Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	9307065000159				
5347	01.10.2018	6431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS	27378547000181	DPV-Dispensa	10505	2000	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FINS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SEU PESSOAL E DEFESA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA. CONTRATO Nº 010/2018 VENC. 31/12/2018 REF. OUTUBRO/2018			666,6600		666,66
		Total do Empenho.....:					666,66
5353	01.10.2018	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3880889000137	DPV-Dispensa	10511	2000	
	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. OUTUBRO/2018			485,0000		485,00
		Total do Empenho.....:					485,00
5417	04.10.2018	4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	10548	2000	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉIA VIRGINIA GOMES SCHERER NO \"CURSO PRÁTICO SOBRE REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL\" NOS DIAS 25 E 26/10/2018 NA DPM-PORTO ALEGRE/RS			496,0000		496,00
		Total do Empenho.....:					496,00
5434	05.10.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	10590	2000	
	1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO 10/10/2018 \"CONVITE AUDIÊNCIA LDO\"			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
5488	09.10.2018	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	10558	2000	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CÂMARA DE VEREADORES					
	1	1,0000 51 3445 3077			97,1300		97,13
		Total do Empenho.....:					97,13
5584	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	10597	2000	
	9	,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROCESSO ADM. 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 VALOR REF. AO PERÍODO DE 24/09/2018 A 31/09/2018			250,0000		58,33
		Total do Empenho.....:					58,33
5590	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	10597	2000	
	9	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PROCESSO 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 REF. OUTUBRO/2018			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
5673	18.10.2018	5398 ANDREA VIRGINIA GOMES SCHRER	37604651020	NSA-Não se Ap	10314	2000	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 25 E 26/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5746	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	10543	2000	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA:					
	1	1,0000 CONTA 3095057526			828,7700		828,77
		Total do Empenho.....:					828,77
5844	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	10074	2000	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			10.504,1000		10.504,10
		Total do Empenho.....:					10.504,10
5870	29.10.2018	7872 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ 98095781053	22327851000186	DPV-Dispensa	10499	2000	
	1	2,0000 UN PLACA EM AÇO INOX 30X40CM (PLACA DE HOMENAGEM FIXADA EM PEDRA)			696,0000		1.392,00
		Total do Empenho.....:					1.392,00
5877	29.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	11224	2000	
	1	8,0000 UN CHAPA DE AÇO 3/16 30X30CM ILUMINAÇÃO EXTERNA PÁTIO CÂMARA DE VEREADORES			35,0000		280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
5879	29.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	11316	2000	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NAS CHAPAS DAS HASTES - ILUMINAÇÃO EXTERNA PÁTIO CÂMARA DE VEREADORES ILUMINAÇÃO EXTERNA PÁTIO CÂMARA DE VEREADORES			220,0000		220,00
		Total do Empenho.....:					220,00
5881	29.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	11224	2000	
	1	4,0000 UN LUMINARIA PÚBLICA LED 50W 6000K 6250L 220V			590,0000		2.360,00
	2	2,0000 UN REFLETOR LED 100W 6500K BRANCO TASCHIBRA			263,0000		526,00
	3	4,0000 UN CAIXA DE INSPEÇÃO 23X25			12,5000		50,00
	4	6,0000 UN ARRUELA LISA 3/8			0,2500		1,50
	5	6,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO CAB FLAG 1/2X1 AUTO BROCANTE N3			0,3500		2,10
	6	1,0000 UN BASE P/ RELE FOTOELETRICO			20,0000		20,00
	7	1,0000 UN ARRUELA LISA 1/2			0,3000		0,30
	8	2,0000 UN LAMPADA COMPACTA ELETRICA FULL ESP 25W 220V 6400K			16,4000		32,80
	9	100,0000 M CABO PLAST CHUMBO 2X1,5MM CINZA			2,2000		220,00
	10	24,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO CAB FLANG 1/2X4 AUTO BROCANTE			0,8500		20,40
	11	1,0000 UN BROCA SDS WIDEA 12X210MM			21,0000		21,00
	12	50,0000 M MANGUEIRA PRETA 1/2\"X2,5 COM TARJA AZUL ILUMINAÇÃO EXTERNA PÁTIO CÂMARA DE VEREADORES			1,3000		65,00
		Total do Empenho.....:					3.319,10
5994	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	10103	2000	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 CÂMARA VEREADORES			2.205,8600		2.205,86
		Total do Empenho.....:					2.205,86
		Total da Unidade.....:					21.246,95

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO PREFEITO	94707494000192				
5354	01.10.2018	6370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	3880889000137	DPV-Dispensa	21111	1	
1		1,0000 UN LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018 REF. OUTUBRO/2018		SUPORTE	565,1900		565,19
		Total do Empenho.....:					565,19
5512	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23102	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 DEPTO JURÍDICO - SERVIDOR RGPS			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5540	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20728	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			3.245,7200		3.245,72
		Total do Empenho.....:					3.245,72
5614	15.10.2018	5159 MAGDA CARBONI	80753973049	NSA-Não se Ap	20914	1	
1		1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 16 E 17/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5774	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20074	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			10.970,0200		10.970,02
		Total do Empenho.....:					10.970,02
5775	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	20702	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			4.868,5900		4.868,59
		Total do Empenho.....:					4.868,59
5995	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	20103	1	
1		1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 GABINETE PREF. - EXECUTIVO			2.303,7000		2.303,70
		Total do Empenho.....:					2.303,70
5996	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	20801	1	
1		1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018			1.704,0000		1.704,00
		Total do Empenho.....:					1.704,00
		Total da Unidade.....:					23.919,62
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.02		CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	94707494000192				
5513	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23901	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 CONTROLE INTERNO - SERVIDOR RPPS			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5541	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23208	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			1.058,3500		1.058,35
		Total do Empenho.....:					1.058,35
5776	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23201	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.485,7700		1.485,77
		Total do Empenho.....:					1.485,77
5777	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	23237	1	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			101,7600		101,76
		Total do Empenho.....:					101,76
5895	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23401	1	
1		1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 CONTROLE INTERNO			378,3600		378,36
		Total do Empenho.....:					378,36
5910	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	23599	1	
1		1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 CONTROLE INTERNO			193,1400		193,14
		Total do Empenho.....:					193,14
		Total da Unidade.....:					3.419,78
03		SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO					
03.01		SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO	94707494000192				
5339	01.10.2018	528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap	30602	1	
1		1,0000 UN MENSALIDADE FAMURS REF. OUTUBRO/2018			1.024,0200		1.024,02
		Total do Empenho.....:					1.024,02
5340	01.10.2018	3934 ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - AMVRS	89172217000192	NSA-Não se Ap	30602	1	
1		1,0000 UN MENSALIDADE AMVRS REF. OUTUBRO/2018			840,0000		840,00
		Total do Empenho.....:					840,00
5341	01.10.2018	1061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS	703157000183	NSA-Não se Ap	30602	1	
1		1,0000 UN MENSALIDADE CNM REF. OUTUBRO/2018			615,0000		615,00
		Total do Empenho.....:					615,00
5344	01.10.2018	5750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME	1145145000143	DPV-Dispensa	30605	1	
1		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. OUTUBRO/2018			320,0000		320,00
		Total do Empenho.....:					320,00
5350	01.10.2018	6319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME	23982037000168	DPV-Dispensa	30605	1	
1		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			700,0000		700,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		(VENC. 31/12/2018) REF. OUTUBRO/2018					
		Total do Empenho.....:					700,00
5352	01.10.2018	7793 CONTEL TELECOM LTDA	13337781000156	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E GESTÃO NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA E GERAR CONTROLE PERMANENTE DAS CONTAS. CADASTRO NO MELHOR PLANO TELEFÔNICO E COMERCIAL, OBJETIVANDO A MELHOR ESCOLHA ENTRE CUSTO BENEFÍCIO E BENEFÍCIO DE ITENS, ESPECIALMENTE, VERIFICAÇÃO MENSAL DE FATURA, RETIFICAÇÕES DE CONTAS E DEVOLUÇÕES PROGRESSIVAS DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PARA A OPERADORA. ABRANGENDO TUDO O QUE SE REFERE A QUESTÃO DE VALORES DE TELEFONIA E TARIFAS. ASSESSORIA PERMANENTE, ENQUANTO VIVER O CONTRATO ENTRE AS PARTES. REPARO TÉCNICO NO QUE TANGE AO CONTATO COM A OPERADORA PARA O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA O ATENDIMENTO. CONTRATO Nº 038/2018 (VENC. 01/03/2019) REF. OUTUBRO/2018			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
5355	01.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	200,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA PROC. 064/2017 CONTRATO 104/2017 ESTIMATIVA OUTUBRO/2018			4,5000		900,00
		Total do Empenho.....:					458,28
5358	01.10.2018	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) REF. OUTUBRO/2018			1.890,0000		1.890,00
		Total do Empenho.....:					1.890,00
5361	01.10.2018	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. OUTUBRO/2018			667,7500		667,75
		Total do Empenho.....:					667,75
5390	02.10.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICACAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE 04/10/2018 CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA			384,0000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
5391	02.10.2018	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	30599	1	
	1	1,0000 UN PILHAS ALCALINA AAA			5,7500		5,75
		Total do Empenho.....:					5,75
5393	02.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30620	1	
	1	1,0000 H SERVIÇO DE TROCA DE IPs FIREWALL NA ADMINISTRAÇÃO CFE. OS Nº 003200			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					45,00
5395	02.10.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	31639	1	
	1	1,0000 UN BATERIA 60 ANP NOVA PARA O VEICULO CORSA IPJ-7921			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
5414	04.10.2018	2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME	7219126000109	DPV-Dispensa	30521	1	
	1	3,0000 UN FILTRO DE CAFÉ 103 (CAIXA C/30)			4,0000		12,00
	2	5,0000 KG ACUCAR			2,2500		11,25
	3	8,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500G EMBALADO A VÁCUO PARA CONSUMO NA PREFEITURA			10,2500		82,00
		Total do Empenho.....:					105,25
5418	04.10.2018	4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	30648	1	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LUCAS G. S. DHEIN NO CURSO: \\\"ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DE PARCERIAS DA LEI Nº 13019/2014\" NO DIA 18/10/2018 NA DPM DE PORTO ALEGRE/RS			377,0000		377,00
	2	1,0000 UN INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LUCAS G. S. DHEIN NO CURSO: \\\"CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL: DA ELABORAÇÃO DO EDITAL AO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE ACORDO COM A LEI Nº 13019/2014\" NO DIA 19/10/2018 NA DPM DE PORTO ALEGRE/RS			377,0000		377,00
		Total do Empenho.....:					754,00
5435	05.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30697	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR			480,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
5443	05.10.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	60,0000 UN CABO MULTIPLEX 4X10MM centro administrativo			5,8800		352,80
		Total do Empenho.....:					352,80
5444	05.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	8,0000 UN CONECTOR DE DERIVAÇÃO COM PERFURAÇÃO 70MM CENTRO ADMINISTRATIVO			7,5000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5445	05.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	26,0000 UN TELHA DE BRASILIT 6MM 1,10X2,40			46,0000		1.196,00
	2	13,0000 UN TELHA DE BRASILIT 6MM 1,10X2,05			55,1000		716,30
	3	2,0000 UN TORA DE MADEIRA EUCALIPTO MEDINDO 12MX40CM (0,25M³)			110,0000		220,00
	4	15,0000 UN TORA DE MADEIRA EUCALIPTO 7MX17CM (0,83M³)			48,6933		730,40
	5	23,0000 UN RIPA DE EUCALIPTO 5,5M X 5CM X 7CM (0,47M³) PARA A COBERTURA DA RAMPA DE LAVAGEM (ORÇAMENTO 308)			15,1217		347,80
		Total do Empenho.....:					3.210,50
5447	05.10.2018	634 CARLOS HENRIQUE SCHAEFFER	23925043004	DPV-Dispensa	31601	1	
	1	1,0000 UN OLEO 20W50 VEICULO CORSA IPJ-7921			19,5000		19,50
		Total do Empenho.....:					19,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5458	08.10.2018	5163 TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME	7709663000129	DPV-Dispensa	30620	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE INTERNET E NO COMPUTADOR DA SALA DE FISCALIZAÇÃO			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
5466	08.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	1,0000 UN PLAFON PLASTICO COM SUPORTE PORCELANA			5,5000		5,50
	2	1,0000 UN LAMPADA LED 15W 6500K			29,5000		29,50
	3	2,0000 UN DESENTUPIDOR LIQUIDO DIABO VERDE 1LT CENTRO ADMINISTRATIVO			30,5000		61,00
		Total do Empenho.....:					96,00
5472	08.10.2018	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 51 3445 3312			3,5600		3,56
	2	1,0000 51 3445 3000			3,7600		3,76
	3	1,0000 51 3445 3175			4,7500		4,75
	4	1,0000 51 3445 3293			4,7800		4,78
	5	1,0000 51 3445 3180			12,9000		12,90
	6	1,0000 51 3445 3195			14,4000		14,40
		Total do Empenho.....:					44,15
5486	09.10.2018	2030 JOAO L. ZANATA	93673044000163	DPV-Dispensa	30516	1	
	1	2,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO PARA SABRINA F. WÜRZIUS SOUTO E REJANE DE F. R. ARNOLD			35,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					70,00
5492	09.10.2018	27 OI S.A. VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	76535764000224	PRD-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 51 3445 3177			98,0800		98,08
	2	1,0000 51 3445 3172			97,1300		97,13
	3	1,0000 51 3445 3011			184,0000		184,00
	4	1,0000 51 3445 3111			98,0800		98,08
		Total do Empenho.....:					477,29
5496	10.10.2018	2030 JOAO L. ZANATA	93673044000163	DPV-Dispensa	30516	1	
	1	1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO PARA ASSISTENTE SOCIAL (ZILKA VARGAS)			32,0000		32,00
	2	1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA CONSELHEIRA TUTELAR (MARA L VARGAS)			14,0000		14,00
		Total do Empenho.....:					46,00
5497	10.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30935	1	
	1	1,0000 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NOVA MODELO BROTHER LASER MONO DCP-L2540DW PARA O SETOR DE DEPTO. PESSOAL			1.520,0000		1.520,00
		Total do Empenho.....:					1.520,00
5501	10.10.2018	4898 DPM EDUCAÇÃO LTDA	13021017000177	DPV-Dispensa	30648	1	
	1	1,0000 UN INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA MAGDA CARBONI NO CURSO \"PROCESSO LEGISLATIVO E A ELABORAÇÃO DAS LEIS\" NOS DIAS 16 E 17/10/2018 NA DPM/POA			496,0000		496,00
		Total do Empenho.....:					496,00
5514	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	31801	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR RPPS			772,8000		772,80
		Total do Empenho.....:					772,80
5542	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			4.077,6700		4.077,67
		Total do Empenho.....:					4.077,67
5566	11.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	150,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA OUTUBRO/2018			4,8000		720,00
		Total do Empenho.....:					707,71
5585	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	30697	1	
	1	,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 25MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO ADM. 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 VALOR REF. AO PERÍODO DE 24/09/2018 A 31/09/2018			1.200,0000		280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
5591	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	30697	1	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 25MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A PREFEITURA MUNICIPAL PROCESSO 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 REF. OUTUBRO/2018			1.200,0000		1.200,00
		Total do Empenho.....:					1.200,00
5636	16.10.2018	4231 TELEFONICA BRASIL S.A. VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS MÓVEIS	2558157001720	PRD-Dispensa	30658	1	
					459,9900		459,99
	1	1,0000 51 99790 1847			31,6000		31,60
	2	1,0000 51 99918 3031			17,2300		17,23
	3	1,0000 51 99790 1828			23,6200		23,62
	4	1,0000 51 99916 8011			16,0800		16,08
		Total do Empenho.....:					548,52
5640	16.10.2018	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI	26606115000118	DPV-Dispensa	30599	1	
	1	1,0000 UN PLACA COM ESTRUTURA DE MADEIRA E CHAPA DE METAL ADESIVADO MEDINDO 1,00X0,50 \"EMPREENDIMENTO LICENCIADO RAMPA DE LAVAGEM DA PREFEITURA\"			170,0000		170,00
		Total do Empenho.....:					170,00
5643	16.10.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	31024	1	
	1	1,0000 UN TORNEIRA GIRATÓRIA 1168 1/2 (COZINHA DA GARAGEM)			80,0800		80,08
	2	1,0000 UN TORNEIRA PLASTICA JARDIM PRETA 3/4 (TANQUINHO DAS OBRAS)			3,7500		3,75
	3	1,0000 UN TOMADA EMB. 2P+T 10A (GABINETE)			8,2500		8,25
	4	2,0000 MT VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/2 (COBERTURA RAMPA LAVAGEM)			14,4000		28,80
	5	6,0000 UN ARRUELA QUADRADA 14MM (COBERTURA RAMPA LAVAGEM)			1,5000		9,00
	6	6,0000 UN PORCA 1/2X3/4 (COBERTURA RAMPA LAVAGEM)			0,4300		2,58

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					132,46
5655	17.10.2018	5289 CLARO S.A.	40432544000147	PRD-Dispensa	30658	1	
	1	1,0000 VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EMBRATEL			15,6600		15,66
		Total do Empenho.....:					15,66
5662	18.10.2018	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICACAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 19/10/2018 AVISO DE RETIFICAÇÃO 003 DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2018			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
5663	18.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30517	1	
	1	1,0000 UN SWITCH ETHERNET 5 PORTAS 10/100 MBPS MS105 MERCUSY (SALA DPTO. PESSOAL)			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
5664	18.10.2018	3922 FERRO & KRONMEYER LTDA - ME	4310334000112	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN ACRÉSCIMO NO LTCAT PARA O CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS			172,5000		172,50
		Total do Empenho.....:					172,50
5691	22.10.2018	104 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91665570000156	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICACAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 23/10/2018 DIVULGA PP EDITAIS 024 E 025			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
5696	22.10.2018	151 SERV. REG. E TABEL. PROT. TITULOS	90831983000109	DPV-Dispensa	30699	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM REGISTROS PÚBLICOS RECIBO Nº084036			31,0000		31,00
		Total do Empenho.....:					31,00
5720	23.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	30935	1	
	1	1,0000 UN SERVIDOR - SERVIDOR DELL EMC POWEREDGE T130 - CHASSIS PARA ATÉ 4 HARD DRIVER 3,5" - PROCESSADOR: INTEL XEON E3-1220V6 (3.0GHZ/4-CORE/8MB/72W) - VELOCIDADE E MEMÓRIA DIMM UDIMMS DE 2400 MT/S CAPACIDADE 16GB 2400 MT/S ECC - TIPO CONFIG MEMÓRIA PERFORMANCE OTIMIZADA - DISCO RÍGIDO 2X2TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 3.5IN CABLED HARD DRIVE - CONFIG RAID 1 H330/H730 PARA SAS/SATA - CONTROLADORA RAID PERC H330 - GERENCIAMENTO SISTEMA INTEGRADO IDRAC8 BASIC - ADICIONAL PLACAS DE REDE LOM ON-BOARD DE 1 GBE DUAL PORT - DRIVE OPTICO INTERNO DVD ROM SATA - CABO DE FORÇA C13,BR14136 6 PÉS 1,8MT 250V, 10A ACOMPANHA TECLADO E MOUSE. GARANTIA PADRÃO 1 ANO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 1 ANO DE SERVIÇO E 1 ANO DE ATENDIMENTO ONSITE OBS.: EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 5583/2018 POR TROCA DE MARCA DO PRODUTO.			7.790,0000		7.790,00
		Total do Empenho.....:					7.790,00
5745	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	30643	1	
	1	1,0000 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO: CONTA 3093119900			2.179,9900		2.179,99
		Total do Empenho.....:					2.179,99
5778	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			3.878,6200		3.878,62
		Total do Empenho.....:					3.878,62
5779	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30010	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			316,0400		316,04
		Total do Empenho.....:					316,04
5780	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			734,7900		734,79
		Total do Empenho.....:					734,79
5781	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30033	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			750,5900		750,59
		Total do Empenho.....:					750,59
5782	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	30037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			965,1800		965,18
		Total do Empenho.....:					965,18
5868	29.10.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102	DPV-Dispensa	30657	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL NO SERVIDOR, CONFIGURAÇÃO DAS VMS DE APLICAÇÃO E DADOS; E MIGRAÇÃO DE DADOS DE SERVIDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL			940,0000		940,00
		Total do Empenho.....:					940,00
5876	29.10.2018	61 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA ME	1924095000100	DPV-Dispensa	30690	1	
	1	1,0000 UN PUBLICACAÇÃO NO JORNAL O DIÁRIO EDIÇÃO DE 29/10/2018 AVISO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 012/2018			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
5880	29.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137	DPV-Dispensa	30672	1	
	1	76,0000 UN VALE TRANSPORTE SJH-PL PARA AS ESTAGIÁRIAS THAIS FUHR, JULIANE BACKES, JOICE FUHR E JOSIANE ZIMMER			5,0000		380,00
	2	95,0000 UN VALE TRANSPORTE IVOTI-PL PARA AS ESTAGIÁRIAS BERENICE HANAUER, PAULA WELTER, BARBARA SCHONS, JULIA WECKER E MAGALI SCHENKEL CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018 PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2018			5,0000		475,00
		Total do Empenho.....:					855,00
5896	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO			1.267,8600		1.267,86
		Total do Empenho.....:					1.267,86
5911	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	330299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. ADMINISTRAÇÃO			647,2200		647,22

