

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10578966000164				
12	01.02.2018	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME 22,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO/2018 CÂMARA DE VEREADORES	7701294000128	DPV-Dispensa	137	1	262,08
		Total do Empenho.....:			11,9127		262,08
13	05.02.2018	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 1,0000 un TONER PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 7460 PARA CÂMARA DE VEREADORES	6102262000143	DPV-Dispensa	106	1	85,00
		Total do Empenho.....:			85,0000		85,00
14	05.02.2018	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 1,0000 SE INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CÂMARA DE VEREADORES	6102262000143	DPV-Dispensa	121	1	85,00
		Total do Empenho.....:			85,0000		85,00
15	05.02.2018	546 FUND CULTURAL DA SERRA 1,0000 SE Divulgação de nota de falecimento em rádio AM do Sr. Deride Benini, pai do presidente Paulo Benini da Câmara de Vereadores	2342151000153	DPV-Dispensa	126	1	50,00
		Total do Empenho.....:			50,0000		50,00
16	09.02.2018	987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 1,0000 SE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLDA PARA BRASÍLIA/DF NO DIAS 20 E 24/02/18 PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES PAULO ALBERTO BENINI	537686000154	DPV-Dispensa	146	1	2.066,00
		Total do Empenho.....:			2.066,0000		2.066,00
17	14.02.2018	2264 PAULO ALBERTO BENINI 4,0000 Un Despesa ref 04 diárias com pernoite para Presidente da Câmara de Vereadores Paulo Alberto Benini, em virtude de sua viagem para Brasília/DF, a fim de buscar recursos para o município de 20/02 a 24/02/18 cfe autorização anexa. Resolução Plenária numero 004/2012	33740453087	DPV-Dispensa	102	1	1.200,00
		Total do Empenho.....:			300,0000		1.200,00
18	19.02.2018	6753 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA 3,0000 SE Prestação de serviços de integração, adequação, implantação, suporte, manutenção corretiva e evolutiva, disponibilização de site e atualização de páginas eletrônicas para divulgação de relatórios de contas públicas e demais notícias da Câmara Municipal de Vereadores Cfe contrato nº 001/2018 Vigência: 21/02/2018 à 21/02/2019	5005501000184	PRD-Dispensa	130	1	3.429,00
		Total do Empenho.....:			1.143,0000		3.429,00
19	20.02.2018	546 FUND CULTURAL DA SERRA 2,0000 SE Divulgação em rádio AM nos dias 20/02 e 21/02/18 de divulgação de edital de audiência pública para apresentação das Metas Fiscais ref ao 3º quadrimestre	2342151000153	DPV-Dispensa	130	1	70,00
					35,0000		70,00

de 2017 a ser realizada no dia 21/02/18

Total do Empenho.....: 70,00

20	22.02.2018	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	149	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 CÂMARA DE VEREADORES					3.195,83
			Total do Empenho.....:					3.195,83
21	22.02.2018	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	148	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 CÂMARA DE VEREADORES					1.106,35
			Total do Empenho.....:					1.106,35
22	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	144	1	
			SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					30,15
			Total do Empenho.....:					30,15
23	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	141	1	
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					4.289,11
			Total do Empenho.....:					4.289,11
24	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	141	1	
			FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					734,44
			Total do Empenho.....:					734,44
25	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	143	1	
			FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES CÂMARA DE VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					244,81
			Total do Empenho.....:					244,81
26	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	144	1	
			SUBSÍDIOS - CÂMARA DE VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					15.188,09
			Total do Empenho.....:					15.188,09
			Total da Unidade.....:					32.035,86

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139

518	01.02.2018	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	DPV-Dispensa	202	1	
			1,0000 un Despesa ref 01 diária vice-prefeito Luciano Contini em virtude de participar de sessão solene da Assembléia Legislativa do Estado na cidade de Porto Alegre no dia 01/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			80,4000		80,40
			Total do Empenho.....:					80,40
529	06.02.2018	7194	BELLA VIAGEM TURISMO LTDA - ME	24916420000180	DPV-Dispensa	213	1	
		1	2,0000 UN PASSAGEM AÉREA AQ/ DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA. VICE PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO CONTINI E ASSESSOR DE PLANEJAMENTO IVAN BATISTA AGATTI NOS DIAS 20 E 24/02			1.687,6700		3.375,34
			Total do Empenho.....:					3.375,34
559	14.02.2018	577	IVAN BATISTA AGATTI	152442022	DPV-Dispensa	202	1	
			5,0000 Un Despesa ref 04 diárias com pernoite e 01 diária simples para Assessor de Planejamento Ivan Agatti, em virtude de sua viagem para Brasília/DF, a fim de buscar recursos			327,6300		1.638,15

						para o município de 20/02 a 24/02/18 cfe autorização anexa. 04 diárias com pernoite: R\$ 1.608,00 01 diária simples: R\$ 30,15 Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
						Total do Empenho.....:			1.638,15
560	14.02.2018	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	DPV-Dispensa	202	1		
		5,0000	Un	Despesa ref 04 diárias com pernoite e 01 diária simples para Vice-prefeito Luciano Contini, em virtude de sua viagem para Brasília/DF, a fim de buscar recursos para o município de 20/02 a 24/02/18 cfe autorização anexa. 04 diárias com pernoite: R\$ 1.608,00 01 diária simples: R\$ 80,40 Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		337,6800			1.688,40
									Total do Empenho.....:
									1.688,40
569	14.02.2018	7044	JULIANA REBELLATTO LOCATELLI	1212057031	DPV-Dispensa	202	1		
		2,0000	Un	Despesa ref 02 diárias assessora jurídica Juliana R. Locatelli para participar de curso na cidade de Porto Alegre nos dias 25 e 26/01/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Empenho complementar ao nº 498/2018 01 diária com pernoite: R\$ 201,00 01 diária simples: R\$ 30,15		85,4250			170,85
									Total do Empenho.....:
									170,85
618	22.02.2018	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2047	1		
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					1.598,44
									Total do Empenho.....:
									1.598,44
619	22.02.2018	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	2046	1		
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					1.416,65
									Total do Empenho.....:
									1.416,65
652	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2043	1		
				SUBSÍDIOS - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					11.688,01
									Total do Empenho.....:
									11.688,01
653	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	2054	1		
				VENC. E VANTAGENS CC - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					6.745,94
									Total do Empenho.....:
									6.745,94
745	23.02.2018	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	224	1		

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
		4,0000 un			12,4800		49,92
		Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18 GABINETE DO PREFEITO					
		Total do Empenho.....:					49,92
754	23.02.2018	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	224	1	
		3,0000 un			12,4800		37,44
		Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18 GABINETE DO PREFEITO					
		Total do Empenho.....:					37,44
762	23.02.2018	7207 TB SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	1192 TMP-Tomada de	2084	1	
		31 1,0000 UN			2,1900		2,19
		CORRETIVO EM FITA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4mmX10m Formato ergonômico, produto atóxico. Correção a seco. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BRIGADA MILITAR CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
		Total do Empenho.....:					2,19
768	23.02.2018	7205 J. P. CAVEDON SOARES ME	10925677000194	1192 TMP-Tomada de	2084	1	
		33 20,0000 UN			0,1000		2,00
		ENVELOPE PARDO MÉDIO, TAMANHO: 18,8cmX25cm					
		34 20,0000 UN			0,0700		1,40
		ENVELOPE PARDO PEQUENO, MEDIDAS 114X229mm AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BRIGADA MILITAR CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
		Total do Empenho.....:					3,40
773	23.02.2018	6804 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1192 TMP-Tomada de	2084	1	
		15 7,0000 UN			0,6800		4,76
		CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, PONTA 0.7mm CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.					
		16 3,0000 UN			0,6800		2,04
		CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, PONTA 0.7mm CANETA ESFEROGRÁFICA, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.					
		17 7,0000 UN			0,6800		4,76
		CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHO, PONTA 0.7MM CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHO, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.					
		76 1,0000 UN			12,0000		12,00
		GRAMPEADOR METÁLICO, GRAMPO					

			23/13							
78		1,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/13, COM 5.000 UNIDADES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BRIGADA MILITAR				7,4900		7,49
		Total do Empenho.....:								31,05
780	23.02.2018	737	SANTALUCIA COM	MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 1192	TMP-Tomada de	2084	1			
59		2,0000	CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², COM 500 FOLHAS FOLHA DE OFICIO BRANCO A4, dimensões 297 mm x 210mm, 75g/m², com 500 folhas, cada caixa com 10 pacotes. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BRIGADA MILITAR				149,0000		298,00
		Total do Empenho.....:								298,00
785	23.02.2018	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199 1192	TMP-Tomada de	2084	1			
29		1,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA 20g Cola instantânea para metais, plásticos, madeiras e borrachas. composição: Éster de cianocrilato. Embalagem de 20 gramas.				4,4800		4,48
83		1,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS				5,1800		5,18
84		1,0000	UN	MARCA TEXTO FLUORESCENTE Ponta fina 0,4mm, tinta de secagem rápida, resistente a água e a umidade. Coloridos.				0,8500		0,85
10		1,0000	PA	PILHA RECARREGÁVEL PALITO, AAA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PALITO, aaa, 1.2v. De zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.				10,8000		10,80
11		1,0000	PA	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2v., de zinco carbono. Embalagem com 4 unidades. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BRIGADA MILITAR CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017				12,0000		12,00
		Total do Empenho.....:								33,31
792	23.02.2018	7202	S. SCHNEIDER EPP	28629492000106 1192	TMP-Tomada de	2084	1			
12		2,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA, DIM. APROX. 36cmX25cmX13cm CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA, dimensões aproximadas 36cmx25cmx13cm.				1,5500		3,10
32		20,0000	UN	ENVELOPE PARDO GRANDE, TAMANHO: 24cmX35cm				0,1600		3,20
37		1,0000	UN	EXTRATOR PARA GRAMPO EXTRATOR DE GRAMPO espátula galvanizado AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BRIGADA MILITAR CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017				0,8000		0,80
		Total do Empenho.....:								7,10
799	23.02.2018	7203	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	20992564000165 1192	TMP-Tomada de	2084	1			
14		1,0000	UN	CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA 12 DÍGITOS Fonte de energia: bateria e solar, com inclinação do visor.				11,4000		11,40
25		1,0000	CX	CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA Produzido				1,1200		1,12

	26	1,0000	CX	em arame de aço, cor prata. CLIPS TAMANHO 8/0, COM 25 UNIDADES Produzido em arame de aço, cor prata.			1,1200		1,12
	35	1,0000	UN	ESTILETE LEVE, tipo comum, corpo em plástico, trava deslizante, lâmina reta larga de 18mm. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO			0,9000		0,90
	Total do Empenho.....:								14,54
805	23.02.2018	7204	DESENVOLVER ASSES E CONSULT ADM LTDA ME	27907090000155	1192	TMP-Tomada de	2084	1	
	2	1,0000	UN	ADESIVO ANOTE E COLE 38mmX51mm COM 100 FOLHAS, COLORIDOS ADESIVO ANOTE E COLE, dimensões aproximadas 38x51mm. Coloridos. Pacotes com 04 unidades de 100 folhas cada.			3,1000		3,10
	23	2,0000	UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, (conjunto 1º e última capa)			0,2900		0,58
	24	2,0000	UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, TRANSPARENTE			0,2900		0,58
	28	1,0000	UN	COLA EM BASTÃO 09G COLA EM BASTÃO, com glicerina, 9 gramas.			0,5800		0,58
	39	1,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 48MMX50M			2,7500		2,75
	58	1,0000	PC	FOLHA DE DESENHO A4, P 60, 210X297mm, PACOTE COM 50 FOLHAS			5,7000		5,70
	7	1,0000	UN	PASTA COM ELÁSTICO, MEDIDAS 335X345X40mm AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BRIGADA MILITAR CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017			2,0800		2,08
	Total do Empenho.....:								15,37
824	26.02.2018	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		DPV-Dispensa	2020	1	
		1,0000	se	Restituição de despesa com serviços de táxi para vice-prefeito Luciano Contini em sua viagem para Brasília/DF de 20/02/18 a 24/02/18			315,0000		315,00
	Total do Empenho.....:								315,00
	Total da Unidade.....:								29.209,50

02	GABINETE DO PREFEITO								
02.02	CONSELHO TUTELAR 4215013000139								
620	22.02.2018	33	INSS	29979036000140		DPV-Dispensa	2176	1	
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					1.180,25
	Total do Empenho.....:								1.180,25
654	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001		DPV-Dispensa	2167	1	
				REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					4.737,64
	Total do Empenho.....:								4.737,64
655	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001		DPV-Dispensa	2167	1	
				FÉRIAS ANTECIPADAS CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					872,72
	Total do Empenho.....:								872,72
656	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001		DPV-Dispensa	2168	1	

FÉRIAS 1/3 CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO
 FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018

Total do Empenho.....:							290,91	
737	23.02.2018	29	FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	266	1	
		1,0000	un	Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18		12,4800	12,48	
GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR								
Total do Empenho.....:							12,48	
744	23.02.2018	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	266	1	
		49,0000	un	Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18		12,4800	611,52	
GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR								
Total do Empenho.....:							611,52	
753	23.02.2018	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	266	1	
		14,0000	un	Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18		12,4800	174,72	
GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR								
Total do Empenho.....:							174,72	
774	23.02.2018	6804	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1192	TMP-Tomada de	2110	1
16		4,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, PONTA 0.7mm CANETA ESFEROGRÁFICA, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.		0,6800	2,72	
17		2,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHO, PONTA 0.7MM CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHO, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.		0,6800	1,36	
36		1,0000	RL	ETIQUETA ADESIVA Nº 6, COR BRANCA, BORDA VERMELHA, 40mmx65mm, ROLO COM 500 UN. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018		2,8900	2,89	
Total do Empenho.....:							6,97	
786	23.02.2018	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	1192	TMP-Tomada de	2110	1
38		1,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE KRAFT, DIMENSÕES MIN.48mmX50m, COR BRANCA		5,9800	5,98	
83		2,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS		5,1800	10,36	
17		10,0000	UN	SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS		0,1600	1,60	
20		1,0000	UN	TESOURA, PONTA FINA, medidas aprox. 2x9x21,6cm TESOURA de uso geral, em aço inoxidável, ponta fina, cabo de resina termoplástica, medidas aprox. 2x9x21,6cm, peso aproximado de 70gramas. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR		3,7900	3,79	
Total do Empenho.....:							21,73	
793	23.02.2018	7202	S. SCHNEIDER EPP	28629492000106	1192	TMP-Tomada de	2110	1
37		1,0000	UN	EXTRATOR PARA GRAMPO EXTRATOR		0,8000	0,80	

DE GRAMPO espátula galvanizado
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
 PARA USO NO CONSELHO TUTELAR
 CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017

Total do Empenho.....: 0,80

806 23.02.2018 7204 DESENVOLVER ASSES E CONSULT ADM LTDA ME 27907090000155 1192 TMP-Tomada de 2110 1
 1 2,0000 UN ADAPTADOR PARA TOMADA MODELO 4,9000 9,80

4 1,0000 CX ALFINETE P/ MAPA Nº1, cores 1,5600 1,56
 sortidas, caixa com 50 unidades.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
 PARA USO NO CONSELHO TUTELAR
 CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017

Total do Empenho.....: 11,36

Total da Unidade.....: 7.921,10

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

544 07.02.2018 3959 BR BANDEIRAS IND E COM DE BRINDES LTDA 8321335000113 DPV-Dispensa 317 1
 1 2,0000 UN Conjunto de Bandeiras do 400,0000 800,00

Município, Brasil e RS
 Confeccionadas em nylon
 paraquedas medidas: 1.12x1.60
 2,5 panos.
 AQ/ DE BANDEIRAS USO EXTERNO
 PARA SEREM COLOCADAS JUNTO A
 PRAÇA DAS BANDEIRAS. (BANDEIRA
 DO ESTADO, BANDEIRA DO
 MUNICÍPIO E BANDEIRA DO PAÍS).
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Total do Empenho.....: 800,00

561 14.02.2018 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 386 1
 1 1,0000 UN IMPRESSORA AUTENTICADORA NÃO 1.200,0000 1.200,00

FISCAL MP - 20 MI BEMATECH P/
 TESOURARIA
 AQ/ DE IMPRESSORA NÃO FISCAL
 PARA USO NA TESOURARIA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL.
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Total do Empenho.....: 1.200,00

573 15.02.2018 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 DPV-Dispensa 306 1
 1 1,0000 UN FONE HEADSET 68,0000 68,00

