

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01		MANUT DA CAMARA DE VEREADORES	91984492000152			
569	04.02.2016	1918 CERTISING CERTIF. DIGITAL S.A./MATR 1,0000 Referente aquisição de Certificação Digital para operacionalização de envio de dados para a Receita Federal e Caixa Econômica Federal.	1554285000175	NSA-Não se Ap	101518	1
					380,0000	380,00
		Total do Empenho.....:				380,00
596	10.02.2016	950 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Referente prestação de serviços de comunicação internet, compartilhado até 3Mbps, para a Câmara Municipal de Vereadores - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 04/2013.	2591052000105	NSA-Não se Ap	101514	1
					119,9000	119,90
		Total do Empenho.....:				119,90
711	15.02.2016	1830 CESAR BAUMGRATZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS 1,0000 Referente prestação de serviços profissionais de Assistência Jurídica à Câmara Municipal de São Vendelino, no âmbito administrativo e judiciário - relativo ao mês de fevereiro/16, cfe. contrato.	1837577000115	PRI-Inexigibi	101201	1
					5.204,0200	5.204,02
		Total do Empenho.....:				5.204,02
712	15.02.2016	7 EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA 1,0000 Referente renovação de assinatura do jornal "Primeira Hora" para o período de 01 ano (24/02/2016 a 23/02/2017) para a Câmara Municipal de Vereadores.	93605046000115	NSA-Não se Ap	101513	1
					140,0000	140,00
		Total do Empenho.....:				140,00
724	16.02.2016	7 EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA 1,0000 Referente serviço de publicação do informativo da Câmara de Vereadores de São Vendelino, dos Projetos de Lei e assuntos da sessão do dia 15/02/2016, no Jornal Primeira Hora, edição do dia 18/02/2016.	93605046000115	NSA-Não se Ap	101505	1
					130,0000	130,00
		Total do Empenho.....:				130,00
762	19.02.2016	1751 MARIA MERCEDES KOCH 8,0000 hr Referente prestação de serviços de limpeza da sede da Câmara Municipal de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro, cfe. contrato.	76592146087	NSA-Não se Ap	101303	1
					18,0000	144,00
		Total do Empenho.....:				144,00
787	19.02.2016	490 OI S. A. 1,0000 Referente conta telefônica de telefone da Câmara Municipal de Vereadores do Município - relativo ao mês de Fevereiro/2016.	76535764000224	NSA-Não se Ap	101507	1
					67,9600	67,96
		Total do Empenho.....:				67,96
836	23.02.2016	4936 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME 1,0000 Referente contratação de assessoria parlamentar junto aos órgãos executivos e legislativos com sede em Brasília/DF, cfe. contrato n. 001/2016.	23982037000168	NSA-Não se Ap	101201	1
					7.700,0000	7.700,00
		Total do Empenho.....:				7.700,00
883	26.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 2,0000 un tiras de copos decart. 150ml Referente aquisição de material de copa e cozinha para uso na Câmara de Vereadores do Município,	93265106000106	NSA-Não se Ap	101007	1
					2,9500	5,90
		Total do Empenho.....:				5,90
886	26.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 4,0000 pc folhas A4 c/500 folhas cada 10,0000 un canetas Referente materiais de expediente para uso na Câmara Municipal de Vereadores do Município.	93265106000106	NSA-Não se Ap	101003	1
					17,9000	71,60
					1,0000	10,00

Total do Empenho.....:

81,60

888	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 100201	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			1.235,5800	1.235,58
			Total do Empenho.....:				1.235,58
889	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 100208	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			15.664,8900	15.664,89
			Total do Empenho.....:				15.664,89
890	26.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap 101001	1		
		5,0000	fd fardo de água mineral 500ml c/12 un.			17,0000	85,00
		1,0000	pc bala amendoim 200g			2,5000	2,50
		1,0000	pc bala mocinho 150g			3,2500	3,25
			Referente generos alimentícios para consumo na Câmara Municipal de Vereadores do Município.				
			Total do Empenho.....:				90,75
1021	29.02.2016	75 INSS		NSA-Não se Ap 100401	1		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			3.573,8500	3.573,85
			Total do Empenho.....:				3.573,85
1045	29.02.2016	1546 KLEIN E SPOHR VIAGENS E TUR. LTDA	1908322000104	NSA-Não se Ap 101101	1		
		1,0000	Referente passagem de ida e volta á Brasilia dos vereadores José Magerl e Emir José Kuhn nos dias 07 a 10 de março/2016.			2.806,5200	2.806,52
			Total do Empenho.....:				2.806,52
1056	29.02.2016	7 EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	NSA-Não se Ap 101505	1		
		1,0000	Referente serviço de publicação do informativo da Câmara de Vereadores de São Vendelino, dos Projetos de Lei e assuntos da sessão do dia 29/02/2016, no Jornal Primeira Hora, edição do dia 03/03/2016.			160,0000	160,00
			Total do Empenho.....:				160,00
			Total da Unidade.....:				37.504,97

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 MANUT DO GABINETE DO PREFEITO 91984492000152

543	02.02.2016	1 FOLHA DE PGTO - FERIAS		NSA-Não se Ap 200312	1		
		1,0000	Referente férias da Prefeita Municipal.			6.802,2500	6.802,25
			Total do Empenho.....:				6.802,25
544	02.02.2016	1 FOLHA DE PGTO - FERIAS		NSA-Não se Ap 200310	1		
		1,0000	Referente férias da Prefeita Municipal.			2.267,1900	2.267,19
			Total do Empenho.....:				2.267,19
545	02.02.2016	50 FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap 202017	1		
		1,0000	Referente mensalidade - relativa ao mês de janeiro/2016.			94,0000	94,00
			Total do Empenho.....:				94,00
606	10.02.2016	829 CONF. NAC. DE MUNICIPIOS - CNM	703157000183	NSA-Não se Ap 202017	1		
		1,0000	Referente mensalidade - relativa ao mês de fevereiro/2016.			557,0000	557,00
			Total do Empenho.....:				557,00
615	10.02.2016	50 FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap 202017	1		
		1,0000	Referente mensalidade - relativa ao mês de fevereiro/2016.			927,5900	927,59
			Total do Empenho.....:				927,59
662	11.02.2016	780 VIVO S/A	2449992012170	NSA-Não se Ap 202009	1		
		1,0000	Referente conta telefônica do telefone celular do Gabinete da Prefeita - relativo ao mês de Fevereiro/2016.			95,2300	95,23
			Total do Empenho.....:				95,23
778	19.02.2016	618 DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	NSA-Não se Ap 202012	1		
		1,0000	Referente seguro obrigatório/2016 para o veículo Fiat Linea ano 2013 de placas IUF 7676, ambos do Gabinete da Prefeita.			105,2500	105,25
			Total do Empenho.....:				105,25
783	19.02.2016	365 SCHMIDT & CIA. LTDA	97193890000137	NSA-Não se Ap 201503	1		

	7,0000	un	Referente aquisição de galões de água mineral de 20 litros para consumo na Prefeitura Municipal.		12,0000		84,00
	Total do Empenho.....:						84,00
875	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se Ap 200309	1		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		1.003,2900		1.003,29
	Total do Empenho.....:						1.003,29
876	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se Ap 200314	1		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		11.104,7500		11.104,75
	Total do Empenho.....:						11.104,75
877	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se Ap 202505	1		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		1.306,6100		1.306,61
	Total do Empenho.....:						1.306,61
982	29.02.2016	1693	IPE	92829100000143 NSA-Não se Ap 200504	1		
	1,0000		Referente IPE - relativo ao mês de fevereiro/2016.		368,2100		368,21
	Total do Empenho.....:						368,21
988	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126 NSA-Não se Ap 202801	1		
	1,0000		Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.		117,5900		117,59
	Total do Empenho.....:						117,59
1000	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126 NSA-Não se Ap 202801	1		
	1,0000		Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016.		26,1300		26,13
	Total do Empenho.....:						26,13
1012	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126 NSA-Não se Ap 202804	1		
	1,0000		Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2016.		67,6800		67,68
	Total do Empenho.....:						67,68
1022	29.02.2016	75	INSS	NSA-Não se Ap 200501	1		
	1,0000		Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.		2.207,0300		2.207,03
	Total do Empenho.....:						2.207,03

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Total da Unidade.....:						27.133,80
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC					
03.01	MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC91984492000152					
217	06.01.2016	540 PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU 1,0000 Referente prestação de serviços de processamento de dados; SRE - Serviços de Rede Especializada e EML - Emulação de Terminais - relativo ao mês de janeiro/2016, cfe. contrato.	87124582000104	NSA-Não se Ap	302325 1 167,7600	167,76 45,79-
Total do Empenho.....:						
267	14.01.2016	425 CUSTODIO DE ALMEIDA & COMPANHIA 1,0000 Referente taxa federal junto ao INPI para renovação da pro- rogação da marca KERBFEST, cfe. registro n. 817.240.748, vá- lido pelo período de 10 anos a contar de 13/02/2016.	33609165000386	NSA-Não se Ap	302301 1 2.900,0000	2.900,00 639,00-
Total do Empenho.....:						
513	01.02.2016	1083 GERENIDES MARIA FINGER 1,0000 Referente diária cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.	92591922004	NSA-Não se Ap	301601 1 40,1300	40,13 40,13
Total do Empenho.....:						
523	01.02.2016	484 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 1,0000 Referente serviço de publicação de edital de convocação de p osse de aprovados no Concurso Público nº001/2015, do cargo d e Professor do Ensino Fundamental - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Jornal NH, edição do dia 10/02/2016. - Mariana Becker Machado - 1º lugar - Camila Wagner Reichert - 2º lugar	91665570000156	NSA-Não se Ap	302313 1 258,7200	258,72 258,72
Total do Empenho.....:						
527	01.02.2016	176 MARCELO BARKERT 1,0000 Referente serviço de reconhecimento de firma c/selo TJ/RS da assinatura do Sr. Laurindo Griebler por ser lindeiro em uma área de terras desapropriada pelo Município, para fins de re gistrar o imóvel no Registro de Imóveis.	90873274000188	NSA-Não se Ap	302320 1 4,7100	4,71 4,71
Total do Empenho.....:						
534	02.02.2016	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000 Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016 cfe. contrato n. 059/2015.	87306361000149	TMP-Tomada de	300201 1 370,0000	370,00 318,58
Total do Empenho.....:						
548	03.02.2016	7 EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA 1,0000 Referente serviço de publicação de informativo da Administra ção Municipal sobre os serviços de ambulância do Município, no Jornal Primeira Hora, edição do dia 04/02/2016.	93605046000115	NSA-Não se Ap	302326 1 325,0000	325,00 325,00
Total do Empenho.....:						
556	04.02.2016	1504 COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA 1,0000 un bateria 60AH Bosch Referente aquisição de material para reposição no veículo As tra de placas INR 1215 da Sec. Mun. da Administração.	73809402000105	NSA-Não se Ap	301815 1 340,0000	340,00 340,00
Total do Empenho.....:						
557	04.02.2016	3947 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 20,0000 pç presilha p/cinta perfurada 2,0000 pç caixa insp. p/terra pea. 2,0000 pç eletroduto pvc LZ 1 1,0000 pç eletroduto pvc LZ 1 1/4 1,0000 pç eletroduto pvc LZ 3/4 3,0000 mt cabo cobre 1KV 10mm preto 1,0000 pç luva pvc 3/4 3,0000 pç luva pvc 1 1/4	5486776000268	NSA-Não se Ap	301812 1 1,0700 4,7800 7,8400 11,0400 4,1600 5,5500 0,3800 0,8600	21,40 9,56 15,68 11,04 4,16 16,65 0,38 2,58