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					647,22
5954	31.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	31601	1	
	1	90,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA PROCESSO 2017/64 CONTRATO 2017/104 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5566/2018			4,8000		432,00
		Total do Empenho.....:					432,00
5965	31.10.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	30707	1	
	1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO			983,8500		983,85
		Total do Empenho.....:					983,85
5967	31.10.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	30599	1	
	1	2,0000 UN LENÇOS UMEDECIDOS			12,9000		25,80
	2	2,0000 UN LENÇOS UMEDECIDOS PARA O SETOR DE CONFECÇÕES DE IDENTIDADES			14,9000		29,80
		Total do Empenho.....:					55,60
5977	31.10.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	30517	1	
	1	2,0000 UN TONER KYOCERA ORIGINAL TK437 PARA A COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL			325,0000		650,00
		Total do Empenho.....:					650,00
5984	31.10.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142 31	PRP-Pregão Pr	30625	1	
	1	,9500 UN . VALOR REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATOS COM ESTAGIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 062/2017 REF. OUTUBRO/2018			1.000,0000		950,64
		Total do Empenho.....:					950,64
5985	31.10.2018	6320 B & F CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO	18021657000281	DPV-Dispensa	30605	1	
	1	1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES RETORNO AO TRABALHO DA SERVIDORA PATRICIA F. PETZINGER			45,0000		45,00
	2	1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES DEMISSIONAL COM AUDIOMETRIA DA SERVIDORA FRANCIELI T.B.LAUX			70,0000		70,00
	3	2,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES DEMISSIONAL DAS SERVIDORAS: LEDA S.R.STUMM E DAIANA CRISTINE SANDER			45,0000		90,00
	4	1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES LICENÇA SAÚDE DO SERVIDOR GUILHERME ENZWEILER			270,0000		270,00
	5	1,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES DA SERVIDORA ROSANE JANETE KLEIN			45,0000		45,00
	6	2,0000 UN DESPESAS COM CONSULTAS E/OU EXAMES ADMISSIONAL COM AUDIOMETRIA DAS SERVIDORAS: DANIELA TAINARA ZICH E GRACIELI A.WOLFART REF. OUTUBRO/2018			70,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					660,00
6019	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	30101	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 ASSISTÊNCIA SOCIAL			55,4000		55,40
		Total do Empenho.....:					55,40
		Total da Unidade.....:					48.384,39

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO
03.02 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.15579986000173

5348	01.10.2018	6417 GESTOR UM - CONS. AUDIT. S/S LTDA	4531195000157	DPV-Dispensa	33701	50	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1) AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, TENDO POR BASE O CADASTRO DOS SERVIDORES POSICIONADO EM 2016, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE AOS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECERES ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS; CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. OUTUBRO/2018			310,0000		310,00
		Total do Empenho.....:					310,00
5349	01.10.2018	6418 GESTOR UM - CONS. FINANCEIRA LTDA	27298119000149	DPV-Dispensa	33701	50	
	1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS, TENDO POR BASE O DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS E O DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, VERIFICAÇÃO E ANÁLISE QUANTO AO ENQUADRAMENTO ÀS RESOLUÇÕES DO CMN - CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, BEM COMO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS NO QUE TANGE À ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO E CONDIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO, SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DA ESTRATÉGIA OU DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VISANDO ACOMPANHAR AS CONDIÇÕES MACRO ECONÔMICAS E ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS (RENTABILIDADE) EM COMPARAÇÃO COM A META ATUARIAL DO RPPS; RELATÓRIOS MENSAIS 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. OUTUBRO/2018			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
5433	05.10.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	33481	50	
	1	1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS OBS.: COMPLEMENTO AO EMP. 5293/2018			0,4500		0,45
		Total do Empenho.....:					0,45
5783	29.10.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33001	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			19.978,2600		19.978,26
		Total do Empenho.....:					19.823,92
5784	29.10.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33201	50	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		OUTUBRO/2018			1.040,4900		1.040,49
		Total do Empenho.....:					1.040,49
5785	29.10.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33203	50	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			6.239,2100		6.239,21
		Total do Empenho.....:					6.239,21
5786	29.10.2018	5025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94707494000192	NSA-Não se Ap	33205	50	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			63,4200		63,42
		Total do Empenho.....:					63,42
		Total da Unidade.....:					27.877,49
04		SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					
04.01		SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	94707494000192				
5359	01.10.2018	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 TESOURARIA			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 PROC. 092/2014 CONTRATO 105/2014 REF. OUTUBRO/2018			474,5800		474,58
		Total do Empenho.....:					6.535,10
5360	01.10.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 92	PRI-Inexigibi	40511	1	
36		1,0000 UN *MÓDULO LICITACON PROC. 092/2014 CONTRATO 105/2014 REF. OUTUBRO/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5448	05.10.2018	195 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87934675000196	NSA-Não se Ap	43001	4293	
1		1,0000 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DA CONSULTA POP. 2013-2014 - SAÚDE: RENDIMENTOS E RECURSOS NÃO UTILIZADOS			11.574,5900		11.574,59
		Total do Empenho.....:					11.574,59
5462	08.10.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	40417	1	
1		20,0000 UN TONNER CE 285 NOVO PARA AS IMPRESSORAS HP LASER JET P1102 DA PREFEITURA			38,9000		778,00
		Total do Empenho.....:					778,00
5475	08.10.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40046	1	
1		1,0000 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR CESAR A. KARLING, MATR.590			1.551,6700		1.551,67
		Total do Empenho.....:					1.551,67
5493	10.10.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		VLR PASEP DESCONTADO S/:					
1		1,0000 FPM			2.548,5800		2.548,58
2		1,0000 ITR			17,6900		17,69
3		1,0000 CIDE			17,2600		17,26
4		1,0000 C.P. RECURSO MINERAL			8,8300		8,83
		Total do Empenho.....:					2.592,36
5498	10.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	40417	1	
1		1,0000 UN TONNER TN 2370 PREMIUM 2.6K PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-L2540DW			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					70,00
5515	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RPPS			1.177,6000		1.177,60
		Total do Empenho.....:					1.177,60
5516	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41101	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5517	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	41102	1	
1		1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDOR RGPS			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5543	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40008	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			7.567,1300		7.567,13
		Total do Empenho.....:					7.567,13
5544	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40028	1	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			837,5000		837,50
		Total do Empenho.....:					837,50
5613	15.10.2018	337 EVANDRO KUNZ	74105140000	NSA-Não se Ap	40314	1	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 16/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5675	19.10.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		PASEP DESCONTADO S/:					
1		1,0000 FPM			539,1800		539,18
2		1,0000 ITR			1,2100		1,21
		Total do Empenho.....:					540,39
5708	23.10.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
1		1,0000 PASEP RETIDO S/ C.P. FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO			110,3400		110,34
		Total do Empenho.....:					110,34

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5787	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40001	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			6.442,1000		6.442,10
		Total do Empenho.....:					6.442,10
5788	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40002	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.256,2600		1.256,26
		Total do Empenho.....:					1.256,26
5789	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40010	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			316,0400		316,04
		Total do Empenho.....:					316,04
5790	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40031	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.454,8800		1.454,88
		Total do Empenho.....:					1.454,88
5791	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40033	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.264,1500		1.264,15
		Total do Empenho.....:					1.264,15
5792	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40037	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			2.155,9600		2.155,96
		Total do Empenho.....:					2.155,96
5793	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	40074	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			3.521,3900		3.521,39
		Total do Empenho.....:					3.521,39
5865	29.10.2018	1017 FLAVIO KLEIN	41560469072	NSA-Não se Ap	42302	1	
1	1,0000	VLR INDENIZAÇÃO POR DANOS NO VEÍCULO PLACAS ICN 7145, CFE PROTOCOLO Nº 598/2018			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
5894	30.10.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
		VLR PASEP RETIDO S/:					
1	1,0000	FPM			1.900,1300		1.900,13
2	1,0000	ITR			0,1800		0,18
		Total do Empenho.....:					1.900,31
5897	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES			2.519,6700		2.519,67
		Total do Empenho.....:					2.519,67
5898	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340101	1	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			543,4500		543,45
		Total do Empenho.....:					543,45
5912	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES			1.286,2600		1.286,26
		Total do Empenho.....:					1.286,26
5913	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	340299	1	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO			277,4200		277,42
		Total do Empenho.....:					277,42
5953	31.10.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
1	1,0000	PASEP RETIDO S/ C.P. ICMS DESON.			14,0300		14,03
		Total do Empenho.....:					14,03
5955	31.10.2018	4437 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1181521000155	DPV-Dispensa	40581	1	
1	1,0000	VLR TARIFAS BANCÁRIAS			1.002,7600		1.002,76
		Total do Empenho.....:					1.002,76
5956	31.10.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
1	1,0000	VLR TARIFAS BANCÁRIAS			348,1000		348,10
		Total do Empenho.....:					348,10
5957	31.10.2018	3832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	DPV-Dispensa	40581	1	
1	1,0000	VLR TARIFAS BANCÁRIAS			861,2700		861,27
		Total do Empenho.....:					861,27
5958	31.10.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	40581	1	
1	1,0000	VLR TARIFA BANCÁRIA			10,1500		10,15
		Total do Empenho.....:					10,15
5997	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	40101	1	
1	1,0000	INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. FAZ. E PLAN. - RGPS			439,6900		439,69
		Total do Empenho.....:					439,69
6021	31.10.2018	13 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394460005887	NSA-Não se Ap	41012	1	
1	1,0000	VLR PASEP REF. OUTUBRO/2018			8.878,7200		8.878,72
		Total do Empenho.....:					8.878,72
		Total da Unidade.....:					68.622,09

05 SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO
05.01 SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO 94707494000192