AQ/ DE MATERIAL PARA USO DA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Total do Empenho.....: 68,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
577	15.02.2018	7188 MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME 1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13583571000148	DPV-Dispensa	3120	1 450,0000	450,00
Total do Empenho.....:							450,00
578	15.02.2018	7188 MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME 1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13583571000148	DPV-Dispensa	3159	1 100,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
586	16.02.2018	6840 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA 1 1,0000 UN SERVIDOR Aquisição de servidor com no Mínimo 1 processador específico para linha de servidores, de no mínimo 8 núcleos e 16 Threads, Frequência baseada em processador de 2.1 GHZ ou superior e Frequencia turbo max de 3GHZ, com mínimo 20 MB de memória cache suporte para memória DDR4, tecnologia turbo boost 2.0 e suporte a Virtualização Quantidade de processadores suportados: 02 Memória 32GB DDR4 2400MHZ específica Quantidade de memória suportada: Até 768GB RDIMM Suporte para HDs SAS e SATA Disco Rígido 3.5" LFF: 2x500GB SATA3 + 2x2TB SATA3 Discos Rígidos específicos para aplicação NAS Capacidade de armazenamento Suportado: Mínimo 80TB CFE CONTRATO Nº 017/2018 VIGÊNCIA: 16/02/2018 A 15/02/2019	10894828000194	105 PRP-Pregão Pr	386	1 17.900,0000	17.900,00
Total do Empenho.....:							17.900,00
589	19.02.2018	2595 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA MATRI 1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Renovação de Certificado Digital A3 para contadora Sandra Mara Ludwig Zanettin. Validade: 24/02/18 a 24/02/21 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	1554285000175	DPV-Dispensa	347	1 239,0000	239,00
Total do Empenho.....:							239,00
621	22.02.2018	33 INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	29979036000140	DPV-Dispensa	377	1	768,94
Total do Empenho.....:							768,94
622	22.02.2018	33 INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	29979036000140	DPV-Dispensa	376	1	842,00
Total do Empenho.....:							842,00
631	22.02.2018	697 RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	10579015000100	DPV-Dispensa	3077	1	3.855,19
Total do Empenho.....:							3.855,19
642	22.02.2018	697 RPPS AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	10579015000100	DPV-Dispensa	3046	1	2.335,16

		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					2.335,16
657	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	373	1	
		SUBSÍDIOS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					3.661,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					3.661,59
658	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	364	1	
		VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					18.318,30
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					18.318,30
659	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	364	1	
		FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					9.288,33
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					9.288,33
660	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	366	1	
		GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					811,71
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					811,71
661	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	367	1	
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					1.826,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					1.826,11
662	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	365	1	
		INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					202,37
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					202,37
663	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	371	1	
		FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					2.960,42
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					2.960,42
664	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3041	1	
		SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					31,71
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					31,71
665	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3041	1	
		SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES INATIVOS					31,71
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDOR ALTAIR SABELI					
		Total do Empenho.....:					31,71
666	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3110	1	
		VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					3.247,87
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					3.247,87
667	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3110	1	
		FÉRIAS ANTECIPADAS CC - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					571,23
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					571,23
668	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	3136	1	
		FÉRIAS 1/3 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO					190,41
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					190,41
738	23.02.2018	29 FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 90876228000132		DPV-Dispensa	351	1	
		2,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18					12,4800
		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA					24,96

Total do Empenho.....: 24,96

739	23.02.2018	29	FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	351	1	
			29,0000 un	Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18		12,4800		361,92
				SEC. DE AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:				361,92
746	23.02.2018	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	351	1	
			94,0000 un	Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18		12,4800		1.173,12
				SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				
				Total do Empenho.....:				1.173,12
755	23.02.2018	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	351	1	
			202,0000 un	Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18		9,1283		1.843,93
				SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				
				Total do Empenho.....:				1.843,93
763	23.02.2018	7207	TB SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	1192	TMP-Tomada de	306	1
		31	5,0000 UN	CORRETIVO EM FITA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4mmX10m Formato ergonômico, produto atóxico. Correção a seco.			2,1900	10,95
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017				
				Total do Empenho.....:				10,95
775	23.02.2018	6804	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1192	TMP-Tomada de	306	1
		15	50,0000 UN	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, PONTA 0.7mm			0,6800	34,00
				CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.				
		78	1,0000 CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/13, COM 5.000 UNIDADES			7,4900	7,49
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017				
				Total do Empenho.....:				41,49
781	23.02.2018	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD	91498840000181	1192	TMP-Tomada de	306	1
		59	20,0000 CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², COM 500 FOLHAS			149,0000	2.980,00
				FOLHA DE OFICIO BRANCO A4, dimensões 297 mm x 210mm, 75g/m², com 500 folhas, cada caixa com 10 pacotes.				
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/17				
				Total do Empenho.....:				2.980,00
787	23.02.2018	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	1192	TMP-Tomada de	306	1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificacao						
	3	10,0000 UN			1,8000		18,00	
		ADESIVO ANOTE E COLE 76mmX76mm COM 100 FOLHAS COLORIDOS						
	38	5,0000 UN			5,9800		29,90	
		FITA ADESIVA CREPE KRAFT, DIMENSÕES MIN.48mmX50m, COR BRANCA						
	79	4,0000 CX			2,5800		10,32	
		GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES.						
	10	2,0000 PA			10,8000		21,60	
		PILHA RECARREGÁVEL PALITO, AAA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PALITO, aaa, 1.2v. De zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.						
	11	2,0000 PA			12,0000		24,00	
		PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2v., de zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.						
		MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						103,82
794	23.02.2018	7202 S. SCHNEIDER EPP	28629492000106	1192	TMP-Tomada de	306 1		
	12	10,0000 UN				1,5500	15,50	
		CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA, DIM. APROX. 36cmX25cmX13cm CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA, dimensões aproximadas 36cmx25cmx13cm.						
	14	1,0000 UN			58,0000		58,00	
		QUADRO MURAL METÁLICO, TAM. 60X90cm, COR BRANCO QUADRO MURAL metálico para avisos, liso, tamanho 60x90cm, cor branco.						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017						
		Total do Empenho.....:						73,50
800	23.02.2018	7203 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	20992564000165	1192	TMP-Tomada de	306 1		
	25	10,0000 CX				1,1200	11,20	
		CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA Produzido em arame de aço, cor prata.						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017						
		Total do Empenho.....:						11,20
807	23.02.2018	7204 DESENVOLVER ASSES E CONSULT ADM LTDA ME	27907090000155	1192	TMP-Tomada de	306 1		
	2	10,0000 UN				3,1000	31,00	
		ADESIVO ANOTE E COLE 38mmX51mm COM 100 FOLHAS, COLORIDOS ADESIVO ANOTE E COLE, dimensões aproximadas 38x51mm. Coloridos. Pacotes com 04 unidades de 100 folhas cada.						
	4	3,0000 CX			1,5600		4,68	
		ALFINETE P/ MAPA Nº1, cores sortidas, caixa com 50 unidades.						
	39	5,0000 UN			2,7500		13,75	
		FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 48MMX50M						
	6	5,0000 UN			1,6200		8,10	
		PASTA COM ELÁSTICO, MEDIDAS 335X345X20mm						

7	2,0000 UN	PASTA COM ELÁSTICO, MEDIDAS 335X345X40mm AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			2,0800		4,16
		Total do Empenho.....:					61,69
832	27.02.2018	429 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 se	7740738000134	DPV-Dispensa	3011	1	
		TARIFA BANCÁRIA REF JANEIRO/2018					9,70
		Total do Empenho.....:					9,70
833	27.02.2018	5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 se	360305047682	DPV-Dispensa	3011	1	
		TARIFA BANCÁRIA MANUT. DE CONTA REF JANEIRO/2018					42,00
		Total do Empenho.....:					42,00
848	28.02.2018	429 BANCO DO BRASIL SA 1,0000 se	7740738000134	DPV-Dispensa	3011	1	
		Tarifa Bancária ref fevereiro/2018					9,70
		Total do Empenho.....:					9,70
849	28.02.2018	429 BANCO DO BRASIL SA 3,0000 un	7740738000134	DPV-Dispensa	3011	1	
		TARIFAS BANCÁRIAS REF FEVEIREIRO/2018					29,10
		Total do Empenho.....:					29,10
852	28.02.2018	5640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 un	360305047682	DPV-Dispensa	3011	1	
		Tarifa de manutenção de conta ref fev/18					42,00
		Total do Empenho.....:					42,00
853	28.02.2018	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL PASEP REF FEVEIREIRO/2018 - ITR		DPV-Dispensa	3001	1	
		Total do Empenho.....:					0,05
854	28.02.2018	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL PASEP REF FEVEIREIRO/2018 - FEP		DPV-Dispensa	3007	1001	
		Total do Empenho.....:					86,58
855	28.02.2018	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL PASEP REF FEVEIREIRO/2018 - FPM		DPV-Dispensa	3003	1	
		Total do Empenho.....:					8.373,90
856	28.02.2018	849 PIS-PASEP/COFINS/CSLL PASEP REF FEVEIREIRO/2018 - ICMS		DPV-Dispensa	3013	1	
		Total do Empenho.....:					12,01
		Total da Unidade.....:					84.991,67

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV DE C10579015000100						
6	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	391	50	
		Total do Empenho.....:					30.275,95
7	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO VENC. E VANTAGENS - PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	3109	50	
		Total do Empenho.....:					3.519,29
8	27.02.2018	2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1,0000 se	92702067000196	DPV-Dispensa	3130	50	
		TARIFA BANCÁRIA REF JANEIRO/2018					8,75
		Total do Empenho.....:					8,75
9	28.02.2018	2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 4,0000 un	92702067000196	DPV-Dispensa	3130	50	
		TARIFAS BANCÁRIAS REF FEVEIREIRO/2018					35,00
		Total do Empenho.....:					35,00
		Total da Unidade.....:					33.838,99

328	22.01.2018	697	RPPS		10579015000100	DPV-Dispensa	479	20		
					AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					3.370,36
					FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018					
					ANULADO DEVIDO DESPESA ORÇAMENTÁRIA INCORRETA					3.370,36
					Total do Empenho.....:					3.370,36-
562	14.02.2018	696	ELIDIO CONZATTI		74770389000190	DPV-Dispensa	40033	20		
		1	10,0000 m		MANTA ALUMINIZADA		10,0000			100,00
					AQ/ DE MANTA PARA CONCERTO DE					
					TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL					
					BENTO GONÇALVES. SECRETARIA DE					
					EDUCAÇÃO.					
					Total do Empenho.....:					100,00
563	14.02.2018	149	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		88648761000103	DPV-Dispensa	40123	20		
		1	4,0000 UN		PAGAMENTO DE CURSO		252,6363			1.010,55
					CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA					
					DE PROFESSORES REFERENTE					
					COTIDIANO ESCOLAR, PLANOS DE					
					ESTUDO E DOCUMENTAÇÃO					
					PEDAGÓGICA, VISANDO QUALIFICAR					
					AS PRÁTICAS DE ENSINO DA					
					EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS ANOS					
					INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
					Total do Empenho.....:					1.010,55
564	14.02.2018	149	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		88648761000103	DPV-Dispensa	40106	20		
		1	7,0000 UN		PAGAMENTO DE CURSO		252,6363			1.768,45
					CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA					
					DE PROFESSORES REFERENTE					
					COTIDIANO ESCOLAR, PLANOS DE					
					ESTUDO E DOCUMENTAÇÃO					
					PEDAGÓGICA, VISANDO QUALIFICAR					
					AS PRÁTICAS DE ENSINO DA					
					EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS ANOS					
					INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
					Total do Empenho.....:					1.768,45
580	15.02.2018	7188	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME		13583571000148	DPV-Dispensa	40032	20		
		1	1,0000 SE		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		690,0000			690,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE					
					LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS					
					RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (4X500)					
					DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO					
					NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO					
					GONÇALVES. SECRETARIA DE					
					EDUCAÇÃO					
					Total do Empenho.....:					690,00
600	19.02.2018	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP		87009817000109 113	TMP-Tomada de	4077	20		
			200,0000 DI		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018					
					TRAJETO 02 - 18 ALUNOS		218,8575			43.771,50
					TRAJETO 04 - 23 ALUNOS		264,8382			52.967,65
					TRAJETO 07 - 18 ALUNOS					40.455,00
					ENSINO FUNDAMENTAL					
					CFE CONTRATO Nº 019/2018					
					VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18					
					Total do Empenho.....:					137.194,15
602	19.02.2018	143	OSCAR GARAFFA - ME		1737381000159 113	TMP-Tomada de	4221	20		
			200,0000 DI		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018					
					TRAJETO 05 - 01 ALUNO		12,1163			2.423,27
					TRAJETO 06 - 01 ALUNO		14,7321			2.946,42
					ENSINO INFANTIL					

CFE CONTRATO Nº 021/2018
VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18

Total do Empenho.....: 5.369,69

608 19.02.2018	1126 MOISES GRANDI - ME	7837038000162	TMP-Tomada de	4077	20	
	22,0000 DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018				
		TRAJETO 01 - 02 ALUNOS		218,8300		4.814,26
		ENSINO FUNDAMENTAL				
		CFE CONTRATO Nº 018/2018				
		VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18				
		Empenho complementar ao nº 607/2018				
	Total do Empenho.....:					4.814,26

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
611	19.02.2018	2692 REMO COM E REPAROS DE ELETRODOM LTDA 1 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Conserto de lavadora de roupas 8KG da EMEF Bento Gonçalves.	8932328000158	DPV-Dispensa	421	20 600,0000	600,00
		Total do Empenho.....:					600,00
623	22.02.2018	33 INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	29979036000140	DPV-Dispensa	483	20	768,94
		Total do Empenho.....:					768,94
624	22.02.2018	33 INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	29979036000140	DPV-Dispensa	482	20	395,86
		Total do Empenho.....:					395,86
632	22.02.2018	697 RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	10579015000100	DPV-Dispensa	40079	20	380,26
		Total do Empenho.....:					380,26
633	22.02.2018	697 RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	10579015000100	DPV-Dispensa	40079	20	4.239,13
		Total do Empenho.....:					4.239,13
634	22.02.2018	697 RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	10579015000100	DPV-Dispensa	4166	20	913,64
		Total do Empenho.....:					913,64
635	22.02.2018	697 RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	10579015000100	DPV-Dispensa	4555	20	519,62
		Total do Empenho.....:					519,62
669	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS - SEC. DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	479	20	3.661,59
		Total do Empenho.....:					3.661,59
670	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	474	20	1.855,09
		Total do Empenho.....:					1.855,09
671	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	474	20	975,08
		Total do Empenho.....:					975,08
672	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	475	20	92,76
		Total do Empenho.....:					92,76
673	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	480	20	47,22
		Total do Empenho.....:					47,22
674	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	478	20	325,02
		Total do Empenho.....:					325,02

675	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4100	20	
		VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE EDUCAÇÃO					1.199,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					1.199,59
676	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4100	20	
		FÉRIAS ANTECIPADAS CC - SEC. DE EDUCAÇÃO					514,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					514,11
677	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4068	20	
		FÉRIAS 1/3 - SEC. DE EDUCAÇÃO					171,37
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					171,37
678	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4543	20	
		VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES CRECHE					4.249,85
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					4.249,85
679	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4625	20	
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES CRECHE					50,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					50,59
680	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4999	20	
		INSALUBRIDADE - SERVIDORES CRECHE					202,37
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					202,37
727	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4154	20	
		FÉRIAS 1/3 - PROFESSORES EI					788,58
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					788,58
728	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4978	20	
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROFESSORES EI					1.162,31
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					1.162,31
741	23.02.2018	29 FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	4583	20	
		8,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800		99,84
		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL					
		Total do Empenho.....:					99,84
742	23.02.2018	29 FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	458	20	
		4,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800		49,92
		MDE					
		Total do Empenho.....:					49,92
749	23.02.2018	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	400040	20	
		18,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800		224,64
		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		Total do Empenho.....:					224,64
750	23.02.2018	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	4583	20	
		48,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800		599,04
		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL					
		Total do Empenho.....:					599,04
751	23.02.2018	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	458	20	
		37,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800		461,76
		MDE					
		Total do Empenho.....:					461,76
758	23.02.2018	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	400040	20	
		10,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800		124,80

EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Total do Empenho.....:

124,80

759	23.02.2018	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	4583	20
-----	------------	-------------------------------------	----------------	--------------	------	----