3,0000	pç	luva pvc 1			0,4800	1,44
1,0000	pç	curva LZ pvc 90 longa 3/4			0,8100	0,81
1,0000	pç	curva LZ pvc 180 1 1/4			2,8800	2,88
1,0000	pç	curva LZ pvc 180 1			2,0000	2,00
1,0000	pç	curva LZ pvc 90 longa 1 1/4			1,9500	1,95
1,0000	pç	caixa schumacher 200x140x90			26,5600	26,56
2,0000	pç	prensa cabo pvc 1			5,2300	10,46
2,0000	pç	arruela alumínio 1 1/4			0,9400	1,88
2,0000	pç	bucha alumínio 1 1/4			1,1800	2,36
1,0000	un	silicone 50g incolor			6,0800	6,08
2,0000	pç	tubo flex preto 1 parade int. lisa			2,4000	4,80
4,0000	pç	conector paraf. fendido 25mm			5,1600	20,64

Referente aquisição de diversos materiais elétricos para manutenção na entrada de energia elétrica do prédio antigo da Prefeitura Municipal.

Total do Empenho.....: 163,31

565	04.02.2016	78	CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	92123157000122	NSA-Não se Ap 301501	1		
		1,0000	Referente repasse de valor destinado ao desenvolvimento de atividades conjuntas para a execução de serviços de melhoria e manutenção das condições do quartel da Brigada Militar, dando melhores condições de trabalho e segurança no âmbito do território municipal de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. convênio n. 003/2014.				931,8600	931,86

Total do Empenho.....: 931,86

566	04.02.2016	1544	ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE S V	7282749000118	NSA-Não se Ap 301501	1		
		1,0000	Referente repasse de valor destinado ao desenvolvimento de atividades conjuntas para execução de serviços de melhoria e manutenção das condições do quartel, visando estimular o voluntariado, dando melhores condições de trabalho e segurança no âmbito do território municipal de São Vendelino, as ações de socorro e prevenção de desastres, além de realizar ações conjuntas para a remoção de vítimas e pacientes que necessitam ser transportadas com ambulâncias - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. convênio n.004/2014.				931,8600	931,86

Total do Empenho.....: 931,86

572	05.02.2016	1	FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap 300412	1		
		1,0000	Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Administração.				3.601,3700	3.601,37

Total do Empenho.....: 3.601,37

573	05.02.2016	1	FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap 300411	1		
		1,0000	Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Administração.				1.200,3400	1.200,34

Total do Empenho.....: 1.200,34

589	10.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite 301808	1		
		180,0000	un copos descartáveis 200ml - tiras c/100 un. cada				3,9900	718,20
			Referente aquisição de material de copa e cozinha para a cozinha da Prefeitura Municipal, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.					

Total do Empenho.....: 718,20

590	10.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite 301809	1		
		180,0000	un papel higiênico branco macio - rolos de 300m				5,2500	945,00
		50,0000	un detergentelíquido tipo "Limpol" ou similar 500ml				1,6900	84,50
		15,0000	un álcool - 1 litro				6,6500	99,75
		30,0000	un pano de limpeza de chão - 100% algodão				4,1200	123,60
		70,0000	un sacos de lixo 100lt pct c/5 un.				1,9900	139,30
		30,0000	un esponja de lã, tipo "bombril" ou similar				1,3900	41,70
		8,0000	un par de luvas, tamanho médio				3,7800	30,24
		5,0000	un sabonete líquido - 1 lt				7,9500	39,75
		100,0000	un saco de lixo 50 lt reforçados - pcte. c/05 unid.				1,6500	165,00
		8,0000	un rodo para limpeza				4,6700	37,36
		8,0000	un vassoura de palha				16,9500	135,60
		40,0000	un esponja p/lavar louça dupla face				0,7700	30,80

Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene para a Prefeitura Municipal, nos termos de Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.

Total do Empenho.....: 1.872,60

592	10.02.2016	209	AMVARC		NSA-Não se Ap	302330	1		
		1,0000	Referente mensalidade - relativa ao mês de fevereiro/2016.			1.810,2700		1.810,27	
			Total do Empenho.....:					1.810,27	
599	10.02.2016	950	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	CNV-Convite	302325	1		
		1,0000	Referente prestação de serviços de comunicação multimídia IP empresarial dedicado de internet, com velocidade mínima de 4Mbps com 100% full (upload e download), direito a mínimo de 10 endereços IP para a Prefeitura Municipal - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 089/2014.			1.244,0400		1.244,04	
			Total do Empenho.....:					1.244,04	
602	10.02.2016	4803	C5 NEWS - PRESS LTDA - ME	10768520000100	CNV-Convite	302303	1		
		1,0000	Referente prestação de serviços de assessoria de comunicação para o Município, incluindo a realização de matérias para jornais e revistas, a alimentação do site www.saovendelino.rs.gov.br através de elaboração tempestiva de boletins e informativos da Administração Municipal de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 067/2015.			2.500,0000		2.500,00	
			Total do Empenho.....:					2.500,00	
612	10.02.2016	3642	DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADV. ASSOC. - ME	7639829000188	PRI-Inexigibi	302001	1		
		1,0000	Referente serviços profissionais de assistência jurídica ao Município de São Vendelino de São Vendelino, no âmbito administrativo e judiciário - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 007/2015.			7.793,0700		7.793,07	
			Total do Empenho.....:					7.793,07	
628	10.02.2016	2311	MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO	10378745002277	DPV-Dispensa	302334	1		
		1,0000	Referente locação de sala comercial com área aproximada de 35,00m2., para arquivar documentação da Prefeitura Municipal de São Vendelino, localizada na parte térrea do salão O Imigrante, ao lado do prédio da Prefeitura Municipal, no centro da cidade - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 032/2015.			400,0000		400,00	
			Total do Empenho.....:					400,00	
632	10.02.2016	540	PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU	87124582000104	NSA-Não se Ap	302325	1		
		1,0000	Referente prestação de serviços de processamento de dados; SRE - Serviços de Rede Especializada e EML - Emulação de Terminais - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato.			167,7600		167,76	
			Total do Empenho.....:					167,76	
639	10.02.2016	3831	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	302304	1		
		1,0000	Referente prestação de serviços em locação de software dos sistemas de Controle de Patrimônio; Folha de Pagamento; Controle de Protocolo/Processos para a Sec. Mun. da Administração - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 002/2015.			1.503,3400		1.503,34	
			Total do Empenho.....:					1.503,34	
642	10.02.2016	1147	COMPUMAQ - WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	CNV-Convite	302316	1		
		1,0000	Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Administração Municipal - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 047/2015.			466,6700		466,67	
			Total do Empenho.....:					466,67	
665	11.02.2016	780	VIVO S/A	2449992012170	NSA-Não se Ap	302317	1		
		1,0000	Referente conta telefônica dos telefones celulares da Sec. Mun. da Administração e CONSEPRO do Município - relativo ao mês de Fevereiro/2016.			55,1100		55,11	
			Total do Empenho.....:					55,11	
674	11.02.2016	1771	DIANA PENS DA SILVA	8654148000151	NSA-Não se Ap	302331	1		
		1,0000	Referente prestação de serviços na reconstrução da rede telefônica externa (cabos arrebentados) do antigo prédio da Prefeitura Municipal devido a incidente com caminhão, na Rua Cônego Caspary.			870,0000		870,00	

Total do Empenho.....:

870,00

677	11.02.2016	129	JOAO JACINTO MORTARI	92123173000115	NSA-Não se Ap	302320	1			
		1,0000	Referente serviço prestado em registro de escritura de desapropriação de área de terras, localizada na Estrada da Piedad e, São Vendelino, matrícula nº14.754, cfe. escritura pública nº5.695, lavrada no tabelionato da cidade de Harmonia/RS, n o dia 08/12/2015, para a Administração Municipal.					1.200,0000	1.200,00	
		Total do Empenho.....:							1.037,07	
699	15.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	301808	1			
		30,0000	un panos de copa					3,9000	117,00	
		150,0000	un copos descartáveis 50ml - tiras c/100 unid. cada					1,9500	292,50	
		50,0000	un pacote - filtro de café nº 103					3,2500	162,50	
		Referente aquisição de material de copa e cozinha para a Prefeitura Municipal, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.								
		Total do Empenho.....:							572,00	
700	15.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	301802	1			
		5,0000	un carga de gás de cozinha - 13kg					59,0000	295,00	
		Referente aquisição de produto engarrafado para a Prefeitura Municipal, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.								
		Total do Empenho.....:							295,00	
701	15.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	301803	1			
		150,0000	cx chá c/10 unidades cada cx. - sabores diversos					1,5900	238,50	
		120,0000	un café em pó embalado à vácuo - 1kg					15,9000	1.908,00	
		220,0000	un açúcar refinado - 1kg					2,6900	591,80	
		120,0000	un erva mate para chimarão - 1kg					8,7500	1.050,00	
		Referente gêneros alimentícios para a Prefeitura Municipal, nos termos do processo de licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.								
		Total do Empenho.....:							3.788,30	
702	15.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	301809	1			
		20,0000	un saponáceo cremoso - 300ml					2,9000	58,00	
		100,0000	un água sanitária - 1 litro					2,1000	210,00	
		120,0000	un desinfetante "tipo azax" ou similar - 500ml					1,9500	234,00	
		80,0000	un limpador com brilho - 500ml					5,9000	472,00	
		50,0000	un limpador multi uso tipo "veja" ou similar - 500ml					3,2000	160,00	
		10,0000	un lustra móveis - 200ml					4,2500	42,50	
		15,0000	un sabão em pó "tipo omo" ou similar - 1kg					5,6000	84,00	
		40,0000	un desinfetante sanitário em pedras					1,3500	54,00	
		15,0000	un desodorizador de ar tipo "bom ar" ou similar - 400ml					7,8000	117,00	
		20,0000	un pano para limpeza "tipo perflex" ou similar - pcte. c/5 un.					3,9500	79,00	
		50,0000	un pano multiuso para limpeza em geral (em flanela)					2,9000	145,00	
		200,0000	un toalha de papel branca interfolhadas - pcte c/1000 folhas					10,5000	2.100,00	
		8,0000	un inseticida spray tipo " ABP" ou similar - 300ml					7,9000	63,20	
		30,0000	un espuma para limpeza de vidros aerosol - 500ml					9,9500	298,50	
		100,0000	un sacos p/lixo 15 litros reforçados - pct c/20 un. cada					2,4500	245,00	
		Referente aquisição de material de limpeza e higiene para a Prefeitura Municipal, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.								
		Total do Empenho.....:							4.362,20	
703	15.02.2016	104	CARPINTARIA SAO VENDELINO LTDA	88264890000190	NSA-Não se Ap	301819	1			
		1,0000	un estrada 120x80					180,0000	180,00	
		Referente aquisição de material para uso no prédio da Prefeitura Municipal (servidor da internet no setor da fazenda).								
		Total do Empenho.....:							180,00	
739	18.02.2016	3659	ACEDATA COM. E AS. DE EQ. P/ESCR. LTDA	94221116000102	NSA-Não se Ap	301811	1			
		1,0000	pç conj. do cilindro					710,0000	710,00	
		1,0000	pç conj. do fusor					330,0000	330,00	
		Referente aquisição de material para reposição devido manutenção da copiadora/impressora Kiocera Km 2810 da Sec. Mun. da Administração.								
		Total do Empenho.....:							1.040,00	
740	18.02.2016	3659	ACEDATA COM. E AS. DE EQ. P/ESCR. LTDA	94221116000102	NSA-Não se Ap	302308	1			