5479	09.10.2018	7970 FABIANA T. DIETTRICH	15147570000186	DPV-Dispensa	50328	1	
1	30,0000 PA	LUVA DE COURO VAQUETA MONTADOR COM ELÁST PARA A SECRETARIA DE OBRAS			12,5000		375,00
		Total do Empenho.....:					375,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5519	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51802	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5794	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			5.073,0600		5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
5998	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	50103	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. OBRAS - SECRETÁRIO			1.065,3400		1.065,34
		Total do Empenho.....:					1.065,34
		Total da Unidade.....:					6.715,80
05	SECRET. DE OBRAS E VIAÇÃO						
05.02	DPTO DE OBRAS		94707494000192				
5356	01.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	500,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA PROC. 064/2017 CONTRATO 104/2017 ESTIMATIVA OUTUBRO/2018			4,5000		2.250,00
		Total do Empenho.....:					746,23
5366	01.10.2018	1617 LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	4857522000165 56	PRP-Pregão Pr	53695	1	
	1	1,0000 UN . CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2013 REF. OUTUBRO/2018			2.600,0000		2.600,00
		Total do Empenho.....:					2.600,00
5378	01.10.2018	198 INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA	89717284000145 70	PRP-Pregão Pr	51654	1023	
	1	150,0000 UN . AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 DEPOSITADA JUNTO AO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS Marca: 72000,00			48,0000		7.200,00
		Total do Empenho.....:					7.200,00
5381	01.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51325	1	
	1	1,0000 UN FILTRO CARTER PARA ROÇADEIRA			42,0000		42,00
	2	1,0000 UN FILTRO DE DIESEL PARA ROÇACEIRA			21,0000		21,00
		Total do Empenho.....:					63,00
5382	01.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	1,0000 KM SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE NAVALHA DA ROÇADEIRA			25,0000		25,00
	2	1,0000 KM SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DA ROÇADEIRA			99,0000		99,00
		Total do Empenho.....:					124,00
5383	01.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN RETENTOR DE RODA			76,0000		76,00
	2	1,0000 UN RETENTO DO PINHÃO DO DIFERENCIAL			92,0000		92,00
	3	2,0000 UN CALÇO DO MOTOR TRASEIRO			114,0000		228,00
	4	1,0000 UN ROLAMENTO RODA INTERNO			224,0000		224,00
	5	1,0000 UN CALÇO DO MOTOR DIANTEIRO CAMINHÃO IHJ-0871			168,0000		168,00
		Total do Empenho.....:					788,00
5384	01.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO IHJ-0871			285,0000		285,00
		Total do Empenho.....:					285,00
5396	02.10.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN CONSERTO DO PAINEL DA SPRINTER IKE-7684			420,0000		420,00
		Total do Empenho.....:					420,00
5412	03.10.2018	4160 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	3309930000110 65	TMP-Tomada de	54994	1	
	1	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 RECOLHIMENTO/COLETA, TRIAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS ATRAVÉS DE COLETAS SEMANAIS (SEGUNDAS E QUINTAS) EM ÁREA URBANA E RURAL. CONFORME CONTRATO Nº 095/2015 (VENC. 30/11/2016) CONFORME ADITIVO 007 REF. OUTUBRO/2018			23.687,9100		23.687,91
		Total do Empenho.....:					23.687,91
5423	04.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	2,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS			13,0000		26,00
	2	2,0000 UN BALANCEAMENTO			13,0000		26,00
	3	2,0000 UN TROCA DE VÁLVULA DE PNEU			5,0000		10,00
	4	2,0000 UN RODIZIO DE PNEUS KOMBI ILN-3374			5,0000		10,00
		Total do Empenho.....:					72,00
5467	08.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	53099	1	
	1	4,0000 UN CONTATOR IC 25 10 220V			97,5000		390,00
	2	4,0000 UN RELE JR28-2353 23-32A (3079)			88,5000		354,00
	3	4,0000 UN RELE FALTA DE FASE 380V COM NEUTRO RCG			68,5000		274,00
	4	10,0000 UN BASE P/ RELE FOTOELETRICO MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					1.218,00
5471	08.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	14,0000 UN LUVA SOLD 25MM			1,0000		14,00
	2	5,0000 UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA 34			16,5000		82,50
	3	6,0000 UN LUVA SOLD. 25X3/4			7,8000		46,80
	4	10,0000 UN JOELHO 90º SOLD 25MM			0,9000		9,00
	5	2,0000 UN ADESIVO PVC 175GR C PINCEL EXTRA FORTE			27,8000		55,60
	6	2,0000 UN FITA VEDAROSCA 18MM X 25M			7,0000		14,00
		Total do Empenho.....:					221,90
5480	09.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	51042	1	
	1	1,0000 UN CARRINHO DE MÃO 60 LITROS GALVANIZADO			115,0000		115,00
		Total do Empenho.....:					115,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5518	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51901	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. OBRAS - SERVIDORES RPPS			2.566,8000		2.566,80
		Total do Empenho.....:					2.566,80
5520	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	51902	1	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. OBRAS - OFICINA MECÂNICA			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5545	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50608	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			16.737,4300		16.737,43
		Total do Empenho.....:					16.737,43
5560	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	521099	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			761,3000		761,30
		Total do Empenho.....:					761,30
5567	11.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	1	400,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA OUTUBRO/2018			4,8000		1.920,00
		Total do Empenho.....:					1.863,70
5575	11.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN ROLAMENTO RODA TRASEIRA PARA O VEÍCULO SPRINTER IKE-7684			460,0000		460,00
		Total do Empenho.....:					460,00
5576	11.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	7,5000 L OLEO MOTOR PARA O VEÍCULO SPRINTER IKE-7684			18,0000		135,00
		Total do Empenho.....:					135,00
5577	11.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO E OLEO NO VEÍCULO SPRINTER IKE-7684			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5626	15.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	
	1	1,0000 UN POLIA DE FERRO FUNDIDO 500 A1 PARA A BETONEIRA			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
5627	15.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51325	1	
	1	2,0000 UN FACA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE			65,0000		130,00
	2	1,0000 UN CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA			39,0000		39,00
		Total do Empenho.....:					169,00
5628	15.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE NAVALHAS, SOLDA NO BRAÇO E TROCA DE FACAS, REPARO NO PISTÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA			280,0000		280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
5638	16.10.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	51099	1	
	1	3,0000 UN RODOX SPRAY (PARA COMBATE A ABELHAS)			11,9000		35,70
		Total do Empenho.....:					35,70
5641	16.10.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	51028	1	
	1	2,0000 UN CAPA DE CHUVA FORRADA PVC			51,6600		103,32
		Total do Empenho.....:					103,32
5642	16.10.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	53099	1	
	1	10,0000 UN PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X150MM			7,9000		79,00
	2	11,0000 UN SUPORTE PORCELANA 1451 GLOBO			3,7500		41,25
	3	100,0000 M FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2,8000		280,00
		Total do Empenho.....:					400,25
5644	16.10.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	52824	1	
	1	2,0000 UN TE SOLDAVEL 60MM			25,3500		50,70
	2	1,0000 UN REGISTRO VS SOLD. 60MM			47,3300		47,33
	3	3,0000 M CANO ESGOTO 100MM			9,0000		27,00
	4	2,0000 PC SUPORTE PARA FIXAR DISJUNTOR			2,4000		4,80
	5	1,0000 UN UNIÃO SOLDAVEL 50MM MATERIAL MANUTENÇÃO PRAÇA OTTO ENZWEILER			25,3400		25,34
		Total do Empenho.....:					155,17
5645	16.10.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	53524	1	
	1	1,0000 UN VALVULA RETENÇAO HORIZ. 11/2			97,5000		97,50
	2	1,0000 UN FITA VEDA ROSCA 18X50MT			14,3500		14,35
	3	1,0000 UN REGISTRO VS SOLD. 60MM			47,3300		47,33
	4	1,0000 UN BUCHA SOLDAVEL RED. 60X50MM			5,8400		5,84
	5	1,0000 UN BUCHA SOLDAVEL RED. 50X40MM			3,1200		3,12
	6	1,0000 UN ADAPTADOR SOLD. 40X1 1/4			3,4500		3,45
	7	1,0000 UN LIXA FERRO 100			2,8000		2,80
	8	2,0000 UN LUVA GALVANIZADA FEMEA 11/2			9,8300		19,66
	9	12,0000 M CANO GALVANIZADO 11/2			40,5300		486,36
	10	1,0000 UN CURVA GALVANIZADA M/F 11/2X90			28,4300		28,43
	11	2,0000 UN BUCHA GALVANIZADA REDUÇÃO 2X11/2			12,5300		25,06
	12	1,0000 UN CONTACTOR CJ X 1 32A 220V 3TF 44 22			174,0000		174,00
	13	1,0000 UN RELE JRS2 45/Z 32~40 MATERIAL MANUTENÇÃO REDE DE AGUA EM PICAD SCHNEIDER			124,6500		124,65
		Total do Empenho.....:					1.032,55
5656	17.10.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 64	PRP-Pregão Pr	51301	1	
	2	1000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS			3,6600		3.660,00
	3	2000,0000 L ÓLEO DIESEL S500 ÓLEO DIESEL S500 Marca: PETROBRAS CONTRATO 105/2017			3,5400		7.080,00
		Total do Empenho.....:					10.740,00
5665	18.10.2018	1788 VELLOMAST COMERCIAL DE VELICIMETROS LTDA	1077816000186	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 PC EIXO DE TRANSIÇÃO			16,0000		16,00
	2	1,0000 UN KIT LACRE			18,0000		18,00
	3	1,0000 PC EIXO GUIA DA GAVETA			27,0000		27,00
	4	1,0000 UN TRILHO DA CARCAÇA			110,0000		110,00
	5	1,0000 UN MOLDURA FRONTAL			83,0000		83,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		6 1,0000 UN TAMPA DE DISCO CAMINHÃO IKB-1590			398,0000		398,00
		Total do Empenho.....:					652,00
5666	18.10.2018	1788 VELLOMAST COMERCIAL DE VELICIMETROS LTDA	1077816000186	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN VERIFICAÇÃO METROLÓGICA + T/C			400,0000		400,00
		2 1,0000 UN CONSERTO NO RELÓGIO DE HORASS			165,0000		165,00
		3 1,0000 UN CONSERTO NO REGISTRADOR			178,0000		178,00
		4 1,0000 UN CONSERTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA CAMINHÃO IKB-1590			115,0000		115,00
		Total do Empenho.....:					858,00
5667	18.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
		1 1,0000 PC SEMI EIXO			1.400,0000		1.400,00
		2 1,0000 UN ENGRENAGEM REDUZIDA SIMPLES			760,0000		760,00
		3 1,0000 UN COLA ALTA TEMPERATURA			25,0000		25,00
		4 2,0000 UN TRAVA ARANHA CUBO			15,0000		30,00
		5 4,0000 UN PRISIONEIRO PONTA EIXO CAMINHÃO IHJ-0871			12,0000		48,00
		Total do Empenho.....:					2.263,00
5668	18.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1	
		1 1,0000 UN ADITIVO LUBRIFICANTE G-A CAMINHÃO IHJ-0871			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
5669	18.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE SEMI EIXO, ENGRENAGEM REDUZIDA, TRAVA ARANHA CUBO, PRISIONEIRO PONTA EIXO (04 HRS DE SERVIÇO) CAMINHÃO IHJ-0871			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5670	18.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
		1 1,0000 UN COLA ALTA TEMPERATURA			25,0000		25,00
		2 1,0000 UN CAIXA SATELITE			2.000,0000		2.000,00
		3 1,0000 UN SUPORTE CAIXA SATELITE			1.000,0000		1.000,00
		4 1,0000 UN CONJUNTO ARRUELA DIFERENCIAL			125,0000		125,00
		5 2,0000 UN ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL CAMINHÃO IKB-1590			330,0000		660,00
		Total do Empenho.....:					3.810,00
5671	18.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1	
		1 20,0000 L OLEO DIFERENCIAL			18,0000		360,00
		2 5,0000 L OLEO HIDRAULICO			20,0000		100,00
		3 1,0000 UN ADITIVO LUBRIFICANTE G-A CAMINHÃO IKB-1590			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					560,00
5672	18.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DA CAIXA DE SATÉLITE, SUPORTE CAIXA SATÉLITE, CONJUNTO DE ARRELAS DIFERENCIAL, TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DE OLEOS. MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA (16HRS DE SERVIÇO) CAMINHÃO IKB-1590			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
5692	22.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
		1 16,0000 LT OLEO DE TRANSMISSAO SAE 90			18,0000		288,00
		Total do Empenho.....:					288,00
5697	22.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51339	1	
		1 1,0000 UN JOGO DE PALHETA PARABRISA DIANTEIRO			40,0000		40,00
		2 1,0000 UN CABO DE EMBREAGEM VEICULO KOMBI ILN-3374			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5698	22.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51301	1	
		1 1,0000 L ÓLEO MOTOR 20W50 PARA O VEICULO KOMBI ILN-3374			16,0000		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
5699	22.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE CABO DA EMBREAGEM, PALHETA, OLEO MOTOR (1,5 HRS) NO VEICULO KOMBI ILN-3374			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
5703	22.10.2018	2636 FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFEL LT	90235359000130	DPV-Dispensa	52224	1	
		1 1,0000 UN MADEIRA EUCALIPTO MEDINDO 2,00X7X2,10 PARA MANUTENÇÃO NA PONTE DIVISA PL/SJH			265,0000		265,00
		Total do Empenho.....:					265,00
5704	22.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
		1 1,0000 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON IYF-5896			249,0000		249,00
		Total do Empenho.....:					249,00
5705	22.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
		1 2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA RANDON IYF-5896			60,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
5713	23.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	51417	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE REPAROS DO PISTÃO DO GIRO E SOLDAGEM NA ROÇADEIRA ARTICULADA			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
5732	25.10.2018	7963 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	89189062000105 40	PRP-Pregão Pr	54624	1	
		1 10,0000 UN TUBO DE CONCRETO PLUVIAL ARMADO PA1 DN 80CM E 10CM ESPESSURA Marca: JMC			168,0000		1.680,00
		2 20,0000 UN TUBO DE CONCRETO PLUVIAL ARMADO PA1 DN 60CM E 8CM ESPESSURA Marca: JMC			94,0000		1.880,00
		3 15,0000 UN TUBO DE CONCRETO PLUVIAL ARMADO PA1 DN 50CM E 6CM ESPESSURA Marca: JMC			84,0000		1.260,00
		4 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO PLUVIAL ARMADO PA1 DN 40CM E 5CM ESPESSURA Marca: JMC			61,0000		3.050,00
		5 50,0000 UN TAMPAS DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO MEDIDAS 100X50X7CM (C-L-A); FERRO 4.2MM - MALHA 0,15X0,15 Marca: JMC			54,0000		2.700,00
		Total do Empenho.....:					10.570,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5733	25.10.2018	10716 COMERCIAL UNYLUX LTDA			1778749000127 22	PRP-Pregão Pr	53026	1	
	1	150,0000	UN	REATOR VAPOR SÓDIO 100W 220V INTERNO, AFP Marca: QS/IDEAL			23,5000		3.525,00
	2	100,0000	UN	REATOR VAPOR SÓDIO 100W 220V EXTERNO, AFP Marca: MAPRELUX			27,0000		2.700,00
	3	30,0000	UN	REATOR MERCÚRIO 125W EXTERNO, AFP Marca: ELT			23,8000		714,00
	4	200,0000	UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100 WATS E-40, OVAL LEITOSA Marca: PHILIPS			15,6000		3.120,00
	5	150,0000	UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70 WATS E-27, OVAL LEITOSA Marca: GOLDEN			13,8000		2.070,00
	6	50,0000	UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO 125 WATS, OVAL LEITOSA Marca: GOLDEN			9,8500		492,50
	7	200,0000	UN	RELÉ FOTOELETRICO 220V, 1800VA, 50/60HZ, 1000W. SISTEMA ELETROMAGNÉTICO COM ACIONAMENTO INSTANTÂNEO. PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO. CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA NA COR CINZA OPACO NÃO TRANSPARENTE. Marca: TECNO			12,7000		2.540,00
	8	100,0000	UN	BASE PARA FOTOCÉLULA 360° COM SUPORTE PLÁSTICO, CORRENTE 10A, MATERIAL ALÇA E SOQUETE EM POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO, CORPO EM COPOLÍMERO POLIPROPILENO, TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO. Marca: TECNO			3,5000		350,00
	9	300,0000	M	FIO PLASTICHUMBO 2,0X1,5 Marca: CONTROLLER			1,1000		330,00
	10	200,0000	UN	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 70 Marca: INTELLI			4,3000		860,00
	12	50,0000	UN	LUMINÁRIA EM ALUMINIO ESTAMPADO , COM GRADE DE PROTEÇÃO, E27, COM BRAÇO RETRO 1,5 METROS, 1", SAPATA SOLDADA, REFORÇADO, GALVANIZADO A FOGO. Marca: ILUMET			38,0000		1.900,00
	13	30,0000	UN	LUMINÁRIA EM ALUMINIO COM GRADE DE PROTEÇÃO, E40. ESPAÇO PARA ALOJAR O REATOR NO INTERIOR DO PESCOÇO E INSTALAÇÃO DO RELÉ FOTOELETRICO NA PARTE SUPERIOR DO PESOÇO. COM BRAÇO CURVO DE 3 METROA, 2" COM SAPATA, GALVANIZADO A FOGO. Marca: TECNOWATT			170,0000		5.100,00
	14	20,0000	UN	SUPORTE E-40 PORCELANA Marca: DECOR			4,4000		88,00
	15	50,0000	UN	SUPORTE E-27 PORCELANA 1 FURO Marca: DECOR			1,5000		75,00
	16	50,0000	UN	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 1/2 X 350MM GALVANIZADO A FOGO Marca: 3N			4,4000		220,00
	17	50,0000	UN	ARRUELA CABEÇA QUADRADA 35X35MM COM FURO CENTRAL 14M Marca: 3N			0,5000		25,00
		Total do Empenho.....:							24.109,50
5734	25.10.2018	10717 GI M. PAGANO EIRELI			28694105000107 22	PRP-Pregão Pr	53026	1	
	11	50,0000	UN	FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS Marca: FOXLUX			2,9000		145,00
		Total do Empenho.....:							145,00
5735	25.10.2018	10717 GI M. PAGANO EIRELI			28694105000107 22	PRP-Pregão Pr	53524	1	
	18	100,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA ROSCA EXTERNA 3/4 PVC Marca: KRONA			12,9000		1.290,00
	19	20,0000	UN	JOELHO RB 3/4 Marca: KRONA			11,9000		238,00
	20	20,0000	UN	TEE RB 3/4 Marca: KRONA			12,5000		250,00
	21	100,0000	UN	JOELHO MISTO 25 X 3/4 AZUL Marca: KRONA			3,8000		380,00
	22	30,0000	UN	LUVA MISTA 25 X 3/4 AZUL Marca: KRONA			3,7000		111,00
	23	100,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 25MM Marca: KRONA			0,8800		88,00
	24	50,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 40MM Marca: KRONA			3,7000		185,00
	25	30,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL 60MM Marca: KRONA			18,0000		540,00
	26	10,0000	UN	REGISTRO VS SOLDAVEL 60MM Marca: KRONA			39,5000		395,00
	27	100,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM Marca: KRONA			0,8000		80,00
	28	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM Marca: KRONA			2,3500		117,50
	29	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 60MM Marca: KRONA			8,9000		445,00
	30	50,0000	UN	LUVA DE CORRER 40MM			17,0000		850,00
	31	50,0000	UN	LUVA DE CORRER PBA 60MM COM ANEL LONGA			19,0000		950,00
	32	30,0000	BR	CANO SOLDAVEL 40MM Marca: KRONA			62,0000		1.860,00
	33	30,0000	BR	CANO SOLDAVEL 25MM Marca: KRONA			18,0000		540,00
	34	10,0000	UN	HIDRÔMETRO 3X3/4X45 UNIMAG COMPLETO			130,0000		1.300,00
	35	10,0000	UN	HIDRÔMETRO 3X3/4X115 AUTOMAG COMPLETO			161,0000		1.610,00
	36	30,0000	UN	ADESIVO PVC 175G - PLÁSTICO EXTRAFORTE Marca: KRONA			12,5000		375,00
	37	50,0000	UN	LIXA FERRO 100 Marca: NORTON			4,4000		220,00
	38	50,0000	UN	FITA VEDAROSCA 18 X 25 Marca: KRONA			7,8000		390,00
	39	20,0000	UN	CHAVE BOIA AUTOMATICA INFERIOR E SUPERIROR S/ VARETA			49,4000		988,00
	40	20,0000	UN	CONTACTORA 32A 220 VOLTS Marca: SIBRATEC			137,0000		2.740,00
	41	20,0000	UN	RELÉ FALTA FASE 380 COM NEUTRO Marca: SIBRATEC			84,5000		1.690,00
	42	20,0000	UN	RELÉ PROTEÇÃO 32 A 40 Marca: SIBRATEC			98,0000		1.960,00
	43	20,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE 160G Marca: KRONA			9,9000		198,00
		Total do Empenho.....:							19.790,50
5738	25.10.2018	1719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA			2041923000117	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	2,0000	UN	PIVÔS SUPERIORES			115,0000		230,00
	2	2,0000	UN	PIVÔS INFERIORES			120,0000		240,00
	3	2,0000	UN	RETENTORES			40,0000		80,00
	4	2,0000	UN	RETENTORES			30,0000		60,00
	5	2,0000	UN	CALÇOS			18,0000		36,00
	6	2,0000	UN	CALÇOS			12,0000		24,00
	7	2,0000	UN	BUCHAS			40,0000		80,00
	8	2,0000	UN	BUCHAS			45,0000		90,00
	9	1,0000	UN	BARRA			270,0000		270,00
	10	2,0000	UN	CRUZETAS			85,0000		170,00
	11	1,0000	UN	CORPO			380,0000		380,00
	12	2,0000	UN	ANEIS			10,0000		20,00
	13	2,0000	UN	ANEIS			12,0000		24,00
	14	1,0000	UN	ANEL \"O\"			3,0000		3,00
	15	1,0000	UN	SEMI EIXO LONGO			650,0000		650,00
	16	1,0000	UN	PARAFUSOS			4,0000		4,00
	17	1,0000	UN	BUCHA			45,0000		45,00
	18	1,0000	UN	BARRA			210,0000		210,00
	19	5,0000	UN	ARRUELAS			8,0000		40,00
	20	5,0000	UN	ARRUELAS			5,0000		25,00
	21	6,0000	UN	GRAXEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			3,0000		18,00
		Total do Empenho.....:							2.699,00
5739	25.10.2018	1719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA			2041923000117	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE USINAGEM DO EIXO DIANTEIRO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA IPJ-3849			1.700,0000		1.700,00
		Total do Empenho.....:							1.700,00
5740	25.10.2018	1719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA			2041923000117	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - TIRAR O EIXO PARA USINAGEM; TROCA DAS BUCHAS E RETENTORES DOS CUBOS; TROCA DAS BUCHAS E RETENTORES DO EIXO; TROCA DAS CRUZETAS DO SEMI EIXO; TROCA DAS ARTICULAÇÕES; TROCA DE TERMINAL E TROCA DO CORPO CENTRAL			955,0000		955,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		NA RETROESCAVADEIRA IPJ-3849					
		Total do Empenho.....:					955,00
5741	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53143	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:					
	1	1,0000 CONTA 3092732171			20.764,5200		20.764,52
		Total do Empenho.....:					20.764,52
5750	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	57343	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:					
	1	1,0000 CONTA 3092454094 - CENTRO			28,1700		28,17
	2	1,0000 CONTA 3095407225 - LINHA NOVA			28,1700		28,17
		Total do Empenho.....:					56,34
5755	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	52943	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:					
	1	1,0000 CONTA 3095402591			510,2300		510,23
		Total do Empenho.....:					510,23
5756	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	53643	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:					
	1	1,0000 CONTA 3095704947			93,9600		93,96
	2	1,0000 CONTA 3095712856			3.018,1500		3.018,15
	3	1,0000 CONTA 3093007323			597,5900		597,59
	4	1,0000 CONTA 3095025670			2.356,6400		2.356,64
	5	1,0000 CONTA 3095468785			2.276,7500		2.276,75
	6	1,0000 CONTA 3095579926			3.270,9200		3.270,92
	7	1,0000 CONTA 3095076728			93,9600		93,96
	8	1,0000 CONTA 3095176181			6.436,6100		6.436,61
	9	1,0000 CONTA 3092740554			4.625,9300		4.625,93
	10	1,0000 CONTA 3093007329			8.438,0800		8.438,08
	11	1,0000 CONTA 3093147770			304,4200		304,42
	12	1,0000 CONTA 3092449114			1.970,4400		1.970,44
	13	1,0000 CONTA 3095056264			737,6200		737,62
	14	1,0000 CONTA 3095019068			819,3500		819,35
		Total do Empenho.....:					35.040,42
5767	26.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN FILTRO DE AR PARA PATROLA CATERPILLAR			149,0000		149,00
		Total do Empenho.....:					149,00
5768	26.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN CONSERTO DE PNEU			80,0000		80,00
	2	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE AR PATROLA CATERPILLAR			85,0000		85,00
		Total do Empenho.....:					165,00
5771	26.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 71	PRP-Pregão Pr	51419	1	
	8	1,0000 UN . SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO - PATROLAS PATROLA CATERPILLAR 120G			249,0000		249,00
		Total do Empenho.....:					249,00
5795	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50601	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			13.383,7500		13.383,75
		Total do Empenho.....:					13.383,75
5796	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50609	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.322,6200		1.322,62
		Total do Empenho.....:					1.322,62
5797	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50610	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			2.201,7500		2.201,75
		Total do Empenho.....:					2.201,75
5798	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50637	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			7.752,5300		7.752,53
		Total do Empenho.....:					7.752,53
5799	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	50844	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			389,1100		389,11
		Total do Empenho.....:					389,11
5826	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	521099	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.114,4200		1.114,42
		Total do Empenho.....:					1.114,42
5869	29.10.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	51544	1	
	1	16,0000 UN TINTA COM BASE ACRILICA, FOSCA, NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS			140,0000		2.240,00
	2	4,0000 UN TINTA COM BASE ACRILICA, FOSCA, NA COR AMARELA, LATA DE 18 LITROS			145,5000		582,00
		Total do Empenho.....:					2.822,00
5899	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350701	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. OBRAS			5.415,9400		5.415,94
		Total do Empenho.....:					5.415,94
5914	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	350899	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. OBRAS			2.764,7800		2.764,78
		Total do Empenho.....:					2.764,78
5928	30.10.2018	4107 MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	9509628000191	DPV-Dispensa	51417	1	
	1	5,0000 UN CONSERTO DE ROÇADEIRA MANUAL MANUTENÇÃO E LIMPEZA			150,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
5978	31.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	2,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS			13,0000		26,00
	2	2,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DA VÁLVULA			5,0000		10,00
	3	2,0000 UN SERVIÇO DE RODÍZIOS DE PNEUS			5,0000		10,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PARA O VEÍCULO PAMPA IHJ-0882					
		Total do Empenho.....:					46,00
5979	31.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	2,0000 UN CÂMARA DE PNEU NOVA			135,0000		270,00
	2	2,0000 UN PROTETOR			55,0000		110,00
		PARA O CAMINHÃO IHJ-0871					
		Total do Empenho.....:					380,00
5980	31.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	6,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGENS DE PNEUS			35,0000		210,00
	2	2,0000 UN SERVIÇO DE BALANCEAMENTO			25,0000		50,00
	3	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE PEÇAS/RODAS			80,0000		80,00
		PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IHJ-0871					
		Total do Empenho.....:					340,00
5999	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	521015	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018			306,4800		306,48
		SEC. OBRAS - OFICINA MECÂNICA - RGPS					
		Total do Empenho.....:					306,48
6025	31.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51339	1	
	1	1,0000 UN FILTRO DIESEL			65,0000		65,00
	2	1,0000 UN FILTRO CARTER			65,0000		65,00
		PARA A PATROLA 120G					
		Total do Empenho.....:					130,00
6026	31.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51301	1	
	1	5,0000 L OLEO CÍRCULO			20,0000		100,00
		PARA A PATROLA 120G					
		Total do Empenho.....:					100,00
6027	31.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	51419	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E SOLDA NA PATROLA 120G			290,0000		290,00
		Total do Empenho.....:					290,00
		Total da Unidade.....:					240.502,55
06		SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI					
06.01		FUNDO MUN. DE SAÚDE - FMS	12077214000145				
4805	03.09.2018	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	NSA-Não se Ap	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE			1.500,0000		1.500,00
		LUCENA (VALOR ESTIMADO) - CONVENIO 001/2018					
		REF. SETEMBRO/2018					
		Total do Empenho.....:					64,00-
4807	03.09.2018	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	NSA-Não se Ap	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE			4.000,0000		4.000,00
		LUCENA (VALOR ESTIMADO) - CONVENIO 003/2014					
		REF. SETEMBRO/2018					
		Total do Empenho.....:					3.476,74-
5335	01.10.2018	4263 ROGERIO IVANIR EXNER	72588322034	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10			660,0000		660,00
		11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E					
		31/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO					
		Total do Empenho.....:					660,00
5336	01.10.2018	6475 FERNANDA FLORES SILVA	96909021053	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 01/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM			30,0000		30,00
		ANEXO					
		Total do Empenho.....:					30,00
5337	01.10.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 01/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM			30,0000		30,00
		ANEXO					
		Total do Empenho.....:					30,00
5338	01.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 01/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM			30,0000		30,00
		ANEXO					
		Total do Empenho.....:					30,00
5343	01.10.2018	4534 ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LTDA	9184646000140	DPV-Dispensa	61594	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL			350,0000		350,00
		DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE CLASSE I, GRUPO A					
		(RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E					
		GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORTANTES); GRUPO B - QUÍMICOS E					
		MEDICAMENTOS VENCIDOS, INSUMOS VENCIDOS DE FARMÁCIA DE					
		MANIPULAÇÃO; PILHAS E BATERIAS DE CELULARES; LÂMPADAS					
		QUEIMADAS/DANIFICADAS. REF. OUTUBRO/2018					
		Total do Empenho.....:					350,00
5357	01.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	62701	40	
	1	1200,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA			4,5000		5.400,00
		PROC. 064/2017 CONTRATO 104/2017 ESTIMATIVA OUTUBRO/2018					
		Total do Empenho.....:					1.474,20
5363	01.10.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 92	PRI-Inexigibi	60611	40	
	11	1,0000 UN . FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE			500,8200		500,82
		INFORMÁTICA: *GERENCIAMENTO DA SAÚDE					
		PROC. 092/2014 CONTRATO 105/2014 REF. OUTUBRO/2018					
		Total do Empenho.....:					500,82
5368	01.10.2018	5274 CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVPC	9484872000147 4	PRD-Dispensa	61599	40	
	1	,4800 UN EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E			1.665,4300		803,19
		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 SEGUINTES AÇÕES: A) BUSCAS E					
		SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE					
		TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL					
		E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE					
		INCÊNDIOS; E E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO					
