21.06.2018	3693 SIDNEI KAYSER	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011	
1		1,4800 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.		111,5160		165,03
Total do Empenho.....:							165,03
3288	21.06.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
2		,8300 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS		558,2000		461,20
Total do Empenho.....:							461,20
3310	25.06.2018	4612 PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO LT	11617363000197	DPV-Dispensa	81924	20	
1		18,5800 M2	PERSIANA VERTICAL BLACKOUT PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 013431		107,6800		2.000,69
Total do Empenho.....:							2.000,69
3321	27.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20	
1		3,0000 PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL 500GR ALIMENTAÇÃO ESPECIAL - SOLICITAÇÃO 2018/1378		8,7900		26,37
Total do Empenho.....:							26,37
3329	27.06.2018	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050 3	PRP-Pregão Pr	81599	20	
3		16,0000 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. JUNHO/2018		27,0000		432,00
Total do Empenho.....:							432,00
3336	27.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
1		1,4900 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS		438,0680		650,96
5		2,8900 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS		557,3630		1.611,46
Total do Empenho.....:							2.262,42
3337	27.06.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
3		2,5600 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES		710,2530		1.816,60
Total do Empenho.....:							1.816,60
3338	27.06.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
4		3,1300 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA		432,2660		1.350,94
Total do Empenho.....:							1.350,94
3339	27.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
1		1,8200 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS		438,0680		796,06
5		2,0200 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS		557,3630		1.128,60
Total do Empenho.....:							1.924,66
3340	27.06.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
4		2,7700 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR:		432,2660		1.198,12

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PROCESSO 068/2017 CONTRATO 004/2018 - PEDIDO 2160					1.198,12
		Total do Empenho.....:					1.198,12
3341	27.06.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 2,2800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PROCESSO 068/2017 CONTRATO 003/2018 - PEDIDO 2160	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024 710,2530	1.619,00
		Total do Empenho.....:					1.619,00
3392	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	80901	20 10.767,0500	10.767,05
		Total do Empenho.....:					10.767,05
3393	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	80910	20 1.422,1800	1.422,18
		Total do Empenho.....:					1.422,18
3394	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	80937	20 2.535,6600	2.535,66
		Total do Empenho.....:					2.535,66
3395	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	81899	20 2.281,8000	2.281,80
		Total do Empenho.....:					2.281,80
3417	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL: 2 1,0000 CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN	2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20 1.300,2700 890,3000	1.300,27 890,30 2.190,57
		Total do Empenho.....:					2.190,57
3433	28.06.2018	6355 MARCIO ANDRE MALGARIN - MEI 10 8,0000 UN . 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) NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE JUNHO/2018	27219983000108 3	PRP-Pregão Pr	81465	20 27,0000	216,00
		Total do Empenho.....:					216,00
3438	28.06.2018	6360 FERNANDA DE CRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 9 12,0000 UN OFICINA DE BALLE - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLE 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) NO MÊS DE JUNHO/2018	24185564000104 3	PRP-Pregão Pr	81465	20 27,0000	324,00
		Total do Empenho.....:					324,00
3458	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	381001	20 3.173,6400	3.173,64
		Total do Empenho.....:					3.173,64
3473	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1 1.620,1100	1.620,11
		Total do Empenho.....:					1.620,11
3477	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1 5.103,8100	5.103,81
		Total do Empenho.....:					5.103,81
3491	29.06.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,5800 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 6038	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011 111,5160	176,03
		Total do Empenho.....:					176,03
3492	29.06.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 1,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6037	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20 558,2000	635,00
		Total do Empenho.....:					635,00
3494	29.06.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 1 34,8100 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 1 PROC. 005/2018 CONTRATO Nº 017/2018 REF. A 20 DIAS LETIVOS DE MAIO/2018 REF. 20 DIAS LETIVOS NO M?S DE JUNHO/2018	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	89298	1021 72,3550	2.518,92
		Total do Empenho.....:					2.518,92
3495	29.06.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 2 20,6800 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 2 3 14,6500 UN TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 3 REF. 20 DIAS LETIVOS NO M?S DE JUNHO/2018	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	82198	20 72,3550 72,3550	1.496,39 1.059,94
		Total do Empenho.....:					2.556,33