	1,0000	Referente serviço prestado em manutenção c/troca de peças (cilindro/fusor) da copiadora/impresora Kiocera Km 2810 da Sec. Mun. da Administração.			90,0000	90,00
	Total do Empenho.....:					90,00
753 19.02.2016	4969	GUILHERME XAVIER PIVA ME 4,0000 un nobreak 600VA	18136904000104	PRP-Pregão Pr 301812	1 225,0000	900,00
		Referente aquisição de material elétrico/eletrônico para a Sec. Mun. da Administração e para o setor jurídico, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.				
	Total do Empenho.....:					900,00
759 19.02.2016	4509	ARENA INFORMÁTICA LTDA - ME 1,0000 un computador de mesa com processador Intel i3 4. geração com placa mae chipset intel, memória de 4GB DDR3 1333Mhz com placa mae chipset intel, memória de 4GB DDR3 1333Mhz gravador de DVD RW, kit gabinete ATX, teclado e mouse óptico, monitor de LED 19,5", nobreak de 600VA SMS, licença de windows 7 profissional, HD de 500GB serial ata 7200rpm, para o setor jurídico do Município, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.	14360508000105	PRP-Pregão Pr 303605	1 2.459,0000	2.459,00 2.459,00
	Total do Empenho.....:					2.459,00
760 19.02.2016	3346	SHOPTOM COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA 1,0000 un aparelho condicionador de ar Split 9.000 BTU/H quente e frio	14421505000134	PRP-Pregão Pr 303602	1 1.260,0000	1.260,00
		Referente aquisição de aparelho e utensílio doméstico para a Sec. Mun. do Planejamento, de acordo com o Processo de Licitação Pregão Presencial n. 002/2016.				
	Total do Empenho.....:					1.260,00
761 19.02.2016	4842	CLARO S/A 1,0000	40432544000147	NSA-Não se Ap 302317	1 12,5400	12,54 12,54
		Referente conta telefonica do telefone do prédio da Prefeitura Municipal - relativo ao mes de Fevereiro/2016.				
	Total do Empenho.....:					12,54
765 19.02.2016	31	PASEP 1,0000		NSA-Não se Ap 302501	1 519,0300	519,03 519,03
		Referente desconto do PASEP no FPM.				
	Total do Empenho.....:					519,03
777 19.02.2016	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS 1,0000	1935819000103	NSA-Não se Ap 302321	1 105,2500	105,25 105,25
		Referente seguro obrigatório/2016 para o veículo GM/Astra Sedan Advantage de placas INR 1215 da Sec. Mun. da Administração.				
	Total do Empenho.....:					105,25
786 19.02.2016	490	OI S. A. 1,0000	76535764000224	NSA-Não se Ap 302317	1 129,8400	129,84 129,84
		Referente conta telefônica dos telefones comunitários das localidades de Morro Canastra e Piedade - relativo ao mês de Fevereiro/2016.				
	Total do Empenho.....:					129,84
808 19.02.2016	490	OI S. A. 1,0000	76535764000224	NSA-Não se Ap 302317	1 538,0900	538,09 538,09
		Referente conta telefônica dos telefones do prédio da Prefeitura Municipal - relativo ao mês de Fevereiro/2016.				
	Total do Empenho.....:					538,09
814 22.02.2016	307	BANCO DO BRASIL S/A 1,0000		NSA-Não se Ap 303802	1 3.212,1200	3.212,12 3.212,12
		Referente parcela de amortização de empréstimo do contrato n. 061/2012 (aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica).				
	Total do Empenho.....:					3.212,12
815 22.02.2016	307	BANCO DO BRASIL S/A 1,0000		NSA-Não se Ap 304201	1 789,1100	789,11 789,11
		Referente parcela de juros de empréstimo do contrato n. 061/2012 (aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica).				
	Total do Empenho.....:					789,11
837 24.02.2016	4052	COOP. DE DISTR. DE ENERGIA TEUTONIA 1,0000	9257558000121	NSA-Não se Ap 302312	1 553,8900	553,89 553,89
		Referente energia elétrica de iluminação pública - relativa ao mês de Fevereiro/2016.				

Total do Empenho.....:

553,89

846	25.02.2016	31	PASEP			NSA-Não se Ap 302501	1		
		1,0000	Referente desconto do PASEP no FPM.					4.940,4500	4.940,45
			Total do Empenho.....:						4.940,45
847	25.02.2016	307	BANCO DO BRASIL S/A			NSA-Não se Ap 302322	1		
		1,0000	Referente tarifa TED devido transferência de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A e CEF (Caixa Econ. Federal).					16,9000	16,90
			Total do Empenho.....:						16,90
858	26.02.2016	1781	JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	7819587000104		CNV-Convite 302332	1		
		1,0000	Referente serviços prestados em transporte comunitário - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 091/2013. (R\$ 2,77 x 39Km x 04 dias) (R\$ 2,77 x 39Km x 04 dias)					864,2400	864,24
			Total do Empenho.....:						864,24
863	26.02.2016	727	AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162		NSA-Não se Ap 302312	1		
		1,0000	Referente iluminação pública, energia elétrica do prédio da Prefeitura Municipal, do prédio cedido aos Bombeiros Voluntários do Município e da academia de saúde do Bairro Recanto do Paraíso - relativo ao mes de Fevereiro/2016.					15.975,4200	15.975,42
			Total do Empenho.....:						15.975,42
864	26.02.2016	727	AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162		NSA-Não se Ap 302325	1		
		1,0000	Referente taxa de custo administrativo relativo a iluminação pública do Município - mês de Fevereiro/2016.					352,9800	352,98
			Total do Empenho.....:						352,98
878	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap 300401	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.					3.762,5000	3.762,50
			Total do Empenho.....:						3.762,50
879	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap 300403	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.					1.271,6200	1.271,62
			Total do Empenho.....:						1.271,62
880	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap 300404	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.					458,4200	458,42
			Total do Empenho.....:						458,42
881	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap 300402	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.					233,3200	233,32
			Total do Empenho.....:						233,32
882	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap 300401	1		
		1,0000	Referente prêmio assiduidade.					1.166,6200	1.166,62
			Total do Empenho.....:						1.166,62
884	26.02.2016	1142	AUXILIO ALIMENTACAO			NSA-Não se Ap 300901	1		
		1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.					425,5000	425,50
			Total do Empenho.....:						425,50
891	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap 300410	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.					1.214,8400	1.214,84
			Total do Empenho.....:						1.214,84
892	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap 300414	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.					2.701,0300	2.701,03
			Total do Empenho.....:						2.701,03
989	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126		NSA-Não se Ap 301201	1		

	1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.		515,3300	515,33	
	Total do Empenho.....:					515,33
999 29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 301202	1		
	1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.		23,3500	23,35	
	Total do Empenho.....:					19,10
1001 29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 301201	1		
	1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016.		114,5200	114,52	
	Total do Empenho.....:					114,52
1009 29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 301202	1		
	1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016.		4,2500	4,25	
	Total do Empenho.....:					4,25
1013 29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 301210	1		
	1,0000	Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2016.		8.647,6600	8.647,66	
	Total do Empenho.....:					8.647,66
1019 29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 301210	1		
	1,0000	Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2016.		11,0000	11,00	
	Total do Empenho.....:					11,00
1020 29.02.2016	3142 META IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA	14617197000117	NSA-Não se Ap 302308	1		
	2,0000	Referente prestação de serviços de instalação dos relógios Miniprint Biometria Suprema para a Sec. Mun. da Administração e Sec. Mun. da Saúde.		215,0000	430,00	
	Total do Empenho.....:					430,00
1023 29.02.2016	75 INSS		NSA-Não se Ap 300601	1		
	1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.		1.702,3000	1.702,30	
	Total do Empenho.....:					1.702,30
1042 29.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap 301805	1		
	1,0000	Referente aquisição de material de expediente (canetas) para uso na Secretaria da Administração do Município.		47,9000	47,90	
	Total do Empenho.....:					47,90
1052 29.02.2016	307 BANCO DO BRASIL S/A		NSA-Não se Ap 302322	1		
	1,0000	Referente taxa de TED devido transferência de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A.		8,4500	8,45	
	Total do Empenho.....:					8,45
1053 29.02.2016	31 PASEP		NSA-Não se Ap 302501	1		
	1,0000	Referente desconto do PASEP no FPM.		1.597,0700	1.597,07	
	Total do Empenho.....:					1.597,07
1055 29.02.2016	31 PASEP		NSA-Não se Ap 302501	1		
	1,0000	Referente desconto do PASEP no FEP (Fundo Especial do Petróleo), ICMS (Desoneração das Exportações Lei 87/96) e ITR (Imposto Territorial Rural).		117,6500	117,65	
	Total do Empenho.....:					117,65
1057 29.02.2016	2706 ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap 301801	1		
	4,5000	1t óleo motor semi-sintético Referente aquisição de produto para o veículo Astra de placas INR 1215 da Sec. Mun. da Administração.		27,1111	122,00	
	Total do Empenho.....:					122,00
1058 29.02.2016	2706 ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap 302309	1		
	1,0000	Referente serviço de mão de obra prestado em troca de óleo/pneus do veículo Astra de placas INR 1215 da Sec. Mun. da Administração.		50,0000	50,00	
	Total do Empenho.....:					50,00
1059 29.02.2016	2706 ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap 301815	1		

	1,0000	pç filtro óleo PSL61A			30,0000		30,00
		Referente peças de reposição devido manutenção no veículo As tra de placas INR 1215 da Sec. Mun. da Administração.					
		Total do Empenho.....:					30,00
		Total da Unidade.....:					95.476,66