		DESTA PARCERIA. ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		CONDIÇÕES FIXADAS. VALOR PARCIAL REF. 1? QUINZENA DE OUTUBRO/2018					
		Total do Empenho.....:					803,19
5370	01.10.2018	5097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE	97279350000170	1 PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO)			3.339,8300		3.339,83
	2	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) REF. OUTUBRO/2018			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					4.839,83
5371	01.10.2018	690 ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA	91681361000600	1 PRD-Dispensa	61550	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)			4.000,0000		4.000,00
	2	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) CONFORME CONVÊNIO 003/2014 (VENC. 03/04/2019) REF. OUTUBRO/2018			18.266,5500		18.266,55
		Total do Empenho.....:					22.266,55
5372	01.10.2018	4467 SANARE - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3603212000313	DPV-Dispensa	61309	40	
	1	3,0000 UN PAPAÍNA GEL 10% 110GR			39,3000		117,90
	2	1,0000 UN PAPAÍNA GEL 6% 110GR			31,8000		31,80
	3	1,0000 UN PAPAÍNA GEL 8% 110GR			35,5000		35,50
		Total do Empenho.....:					185,20
5373	01.10.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60507	40	
	1	2,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS			2,9500		5,90
	2	1,0000 UN CHÁ COM 10 SACHÊS SABOR DIVERSOS			2,9000		2,90
	3	1,0000 UN PIRULITO PACOTE DE 500GR			8,9000		8,90
	4	1,0000 PC BISCOITO AMANTEIGADO 330GR			4,9500		4,95
	5	1,0000 PC BISCOITO 320GR			5,4500		5,45
	6	1,0000 PC BISCOITO 270GR			5,2500		5,25
	7	1,0000 PC BISCOITO GERGELIM 400GR PARA CONSUMO NO ENCONTRO DE GESTANTES NO MÊS DE OUTUBRO/2018			5,9500		5,95
		Total do Empenho.....:					39,30
5374	01.10.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60599	40	
	1	5,0000 UN PAPEL CREPOM			1,5000		7,50
	2	13,0000 UN FOLHA DE EVA			1,5000		19,50
	3	4,0000 PC BALAO COM 50 UNID			17,5000		70,00
	4	2,0000 UN FITILHO			8,5000		17,00
	5	1,0000 UN GLITTER DIMENSIONAL MATERIAL PARA OUTUBRO ROSA/2018			2,9900		2,99
		Total do Empenho.....:					116,99
5375	01.10.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	60521	40	
	1	6,0000 UN CAFÉ EM PÓ 500G			13,9500		83,70
	2	2,0000 UN FILTRO 103 PARA CAFE			4,2500		8,50
		Total do Empenho.....:					92,20
5376	01.10.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	61336	40	
	1	1,0000 UN POTE DE VIDRO PARA A SALA DE CURATIVOS DA UBS			34,9000		34,90
		Total do Empenho.....:					34,90
5377	01.10.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40	
	1	1,0000 UN TRAMADOL 50MG 10 CAPS PARA PACIENTE CONFORME PROCESSO Nº 20967357971			29,4500		29,45
		Total do Empenho.....:					29,45
5380	01.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	2,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS			13,0000		26,00
	2	2,0000 UN BALANCEAMENTO			13,0000		26,00
	3	2,0000 UN TROCA VÁLVULA			5,0000		10,00
	4	1,0000 UN GEOMETRIA			60,0000		60,00
	5	1,0000 UN CAMBAGEM SIENA IVL-4970			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					162,00
5389	02.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 02/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5397	02.10.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN LAMPADA H7 PHILIPS			40,0000		40,00
	2	1,0000 UN LAMPADA PINGO			5,0000		5,00
	3	1,0000 UN MOTOR LIMPADOR VEICULO DOBLO IVH-9808			170,0000		170,00
		Total do Empenho.....:					215,00
5398	02.10.2018	1804 F.M.F. DANIEL - ME	7207782000183	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS E MOTOR LIMPADOR NO VEICULO DOBLO IVH-9808			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
5399	02.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	60695	40	
	1	1,0000 H SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE (NA UBS NOVA) CFE. OS Nº 003197			95,0000		95,00
		Total do Empenho.....:					95,00
5400	02.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	60516	40	
	1	1,0000 UN TECLADO PARA COMPUTADOR ABNT2 C3TECH PARA A UBS			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5410	03.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 03/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5422	04.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	71 PRP-Pregão Pr	62819	40	
	4	1,0000 UN . SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO SPRINTER IVY-7828			69,0000		69,00
		Total do Empenho.....:					69,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5427	04.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5428	04.10.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 04/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5429	05.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 05/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5436	05.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN VIDRO LATERAL DIANTEIRO			340,0000		340,00
	2	2,0000 UN INSULFILME PARA VEICULO DOBLO IVH-9808 VEICULO DOBLO IVH-9808			65,0000		130,00
		Total do Empenho.....:					470,00
5437	05.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN TROCA DE VIDRO LATERAL DIANTEIRO E COLOCAÇÃO DE INSULFILME NO VEICULO DOBLO IVH-9808 VEICULO DOBLO IVH-9808			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
5449	08.10.2018	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60199	40	
	1	1,0000 VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DO SERVIDOR SERGIO WELTER, MATR. 630 INSS - 230,85			5.046,4700		5.046,47
		Total do Empenho.....:					5.046,47
5459	08.10.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	60517	40	
	1	1,0000 UN RECARGA TONNER ML 1860/1665 PARA IMPRESSORA DA UBS			89,0000		89,00
		Total do Empenho.....:					89,00
5461	08.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	2,0000 UN MONTAGEM DE PNEU			13,0000		26,00
	2	2,0000 UN TROCA VÁLVULA DE PNEU			5,0000		10,00
	3	2,0000 UN BALANCEAMENTO			13,0000		26,00
	4	1,0000 UN GEOMETRIA VEICULO DOBLO IVL-4985			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					122,00
5473	08.10.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40	
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FÁBIO C. MÜLLER, MATR.558			2.513,6800		2.513,68
		Total do Empenho.....:					2.513,68
5474	08.10.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60846	40	
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA F. SILVA, MATR. 627			2.356,8600		2.356,86
		Total do Empenho.....:					2.356,86
5477	09.10.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 09/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5481	09.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	61324	40	
	1	1,0000 UN PINO MACHO 3P 20A			4,5000		4,50
	2	48,0000 M2 LONA PRETA 6M 120 MICRAS			1,5800		75,84
	3	1,0000 UN CILINDRO FECHADURA			14,5000		14,50
	4	15,0000 M CORDA COLOR 4MM			0,6000		9,00
	5	2,0000 UN PLAFON PLASTICO COM SUPORTE PORCELANA			5,5000		11,00
	6	2,0000 UN LAMPADA LED BULBO 7W 6500K			10,9000		21,80
	7	8,0000 MT MANGUEIRA PRETA 1¨ X 2,5 COM TARJA AZUL			2,4000		19,20
	8	17,0000 UN MALHA FERRO POP 15X15 2X3 4,2MM			59,5000		1.011,50
	9	2,0000 RL FITA SINALIZAÇÃO 200M ZEBRADA			11,5000		23,00
	10	1,0000 KG PREGO 17X27 MATERIAL MANUTENÇÃO PRÉDIO UBS			9,7500		9,75
		Total do Empenho.....:					1.200,09
5483	09.10.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40	
	1	2,0000 UN TRAMADOL 50MG 10 CAPS PROCESSO Nº 20967357971			29,4500		58,90
		Total do Empenho.....:					58,90
5490	09.10.2018	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	60658	40	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. SAÚDE					
	1	1,0000 51 3445 3175			97,1300		97,13
	2	1,0000 51 3445 3000			97,1300		97,13
		Total do Empenho.....:					194,26
5494	10.10.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 10/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5495	10.10.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 10/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5499	10.10.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	62819	40	
	2	1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEICULO GOL IXE-0937			39,0000		39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
5505	10.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN FILTRO OLEO			20,0000		20,00
	2	1,0000 UN FILTRO DE AR			20,0000		20,00
	3	1,0000 PC ROLAMENTO CUBO TRASEIRO			285,0000		285,00
	4	1,0000 UN JOGO DE VELAS			85,0000		85,00
	5	1,0000 UN CABO DE VELAS			145,0000		145,00
	6	2,0000 UN BIELETA VEICULO MONTANA IXA-1686			75,0000		150,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					705,00
5506	10.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	
		1 3,5000 L ÓLEO MOTOR 5W30 VEICULO MONTANA IXA-1686			42,0000		147,00
		Total do Empenho.....:					147,00
5507	10.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS, ROLAMENTO, JOGO DE VELAS, BIELETAS NO VEICULO MONTANA IXA-1686 VEICULO MONTANA IXA-1686			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5511	11.10.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 11/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5521	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63701	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RPPS			598,0000		598,00
		Total do Empenho.....:					598,00
5523	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65301	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERVIDOR RPPS			2.116,0000		2.116,00
		Total do Empenho.....:					2.116,00
5524	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SECRETÁRIO			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5526	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	63702	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - SERVIDOR RGPS			377,2000		377,20
		Total do Empenho.....:					377,20
5528	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	65302	40	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE ASSIS. SOCIAL - VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5546	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60008	40	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			2.430,6500		2.430,65
		Total do Empenho.....:					2.430,65
5547	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60028	40	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			2.863,3100		2.863,31
		Total do Empenho.....:					2.863,31
5548	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60808	40	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			22.572,6500		22.572,65
		Total do Empenho.....:					22.572,65
5561	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	611299	4760	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			579,0000		579,00
		Total do Empenho.....:					579,00
5569	11.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	62701	40	
		1 1000,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA OUTUBRO/2018			4,8000		4.800,00
		Total do Empenho.....:					3.873,07
5572	11.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	60695	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DOS PONTOS DE INTERNET NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - OS Nº 003204			45,0000		45,00
		Total do Empenho.....:					45,00
5578	11.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN FILTRO DE OLEO PEL119			35,0000		35,00
		2 1,0000 UN ROLAMENTO CUBO TRASEIRO PARA O VEÍCULO DOBLO IVL-4985			285,0000		285,00
		Total do Empenho.....:					320,00
5579	11.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62701	40	
		1 4,5000 L OLEO 5W30 PARA O VEÍCULO DOBLO IVL-4985			42,0000		189,00
		Total do Empenho.....:					189,00
5580	11.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E ROLAMENTO NO VEÍCULO DOBLO IVL-4985			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
5581	11.10.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME	18182427000113	DPV-Dispensa	61309	40	
		1 1,0000 UN QUETIAPINA 25MG 30CAPS (MARCA: GEOLAB) PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			48,1600		48,16
		Total do Empenho.....:					48,16
5582	11.10.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	62819	40	
		2 1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO PARA O VEÍCULO SIENA IVL-4970			39,0000		39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
5586	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	60697	40	
		2 ,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 20MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E II PROCESSO ADM. 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 VALOR REF. AO PERÍODO DE 24/09/2018 A 31/09/2018			930,0000		217,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					217,00
5592	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	60697	40	
		2 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO MÍNIMA DE 20MB (MEGA BYTES), COM GARANTIA DE 100% DA BANDA CONTRATADA (LINK DEDICADO) - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E II PROCESSO 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 REF. OUTUBRO/2018			930,0000		930,00
		Total do Empenho.....:					930,00
5621	15.10.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 15/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5629	15.10.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	61598	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS PARA O HOSPITAL DE PORTÃO NO DIA 11/10/2018 (MOTIVO: VEICULO DA PREFEITURA ESTRAGADA)			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
5635	16.10.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 16/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5637	16.10.2018	7931 ELISANDRA KLAK DA SILVA - MEI	31149708000132	DPV-Dispensa	62923	4760	
		1 2,0000 UN CAMISETA DENGUE			25,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
5639	16.10.2018	4397 D.L.N. SERVIÇOS LTDA	4216268000116	DPV-Dispensa	61550	40	
		1 1,0000 UN REMOÇÃO DE PACIENTE COM UTI MÓVEL DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HOSPITAL DE SAPUCAIA E RETORNO			1.800,0000		1.800,00
		Total do Empenho.....:					1.800,00
5654	17.10.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 17/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5659	17.10.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 64	PRP-Pregão Pr	62701	40	
		2 1000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS CONTRATO 105/2017			3,6600		3.660,00
		Total do Empenho.....:					3.660,00
5660	17.10.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	61399	40	
		1 4,0000 GR AGUA MINERAL 5 LITROS			6,0000		24,00
		2 8,7700 KG BANANA CATURRA			3,2500		28,49
		3 11,5100 KG MAÇÃ PARA CONSUMO NO DIA 17/10/2018 NA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS			4,7000		54,10
		Total do Empenho.....:					106,59
5661	18.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 18/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5674	19.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 19/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5693	22.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157 71	PRP-Pregão Pr	62819	40	
		4 1,0000 UN . SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - AMBULÂNCIAS, SPRINTER, DUCATO DUCATO IPS-5006			69,0000		69,00
		Total do Empenho.....:					69,00
5694	22.10.2018	5683 S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	1263155000183	DPV-Dispensa	61325	40	
		1 4,0000 UN MANGUEIRA TRÍPLICE			32,0000		128,00
		2 1,0000 UN BORDEND E ALTA ROTAÇÃO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS			114,2000		114,20
		Total do Empenho.....:					242,20
5695	22.10.2018	5683 S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	1263155000183	DPV-Dispensa	61520	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS			730,0000		730,00
		Total do Empenho.....:					730,00
5700	22.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
		1 1,0000 UN CORREIA DO AR CONDICIONADO			124,0000		124,00
		2 1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR			95,0000		95,00
		3 1,0000 UN RADIADOR NOVO			1.680,0000		1.680,00
		4 1,0000 UN BOMBA AGUA			463,0000		463,00
		5 1,0000 PC ROLAMENTO ESTICADO COM SUPORTE DE CORREIA			322,0000		322,00
		6 1,0000 UN MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR VEICULO DUCATO IPS-5006			131,0000		131,00
		Total do Empenho.....:					2.815,00
5701	22.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DO RADIADOR, MANGUEIRAS E CORREIA no VEICULO DUCATO IPS-5006			290,0000		290,00
		Total do Empenho.....:					290,00
5706	22.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5707	22.10.2018	4379 LUANA DOS SANTOS	1729800033	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 22/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5709	23.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
		1 1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 23/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM			30,0000		30,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		ANEXO					
		Total do Empenho.....:					30,00
5712	23.10.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME	18182427000113	DPV-Dispensa	62928	4760	
	1	3,0000 UN REPELENTE SPRAY 200ML				17,9000	53,70
	2	1,0000 UN PROTETOR SOLAR GOLD FPS60 PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS EM TRABALHO EXTERNO				50,9000	50,90
		Total do Empenho.....:					104,60
5721	25.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA POA, NOS DIAS 24 E 25/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO				60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5742	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:					
	1	1,0000 CONTA 3095742349 - NOVA UBS				519,6100	519,61
	2	1,0000 CONTA 3093298249 - UBS				1.093,7500	1.093,75
		Total do Empenho.....:					1.613,36
5748	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	60643	40	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:					
	1	1,0000 CONTA 3095704677				68,5800	68,58
		Total do Empenho.....:					68,58
5761	26.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR VEICULO SIENA PLACA IVL-4970				18,0000	18,00
		Total do Empenho.....:					18,00
5762	26.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62701	40	
	1	6,0000 L OLEO MOTOR 5W30 VEICULO SIENA PLACA IVL-4970				35,0000	210,00
		Total do Empenho.....:					210,00
5763	26.10.2018	4069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	9352571000160	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO SIENA PLACA IVL-4970 (0,5 HRS) VEICULO SIENA PLACA IVL-4970				25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
5764	26.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	63435	4760	
	1	1,0000 UN MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-L2540DW PARA A UBS				1.520,0000	1.520,00
		Total do Empenho.....:					1.520,00
5765	26.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	63435	4760	
	1	1,0000 UN NOTEBOOK LENOVO I3 6006 B320-14				2.570,0000	2.570,00
		Total do Empenho.....:					2.570,00
5766	26.10.2018	3882 SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME	8282879000113	DPV-Dispensa	63435	4760	
	1	2,0000 UN COMPUTADOR - PROCESSADOR INTEL CORE I3-7100 KABY LAKE 3.9 GHZ 3MB - PLACA MÃE GIHABYTE GA-H110-S2V DDR4 - MEMÓRIA 4GB DDR4-2400 MHZ - UNIDADE SSD SANDISK PLUS 120GB 530MB/S - GABINETE MT-21BK C3 TECH USB FRONTAL ACOMPANHA TECLADO E MOUSE USB				1.990,0000	3.980,00
	2	2,0000 UN LICENCA WINDOWS 10 OEM 64-BIT				580,0000	1.160,00
	3	2,0000 UN MONITOR 18.5" WIDE PRETO E970SWNL				445,0000	890,00
		Total do Empenho.....:					6.030,00
5769	26.10.2018	2504 EDER ISMAEL EXNER	92801218049	NSA-Não se Ap	61214	40	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 26/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO				30,0000	30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5770	26.10.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143 71	PRP-Pregão Pr	62819	40	
	2	1,0000 UN - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO VEICULO DOBLO IVL-4985				39,0000	39,00
		Total do Empenho.....:					39,00
5772	26.10.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60047	40	
	1	1,0000 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CÁTIA L. BÜNDCHEN				1.773,5900	1.773,59
		Total do Empenho.....:					1.773,59
5800	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60001	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018				3.329,1700	3.329,17
		Total do Empenho.....:					3.329,17
5801	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60002	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018				4.209,2200	4.209,22
		Total do Empenho.....:					4.209,22
5802	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60010	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018				316,0400	316,04
		Total do Empenho.....:					316,04
5803	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60037	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018				389,0400	389,04
		Total do Empenho.....:					389,04
5804	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60074	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018				5.073,0600	5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
5805	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60344	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018				647,3900	647,39
		Total do Empenho.....:					647,39
5806	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60801	40	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018				24.019,2000	24.019,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					24.019,20
5807	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60810	40	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			2.528,3200		2.528,32
		Total do Empenho.....:					2.528,32
5808	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	60837	40	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			6.702,8100		6.702,81
		Total do Empenho.....:					6.702,81
5809	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	61144	40	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			2.757,8200		2.757,82
		Total do Empenho.....:					2.757,82
5827	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	611299	4760	
1		1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			868,5000		868,50
		Total do Empenho.....:					868,50
5862	29.10.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA IGREJINHA, NO DIA 29/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5884	29.10.2018	10719 RF ENERGIA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	16988894000100	DPV-Dispensa	60525	40	
1		1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE			95,0000		95,00
2		1,0000 UN ELEMENTO COMBUSTIVEL			165,0000		165,00
3		10,0000 UN OLEO LUBRIFCANTE PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DA UBS			16,5000		165,00
		Total do Empenho.....:					425,00
5885	29.10.2018	10719 RF ENERGIA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	16988894000100	DPV-Dispensa	60617	40	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA UBS (GARANTIA DE 06 MESES)			240,0000		240,00
		Total do Empenho.....:					240,00
5886	29.10.2018	10719 RF ENERGIA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	16988894000100	DPV-Dispensa	63124	40	
1		280,0000 M CABO HEPR 25MM²			26,7000		7.476,00
2		40,0000 UN ELETRODUTO 3\" (0 75mm) CORRUGADO)			13,6800		547,20
3		20,0000 UN TERMINAL DE COMPRESSÃO CABO 25MM²			11,5000		230,00
4		1,0000 UN KIT INSTALAÇÃO (FITA ISOLANTE, TERMO RETRATIL, CINTA PLASTICA) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO GERADOR DA UBS			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					8.303,20
5887	29.10.2018	10719 RF ENERGIA MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	16988894000100	DPV-Dispensa	60617	40	
1		1,0000 UN DESPESAS COM INSTALAÇÃO DO GERADOR ATÉ 100KVA DA UBS			1.132,0000		1.132,00
		Total do Empenho.....:					1.132,00
5900	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360201	40	
1		1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE			766,3000		766,30
		Total do Empenho.....:					766,30
5901	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361001	40	
1		1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			8.302,9500		8.302,95
		Total do Empenho.....:					8.302,95
5915	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	360399	1	
1		1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE			391,1800		391,18
		Total do Empenho.....:					391,18
5916	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	361199	1	
1		1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 ASSIST. SAÚDE EM GERAL			4.238,5700		4.238,57
		Total do Empenho.....:					4.238,57
5925	30.10.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 29/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5926	30.10.2018	5607 ISMAEL LEMES	348579071	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 30/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5950	30.10.2018	1220 ADILSON LUIS EXNER	95520260087	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 31/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5951	30.10.2018	4379 LUANA DOS SANTOS	1729800033	NSA-Não se Ap	60414	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 31/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5952	30.10.2018	6374 MAIARA CRISTINA WESTENHOFEN	2423209029	NSA-Não se Ap	61214	40	
1		1,0000 DIÁRIA PARA POA, NO DIA 31/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5962	31.10.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	61907	40	
1		1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE			1.508,5700		1.508,57
		Total do Empenho.....:					1.508,57
5971	31.10.2018	2702 GILSON VANDUIR ERHART - ME	2547280000188	DPV-Dispensa	62819	40	
1		1,0000 UN SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA PARA O VEÍCULO MONTANA IXA-1686			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5972	31.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62739	40	
	1	1,0000 UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			485,0000		485,00
	2	2,0000 UN PIVÔS SUSPENSÃO			265,0000		530,00
	3	1,0000 UN PONTEIRA DIREÇÃO PARA O VEÍCULO SPRINTER IVY-7828			142,0000		142,00
		Total do Empenho.....:					1.157,00
5973	31.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	62819	40	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828			220,0000		220,00
		Total do Empenho.....:					220,00
5983	31.10.2018	7691 DROGARIA LUCENA LTDA - ME	18182427000113	DPV-Dispensa	62399	40	
	1	4,0000 UN QUETIAPINA 25MG 30CAPS G MARCA:GEOLAB			48,1600		192,64
	2	1,0000 CA RISPERIDONA 1 MG 30CAPS G MARCA:EURO			40,8900		40,89
	3	1,0000 CP OLANZAPINA 10MG C/28			150,0000		150,00
	4	1,0000 CP OLANZAPINA 5MG C/28 PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					463,53
5986	31.10.2018	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	61550	40	
	5	264,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REF. OUTUBRO/2018			132,0700		34.866,48
		Total do Empenho.....:					34.866,48
5987	31.10.2018	5351 MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME	14579723000100 26	PRP-Pregão Pr	69050	4590	
	6	205,0000 H SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS QUE VIEREM A SER NECESSÁRIAS, ENTRE ELAS: PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA E CIRURGIÃO GERAL. REF. OUTUBRO/2018			168,5400		34.550,70
		Total do Empenho.....:					34.550,70
5988	31.10.2018	1035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	2619599000171 30	PRE-Pregão El	612050	4500	
	1	173,0000 UN .. CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS, ENTRE OUTROS. REF. OUTUBRO/2018			49,2700		8.523,71
		Total do Empenho.....:					8.523,71
5991	31.10.2018	1463 LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINICAS L	89723688000141 67	PRP-Pregão Pr	61550	40	
	1	4,0000 UN . ÁCIDO ÚRICO			2,1800		8,72
	4	2,0000 UN . ANTI HIV			10,8800		21,76
	8	2,0000 UN . ANTI HCV			13,9500		27,90
	10	2,0000 UN . BETA HCG			13,9500		27,90
	11	1,0000 UN . BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES			2,3500		2,35
	13	1,0000 UN . CLAMYDIA IGG			24,1800		24,18
	14	1,0000 UN . CLAMYDIA IGM			24,1800		24,18
	15	9,0000 UN . COLESTEROL HDL			2,1800		19,62
	16	3,0000 UN . COLESTEROL LDL			2,1800		6,54
	17	16,0000 UN . COLESTEROL TOTAL			2,1800		34,88
	20	5,0000 UN . CREATININA			2,3500		11,75
	24	12,0000 UN . EXAME QUALITATIVO DE URINA E.Q.U.			4,2300		50,76
	25	21,0000 UN . EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF			2,1600		45,36
	31	1,0000 UN . FOSFATASE ALCALINA			2,4200		2,42
	32	1,0000 UN . FATOR RH			1,7500		1,75
	33	1,0000 UN . GRUPO SANGUINEO ABO			1,7500		1,75
	34	3,0000 UN . GAMA GT			3,8700		11,61
	35	9,0000 UN . GLICOSE			2,1800		19,62
	36	1,0000 UN . HEMOGLOBINA GLICOSILADA			10,2300		10,23
	37	48,0000 UN . HEMOGRAMA COMPLETO			4,7100		226,08
	38	1,0000 UN . HEPATITE B (HBSAG)			17,2500		17,25
	44	1,0000 UN . PLAQUETAS			2,4100		2,41
	46	2,0000 UN . PROTEÍNA C REATIVA PCR			9,3000		18,60
	47	2,0000 UN . PSA LIVRE			12,9900		25,98
	48	5,0000 UN . PSA TOTAL			12,9900		64,95
	49	1,0000 UN . PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES			4,7400		4,74
	53	1,0000 UN . RUBÉOLA IGG			16,7400		16,74
	54	1,0000 UN . RUBÉOLA IGM			16,7400		16,74
	55	1,0000 UN . SÓDIO			2,6000		2,60
	56	5,0000 UN . TEMPO DE PROTROMBINA TP			3,2000		16,00
	57	4,0000 UN . TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP			3,2000		12,80
	59	17,0000 UN . T4 LIVRE			9,1100		154,87
	60	32,0000 UN . TSH			7,2500		232,00
	61	3,0000 UN . TGO			2,4200		7,26
	62	3,0000 UN . TGP			2,4200		7,26
	63	1,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGG			16,2700		16,27
	64	1,0000 UN . TOXOPLASMOSE IGM			16,2700		16,27
	65	8,0000 UN . TRIGLICERÍDEOS			3,5300		28,24
	67	4,0000 UN . UREIA			2,1800		8,72
	68	6,0000 UN . URUCULTURA			4,8400		29,04
	69	2,0000 UN . VDRL			3,3500		6,70
	70	1,0000 UN . VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO VHS/VSG REF. OUTUBRO/2018			3,2500		3,25
		Total do Empenho.....:					1.288,05
6000	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60203	40	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL - SECRETÁRIO			1.065,3400		1.065,34
		Total do Empenho.....:					1.065,34
6001	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60115	40	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 ASSIS. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.			556,5200		556,52
		Total do Empenho.....:					556,52
6003	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	60201	40	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - RGPS			1.510,0700		1.510,07
		Total do Empenho.....:					1.510,07
6005	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	611215	4760	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 VIG. SAÚDE - SERV. TEMP.			237,6000		237,60
		Total do Empenho.....:					237,60