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
		35,0000 un					
		Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800		436,80
		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL					
		Total do Empenho.....:					436,80
760	23.02.2018	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	458	20	
		198,0000 un					
		Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			11,3138		2.240,14
		MDE					
		Total do Empenho.....:					2.240,14
764	23.02.2018	7207 TB SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	1192	TMP-Tomada de	430	20
		19 6,0000 UN				2,0900	12,54
		CANETÃO PARA QUADRO BRANCO,					
		ponta macia que não danifica o					
		quadro, feito com tinta					
		especial que apaga facilmente.					
		Ponta acrílico 6.0mm. Espessura					
		de escrita 2.3mm. Refil e					
		pontas substituíveis. Cores:					
		azul, vermelho, preto.					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO					
		CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
		Total do Empenho.....:					12,54
765	23.02.2018	7207 TB SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	1192	TMP-Tomada de	4192	20
		19 10,0000 UN				2,0900	20,90
		CANETÃO PARA QUADRO BRANCO,					
		ponta macia que não danifica o					
		quadro, feito com tinta					
		especial que apaga facilmente.					
		Ponta acrílico 6.0mm. Espessura					
		de escrita 2.3mm. Refil e					
		pontas substituíveis. Cores:					
		azul, vermelho, preto.					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO					
		CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
		Total do Empenho.....:					49,25
766	23.02.2018	7207 TB SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	1192	TMP-Tomada de	40006	20
		19 25,0000 UN				2,0900	52,25
		CANETÃO PARA QUADRO BRANCO,					
		ponta macia que não danifica o					
		quadro, feito com tinta					
		especial que apaga facilmente.					
		Ponta acrílico 6.0mm. Espessura					
		de escrita 2.3mm. Refil e					
		pontas substituíveis. Cores:					
		azul, vermelho, preto.					
		CORRETIVO EM FITA, DIMENSÕES				2,1900	10,95
		MÍNIMAS DE 4mmX10m Formato					
		ergonômico, produto atóxico.					
		Correção a seco.					
		GIZ DE CERA, do tipo jumbo,				1,8900	9,45
		formato anatômico. Caixa com 12					
		cores.					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES					
		CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
		Total do Empenho.....:					72,65

769	23.02.2018	7205	J. P. CAVEDON	SOARES ME	10925677000194	1192	TMP-Tomada de	430	20		
		8	1,0000	RL	BOBINA DE NÃO TECIDO TNT 45g com 50m lineares cor branco			48,0000			48,00
		30	2,0000	UN	COLA PARA ISOPOR E E.V.A. 90 GRAMAS			2,4000			4,80
		33	100,0000	UN	ENVELOPE PARDO MÉDIO, TAMANHO: 18,8cmX25cm			0,1000			10,00
		34	100,0000	UN	ENVELOPE PARDO PEQUENO, MEDIDAS 114X229mm			0,0700			7,00
		4	6,0000	PC	PAPEL OFÍCIO COLORIDO, MIX 04 CORES A4 210X297mm C/100FOLHAS			4,3000			25,80
		9	1,0000	UN	PAPEL COLORIDO, mix quatro cores, A4- dimensões 210mmx297mm, 75g. Pacotes com 100 folhas, nas cores azul, rosa, amarelo e verde.			81,0000			81,00
					PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA ATÉ 100 FOLHAS						
					PERFURADOR DE PAPEL 2 furos para até 100 folhas						
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO						
					CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017						
					Total do Empenho.....:						176,60

770	23.02.2018	7205	J. P. CAVEDON	SOARES ME	10925677000194	1192	TMP-Tomada de	4192	20		
		7	2,0000	RL	BOBINA DE NÃO TECIDO TNT 45g com 50m lineares cor amarelo			48,0000			96,00
		8	2,0000	RL	BOBINA DE NÃO TECIDO TNT 45g com 50m lineares cor branco			48,0000			96,00
		9	2,0000	RL	BOBINA DE NÃO TECIDO TNT 45g com 50m lineares cor vermelho			48,0000			96,00
		27	8,0000	UN	COLA 1KG BRANCA COLA BRANCA embalagem 1 kg			7,4000			59,20
		30	8,0000	UN	COLA PARA ISOPOR E E.V.A. 90 GRAMAS			2,4000			19,20
		33	50,0000	UN	ENVELOPE PARDO MÉDIO, TAMANHO: 18,8cmX25cm			0,1000			5,00
		34	100,0000	UN	ENVELOPE PARDO PEQUENO, MEDIDAS 114X229mm			0,0700			7,00
		80	10,0000	CX	LÁPIS DE COR 24 CORES Em formato sextavado, desenha macio, fácil de apontar, resiste a quedas. Atóxico.			4,9800			49,80
		4	4,0000	PC	PAPEL OFÍCIO COLORIDO, MIX 04 CORES A4 210X297mm C/100FOLHAS			4,3000			17,20
		9	4,0000	UN	PAPEL COLORIDO, mix quatro cores, A4- dimensões 210mmx297mm, 75g. Pacotes com 100 folhas, nas cores azul, rosa, amarelo e verde.			81,0000			324,00
					PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA ATÉ 100 FOLHAS						
					PERFURADOR DE PAPEL 2 furos para até 100						

folhas
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO
CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017

Total do Empenho.....: 769,40

771	23.02.2018	7205	J. P. CAVEDON SOARES ME	10925677000194	1192	TMP-Tomada de	40006	20	
		7	2,0000 RL	BOBINA DE NÃO TECIDO TNT 45g com 50m lineares cor amarelo			48,0000		96,00
		8	2,0000 RL	BOBINA DE NÃO TECIDO TNT 45g com 50m lineares cor branco			48,0000		96,00
		9	2,0000 RL	BOBINA DE NÃO TECIDO TNT 45g com 50m lineares cor vermelho			48,0000		96,00
		27	10,0000 UN	COLA 1KG BRANCA COLA BRANCA embalagem 1 kg			7,4000		74,00
		30	5,0000 UN	COLA PARA ISOPOR E E.V.A. 90 GRAMAS			2,4000		12,00
		33	10,0000 UN	ENVELOPE PARDO MÉDIO, TAMANHO: 18,8cmX25cm			0,1000		1,00
		34	10,0000 UN	ENVELOPE PARDO PEQUENO, MEDIDAS 114X229mm			0,0700		0,70
		80	10,0000 CX	LÁPIS DE COR 24 CORES Em formato sextavado, desenha macio, fácil de apontar, resiste a quedas. Atóxico.			4,9800		49,80
		4	10,0000 PC	PAPEL OFÍCIO COLORIDO, MIX 04 CORES A4 210X297mm C/100FOLHAS			4,3000		43,00
		9	1,0000 UN	PAPEL COLORIDO, mix quatro cores, A4- dimensões 210mmx297mm, 75g. Pacotes com 100 folhas, nas cores azul, rosa, amarelo e verde.			81,0000		81,00
				PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA ATÉ 100 FOLHAS PERFURADOR DE PAPEL 2 furos para até 100 folhas					
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
				Total do Empenho.....:					549,50

776	23.02.2018	6804	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1192	TMP-Tomada de	430	20	
		36	1,0000 RL	ETIQUETA ADESIVA Nº 6, COR BRANCA, BORDA VERMELHA, 40mmx65mm, ROLO COM 500 UN.			2,8900		2,89
		18	200,0000 UN	SAQUINHOS DE PAPEL PARDO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8CMX16CM			0,0300		6,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
				Total do Empenho.....:					8,89

777	23.02.2018	6804	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1192	TMP-Tomada de	4192	20	
		15	30,0000 UN	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, PONTA 0.7mm			0,6800		20,40
				CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e					

16	50,0000	UN	transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação. CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, PONTA 0.7mm CANETA ESFEROGRÁFICA, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.	0,6800	34,00
17	50,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHO, PONTA 0.7MM CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHO, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.	0,6800	34,00
36	1,0000	RL	ETIQUETA ADESIVA Nº 6, COR BRANCA, BORDA VERMELHA, 40mmx65mm, ROLO COM 500 UN.	2,8900	2,89
71	2,0000	PC	FOLHA ETIQUETA A4 COM 100 FOLHAS	26,0000	52,00
72	20,0000	PC	FOLHA P40 A4 COM 50 FOLHAS CADA PACOTE.	4,8000	96,00
76	2,0000	UN	GRAMPEADOR METÁLICO, GRAMPO 23/13	12,0000	24,00
77	1,0000	UN	GRAMPEADOR METÁLICO, GRAMPO 26/6 GRAMPEADOR metálico capacidade de até 40 folhas, grampo 26/6.	18,0000	18,00
78	5,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/13, COM 5.000 UNIDADES	7,4900	37,45
8	20,0000	UN	PASTA SUSPensa, CORPO EM CARTÃO, REVESTIDA EM FILME. PASTA SUSPensa, corpo em cartão, revestida em filme (plastificada), dois arames 402 mm, ponteiras ficadas com ilhós, um visor, uma etiqueta branca e um grampo plástico, gramatura 336 gramas.	1,5800	31,60
12	5,0000	UN	PINCEL ATÔMICO 1100P, DIVERSAS CORES Escrita grossa, recarregável, tinta à base de álcool.	1,8000	9,00
18	100,0000	UN	SAQUINHOS DE PAPEL PARDO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8CMX16CM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017	0,0300	3,00
Total do Empenho.....:					362,34

778	23.02.2018	6804	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1192	TMP-Tomada de	40006	20
15	15,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, PONTA 0.7mm CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com	0,6800			10,20	

16	15,0000	UN	pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação. CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, PONTA 0.7mm CANETA ESFEROGRÁFICA, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.	0,6800	10,20
17	15,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHO, PONTA 0.7MM CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHO, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.	0,6800	10,20
36	1,0000	RL	ETIQUETA ADESIVA Nº 6, COR BRANCA, BORDA VERMELHA, 40mmx65mm, ROLO COM 500 UN.	2,8900	2,89
71	1,0000	PC	FOLHA ETIQUETA A4 COM 100 FOLHAS	26,0000	26,00
72	10,0000	PC	FOLHA P40 A4 COM 50 FOLHAS CADA PACOTE.	4,8000	48,00
76	3,0000	UN	GRAMPEADOR METÁLICO, GRAMPO 23/13	12,0000	36,00
77	1,0000	UN	GRAMPEADOR METÁLICO, GRAMPO 26/6 GRAMPEADOR metálico capacidade de até 40 folhas, grampo 26/6.	18,0000	18,00
78	8,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/13, COM 5.000 UNIDADES	7,4900	59,92
8	20,0000	UN	PASTA SUSPensa, CORPO EM CARTÃO, REVESTIDA EM FILME. PASTA SUSPensa, corpo em cartão, revestida em filme (plastificada), dois arames 402 mm, ponteiros ficadas com ilhós, um visor, uma etiqueta branca e um grampo plástico, gramatura 336 gramas.	1,5800	31,60
12	10,0000	UN	PINCEL ATÔMICO 1100P, DIVERSAS CORES Escrita grossa, recarregável, tinta à base de álcool.	1,8000	18,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
Total do Empenho.....:					271,01

782	23.02.2018	737	SANTALUCIA COM	MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 1192	TMP-Tomada de	430	20
45		1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº 5. COR AMARELO FITA DE CETIM Nº 5. Composição: 100% Poliéster (Cetim). Unidade de venda: Peça com 10 metros. Largura: 22mm (Nº 5). Cor: Amarelo		3,4900	3,49
46		1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº 5. COR AZUL FITA DE CETIM Nº 5. Composição: 100% Poliéster (Cetim). Unidade de venda: Peça com 10 metros. Largura: 22mm (Nº 5). Cor: Azul		3,4900	3,49

47	1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº 5. COR BRANCO FITA DE CETIM Nº 5. Composição: 100% Poliéster (Cetim). Unidade de venda: Peça com 10 metros. Largura: 22mm (Nº 5). Cor: Branco	3,4900	3,49
48	1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº 5. COR ROSA FITA DE CETIM Nº 5. Composição: 100% Poliéster (Cetim). Unidade de venda: Peça com 10 metros. Largura: 22mm (Nº 5). Cor: Rosa	3,4900	3,49
49	1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº5. COR VERDE FITA DE CETIM Nº 5. Composição: 100% Poliéster (Cetim). Unidade de venda: Peça com 10 metros. Largura: 22mm (Nº 5). Cor: Verde	3,4900	3,49
50	1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº5. COR VERMELHO FITA DE CETIM Nº 5. Composição: 100% Poliéster (Cetim). Unidade de venda: Peça com 10 metros. Largura: 22mm (Nº 5). Cor: Vermelho	3,4900	3,49
87	1,0000	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, MEDIDAS 45X25m	45,0000	45,00
5	1,0000	RL	PAPEL PARDO KRAFT NATURAL 80g, DIMENSÕES 60cmx150m AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017	48,0000	48,00
Total do Empenho.....:					113,94

783 23.02.2018	737	SANTALUCIA COM	MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 1192	TMP-Tomada de	4192 20	
59	5,0000	CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², COM 500 FOLHAS FOLHA DE OFICIO BRANCO A4, dimensões 297 mm x 210mm, 75g/m², com 500 folhas, cada caixa com 10 pacotes.		149,0000	745,00
86	2,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA PARA CANETAS Porta lápis, clips e lombretes. Material: poliestireno. Dimensões: 228x65x90mm		6,9900	13,98
87	2,0000	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, MEDIDAS 45X25m		45,0000	90,00
5	3,0000	RL	PAPEL PARDO KRAFT NATURAL 80g, DIMENSÕES 60cmx150m		48,0000	144,00
21	3,0000	UN	TINTA P/ CARIMBO COR PRETA. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corante e aditivo. Embalagem com 42ml.		2,9000	8,70
22	2,0000	UN	TINTA P/CARIMBO COR VERMELHO TINTA P/ CARIMBO COR VERMELHO. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corante e aditivo. Embalagem com 42ml. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017		2,9000	5,80
Total do Empenho.....:						1.007,48

784 23.02.2018	737	SANTALUCIA COM	MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181 1192	TMP-Tomada de	40006 20	
59	10,0000	CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCO A4 297mmX210mm 75G/M², COM 500		149,0000	1.490,00

			FOLHAS FOLHA DE OFICIO BRANCO A4, dimensões 297 mm x 210mm, 75g/m ² , com 500 folhas, cada caixa com 10 pacotes.		
86	2,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA PARA CANETAS Porta lápis, clips e lembretes. Material: poliestireno. Dimensões: 228x65x90mm	6,9900	13,98
87	2,0000	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, MEDIDAS 45X25m	45,0000	90,00
5	2,0000	RL	PAPEL PARDO KRAFT NATURAL 80g, DIMENSÕES 60cmx150m	48,0000	96,00
21	3,0000	UN	TINTA P/ CARIMBO COR PRETA. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corante e aditivo. Embalagem com 42ml.	2,9000	8,70
22	2,0000	UN	TINTA P/CARIMBO COR VERMELHO. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corante e aditivo. Embalagem com 42ml.	2,9000	5,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
Total do Empenho.....:					1.704,48

788	23.02.2018	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	1192	TMP-Tomada de	430	20	
3		5,0000	UN	ADESIVO ANOTE E COLE 76mmX76mm COM 100 FOLHAS COLORIDOS			1,8000		9,00
6		5,0000	UN	APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO, lâmina de aço temperado, cores sortidas. Dimensões aproximadas 6 x 2,5 x 1,5cm.			0,6000		3,00
10		3,0000	UN	BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA Borracha com fórmula livre de PVC com máxima apagabilidade, com capa protetora ergonômica. Dimensões 4,2x2,95x1,4cm.			0,5500		1,65
29		1,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA 20g Cola instantânea para metais, plásticos, madeiras e borrachas. composição: Éster de cianocrilato. Embalagem de 20 gramas.			4,4800		4,48
53		1,0000	RL	FITILHO PLÁSTICO. Tamanho: 05mm x 50 metros. Cor: Amarelo			1,4500		1,45
54		1,0000	RL	FITILHO PLÁSTICO. Tamanho: 05mm x 50 metros. Ideal para finalização de embalagens. Cor: Amarelo			1,4500		1,45
55		1,0000	RL	FITILHO PLÁSTICO. Tamanho: 05mm x 50 metros. Ideal para finalização de embalagens. Cor: Branco			1,4500		1,45
				FITILHO PLÁSTICO. Tamanho: 05mm x 50 metros. Ideal para finalização de embalagens. Cor: Rosa					

56	1,0000	RL	FITILHO PLÁSTICO. Tamanho: 05mm x 50 metros. Cor: Verde FITILHO PLÁSTICO. Tamanho: 05mm x 50 metros. Ideal para finalização de embalagens. Cor: Verde	1,4500	1,45
57	1,0000	RL	FITILHO PLÁSTICO. Tamanho: 05mm x 50 metros. Cor Vermelho FITILHO PLÁSTICO. Tamanho: 05mm x 50 metros. Ideal para finalização de embalagens. Cor: Vermelho	1,4500	1,45
69	1,0000	PC	FOLHA EM E.V.A GLITTER 450x600x2,0mm ? COR DOURADO FOLHA EM E.V.A GLITTER 450x600x2,0mm ? cor dourado. Pacote com 10 unidades.	29,0000	29,00
70	1,0000	PC	FOLHA EM E.V.A GLITTER 450x600x2,0mm ? COR PRATA FOLHA EM E.V.A GLITTER 450x600x2,0mm ? cor prata. Pacote com 10 unidades.	27,0000	27,00
82	10,0000	UN	LAPISEIRA PONTA 0.7MM Com avanço automático do grafite, grip emborrachado, borracha extra longa com sistema de elevação giratório. Coloridas.	1,6700	16,70
84	6,0000	UN	MARCA TEXTO FLUORESCENTE Ponta fina 0,4mm, tinta de secagem rápida, resistente a água e a umidade. Coloridos.	0,8500	5,10
10	2,0000	PA	PILHA RECARREGÁVEL PALITO, AAA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PALITO, aaa, 1.2v. De zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.	10,8000	21,60
11	2,0000	PA	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2v., de zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.	12,0000	24,00
13	1,0000	UN	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, dimensões aprox. 400x600mm QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, Superfície de secagem rápida, Com apoio para apagador e pincéis, Moldura em alumínio. Dimensões aproximadas: 400mm x 600mm	41,2000	41,20
17	300,0000	UN	SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS	0,1600	48,00
20	1,0000	UN	TESOURA, PONTA FINA, medidas aprox. 2x9x21,6cm TESOURA de uso geral, em aço inoxidável, ponta fina, cabo de resina termoplástica, medidas aprox. 2x9x21,6cm, peso aproximado de 70gramas. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017	3,7900	3,79
Total do Empenho.....:					241,77