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT						
04.01	MANUT DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO091984492000152						
525	01.02.2016	4956	MARCOS PROCÓPIO CARDOSO CARLOS	63399571020	NSA-Não se Ap	401101	1
	1,0000		Referente prestação de serviço de elaboração de laudo geológico para parcelamento do solo com fins habitacionais na localidade de Piedade - São Vendelino, para a Sec. Mun. do Planejamento.			2.500,0000	2.500,00
			Total do Empenho.....:				2.500,00
591	10.02.2016	1426	ENGENHO - ASS. EM DES. E PROJETOS LTDA	5796637000150	CNV-Convite	401201	1
	1,0000		Referente prestação de serviços técnicos e profissionais para elaboração de projeto de loteamento e projeto de pavimentação asfáltica: Loteamento Residencial Morada da Piedade, loteamento Industrial e Projeto de Pavimentação da Estrada Piedade, cfe. carta convite n. 001/2016 e contrato n. 017/16			53.000,0000	53.000,00
			Total do Empenho.....:				53.000,00
595	10.02.2016	3760	BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	10518985000103	TMP-Tomada de	401201	1
	1,0000		Referente prestação de serviços profissionais na área de assessoria e elaboração de projetos - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 066/2014.			2.797,8700	2.797,87
			Total do Empenho.....:				2.797,87
633	10.02.2016	3298	RAMIRO MIGUEL FLACH	15124134020	NSA-Não se Ap	401901	1
	1,0000		Referente subsídio de uma parte do aluguel para a empresa "Vera Maria Schoulten - ME", de acordo com o art. 2º, inciso VI, da Lei Municipal b. 913/2010 e processo administrativo municipal protocolado sob n. 762/2014 - relativo ao mês de fevereiro/2016.			400,0000	400,00
			Total do Empenho.....:				400,00
634	10.02.2016	3350	RODRIGO LIBRELOTTO WESTPHALEN	67373135072	NSA-Não se Ap	401901	1
	1,0000		Referente subsídio de aluguel para a empresa "G5 Print Ltda", cfe. Lei Municipal n. 1161 - relativo ao mês de fevereiro/2016.			5.280,0000	5.280,00
			Total do Empenho.....:				5.280,00
893	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	400401	1
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			2.490,7400	2.490,74
			Total do Empenho.....:				2.490,74
894	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	400413	1
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			572,8700	572,87
			Total do Empenho.....:				572,87
895	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	400412	1
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			2.216,5800	2.216,58
			Total do Empenho.....:				2.216,58
896	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	400407	1
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			6.585,9600	6.585,96
			Total do Empenho.....:				6.585,96
990	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	400801	1
	1,0000		Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			475,2200	475,22
			Total do Empenho.....:				475,22
1011	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	400801	1
	1,0000		Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016.			105,6000	105,60

Total do Empenho.....:

105,60

1014	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000	14792114000126	NSA-Não se Ap 400804	1		
				Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2016.			273,5100	273,51
				Total do Empenho.....:				273,51
1024	29.02.2016	75	INSS 1,0000		NSA-Não se Ap 400601	1		
				Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			1.446,6400	1.446,64
				Total do Empenho.....:				1.446,64
1039	29.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 1,0000	93265106000106	NSA-Não se Ap 401001	1		
				Referente aquisição de materiais de expediente (tesoura mult iuso, pasta suspensa), para uso na Secretaria do Planejamento do Município.			149,4000	149,40
				Total do Empenho.....:				149,40
1060	29.02.2016	380	CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DO RS 1,0000	92695790000195	NSA-Não se Ap 401201	1		
				Referente anotação de responsabilidade técnica (ART n. 8452099) relativa ao projeto de fechamento da quadra de esportes c/tela, calçada interna e cercamento da EMEF Vinte e Nove de Abril da localidade de Piedade.			195,9600	195,96
				Total do Empenho.....:				195,96

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Total da Unidade.....:						78.490,35
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
05.01	MANUT DA SECRETARIA DA FAZENDA 91984492000152					
514	01.02.2016	1126 NEIMAR JOSE REICHERT 1,0000 Referente diária cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.	96817062004	NSA-Não se Ap 501101	1 40,1300	40,13 40,13
Total do Empenho.....:						40,13
515	01.02.2016	393 SIMONE SEIBERT 1,0000 Referente diária cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.	62197193015	NSA-Não se Ap 501101	1 40,1300	40,13 40,13
Total do Empenho.....:						40,13
535	02.02.2016	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000 Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016 cfe. contrato n. 059/2015.	87306361000149	TMP-Tomada de 500201	1 600,0000	600,00 542,48
Total do Empenho.....:						542,48
593	10.02.2016	2993 A.N. ASSESSORIA LTDA 1,0000 Referente contratação dos serviços de consultoria em gestão pública nas áreas orçamentária, patrimonial e financeira para o Município de São Vendelino, envolvendo atividades de controladoria, planejamento e assessoria nas diversas áreas do Município, nos termos do Processo de Licitação Convite n. 024/2013 e contrato n. 085/2013 - relativo ao mês de fevereiro/2016.	14566784000124	CNV-Convite 501602	1 2.027,7000	2.027,70 2.027,70
Total do Empenho.....:						2.027,70
637	10.02.2016	3831 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 1,0000 Referente prestação de serviços em locação de software dos sistemas de Orçamento, Contabilidade, Empenhos, PPA/LDO; Administração de Tributos Municipais; Controle de Tesouraria; Controle de Almoxarifado; Atendimento ao Cidadão; Portal da Transparência Pública/Acessibilidade - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 002/2015.	9310477000148	TMP-Tomada de 501604	1 3.459,9000	3.459,90 3.459,90
Total do Empenho.....:						3.459,90
652	10.02.2016	4449 GOLDEN SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME 409,0000 un Referente serviços gráficos prestados em impressão de va les "Crédito Legal/2016", para a Sec. Mun. da Fazenda.	19618413000162	NSA-Não se Ap 501610	1 1,1735	480,00 480,00
Total do Empenho.....:						480,00
678	11.02.2016	7 EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA 1,0000 Referente serviço de publicação de aviso sobre o pagamento da Taxa de Vistoria e do ISSQN Fixo/2016, no Jornal Primeira Hora, edição do dia 18/02/2016.	93605046000115	NSA-Não se Ap 501606	1 78,0000	78,00 78,00
Total do Empenho.....:						78,00
733	18.02.2016	54 GRAFICA DOMINO LTDA 7000,0000 un folhas serrilhadas A4 Referente material de expediente para a Sec. Mun. da Fazenda (folhas serrilhada para impressão de taxas e tributos).	90068396000100	NSA-Não se Ap 501201	1 0,1260	882,00 882,00
Total do Empenho.....:						882,00
776	19.02.2016	618 DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS 1,0000 Referente seguro obrigatório/2016 para o veículo Ford/Fiesta Flex, placas IQA 8106, da Sec. Mun. da Fazenda.	1935819000103	NSA-Não se Ap 501611	1 105,2500	105,25 105,25
Total do Empenho.....:						105,25
789	19.02.2016	69 SANTALUCIA C.DE MAT.ES,E E IN. LTDA 150,0000 un arquivo morto junior 20,0000 un arquivo AZ LL Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem para a Sec. Mun. da Fazenda.	91498840000181	NSA-Não se Ap 501203	1 3,5000 9,8000	525,00 196,00

Total do Empenho.....: 721,00

897	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 500416	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			1.616,5800	1.616,58	
			Total do Empenho.....:				1.616,58	
898	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 500401	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			11.753,7100	11.753,71	
			Total do Empenho.....:				11.753,71	
899	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 500403	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			1.271,6200	1.271,62	
			Total do Empenho.....:				1.271,62	
900	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 500404	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			1.920,9500	1.920,95	
			Total do Empenho.....:				1.920,95	
901	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 500402	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			236,2400	236,24	
			Total do Empenho.....:				236,24	
902	26.02.2016	1142 AUXILIO ALIMENTACAO		NSA-Não se Ap 500901	1			
		1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.			841,7500	841,75	
			Total do Empenho.....:				841,75	
903	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 500415	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			5.221,9800	5.221,98	
			Total do Empenho.....:				5.221,98	
991	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 501001	1			
		1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			1.611,7500	1.611,75	
			Total do Empenho.....:				1.611,75	
1002	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 501001	1			
		1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016.			358,1700	358,17	
			Total do Empenho.....:				358,17	
1015	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 501004	1			
		1,0000	Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2016.			927,6500	927,65	
			Total do Empenho.....:				927,65	
1038	29.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap 501201	1			
		1,0000	Referente aquisição de materiais de expediente (bobinas de calculadora, canetas), para uso na Secretaria da Fazenda do Município.			27,0000	27,00	
			Total do Empenho.....:				27,00	
1061	29.02.2016	26 DARF		NSA-Não se Ap 501801	1			
		1,0000	Referente ao DARF - relativo ao mês de fevereiro/2016.			6.632,9900	6.632,99	
			Total do Empenho.....:				6.632,99	
			Total da Unidade.....:				40.796,98	

06 SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO
06.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO91984492000152

412	28.01.2016	2186 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CHP-Chamada P 604902	20			
		100,0000 kg	apresentado fatiado - EMEI Pequeno Paraíso			9,7800	978,00	
		70,0000 kg	apresentado fatiado - EMEI Estrelinhas do Recanto			9,7800	684,60	
			Referente genero alimentício para as Escolas Infantis do Município, nos termos do Processo de Chamada Pública nº001/2016					

		e contrato nº011/2016.					
		Total do Empenho.....:				68,46-	
413	28.01.2016	2186	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CHP-Chamada P 601706	20	
		70,0000	kg	apresentado fatiado - EMEF Vinte e Nove de Abril		9,7800	684,60
		50,0000	kg	apresentado fatiado - EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer.		9,7800	489,00
				Referente genero alimentício para as Escolas Municipais do Município, nos termos do Processo de Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº011/2016.			
		Total do Empenho.....:				88,02-	
414	28.01.2016	2714	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	CHP-Chamada P 601706	20	
		1000,0000	lt	leite longa vida		2,1500	2.150,00
		30,0000	kg	queijo parmesão ralado		43,2000	1.296,00
		100,0000	un	creme de leite		3,0400	304,00
				Referente generos alimentícios para a EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº010/2016.			
		Total do Empenho.....:				226,08-	
416	28.01.2016	2714	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	CHP-Chamada P 604902	20	
		2600,0000	lt	leite longa vida		2,1500	5.590,00
		15,0000	kg	queijo parmesão ralado		43,2000	648,00
		150,0000	un	creme de leite		3,0400	456,00
				Referente generos alimentícios para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº010/2016.			
		Total do Empenho.....:				325,52-	
417	28.01.2016	2714	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	CHP-Chamada P 604902	20	
		4000,0000	lt	leite longa vida		2,1500	8.600,00
		10,0000	kg	queijo parmesão ralado		43,2000	432,00
		70,0000	un	creme de leite		3,0400	212,80
				Referente generos alimentícios para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº010/2016.			
		Total do Empenho.....:				138,12-	
464	29.01.2016	4945	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160000606	CHP-Chamada P 604902	20	
		700,0000	lt	bebida láctea		2,3100	1.617,00
		100,0000	kg	queijo lanche fatiado		23,0600	2.306,00
				Referente generos alimentícios para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº013/2016.			
		Total do Empenho.....:				230,72-	
465	29.01.2016	4945	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160000606	CHP-Chamada P 601706	20	
		1200,0000	lt	bebida láctea		2,3100	2.772,00
		100,0000	kg	queijo lanche fatiado		23,0600	2.306,00
				Referente generos alimentícios para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº013/2016.			
		Total do Empenho.....:				300,02-	
466	29.01.2016	4945	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160000606	CHP-Chamada P 601706	20	
		700,0000	lt	bebida láctea		2,3100	1.617,00
		50,0000	kg	queijo lanche fatiado		23,0600	1.153,00
				Referente generos alimentícios para a EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº013/2016.			
		Total do Empenho.....:				129,28-	
467	29.01.2016	4945	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160000606	CHP-Chamada P 604902	20	
		350,0000	lt	bebida láctea		2,3100	808,50
		70,0000	kg	queijo lanche fatiado		23,0600	1.614,20
				Referente generos alimentícios para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº013/2016.			
		Total do Empenho.....:				69,22-	
470	29.01.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	604902	20