3520	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	81815	20 577,4100	577,41
		Total do Empenho.....:					577,41

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3525	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - AUTONOMOS	29979036000140	NSA-Não se Ap	81618	20	86,40
		Total do Empenho.....:					86,40
3533	29.06.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 ,9100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PROCESSO 068/2017 CONTRATO 002/2018 - PEDIDO 5077	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	508,40
		Total do Empenho.....:					508,40
3534	29.06.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 1,6300 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. PROCESSO 069/2017 CONTRATO 005/2018 - PEDIDO 5078	216985030 69	CHP-Chamament	82307	1011	181,65
		Total do Empenho.....:					181,65
3539	29.06.2018	6429 LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - M 21786800000150 1 1,0000 UN SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PPCI PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE CORREÇÃO DE VISTORIA NºS 469/1 E 502/2; ENCAMINHAMENTO PPCI NOVO CONFORME LEI Nº 14.376/2013 POIS NÃO POSSUI APROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO		DPV-Dispensa	81405	20	1.950,00
		Total do Empenho.....:			1.950,0000		1.950,00
3558	29.06.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	9046812000142	NSA-Não se Ap	81507	20	21.677,05
		Total do Empenho.....:			21.677,0500		21.677,05
		Total da Unidade.....:					91.836,20
08	SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESP						
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL 94707494000192						
500	06.02.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 100,0000 L GASOLINA COMUM Marca:IPIRANGA ESTIMATIVA/2018	89717409000137	064/20 PRP-Pregão Pr	84601	20	419,00
		Total do Empenho.....:					419,00-
1981	17.04.2018	5647 BT - COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME 1 1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13 GÁS DE COZINHA P-13 Marca: COPAGAZ PEDIDO 4013/2018	21214123000103 1	PRP-Pregão Pr	82904	20	68,15
		Total do Empenho.....:					68,15-
2864	30.05.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 3,0300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS CONTRATO 002/2018 PROCESSO 040/2017 - ITEM 2: EMEF NOVA VILA PEDIDO 5064 (R\$ 697,00), EMEF GOV. ROVERTO SILVEIRA PEDIDO 5062 (R\$ 635,80) E EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5058 (R\$ 360,80)	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85407	1024	1.693,60
		Total do Empenho.....:					52,00-
2917	01.06.2018	7857 MARCELO L. MATTES & CIA LTDA 1 75,0000 M2 TELA GALVANIZADA TRANÇADA HEXAGONAL ALAMBRADO 12 COM 1,80 DE ALTURA, MALHA 6, ARAME 12	7831955000130	DPV-Dispensa	82924	20	2.948,50
		2 12,0000 KG ARAME GALVANIZADO 12 MEIO DA TELA 3 FIOS			10,0000		120,00
		3 9,0000 UN ESTICADOR			3,5000		31,50
		4 5,0000 KG ARAME GALVANIZADO 14 AMARRAÇÃO MATERIAL PARA CERCAMENTO DA ESCOLA EMEF BORGES DE MEDEIROS			10,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					3.150,00
2946	01.06.2018	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. JUNHO/2018	90834425000199 1	PRD-Dispensa	84965	20	5.382,85
		Total do Empenho.....:					5.382,85
2955	01.06.2018	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 PROC. 042/2017 REF. JUNHO/2018			109,9000		109,90
		Total do Empenho.....:					439,60
2957	01.06.2018	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) PROC. 002/2018 REF. JUNHO/2018	10308399000126 2	PRP-Pregão Pr	83965	20	1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
2968	04.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN FILTRO DE AR	9352571000160	DPV-Dispensa	84639	20	100,00
		2 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA			100,0000		100,00
		3 1,0000 UN FILTRO DE DIESEL			65,0000		65,00
		4 1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR			60,0000		60,00
		5 1,0000 UN PARAFUSO CARTER MICRO ESCOLAR ILX-6580			35,0000		35,00
					30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							290,00
2969	04.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 10,0000 L OLEO MOTOR 15W40 MICRO ESCOLAR ILX-6580	9352571000160	DPV-Dispensa	84601	20 15,0000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
2970	04.06.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FILTROS, OLEO, PARAFUSO, TROCA DE BOMBA AUXILIAR, REVISÃO NA BOMBA INJETORA E REGULAGEM DE BICO INJETOR. (16HR/SERVIÇO) MICRO ESCOLAR ILX-6580	9352571000160	DPV-Dispensa	84819	20 800,0000	800,00
Total do Empenho.....:							800,00
2973	05.06.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI 1 1,0000 UN BOTTIÃO DE GÁS P-13KG PROCESSO 023/2018 CONTRATO 044/2018 - PEDIDO 4023	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	82904	20 64,0000	64,00
Total do Empenho.....:							64,00
2974	05.06.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI 2 1,0000 UN BOTTIÃO DE GÁS P-45KG PROCESSO 023/2018 CONTRATO 044/2018 - PEDIDO 4022	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	82904	20 268,0000	268,00
Total do Empenho.....:							268,00
2975	05.06.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI 1 1,0000 UN BOTTIÃO DE GÁS P-13KG PROCESSO 023/2018 CONTRATO 044/2018 - PEDIDO 4021	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	82904	20 64,0000	64,00
Total do Empenho.....:							64,00
2979	05.06.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 ,0400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 1143 ACR?SCIMO AO PEDIDO 5064	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85007	1 558,2000	24,00
Total do Empenho.....:							24,00