789	23.02.2018	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	1192	TMP-Tomada de	4192	20
3		2,0000	UN ADESIVO ANOTE E COLE 76mmX76mm COM 100 FOLHAS COLORIDOS				1,8000	3,60
6		10,0000	UN APONTADOR PLÁSTICO COM				0,6000	6,00

			DEPÓSITO, lâmina de aço temperado, cores sortidas. Dimensões aproximadas 6 x 2,5 x 1,5cm.		
10	8,0000	UN	BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA Borracha com fórmula livre de PVC com máxima apagabilidade, com capa protetora ergonômica. Dimensões 4,2x2,95x1,4cm.	0,5500	4,40
11	1,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, DIM. APROX. 36cmX26cmX25cm CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, dimensões aproximadas 36cmx26cmx25cm.	1,8500	1,85
29	8,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA 20g Cola instantânea para metais, plásticos, madeiras e borrachas. composição: Éster de cianocrilato. Embalagem de 20 gramas.	4,4800	35,84
38	15,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE KRAFT, DIMENSÕES MIN.48mmX50m, COR BRANCA	5,9800	89,70
60	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR AMARELO FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor amarelo. Pacote com 10 unidades.	9,5000	38,00
61	3,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR AZUL ROYAL. FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor azul Royal. Pacote com 10 unidades.	9,5000	28,50
62	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR BRANCO FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor branco. Pacote com 10 unidades.	9,5000	38,00
63	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR MARRON FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor marrom. Pacote com 10 unidades.	9,5000	38,00
64	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR PELE FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor pele. Pacote com 10 unidades.	9,5000	38,00
65	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR PRETO FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor preto. Pacote com 10 unidades.	9,5000	38,00
66	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR ROSA FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor rosa. Pacote com 10 unidades.	9,5000	38,00
67	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR VERDE FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor verde. Pacote com 10 unidades.	9,5000	38,00
68	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR VERMELHO FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor vermelho. Pacote com 10 unidades.	9,5000	38,00
79	5,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES.	2,5800	12,90
82	5,0000	UN	LAPISEIRA PONTA 0.7MM Com avanço automático do grafite, grip emborrachado, borracha extra longa com sistema de elevação giratório. Coloridas.	1,6700	8,35

83	2,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS		5,1800	10,36
84	8,0000	UN	MARCA TEXTO FLUORESCENTE Ponta fina 0,4mm, tinta de secagem rápida, resistente a água e a umidade. Coloridos.		0,8500	6,80
10	5,0000	PA	PILHA RECARREGÁVEL PALITO, AAA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PALITO, aaa, 1.2v. De zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.		10,8000	54,00
11	5,0000	PA	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2v., de zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.		12,0000	60,00
17	200,0000	UN	SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS		0,1600	32,00
20	3,0000	UN	TESOURA, PONTA FINA, medidas aprox. 2x9x21,6cm TESOURA de uso geral, em aço inoxidável, ponta fina, cabo de resina termoplástica, medidas aprox. 2x9x21,6cm, peso aproximado de 70gramas.		3,7900	11,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017						
Total do Empenho.....:						669,67

790	23.02.2018	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199 1192	TMP-Tomada de	40006	20
3	10,0000	UN	ADESIVO ANOTE E COLE 76mmX76mm COM 100 FOLHAS COLORIDOS			1,8000	18,00
6	10,0000	UN	APONTADOR PLÁSTICO COM DEPÓSITO, lâmina de aço temperado, cores sortidas. Dimensões aproximadas 6 x 2,5 x 1,5cm.			0,6000	6,00
10	20,0000	UN	BORRACHA BRANCA COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA Borracha com fórmula livre de PVC com máxima apagabilidade, com capa protetora ergonômica. Dimensões 4,2x2,95x1,4cm.			0,5500	11,00
11	2,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, DIM. APROX. 36cmX26cmX25cm CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, dimensões aproximadas 36cmx26cmx25cm.			1,8500	3,70
29	5,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA 20g Cola instantânea para metais, plásticos, madeiras e borrachas. composição: Éster de cianocrilato. Embalagem de 20 gramas.			4,4800	22,40
38	25,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE KRAFT, DIMENSÕES MIN.48mmX50m, COR BRANCA			5,9800	149,50
60	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR AMARELO FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor amarelo. Pacote com 10 unidades.			9,5000	38,00
61	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR AZUL ROYAL. FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor azul Royal. Pacote com 10 unidades.			9,5000	38,00
62	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR BRANCO FOLHA EM E.V.A			9,5000	38,00

			450x600x2,0mm ? cor branco. Pacote com 10 unidades.			
63	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR MARROM FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor marrom. Pacote com 10 unidades.	9,5000		38,00
64	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR PELE FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor pele. Pacote com 10 unidades.	9,5000		38,00
65	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR PRETO FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor preto. Pacote com 10 unidades.	9,5000		38,00
66	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR ROSA FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor rosa. Pacote com 10 unidades.	9,5000		38,00
67	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR VERDE FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor verde. Pacote com 10 unidades.	9,5000		38,00
68	4,0000	PC	FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? COR VERMELHO FOLHA EM E.V.A 450x600x2,0mm ? cor vermelho. Pacote com 10 unidades.	9,5000		38,00
79	2,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES.	2,5800		5,16
83	2,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS	5,1800		10,36
84	5,0000	UN	MARCA TEXTO FLUORESCENTE Ponta fina 0,4mm, tinta de secagem rápida, resistente a água e a umidade. Coloridos.	0,8500		4,25
10	5,0000	PA	PILHA RECARREGÁVEL PALITO, AAA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PALITO, aaa, 1.2v. De zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.	10,8000		54,00
11	5,0000	PA	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2v., de zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.	12,0000		60,00
17	300,0000	UN	SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS	0,1600		48,00
20	3,0000	UN	TESOURA, PONTA FINA, medidas aprox. 2x9x21,6cm TESOURA de uso geral, em aço inoxidável, ponta fina, cabo de resina termoplástica, medidas aprox. 2x9x21,6cm, peso aproximado de 70gramas. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/17	3,7900		11,37
Total do Empenho.....:						745,74

795	23.02.2018	7202	S. SCHNEIDER EPP	28629492000106	1192	TMP-Tomada de	430	20
32		100,0000	UN	ENVELOPE PARDO GRANDE, TAMANHO: 24cmX35cm			0,1600	16,00
40		1,0000	UN	FITA DE CETIM Nº1. COR AMARELO FITA DE CETIM Nº 1. Composição: 100% Poliamida (Cetim). Unidade de venda: Rolo com 100 metros. Largura: 07mm (Nº 1). Cor: Amarelo			15,0000	15,00
41		1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº 1. COR AZUL			15,0000	15,00

			FITA DE CETIM Nº 1. Composição: 100% Poliamida (Cetim). Unidade de venda: Rolo com 100 metros. Largura: 07mm (Nº 1). Cor: Azul			
42	1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº 1. COR ROSA FITA DE CETIM Nº 1. Composição: 100% Poliamida (Cetim). Unidade de venda: Rolo com 100 metros. Largura: 07mm (Nº 1). Cor: Rosa	15,0000		15,00
43	1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº 1. COR VERDE FITA DE CETIM Nº 1. Composição: 100% Poliamida (Cetim). Unidade de venda: Rolo com 100 metros. Largura: 07mm (Nº 1). Cor: Verde	15,0000		15,00
44	1,0000	RL	FITA DE CETIM Nº 1. COR VERMELHO FITA DE CETIM Nº 1. Composição: 100% Poliamida (Cetim). Unidade de venda: Rolo com 100 metros. Largura: 07mm (Nº 1). Cor: Vermelho	15,0000		15,00
52	1,0000	UN	FITA MÉTRICA, EM FIBRA DE VIDRO, MEDIDAS 1,5m	2,0000		2,00
14	1,0000	UN	QUADRO MURAL METÁLICO, TAM. 60X90cm, COR BRANCO QUADRO MURAL metálico para avisos, liso, tamanho 60x90cm, cor branco. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017	58,0000		58,00
Total do Empenho.....:						151,00

796	23.02.2018	7202	S. SCHNEIDER EPP	28629492000106	1192	TMP-Tomada de	4192	20	
20		3,0000	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR COR AZUL CANETA PARA RETRO-PROJETOR, Ponta poliacetal 2.0mm (ponta média), tinta a base de álcool, espessura de escrita: papel 0,1mm, resistente a água, na cor azul.			0,8000		2,40
21		3,0000	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR COR PRETA CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ponta poliacetal 2.0mm (ponta média), tinta á base de álcool, espessura de escrita: papel 0.1mm, tinta resistente á água, na cor preta.			0,8000		2,40
22		3,0000	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR COR VERMELHA CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ponta poliacetal 2.0mm (ponta média), tinta á base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1mm, tinta resistente á água, na cor vermelha.			0,8000		2,40
32		50,0000	UN	ENVELOPE PARDO GRANDE, TAMANHO: 24cmX35cm			0,1600		8,00
37		4,0000	UN	EXTRATOR PARA GRAMPO EXTRATOR DE GRAMPO espátula galvanizado			0,8000		3,20
52		2,0000	UN	FITA MÉTRICA, EM FIBRA DE VIDRO, MEDIDAS 1,5m			2,0000		4,00
85		30,0000	PC	MASSA DE MODELAR Produto a base de amido. macia, reutilizável e não tóxica.			2,4000		72,00

			Embalagem com 12 cores.						
14	10,0000	UN	QUADRO MURAL METÁLICO, TAM. 60X90cm, COR BRANCO QUADRO MURAL metálico para avisos, liso, tamanho 60x90cm, cor branco.				58,0000		580,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017						
			Total do Empenho.....:						674,40
797	23.02.2018	7202	S. SCHNEIDER EPP	28629492000106	1192	TMP-Tomada de	40006	20	
12	2,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA, DIM. APROX. 36cmX25cmX13cm CAIXA DE ARQUIVO MORTO PEQUENA, dimensões aproximadas 36cmx25cmx13cm.				1,5500		3,10
20	7,0000	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR COR AZUL CANETA PARA RETRO-PROJETOR, Ponta poliacetal 2.0mm (ponta média), tinta a base de álcool, espessura de escrita: papel 0,1mm, resistente a água, na cor azul.				0,8000		5,60
21	7,0000	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR COR PRETA CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ponta poliacetal 2.0mm (ponta média), tinta á base de álcool, espessura de escrita: papel 0.1mm, tinta resistente á água, na cor preta.				0,8000		5,60
22	7,0000	UN	CANETA PARA RETRO-PROJETOR COR VERMELHA CANETA PARA RETRO-PROJETOR, ponta poliacetal 2.0mm (ponta média), tinta á base de alcool, espessura de escrita: papel 0.1mm, tinta resistente á água, na cor vermelha.				0,8000		5,60
32	30,0000	UN	ENVELOPE PARDO GRANDE, TAMANHO: 24cmX35cm				0,1600		4,80
37	1,0000	UN	EXTRATOR PARA GRAMPO EXTRATOR DE GRAMPO espátula galvanizado				0,8000		0,80
52	1,0000	UN	FITA MÉTRICA, EM FIBRA DE VIDRO, MEDIDAS 1,5m				2,0000		2,00
85	15,0000	PC	MASSA DE MODELAR Produto a base de amido. macia, reutilizável e não tóxica. Embalagem com 12 cores.				2,4000		36,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017						
			Total do Empenho.....:						63,50
801	23.02.2018	7203	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	20992564000165	1192	TMP-Tomada de	430	20	
26	2,0000	CX	CLIPS TAMANHO 8/0, COM 25 UNIDADES Produzido em arame de aço, cor prata.				1,1200		2,24
35	2,0000	UN	ESTILETE LEVE, tipo comum, corpo em plástico, trava deslizante, lâmina reta larga de 18mm.				0,9000		1,80
81	10,0000	UN	LÁPIS DE ESCREVER Nº 02 Grafite HB2, ultra resistente, sextavado.				0,1800		1,80

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
 PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO
 CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017

Total do Empenho.....: 5,84

802	23.02.2018	7203	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	20992564000165	1192	TMP-Tomada de	4192	20	
14		1,0000	UN	CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA 12 DÍGITOS Fonte de energia: bateria e solar, com inclinação do visor.			11,4000		11,40
25		2,0000	CX	CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA Produzido em arame de aço, cor prata.			1,1200		2,24
26		2,0000	CX	CLIPS TAMANHO 8/0, COM 25 UNIDADES Produzido em arame de aço, cor prata.			1,1200		2,24
35		4,0000	UN	ESTILETE LEVE, tipo comum, corpo em plástico, trava deslizante, lâmina reta larga de 18mm.			0,9000		3,60
73		40,0000	UN	FOLHA PAPEL CARTOLINA DIMENSÕES 50 X 66cm COR BRANCO PAPEL CARTOLINA DIMENSÕES 50 X 66cm COR BRANCO			0,5000		20,00
81		30,0000	UN	LÁPIS DE ESCREVER Nº 02 Grafite HB2, ultra resistente, sextavado.			0,1800		5,40
23		5,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR AMARELO OURO			2,4500		12,25
24		5,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR AZUL TURQUESA TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250 ML COR AZUL TURQUESA			2,4500		12,25
25		5,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR MARROM TINTA TEMPERA GUACHE pote de 250 ml cor marrom			2,4500		12,25
26		5,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR ROSA TINTA TEMPERA GUACHE pote de 250 ml cor rosa			2,4500		12,25
27		5,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML - COR VERDE BANDEIRA			2,4500		12,25
28		5,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR VIOLETA TINTA TEMPERA GUACHE pote de 250 ml cor violeta			2,4500		12,25
29		5,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML VERMELHO FOGO			2,4500		12,25
30		5,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 25ML COR PRETO			2,4500		12,25
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
				Total do Empenho.....:					142,88

803	23.02.2018	7203	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	20992564000165	1192	TMP-Tomada de	40006	20	
14		3,0000	UN	CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA 12 DÍGITOS Fonte de energia: bateria e solar, com inclinação do visor.			11,4000		34,20
25		10,0000	CX	CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA Produzido em arame de aço, cor prata.			1,1200		11,20
26		8,0000	CX	CLIPS TAMANHO 8/0, COM 25 UNIDADES Produzido em arame de aço, cor prata.			1,1200		8,96
73		25,0000	UN	FOLHA PAPEL CARTOLINA			0,5000		12,50

			DIMENSÕES 50 X 66cm COR BRANCO PAPEL CARTOLINA DIMENSÕES 50 X 66cm COR BRANCO			
81	30,0000	UN	LÁPIS DE ESCREVER Nº 02 Grafite HB2, ultra resistente, sextavado.	0,1800	5,40	
23	3,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR AMARELO OURO	2,4500	7,35	
24	3,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR AZUL TURQUESA TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250 ML COR AZUL TURQUESA	2,4500	7,35	
25	3,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR MARROM TINTA TEMPERA GUACHE pote de 250 ml cor marrom	2,4500	7,35	
26	3,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR ROSA TINTA TEMPERA GUACHE pote de 250 ml cor rosa	2,4500	7,35	
27	3,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML - COR VERDE BANDEIRA	2,4500	7,35	
28	3,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML COR VIOLETA TINTA TEMPERA GUACHE pote de 250 ml cor violeta	2,4500	7,35	
29	3,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML VERMELHO FOGO	2,4500	7,35	
30	3,0000	UN	TINTA TEMPERA GUACHE POTE DE 25ML COR PRETO	2,4500	7,35	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017			
			Total do Empenho.....:		131,06	