40,0000	kg	açúcar mascavo - 1kg	9,2700	370,80
70,0000	un	açúcar de baunilha - env. 10g	0,4100	28,70
30,0000	un	amido de milho - 500gr	2,1500	64,50
80,0000	un	biscoito sortido - pct 400g	3,4900	279,20
30,0000	un	cereais p/alimentação inf. c/vitaminas - 400g	7,9500	238,50
30,0000	un	cereal em flocos, tipo "Neston" ou similar - lata 400gr	8,1500	244,50
45,0000	un	cereal infantil - 5 cereais - lata 400g	7,9500	357,75
3,0000	un	chocolate gran. - pct 1kg	11,4000	34,20
50,0000	kg	coração de galinha	12,9900	649,50
60,0000	kg	coxinha da asa	9,2700	556,20
10,0000	un	cravo da índia moído - 25g	3,9000	39,00
45,0000	un	creme de leite - 200ml	1,4800	66,60
30,0000	un	farinha de mandioca - 500g	1,8900	56,70
45,0000	un	farinha láctea - lata 400g	9,9500	447,75
60,0000	un	lentilha, tipo 1 - 500g	6,4800	388,80
6,0000	un	noz moscada moída - 26g	4,1800	25,08
10,0000	un	orégano - 40g	2,3500	23,50
40,0000	un	pastelina média - 500g	3,9500	158,00
60,0000	kg	peito frango s/osso	9,9900	599,40
160,0000	un	pó p/pudim diversos sabores - 85gr	1,0900	174,40
10,0000	un	sal amoníaco - 100g	1,3500	13,50
55,0000	kg	salsichão misto	12,3500	679,25
25,0000	kg	schmier diversos - 2kg	5,7500	143,75
Referente aquisição de gêneros alimentícios para EMEI Estrel inhas do Recanto, nos termos do processo de Licitação Convit e nº002/2016 e contrato nº09/2016.				
Total do Empenho.....:				228,03-

471	29.01.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	604902	20	
		10,0000	kg	açúcar mascavo		9,2700		92,70
		40,0000	un	açúcar de baunilha - env. 10g		0,4100		16,40
		60,0000	un	amido de milho - 500gr		2,1500		129,00
		100,0000	un	biscoito sortido - pct 400g		3,4900		349,00
		10,0000	un	canela em pó - 27g		2,4500		24,50
		8,0000	un	chocolate gran. - pct 1kg		11,4000		91,20
		80,0000	kg	coração de galinha		12,9900		1.039,20
		40,0000	kg	coxinha da asa		9,2700		370,80
		6,0000	un	cravo da índia moído - 25g		3,9000		23,40
		40,0000	un	creme de leite - 200ml		1,4800		59,20
		25,0000	un	farinha de mandioca - 500g		1,8900		47,25
		80,0000	un	lentilha tipo 1 - 500g		6,4800		518,40
		6,0000	un	noz moscada moída - 26g		4,1800		25,08
		6,0000	un	orégano - 40g		2,3500		14,10
		40,0000	un	pastelina média - 500g		3,9500		158,00
		160,0000	kg	peito de frango s/osso		9,9900		1.598,40
		50,0000	kg	salsichão misto		12,3500		617,50
		35,0000	un	schmier diversos - 2kg		11,5000		402,50
Referente aquisição de gêneros alimentícios para EMEI Pequen o Paraíso, nos termos do processo de Licitação Convite nº002 /2016 e contrato nº009/2016.								
Total do Empenho.....:								327,45-

472	29.01.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	604902	20	
		70,0000	un	açúcar tipo cristal - 5kg		14,3500		1.004,50
		40,0000	un	arroz branco tipo 1 - 5kg		13,2500		530,00
		50,0000	kg	bife de gado		23,9000		1.195,00
		50,0000	un	biscoito água e sal - pcte. 400gr		2,9900		149,50
		100,0000	un	biscoito tipo "Maria" ou similar - pcte. 400 gr		2,9900		299,00
		50,0000	un	biscoito tipo "Maisena" - pcte. 400 gr		3,9500		197,50
		30,0000	un	café torrado e moído - embalado à vácuo - 500gr		7,8000		234,00
		60,0000	un	caldo de galinha - 114 gr		2,1000		126,00
		15,0000	un	canela em pó - 27 gr		2,4500		36,75
		160,0000	un	azeite - óleo de soja 900ml		3,6500		584,00
		40,0000	kg	carne de panela de 2. s/osso		17,9000		716,00
		65,0000	kg	carne moída fresca		14,9000		968,50
		50,0000	un	chás diversos - cx c/10 saquinhos		1,8900		94,50
		20,0000	un	chocolate em pó, tipo "Nescau" ou similar - lata 400gr		2,9900		59,80
		70,0000	kg	coxa e sobrecoxa de frango		6,4900		454,30
		15,0000	un	doce de leite - 2kg		15,4500		231,75
		70,0000	un	extrato tomate - 350g		1,5900		111,30
		35,0000	un	farinha de milho média - 1kg		1,9900		69,65
		25,0000	un	farinha integral - 5kg		14,7500		368,75

80,0000	un	farinha de trigo esp. tipo Orquídea ou similar - 5kg	10,9000	872,00
40,0000	un	fermento biológico seco inst. - 125g	3,9500	158,00
40,0000	un	fermento químico em pó - 100gr	1,9900	79,60
150,0000	un	gelatina sabores diversos - 85 g	0,9500	142,50
50,0000	un	leite condensado - 395g	2,8500	142,50
25,0000	un	leite em pó seg. c/ferro p/lactantes tipo nestogeno - 400g	22,5000	562,50
50,0000	un	leite em pó seg. c/ferro p/lactantes tipo Nan 2 - 400g	24,5000	1.225,00
25,0000	un	leite em pó seg. c/ferro p/lactantes tipo Nan 1 - 400g	29,5000	737,50
25,0000	un	leite em pó seg. c/ferro p/lactantes tipo nestogeno 1 - 400g	24,5000	612,50
30,0000	un	margarina s/sal - 500g	1,9900	59,70
100,0000	un	massa p/sopa - 500g	2,9500	295,00
1100,0000	un	massas diversas - 500g	2,4500	2.695,00
20,0000	un	milho verde em conserva - 350g	1,9500	39,00
30,0000	kg	ossos para sopa	5,9000	177,00
40,0000	un	polvilho azedo - 1kg	6,2500	250,00
25,0000	un	sagú - 500g	3,2500	81,25
30,0000	un	sal fino - 1kg	0,8500	25,50
40,0000	un	vinagre de maçã - 750ml	2,4500	98,00
Referente aquisição de gêneros alimentícios para EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Convit e nº002/2016 e contrato nº008/2016.				
Total do Empenho.....:				496,76-

519	01.02.2016	4953	CLEBER ZANOVELLO DARIVA	13979469000166	NSA-Não se Ap 601009	20			
		3,0000	Referente assinaturas de Revista Aprendizente, para veiculação prevista: Março, Junho e Outubro/2016, para:						
			- EMEF VINTE E NOVE DE ABRIL			10,0000	30,00		
			- EMEF MATHIAS RODRIGUES DA FONSECA			10,0000	30,00		
			- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			10,0000	30,00		
Total do Empenho.....:								90,00	

520	01.02.2016	4953	CLEBER ZANOVELLO DARIVA	13979469000166	NSA-Não se Ap 605004	20			
		2,0000	Referente assinaturas de Revista Aprendizente, para veiculação prevista: Março, Junho e Outubro/2016, para:						
			- EMEI PEQUENO PARAÍSO			10,0000	30,00		
			- EMEI ESTRELINHAS DO RECANTO			10,0000	30,00		
Total do Empenho.....:								60,00	

526	01.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite 604902	20		
		120,0000	un	açúcar tipo cristal 5kg		14,3500	1.722,00	
		70,0000	un	arroz branco, tipo 1 - 5kg		13,2500	927,50	
		200,0000	un	azeite - óleo de soja 900ml		3,5500	710,00	
		150,0000	kg	bife de gado		23,9000	3.585,00	
		70,0000	un	biscoito água e sal - pcte. 400g		2,9900	209,30	
		100,0000	un	biscoito, tipo "Maria" ou similar - pcte. 400g		2,9900	299,00	
		50,0000	un	café torrado e moído - embalado à vácuo - 500g		7,5000	375,00	
		40,0000	un	caldo de galinha - 114 g		2,2000	88,00	
		40,0000	un	caldo de carne - 114g		2,2000	88,00	
		60,0000	kg	carne de panela de 1ª s/osso		17,9000	1.074,00	
		140,0000	kg	carne moída fresca		14,9000	2.086,00	
		60,0000	un	chás diversos - cx c/10 saquinho		1,8900	113,40	
		100,0000	un	chocolate em pó, tipo "Nescau" ou similar - pcte 1kg		2,8900	289,00	
		40,0000	kg	coxa e sobrecoxa de frango		6,2500	250,00	
		50,0000	un	doce de leite - 2kg		15,4500	772,50	
		180,0000	un	extrato de tomate - 350 g		1,5900	286,20	
		40,0000	un	farinha de milho média - 1kg		1,9900	79,60	
		15,0000	kg	farinha integral - 1kg		2,9900	44,85	
		120,0000	un	farinha de trigo esp. tipo Orquídea ou similar - pcte 5kg		10,9000	1.308,00	
		70,0000	un	fermento biológico seco instantâneo - 125 g		3,9500	276,50	
		80,0000	un	fermento químico em pó - 100g		1,9900	159,20	
		600,0000	un	gelatina diversos sabores - 85g		0,9500	570,00	
		50,0000	un	leite condensado - 395g		2,8500	142,50	
		50,0000	un	margarina s/sal 500g		1,9900	99,50	
		80,0000	un	massa p/sopa 500g		2,9500	236,00	
		140,0000	un	massas diversas 500g		2,4500	343,00	
		40,0000	un	milho verde em conserva - 350g		1,9500	78,00	
		10,0000	kg	ossos p/sopa		5,9000	59,00	
		120,0000	un	polvilho azedo - 1kg		6,2500	750,00	
		40,0000	un	sagú - 500g		3,4500	138,00	
		50,0000	un	sal fino - 1kg		0,8500	42,50	
		60,0000	un	vinagre de maçã - 750ml		2,4500	147,00	
Referente aquisição de gêneros alimentícios para EMEI Pequena								

Total do Empenho.....: 16.815,84

530	02.02.2016	3756	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10878640000152	NSA-Não se Ap	604910	20		
		9,0000	un lâmpada eletr. Fluorescente 45W					39,9000	359,10
		27,0000	un plafonieri fixo E-27					5,6000	151,20
		13,0000	un lâmpada eletr. fluorescente 40W					27,4000	356,20
			Referente aquisição de material elétrico para reposição no p rédio da EMEI Pequeno Paraíso.						