2981	05.06.2018	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1 600,0000 UN FASCÍCULO DO "PROJETO LER" ...LITERATURA E CIÊNCIA. EM PARCERIA COM O JORNAL NH, UNISINOS E FACCAT.	91665570000156	DPV-Dispensa	82946	20 0,2900	174,00
Total do Empenho.....:							174,00
2982	05.06.2018	6240 PAULO CESAR HECK MEI 1 2,0000 UN VIDRO 56,5X136,1 2 5,0000 UN VIDRO 41,5X18,8 3 6,0000 UN VIDRO 95X18 4 4,0000 UN VIDRO 109,4X19 5 2,0000 UN VIDRO 15X64 6 3,0000 UN VIDRO 70X19	21769430000142	DPV-Dispensa	85224	20 125,0000 13,4000 28,5000 33,0000 14,5000 21,0000	250,00 67,00 171,00 132,00 29,00 63,00 712,00
Total do Empenho.....:							712,00
2983	05.06.2018	7616 GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOLDA NO FORNO DO FOGÃO INDUSTRIAL 2 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOLDA NOS PÉS DA MESA DE PROFESSORES	28917723000179	DPV-Dispensa	83120	20 60,0000 120,0000	60,00 120,00 180,00
Total do Empenho.....:							180,00
3038	12.06.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PROFESSORES E ESTUDANTES DESTINO A SOCIEDADE LINHA IMPERIAL EM NOVA PETRÓPOLIS - EVENTO: CURSO DE GESTORES MIRINS DA COOPERATIVA ESCOLAR, COOPERVILA; NO DIA 26/04/2018 COM SAÍDA ÀS 7:30H DA EMEF NOVA VILA E RETORNO ÀS 15H DO GRUPO NOVA GERAÇÃO PARA PARTICIPAR DO RODEIO ESCOLAR NO DIA 17/06/2018 EM NOVA HARTZ COM SAÍDA ÀS 07:15H E RETORNO ÀS 16H (25 PASSAGEIROS)	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20 500,0000	500,00
Total do Empenho.....:							500,00
3040	12.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 2,0000 PT MARGARINA VEGETAL SEM SAL 500GR 2 ,7000 KG BISCOITO . GLACEADO SEM LEITE ALUNOS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR (ARTHUR SCHMITT FROHLICH)	94276052000139	DPV-Dispensa	85007	1 8,7900 17,9000	17,58 12,53 30,11
Total do Empenho.....:							30,11
3050	12.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 1,5700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS ITEM 1 PEDIDO 1047 R\$686,68 ITEM 5 PEDIDO 1050 R\$830,46	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85007	1 438,0680	686,68
Total do Empenho.....:							686,68
3075	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	83099	20 1.099,8200	1.099,82 1.099,82
Total do Empenho.....:							1.099,82
3076	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	83699	20 4.032,0000	4.032,00 4.032,00
Total do Empenho.....:							4.032,00
3109	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 ENSINO FUNDAMENTAL		NSA-Não se Ap	800901	20 2.824,4000	2.824,40
Total do Empenho.....:							2.824,40
3110	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 ENSINO FUNDAMENTAL - SERVIDOR TEMP.		NSA-Não se Ap	800902	20 929,2000	929,20
Total do Empenho.....:							929,20
3111	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.		NSA-Não se Ap	800802	20 1.527,2000	1.527,20
Total do Empenho.....:							1.527,20
3115	13.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME 1 2,9700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85007	1 438,0680	1.301,26

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
	5	2,9200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDOS: 2138 R\$206,36 2146 R\$468,32 2150 R\$626,58 ITEM 5 PEDIDOS: 2141 R\$281,90 2149 R\$780,20 2153 R\$565,00 CONTRATO 001/2018			557,3630	1.627,10
		Total do Empenho.....:				2.928,36
3116 13.06.2018	24	CASA DE CARNES GUILHERME LTDA 3,3100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2139 R\$472,15 2147 R\$766,90 2151 R\$1.109,00 CONTRATO 003/2018	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	85407 1024 710,2530	2.348,05
		Total do Empenho.....:				2.348,05
3117 13.06.2018	3624	PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 4 3,7600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDOS 2140 R\$248,88 2148 R\$499,00 2152 R\$949,64 CONTRATO 004/2018	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	85107 1011 432,2660	1.627,10
		Total do Empenho.....:				1.627,10
3132 13.06.2018	27	OI S.A. VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL	76535764000224	PRD-Dispensa	83158 20	
	1	1,0000 51 3445 3195			197,3200	197,32
	2	1,0000 51 3445 3185			196,9500	196,95
	3	1,0000 51 3445 7054			196,9500	196,95
		Total do Empenho.....:				591,22
3142 13.06.2018	8	SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA 1 100,0000 UN GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CONTRATO 104/2017 (ADITIVO 1) PROCESSO 064/2017 - ESTIMATIVA JUNHO/2018	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	84601 20 4,5000	450,00
		Total do Empenho.....:				450,00
3153 15.06.2018	7857	MARCELO L. MATTES & CIA LTDA 1 8,7500 M2 TELA GALVANIZADA TRANCADA HEXAGONAL ALAMBRADO 12 COM 1,80 DE ALTURA, MALHA 6, ARAME 12	7831955000130	DPV-Dispensa	82924 20 39,3143	344,00
	2	10,0000 KG ARAME GALVANIZADO 12			10,0000	100,00
	3	3,0000 UN ESCORA DE CONCRETO 10X10 COM 1,85 DE ALTURA			18,5000	55,50
	4	1,0000 KG ARAME GALVANIZADO 14			10,0000	10,00
	5	6,0000 UN ESTICADOR			3,5000	21,00
		COMPLEMENTO AO PEDIDO DE EMPENHO Nº 1459				
		Total do Empenho.....:				530,50
3183 18.06.2018	3693	SIDNEI KAYSER 1 29,0000 KG PINHAO . PARA A PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS: 4KG EMEF BORGES DE MEDEIROS; 5KG EMEF PROF. FREDERICO BERVIAN; 5KG EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA E 15KG EMEF NOVA VILA.	216985030	DPV-Dispensa	85007 1 5,5000	159,50
		Total do Empenho.....:				159,50
3221 19.06.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	83099 20 286,4000	286,40
		Total do Empenho.....:				286,40
3222 19.06.2018	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		NSA-Não se Ap	83699 20 4.200,0000	4.200,00