808 23.02.2018	7204	DESENVOLVER ASSES E CONSULT ADM LTDA ME	27907090000155 1192	TMP-Tomada de	430 20	
1	2,0000	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA MODELO BENJAMIN TIPO T, COM 03 ENTRADAS, PINO MACIÇO DE LATÃO.	4,9000	9,80	
2	5,0000	UN	ADESIVO ANOTE E COLE 38mmX51mm COM 100 FOLHAS, COLORIDOS ADESIVO ANOTE E COLE, dimensões aproximadas 38x51mm. Coloridos. Pacotes com 04 unidades de 100 folhas cada.	3,1000	15,50	
5	2,0000	UN	APAGADOR MAGNÉTICO PARA QUADRO BRANCO, corpo em plástico com base em feltro especial substituível, dimensões aproximadas 15 x 6 x 5 cm.	3,1000	6,20	
18	1,0000	UN	CANETA HIDROGRÁFICA, EMBALAGEM COM 24 CORES. Canetas hidrográficas para papel, traço fino, tinta lavável, atóxica. Embalagem com 24 cores.	2,9200	2,92	
23	50,0000	UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, (conjunto 1º e última capa)	0,2900	14,50	
24	20,0000	UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, TRANSPARENTE	0,2900	5,80	
28	6,0000	UN	COLA EM BASTÃO 09G COLA EM BASTÃO, com glicerina, 9 gramas.	0,5800	3,48	
58	2,0000	PC	FOLHA DE DESENHO A4, P 60, 210X297mm, PACOTE COM 50 FOLHAS	5,7000	11,40	
75	1,0000	CX	GRAFITE PONTA 0.7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.	0,4400	0,44	

97	30,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR AZUL	0,6800	20,40
98	20,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR LARANJA	0,6800	13,60
99	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR MARROM	0,6800	6,80
	20,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR PRETO	0,6800	13,60
1	30,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR ROSA	0,6800	20,40
2	30,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR VERDE	0,6800	20,40
3	30,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR VERMELHO	0,6800	20,40
6	10,0000	UN	PASTA COM ELÁSTICO, MEDIDAS 335X345X20mm	1,6200	16,20
7	5,0000	UN	PASTA COM ELÁSTICO, MEDIDAS 335X345X40mm	2,0800	10,40
19	2,0000	UN	TESOURA, PONTA ARREDONDADA, MEDIDAS APROX. 1X7X11,6cm De uso geral, em aço inoxidável, ponta arredondada, cabo de resina termoplástica, medidas aprox. 1x7x11,6cm, peso aprox. 25g.	1,1700	2,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO					
Total do Empenho.....:					214,58

809	23.02.2018	7204	DESENVOLVER ASSES E CONSULT ADM LTDA ME	27907090000155	1192	TMP-Tomada de	4192	20	
		1	2,0000 UN	ADAPTADOR PARA TOMADA MODELO BENJAMIN TIPO T, COM 03 ENTRADAS, PINO MACIÇO DE LATÃO.			4,9000		9,80
		2	4,0000 UN	ADESIVO ANOTE E COLE 38mmX51mm COM 100 FOLHAS, COLORIDOS			3,1000		12,40
				ADESIVO ANOTE E COLE, dimensões aproximadas 38x51mm. Coloridos. Pacotes com 04 unidades de 100 folhas cada.					
		4	3,0000 CX	ALFINETE P/ MAPA Nº1, cores sortidas, caixa com 50 unidades.			1,5600		4,68
		18	8,0000 UN	CANETA HIDROGRÁFICA, EMBALAGEM COM 24 CORES. Canetas hidrográficas para papel, traço fino, tinta lavável, atóxica. Embalagem com 24 cores.			2,9200		23,36
		23	10,0000 UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, (conjunto 1º e última capa)			0,2900		2,90
		24	50,0000 UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, TRANSPARENTE			0,2900		14,50
		28	10,0000 UN	COLA EM BASTÃO 09G COLA EM BASTÃO, com glicerina, 9 gramas.			0,5800		5,80
		39	15,0000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 48MMX50M			2,7500		41,25
		58	8,0000 PC	FOLHA DE DESENHO A4, P 60, 210X297mm, PACOTE COM 50 FOLHAS			5,7000		45,60
		75	10,0000 CX	GRAFITE PONTA 0.7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.			0,4400		4,40
		88	10,0000 UN	PAPEL DOBRADURA COR AMARELO			0,2700		2,70
				PAPEL DOBRADURA cor amarelo dimensões 48x66cm, 60 gramas					
		89	10,0000 UN	PAPEL DOBRADURA COR AZUL			0,2700		2,70
				PAPEL DOBRADURA cor azul dimensões 48x66cm, 60 gramas					
		90	10,0000 UN	PAPEL DOBRADURA COR BRANCO			0,2700		2,70
				PAPEL DOBRADURA cor branco dimensões 48x66cm, 60 gramas					
		91	10,0000 UN	PAPEL DOBRADURA COR LARANJA			0,2700		2,70
				PAPEL DOBRADURA cor laranja					

92	10,0000	UN	dimensões 48x66cm, 60 gramas PAPEL DOBRADURA COR PRETO PAPEL DOBRADURA cor preto dimensões 48x66cm, 60 gramas	0,2700	2,70
93	10,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR ROSA PAPEL DOBRADURA cor rosa dimensões 48x66cm, 60 gramas	0,2700	2,70
94	10,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR VERDE PAPEL DOBRADURA cor verde dimensões 48x66cm, 60 gramas	0,2700	2,70
95	10,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR VERMELHO PAPEL DOBRADURA cor vermelho dimensões 48x66cm, 60 gramas	0,2700	2,70
96	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR AMARELO	0,6800	6,80
97	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR AZUL	0,6800	6,80
98	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR LARANJA	0,6800	6,80
99	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR MARROM	0,6800	6,80
	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR PRETO	0,6800	6,80
1	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR ROSA	0,6800	6,80
2	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR VERDE	0,6800	6,80
3	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR VERMELHO	0,6800	6,80
6	10,0000	UN	PASTA COM ELÁSTICO, MEDIDAS 335X345X20mm	1,6200	16,20
7	8,0000	UN	PASTA COM ELÁSTICO, MEDIDAS 335X345X40mm	2,0800	16,64
19	5,0000	UN	TESOURA, PONTA ARREDONDADA, MEDIDAS APROX. 1X7X11,6cm De uso geral, em aço inoxidável, ponta arredondada, cabo de resina termoplástica, medidas aprox. 1x7x11,6cm, peso aprox. 25g. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI APRENDENDO BRINCANDO CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017	1,1700	5,85
Total do Empenho.....:					279,38

810	23.02.2018	7204	DESENVOLVER ASSES E CONSULT ADM LTDA ME	27907090000155	1192	TMP-Tomada de	40006	20
1		2,0000	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA MODELO BENJAMIN TIPO T, COM 03 ENTRADAS, PINO MACIÇO DE LATÃO.			4,9000	9,80
2		10,0000	UN	ADESIVO ANOTE E COLE 38mmX51mm COM 100 FOLHAS, COLORIDOS ADESIVO ANOTE E COLE, dimensões aproximadas 38x51mm. Coloridos. Pacotes com 04 unidades de 100 folhas cada.			3,1000	31,00
4		5,0000	CX	ALFINETE P/ MAPA Nº1, cores sortidas, caixa com 50 unidades.			1,5600	7,80
5		2,0000	UN	APAGADOR MAGNÉTICO PARA QUADRO BRANCO, corpo em plástico com base em feltro especial substituível, dimensões aproximadas 15 x 6 x 5 cm.			3,1000	6,20
18		15,0000	UN	CANETA HIDROGRÁFICA, EMBALAGEM COM 24 CORES. Canetas hidrográficas para papel, traço fino, tinta lavável, atóxica. Embalagem com 24 cores.			2,9200	43,80
23		10,0000	UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, (conjunto 1º e última capa)			0,2900	2,90
24		100,0000	UN	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4, TRANSPARENTE			0,2900	29,00
28		5,0000	UN	COLA EM BASTÃO 09G COLA EM			0,5800	2,90

			BASTÃO, com glicerina, 9 gramas.			
39	5,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 48MMX50M		2,7500	13,75
58	8,0000	PC	FOLHA DE DESENHO A4, P 60, 210X297mm, PACOTE COM 50 FOLHAS		5,7000	45,60
88	25,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR AMARELO		0,2700	6,75
			PAPEL DOBRADURA cor amarelo dimensões 48x66cm, 60 gramas			
89	25,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR AZUL		0,2700	6,75
			PAPEL DOBRADURA cor azul dimensões 48x66cm, 60 gramas			
90	25,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR BRANCO		0,2700	6,75
			PAPEL DOBRADURA cor branco dimensões 48x66cm, 60 gramas			
91	25,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR LARANJA		0,2700	6,75
			PAPEL DOBRADURA cor laranja dimensões 48x66cm, 60 gramas			
92	25,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR PRETO		0,2700	6,75
			PAPEL DOBRADURA cor preto dimensões 48x66cm, 60 gramas			
93	25,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR ROSA		0,2700	6,75
			PAPEL DOBRADURA cor rosa dimensões 48x66cm, 60 gramas			
94	25,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR VERDE		0,2700	6,75
			PAPEL DOBRADURA cor verde dimensões 48x66cm, 60 gramas			
95	25,0000	UN	PAPEL DOBRADURA COR VERMELHO		0,2700	6,75
			PAPEL DOBRADURA cor vermelho dimensões 48x66cm, 60 gramas			
96	40,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR AMARELO		0,6800	27,20
97	40,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR AZUL		0,6800	27,20
98	40,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR LARANJA		0,6800	27,20
99	40,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR MARROM		0,6800	27,20
	40,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR PRETO		0,6800	27,20
1	40,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR ROSA		0,6800	27,20
2	40,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR VERDE		0,6800	27,20
3	40,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE COR VERMELHO		0,6800	27,20
7	2,0000	UN	PASTA COM ELÁSTICO, MEDIDAS 335X345X40mm		2,0800	4,16
19	5,0000	UN	TESOURA, PONTA ARREDONDADA, MEDIDAS APROX. 1X7X11,6cm De uso geral, em aço inoxidável, ponta arredondada, cabo de resina termoplástica, medidas aprox. 1x7x11,6cm, peso aprox. 25g.		1,1700	5,85
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BENTO GONÇALVES CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017			
Total do Empenho.....:						474,36

819	23.02.2018	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	426 20	
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Rudimar em virtude de levar estudantes para evento na cidade de Garibaldi no dia 24/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
Total do Empenho.....:							30,15
842	28.02.2018	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	414 20	
		1	1,0000 UN CUBO DE RODA TRASEIRO			152,0000	152,00
		2	4,0000 UN PARAFUSO RODA			5,0000	20,00
			AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM				

VEÍCULO PLACA ISO 4232.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 172,00

Total da Unidade.....: 184.021,07

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.02	FUNDEB	4215013000139					
719	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4484	31	
		VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EF					26.512,52
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					26.512,52
720	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4484	31	
		FÉRIAS ANTECIPADAS - PROFESSORES EF					748,84
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					748,84
721	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4484	31	
		CONVOCAÇÃO - PROFESSORES EF					1.910,76
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					1.910,76
722	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4485	31	
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES EF					7.312,53
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					7.312,53
723	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4487	31	
		FÉRIAS 1/3 - PROFESSORES EF					249,61
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					249,61
724	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4449	31	
		VENC. E VANTAGENS - PROFESSORES EI					3.335,30
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					3.335,30
725	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4449	31	
		FÉRIAS ANTECIPADAS - PROFESSORES EI					2.365,74
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					2.365,74
726	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	4451	31	
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - PROFESSORES EI					265,30
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					265,30
		Total da Unidade.....:					42.700,60

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.03	ACIMA 25%	4215013000139					
545	07.02.2018	7190 RONEI FOPPA	2998624022	CHP-Chamada P	4526	1	
		15,0000 LT SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL			12,0000		180,00
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR					
		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL					
		CFE CONTRATO Nº 015/2018					
		Total do Empenho.....:					180,00
547	07.02.2018	7190 RONEI FOPPA	2998624022	CHP-Chamada P	4503	1	
		67,0000 LT SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL			12,0000		804,00
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR					
		ENSINO FUNDAMENTAL					
		CFE CONTRATO Nº 015/2018					

Total do Empenho.....:

804,00

548	07.02.2018	4050	MARCELO ROBERTO GARCIA	2357740060	CHP-Chamada P	4526	1		
		20,0000	KG ABACATE			5,2500		105,00	
		12,0000	UN ABÓBORA CABOTIÁ			6,9300		83,16	
		2,0000	KG AMEIXA VERMELHA			6,1000		12,20	
		11,0000	KG BATATA DOCE			3,6000		39,60	
		15,0000	KG BATATA INGLESA			4,5000		67,50	
		13,0000	KG BERGAMOTA			3,8400		49,92	
		12,0000	KG BETERRABA COM TALOS			3,8000		45,60	
		12,0000	KG BRÓCOLIS			4,6200		55,44	
		2,0000	KG CAQUI			4,0000		8,00	
		6,0000	KG CEBOLA			2,5200		15,12	
		12,0000	KG CENOURA			4,1500		49,80	
		6,0000	UN COUVE-FLOR			4,8300		28,98	
		21,0000	MO COUVE FOLHA			2,5000		52,50	
		6,0000	KG LARANJA			3,4600		20,76	
		8,0000	KG MELÃO GAÚCHO			7,0000		56,00	
		12,0000	UN MILHO VERDE			3,0000		36,00	
		11,0000	KG MORANGO			18,0000		198,00	
		4,0000	KG PÊSSEGO			5,3500		21,40	
		6,0000	MO TEMPERO VERDE			2,5200		15,12	
		25,0000	KG TOMATE			5,4000		135,00	
		3,0000	KG TOMATE GRAPE			40,0000		120,00	
		7,0000	KG VAGEM			5,0000		35,00	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA PARA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTL - CRECHE MUNICIPAL CFE CONTRATO Nº 014/2018 VIGÊNCIA: 07/02/2018 A 31/12/2018						
			Total do Empenho.....:						1.250,10

549	07.02.2018	4050	MARCELO ROBERTO GARCIA	2357740060	CHP-Chamada P	4514	1		
		16,0000	UN ABÓBORA CABOTIÁ			6,9300		110,88	
		3,0000	KG AMEIXA VERMELHA			6,1000		18,30	
		14,0000	KG BATATA DOCE			3,6000		50,40	
		18,0000	KG BATATA INGLESA			4,5000		81,00	
		17,0000	KG BERGAMOTA			3,8400		65,28	
		16,0000	KG BETERRABA COM TALOS			3,8000		60,80	
		16,0000	KG BRÓCOLIS			4,6200		73,92	
		3,0000	KG CAQUI			4,0000		12,00	
		8,0000	KG CEBOLA			2,5200		20,16	
		16,0000	KG CENOURA			4,1500		66,40	
		8,0000	UN COUVE-FLOR			4,8300		38,64	
		7,0000	KG LARANJA			3,4600		24,22	
		15,0000	UN MILHO VERDE			3,0000		45,00	
		14,0000	KG MORANGO			18,0000		252,00	
		6,0000	KG PÊSSEGO			5,3500		32,10	
		8,0000	MO TEMPERO VERDE			2,5200		20,16	
		31,0000	KG TOMATE			5,4000		167,40	
		4,0000	KG TOMATE GRAPE			35,0000		140,00	
		8,0000	KG VAGEM			5,0000		40,00	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTL - PRÉ-ESCOLA CFE CONTRATO Nº 014/2018 VIGÊNCIA: 07/02/2018 A 31/12/2018						
			Total do Empenho.....:						1.318,66

550	07.02.2018	4050	MARCELO ROBERTO GARCIA	2357740060	CHP-Chamada P	4503	1	
		56,0000	UN ABÓBORA CABOTIÁ			6,9300		388,08
		10,0000	KG AMEIXA VERMELHA			6,1000		61,00
		51,0000	KG BATATA DOCE			3,6000		183,60
		67,0000	KG BATATA INGLESA			4,5000		301,50
		60,0000	KG BERGAMOTA			3,8400		230,40
		56,0000	KG BETERRABA COM TALOS			3,8000		212,80
		56,0000	KG BRÓCOLIS			4,6200		258,72

10,0000	KG	CAQUI			4,0000	40,00
28,0000	KG	CEBOLA			2,5200	70,56
56,0000	KG	CENOURA			4,1500	232,40
28,0000	UN	COUVE-FLOR			4,8300	135,24
27,0000	KG	LARANJA			3,4600	93,42
53,0000	UN	MILHO VERDE			3,0000	159,00
51,0000	KG	MORANGO			18,0000	918,00
20,0000	KG	PÊSSEGO			5,3500	107,00
28,0000	MO	TEMPERO VERDE			2,5200	70,56
112,0000	KG	TOMATE			1,8285	204,80
13,0000	KG	TOMATE GRAPE			41,5384	540,00
29,0000	KG	VAGEM			5,0000	145,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
CFE CONTRATO Nº 014/2018
VIGÊNCIA: 07/02/2018 A 31/12/2018

Total do Empenho.....: 4.352,08

570	14.02.2018	7190	RONEI FOPPA	2998624022	CHP-Chamada P	4514	1	
		18,0000	LT	SUCO DE UVA ORGÂNICO INTEGRAL		12,0000		216,00
				GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA				
				FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR				
				EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
				CFE CONTRATO Nº 015/2018				
				Total do Empenho.....:				216,00