Total do Empenho.....: 866,50

536	02.02.2016	561	COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	600301	20		
		1,0000	Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016					2.500,0000	2.500,00
			cfe. contrato n. 059/2015.						

Total do Empenho.....: 1.705,19

537	02.02.2016	561	COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	604001	20		
		1,0000	Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016					1.700,0000	1.700,00
			cfe. contrato n. 059/2015.						

Total do Empenho.....: 886,43

554	03.02.2016	850	REC - OST COMERCIO DE PNEUS LTDA	11993784000112	NSA-Não se Ap	601002	20		
		2,0000	un Referente serviço prestado em balanceamento de 02 pneus do Ô nibus de placas IVW 0878 da Sec. Mun. da Educação.					30,0000	60,00

Total do Empenho.....: 60,00

562	04.02.2016	3999	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS REGIS LTDA	14598219000149	NSA-Não se Ap	601701	20		
		1,0000	b1 óleo motor Mobil Delvac sintético 10W40					450,0000	450,00
			Referente aquisição de óleo para o Ônibus de placas IVW 0878 da Sec. Mun. da Educação.						

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

570	05.02.2016	1504	COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	NSA-Não se Ap	601703	20		
		1,0000	pa autofalantes					95,0000	95,00
			Referente aquisição de material para reposição no Ônibus de placas IVW 0878 da Sec. Mun. da Educação.						

Total do Empenho.....: 95,00

571	05.02.2016	1504	COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	NSA-Não se Ap	601002	20		
		1,0000	Referente prestação de serviço de mão de obra elétrica prest ado em troca c/instalação de autofalantes no Ônibus de placa s IVW 0878 da Sec. Mun. da Educação.					20,0000	20,00

Total do Empenho.....: 20,00

578	05.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	604908	20		
		30,0000	un pano de prato 100% algodão					3,2700	98,10
		5,0000	un papel laminado para cozinha					3,2900	16,45
			Referente aquisição de materiais de copa e cozinha para a EM EI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitaç ão Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.						

Total do Empenho.....: 114,55

579	05.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	604911	20		
		20,0000	un saco plástico p/congelar alimentos - 5 lt. c/100 un. cada ro lo.					5,6700	113,40
			Referente aquisição de material de acondicionamento e embala gem para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Proces so de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.						

Total do Empenho.....: 113,40

580	05.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	604904	20		
		5,0000	un balde plástico (8lt ou superior)					5,9900	29,95
		60,0000	un cera líquida incolor - 750ml					4,1500	249,00
		10,0000	un esfregão de aço					0,7500	7,50
		30,0000	un esponja de aço inoxidável					2,6600	79,80
		20,0000	un esponja de lã de aço - pcte. c/8 unid					1,3900	27,80
		50,0000	un limpa vidro - 500g					4,6300	231,50
		10,0000	un luvas tamanho grande (par)					3,7800	37,80
		10,0000	un luvas tamanho médio (par)					3,7800	37,80
		30,0000	fa papel higiênico branco macio					27,5000	825,00
		20,0000	un papel toalha - embalagem c/2 und.					2,8500	57,00

	5,0000	un	pazinha de plástico p/lixo			2,6900	13,45	
	4,0000	un	rolo de plástico de borracha c/cabo - 50cm			4,6700	18,68	
	5,0000	un	sabão em barra suave com fragrância de côco - 400g			2,9600	14,80	
	15,0000	un	sabão em barra tipo "brilhante" ou similar - 200g			1,3500	20,25	
	40,0000	lt	sabonete líquido p/banheiro			7,9500	318,00	
	250,0000	pc	sacos plásticos p/lixo - 100lt c/5 un. cada			1,9900	497,50	
	50,0000	pc	sacos plásticos p/lixo - 50lt c/5 un. cada			1,9900	99,50	
	6,0000	un	vassoura de nylon			4,8100	28,86	
	5,0000	un	vassoura de palha			16,9500	84,75	
	15,0000	un	pano flanela amarelo			3,0900	46,35	
	40,0000	un	esponja p/lavar louça			0,7700	30,80	
	100,0000	un	detergente líquido tipo "Limpol" ou similar - 500ml			1,6900	169,00	
	50,0000	un	desodorante p/banheiro (pedra)			1,3600	68,00	
	60,0000	un	álcool - 1 Litro			6,6500	399,00	
			Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.					
	Total do Empenho.....:							3.392,09
582	10.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	604911	20	
		40,0000	ro	saco plástico p/congelar alimentos - 5lt c/100 un.		5,6700	226,80	
				Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem para a EMEI Pequeno paraíso, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.				
		Total do Empenho.....:						226,80
583	10.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	604904	20	
		80,0000	un	cera líquida incolor - 750ml		4,1500	332,00	
		20,0000	un	esfregão de aço		0,7500	15,00	
		20,0000	un	esponja de lã de aço - pcte. c/8 unid.		1,3900	27,80	
		50,0000	un	esponja para lavar louça		0,7700	38,50	
		18,0000	un	limpa vidro - 500g		4,6300	83,34	
		20,0000	un	luvas tamanho médio		3,7800	75,60	
		30,0000	fa	papel higiênico branco macio folha simples		27,5000	825,00	
		30,0000	un	papel toalha - embalagem c/2 unid.		2,8500	85,50	
		10,0000	un	sabão em barra suave com fragrância de côco - 400g		2,9600	29,60	
		10,0000	un	sabão em barra tipo "brilhante" ou similar - 200g		1,3500	13,50	
		50,0000	lt	sabonete líquido p/banheiro		7,9500	397,50	
		100,0000	pc	sacos plásticos p/lixo - 30lt c/ 10 unidade		1,6700	167,00	
		120,0000	pc	sacos plásticos p/lixo - 100lt c/05 unid.		1,9900	238,80	
		120,0000	pc	sacos plásticos p/lixo - 50lt c/10 unid.		1,9900	238,80	
		200,0000	un	detergente líquido tipo "Limpol" ou similar - 500ml		1,6900	338,00	
		20,0000	lt	amaciante de roupas		2,1500	43,00	
		20,0000	un	álcool - 1 Litro		6,6500	133,00	
		140,0000	un	água sanitária - 1 litro		2,1900	306,60	
				Referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato n.º014/2016.				
		Total do Empenho.....:						3.388,54
586	10.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	601713	20	
		10,0000	un	cera líquida		4,1500	41,50	
		10,0000	un	esponja de lã de aço - pcte. c/8 unid.		1,3900	13,90	
		60,0000	un	limpa vidros - 500ml		4,6300	277,80	
		30,0000	pa	luvas de borracha, tamanho G		3,7800	113,40	
		40,0000	fa	papel higiênico branco macio		27,5000	1.100,00	
		20,0000	un	pazinhas para lixo		2,6900	53,80	
		4,0000	un	rodo de plástico de borracha c/cabo - 50cm		4,6700	18,68	
		60,0000	un	sacos plásticos p/lixo - 100lt c/05 unid.		1,9900	119,40	
		45,0000	un	sacos plásticos p/lixo - 30lt c/10 unid.		1,6700	75,15	
		70,0000	un	sacos plásticos p/lixo - 50lt c/10 unid.		1,9900	139,30	
		20,0000	un	vassoura de plástico com cabo		4,8100	96,20	
		60,0000	un	álcool - 1 litro		6,6500	399,00	
		5,0000	un	balde de limpeza de 10 litros		6,3000	31,50	
		10,0000	un	cera em pasta incolor		13,5900	135,90	
		30,0000	un	esponja p/lavar louça c/3 un.		2,3100	69,30	
		80,0000	un	pano de limpeza de chão - 100% algodão		4,1200	329,60	
		10,0000	un	sabão em barra tipo "brilhante" ou similar		1,3500	13,50	
		50,0000	lt	sabonete líquido		7,9500	397,50	
				Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.				

Total do Empenho.....:

3.425,43

597	10.02.2016	950	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	CNV-Convite	605010	20		
		1,0000	Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, velocidade 1Mbps compartilhada com garantia de 50% de banda para EMEI Pequeno Paraíso - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 089/14.					99,0800	99,08
			Total do Empenho.....:						99,08
605	10.02.2016	207	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.-CIE-E	92954957000861	NSA-Não se Ap	605009	20		
		1,0000	Referente repasse de valor - relativo ao mês de fevereiro/16 cfe. Lei Municipal n. 888 e convênio (estágio 30h/semanais).					2.016,0000	2.016,00
			Total do Empenho.....:						2.016,00
638	10.02.2016	3831	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	TMP-Tomada de	601007	20		
		1,0000	Referente prestação de serviços em locação de software do sistema de Gerenciamento Escolar para a Sec. Mun. da Educação - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 002/2015.					495,2200	495,22
			Total do Empenho.....:						495,22
643	10.02.2016	1147	COMPUMAQ - WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	CNV-Convite	601003	20		
		1,0000	Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Sec. Mun. da Educação - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 047/2015.					466,6700	466,67
			Total do Empenho.....:						466,67
648	10.02.2016	7	EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	NSA-Não se Ap	601709	20		
		150,0000	un cartilhas educativas					3,3333	500,00
			Referente aquisição de cartilhas educativas para distribuição aos alunos do Ensino Fundamental e Centrinho, no início do ano letivo de 2016.						
			Total do Empenho.....:						500,00
653	10.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	601713	20		
		10,0000	un cera líquida incolor - 750ml					4,1500	41,50
		2,0000	pc esponja de aço					1,3900	2,78
		10,0000	un limpa vidros					4,6300	46,30
		3,0000	un panos de chão					4,1200	12,36
		5,0000	pc sacos p/lixo - 30lt					1,6700	8,35
		5,0000	pc sacos p/lixo - 50lt					1,9900	9,95
		2,0000	un vassoura de plástico com cabo					4,8100	9,62
		2,0000	un vassoura de palha c/cabo					16,9500	33,90
			Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene para EM EF Pedro Weirich, nos termos do Processo de Licitação Convite e nº004/2016 e contrato nº014/2016.						
			Total do Empenho.....:						164,76
654	11.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	601718	20		
		10,0000	un saco plástico para congelar alimentos - 3lt - c/100 un.					4,4800	44,80
		10,0000	un saco plástico para congelar alimentos - 5 lt - c/100 un.					5,6700	56,70
			Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem para o Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.						
			Total do Empenho.....:						101,50
655	11.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	601715	20		
		10,0000	un pano de prato					3,2700	32,70
			Referente aquisição de material de copa e cozinha para o Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.						
			Total do Empenho.....:						32,70
656	11.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	601713	20		
		20,0000	un cera líquida incolor - 750ml					4,1500	83,00
		6,0000	un esponja de lã de aço - pcte c/8un					1,3900	8,34
		20,0000	fa papel higiênico branco macio					27,5000	550,00
		25,0000	un papel toalha - 2 unid.					2,8500	71,25
		50,0000	un sacos plásticos p/lixo - 30lt c/10 und. cada					1,6700	83,50
		50,0000	un sacos plásticos p/lixo - 50lt c/10 unid. cada					1,9900	99,50