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

6028 31.10.2018 4495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME 11658007000111 20 PRP-Pregão Pr 68750 4011
2 406,0000 UN . ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA POR PROFISSIONAL CAPACITADO 11,8200 4.798,92
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)
REF. OUTUBRO/2018
Total do Empenho.....: 4.798,92

Total da Unidade.....: 270.199,17

06 SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI
06.02 DPTO MEIO AMBIENTE - FUNDO M.AMBIEN15579957000101

5364 01.10.2018 4984 ANDREA FABIANE ENZWEILER ME 9171530000177 91 PRE-Pregão El 622201 1250
5 1,0000 UN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENT ASSESSORIA E 2.772,5900 2.772,59
CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO Nº 109/2014 E
SEUS ADITIVOS (VENC. 02/12/2018)
PROC. 091/2014 CONTRATO 109/2014 REF. OUTUBRO/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 - FM14724518000182

5065 19.09.2018 2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA 92642685000198 DPV-Dispensa 68007 1301
1 1,0000 UN GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NAS OFICINAS DO CRAS 200,0000 200,00
Total do Empenho.....: 1,00-

5066 19.09.2018 5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 10281999000148 DPV-Dispensa 68298 1301
1 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 15 PESSOAS DO GRUPO DE CAMBIO 150,0000 150,00
DO CRAS PARA IVOTI NO EVENTO DE JOGOS DE INTEGRAÇÃO, DIA 29
DE SETEMBRO, SAÍDA AS 8H E RETORNO AS 17H
Total do Empenho.....: 150,00-

5379 01.10.2018 6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI 26606115000118 DPV-Dispensa 68299 1301
1 100,0000 UN PANFLETOS 21X29,7 DOIS LADOS COLORIDOS EM PAPEL COUCHÊ 1,8000 180,00
120GR PARA O PROJETO \"EU ME COMPROMETO\"
2 250,0000 UN PANFLETOS 21X29,7 DOIS LADOS COLORIDOS EM PAPEL COUCHÊ 1,6000 400,00
120GR PARA O PROJETO \\\"VIOLÊNCIA CONTRA MULHER\\\"
Total do Empenho.....: 580,00

5388 01.10.2018 3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA 5564918000187 DPV-Dispensa 64807 1350
1 1,0000 UN DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO LANCHES DIVERSOS PARA OS 500,0000 500,00
PARTICIPANTES DAS OFICINAS NO CRAS. VALOR ESTIMADO PARA
OUTUBRO/2018
Total do Empenho.....: 500,00

5413 03.10.2018 5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 10281999000148 DPV-Dispensa 68298 1301
1 1,0000 UN SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 15 PESSOAS DO GRUPO DE CAMBIO 150,0000 150,00
DO CRAS PARA IVOTI NO EVENTO DE JOGOS DE INTEGRAÇÃO, DIA 29
DE SETEMBRO, SAÍDA AS 8H E RETORNO AS 17H
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5066/2018
POIS EMITIDO COM CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Total do Empenho.....: 150,00

5419 04.10.2018 6459 ANA LÚCIA CECCONELLO 59469641000 DPV-Dispensa 64413 1350
1 1,0000 UN PALESTRANTE PARA O DIA 10/10/2018 DAS 19H ÀS 20:30H NA 800,0000 800,00
COMUNIDADE CATÓLICA DO CENTRO, COM O TEMA \\\"ÁLCOOL E
DROGAS: EFEITOS SOBRE O CÉREBRO\\\" COM A DRA. ANA LÚCIA
CECONELLO REFERENTE A CAMPANHA \\\"EU ME COMPROMETO\\\".
Total do Empenho.....: 800,00

5420 04.10.2018 4215 VANDUIR METZ & CIA LTDA 10235800000145 DPV-Dispensa 64522 1350
1 1,0000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO DIA 10/10/2018 NA COMUNIDADE 400,0000 400,00
CATÓLICA DO CENTRO DAS 19H ÀS 21H ONDE OCORRERÁ PALESTRA
\"ÁLCOOL E DROGAS: EFEITOS SOBRE O CÉREBRO\" REFERENTE A
CAMPANHA EU ME COMPROMETO (MICROFONE, CAIXA DE SOM, TELA,
PROJETOR E NOTE)
Total do Empenho.....: 400,00

5425 04.10.2018 5489 JOEL LUIS METZ 2668113024 NSA-Não se Ap 68914 1350
1 1,0000 DIÁRIA PARA TAQUARA, NO DIA 04/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO 30,0000 30,00
EM ANEXO
Total do Empenho.....: 30,00

5426 04.10.2018 7966 ZILKA VARGAS 388956097 NSA-Não se Ap 68914 1350
1 1,0000 DIÁRIA PARA TAQUARA, NO DIA 04/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO 30,0000 30,00
EM ANEXO
Total do Empenho.....: 30,00

5460 08.10.2018 2571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME 7219126000109 DPV-Dispensa 68007 1301
1 2,0000 UN MAIONESE 5,1500 10,30
2 1,0000 LA ERVILHA EM CONSERVA 2KG 13,2500 13,25
3 1,0000 LT MILHO CONSERVA 2KG 13,9500 13,95
4 1,0000 UN CATCHUP 3KG 22,2500 22,25
5 2,0000 PC BATATA PALHA 16,9500 33,90
6 3,8500 KG SALSICHA 7,9900 30,73
7 3,0500 KG CEBOLA 1,9500 5,94
8 3,1000 KG TOMATE 5,9900 18,57
9 200,0000 UN PAO CACETINHO 0,6500 130,00
DESPESAS COM LANCHES PARA ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL
GUILHERME EXNER E DE UMA ESCOLA CONVIDADA DE CAMPO BOM/RS
(EM TORNO DE 100 ALUNOS NO TOTAL) NO DIA 09/10/2018 NA
APRESENTAÇÃO DE PROJETO SOBRE VIOLÊNCIA NA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES
Total do Empenho.....: 278,89

5468 08.10.2018 6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L 27190482000146 DPV-Dispensa 68014 1301
1 1,0000 UN CORANTE COLORSIL VERMELHO 34ML 4,5000 4,50
2 1,0000 UN CORANTE COLORSIL VERDE 34ML 4,5000 4,50
3 2,0000 UN TINTA SPRAY PRETO FOSCO 871 14,8000 29,60
4 1,0000 UN TINTA ACRÍLICA BRANCA 900 DE 3,6LT 97,0000 97,00
MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO (DECORAÇÃO NATALINA)