		Total do Empenho.....:				4.200,00
3238 19.06.2018	4520	CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 2,0500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS CONTRATO 002/2018 PROCESSO 068/2017 - EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5066 (R\$ 283,90), EMEF NOVA VILA PEDIDO 5073 (R\$ 511,50) E EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 5071 (R\$ 350,40)	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85107 1011 558,2000	1.145,80
		Total do Empenho.....:				1.145,80
3239 19.06.2018	3693	SIDNEI KAYSER 1 4,4900 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 BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5067 (R\$ 110,13), EMEF NOVA VILA PEDIDO 5074 (R\$ 247,10) E EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 5072 (R\$ 143,15)	216985030 69	CHP-Chamament	85107 1011 111,5160	500,38
		Total do Empenho.....:				500,38
3244 19.06.2018	4631	TIAGO WELTER MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO + 1 MICROFONE; PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 22/06/2018 NO GINÁSIO MUNICIPAL EM PICADA SCHNEIDER DAS 19H ÀS 22H	12567753000162	DPV-Dispensa	83199 20 350,0000	350,00
		Total do Empenho.....:				350,00
3245 19.06.2018	4631	TIAGO WELTER MEI 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO + 2 MICROFONES; PARA O EVENTO I FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO DIA 05/07/2018 NA COMUNIDADE EVANGÉLICA DO CENTRO DAS 18H ÀS 22H	12567753000162	DPV-Dispensa	83199 20 350,0000	350,00
		Total do Empenho.....:				350,00
3272 20.06.2018	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 1 1,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MMX10M 2 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA 40X53 45MM 3 10,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 36W /40W 4 2,0000 UN NIPEL ROSCAVEL 1/2 5 1,0000 UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA 1/2\ " 6 1,0000 UN TE ROSC. 1/2 7 1,0000 UN DESENTUPIDOR LIQUIDO DIABO VERDE 1LT PARA A EMEF NOVA VILA 8 1,0000 UN LÂMPADA COMPLETA ELÉTRICA 4U 59W 6400K T 9 6,0000 UN REBITE 3,2X12 10 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA 20X53 11 1,0000 UN SERRA COPO JOGO COM 5 PEÇAS 12 1,0000 UN CIMENTO 50KG CP IV-32 13 ,5000 UN BRITA 1 (M²)	27190482000146	DPV-Dispensa	85224 20 4,0000 31,8000 7,7500 1,0500 14,0000 3,1500 30,5000 46,8000 0,1000 35,0000 22,0000 29,0000 75,0000	4,00 31,80 77,50 2,10 14,00 3,15 30,50 46,80 0,60 35,00 22,00 29,00 37,50

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
	14	4,0000 MT AREIA REGULAR			105,0000	420,00
	15	2,0000 UN CAPACITOR 2FIOS 220V 4UF VENT TETO			9,3000	18,60
	16	2,0000 UN FECHO PRESSÃO SOP			1,6000	3,20
	17	1,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MMX50M PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA			8,7000	8,70
	18	4,0000 UN CIMENTO 50KG CP IV-32			29,0000	116,00
	19	,8000 M3 AREIA MÉDIA PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS CONFORME ORÇAMENTO Nº 242			110,0000	88,00
		Total do Empenho.....:				988,45
3280	21.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	85224 20	
	1	1,0000 UN CORRIMÃO DE ESCADA CENTRAL; MEDIDA 6,70 X 1,10 EM 1.1/2 E CANO 3/4 A CADA 15CM			575,0000	575,00
	2	2,0000 UN GRADIL PISO EM CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8 E REDONDO DE 1/2 PARA A ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN			112,5000	225,00
		Total do Empenho.....:				800,00
3282	21.06.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	82904 20	
	1	1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13KG PROCESSO 011/2018 CONTRATO 044/2018 - PEDIDO 4024			64,0000	64,00
		Total do Empenho.....:				64,00
3289	21.06.2018	3693 SIDNEI KAYSER	216985030 69	CHP-Chamament	85007 1	
	1	,0800 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. ACR?SCIMO AO PEDIDO 5074			111,5160	9,00
		Total do Empenho.....:				9,00
3290	21.06.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82446 20	
	1	1,0000 VLR 11 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JÉSSICA PETRY, MATR. 549			610,1700	610,17
		Total do Empenho.....:				610,17
3298	22.06.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - ME	94798758000160	DPV-Dispensa	85224 20	
	1	4,0000 UN NIPEL LATAO 1/2			5,4800	21,92
	2	4,0000 UN JOELHO LATAO 1/2			10,3600	41,44
	3	1,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MM X 25M			7,9300	7,93
	4	1,0000 UN TORNEIRA ELÉTRICA 5500W			199,0000	199,00
	5	1,0000 UN PROLONGADOR 4CM C1/2			19,1400	19,14
	6	1,0000 UN TORNEIRA GIRATORIA C24 PAREDE CONFORME ORÇAMENTO Nº 138300			78,2600	78,26
		Total do Empenho.....:				367,69
3301	22.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	84639 20	
	1	1,0000 UN CINTO DE SEGURANÇA PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			125,0000	125,00
		Total do Empenho.....:				125,00
3302	22.06.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	84819 20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			20,0000	20,00
		Total do Empenho.....:				20,00
3320	27.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	85007 1	
	1	2,0000 L LEITE SEM LACTOSE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL - SOLICITAÇÃO 2018/1372			3,5000	7,00
		Total do Empenho.....:				7,00
3327	27.06.2018	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119 3	PRP-Pregão Pr	83165 20	
	1	27,0000 UN . OFICINA DE DANÇAS GAUCHESCAS/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. LOCAL: EMEF NOVA VILA E ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO Nº 019/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. JUNHO/2018			27,0000	729,00