10,0000	un	vassoura de nylon	4,8100	48,10
6,0000	un	vassoura de palha	16,9500	101,70
10,0000	un	álcool - 1 litro	6,6500	66,50
10,0000	un	álcool gel - 1 litro	4,9100	49,10
3,0000	un	balde de limpeza - 10 litros	6,3000	18,90
80,0000	un	detergente líquido - 500ml	1,6900	135,20
10,0000	un	esponja p/lavar louça c/03 un.	2,3100	23,10
10,0000	un	limpa vidros tipo "vidrex" ou similar - 50ml	4,6300	46,30
3,0000	un	luvas de borracha tamanho M (par)	3,7800	11,34
20,0000	un	pano multiuso p/limpeza em geral	3,0900	61,80
10,0000	un	pano p/limpeza de chão	4,1200	41,20
4,0000	un	rodo p/limpeza c/cabo 50cm	4,6700	18,68
20,0000	un	sabonete líquido - 1 litro	7,9500	159,00
10,0000	un	saco p/lixo 100 L - pcte c/5 un.	1,9900	19,90

Referente aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.

Total do Empenho.....: 1.696,41

659	11.02.2016	780	VIVO S/A	2449992012170	NSA-Não se Ap 601004	20		
		1,0000		Referente conta telefônica do telefone celular da Sec. Mun. a Educação - relativo ao mês de Fevereiro/2016.			14,3900	14,39
								14,39

Total do Empenho.....:

667	11.02.2016	739	LAUDIR ANDRE KUHN		NSA-Não se Ap 601601	20		
		2,0000		Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.			40,1300	80,26
								80,26

Total do Empenho.....:

679	11.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite 604911	20		
		4,0000	ro	filme de PVC transparente - rolo de 15m - 28x15 aprox.			4,9000	19,60
				Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.				
								19,60

Total do Empenho.....:

680	11.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite 604915	20		
		14,0000	un	toalha de rosto 100% algodão - 42x63cm aprox.			5,9000	82,60
				Referente aquisição de material de copa e cozinha para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.				
								82,60

Total do Empenho.....:

681	11.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite 604904	20		
		80,0000	un	água sanitária - 1lt			2,1000	168,00
		40,0000	un	desengordurante para cozinha - 500ml			5,5000	220,00
		60,0000	un	desinfetante "ajax" ou similar - 500ml			3,4000	204,00
		80,0000	un	desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml			2,1000	168,00
		25,0000	un	desodorizados de ar do tipo "bom ar" ou similar - 400ml			7,9000	197,50
		5,0000	un	escovinha para limpeza de banheiro			1,9000	9,50
		10,0000	un	escovinhas para limpar mamadeiras			6,9000	69,00
		30,0000	cx	luvas descartáveis M			28,9000	867,00
		10,0000	un	pano de limpeza de chão - saco colorido			4,5000	45,00
		30,0000	un	panos tipo "perfex" com 5 unid. cada			3,9000	117,00
		15,0000	un	removedor de limo tipo "tira limo X14" ou similar - 500ml			5,9000	88,50
		30,0000	un	sabão em pó tipo "omo" ou similar - 1kg			5,2500	157,50
		20,0000	un	sabonete infantil - 90gr			1,8000	36,00
		50,0000	un	saponáceo cremoso - 300ml			3,2500	162,50
		3,0000	un	shampoo infantil - 200ml			8,9000	26,70
		200,0000	pc	toalha de papel branca interfolhada			10,5000	2.100,00
				Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.				
								4.636,20

Total do Empenho.....:

682	11.02.2016	3119	TRANSRIO CAM., ONIBUS, MAQ. E MOTOR LTDA	11726521000902	NSA-Não se Ap 601703	20		
		1,0000	pç	elemento filtro racor			149,7000	149,70
		1,0000	pç	elemento filtro			96,6000	96,60
		1,0000	pç	elemento			149,3900	149,39
		1,0000	pç	elemento filtro			109,9000	109,90
		1,0000	pç	parafuso			36,5100	36,51
		5,0000	pç	porca sextavada			22,1800	110,90
		4,0000	pç	parafuso de roda			34,3900	137,56

		Referente peças de reposição devido manutenção no veículo Ônibus de placas ITP 6570 da Sec. Mun. da Educação.			
		Total do Empenho.....:			790,56
683	11.02.2016	3119	TRANSRIO CAM., ONIBUS, MAQ. E MOTOR LTDA 11726521000902	NSA-Não se Ap 601701	20
		1,0000	gl graxa	38,9000	38,90
		1,0000	gl aditivo	43,1300	43,13
		17,0000	gl óleo de motor 10W40	27,3900	465,63
		Referente aquisição de produtos para a troca de óleo no veículo Ônibus de placas ITP 6570 da Sec. Mun. da Educação.			
		Total do Empenho.....:			547,66
684	11.02.2016	3119	TRANSRIO CAM., ONIBUS, MAQ. E MOTOR LTDA 11726521000902	NSA-Não se Ap 601002	20
		1,0000	Referente serviços prestados em manutenção c/troca de óleo/filtros e parafusos de roda, no veículo Ônibus de placas ITP 6570 da Sec. Mun. da Educação.	412,5000	412,50
		Total do Empenho.....:			412,50
685	12.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 93265106000106	CNV-Convite 604915	20
		20,0000	un toalha de rosto 100% algodão - 42x63cm aprox.	5,9000	118,00
		Referente aquisição de material de copa e cozinha para a EME I Pequeno Paraíso, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.			
		Total do Empenho.....:			118,00
687	12.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 93265106000106	CNV-Convite 601713	20
		20,0000	lt água sanitária	2,1000	42,00
		20,0000	fr desinfetante	1,9900	39,80
		1,0000	un espanador	9,9000	9,90
		4,0000	un esponja	0,7500	3,00
		4,0000	un flanela na cor laranja	2,9000	11,60
		6,0000	fr inseticida rodox	9,9000	59,40
		20,0000	un pano multiuso	2,9000	58,00
		8,0000	un pedra sanitária	1,3500	10,80
		2,0000	kg sabão em pó	5,6000	11,20
		4,0000	fr saponáceo cremoso	2,9500	11,80
		Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene para a EMEF Pedro Weirich da localidade de Morro Canastra, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.			
		Total do Empenho.....:			257,50
691	12.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 93265106000106	CNV-Convite 601713	20
		40,0000	un água sanitária - 1lt	2,1000	84,00
		10,0000	un escovinha de limpeza p/vaso sanitário	2,9000	29,00
		50,0000	un desengordurante para cozinha	5,9000	295,00
		60,0000	un desinfetante limpeza profunda tripla ação - 500ml	4,8000	288,00
		10,0000	un lustra móveis - 200ml	3,9500	39,50
		5,0000	un luvas de borracha tam G (par)	29,9000	149,50
		10,0000	un pano p/limpeza tipo"perfex" ou similar - pcte. c/5 unid.	3,9500	39,50
		10,0000	un sabão em pó tipo "Omo" ou similar - 1kg	5,4500	54,50
		10,0000	un saponáceo cremoso - 300ml	2,9500	29,50
		200,0000	un toalha de papel branca interfolhada - pct c/1000 folhas	10,5000	2.100,00
		Referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para o Centro de Atividades Crescer, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.			
		Total do Empenho.....:			3.108,50
692	12.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 93265106000106	CNV-Convite 601715	20
		10,0000	un panos de copa	3,9000	39,00
		Referente aquisição de material de copa e cozinha, para o Centro de Atividades Crescer, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.			
		Total do Empenho.....:			39,00
693	12.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 93265106000106	CNV-Convite 601713	20
		120,0000	un água sanitária - 1lt	2,1000	252,00
		200,0000	un desinfetante limpeza profunda tripla ação - 500ml	4,9000	980,00
		200,0000	un desinfetante para uso geral - 500ml	1,9900	398,00
		50,0000	un detergente líquido - 500ml	1,6500	82,50
		40,0000	un pano de limpeza multi uso - pcte c/5 unidades	3,9500	158,00
		4,0000	un rodo de madeira de borracha grande	6,9000	27,60