596	19.02.2018	1555	BENTUR TURISMO LTDA - ME	1733604000100 113	TMP-Tomada de	4506	1008	
		200,0000	DI	TRANSPORTE ESCOLAR		29,9984		5.999,68
				TRAJETO 3 - ENSINO INFANTIL				
				02 ALUNOS				
				CFE CONTRATO Nº 020/2018				
				VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18				
				Total do Empenho.....:				5.999,68

597	19.02.2018	1555	BENTUR TURISMO LTDA - ME	1733604000100	TMP-Tomada de	4494	1008	
		200,0000	DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018		284,9808		56.996,16
				TRAJETO 3 - ENSINO FUNDAMENTAL				
				19 ALUNOS				
				CFE CONTRATO Nº 020/2018				
				VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18				
				Total do Empenho.....:				56.996,16

598	19.02.2018	1555	BENTUR TURISMO LTDA - ME	1733604000100	TMP-Tomada de	4517	1	
		200,0000	DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018		59,9968		11.999,36
				TRAJETO 3 - ENSINO MÉDIO				
				04 ALUNOS				
				CFE CONTRATO Nº 020/2018				
				VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18				
				Total do Empenho.....:				11.999,36

599	19.02.2018	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP	87009817000109 113	TMP-Tomada de	4506	1008	
		200,0000	DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018				
				TRAJETO 02 - 02 ALUNOS		24,3175		4.863,50
				TRAJETO 04 - 04 ALUNOS		46,0588		9.211,76
				TRAJETO 07 - 02 ALUNOS				4.495,00
				ENSINO INFANTIL				
				CFE CONTRATO Nº 019/2018				
				VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18				
				Total do Empenho.....:				18.570,26

601	19.02.2018	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA EPP	87009817000109 113	TMP-Tomada de	4517	1	
		200,0000	DI	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018				
				TRAJETO 02 - 12 ALUNOS		145,9050		29.181,00
				TRAJETO 04 - 07 ALUNOS		80,6029		16.120,59
				TRAJETO 07 - 12 ALUNOS				26.970,00
				ENSINO MÉDIO				

CFE CONTRATO Nº 019/2018
VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18

Total do Empenho.....: 72.271,59

603 19.02.2018 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 113 TMP-Tomada de 4517 1
200,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018
TRAJETO 06 - 05 ALUNOS 73,6604 14.732,08
ENSINO MÉDIO
CFE CONTRATO Nº 021/2018
VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18
Total do Empenho.....: 14.732,08

604 19.02.2018 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 113 TMP-Tomada de 4494 1008
200,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018
TRAJETO 06 - 18 ALUNOS 265,1775 53.035,50
ENSINO FUNDAMENTAL
CFE CONTRATO Nº 021/2018
VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18
Total do Empenho.....: 53.035,50

605 19.02.2018 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 TMP-Tomada de 4497 1033
188,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018
TRAJETO 05 - 10 ALUNOS 121,1636 22.778,76
ENSINO FUNDAMENTAL
CFE CONTRATO Nº 021/2018
VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18
Total do Empenho.....: 22.778,76

606 19.02.2018 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 TMP-Tomada de 4494 1008
12,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018
TRAJETO 05 - 10 ALUNOS 121,1308 1.453,57
ENSINO FUNDAMENTAL
CFE CONTRATO Nº 021/2018
VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18
Empenho complementar ao nº 605/2018
Total do Empenho.....: 1.453,57

607 19.02.2018 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 113 TMP-Tomada de 4491 1007
165,0000 DI TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018
TRAJETO 01 - 02 ALUNOS 218,8300 36.106,95
ENSINO FUNDAMENTAL
CFE CONTRATO Nº 018/2018
VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18
Total do Empenho.....: 36.106,95

609 19.02.2018 1126 MOISES GRANDI - ME 7837038000162 TMP-Tomada de 4494 1008

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
		13,0000 DI					
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2018					
		TRAJETO 01 - 02 ALUNOS			218,8607		2.845,19
		ENSINO FUNDAMENTAL					
		CFE CONTRATO Nº 018/2018					
		VIGÊNCIA: 26/02/18 A 31/12/18					
		Empenho complementar ao nº 607 e 608/2018					
		Total do Empenho.....:					2.845,19
643	22.02.2018	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	489	1	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					230,33
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					230,33
644	22.02.2018	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	489	1	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					2.567,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					2.567,72
645	22.02.2018	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	488	1	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					553,41
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					553,41
646	22.02.2018	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	488	1	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					314,74
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					314,74
816	23.02.2018	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	489	1	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					3.370,36
		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018					
		CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 328/2018					
		Total do Empenho.....:					3.370,36
826	27.02.2018	795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	154	TMP-Tomada de	4545	1
		1 202,0000 SE				314,9280	63.615,46
		TRAJETO 1 - TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS					
		PARA CAXIAS DO SUL - NOTURNO					
		2 202,0000 SE				119,4000	24.118,80
		TRAJETO 2 - TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS					
		PARA GARIBALDI - DIURNO					
		3 202,0000 UN				243,8863	49.265,05
		TRAJETO 3 - TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS					
		PARA BENTO GONÇALVES - NOTURNO					
		CFE CONTRATO Nº 024/2018					
		VIGÊNCIA: 27/02/2018 A 31/12/2018					
		Total do Empenho.....:					136.999,31
827	27.02.2018	795 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	154	TMP-Tomada de	4551	1
		1 202,0000 SE				34,9919	7.068,38
		TRAJETO 1 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO					
		ENS. TÉCNICO PARA CAXIAS DO SUL - NOTURNO					
		2 202,0000 SE				79,6000	16.079,20
		TRAJETO 2 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO					
		ENS. TÉCNICO PARA GARIBALDI - DIURNO					
		3 202,0000 UN				113,8136	22.990,35
		TRAJETO 3 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO					
		ENS. TÉCNICO PARA BENTO GONÇALVES - NOTURNO					
		CFE CONTRATO Nº 024/2018					
		VIGÊNCIA: 27/02/2018 A 31/12/2018					
		Total do Empenho.....:					46.137,93
		Total da Unidade.....:					495.083,74

579	15.02.2018	7188	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	13583571000148	DPV-Dispensa	4681	1	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CENTRO CULTURAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			750,0000		750,00
			Total do Empenho.....:					750,00
817	23.02.2018	6203	MARCOS ANTONIO PILATTI - MEI	19907055000108	PRD-Dispensa	4665	1	
		1	10,0000 MÊ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFE CONTRATO Nº 022/2018 VIGÊNCIA: 01/03/2018 A 31/12/2018			798,0000		7.980,00
			Total do Empenho.....:					7.980,00
841	28.02.2018	7212	ALVINO VIEIRA ALVES	17986793000162	DPV-Dispensa	4678	1	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO APRESENTADO PELO GRUPO MR. ALVIN SHOW PARA O DIA 08/03/2018, POR OCASIÃO DO 2º ENCONTRO MUNICIPAL DA MULHER. CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 020/2018.			1.800,0000		1.800,00
			Total do Empenho.....:					1.800,00
			Total da Unidade.....:					10.530,00

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139

818	23.02.2018	7200	MANOELA AGOSTINI MEI	28173572000191	PRD-Dispensa	4961	1	
		1	10,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR(A) PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CLÁSSICA E/OU CONTEMPORÂNEA. PROJETO Nº 005/2018 DANÇA CRIANÇA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: MARÇOS A DEZEMBRO 2018. CFE CONTRATO Nº 023/2018 VIGÊNCIA: 01/03/2018 A 31/12/2018			795,0000		7.950,00
			Total do Empenho.....:					7.950,00
851	28.02.2018	146	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	DPV-Dispensa	4943	1	
		1	1,0000 UN TROFÉU 1º LUGAR - BOCHAS			193,0000		193,00
		2	1,0000 UN TROFÉU 2º LUGAR - BOCHAS			172,0000		172,00
		3	1,0000 UN TROFÉU 3º LUGAR - BOCHAS			150,0000		150,00
		4	1,0000 UN TROFÉU 4º LUGAR			124,0000		124,00
		5	2,0000 UN TROFÉU PARTICIPAÇÃO AQ/ DE TROFÉUS PARA ENTREGA EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 016/2018. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			52,0000		104,00
			Total do Empenho.....:					743,00
			Total da Unidade.....:					8.693,00

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.01 FMS - ASPS 4215013000139

446	23.01.2018	2669	CENTERMEDI	COM	DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	1131	RPO-Concor .Re	5086	40		
		25	15000,0000	UN	METFORMINA 850 MG						0,0400	600,00
		53	4000,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG						0,0200	80,00
		62	200,0000	FR	SALBUTAMOL SPRAY ORAL						6,2000	1.240,00
					100MCG/DOSE 200 DOSES							
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA							
					DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE							
					ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018							
					VIGÊNCIA: 17/01/18 A 17/01/19							
					ANULADO DEVIDO NÃO USO DO VALOR						4,0000	8,00
					Total do Empenho.....:							8,00-
531	06.02.2018	6688	PIANO AUTI	COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107			DPV-Dispensa	5106	40		
		1	1,0000	SR	MÃO DE OBRA						470,0000	470,00
					MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VEÍCULO							
					PLACA IPJ 1087. SECRETARIA DE							
					SAÚDE.							
					Total do Empenho.....:							470,00
532	06.02.2018	6688	PIANO AUTI	COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107			DPV-Dispensa	5096	40		
		1	3,0000	UN	LÍQUIDO DE LIMPEZA						5,0000	15,00
		2	6,0000	LT	ÓLEO MAX DIESEL						30,0000	180,00
					AQ/ DE LUBRIFICANTES PARA							
					TROCA EM VEÍCULO PLACA IPJ 1087.							
					SECRETARIA DE SAÚDE.							
					Total do Empenho.....:							195,00
533	06.02.2018	6688	PIANO AUTI	COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107			DPV-Dispensa	5100	40		
		1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO						420,0000	840,00
		2	2,0000	PÇ	BATENTE						90,0000	180,00
		3	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO						78,3200	78,32
		4	2,0000	UN	ROLAMENTO						160,7500	321,50
		5	2,0000	UN	VEDADOR						12,3600	24,72
					AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM							
					VEÍCULO PLACA IPJ 1087.							
					SECRETARIA DE SAÚDE.							
					Total do Empenho.....:							1.444,54
534	06.02.2018	1220	MM COM DE	COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143			DPV-Dispensa	511	40		
		1	1,0000	KI	CAIXAS DE SOM						30,0000	30,00
					AQ/ DE CAIXAS DE SOM PARA USO							
					EM COMPUTADORES DO POSTO DE							
					SAÚDE. SECRETARIA DE SAÚDE.							
					Total do Empenho.....:							30,00
537	06.02.2018	7192	EXCELSIOR S.A.	PNEUS E ACESSÓRIOS	92693282000178			PRE-Pregão EI	5100	40		
		1	14,0000	UN	PNEU 175/70 R14 DOBLO						212,5000	2.975,00
					INZ7719/STRADA IQK6034/DOBLO							
					IVT8091							
					AQ/ DE PNEUS PARA USO DE							
					VEÍCULOS DA SECRETARIA DE							
					SAÚDE. CARONA PREGÃO ELETRÔNICO							
					CISGA Nº 01/2017.							
					CFE CONTRATO Nº 013/2018							
					Total do Empenho.....:							2.975,00
572	15.02.2018	43	ELIZABETTE ANA	MAZZUCHIN	95198495000111			DPV-Dispensa	5010	40		
		1	20,0000	CX	MASCARA C/ ELASTICO C/ 50 UNI						10,9000	218,00
					AQ/DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA							
					USO DOS PROFISSIONAIS DO POSTO							
					DE SAÚDE. SECRETARIA DE SAÚDE.							
					Total do Empenho.....:							218,00
581	15.02.2018	7188	MARTHA PAULA	SIGNORI E CIA LTDA ME	13583571000148			DPV-Dispensa	50063	40		
		1	1,0000	SE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.						450,0000	450,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE							
					DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO							

NO POSTO DE SAÚDE. SECRETARIA
DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 450,00

617	19.02.2018	5882	LR SERVICOS MEDICOS LTDA	13846279000170	CHP-Chamament	5147	40	
			50,0000 se Consultas médicas especializadas			90,0000		4.500,00
			em pneumologia					
			Cfe Termo de Credenciamento nº 001/2018					
			oriundo do Chamamento Público nº 007/2017					

Total do Empenho.....: 4.500,00

625	22.02.2018	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	564	40	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					768,94

Total do Empenho.....: 768,94

628	22.02.2018	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	574	40	
-----	------------	----	------	----------------	--------------	-----	----	--

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					759,74
		Total do Empenho.....:					759,74
629	22.02.2018	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	544	40	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					623,30
		Total do Empenho.....:					623,30
636	22.02.2018	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	572	40	
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					7.603,19
		Total do Empenho.....:					7.603,19
637	22.02.2018	697 RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	5141	40	
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					1.497,26
		Total do Empenho.....:					1.497,26
681	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	561	40	
		SUBSÍDIOS - SEC. DE SAÚDE					3.661,59
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					3.661,59
682	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	553	40	
		VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA					45.649,92
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					45.649,92
683	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	553	40	
		FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA					4.068,76
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					4.068,76
684	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	567	40	
		HORAS EXTRAS - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA					1.356,57
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					1.356,57
685	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	556	40	
		GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA					5.581,77
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					5.581,77
686	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	554	40	
		INSALUBRIDADE - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA					7.911,46
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					7.911,46
687	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	560	40	
		FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES ASSIST. BÁSICA					1.317,06
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					1.317,06
688	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5121	40	
		VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES ASSIST. HOSP.					10.462,02
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					10.462,02
689	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5121	40	
		FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES ASSIST. HOSP.					879,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
		Total do Empenho.....:					879,72

690	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5124	40	
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES ASSIST. HOSP.					825,14
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					825,14
691	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5122	40	
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES ASSIST. HOSP.					514,47
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					514,47
692	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5128	40	
			FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES ASSIST. HOSP.					293,24
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					293,24
693	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5810	40	
			VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE SAÚDE					2.856,17
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					2.856,17
694	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5810	40	
			FÉRIAS ANTECIPADAS CC - SEC. DE SAÚDE					571,23
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					571,23
695	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	5560	40	
			FÉRIAS 1/3 CC - SEC. DE SAÚDE					190,41
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					190,41
698	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	545	40	
			VENC. E VANTAGENS - CONTRATO TEMPORÁRIO SEC. DE SAÚDE					2.968,12
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					2.968,12
743	23.02.2018	29	FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	536	40	
			6,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800		74,88
			ASPS					
			Total do Empenho.....:					74,88
752	23.02.2018	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	536	40	
			237,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800		2.957,76
			ASPS					
			Total do Empenho.....:					2.957,76
761	23.02.2018	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	536	40	
			214,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			11,0628		2.367,46
			ASPS					
			Total do Empenho.....:					2.367,46
767	23.02.2018	7207	TB SUPRIMENTOS P INFORMATIC A LTDA ME	24291879000136	1192	TMP-Tomada de	506	40
		31	5,0000 UN CORRETIVO EM FITA, DIMENSÕES				2,1900	10,95
			MÍNIMAS DE 4mmX10m Formato					
			ergonômico, produto atóxico.					
			Correção a seco.					
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
			PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
			CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
			Total do Empenho.....:					10,95
772	23.02.2018	7205	J. P. CAVEDON SOARES ME	10925677000194	1192	TMP-Tomada de	506	40
		80	3,0000 CX LÁPIS DE COR 24 CORES Em				4,9800	14,94
			formato sextavado, desenha					
			macio, fácil de apontar,					
			resistes a quedas. Atóxico.					
		4	1,0000 PC PAPEL OFÍCIO COLORIDO, MIX 04				4,3000	4,30
			CORES A4 210X297mm C/100FOLHAS					

PAPEL COLORIDO, mix quatro cores, A4- dimensões 210mmx297mm, 75g. Pacotes com 100 folhas, nas cores azul, rosa, amarelo e verde.
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE SAÚDE
 CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017

Total do Empenho.....: 19,24

779	23.02.2018	6804	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1192	TMP-Tomada de	506	40	
15		30,0000	UN CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, PONTA 0.7mm CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, ponta de aço 0.7 mm com esfera de tungstênio. Corpo sextavado e transparente para acompanhamento do consumo, com pega arredondada, tinta com secagem rápida. Tampa na cor da tinta para fácil identificação.				0,6800		20,40
36		10,0000	RL ETIQUETA ADESIVA Nº 6, COR BRANCA, BORDA VERMELHA, 40mmx65mm, ROLO COM 500 UN.				2,8900		28,90
18		3000,0000	UN SAQUINHOS DE PAPEL PARDO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8CMX16CM				0,0300		90,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE SAÚDE						
			Total do Empenho.....:						139,30