		Total do Empenho.....:				729,00
3330	27.06.2018	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050 3	PRP-Pregão Pr	89699 20	
	4	18,0000 UN . OFICINA DE DANÇAS ALEMÁS/ENSINO FUNDAMENTAL - 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. JUNHO/2018			27,0000	486,00
		Total do Empenho.....:				486,00
3333	27.06.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85007 1	
	1	3,6000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680	1.575,20
	5	4,5500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS PROCESSO 068/2017 CONTRATO 001/2018 - ITEM 1: EMEF NOVA VILA PEDIDO 2167 (R\$ 586,01), EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2155 (R\$ 428,72) E EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2163 (R\$ 560,47) E ITEM 5 EMEF NOVA VILA PEDIDO 2170 (R\$ 996,85), EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2158 (R\$ 484,85) E EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2166 (R\$ 1054,60)			557,3630	2.536,30
		Total do Empenho.....:				4.111,50
3334	27.06.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	85407 1024	
	3	4,7100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PROCESSO 068/2017 CONTRATO 003/2018 - EMEF NOVA VILA PEDIDO 2168 (R\$ 1476,20), EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2156 (R\$ 651,35) E EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2164 (R\$ 1220,40)			710,2530	3.347,95
		Total do Empenho.....:				3.347,95
3335	27.06.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	85107 1011	
	4	4,6200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR:			432,2660	1.996,22

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PROCESSO 068/2017 CONTRATO 004/2018 - EMEF NOVA VILA PEDIDO 2169 (R\$ 769,60), EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2157 (R\$ 331,40) E EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2165 (R\$ 895,22)					1.996,22
		Total do Empenho.....:					1.996,22
3396	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	82401	20	3.431,6800
		Total do Empenho.....:					3.431,68
3397	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	82410	20	1.390,5800
		Total do Empenho.....:					1.390,58
3398	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	82437	20	629,4500
		Total do Empenho.....:					629,45
3399	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	82744	20	1.001,5900
		Total do Empenho.....:					1.001,59
3400	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	83099	20	1.140,9000
		Total do Empenho.....:					1.140,90
3401	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018		NSA-Não se Ap	83699	20	6.048,0000
		Total do Empenho.....:					6.048,00
3418	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.: 2 1,0000 CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA 3 1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO 4 1,0000 CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY **** S/VALOR CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS		PRD-Dispensa	83143	20	724,6700
		Total do Empenho.....:					724,67
3434	28.06.2018	6355 MARCIO ANDRE MALGARIN - MEI 27219983000108 3 10 24,0000 UN . 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) NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JUNHO/2018		PRP-Pregão Pr	83165	20	27,0000
		Total do Empenho.....:					648,00
3437	28.06.2018	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI 24185564000104 3 9 19,0000 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. JUNHO/2018		PRP-Pregão Pr	83165	20	27,0000
		Total do Empenho.....:					513,00
3440	28.06.2018	5445 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME 9498341000103 1 22,0000 UN MEDALHA 1º LUGAR NA CATEGORIA 1 2 22,0000 UN MEDALHA 1º LUGAR NA CATEGORIA 2 3 27,0000 UN MEDALHA 1º LUGAR NA CATEGORIA 3 4 25,0000 UN MEDALHA 1º LUGAR NA CATEGORIA 4 5 28,0000 UN MEDALHA 1º LUGAR NA CATEGORIA 5 6 28,0000 UN MEDALHA DESTAQUE 7 5,0000 UN TROFÉU 15CM - 1º LUGAR CATEGORIA 1 A 5 8 1,0000 UN TROFÉU DESTAQUE PREMIAÇÃO I FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		DPV-Dispensa	82914	20	1,8000
		Total do Empenho.....:					393,60
3460	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 ENS. FUND. SERVIDORES		NSA-Não se Ap	382601	20	1.314,0000
		Total do Empenho.....:					1.314,00
3474	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES		NSA-Não se Ap	382799	1	2.806,0200
		Total do Empenho.....:					2.806,02
3475	29.06.2018	5002 RPPSMP - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 15579986000173 1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF JUNHO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - SERVIDORES		NSA-Não se Ap	382799	1	670,7800
		Total do Empenho.....:					670,78
3480	29.06.2018	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA 1 1,0000 VLR RESCISÃO CONTRATO ADM. TEMP. COM A SERVIDORA JAINE TRIERWEILER, MATR. 650 INSS 137,53		NSA-Não se Ap	83099	20	1.954,2800
		Total do Empenho.....:					1.954,28
3485	29.06.2018	246 BANCO DO BRASIL SA 268836 1 1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS		DPV-Dispensa	84081	1024	29,1000
		Total do Empenho.....:					29,10
3487	29.06.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI 28039986000122 23 1 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13KG PEDIDO 4028		PRP-Pregão Pr	82904	20	64,0000

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Total do Empenho.....:							64,00
3488	29.06.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI 1 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13KG PEDIDO 4026	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	82904	20 64,0000	64,00
Total do Empenho.....:							64,00