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					135,60
5470	08.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	65524	1350	
	1	1,0000 UN CANALETA 10X10 COM ADESIVO S/DIV			7,0000		7,00
	2	6,0000 M FIO FLEX 1,5MM AZUL			0,8000		4,80
	3	40,0000 UN ARRUELA LISA 1/4\"			0,1500		6,00
	4	40,0000 UN PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 4,5X30			0,2000		8,00
	5	20,0000 UN BUCHA 08			0,2800		5,60
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA NV					
		Total do Empenho.....:					31,40
5491	09.10.2018	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	64958	1350	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRAS					
	1	1,0000 51 3445 3448			97,1300		97,13
		Total do Empenho.....:					97,13
5500	10.10.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	64303	1350	
	1	1,0000 UN AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA CFE PROCESSO Nº 166/5.16.00000030-3			110,1800		110,18
		REF. OUTUBRO/2018					
	2	1,0000 UN AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA CFE PROCESSO Nº 166/1.16.0001522-0			81,5300		81,53
		REF. OUTUBRO/2018					
		REF OUTUBRO/2018					
		Total do Empenho.....:					191,71
5525	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67201	1350	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018			248,4000		248,40
		SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - RPPS					
		Total do Empenho.....:					248,40
5527	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67202	1350	
	1	1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018			193,2000		193,20
		SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - DEPTO A. SOCIAL - RGPS					
		Total do Empenho.....:					193,20
5549	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66028	1350	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -					
		OUTUBRO/2018			1.750,4500		1.750,45
		Total do Empenho.....:					1.750,45
5550	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67508	1301	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -					
		OUTUBRO/2018			2.055,6500		2.055,65
		Total do Empenho.....:					2.055,65
5587	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	64997	1350	
	8	,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM			250,0000		58,33
		VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O CRAS					
	10	,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM			250,0000		58,33
		VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O					
		CENTRO DE CONVIVÊNCIA					
		PROCESSO ADM. 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 VALOR					
		REF. AO PERÍODO DE 24/09/2018 A 31/09/2018					
		Total do Empenho.....:					116,66
5593	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	64997	1350	
	8	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM			250,0000		250,00
		VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O CRAS					
	10	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM			250,0000		250,00
		VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA O					
		CENTRO DE CONVIVÊNCIA					
		PROCESSO 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 REF.					
		OUTUBRO/2018					
		Total do Empenho.....:					500,00
5623	15.10.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	68017	1301	
	1	1,0000 UN RECARGA TONNER MODELO TN 450 PARA IMPRESSORA DO CRAS			89,0000		89,00
		Total do Empenho.....:					89,00
5630	15.10.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	68298	1301	
	1	80,0000 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DO CRAS NO DIA			2,5000		200,00
		10/10/2018 (MOTIVO: VEICULO DA PREFEITURA ESTRAGADA)					
		Total do Empenho.....:					200,00
5633	15.10.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	68017	1301	
	1	1,0000 UN RECARGA TONNER MODELO TN 450 PARA IMPRESSORA DO CRAS			89,0000		89,00
		ACRESCIMO A REQUISIÇÃO 2018/2788					
		Total do Empenho.....:					89,00
5743	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CRAS:					
	1	1,0000 CONTA 3095712019			456,6700		456,67
		Total do Empenho.....:					456,67
5744	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE CONV. DO IDOSO:					
	1	1,0000 CONTA 3093007354			102,4000		102,40
		Total do Empenho.....:					102,40
5749	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	64943	1350	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO COMUN. M.PEDRO:					
	1	1,0000 CONTA 3092449158			28,1700		28,17
		Total do Empenho.....:					28,17
5757	26.10.2018	7785 BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.	56998982003122	NSA-Não se Ap	64301	1350	
	1	2,0000 FR NIVOLUMABE 10MG/ML (40MG) OPDIVO			2.573,8700		5.147,74
	2	6,0000 FR NIVOLUMABE 10MG/ML (100MG) OPDIVO			6.434,6700		38.608,02
		COMPRA EMERGENCIAL CONFORME PROCESSO Nº 166/1.17.0000133-7					
		Total do Empenho.....:					43.755,76
5810	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	66002	1350	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -					
		OUTUBRO/2018			2.484,4800		2.484,48
		Total do Empenho.....:					2.484,48
5811	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67501	1301	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		OUTUBRO/2018			3.032,5900		3.032,59
		Total do Empenho.....:					3.032,59
5812	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	67537	1301	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			50,8800		50,88
		Total do Empenho.....:					50,88
5902	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366201	1350	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 DPTO. A. SOCIAL			734,8900		734,89
		Total do Empenho.....:					734,89
5917	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	366399	1350	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 DPTO. A.SOCIAL			375,1500		375,15
		Total do Empenho.....:					375,15
5933	30.10.2018	6359 CELIA BACH MEI	22310553000183 3	PRP-Pregão Pr	64999	1350	
11	60,0000 UN	. OFICINA DE ARTESANATO E TÉCNICAS DOMÉSTICAS - MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO (PINTURA EM TELA, PINTURA EM TECIDOS, MADEIRAS, TRICÔ, PATCHWORK, RECICLAGEM, BORDADOS ENTRE OUTRAS TÉCNICAS), ALÉM DE TÉCNICAS DOMÉSTICAS BÁSICAS. ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 021/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. OUTUBRO/2018			25,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
5934	30.10.2018	7791 MARLENE LANGE KUSSLER	89548329034	DPV-Dispensa	65025	1350	
1	61,0000 H	SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018			15,0000		915,00
		Total do Empenho.....:					915,00
5936	30.10.2018	6146 ARTUR HENRIQUE WEBER	2514879035 3	PRP-Pregão Pr	65099	1350	
13	30,0000 UN	. MINISTRAR TEORIA E PRÁTICA RELATIVAS AO TAEKWONDO, LEVANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO CONHECIMENTO DE UMA ARTE MARCIAL QUE PRIORIZA OS PRINCÍPIOS DA CORTESIA, INTEGRIDADE, PERSEVERANÇA E AUTOCONTROLE E AINDA A DISCIPLINA, FLEXIBILIDADE, INTEGRIDADE, AUTOCONTROLE, RESPEITO. ESTAR DISPONÍVEL TAMBÉM PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL, VÔLEI, HANDEBOL, XADREZ, JOGOS DE MESA, ENTRE OUTROS) ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 025/2018 (VENC. 31/12/2018)			25,0000		750,00
15	39,0000 UN	. MINISTRAR ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS (CÂMBIO) PARA IDOSOS. ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL. LOCAL: CRAS. CONTRATO Nº 025/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. OUTUBRO/2018			12,5000		487,50
		Total do Empenho.....:					1.237,50
5960	31.10.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	
1	1,0000	VLR TARIFAS BANCÁRIAS			81,2000		81,20
		Total do Empenho.....:					81,20
5961	31.10.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	68281	1301	
1	1,0000	VLR TARIFA BANCÁRIA COMPLEMENTO AO EMP. 5960/2018			10,1500		10,15
		Total do Empenho.....:					10,15
5968	31.10.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	68298	1301	
1	200,0000 UN	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OFICINAS NO CRAS - DIA 17/10 100 KM E DIA 29/10 100 KM			2,5000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
6004	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	66201	1350	
1	1,0000	INSS REF OUTUBRO/2018 DEPTO ASS. SOCIAL - RGPS			889,3400		889,34
		Total do Empenho.....:					889,34
6020	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	65118	1350	
1	1,0000	INSS REF OUTUBRO/2018 ASSISTÊNCIA SOCIAL			535,1000		535,10
		Total do Empenho.....:					535,10
		Total da Unidade.....:					65.005,37
06	SECRET. DE SAÚDE, A.SOCIAL E M.AMBI						
06.04	CONSELHO TUTELAR	94707494000192					
4779	03.09.2018	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
		Total do Empenho.....:					225,00-
5522	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	641102	1	
1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5571	11.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	640801	1	
1	30,0000 UN	* GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA OUTUBRO/2018			4,8000		144,00
		Total do Empenho.....:					144,00
5828	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	640173	1	
1	1,0000	VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			4.819,0000		4.819,00
		Total do Empenho.....:					4.819,00
5930	30.10.2018	3695 SIDNEI MARCOS LAMBERTY	75812851034	DPV-Dispensa	640499	1	
1	1,0000 UN	DESLOCAMENTO COM TAXI DE CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVIÇO NO MÊS DE OUTUBRO/2018			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
6002	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640299	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. SAÚDE E ASSIS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR			963,8000		963,80
		Total do Empenho.....:					963,80
6016	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	640618	1	
		1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 CONSELHO TUTELAR - TAXI			24,0000		24,00
		Total do Empenho.....:					24,00
		Total da Unidade.....:					6.048,20
07	SECRET. DA AGRICULTURA						
07.01	SECRET. DA AGRICULTURA	94707494000192					
4374	13.08.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	71201	1	
		1 40,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CONTRATO 104/2017 PROCESSO 064/2017 - ESTIMATIVA PARA AGOSTO/2018			4,5000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00-
5342	01.10.2018	624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R.	89161475000173	NSA-Não se Ap	72505	1	
		1 1,0000 UN MENSALIDADE EMATER PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL REF. OUTUBRO/2018			2.160,3300		2.160,33
		Total do Empenho.....:					2.160,33
5367	01.10.2018	5735 DANIEL MILTON PORT ME	11117903000173 35	PRP-Pregão Pr	70405	1	
		2 1,0000 UN . MANUTENÇÃO MENSAL PROINRURAL (CONFORME CONTRATO 063/2017 - VENC. 13/07/2018) REF. OUTUBRO/2018			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
5401	02.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1	
		1 7,0000 L OLEO MOTOR PARA O TRATOR AGRALE			18,0000		126,00
		Total do Empenho.....:					126,00
5402	02.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	
		1 1,0000 H SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA O TRATOR AGRALE EMPENHADO			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
5403	02.10.2018	5543 LUIS EDUARDO BERWIAN	2169450033	NSA-Não se Ap	72001	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.149.			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5404	02.10.2018	3703 SILVANO JACOB BERWIAN	1531948049	NSA-Não se Ap	72001	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.149.			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5405	02.10.2018	1651 JORGE LUIZ ADAMS	65598172968	NSA-Não se Ap	72101	1	
		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			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
5406	02.10.2018	2456 DANILO ROESE	36771007049	NSA-Não se Ap	71401	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5407	02.10.2018	4183 ILSE DHEIN	57841217072	NSA-Não se Ap	72101	1	
		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			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
5408	02.10.2018	1195 JOAO FROEHLICH	34185119020	NSA-Não se Ap	71901	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			84,0000		84,00
		Total do Empenho.....:					84,00
5409	02.10.2018	3706 SILVERIO STOFFEL	40941280004	NSA-Não se Ap	71801	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
5450	08.10.2018	3642 ROQUE MICHEL	25595300078	NSA-Não se Ap	71801	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			385,0000		385,00
		Total do Empenho.....:					385,00
5451	08.10.2018	4562 ADELMO GRAEFF	28685750059	NSA-Não se Ap	71801	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			192,5000		192,50
		Total do Empenho.....:					192,50
5452	08.10.2018	3745 UMBERTO BERWIAN	15861082049	NSA-Não se Ap	71901	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5453	08.10.2018	3622 ROMEU LOTARIO BACKES	30028906004	NSA-Não se Ap	71801	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			82,5000		82,50
		Total do Empenho.....:					82,50
5454	08.10.2018	3057 LOTARIO JOSE BERWIAN	41560981091	NSA-Não se Ap	71901	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			84,0000		84,00
		Total do Empenho.....:					84,00
5455	08.10.2018	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	NSA-Não se Ap	71901	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5456	08.10.2018	3247 MAURICIO LUIS BOCKORNY	70622256068	NSA-Não se Ap	71901	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5457	08.10.2018	1892 ANDERSON VOGEL	518857000	NSA-Não se Ap	71901	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5463	08.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71239	1	
		1 1,0000 UN FILTRO OLEO PSL 675			40,0000		40,00
		2 1,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL REC 154			55,0000		55,00
		3 1,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL PC2/155			18,0000		18,00
		4 1,0000 UN FILTRO DE AR AR 6223 TRATOR MASSEY 2			84,0000		84,00
		Total do Empenho.....:					197,00
5464	08.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71201	1	
		1 9,0000 L OLEO MOTOR TRATOR MASSEY 2			18,0000		162,00
		Total do Empenho.....:					162,00
5465	08.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	71319	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E OLEO NO TRATOR MASSEY 2 TRATOR MASSEY 2			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5469	08.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	70942	1	
		1 1,0000 UN CHAVE DE FENDA CRUZADA 5/16X8\" FAM			16,5000		16,50
		2 1,0000 UN CHAVE DE FENDA CRUZADA 1/8X4\"			12,5000		12,50
		3 1,0000 UN CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/16X5\"			8,0000		8,00
		4 1,0000 UN LAPIS CARPINTEIRO			1,7500		1,75
		5 1,0000 UN TRENA 08M AÇO			21,0000		21,00
		Total do Empenho.....:					59,75
5478	09.10.2018	7970 FABIANA T. DIETTRICH	15147570000186	DPV-Dispensa	70928	1	
		1 20,0000 PA LUVA DE COURO VAQUETA MONTADOR COM ELÁST PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA			12,5000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
5502	10.10.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	DPV-Dispensa	71239	1	
		1 1,0000 UN FILTRO DE OLEO PSL123			25,0000		25,00
		2 2,0000 UN FILTRO DIESEL			11,0000		22,00
		3 1,0000 UN FILTRO PSD530/1			35,0000		35,00
		4 1,0000 UN FILTRO DE AR TRATOR AGRALE			55,0000		55,00
		Total do Empenho.....:					137,00
5503	10.10.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	DPV-Dispensa	71201	1	
		1 8,0000 L OLEO MOTOR TRATOR AGRALE			16,0000		128,00
		Total do Empenho.....:					128,00
5504	10.10.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	DPV-Dispensa	71319	1	
		1 1,0000 UN TROCA DE FILTROS E OLEO NO TRATOR AGRALE TRATOR AGRALE			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
5529	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72602	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RGPS			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5530	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72701	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. AGRICULTURA - SERVIDOR RPPS			561,2000		561,20
		Total do Empenho.....:					561,20
5531	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	73801	1	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			202,4000		202,40
		Total do Empenho.....:					202,40
5551	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70028	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			1.693,9700		1.693,97
		Total do Empenho.....:					1.693,97
5552	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70508	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			3.564,9400		3.564,94
		Total do Empenho.....:					3.564,94
5553	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			938,7000		938,70
		Total do Empenho.....:					938,70
5568	11.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	71201	1	
		1 55,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA OUTUBRO/2018			4,8000		264,00
		Total do Empenho.....:					264,00
5615	15.10.2018	1022 ALOISIO FUHR	56095775000	NSA-Não se Ap	71401	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
5616	15.10.2018	1891 LEONARDO BERVIAN	1261555007	NSA-Não se Ap	71901	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5617	15.10.2018	5569 FABRICIA GABRIELI BERNARDO	907064043	NSA-Não se Ap	71901	1	
		1 1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					140,00
5618	15.10.2018	5725 IVANIR TEREZINHA BERNARDO	70658765000	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5619	15.10.2018	1486 INACIO QUIRINO KOCH	21402655053	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
5620	15.10.2018	1622 FLAVIO BEHNE	55102646087	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
5624	15.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO ESPALHADOR DE ESTERCO SECO			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
5625	15.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71319	1	
	1	1,0000 UN CONSERTO DO TERCEIRO PONTO NO TRATOR MASSEY			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
5657	17.10.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 64	PRP-Pregão Pr	71201	1	
	3	2000,0000 L ÓLEO DIESEL S500 ÓLEO DIESEL S500 Marca: PETROBRAS CONTRATO 105/2017			3,5400		7.080,00
		Total do Empenho.....:					7.080,00
5683	22.10.2018	1319 ANTONIO BERWIAN	35008768034	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
5684	22.10.2018	921 DANILO ROBERTO RODENBUSCH	23633921087	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
5685	22.10.2018	1762 FREDERICO PETRY	23652730097	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5686	22.10.2018	958 GUIDO JOSE MEDTLER	46319557087	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			450,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					450,00
5687	22.10.2018	2001 ANTONIO ANSELMO JUNG	34167102072	NSA-Não se Ap	72001	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.149.			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
5688	22.10.2018	3015 LEIANDRO LUIS SPANIOL	66508550063	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			112,5000		112,50
		Total do Empenho.....:					112,50
5689	22.10.2018	1205 ARI JOSE JUNG	69474290059	NSA-Não se Ap	72001	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.149.			360,0000		360,00
		Total do Empenho.....:					360,00
5690	22.10.2018	1708 AGNES IRENA FUHR SCHUCK	93352557004	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
5714	23.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
	1	2,0000 UN PARAFUSO 7/8 X 7"			25,0000		50,00
	2	7,0000 UN PARAFUSO 1.1/2X1/2 PARA A ROTATIVA			4,0000		28,00
		Total do Empenho.....:					78,00
5715	23.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDAGEM NO EIXO ROTOR DA ROTATIVA AGRÍCOLA ERP200			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5716	23.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	70999	1	
	1	10,0000 KG PÓ DE GRAFITE PARA USO NAS PLANTADEIRAS DE MILHO			40,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
5722	25.10.2018	3264 MILTON HANAUER	95053760063	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5723	25.10.2018	3594 RICARDO GRAEFF	35175478087	NSA-Não se Ap	72101	1	
	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			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:					20,00
5724	25.10.2018	920 HERBERTO BLAUTH	1541633091	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
5725	25.10.2018	1006 LAURINDO ALFREDO PETRY	11338440063	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			275,0000		275,00
		Total do Empenho.....:					275,00
5726	25.10.2018	5545 GISLEINE KEHL	2595964003	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER-			192,5000		192,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.					
		Total do Empenho.....:					192,50
5727	25.10.2018	3646 ROQUE VOGEL	17916836068	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			110,0000		110,00
		Total do Empenho.....:					110,00
5813	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			2.540,9600		2.540,96
		Total do Empenho.....:					2.540,96
5814	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			5.485,0100		5.485,01
		Total do Empenho.....:					5.485,01
5815	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70501	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			3.303,3000		3.303,30
		Total do Empenho.....:					3.303,30
5816	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70510	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			458,2600		458,26
		Total do Empenho.....:					458,26
5817	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	70537	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.230,0400		1.230,04
		Total do Empenho.....:					1.230,04
5818	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	72999	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.549,8400		1.549,84
		Total do Empenho.....:					1.549,84
5845	29.10.2018	6474 EVERTON RODRIGO LANIUS	3186216060	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			650,0000		650,00
		Total do Empenho.....:					650,00
5846	29.10.2018	1163 EGIDIO KLEIN	23654635091	NSA-Não se Ap	72101	1	
	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			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
5847	29.10.2018	1835 WILSON LUIS WEBER	53382218020	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			77,0000		77,00
		Total do Empenho.....:					77,00
5848	29.10.2018	3824 TCHARLES HENRIQUE LANIUS	1188452096	NSA-Não se Ap	71401	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1.149			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
5849	29.10.2018	9297 ILGO FRANK	38495465949	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
5851	29.10.2018	1325 ABILIO NILVO ROBINSON	43730817000	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			82,5000		82,50
		Total do Empenho.....:					82,50
5852	29.10.2018	1353 GEOVANE ANDRE KUNZ	89913809053	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			247,5000		247,50
		Total do Empenho.....:					247,50
5853	29.10.2018	4058 FLAVIO HELIO SCHEFFLER	32925050034	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			220,0000		220,00
		Total do Empenho.....:					220,00
5854	29.10.2018	856 JOSE ALBANO SCHMITT	9967150025	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			233,7500		233,75
		Total do Empenho.....:					233,75
5855	29.10.2018	4996 ELISABETE DELI GERMANY KLEIN	59712805034	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			137,5000		137,50
		Total do Empenho.....:					137,50
5856	29.10.2018	1195 JOAO FROEHLICH	34185119020	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			96,2500		96,25
		Total do Empenho.....:					96,25
5857	29.10.2018	4180 MARCIO LUIS BACKES	916322009	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			110,0000		110,00
		Total do Empenho.....:					110,00
5858	29.10.2018	1319 ANTONIO BERWIAN	35008768034	NSA-Não se Ap	71801	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SER- VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.149.			302,5000		302,50
		Total do Empenho.....:					302,50
5859	29.10.2018	958 GUIDO JOSE MEDTLER	46319557087	NSA-Não se Ap	71901	1	
	1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI- SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					140,00
5860	29.10.2018	3160 MARCOS JOSE MEDTLER	92380000000	NSA-Não se Ap	71901	1	
1	1,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5861	29.10.2018	955 ADELMO HENRIQUE MEDTLER	26583739020	NSA-Não se Ap	71901	1	
1	1,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUI-SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.149.			84,0000		84,00
		Total do Empenho.....:					84,00
5866	29.10.2018	4796 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA	91589507000269	DPV-Dispensa	74518	1	
1	95,0000 UN	VACINA AFTOSA (CADA FRASCO COM 10 DOSES)			14,8000		1.406,00
		Total do Empenho.....:					1.406,00
5903	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370601	1	
1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. AGRICULTURA			1.199,3700		1.199,37
		Total do Empenho.....:					1.199,37
5918	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	370799	1	
1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. AGRICULTURA			612,2600		612,26
		Total do Empenho.....:					612,26
5929	30.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DE PINOS NA CORRENTE ESTEIRA DO ESPALHADOR DE ESTERCO SECO			200,0000		200,00
2	1,0000 UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOLDA DO EIXO DOS DISCOS E DO CHASSI PRINCIPAL NA ARADORA AGRÍCOLA			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					400,00
5975	31.10.2018	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28005223000160	DPV-Dispensa	71239	1	
1	1,0000 UN	BOMBA ALIMENTADORA ELÉTRICA PARA O TRATOR MASSEY 2			970,0000		970,00
		Total do Empenho.....:					970,00
5976	31.10.2018	6472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	28005223000160	DPV-Dispensa	71319	1	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA ELETRICA NO TRATOR MASSEY 2			90,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
5981	31.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71225	1	
1	1,0000 UN	MANCAL DE ATRITO			220,0000		220,00
2	1,0000 UN	SEPARADOR DE DISCO 182 PARA O IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA			70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:					290,00
5982	31.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	71317	1	
1	1,0000 UN	SERVIÇO DE MONTAGEM NO IMPLEMENTO GRADE NIVELADORA			80,0000		80,00
		Total do Empenho.....:					80,00
6006	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	70103	1	
1	1,0000	INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO			1.151,8500		1.151,85
		Total do Empenho.....:					1.151,85
6007	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	72915	1	
1	1,0000	INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. - SERV. TEMP.			456,2300		456,23
		Total do Empenho.....:					456,23
6008	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	70101	1	
1	1,0000	INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. AGRICULTURA - RGPS			889,3400		889,34
		Total do Empenho.....:					889,34
		Total da Unidade.....:					54.567,15
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.01	SECRET. EDUCAÇÃO, CULT. DESP.	94707494000192					
5362	01.10.2018	190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	91593376000102 92	PRI-Inexigibi	80511	1	
10	1,0000 UN	. FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: * CONTROLE DA EDUCAÇÃO PROC. 092/2014 CONTRATO 105/2014 REF. OUTUBRO/2018			605,7400		605,74
		Total do Empenho.....:					605,74
5430	05.10.2018	3660 RUBIA RAQUEL FUHR	79003184020	NSA-Não se Ap	80314	1	
1	1,0000	DIÁRIAS PARA NOVO HAMBURGO, NOS DIAS 09 E 10/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5431	05.10.2018	3267 MONIA CRISTINA SCHUNK	76573176049	NSA-Não se Ap	80314	1	
1	1,0000	DIÁRIAS PARA NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09 E 10/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5432	05.10.2018	5211 VIRGINIA SCHMITT	1331465028	NSA-Não se Ap	80314	1	
1	1,0000	DIÁRIAS PARA NOVO HAMBURGO, NOS DIAS 09 E 10/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5476	08.10.2018	14 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80047	1	
1	1,0000	VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCAS G.Z. DHEIN, MATR. 583			1.195,3900		1.195,39
		Total do Empenho.....:					1.195,39
5532	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87801	1	
1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDOR RPPS			736,0000		736,00
		Total do Empenho.....:					736,00
5539	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	87802	1	
1	1,0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018			1.803,2000		1.803,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDOR RGPS					
		Total do Empenho.....:					1.803,20
5554	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80008	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			3.231,0700		3.231,07
		Total do Empenho.....:					3.231,07
5555	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80028	1	
	1	1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			5.050,3100		5.050,31
		Total do Empenho.....:					5.050,31
5681	22.10.2018	5866 FERNANDO BAIER	98523775072	NSA-Não se Ap	80314	1	
	1	1,0000 DIÁRIA PARA NOVO HAMBURGO, NO DIA 22/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
5682	22.10.2018	6106 ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	2526995990	NSA-Não se Ap	80314	1	
	1	1,0000 DIÁRIAS PARA NOVO HAMBURGO, NOS DIAS 23 E 25/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5819	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			4.093,5900		4.093,59
		Total do Empenho.....:					4.093,59
5820	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80002	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			9.628,3100		9.628,31
		Total do Empenho.....:					9.628,31
5821	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80031	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			410,8500		410,85
		Total do Empenho.....:					410,85
5822	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80037	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.152,4800		1.152,48
		Total do Empenho.....:					1.152,48
5823	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80074	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			5.073,0600		5.073,06
		Total do Empenho.....:					5.073,06
5863	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80001	1	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018 COMPPLEMENTO AO EMP. 5819/2018			0,0100		0,01
		Total do Empenho.....:					0,01
5883	29.10.2018	2006 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	DPV-Dispensa	80417	1	
	1	4,0000 UN RECARGA TONNER HP COLORJET CP2025 CE-530531532533			159,0000		636,00
		Total do Empenho.....:					636,00
5904	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP.			1.157,9900		1.157,99
		Total do Empenho.....:					1.157,99
5908	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380101	1	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			520,3800		520,38
		Total do Empenho.....:					520,38
5919	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES			591,1400		591,14
		Total do Empenho.....:					591,14
5923	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	380299	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			265,6500		265,65
		Total do Empenho.....:					265,65
5966	31.10.2018	2407 COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA	92642685000198	DPV-Dispensa	80499	1	
	1	12,0000 UN BOMBOM			0,7000		8,40
	2	3,0000 PA BOMBOM			32,0000		96,00
	3	8,0000 PA BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DO PROFESSOR E DO SERVIDOR PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO/2018			28,9000		231,20
		Total do Empenho.....:					335,60
6013	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	80101	1	
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. EDUC. CULT. E DESPORTO - RGPS			3.333,5400		3.333,54
		Total do Empenho.....:					3.333,54
		Total da Unidade.....:					40.060,31
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL		94707494000192				
5127	26.09.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	1,3800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		605,01
	5	1,8100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1: PEDIDO 1075 E ITEM 5: PEDIDO 1078			557,3630		1.010,26
		Total do Empenho.....:					0,01-
5385	01.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		2 ,9200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5116/2018			558,2000		512,50
		Total do Empenho.....:					512,50
5392	02.10.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122	23 PRP-Pregão Pr	81304	20	
		1 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13KG PEDIDO 3023/2018			64,0000		64,00
		Total do Empenho.....:					64,00
5424	04.10.2018	6240 PAULO CESAR HECK MEI	21769430000142	DPV-Dispensa	81324	20	
		1 1,0000 UN ESPELHO SEM MOLDURA, FIXO NA PAREDE, MEDIDAS 116X132 4MM - PARA A SALA DO MATERNAL 1 DA EMEI URSINHO CARINHOSO			313,0000		313,00
		Total do Empenho.....:					313,00
5438	05.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190	68 PRP-Pregão Pr	82207	20	
		2 1,1200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6063/2018			558,2000		623,00
		Total do Empenho.....:					623,00
5440	05.10.2018	4197 CESAR KAYSER	2073763014	41 CHP-Chamament	82307	1011	
		1 14,6500 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 DE 2018 PEDIDO 6064/2018			8,8545		129,70
		Total do Empenho.....:					129,70
5441	05.10.2018	4197 CESAR KAYSER	2073763014	41 CHP-Chamament	82307	1011	
		1 14,4900 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 DE 2018 PEDIDO 5117/2018			8,8545		128,30
		Total do Empenho.....:					128,30
5489	09.10.2018	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	81458	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - EDUC. INFANTIL					
		1 1,0000 51 3445 3293			97,1300		97,13
		2 1,0000 51 3445 3312			97,1300		97,13
		Total do Empenho.....:					194,26
5509	10.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	81924	20	
		1 28,0000 UN TIJOLO 6 FUROS 09X14X19CM			0,4000		11,20
		2 1,0000 UN BARRA FERRO 5MMX12M			10,1500		10,15
		3 ,5000 M3 AREIA REGULAR			105,0000		52,50
		4 4,0000 M VIGOTA			12,5000		50,00
		5 1,0000 SC CIMENTO 50KG EMEI URSINHO CARINHOSO			27,0000		27,00
		6 1,0000 UN ADESIVO SUPER BONDER 3GR			5,1500		5,15
		7 70,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X20 CABEÇA CHATA			0,1000		7,00
		8 70,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 4,5X50 CABEÇA CHATA			0,2000		14,00
		9 40,0000 UN BUCHA 08			0,2800		11,20
		10 14,0000 UN CANTONEIRA MAO FRANCESA 40CM			14,1000		197,40
		11 30,0000 UN BUCHA TIJOLO FURADO 08 ESCOLA FREDERICO			0,3200		9,60
		Total do Empenho.....:					395,20
5533	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801701	20	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR RPPS			6.412,4000		6.412,40
		Total do Empenho.....:					6.412,40
5534	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801702	20	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDOR TEMP.			450,8000		450,80
		Total do Empenho.....:					450,80
5556	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80908	20	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			10.738,9300		10.738,93
		Total do Empenho.....:					10.738,93
5557	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			1.178,6700		1.178,67
		Total do Empenho.....:					1.178,67
5588	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149	39 PRP-Pregão Pr	81497	20	
		3 ,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO			250,0000		58,33
		7 ,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN PROCESSO ADM. 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 VALOR REF. AO PERÍODO DE 24/09/2018 A 31/09/2018			250,0000		58,33
		Total do Empenho.....:					116,66
5594	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149	39 PRP-Pregão Pr	81497	20	
		3 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO			250,0000		250,00
		7 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN PROCESSO 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 REF. OUTUBRO/2018			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					500,00
5596	15.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20	
		1 1,0000 UN ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PEDIDO 7001/2018			17,5800		17,58
		Total do Empenho.....:					17,58
5598	15.10.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122	23 PRP-Pregão Pr	81304	20	
		2 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-45KG			268,0000		268,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PEDIDO 4043/2018					
		Total do Empenho.....:					268,00
5602	15.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	1,5700 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		688,88
	5	1,5400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS			557,3630		859,70
		ITEM 1 PEDIDO 2255 R$688,88 E ITEM 5 PEDIDO 2258 R$859,70					
		Total do Empenho.....:					1.548,58
5603	15.10.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
	3	1,6000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES			720,6562		1.153,05
		PEDIDO 2256					
		Total do Empenho.....:					1.153,05
5604	15.10.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	4	2,4400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA			432,2660		1.055,06
		PEDIDO 2257					
		Total do Empenho.....:					1.055,06
5605	15.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	2,0600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		900,93
	5	2,1800 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS			557,3630		1.215,26
		ITEM 1 PEDIDO 1079 R$900,93 E ITEM 5 PEDIDO 1082 R$1.215,26					
		Total do Empenho.....:					2.116,19
5606	15.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			558,2000		634,50
		PEDIDO 6065					
		Total do Empenho.....:					634,50
5607	15.10.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82307	1011	
	3	2,3100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES			710,2530		1.641,90
		PEDIDO 1080					
		Total do Empenho.....:					1.641,90
5608	15.10.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	4	2,8600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA			432,2660		1.234,56
		PEDIDO 1081					
		Total do Empenho.....:					1.234,56
5609	15.10.2018	4197 CESAR KAYSER	2073763014 41	CHP-Chamament	82307	1011	
	1	14,7300 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 DE 2018			8,8545		130,40
		PEDIDO 6066					
		Total do Empenho.....:					130,40
5622	15.10.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	81304	20	
	2	2,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-45KG			268,0000		536,00
		PEDIDO 3024/2018					
		Total do Empenho.....:					536,00
5647	16.10.2018	4197 CESAR KAYSER	2073763014 41	CPP-Chamada P	82307	1011	
	1	27,6600 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 DE 2018			8,8545		244,90
		PEDIDO 5127					
		Total do Empenho.....:					244,90
5648	16.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,0300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			558,2000		577,70
		PEDIDO 5126					
		Total do Empenho.....:					577,70
5649	16.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	5	,1100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS			557,3630		63,60
		PEDIDO 1082 ACR?SCIMO					
		Total do Empenho.....:					63,60
5677	19.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,3300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS			558,2000		742,00
		PEDIDO 6067/2018					
		Total do Empenho.....:					742,00
5678	19.10.2018	4197 CESAR KAYSER	2073763014 41	CPP-Chamada P	82307	1011	
	1	18,6600 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 DE 2018			8,8545		165,20
		PEDIDO 6068/2018					
		Total do Empenho.....:					165,20
5680	19.10.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	81304	20	
	1	1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13KG			64,0000		64,00
		PEDIDO 3025/2018					
		Total do Empenho.....:					64,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5710	23.10.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	4	,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1081/2018			432,2660		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5718	23.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	5	,0100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5243/2018			557,3630		4,00
		Total do Empenho.....:					4,00
5736	25.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,2900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6069/2018			558,2000		720,00
		Total do Empenho.....:					720,00
5737	25.10.2018	4197 CESAR KAYSER	2073763014 41	CPP-Chamada P	82307	1011	
	1	16,7800 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 DE 2018 PEDIDO 6070/2018			8,8545		148,60
		Total do Empenho.....:					148,60
5751	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	81443	20	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL:					
	1	1,0000 CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO			1.325,8100		1.325,81
	2	1,0000 CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			1.117,2400		1.117,24
		Total do Empenho.....:					2.443,05
5758	26.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20	
	1	12,0000 L LEITE ZERO LACTOSE			4,9900		59,88
		Total do Empenho.....:					59,88
5773	26.10.2018	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	80901	20	
	1	1,0000 VLR EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA LEDA S.R.STUMM MATR. 11 FPSM - 338,56			3.461,4400		3.461,44
		Total do Empenho.....:					3.461,44
5824	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	81899	20	
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			2.010,3000		2.010,30
		Total do Empenho.....:					2.010,30
5882	29.10.2018	4814 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113016286	DPV-Dispensa	82207	20	
	1	2,0000 UN LEITE EM PÓ PREGOMIM PEPTI 400GR ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA			120,0000		240,00
		Total do Empenho.....:					240,00
5890	29.10.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	82198	20	
	1	36,5500 UN . TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 1			72,3550		2.644,87
	2	21,7200 UN . TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 2			72,3550		1.571,21
	3	15,3800 UN . TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTEIRO 3 REF. OUTUBRO/2018			72,3550		1.112,94
		Total do Empenho.....:					5.329,02
5905	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381001	20	
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			4.030,9500		4.030,95
		Total do Empenho.....:					4.030,95
5920	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES			2.057,7600		2.057,76
		Total do Empenho.....:					2.057,76
5924	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	381199	1	
	1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES			5.215,8400		5.215,84
		Total do Empenho.....:					5.215,84
5927	30.10.2018	4995 PLENITUDE ALIMENTOS NATURAIS LTDA	10241828000195	DPV-Dispensa	82207	20	
	1	1,0000 PA BISCOITOS SEM OVOS E SEM LEITE AMANTEIGADOS			12,0000		12,00
	2	1,0000 PA BISCOITOS SEM OVOS E SEM LEITE TIPO WAFFER SABOR CHOCOLATE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA			9,8000		9,80
		Total do Empenho.....:					21,80
5935	30.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	1,3000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		570,03
	5	1,2400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1: PEDIDO 1083/2018 E ITEM 5: 1086/2018			557,3630		691,40
		Total do Empenho.....:					1.261,43
5937	30.10.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	3	1,4500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 1084/2018			710,2530		1.028,40
		Total do Empenho.....:					1.028,40
5938	30.10.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	4	1,6300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1085/2018			432,2660		704,74
		Total do Empenho.....:					704,74