791	23.02.2018	7031	MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA ME	24738613000199	1192	TMP-Tomada de	506	40	
11		5,0000	UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE, DIM. APROX. 36cmX26cmX25cm				1,8500		9,25
29		5,0000	UN COLA INSTANTÂNEA 20g Cola instantânea para metais, plásticos, madeiras e borrachas. composição: Éster de cianocrilato. Embalagem de 20 gramas.				4,4800		22,40
38		15,0000	UN FITA ADESIVA CREPE KRAFT, DIMENSÕES MIN.48mmX50m, COR BRANCA				5,9800		89,70
79		8,0000	CX GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UNIDADES.				2,5800		20,64
84		15,0000	UN MARCA TEXTO FLUORESCENTE Ponta fina 0,4mm, tinta de secagem rápida, resistente a água e a umidade. Coloridos.				0,8500		12,75
10		4,0000	PA PILHA RECARREGÁVEL PALITO, AAA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PALITO, aaa, 1.2v. De zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.				10,8000		43,20
11		4,0000	PA PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2V PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA, AA, 1.2v., de zinco carbono. Embalagem com 4 unidades.				12,0000		48,00
17		150,0000	UN SACO PLÁSTICO PERFURADO OFÍCIO 4 FUROS 0.15 MICRAS				0,1600		24,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE SAÚDE						
			Total do Empenho.....:						269,94

798	23.02.2018	7202	S. SCHNEIDER EPP	28629492000106	1192	TMP-Tomada de	506	40		
		85	5,0000	PC	MASSA DE MODELAR	Produto a base de amido. macia, reutilizável e não tóxica. Embalagem com 12 cores.			2,4000	12,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE SAÚDE				
						CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017				
						Total do Empenho.....:				12,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
804	23.02.2018	7203 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME	20992564000165	1192	TMP-Tomada de	506 40	
	25	20,0000 CX CLIPS TAMANHO 2/0, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA Produzido em arame de aço, cor prata.				1,1200	22,40
	26	2,0000 CX CLIPS TAMANHO 8/0, COM 25 UNIDADES Produzido em arame de aço, cor prata.				1,1200	2,24
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017					
		Total do Empenho.....:					24,64
811	23.02.2018	7204 DESENVOLVER ASSES E CONSULT ADM LTDA ME	27907090000155	1192	TMP-Tomada de	506 40	
	1	5,0000 UN ADAPTADOR PARA TOMADA MODELO BENJAMIN TIPO T, COM 03 ENTRADAS, PINO MACIÇO DE LATÃO.				4,9000	24,50
	2	7,0000 UN ADESIVO ANOTE E COLE 38mmX51mm COM 100 FOLHAS, COLORIDOS ADESIVO ANOTE E COLE, dimensões aproximadas 38x51mm. Coloridos. Pacotes com 04 unidades de 100 folhas cada.				3,1000	21,70
	18	1,0000 UN CANETA HIDROGRÁFICA, EMBALAGEM COM 24 CORES. Canetas hidrográficas para papel, traço fino, tinta lavável, atóxica. Embalagem com 24 cores.				2,9200	2,92
	28	6,0000 UN COLA EM BASTÃO 09G COLA EM BASTÃO, com glicerina, 9 gramas.				0,5800	3,48
	39	8,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 48MMX50M				2,7500	22,00
	58	8,0000 PC FOLHA DE DESENHO A4, P 60, 210X297mm, PACOTE COM 50 FOLHAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. DE SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2017				5,7000	45,60
		Total do Empenho.....:					120,20
830	27.02.2018	3403 VANESSA TEICHMANN	1941233082		DPV-Dispensa	501 40	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária Sec. de Saúde Vanessa Teichmann para participar de reunião da CIR na cidade de Monte Belo do Sul no dia 27/02/18, cfe autorização anexa.				60,3000	60,30
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:					60,30
834	27.02.2018	3226 CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA	4076138000125		CHP-Chamament	5147 40	
		8,0000 SE ECOGRAFIA TRANSRETAL DE PRÓSTATA COM BIÓPSIA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 VIGÊNCIA: 27/02/18 À 27/02/19				500,0000	4.000,00
		Total do Empenho.....:					4.000,00
835	27.02.2018	4145 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME	5124639000100		CHP-Chamament	5147 40	
		10,0000 SE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA				900,0000	9.000,00
		50,0000 SE PEQUENOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CONSULTÓRIO CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2018				50,0000	2.500,00

Total do Empenho.....: 11.500,00

845 28.02.2018 7179 CHESINI E DOERING LTDA ME 17276562000165 DPV-Dispensa 5100 40
1 1,0000 UN AUTOMATICO 276,0000 276,00
2 1,0000 JG REPARO 31,4000 31,40
3 1,0000 PÇ SUPORTE 128,4000 128,40

AQ/ DE PEÇA PARA CONserto DE
MOTOR DE PARTIDA VEÍCULO PLACA
IPJ 1087. SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 435,80

846 28.02.2018 7179 CHESINI E DOERING LTDA ME 17276562000165 DPV-Dispensa 5106 40
1 1,0000 SR MÃO DE OBRA 160,0000 160,00

MÃO DE OBRA CONserto DE MOTOR
DE PARTIDA VEÍCULO PLACA
IPJ 1087. SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 160,00

847 28.02.2018 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 DPV-Dispensa 507 40
1 2,0000 UN TECLADO USB 39,0000 78,00

AQ/ DE TECLADO PARA USO NOS
COMPUTADORES DO POSTO DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 78,00

Total da Unidade.....: 132.865,09

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.02 FMS - OUTROS RECUROS 4215013000139

513 01.02.2018 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5210 4502
1 1,0000 SR MÃO DE OBRA 500,0000 500,00

MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO PLACA IXD 0352.
SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 500,00

514 01.02.2018 6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 2302444000107 DPV-Dispensa 5206 4502
1 1,0000 UN LANTERNA 370,2600 370,26
2 1,0000 PÇ MOLDURA 490,0000 490,00
3 1,0000 UN PARACHOQUE 456,0000 456,00
4 1,0000 PÇ VIDRO TRASEIRO 550,0000 550,00

AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO PLACA IXD 0352.
SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 1.866,26

515 01.02.2018 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5681 4011
1,0000 Un Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 30,15

Charle em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Carlos Barbosa no dia
01/02/18, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....: 30,15

516 01.02.2018 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 DPV-Dispensa 5681 4011
1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 30,15

Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 01/02/18, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....: 30,15

519	02.02.2018	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	DPV-Dispensa	5166	4510		
		1	36,0000 UN	ÁLCOOL 70% ETÍLICO HIDRATADO, EMBALAGEM 1 LITRO			5,8000	208,80	
				etílico hidratado 70%, para uso doméstico, embalagem de 1 litro. Datas de fabricação e validade impressas na embalagem. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.					
		2	300,0000 UN	ATADURA DE CREPE LARGURA P, LARGURA 06CMX1,2MTS 13 FIOS CM²			0,4200	126,00	
				AQ/ DE MATERIAIS PARA USO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA DE SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:						334,80
520	02.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681	4011		
			1,0000 Un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Bento Gonçalves no dia 09/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:						30,15
521	02.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681	4011		
			1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:						30,15
522	02.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681	4011		
			1,0000 un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Garibaldi no dia 04/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:						30,15
523	05.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681	4011		
			1,0000 Un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 05/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:						30,15
526	05.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681	4011		
			1,0000 Un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Bento Gonçalves no dia 05/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500	30,15	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:						30,15

527	06.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Nova Prata no dia 06/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
528	06.02.2018	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 06/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
530	06.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Estrela no dia 06/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
536	06.02.2018	7192	EXCELSIOR S.A.PNEUS E ACESSÓRIOS	92693282000178	PRE-Pregão EI	5206	4502		
		1	3,0000	UN	PNEU 185/60 R15 88H (DOBLÔ 1XD 0352) AQ/ DE PNEUS PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA. CARONA PREGÃO ELETRÔNICO CISGA Nº 01/2017. CFE CONTRATO Nº 013/2018	255,5000		766,50	
		Total do Empenho.....:							766,50
539	06.02.2018	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 06/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
540	07.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
541	07.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/02/18, cfme au-		30,1500		30,15	

torização anexa.

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:

30,15

542 07.02.2018

1173 RODRIGO FACHINELLI

96544970000

DPV-Dispensa

5681 4011

1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista

30,1500

30,15

Rodrigo em virtude de levar

paciente para atendimento me-

dico na cidade de Porto Alegre

no dia 08/02/18, cfme autorização

anexa.

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:

30,15

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
543	07.02.2018	1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 08/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	94668949000	DPV-Dispensa	5681 4011 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:						30,15
552	09.02.2018	1173 RODRIGO FACHINELLI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/02/18, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96544970000	DPV-Dispensa	5681 4011 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:						30,15
553	09.02.2018	6161 JULIANO VERONESE 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Nova Prata no dia 13/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96031611015	DPV-Dispensa	5681 4011 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:						30,15
554	09.02.2018	1772 FABIANO FERRUCIO SABEI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Nova Prata no dia 12/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	94668949000	DPV-Dispensa	5681 4011 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:						30,15
555	09.02.2018	1173 RODRIGO FACHINELLI Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 10/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96544970000	DPV-Dispensa	5681 4011 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:						30,15
556	14.02.2018	1173 RODRIGO FACHINELLI 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/02/18, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96544970000	DPV-Dispensa	5681 4011 30,1500	30,15
Total do Empenho.....:						30,15

557	14.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
558	14.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
584	16.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 16/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
587	16.02.2018	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 17/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
592	19.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Porto Alegre no dia 20/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
593	19.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15	
		Total do Empenho.....:							30,15
594	19.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681	4011		
		1,0000	Un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/02/18, cfme autorização anexa.		30,1500		30,15	

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:				30,15
595	19.02.2018	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	5681 4011
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 19/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,15
		Total do Empenho.....:				30,15
610	19.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681 4011
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Nova Prata no dia 19/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,15
		Total do Empenho.....:				30,15
612	19.02.2018	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	DPV-Dispensa	5681 4011
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 20/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,15
		Total do Empenho.....:				30,15
613	19.02.2018	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	5681 4011
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi no dia 20/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,15
		Total do Empenho.....:				30,15
614	19.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681 4011
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 21/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,15
		Total do Empenho.....:				30,15
615	19.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681 4011
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/02/18, cfme autorização anexa.			30,1500
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				30,15
		Total do Empenho.....:				30,15
730	22.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681 4011
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento me-			30,1500

			dico nas cidades de Garibaldi e Farroupilha no dia 22/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				30,15
731 22.02.2018	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681 4011		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
			Total do Empenho.....:				30,15
732 22.02.2018	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	5681 4011		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
			Total do Empenho.....:				30,15
733 22.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681 4011		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
			Total do Empenho.....:				30,15
736 22.02.2018	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	5681 4011		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 22/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
			Total do Empenho.....:				30,15
812 23.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681 4011		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
			Total do Empenho.....:				30,15
820 26.02.2018	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	5681 4011		
	1,0000	un	Despesa ref 01 diária motorista Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 26/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		30,1500		30,15
			Total do Empenho.....:				30,15
821 26.02.2018	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681 4011		

1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista 30,1500 30,15
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 26/02/18, cfme autorização
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....: 30,15

822 26.02.2018 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 DPV-Dispensa 5681 4011

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:					30,15
828	27.02.2018	2052 LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5681	4011	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:					30,15
829	27.02.2018	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	DPV-Dispensa	5681	4011	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Estrela e Garibaldi no dia 27/02/18, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:					30,15
836	28.02.2018	2782 CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	5681	4011	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:					30,15
837	28.02.2018	2052 LEANDRO COPPI	81725850044	DPV-Dispensa	5681	4011	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:					30,15
850	28.02.2018	1270 RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	5681	4011	
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 28/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15
		Total do Empenho.....:					30,15
		Total da Unidade.....:					4.884,61

565	14.02.2018	2646	BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA LTDA ME	9392154000140	DPV-Dispensa	5509	1		
	1	2,0000	UN BOLO DOCE			45,0000		90,00	
	2	2,0000	UN BOLO SALGADO			45,0000		90,00	
	3	2,0000	UN PIZZA			45,0000		90,00	
	4	10,0000	UN SALADA DE FRUTAS			9,0000		90,00	
	5	30,0000	UN SALGADOS			1,2500		37,50	
	6	20,0000	UN SANDUÍCHE			3,0000		60,00	
			AQ/ DE LANCHE PARA GRUPO BOLSA FAMÍLIA 2018. QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 5. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO.						
			Total do Empenho.....:						457,50
566	14.02.2018	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	5509	1		
	1	2,0000	PC BISCOITO COLONIAL 400G			4,2000		8,40	
	2	2,0000	PC BISCOITO SALGADO 400G			4,5000		9,00	
	3	3,0000	UN CUCA COLONIAL			6,9000		20,70	
	4	3,0000	PC GROSOLI			6,5000		19,50	
	5	10,0000	UN REFRIGERANTE 2 LT			4,7500		47,50	
	6	5,0000	LT SUCO 1L			4,9000		24,50	
			AQ/ DE LANCHE PARA GRUPO BOLSA FAMÍLIA 2018. QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 5. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO.						
			Total do Empenho.....:						129,60
567	14.02.2018	2646	BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA LTDA ME	9392154000140	DPV-Dispensa	5651	1		
	1	8,0000	UN BOLO DOCE			45,0000		360,00	
	2	8,0000	UN BOLO SALGADO			45,0000		360,00	
	3	8,0000	UN PIZZA			45,0000		360,00	
	4	25,0000	UN SALADA DE FRUTAS			9,0000		225,00	
	5	150,0000	UN SALGADOS			1,2500		187,50	
	6	50,0000	UN SANDUÍCHE			3,0000		150,00	
			AQ/ DE LANCHE PARA GRUPO DE IDOSOS 2018. QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 25. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO.						
			Total do Empenho.....:						1.642,50
568	14.02.2018	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	5651	1		
	1	10,0000	PC BISCOITO COLONIAL 400G			4,2000		42,00	
	2	10,0000	PC BISCOITO SALGADO 400G			4,5000		45,00	
	3	10,0000	UN CUCA COLONIAL			6,9000		69,00	
	4	8,0000	PC GROSOLI			6,5000		52,00	
	5	30,0000	UN REFRIGERANTE 2 LT			4,7500		142,50	
	6	20,0000	LT SUCO 1L			4,9000		98,00	
			AQ/ DE LANCHE PARA GRUPO DE IDOSOS 2018. QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 25. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO.						
			Total do Empenho.....:						448,50
590	19.02.2018	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 19/02/18, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		30,15	
			Total do Empenho.....:						30,15
591	19.02.2018	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1		
		1,0000	un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500		30,15	

		Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 20/02/18, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
		Total do Empenho.....:						30,15
616	19.02.2018	6161 JULIANO VERONESE 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 21/02/18, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1	30,1500	30,15
		Total do Empenho.....:						30,15
638	22.02.2018	697 RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	10579015000100	DPV-Dispensa	5482	1		411,02
		Total do Empenho.....:						411,02
649	22.02.2018	697 RPPS AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	10579015000100	DPV-Dispensa	5803	1		248,96
		Total do Empenho.....:						248,96
696	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO VENC. E VANTAGENS - ASSIST. SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	5460	1		3.264,93
		Total do Empenho.....:						3.264,93
697	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - ASSIST. SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018	42150130001	DPV-Dispensa	5463	1		296,81
		Total do Empenho.....:						296,81
734	22.02.2018	6161 JULIANO VERONESE 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 22/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1	30,1500	30,15
		Total do Empenho.....:						30,15
735	22.02.2018	6161 JULIANO VERONESE 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 23/02/18, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1	30,1500	30,15
		Total do Empenho.....:						30,15
823	26.02.2018	6161 JULIANO VERONESE 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 26/02/18, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1	30,1500	30,15
		Total do Empenho.....:						30,15
838	28.02.2018	6161 JULIANO VERONESE 1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista Juliano em virtude de levar alunos à APAE na cidade de Garibaldi no dia 28/02/18, cfe	96031611015	DPV-Dispensa	5319	1	30,1500	30,15

autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....: 30,15

Total da Unidade.....: 7.110,87

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.06 FMS - RECURS LIVRES 10578989000179

647 22.02.2018 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 4.605,39
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018
Total do Empenho.....: 4.605,39

648 22.02.2018 697 RPPS 10579015000100 DPV-Dispensa 5436 1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 906,92
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018
Total do Empenho.....: 906,92