3496	29.06.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 4 123,8900 UN . TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 1	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	84598	1001 72,3550	8.964,40
		5 73,6000 UN . TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 2 REF. 20 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2018				72,3550	5.325,39
Total do Empenho.....:							14.289,79
3497	29.06.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 6 52,1300 UN . TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - ROTEIRO 3 REF. A 20 DIAS LETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2018	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	84398	1021 72,3550	3.772,15
Total do Empenho.....:							3.772,15
3499	29.06.2018	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 5 10,0000 UN OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES E ENSINAMENTOS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF NOVA VILA. CONTRATO Nº 023/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. JUNHO/2018	19798186000102 3	PRP-Pregão Pr	83965	20 34,0000	340,00
Total do Empenho.....:							340,00
3519	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 PEISC	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20 2.116,8000	2.116,80
Total do Empenho.....:							2.116,80
3523	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 ENS. FUND. - SERV. TEMP.	29979036000140	NSA-Não se Ap	83015	20 649,7500	649,75
Total do Empenho.....:							649,75
3531	29.06.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA 2 2,8500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PROCESSO 068/2017 CONTRATO 002/2018 - EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 5079 (R\$ 524,30), EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5075 (R\$ 323,60) E EMEF NOVA VILA PEDIDO 5081 (R\$ 741,90)	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85407	1024 558,2000	1.589,80
Total do Empenho.....:							1.589,80
3532	29.06.2018	3693 SIDNEI KAYSER 1 4,3400 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. PROCESSO 069/2017 CONTRATO 005/2018 - EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 5080 (R\$ 176,90), EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5076 (R\$ 82,23) E EMEF NOVA VILA PEDIDO 5082 (R\$ 224,75)	216985030 69	CHP-Chamament	85107	1011 111,5160	483,88
Total do Empenho.....:							483,88
3538	29.06.2018	6429 LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - M 1 1,0000 UN SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PPCI PARA A EMEF NOVA VILA, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE CORREÇÃO DE VISTORIA NºS 469/1 E 502/2; ENCAMINHAMENTO PPCI NOVO CONFORME LEI Nº 14.376/2013 POIS NÃO POSSUI APROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO	21786800000150	DPV-Dispensa	83105	20 950,0000	950,00
Total do Empenho.....:							950,00
3547	29.06.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NOS PÉS DA MESA REDONDA NA EMEF NOVA VILA	6191942000180	DPV-Dispensa	83120	20 40,0000	40,00
Total do Empenho.....:							40,00
3553	29.06.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN LAMPADA H3 2 1,0000 UN LAMPADA SINALEIRA 3 2,0000 UN LAMPADA PAINEL 4 2,0000 UN LAMPADA PINGOS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580	7207782000183	DPV-Dispensa	84639	20 20,0000 5,0000 12,0000 5,0000	20,00 5,00 24,00 10,00
Total do Empenho.....:							59,00
3554	29.06.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME 1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580	7207782000183	DPV-Dispensa	84819	20 60,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
3556	29.06.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA 1 4,0000 UN SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU 2 1,0000 UN SERVIÇO DE RECARGA DE BATERIA PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580	12312763000157	DPV-Dispensa	84819	20 30,0000 25,0000	120,00 25,00
Total do Empenho.....:							145,00
3559	29.06.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA 1 1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607	20 1.639,7500	1.639,75 1.639,75
Total do Empenho.....:							1.639,75
3564	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 1 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 SEC. EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL - AUTÔNOMOS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83318	20 97,2000	97,20
Total do Empenho.....:							97,20
Total da Unidade.....:							103.398,45

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3078	13.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800108	31 3.609,7100	3.609,71 3.609,71
3079	13.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800108	31 13.565,8400	13.565,84 13.565,84
3080	13.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801008	31 8.890,6000	8.890,60 8.890,60
3081	13.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801008	31 26.959,2200	26.959,22 26.959,22
3082	13.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801699	31 2.102,5800	2.102,58 2.102,58
3083	13.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801899	31 714,7200	714,72 714,72
3225	19.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800143	31 4.619,3800	4.619,38 4.619,38
3226	19.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800143	31 18.430,8900	18.430,89 18.430,89
3227	19.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801043	31 11.096,6900	11.096,69 11.096,69
3228	19.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801043	31 33.268,1900	33.268,19 33.268,19
3229	19.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801699	31 519,4600	519,46 519,46