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao					CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5939	30.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME					94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	1	1,0400	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS					438,0680		456,57
	5	,9100	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1: PEDIDO 2271/2018 E ITEM 5: PEDIDO 2274/2018					557,3630		509,00
		Total do Empenho.....:									965,57
5940	30.10.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA					91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	3	,9500	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2272/2018					710,2530		677,60
		Total do Empenho.....:									677,60
5941	30.10.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA					5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	4	1,1900	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2273/2018					432,2660		515,00
		Total do Empenho.....:									515,00
5945	30.10.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA					5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	82507	1024	
	4	,0300	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 1085 ACRÉSCIMO					432,2660		13,00
		Total do Empenho.....:									13,00
5946	30.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA					11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	82207	20	
	2	1,2400	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 6071/2018					558,2000		693,00
		Total do Empenho.....:									693,00
5947	30.10.2018	4197 CESAR KAYSER					2073763014 41	CHP-Chamament	82307	1011	
	1	18,6600	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 DE 2018 PEDIDO 6072/2018					8,8545		165,20
		Total do Empenho.....:									165,20
5948	30.10.2018	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI					24185564000104 3	PRP-Pregão Pr	81465	20	
	9	15,0000	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. OUTUBRO/2018					27,0000		405,00
		Total do Empenho.....:									405,00
5963	31.10.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA					9046812000142	NSA-Não se Ap	81507	20	
	1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUC. INFANTIL					19.643,7400		19.643,74
		Total do Empenho.....:									19.643,74
5970	31.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME					94276052000139	DPV-Dispensa	82207	20	
	1	1,0000	UN	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEI URSINHO CARINHOSO					9,6000		9,60
		Total do Empenho.....:									9,60
5989	31.10.2018	6355 MARCIO ANDRE MALGARIN - MEI					27219983000108 3	PRP-Pregão Pr	81465	20	
	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) REF. OUTUBRO/2018 REF OUTUBRO/2018					27,0000		216,00
		Total do Empenho.....:									216,00
5992	31.10.2018	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL					2579574050 3	PRP-Pregão Pr	81599	20	
	3	20,0000	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 OUTUBRO/2018					27,0000		540,00
		Total do Empenho.....:									540,00
6011	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS					29979036000140	NSA-Não se Ap	81815	20	
	1	1,0000		INSS REF OUTUBRO/2018 EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.					603,3200		603,32
		Total do Empenho.....:									603,32
6014	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS					29979036000140	NSA-Não se Ap	81618	20	
	1	1,0000		INSS REF OUTUBRO/2018 EDUCAÇÃO INFANTIL					108,0000		108,00
		Total do Empenho.....:									108,00
		Total da Unidade.....:									87.302,87
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP										
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL						94707494000192				
3142	13.06.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA					89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	84601	20	
	1	100,0000	UN	GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA CONTRATO 104/2017 (ADITIVO 1) PROCESSO 064/2017 - ESTIMATIVA JUNHO/2018					4,5000		450,00
		Total do Empenho.....:									450,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4183	02.08.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
	2	2,9500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS CONTRATO 002/2018 PROCESSO 068/2017 - EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO N? 5083 (R$ 359,70), EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA PEDIDO N? 5087 (R$ 589,60) E EMEF NOVA VILA PEDIDO N? 5088 (R$ 699,70)			558,2000		1.649,00
		Total do Empenho.....:					177,10-
4770	03.09.2018	3693 SIDNEI KAYSER	216985030 69	CHP-Chamament	85107	1011	
	1	3,1500 UN AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2011, PARA O PERÍODO LETIVO 2018. EMEF NOVA VILA PEDIDO 5105 (R$ 127,70), EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 5099 (R$ 79,95) E EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRAPEDIDO 5103 (R$ 143,10)			111,5160		350,75
		Total do Empenho.....:					26,66-
4907	12.09.2018	3693 SIDNEI KAYSER	216985030 69	CHP-Chamament	85107	1011	
	1	,0200 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 2170/2018			111,5160		2,25
		Total do Empenho.....:					2,25-
5365	01.10.2018	4185 ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL	10308399000126 2	PRP-Pregão Pr	83965	20	
	1	1,0000 UN . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS, TÉCNICAS, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO EM FUTSAL, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DE 04 A 15 ANOS DE IDADE (VENC. 17/12/2018) REF. OUTUBRO/2018			1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:					1.500,00
5369	01.10.2018	92 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	90834425000199 1	PRD-Dispensa	84965	20	
	1	1,0000 UN ATENDIMENTO DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (10 VAGAS) TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 REF. OUTUBRO/2018			5.382,8500		5.382,85
		Total do Empenho.....:					5.382,85
5386	01.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85007	1	
	2	2,1900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5115 R$254,90 5118 R$389,00 5121 R$577,90			558,2000		1.221,80
		Total do Empenho.....:					1.221,80
5387	01.10.2018	3693 SIDNEI KAYSER	216985030 69	CPP-Chamada P	85107	1011	
	1	1,0500 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 5122 R$46,55 PEDIDO 5119 R$70,60			111,5160		117,15
		Total do Empenho.....:					117,15
5415	04.10.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20	
	1	1,0000 UN TRANSPORTE PARA 27 ALUNOS 07 ACOMPANHANTES ADULTOS DA EMEF BORGES DE MEDEIROS NO DIA 24/10/2018 COM DESTINO AO ZOOLÓGICO DE SAPUCAIA COM SAÍDA ÀS 07:30 COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30			450,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					450,00
5421	04.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	85224	20	
	1	1,0000 UN FECHADURA STAM 201 EI PARA PORTA NA EMEF ROBERTO SILVEIRA			60,0000		60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
5442	05.10.2018	4197 CESAR KAYSER	2073763014 41	CHP-Chamament	85107	1011	
	1	43,8200 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 DE 2018 PEDIDO 5123 R$152,10 PEDIDO 5120 R$118,00 PEDIDO 5115 R$118,45			8,8545		388,00
		Total do Empenho.....:					388,00
5484	09.10.2018	3254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	6191942000180	DPV-Dispensa	85316	20	
	1	1,0000 UN SERVIÇO DE SOLDA NO BRINQUEDO GIRA GIRA NA ESCOLA FELIPE ODY			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
5487	09.10.2018	27 OI S.A.	76535764000224	PRD-Dispensa	83158	20	
		VLR DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - ENS. FUNDAMENTAL					
	1	1,0000 51 3445 3185			97,1300		97,13
	2	1,0000 51 3445 3195			97,1300		97,13
	3	1,0000 51 3445 3180			97,1300		97,13
	4	1,0000 51 3445 7054			97,1300		97,13
		Total do Empenho.....:					388,52
5508	10.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85107	1011	
	5	UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS COMPLMENTO AO EMPENHO 4984/2018			557,3630		2,00
		Total do Empenho.....:					2,00
5510	10.10.2018	6384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	27190482000146	DPV-Dispensa	85224	20	
	1	1,0000 UN MACANETA ALAVANCA			14,5000		14,50
	2	1,0000 UN FECHADURA EXT. 40X53 ALAV. 03001.0700.15			52,9000		52,90
	3	2,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 4,0X25 CABEÇA CHATA			0,2000		0,40
	4	2,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 3,0X3 CABEÇA CHATA			0,1000		0,20
	5	2,0000 UN BUCHA 06 PLAST			0,1200		0,24
	6	1,0000 UN FITA ASFALTICA 20CMX10M			6,8000		6,80
	7	3,0000 UN LAMPADA ELETRICA 34W FLUORESCENTE			26,0000		78,00
	8	1,0000 UN SISTEMA BRAVA TOM 10A 541421			15,7000		15,70
	9	6,0000 PA LUVA LATEX G"			8,5000		51,00
	10	1,0000 UN SUPORTE PORCELANA			8,7000		8,70

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		11 1,0000 UN CANALETA 20X12 ESCOLAS ROBERTO SILVEIRA E NOVA VILA			9,5000		9,50
		Total do Empenho.....:					237,94
5535	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800901	20	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSOR RPPS			4.406,8000		4.406,80
		Total do Empenho.....:					4.406,80
5536	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800902	20	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 ENS. FUND. - SERV. TEMP.			358,8000		358,80
		Total do Empenho.....:					358,80
5537	11.10.2018	4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800802	20	
		1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 ENS. FUNDAMENTAL - PEISC - SERV. TEMP.			1.610,0000		1.610,00
		Total do Empenho.....:					1.610,00
5558	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	82408	20	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			6.213,3700		6.213,37
		Total do Empenho.....:					6.213,37
5559	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
		1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			4.032,0000		4.032,00
		Total do Empenho.....:					4.032,00
5570	11.10.2018	8 SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTDA	89717409000137 64	PRP-Pregão Pr	84601	20	
		1 80,0000 UN * GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA ESTIMATIVA OUTUBRO/2018			4,8000		384,00
		Total do Empenho.....:					384,00
5573	11.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	84639	20	
		1 1,0000 UN ROLAMENTO CARDAN			285,0000		285,00
		2 1,0000 UN CRUZETA CARDAN PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS RURAL IXA-8911			192,0000		192,00
		Total do Empenho.....:					477,00
5574	11.10.2018	6456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28079933000135	DPV-Dispensa	84819	20	
		1 1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE TROCA DE ROLAMENTO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS RURAL IXA-8911			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
5589	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	83197	20	
		4 ,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA			250,0000		58,33
		5 ,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF NOVA VILA			250,0000		58,33
		6 ,2300 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS PROCESSO ADM. 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 VALOR REF. AO PERÍODO DE 24/09/2018 A 31/09/2018			250,0000		58,33
		Total do Empenho.....:					174,99
5595	11.10.2018	5082 PROVEDOR REDESUL LTDA	5060107000149 39	PRP-Pregão Pr	83197	20	
		4 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA			250,0000		250,00
		5 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF NOVA VILA			250,0000		250,00
		6 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COM VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO DE 10MB (MEGA BYTES) - PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS PROCESSO 039/2018 PP 020/2018 CONTRATO 059/2018 REF. OUTUBRO/2018			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					750,00
5597	15.10.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	82904	20	
		1 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13KG PEDIDO 4044/2018			64,0000		64,00
		Total do Empenho.....:					64,00
5599	15.10.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	82904	20	
		2 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-45KG PEDIDO 4040/2018			268,0000		268,00
		Total do Empenho.....:					268,00
5600	15.10.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	82904	20	
		1 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13KG PEDIDO 4045/2018			64,0000		64,00
		Total do Empenho.....:					64,00
5601	15.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85007	1	
		2 ,0200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5121 ACRESCIMO			558,2000		8,80
		Total do Empenho.....:					8,80
5610	15.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85007	1	
		1 3,5500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		1.553,73
		5 4,5600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1 PEDIDO 2251 R$267,54 PEDIDO 2259 R$579,02 PEDIDO 2263 R$707,17 ITEM 5 PEDIDO 2266 R$1042,75 PEDIDO 2254 R$565,45 PEDIDO 2262 R$935,70			557,3630		2.543,90
		Total do Empenho.....:					4.097,63
5611	15.10.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	85107	1011	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		3 4,1400 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDOS 2252 R$543,75 2260 R$1141,55 2264 R$1252,55			710,2530		2.937,85
		Total do Empenho.....:					2.937,85
5612	15.10.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	85007	1	
		4 6,3600 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2265 R$1284,58 2261 R$1100,76 2253 R$364,98			432,2660		2.750,32
		Total do Empenho.....:					2.750,32
5646	16.10.2018	4197 CESAR KAYSER	2073763014 41	CPP-Chamada P	85107	1011	
		1 66,0700 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 DE 2018 PEDIDO 5131 R$213,40 PEDIDO 5129 R$206,10 PEDIDO 5125 R$165,55			8,8545		585,05
		Total do Empenho.....:					585,05
5650	16.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85107	1011	
		2 2,7300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS PEDIDO 5124 R$315,85 PEDIDO 5128 R$576,50 PEDIDO 5130 R$629,80			558,2000		1.522,15
		Total do Empenho.....:					1.522,15
5651	16.10.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118 68	PRP-Pregão Pr	85107	1011	
		3 ,1100 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES PEDIDO 2260 ACR?SCIMO			710,2530		80,55
		Total do Empenho.....:					80,55
5652	16.10.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187 68	PRP-Pregão Pr	85007	1	
		4 ,0200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA PEDIDO 2261 ACR?SCIMO			432,2660		10,00
		Total do Empenho.....:					10,00
5653	16.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85007	1	
		5 ,0300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS PEDIDO 2262 ACR?SCIMO			557,3630		16,00
		Total do Empenho.....:					16,00
5658	17.10.2018	1690 GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA	87408464000110 64	PRP-Pregão Pr	84601	20	
		3 1000,0000 L ÓLEO DIESEL S500 ÓLEO DIESEL S500 Marca: PETROBRAS CONTRATO 105/2017			3,5400		3.540,00
		Total do Empenho.....:					3.540,00
5676	19.10.2018	4520 CALIXTO ALIMENTOS LTDA	11761456000190 68	PRP-Pregão Pr	85007	1	
		2 ,0200 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 2 - FRUTAS E VERDURAS COMPLEMENTO AO EMPENHO N?5386/2018			558,2000		8,80
		Total do Empenho.....:					8,80
5679	19.10.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	83198	20	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE PARA 39 ALUNOS D EMEF NOVA VILA NO DIA 24/10/2018 SAÍDA DA ESCOLA ÀS 12:15H COM DESTINO AOS PAVILHÕES DA FENAC NH PARA PARTICIPAÇÃO E VISITAÇÃO NA MOSTRATEC JR (OBS: SOMENTE IDA)			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
5711	23.10.2018	5475 ELETRICA MORO LTDA ME	7907008000185	DPV-Dispensa	83199	20	
		1 1,0000 UN CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR PHILCO PH 900 DA EMEF ROBERTO SILVEIRA			48,0000		48,00
		Total do Empenho.....:					48,00
5717	23.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85007	1	
		5 ,0300 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 5124/2018			557,3630		18,16
		Total do Empenho.....:					18,16
5728	25.10.2018	10714 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	59104273000129 45	PRD-Dispensa	88352	1047	
		1 1,0000 UN ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSP. ESCOLAR POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017, PROCESSO Nº 23034.015439/2018-82 DO FNDE E PAR Nº 201803462-4. VALOR TOTAL DO ÔNIBUS - R$ 226.550,00			178.370,1600		178.370,16
		Total do Empenho.....:					178.370,16
5729	25.10.2018	10714 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	59104273000129 45	PRD-Dispensa	88252	20	
		1 1,0000 UN ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSP. ESCOLAR POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017, PROCESSO Nº 23034.015439/2018-82 DO FNDE E PAR Nº 201803462-4. VALOR TOTAL DO ÔNIBUS - R$ 226.550,00			48.179,8400		48.179,84
		Total do Empenho.....:					48.179,84
5730	25.10.2018	10713 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	6020318000110 45	PRD-Dispensa	88352	1047	
		1 1,0000 UN ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSP. ESCOLAR POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017, PROCESSO Nº 23034.015341/2018-25 DO FNDE E PAR Nº 201803462-4. VALOR TOTAL DO ÔNIBUS - R$ 228.912,00			180.229,8400		180.229,84
		Total do Empenho.....:					180.229,84
5731	25.10.2018	10713 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	6020318000110 45	PRD-Dispensa	88252	20	
		1 1,0000 UN ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ TRANSP. ESCOLAR POR MEIO DA ADESÃO À			48.682,1600		48.682,16