Total da Unidade.....: 5.512,31

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

506 01.02.2018 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 DPV-Dispensa 635 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
	1	4,0000 UN COXIM DO MOTOR AQ/ DE PEÇAS PARA USO EM RETRO 06 - CASE 580N; SECRETARIA DE AGRICULTURA.			22,0000		88,00
		Total do Empenho.....:					88,00
507	01.02.2018	341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1	
	1	10,0000 PÇ DISCO DE FREIO TRASEIRO			61,0000		610,00
	2	10,0000 PÇ PLACA DE FREIO AQ/ DE PEÇAS PARA USO EM CARREGADEIRA HYUNDAI. SECRETARIA DE AGRICULTURA.			43,0000		430,00
		Total do Empenho.....:					1.040,00
508	01.02.2018	341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1	
	1	20,0000 PÇ ARRUELA AJUSTE 45mm			4,1000		82,00
	2	20,0000 PÇ ARRUELA DE ENCOSTO 50mm AQ/ DE PEÇAS PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			4,5000		90,00
		Total do Empenho.....:					172,00
509	01.02.2018	341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1	
	1	2,0000 UN FAROL			125,0000		250,00
	2	1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE AQ/ DE PEÇAS PARA USO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. SECRETARIA DE AGRICULTURA.			110,5000		110,50
		Total do Empenho.....:					360,50
517	01.02.2018	1270 RUDIMAR TIRLONI	46457267068	DPV-Dispensa	602	1	
		2,0000 un Despesa ref 02 diárias motorista Rudimar em virtude de participar de curso na cidade de Bento Gonçalves nos dias 01 e 02/02/18, cfe autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			30,1500		60,30
		Total do Empenho.....:					60,30
574	15.02.2018	7033 FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	54960290000120	DPV-Dispensa	635	1	
	1	4,0000 UN CAPA 3/8			10,0000		40,00
	2	2,0000 UN CONEXÃO HIDRÁULICA			10,0000		20,00
	3	2,0000 PÇ CONEXÃO HIDRÁULICA SEDE PLANA ROSCA 1"			15,0000		30,00
	4	2,4000 mt MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8 AQ/ DE MANGUEIRAS PARA CONCERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDON Nº5. SECRETARIA DE AGRICULTURA.			18,0000		43,20
		Total do Empenho.....:					133,20
575	15.02.2018	341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	DPV-Dispensa	635	1	
	1	9,0000 UN ADAPTADOR			27,9000		251,10
	2	9,0000 UN CAPA PONTA 580L			24,5000		220,50
	3	5,0000 UN DENTE			115,7000		578,50
	4	1,0000 UN LÂMINA DIANTEIRA 2,38M AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA CASE 580L. SECRETARIA DE AGRICULTURA.			1.156,8000		1.156,80
		Total do Empenho.....:					2.206,90

576	15.02.2018	7073	DBR CORTES TERMICOS LTDA	15422761000109	DPV-Dispensa	635	1	
		1	7,0000 UN CHAPA DE FERRO			69,4300		486,01
			AQ/ DE CHAPA DE FERRO PARA					
			CONCERTO DE CONCHA RETRO 4.					
			SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
			Total do Empenho.....:					486,01
585	16.02.2018	6161	JULIANO VERONESE	96031611015	DPV-Dispensa	602	1	
			1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500		30,15
			Juliano em virtude de buscar					
			substrato na cidade de Lajeado					
			no dia 16/02/18, cfme autorização					
			anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					30,15
588	16.02.2018	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	RPO-Reg.Preço	635	1	
		1	2,0000 UN PNEU 12 X 16,5 14 LONAS			2.335,0000		4.670,00
			AQ/ DE PNEUS PARA					
			RETROSCAVADEIRA RANDON Nº 5					
			VIA CARONA CISGA PREGÃO					
			ELETRÔNICO 01/2017. SECRETARIA					
			DE AGRICULTURA.					
			CFE CONTRATO Nº 016/2018					
			Total do Empenho.....:					4.670,00
626	22.02.2018	33	INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	6053	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					399,86
			Total do Empenho.....:					399,86
639	22.02.2018	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	6067	1	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					1.676,70
			Total do Empenho.....:					1.676,70
650	22.02.2018	697	RPPS	10579015000100	DPV-Dispensa	6100	1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					1.015,61
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					1.015,61
699	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6039	1	
			VENC. E VANTAGENS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA					10.438,11
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					10.438,11
700	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6039	1	
			FÉRIAS ANTECIPADAS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA					211,49
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					211,49
701	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6059	1	
			HORAS EXTRAS - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA					917,83
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					917,83
702	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6041	1	
			GRAT. EXERC. FUNÇÃO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA					406,57
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					406,57
703	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6042	1	
			GRAT. TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA					1.076,31
			FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					
			Total do Empenho.....:					1.076,31
704	22.02.2018	32	FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6040	1	
			INSALUBRIDADE - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA					1.409,89

		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				
		Total do Empenho.....:				1.409,89
705	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6047	1
		FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA				69,33
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				
		Total do Empenho.....:				69,33
706	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6110	1
		VENC. E VANTAGENS CC - SEC. DE AGRICULTURA				1.142,47
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				
		Total do Empenho.....:				1.142,47
707	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6110	1
		FÉRIAS ANTECIPADAS CC - SEC. DE AGRICULTURA				571,23
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				
		Total do Empenho.....:				571,23
708	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	6121	1
		FÉRIAS 1/3 CC - SEC. DE AGRICULTURA				190,41
		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018				
		Total do Empenho.....:				190,41
747	23.02.2018	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	623	1
		71,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800	886,08
		SEC. DE AGRICULTURA				
		Total do Empenho.....:				886,08
756	23.02.2018	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	623	1
		50,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18			12,4800	624,00
		SEC. DE AGRICULTURA				
		Total do Empenho.....:				624,00
814	23.02.2018	1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	DPV-Dispensa	640	1
1		1,0000 SR MÃO DE OBRA			1.275,0000	1.275,00
		MÃO DE OBRA PARA CONserto DE				
		ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE.				
		SECRETARIA DE AGRICULTURA.				
		Total do Empenho.....:				1.275,00
815	23.02.2018	1291 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	DPV-Dispensa	635	1
1		2,0000 PÇ ARRUELA DE AÇO			3,0000	6,00
2		1,0000 PÇ BALANCIM			206,3500	206,35
3		1,0000 PÇ BALANCIM ROÇADEIRA			273,5000	273,50
4		1,0000 UN BRAÇO			3.061,8100	3.061,81
5		2,0000 UN BUCHA			72,0000	144,00
6		6,0000 UN BUCHA ARTICULADORA.			75,0000	450,00
7		1,0000 UN EIXO FIXAÇÃO DA HASTE DO GIRO			200,0000	200,00
8		1,0000 PÇ EIXO FIXADOR BRAÇO			228,9500	228,95
9		1,0000 PÇ PINO			224,0000	224,00
10		1,0000 UN PINO DE FIXAÇÃO HASTE GIRO			227,0000	227,00
11		2,0000 UN PINO DO BALANCIM			137,8800	275,76
12		1,0000 UN PINO FIXAÇÃO HASTE DO CILINDRO			175,5000	175,50
13		1,0000 PÇ PINO FIXADOR HASTE			145,3800	145,38
14		1,0000 PÇ PINO GIRO			344,6400	344,64
15		1,0000 PÇ PINO HASTE GIRO			146,0000	146,00
16		4,0000 PÇ PORCA			9,8600	39,44
17		1,0000 UN SUPORTE DA CAPA ROÇADEIRA			471,5100	471,51
		AQ/ DE PEÇA PARA CONserto DE				
		ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE.				
		SECRETARIA DE AGRICULTURA.				
		CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 813/2018				
		Total do Empenho.....:				6.619,84
831	27.02.2018	2782 CHARLE BOSCAINI	151872090	DPV-Dispensa	602	1
		1,0000 un Despesa ref 01 diária motorista			30,1500	30,15
		Charle em virtude de buscar q				

semente de batata na cidade de
Ibiraíaras no dia 27/02/18, cfe
autorização anexa.

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:

30,15

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
840	28.02.2018	544 GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	635	1	
	1	1,0000 UN ANTENA			65,0000		65,00
		AQ/ DE ANTENA PARA TROCA EM					
		MOTONIVELADORA CASE IVC 2221.					
		SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
		Total do Empenho.....:					65,00
		Total da Unidade.....:					38.272,94
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO						
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		4215013000139				
583	15.02.2018	3464 EMATER/RS	89161475000173	DPV-Dispensa	666	1	
		11,0000 me SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE			2.097,8218		23.076,04
		EXTENSÃO RURAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO					
		E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS					
		DISSEMINANDO CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS,					
		TÉCNICOS E DE NATUREZA SOCIAL PARA A					
		MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA NO MEIO RURAL					
		EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 491/2018 - 2ª COTA					
		Total do Empenho.....:					23.076,04
		Total da Unidade.....:					23.076,04
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS		4215013000139				
510	01.02.2018	6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	7397	1	
	1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			1.120,5800		1.120,58
		MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO					
		VEÍCULO ILO 0630 DA SECRETARIA DE					
		OBRAS					
		Total do Empenho.....:					1.120,58
511	01.02.2018	6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	776	1	
	1	1,0000 UN FLUIDO DE FREIO			30,0000		30,00
	2	3,0000 LT OLEO MOTOR			25,0000		75,00
		AQ/ DE LUBRIFICANTES PARA					
		TROCA EM VEÍCULO ILO 0630					
		SECRETARIA DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					105,00
512	01.02.2018	6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	779	1	
	1	1,0000 UN ANEL			10,0000		10,00
	2	1,0000 PC ARTICULACAO			120,0000		120,00
	3	1,0000 PÇ BATENTE			92,6100		92,61
	4	2,0000 UN BRAÇO			150,0000		300,00
	5	2,0000 UN CILINDRO			45,0000		90,00
	6	1,0000 UN CINTA			19,7800		19,78
	7	10,0000 UN CINTA PLÁSTICA			0,3000		3,00
	8	1,0000 PC CIRCUITO INTEGRADO			45,0000		45,00
	9	1,0000 PÇ COIFA			25,0000		25,00
	10	1,0000 KI COIFA DIANTEIRA			20,0000		20,00
	11	1,0000 UN CORREIA			75,7000		75,70
	12	1,0000 UN CORREIA 8PK1530			23,8400		23,84
	13	2,0000 UN COXIM			19,7800		39,56
	14	2,0000 PÇ DISCO			80,0000		160,00
	15	1,0000 UN FECHADURA			121,4700		121,47
	16	1,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL			18,6300		18,63
	17	1,0000 UN FILTRO DE AR			25,0000		25,00

18	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO		33,0000	33,00
19	1,0000	UN	JUNTA HOMOCINÉTICA		250,0000	250,00
20	1,0000	UN	JUNTA VEDAÇÃO		12,0300	12,03
21	1,0000	JG	JUNTAS		48,3800	48,38
22	1,0000	UN	LAMPADA		12,6700	12,67
23	2,0000	UN	LÂMPADA 1P 21V		6,8700	13,74
24	5,0000	UN	LÍQUIDO DE LIMPEZA		5,0000	25,00
25	1,0000	UN	LONA DE FREIO COM REBITE		50,0000	50,00
26	1,0000	UN	MANGUEIRA 10 MM		80,0000	80,00
27	3,0000	UN	MOLA		24,5900	73,77
28	2,0000	UN	PARAFLU		35,0000	70,00
29	1,0000	JG	PASTILHAS DE FREIO		60,0000	60,00
30	1,0000	PÇ	RETENTOR BORRACHA		28,6800	28,68
31	1,0000	UN	ROLAMENTO		82,2800	82,28
32	2,0000	UN	ROLDANA INJETORA		26,4300	52,86
33	2,0000	PÇ	SUPORTE		18,8300	37,66
34	1,0000	UN	TAMPA DO RADIADOR		26,9000	26,90
35	1,0000	UN	VEDADOR		51,5000	51,50
36	4,0000	UN	VELA DE IGNIÇÃO.		19,0900	76,36

AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
VEÍCULO ILO0630 SECRETARIA DE
OBRAS

Total do Empenho.....: 2.274,42

535	06.02.2018	7193	BELLENIER PNEUS LTDA	73730129001877	PRE-Pregão EI	779	1	
		1	6,0000 UN PNEU 175/70 R13 UNO E SAVEIRO			158,0000		948,00
			AQ/ DE PNEUS PARA USO EM					
			VEÍCULOS DA SECRETARIA DE					
			OBRAS. CARONA ATA DE REGISTRO					
			DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO					
			CISGA N 01/2017.					
			Cfe contrato nº 012/2018					

Total do Empenho.....: 948,00

538	06.02.2018	7192	EXCELSIOR S.A.PNEUS E ACESSÓRIOS	92693282000178	PRE-Pregão EI	779	1	
		1	4,0000 UN PNEU 1000X20 - 16 LONAS,			831,5000		3.326,00
			CONVENCIONAL, LISO					
		2	4,0000 UN PNEU 275/80 R22,5, LISO, USO			1.368,2500		5.473,00
			MISTO, ASFALTO E TERRA					
		3	4,0000 UN PNEU 900X20 LISO (CAMINHÃO IET			1.180,0000		4.720,00
			9600)					
			AQ/ DE PNEUS PARA USO DE					
			VEÍCULOS DA SECRETARIA DE					
			OBRAS. CARONA PREGÃO ELETRÔNICO					
			CISGA Nº 01/2017.					
			CFE CONTRATO Nº 013/2018					

Total do Empenho.....: 13.519,00

551	09.02.2018	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	DPV-Di spensa	779	1	
		1	4,0000 UN PNEU 185 R14 G32			370,0000		1.480,00
			AQ/ EMERGENCIAL DE PNEUS PARA					
			O VEÍCULO KOMBI PLACA INM 5552.					
			SECRETARIA DE OBRAS.					

Total do Empenho.....: 1.480,00

571	15.02.2018	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	DPV-Di spensa	7018	1	
		1	100,0000 UN MUDAS DE FLORES			1,1000		110,00
			AQ/ DE FLORES PARA PLANTAR EM					
			CANTEIROS. SECRETARIA DE OBRAS					

Total do Empenho.....: 110,00

582	15.02.2018	7188	MARTHA PAULA SIGNORI E CIA LTDA ME	13583571000148	DPV-Di spensa	7850	1	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			100,0000		100,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE					
			DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO					
			NO PARQUE DE MAQUINAS.					
			SECRETARIA DE OBRAS.					

Total do Empenho.....:

2.084,92

718 22.02.2018

32 FOLHA DE PAGAMENTO

42150130001

DPV-Dispensa

7371

1

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		FÉRIAS 1/3 - SERVIDORES SEC. DE OBRAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					3.211,25
		Total do Empenho.....:					3.211,25
729	22.02.2018	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	7368	1	
		PRÊMIO ASSIDUIDADE - SERVIDORES SEC. DE OBRAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018					1.011,87
		Total do Empenho.....:					1.011,87
740	23.02.2018	29 FURLANETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	90876228000132	DPV-Dispensa	731	1	
		36,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			12,4800		449,28
		Total do Empenho.....:					449,28
748	23.02.2018	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	731	1	
		314,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			12,4800		3.918,72
		Total do Empenho.....:					3.918,72
757	23.02.2018	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	DPV-Dispensa	731	1	
		61,0000 un Indenização auxílio alimentação ref janeiro e fevereiro/18 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			12,4800		761,28
		Total do Empenho.....:					761,28
825	26.02.2018	6688 PIANO AUTI COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	2302444000107	DPV-Dispensa	7397	1	
		EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 417/2018			5,0000		5,00
		Total do Empenho.....:					5,00
839	28.02.2018	450 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	DPV-Dispensa	779	1	
	1	1,0000 PÇ CONEXÃO ENTRADA CUÍÇA			12,0000		12,00
	2	1,0000 PÇ REDUTOR			28,0000		28,00
		AQ/ DE PEÇAS PARA TROCA EM VEÍCULO PLACA IUN 5594. SECRETARIA DE OBRAS.					
		Total do Empenho.....:					40,00
843	28.02.2018	3191 VIRTUAL COMERCIO DE EQUIP ELETRON LTDA	2310923000175	DPV-Dispensa	718	1	
	1	1,0000 UN INFRA SENSOR PARA ALARME			600,0000		600,00
	2	1,0000 UN TECLADO DE ACESSO SPRIT			220,0000		220,00
		AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARME PARQUE DE MÁQUINAS. SECRETARIA DE OBRAS. CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 524/2018					
		Total do Empenho.....:					820,00
844	28.02.2018	3191 VIRTUAL COMERCIO DE EQUIP ELETRON LTDA	2310923000175	DPV-Dispensa	723	1	
	1	1,0000 SR MÃO DE OBRA			120,0000		120,00
		AQ/ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARME PARQUE DE MÁQUINAS. SECRETARIA DE OBRAS. CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 525/2018					
		Total do Empenho.....:					120,00
		Total da Unidade.....:					90.189,26
		Total Geral.....:					1.230.936,65

Adelar Loch
Prefeito Municipal
CPF: 196.249.640-68

Analice Baruffi Corbellini
Secretario da Adm e Fazenda
CPF:549.927.880-68

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/0-0