3230	19.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801899	31 148,9000	148,90 148,90
3404	28.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800101	31 12.636,6700	12.636,67 12.636,67
3405	28.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800131	31 1.960,4400	1.960,44 1.960,44
3406	28.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800137	31 5.567,1100	5.567,11 5.567,11
3407	28.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	800444	31 264,6600	264,66 264,66
3408	28.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801001	31 31.354,9200	31.354,92 31.354,92
3409	28.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801031	31 1.960,4400	1.960,44 1.960,44
3410	28.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801037	31 6.015,7400	6.015,74 6.015,74
3411	28.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801699	31 3.153,8700	3.153,87 3.153,87
3412	28.06.2018	1 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	801899	31 1.072,0900	1.072,09 1.072,09
3459	29.06.2018	1 5002 RPPSMP L - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES Total do Empenho.....:	15579986000173	NSA-Não se Ap	382801	31 5.496,7300	5.496,73 5.496,73
3462	29.06.2018	5002 RPPSMP L - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382901	31	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF JUNHO/2018 EDUC. INFAN. - PROFESSORES			9.997,8800		9.997,88
		Total do Empenho.....:					9.997,88
3518	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 ENS. FUND. - PROFESSORES TEMP.		NSA-Não se Ap	801615	31 1.103,8500	1.103,85
		Total do Empenho.....:					1.103,85
3521	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 1,0000 INSS REF JUNHO/2018 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES TEMP.		NSA-Não se Ap	801815	31 375,2300	375,23
		Total do Empenho.....:					375,23
		Total da Unidade.....:					204.885,81
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA 94707494000192						
2929	01.06.2018	2020 JOSE LUIS HORLLE 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. JUNHO/2018	44522657072	DPV-Dispensa	87199	1 800,0000	800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
2930	01.06.2018	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. JUNHO/2018	18034846000108	DPV-Dispensa	87099	1 720,0000	720,00
		Total do Empenho.....:					720,00
2935	01.06.2018	1868 CENTRO TRADICOES GAUCHAS ARONI MOSSMANN 93848414000156 1,0000 UN LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÁS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E DEMAIS GRUPOS DE DANÇAS MUNICIPAIS ALÉM DE USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº026/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. JUNHO/2018		DPV-Dispensa	87010	1 550,0000	550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
3036	12.06.2018	1264 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA 1 4,0000 M TECIDO VOAL IMPORTADO 100% POLIESTER L 3M 53G/M² 2 1,8400 KG TECIDO MALHA VISCOLYCR (COD 320349) 3 8,5000 KG TECIDO MALHA VISCOLYCR (CÓD 320349) 4 11,8900 KG TECIDO LICRA SUPLEX POLI-LINE (CÓD. 317044) MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA O GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS MOVER	91980102000176	DPV-Dispensa	86923	1 7,9000 53,8965 53,9000 40,4996	31,60 98,90 458,15 481,54
		Total do Empenho.....:					1.070,19
3184	18.06.2018	4215 VANDUIR METZ & CIA LTDA 1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E IMAGEM PARA O ESPETÁCULO DO GRUPO MOVER NO DIA 19/07 (ENSAIO) E 20/07 (ESPETÁCULO), A PARTIR DAS 19H NO GINÁSIO DA SOCIEDADE SOBERANO	10235800000145	DPV-Dispensa	87099	1 1.800,0000	1.800,00
		Total do Empenho.....:					1.800,00
3275	20.06.2018	4330 TODA MUSICA COM DE INSTRUM MUISCAIS LTDA 8044867000150 1 10,0000 UN PALHETA CLARINETE TRADICIONAL 2\ " 2 10,0000 UN PALHETA CLARINETE TRADICIONAL 2,5\ " 3 20,0000 UN PALHETA SAX ALTO TRADICIONAL 2,5\ " 4 10,0000 UN PALHETA SAX TENOR TRADICIONAL 2\ " 5 1,0000 UN CAPA PARA CONTRA BAIXO PARA O GRUPO INSTRUMENTAL DE PRESIDENTE LUCENA		DPV-Dispensa	850199	1 19,0000 19,0000 20,0000 29,0000 89,0000	190,00 190,00 400,00 290,00 89,00
		Total do Empenho.....:					1.159,00
3328	27.06.2018	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI 2 18,0000 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 Nº 019/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. JUNHO/2018	19676413000119 3	PRP-Pregão Pr	87099	1 27,0000	486,00
		Total do Empenho.....:					486,00
3427	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 1 1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS: 2 1,0000 CONTA 3095716421 - PAVILHÃO CONTA 3095635195 - COZINHA		PRD-Dispensa	89143	1 94,2100 91,4700	94,21 91,47 185,68
		Total do Empenho.....:					185,68
3500	29.06.2018	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 19798186000102 3 8 18,0000 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 Nº 023/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. JUNHO/2018		PRP-Pregão Pr	86699	1 34,0000	612,00
		Total do Empenho.....:					612,00
3501	29.06.2018	5924 SCHAFFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME 19798186000102 3 6 40,0000 UN OFICINA DE MÚSICA/ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MINISTRAR ENSINAMENTOS E ATIVIDADES INDIVIDUAIS RELATIVOS À MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES NAS APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO Nº 023/2018 (VENC. 31/12/2018)		PRP-Pregão Pr	850299	1 34,0000	1.360,00
		Total do Empenho.....:					1.360,00