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017, PROCESSO Nº 23034.015341/2018-25 DO FNDE E PAR Nº 201803462-4. VALOR TOTAL DO ÔNIBUS - R$ 228.912,00					
		Total do Empenho.....:					48.682,16
5752	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	83143	20	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:					
		1 1,0000 CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA			770,5200		770,52
		2 1,0000 CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			721,6200		721,62
		3 1,0000 CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY			279,0400		279,04
		4 1,0000 CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS			435,0500		435,05
		Total do Empenho.....:					2.206,23
5759	26.10.2018	6441 MARCELO RUCKERT - MEI	28039986000122 23	PRP-Pregão Pr	82904	20	
		1 1,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13KG PEDIDO 4046/2018			64,0000		64,00
		Total do Empenho.....:					64,00
5825	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
		1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			5.292,0000		5.292,00
		Total do Empenho.....:					5.292,00
5871	29.10.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	DPV-Dispensa	84639	20	
		1 2,0000 UN CINTOS DE SEGURANÇA ORIGINAL PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IXA-8911			45,0000		90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
5872	29.10.2018	3719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI	3361677000143	DPV-Dispensa	84819	20	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E CONSERTO DE CINTOS DE SEGURANÇA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IXA-8911			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
5873	29.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84639	20	
		1 2,0000 UN FILTRO DE AR			44,0000		88,00
		2 1,0000 UN FILTRO DIESEL			60,0000		60,00
		3 1,0000 UN FILTRO SEPARADOR DE AR			52,0000		52,00
		4 1,0000 UN FILTRO CARTER PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			42,0000		42,00
		Total do Empenho.....:					242,00
5874	29.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84601	20	
		1 17,0000 L OLEO MOTOR PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			10,0000		170,00
		Total do Empenho.....:					170,00
5875	29.10.2018	4581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12312763000157	DPV-Dispensa	84819	20	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILX-6580			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
5878	29.10.2018	82 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	83699	20	
		1 1,0000 VLR RESCISÃO CONTR. ADMINISTR. TEMP. DA SERVIDORA DAIANA CRISTINE SANDER, MATR. 645 INSS - 142,46			1.825,8600		1.825,86
		Total do Empenho.....:					1.825,86
5888	29.10.2018	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119 3	PRP-Pregão Pr	83165	20	
		1 22,0000 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. OUTUBRO/2018			27,0000		594,00
		Total do Empenho.....:					594,00
5891	29.10.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	84598	1001	
		13 130,0900 UN . TRANSPORTE ESCOLAR			72,3550		9.412,62
		15 54,7400 UN . TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			72,3550		3.960,76
		Total do Empenho.....:					13.373,38
5892	29.10.2018	5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP	10281999000148 5	PRP-Pregão Pr	84298	20	
		14 77,2800 UN . TRANSPORTE ESCOLAR REF OUTUBRO/2018			72,3550		5.591,66
		Total do Empenho.....:					5.591,66
5907	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382601	20	
		1 1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 ENS. FUND. - SERVIDORES			1.712,5300		1.712,53
		Total do Empenho.....:					1.712,53
5921	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 ENS. FUND. - PROFESSORES			3.260,5800		3.260,58
		Total do Empenho.....:					3.260,58
5922	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap	382799	1	
		1 1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2018 ENS. FUND. - SERVIDORES			874,2300		874,23
		Total do Empenho.....:					874,23
5942	30.10.2018	2990 LAURI LUIS METZ - ME	94276052000139 68	PRP-Pregão Pr	85407	1024	
		1 1,6900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 1 - PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS			438,0680		738,31
		5 2,0500 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 5 - FRIOS ITEM 1: EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2267 (R$ 145,09), EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2275 (R$ 356,44) E EMEF NOVA VILA PEDIDO 2279 (R$ 236,78) E ITEM 5: EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2270 (R$ 146,50), EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2278 (R$ 415,60) E EMEF NOVA VILA PEDIDO 2282 (R$ 577,90)			557,3630		1.140,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total do Empenho.....:					1.878,31
5943	30.10.2018	24 CASA DE CARNES GUILHERME LTDA	91597989000118	68 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
3		2,3900 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 3 - CARNES EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2268 (R$ 290,75), EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2276 (R$ 659,25) E EMEF NOVA VILA PEDIDO 2280 (R$ 747,20)			710,2530		1.697,20
		Total do Empenho.....:					1.697,20
5944	30.10.2018	3624 PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA	5564918000187	68 PRP-Pregão Pr	85407	1024	
4		2,9000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR: ITEM 4 - PÃES, BOLOS E DERIVADOS DE PADARIA EMEF BORGES DE MEDEIROS PEDIDO 2269 (R$ 160,80), EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA PEDIDO 2277 (R$ 445,60) E EMEF NOVA VILA PEDIDO 2281 (R$ 648,14)			432,2660		1.254,54
		Total do Empenho.....:					1.254,54
5949	30.10.2018	6360 FERNANDA DE CHRISTO ARTE E DANÇA EIRELI	24185564000104	3 PRP-Pregão Pr	83165	20	
9		23,7500 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. OUTUBRO/2018			27,0000		641,25
		Total do Empenho.....:					641,25
5959	31.10.2018	246 BANCO DO BRASIL SA	268836	DPV-Dispensa	84081	1024	
1		1,0000 VLR TARIFAS BANCÁRIAS			40,6000		40,60
		Total do Empenho.....:					40,60
5964	31.10.2018	4716 HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	9046812000142	NSA-Não se Ap	89607	20	
1		1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENS. FUND.			1.629,8700		1.629,87
		Total do Empenho.....:					1.629,87
5969	31.10.2018	2540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - EPP	94798758000160	DPV-Dispensa	82999	20	
1		1,0000 UN REGADOR 10LT DE PLÁSTICO PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN			18,5300		18,53
		Total do Empenho.....:					18,53
5974	31.10.2018	4337 RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA	10961668000159	DPV-Dispensa	82999	20	
1		1,0000 UN VASSOURÃO PARA A EMEF PROFESSOR FREDERICO BERVIAN			29,7500		29,75
		Total do Empenho.....:					29,75
5990	31.10.2018	6355 MARCIO ANDRE MALGARIN - MEI	27219983000108	3 PRP-Pregão Pr	83165	20	
10		28,0000 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) REF. OUTUBRO/2018			27,0000		756,00
		Total do Empenho.....:					756,00
5993	31.10.2018	5766 RAFAEL LUAN JAHNEL	2579574050	3 PRP-Pregão Pr	89699	20	
4		12,0000 UN . OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS/ENSINO FUNDAMENTAL - MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF BORGES DE MEDEIROS E ROBERTO SILVEIRA. CONTRATO Nº 024/2018 (VENC. 31/12/2018) REF OUTUBRO/2018			27,0000		324,00
		Total do Empenho.....:					324,00
6010	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83615	20	
1		1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 PEISC			2.226,1700		2.226,17
		Total do Empenho.....:					2.226,17
6017	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	83318	20	
1		1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL			64,8000		64,80
		Total do Empenho.....:					64,80
6022	31.10.2018	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102	3 PRP-Pregão Pr	83965	20	
5		6,0000 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. OUTUBRO/2018			34,0000		204,00
		Total do Empenho.....:					204,00
		Total da Unidade.....:					545.667,01

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.04 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 94707494000192

5562	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	800108	31	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			17.153,0800		17.153,08
		Total do Empenho.....:					17.153,08
5563	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801008	31	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/2018			27.717,6000		27.717,60
		Total do Empenho.....:					27.717,60
5564	11.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap	801699	31	
1		1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -					

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		OUTUBRO/2018			952,4500		952,45
		Total do Empenho.....:					952,45
5829	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800101	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			12.975,1000		12.975,10
		Total do Empenho.....:					12.975,10
5830	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800101	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			17.170,5800		17.170,58
		Total do Empenho.....:					17.170,58
5831	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800110	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			2.517,7900		2.517,79
		Total do Empenho.....:					2.517,79
5832	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800131	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			2.573,0800		2.573,08
		Total do Empenho.....:					2.573,08
5833	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800137	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			5.666,1800		5.666,18
		Total do Empenho.....:					5.666,18
5834	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800444	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.023,3700		1.023,37
		Total do Empenho.....:					1.023,37
5835	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800444	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			430,0700		430,07
		Total do Empenho.....:					430,07
5836	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801001	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			5.196,6600		5.196,66
		Total do Empenho.....:					5.196,66
5837	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801001	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			32.290,5400		32.290,54
		Total do Empenho.....:					32.290,54
5838	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801010	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			2.033,1900		2.033,19
		Total do Empenho.....:					2.033,19
5839	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801031	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.592,8600		1.592,86
		Total do Empenho.....:					1.592,86
5840	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801037	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.984,8400		1.984,84
		Total do Empenho.....:					1.984,84
5841	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801037	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			6.663,6800		6.663,68
		Total do Empenho.....:					6.663,68
5842	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 801699	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018			1.428,6800		1.428,68
		Total do Empenho.....:					1.428,68
5864	29.10.2018	4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se Ap 800101	31		
	1	1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2018 COMPPLEMENTO AO EMP. 5830/2018			0,0100		0,01
		Total do Empenho.....:					0,01
5906	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382801	31		
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 ENS. FUND. - PROFESSORES			6.387,1600		6.387,16
		Total do Empenho.....:					6.387,16
5909	30.10.2018	5002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	15579986000173	NSA-Não se Ap 382901	31		
	1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2018 ENS. FUND. - PROFESSORES			10.217,3300		10.217,33
		Total do Empenho.....:					10.217,33
6009	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap 801615	31		
	1	1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 ENS. FUND. - PROFESSORES TEMP.			500,0400		500,04
		Total do Empenho.....:					500,04
		Total da Unidade.....:					156.474,29
08	SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP						
08.05	DPTO CULTURA	94707494000192					
5345	01.10.2018	2020 JOSE LUIS HORLLE	44522657072	DPV-Dispensa	87199	1	
	1	1,0000 UN ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ. CONTRATO Nº 014/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. OUTUBRO/2018			800,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00
5346	01.10.2018	6354 RAIAMA TRENKEL MEI	18034846000108	DPV-Dispensa	87099	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 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. OUTUBRO/2018			720,0000		720,00
		Total do Empenho.....:					720,00
5351	01.10.2018	1868 CENTRO TRADICOES GAUCHAS ARONI MOSSMANN	93848414000156	DPV-Dispensa	87010	1	
		1 1,0000 UN LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E DEMAIS GRUPOS DE DANÇAS MUNICIPAIS ALÉM DE USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO N°026/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. OUTUBRO/2018			550,0000		550,00
		Total do Empenho.....:					550,00
5394	02.10.2018	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI	26606115000118	DPV-Dispensa	89099	1	
		1 8,0000 UN PLACA EM CHAPA DE PVC 2MM TAMANHO 48X48CM FUNDO BRANCO LETRA ADESIVA VERMELHA \"PROIBIDO ACESSO DE VEÍCULOS AO INTERIOR DO PAVILHÃO\" (PAVILHÃO DE EVENTOS)			17,5000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5411	03.10.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	87498	1	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE PARA 38 ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL GUILHERME EXNER NO DIA 04/10/2018 NO TURNO DA MANHÃ PARA PARTICIPAR DA FEIRA LITERÁRIA EM LINHA NOVA			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
5446	05.10.2018	5777 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	3575238000133	DPV-Dispensa	87414	1	
		1 1,0000 UN LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DPTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018 DE 03 BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 09/10/2018 DAS 13:30 ÀS 16H NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS - COMEMORAÇÃO SEMANA DA CRIANÇA			430,0000		430,00
		Total do Empenho.....:					430,00
5747	25.10.2018	35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2016440000162	PRD-Dispensa	89143	1	
		VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:					
		1 1,0000 CONTA 3095716421 - PAVILHÃO			335,4200		335,42
		2 1,0000 CONTA 3095635195 - COZINHA			155,9600		155,96
		Total do Empenho.....:					491,38
5760	26.10.2018	4431 UNSER TUR TRANSPORTES TURISMO LTDA - EPP	11268619000106	DPV-Dispensa	87498	1	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE PARA A BANDA DA BRIGADA MILITAR DE NH NO DIA 10/11/2018 NO TURNO DA MANHÃ PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS ATIVIDADES ALUSIVOS A SEMANA DO MUNICIPIO (22 PESSOAS + INSTRUMENTOS)			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
5889	29.10.2018	5767 RAFAEL DESCOVI - MEI	19676413000119 3	PRP-Pregão Pr	87099	1	
		2 7,0000 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. OUTUBRO/2018			27,0000		189,00
		Total do Empenho.....:					189,00
5931	30.10.2018	6326 EDGAR ALONSO POHREN MALDANER - MEI	26606115000118	DPV-Dispensa	87399	1	
		1 2500,0000 UN FOLDER 21X10CM FRENTE E VERSO COLORIDO EM PAPEL COUCHE 120GR (DIVULGA PROGRAMAÇÃO FESTIVIDADES MUNICIPIO)			0,1280		320,00
		Total do Empenho.....:					320,00
5932	30.10.2018	4307 GRAFICA DOMINIO LTDA	8068509000188	DPV-Dispensa	87399	1	
		1 1,0000 UN BANNER 1,00X1,50 (CONCURSO DE NATAL)			95,0000		95,00
		Total do Empenho.....:					95,00
6018	31.10.2018	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	29979036000140	NSA-Não se Ap	87218	1	
		1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 SEC. EDUCAÇÃO - DANÇAS			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:					160,00
6023	31.10.2018	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102 3	PRP-Pregão Pr	86699	1	
		8 15,0000 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. OUTUBRO/2018			34,0000		510,00
		Total do Empenho.....:					510,00
6024	31.10.2018	5924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	19798186000102 3	PRP-Pregão Pr	850299	1	
		6 24,0000 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)			34,0000		816,00
		7 13,0000 UN . OFICINA DE MÚSICA GRUPO INSTRUMENTAL - MINISTRAR OFICINA PARA ORGANIZAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE GRUPO INSTRUMENTAL, DE DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS, TAIS COMO FLAUTA DOCE, VIOLÃO, ACORDEÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE TENOR, SAXOFONE ALTO E CONTRABAIXO. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. EMEF FREDERICO BERVIAN. CONTRATO Nº 023/2018 (VENC. 31/12/2018) REF. OUTUBRO/2018			34,0000		442,00
		Total do Empenho.....:					1.258,00
		Total da Unidade.....:					6.313,38

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

08.06 DPTO DESPORTO 94707494000192

5482 09.10.2018 4926 D'SCHUCK ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA 13599678000184 66 PRP-Pregão Pr 860705 1
11 1,0000 UN ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) TORNEIO DE VOLÊI 348,5000 348,50
ADAPTADO PARA IDOSOS(CÂMBIO) DE UM DIA, A SER REALIZADO POR
01 (UM) ÁRBITRO.
NO DIA 18/10/2018 NA SOC. ESPORTIVA SOBERANO
Total do Empenho.....: 348,50

5485 09.10.2018 7972 ROSA HELENA BURNIER 6263848000190 DPV-Dispensa 861516 1
1 1,0000 UN CONSERTO DA REDE ESPORTIVA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE PICADA 750,0000 750,00
SCHNEIDER (A MESMA APRESENTA DIVERSOS FUROS)
Total do Empenho.....: 750,00

5538 11.10.2018 4919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 861102 1
1 1,0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2018 202,4000 202,40
DEPTO DESPORTO - SERVIDOR RGPS
Total do Empenho.....: 202,40

5565 11.10.2018 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 860128 1
1 1,0000 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL -
OUTUBRO/2018 1.693,9700 1.693,97
Total do Empenho.....: 1.693,97

5631 15.10.2018 5197 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA 13563711000116 DPV-Dispensa 860804 1
1 1,0000 UN TROFÉU 60CM MDF 1º LUGAR 110,0000 110,00
2 1,0000 UN TROFÉU 50CM MDF 93,0000 93,00
3 2,0000 UN TROFÉU 40CM MDF 75,0000 150,00
4 1,0000 UN TROFÉU 50CM MDF PARA DISCIPLINA 143,0000 143,00
5 3,0000 UN TROFÉU DESTAQUE DA FINAL, DESTAQUE DO CAMPEONATO E MELHOR 51,0000 153,00
TÉCNICO
6 2,0000 UN TROFÉU 25CM EM PLÁSTICO METALIZADO PARA GOLEIRO E E 51,0000 102,00
GOLEADOR
7 42,0000 UN MEDALHA DE LINHA COM FITAS TAFETÁ OU CETIM 4,5000 189,00
PREMIAÇÃO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA VETERANOS
Total do Empenho.....: 940,00

5634 15.10.2018 5197 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA 13563711000116 DPV-Dispensa 860804 1
1 16,0000 UN TROFÉU 20CM PARA PREMIAÇÃO CAMPEONATO DE CÂMBIO DO CRAS NO 25,0000 400,00
DIA 18/10/208 NA SOC. ESPORTIVA SOBERANO
Total do Empenho.....: 400,00

5702 22.10.2018 6207 ILTON LUIS FENNER MEI 45146128049 20462675000160 DPV-Dispensa 860599 1
1 1,0000 UN CONSERTO DA PLACA ELETRÔNICA DO PLACAR ELETRÔNICO 150,0000 150,00
UTILIZADO NOS JOGOS ESPORTIVOS
Total do Empenho.....: 150,00

5719 23.10.2018 5473 KIDI E MALLMANN SEGURANCA LTDA - ME 19742695000105 DPV-Dispensa 860799 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2.520,0000 2.520,00
CATEGORIA VETERANOS. 4ª RODADA 3 SEGURANÇAS, 5ª RODADA 3
SEGURANÇAS, SEMI FINAL 3 SEGURANÇAS, FINAL 3 SEGURANÇAS.
Total do Empenho.....: 2.520,00

5753 25.10.2018 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 PRD-Dispensa 861043 1
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:
1 1,0000 CONTA 3095027677 - LINHA NOVA 460,4100 460,41
2 1,0000 CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA 93,9600 93,96
Total do Empenho.....: 554,37

5754 25.10.2018 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2016440000162 PRD-Dispensa 861543 1
VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:
1 1,0000 CONTA 3095634815 652,1000 652,10
Total do Empenho.....: 652,10

5843 29.10.2018 4 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se Ap 860102 1
1 1,0000 VLR FOLHA DE PAGAMENTO -
OUTUBRO/2018 2.540,9600 2.540,96
Total do Empenho.....: 2.540,96

6012 31.10.2018 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29979036000140 NSA-Não se Ap 860201 1
1 1,0000 INSS REF OUTUBRO/2018 889,3400 889,34
SEC. EDUC. - DEPTO DESPORTO
Total do Empenho.....: 889,34

Total da Unidade.....: 11.641,64

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESP
08.07 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94707494000192

5416 04.10.2018 4277 ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCENA 10673540000190 1 PRD-Dispensa 86399 1
1 ,8700 UN REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CFE. TERMO DE FOMENTO 002/2017 11.111,1111 9.646,00
- ADITIVO 01/2017 LEI 966/2014.
REF. SETEMBRO/2018
Total do Empenho.....: 9.646,00

5893 29.10.2018 5972 LUCENA TRANSPORTES EIRELI - EPP 10281999000148 5 PRP-Pregão Pr 85798 1001
7 20,9600 UN . TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO 72,3550 1.516,91
ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 1
8 12,4500 UN . TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO 72,3550 901,13
ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 2
9 8,8200 UN . TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO 72,3550 638,30
ENSINO MÉDIO - ROTEIRO 3
REF OUTUBRO/2018
Total do Empenho.....: 3.056,34

Total da Unidade.....: 12.702,34

09 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO
09.01 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO 94707494000192

5632 15.10.2018 4675 JSA PRESTACAO DE SERV DE TERRAPL LTDA 2261498000171 20 PRP-Pregão Pr 92099 1
3 30,0000 UN HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MOTOR DE POTÊNCIA 150,0000 4.500,00
NÃO INFERIOR A 160HP PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 17
TONELADAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, COMBUSTÍVEL
E OPERADOR.
ADITIVO 001 DO CONTRATO 042/2018

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		JUNTO A EMPRESA GRANJA PINHEIROS, RUA DA GRANJA Nº714 NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1165 DE 09/03/2018.					
		Total do Empenho.....:					4.500,00
		Total da Unidade.....:					4.500,00
		Total Geral.....:					1.703.942,99

LUIZ JOSÉ SPANIOL
Prefeito em Exercício

CESAR ALBERTO KARLING
Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ
CRC/RS-067916/O-2