		7 15,0000 UN OFICINA DE MÚSICA GRUPO INSTRUMENTAL - MINISTRAR OFICINA PARA ORGANIZAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE GRUPO INSTRUMENTAL, DE				34,0000	510,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
		DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS, TAIS COMO FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO Nº 023/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. JUNHO/2018					
		Total do Empenho.....:					1.870,00
3528	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	87218	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2018			160,0000		160,00
		SEC. EDUCAÇÃO - DANÇAS - AUTÔNOMOS					
		Total do Empenho.....:					160,00
		Total da Unidade.....:					9.412,87
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.06	DPTO DESPORTO	94707494000192					
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 - PARA O CAMPEÃO			330,0000		330,00
	2	1,0000 UN TROFÉU COM BASE EM MDF TAÇA EM ALUMINIO 90 CM ALTURA - PARA O VICE CAMPEÃO			290,0000		290,00
	3	1,0000 UN TROFÉU COM BASE EM MDF TAÇA EM ALUMINIO 85 CM ALTURA - PARA O 3º COLOCADO			270,0000		270,00
	4	5,0000 UN TROFÉU EM VIDRO 15CM PARA GOLEADOR, GOLEIRO, DESTAQUE DA FINAL, DESTAQUE DA PARTIDA E TÉCNICO			20,0000		100,00
	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.....:					20,00-
2964	04.06.2018	4631 TIAGO WELTER MEI 12567753000162		DPV-Dispensa	860799	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FINAL DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NA NOITE DE 08/06/2018 NA SOCIEDADE ESPORTIVA SOBERANO (SISTEMA DE SOM, MESA DE SOM 4 CANAIS, 2 MICROFONES SEM FIO, CABEAMENTO E SERVIÇO DE DJ)			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
3084	13.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860128	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - JUNHO/2018			1.693,9700		1.693,97
		Total do Empenho.....:					1.693,97
3112	13.06.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	861102	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO JUNHO/2018			193,2000		193,20
		DEPTO. JURÍDICO - SERVIDOR RGPS					
		Total do Empenho.....:					193,20
3231	19.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860145	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.			1.588,1000		1.588,10
		Total do Empenho.....:					1.588,10
3250	19.06.2018	4926 D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA 13599678000184 66		PRP-Pregão Pr	860705	1	
	6	42,0000 UN . ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) JOGOS DE FUTSAL 2ª DIVISÃO MASCULINA, COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ARBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO.			184,0000		7.728,00
		CONTRATO 106/2017 PROCESSO 066/2017					
		Total do Empenho.....:					7.728,00
3413	28.06.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	860102	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018			2.540,9600		2.540,96
		Total do Empenho.....:					2.540,96
3420	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	861543	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:			664,5300		664,53
		CONTA 3095634815					664,53
		Total do Empenho.....:					664,53
3421	28.06.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162		PRD-Dispensa	861043	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:			424,8000		424,80
	2	1,0000 CONTA 3095027677 - LINHA NOVA			91,4700		91,47
		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA					516,27
		Total do Empenho.....:					516,27
3432	28.06.2018	5445 MULTI TROFÉUS - TROFÉUS E MED LTDA ME 9498341000103		DPV-Dispensa	860804	1	
	1	2,0000 UN TROFÉU DE VIDRO 25CM			39,0000		78,00
	2	2,0000 UN TROFÉU DE VIDRO 20CM			32,0000		64,00
	3	2,0000 UN TROFÉU DE VIDRO 15CM			20,0000		40,00
	4	18,0000 UN TROFÉU DE VIDRO 10CM			12,0000		216,00
		PREMIAÇÃO CAMPEONATO DE CANASTRA					
		Total do Empenho.....:					398,00
3522	29.06.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140		NSA-Não se Ap	860201	1	
	1	1,0000 INSS REF JUNHO/2018			889,3400		889,34
		SEC. EDUCAÇÃO DEPTO DESPORTO					
		Total do Empenho.....:					889,34
		Total da Unidade.....:					16.692,37
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	94707494000192					
2997	06.06.2018	4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA 10673540000190 1		PRD-Dispensa	86399	1	
	1	,7900 UN REPASSE AUXÍLIO FINANCEIRO CFE. TERMO DE FOMENTO 002/2017			11.111,1111		8.724,82
		- ADITIVO 01/2017 LEI 966/2014.					
		REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018					
		Total do Empenho.....:					8.724,82
3498	29.06.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 10281999000148 5		PRP-Pregão Pr	85798	1001	
	7	19,9700 UN . TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 1			72,3550		1.444,68

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	8	11,8600 UN		. TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 2	72,3550	858,22
	9	8,4000 UN		. TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 3	72,3550	607,91
REF. A 20 DIAS LETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2018						
Total do Empenho.....:						2.910,81
Total da Unidade.....:						11.635,63

09	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO					
09.01	SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO		94707494000192			
3431	28.06.2018	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	90592 1
	1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIARIO, DIMENSÕES 26X35 EDIÇÃO 4505 DE 29/06/2018 \ "CADERNO ESPECIAL ROTA ROMÁNTICA\ "		3.000,0000	3.000,00
Total do Empenho.....:						3.000,00
Total da Unidade.....:						3.000,00
Total Geral.....:						1.350.279,91

GILMAR FUHR
Prefeito Municipal

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/0-2