	20,0000	un	sabão em pó - 1kg		5,4500	109,00	
	40,0000	un	saponáceo cremoso - 300ml		2,9500	118,00	
	300,0000	pc	toalha de papel branca interfolhada - pct c/1000 folhas		10,5000	3.150,00	
	10,0000	un	vassoura de palha com cabo		16,9000	169,00	
			Referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.				
	Total do Empenho.....:						5.444,10
694 12.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	604904	20	
	24,0000	un	desengordurante para cozinha - 500ml		5,5000	132,00	
	120,0000	un	desinfetante "ajax" ou similar - 500ml		3,4000	408,00	
	120,0000	un	desinfetante tipo "pinho sol" ou similar - 500ml		2,1000	252,00	
	30,0000	un	desodorizador de ar do tipo "bom ar" ou similar - 400ml		8,2500	247,50	
	15,0000	un	escovinha para limpeza de banheiro		1,9000	28,50	
	30,0000	un	esponja de aço inoxidável		2,6000	78,00	
	20,0000	un	lustra móveis - 200ml		4,2500	85,00	
	50,0000	un	removedor de limo tipo "tira limo X14" ou similar - 500ml		5,9000	295,00	
	40,0000	un	sabão em pó tipo "omo" ou similar - 1kg		5,6500	226,00	
	5,0000	un	sabonete líquido infantil		13,5000	67,50	
	20,0000	un	saponáceo cremoso - 300ml		3,2500	65,00	
	200,0000	pc	toalha de papel branca interfolhadas - pct c/1000 folhas		10,5000	2.100,00	
	4,0000	un	xampú infantil - 200ml		8,9000	35,60	
			Referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.				
	Total do Empenho.....:						4.020,10
706 15.02.2016	104	CARPINTARIA SAO VENDELINO LTDA	88264890000190	NSA-Não se Ap	605005	20	
	1,0000		Referente serviços prestados em reforma de 36 peças de madeira do parque de brinquedos da EMEI Estrelinhas do Recanto.		450,0000	450,00	
			- 08 pç 99x20x2,5				
			- 28 pç 41x6x2.5				
	Total do Empenho.....:						450,00
716 16.02.2016	4963	CLARA C. FRANCISCO - ME	13645265000199	NSA-Não se Ap	604906	20	
	12,0000	un	tatames coloridos 1x1m20mm		48,0000	576,00	
			Referente aquisição de material para colocação no chão da sala do maternal 2 turma B, do prédio da EMEI Pequeno Paraíso.				
			Desconto.....:			6,00	
	Total do Empenho.....:						570,00
717 16.02.2016	3119	TRANSRIO CAM., ONIBUS, MAQ. E MOTOR LTDA	11726521000902	NSA-Não se Ap	601701	20	
	1,0000	gl	graxa		38,9000	38,90	
	1,0000	gl	aditivo		43,1300	43,13	
	17,0000	gl	óleo de motor 10W40		27,3900	465,63	
			Referente aquisição de produtos para a troca de óleo no veículo Ônibus de placas IUO 9776 da Sec. Mun. da Educação.				
	Total do Empenho.....:						547,66
718 16.02.2016	3119	TRANSRIO CAM., ONIBUS, MAQ. E MOTOR LTDA	11726521000902	NSA-Não se Ap	601002	20	
	1,0000		Referente serviços prestados em manutenção c/troca de óleo e diversas peças, no veículo Ônibus de placas IUO 9776 da Sec. Mun. da Educação.		292,5000	292,50	
	Total do Empenho.....:						292,50
719 16.02.2016	3119	TRANSRIO CAM., ONIBUS, MAQ. E MOTOR LTDA	11726521000902	NSA-Não se Ap	601703	20	
	1,0000	pç	elemento filtro racor		149,7000	149,70	
	1,0000	pç	elemento filtro		96,6000	96,60	
	1,0000	pç	elemento		149,3900	149,39	
	1,0000	pç	elemento filtro		109,9000	109,90	
	2,0000	pç	amortecedor de choques		511,0000	1.022,00	
	4,0000	pç	bucha		37,9900	151,96	
	1,0000	pç	porca sextavada		22,1800	22,18	
	2,0000	pç	mancal		40,5100	81,02	
	1,0000	pç	lâmpada 1 polo 24V-21W		21,5000	21,50	
	1,0000	pç	lâmpada 67 24V		15,2700	15,27	
	2,0000	pç	porca		11,5500	23,10	
	2,0000	pç	arruela		4,2400	8,48	
	1,0000	pç	elemento filtrante		56,8900	56,89	
	1,0000	pç	grampo de mola		35,1000	35,10	
			Referente peças de reposição devido manutenção no veículo Ônibus				

Total do Empenho.....:

1.851,10

731	17.02.2016	1886	DIEGO LUTZ	667653074	NSA-Não se Ap	601601	20			
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.					68,1300	68,13	
		Total do Empenho.....:							68,13	68,13
741	18.02.2016	4967	JULIANE DE SOUZA VENTER ME	17890727000194	PRP-Pregão Pr	601705	20			
		2,0000	un estante de aço 1800x925x420 c/5 prateleiras 35x35					150,0000	300,00	
			Referente aquisição de material para a EMEF Vinte e Nove de Abril, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.							
		Total do Empenho.....:							300,00	300,00
751	19.02.2016	4969	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18136904000104	PRP-Pregão Pr	601715	20			
		2,0000	un garrafa térmica 9lt					113,9000	227,80	
		1,0000	un panela de pressão de alumínio - 10lt					180,9000	180,90	
		1,0000	un torneira elétrica - 220V					128,6400	128,64	
			Referente aquisição de material de copa/cozinha para EMEF Vinte e Nove de Abril, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.							
		Total do Empenho.....:							537,34	537,34
752	19.02.2016	4969	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18136904000104	PRP-Pregão Pr	601710	20			
		1,0000	un nobreak 600VA					225,0000	225,00	
			Referente aquisição de material elétrico/eletrônico para a Sec. Mun. da Educação, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.							
		Total do Empenho.....:							225,00	225,00
754	19.02.2016	2519	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	603405	20			
		4,0000	un mesa para refeitório com bancos escamoteáveis - 8 lugares comprimento de 2,40mx1,40m					950,0000	3.800,00	
			Referente aquisição de mobiliário para a EMEF Vinte e Nove de Abril, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.							
		Total do Empenho.....:							3.800,00	3.800,00
757	19.02.2016	4971	COMERCIAL ARTUS EIRELI ME	21050712000195	PRP-Pregão Pr	601715	20			
		1,0000	un bule de alumínio grande - 5 lt					120,0000	120,00	
		1,0000	un centrífuga de frutas de 800W					289,0000	289,00	
			Referente aquisição de material de copa/cozinha para EMEF Vinte e Nove de Abril, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.							
		Total do Empenho.....:							409,00	409,00
758	19.02.2016	4509	ARENA INFORMÁTICA LTDA - ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	603402	20			
		1,0000	un computador de mesa com processador Intel i3 4. geração com placa mae chipset intel, memória de 4GB DDR3 1333Mhz com placa mae chipset intel, memória de 4GB DDR3 1333Mhz gravador de DVD RW, kit gabinete ATX, teclado e mouse óptico, monitor de LED 19,5", nobreak de 600VA SMS, licença de windows 7 profissional, HD de 500GB serial ata 7200rpm, pa para a Sec. mun. da Educação, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.					2.459,0000	2.459,00	
		Total do Empenho.....:							2.459,00	2.459,00
767	19.02.2016	2515	UNIÃO DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO -UNDIME/RS	5387322000159	NSA-Não se Ap	601026	20			
		1,0000	Referente pagamento de anuidade - relativo ao ano de 2016, para a assessoria técnica e pedagógica de encontros mensais da região do Vale do Rio Caí dos Secretários da Educação.					525,0000	525,00	
		Total do Empenho.....:							525,00	525,00
771	19.02.2016	4971	COMERCIAL ARTUS EIRELI ME	21050712000195	PRP-Pregão Pr	603408	20			
		1,0000	un fogão industrial 06 bocas (03 bocas duplas e 03 bocas simples com chapa					990,0000	990,00	
		1,0000	un forno industrial inox à gás com 270x800x600 (AxLxP)					1.030,0000	1.030,00	
		1,0000	un máquina de lavar roupa, capacidade de 8kg, linha branca					1.000,0000	1.000,00	
		1,0000	un microondas 31L - linha branca					460,0000	460,00	
		1,0000	un tanque de fibra - 50lt					470,0000	470,00	
			Referente aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para EMEF Vinte e Nove de Abril, de acordo com o proces-							

		so de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.				3.950,00		
		Total do Empenho.....:				3.950,00		
772	19.02.2016	3346	SHOPTOM COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	14421505000134	PRP-Pregão Pr 603408	20		
		1,0000	un aparelho condicionador de ar Split 18.000 BTU?H quente e frio				1.690,0000	
		1,0000	un bateadeira planetária oito velocidades, potência 600W				403,0000	
		1,0000	un espremedor de frutas semi-industrial de inox, potência 1/2HP				330,0000	
		1,0000	un freezer 519L horizontal, linha branca, duas portas				2.280,0000	
		1,0000	un máquina secadora de roupas de piso - 10kg, 220V, cor branca				1.950,0000	
			Referente aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para EMEF Vinte e Nove de Abril, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.					
		Total do Empenho.....:				6.653,00		
773	19.02.2016	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	NSA-Não se Ap 601001	20		
		1,0000	Referente seguro obrigatório/2016 para os veículos Ônibus VW 15.190 de placas ITP 6570, Ônibus de placas IU0 9776 e Ônibus de placas IW 0878, todos da Sec. Mun. da Educação.				739,4400	
		Total do Empenho.....:				739,44		
774	19.02.2016	4974	ALF COMERCIO DE ELETR. LTDA EPP	12581380000184	PRP-Pregão Pr 603408	20		
		1,0000	un geladeira comercial - 6 portas				4.300,0000	
		1,0000	un liquidificador industrial - cap. 10lt, 220V				550,0000	
		1,0000	un mesa tampo estrutura pintura epóxi branca inox, medindo 1.90x0,90.				800,0000	
			Referente aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para EMEF Vinte e Nove de Abril, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.					
		Total do Empenho.....:				5.650,00		
785	19.02.2016	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap 601004	20		
		1,0000	Referente conta telefônica dos telefones dos prédios da EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca e da EMEF Vinte e Nove de Abril - relativo ao mês de Fevereiro/2016.				129,8400	
		Total do Empenho.....:				129,84		
788	19.02.2016	548	DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA	1194213000164	NSA-Não se Ap 604901	20		
		1,0000	Referente aquisição de carga de gás GLP P45 para a cozinha do prédio da EMEI Estrelinhas do Recanto.				273,0000	
		Total do Empenho.....:				273,00		
790	19.02.2016	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	TMP-Tomada de 601023	20		
		10,0000	hr Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para proceder no acompanhamento do programa de Merenda Escolar na rede municipal de ensino, de acordo com o estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 014/2011.				27,8600	
		Total do Empenho.....:				278,60		
791	19.02.2016	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	TMP-Tomada de 601023	20		
		30,0000	hr Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para proceder no acompanhamento do programa de Merenda Escolar na rede municipal de ensino, de acordo com o estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 014/2011.				30,9100	
		Total do Empenho.....:				927,30		
809	19.02.2016	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap 605007	20		
		1,0000	Referente conta telefônica dos telefones dos prédios da EMEI Pequeno Paraíso e EMEI Estrelinhas do Recanto - relativo ao mês de Fevereiro/2016.				237,7200	
		Total do Empenho.....:				237,72		
819	22.02.2016	1504	COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	NSA-Não se Ap 601703	20		
		5,0000	un reatores p/lâmpadas fluorescentes				38,0000	
			Referente peças de reposição para o Ônibus de placas IU0 9776 da Secretaria da Educação do Município.					

											190,00
820	22.02.2016	1504	COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	NSA-Não se Ap	601002	20				
		1,0000	Referente serviço de mão de obra mecânica prestado em troca de peças (reatores de lâmpadas) do Ônibus de placas IUO 9776 da Secretaria da Educação do Município.					130,0000		130,00	
			Total do Empenho.....:							130,00	
821	22.02.2016	727	AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	605001	20				
		1,0000	Referente energia elétrica do prédio da EMEI Pequeno Paraíso e do prédio da EMEI Estrelinhas do Recanto - relativo ao mes de Fevereiro/2016.					1.780,9200		1.780,92	
			Total do Empenho.....:							1.780,92	
823	22.02.2016	727	AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	601005	20				
		1,0000	Referente energia elétrica das Escolas Municipais de Morro C arrard e Vale Suíço e do Centro de Atividades Crescer - rela tivo ao mes de Fevereiro/2016.					424,6500		424,65	
			Total do Empenho.....:							424,65	
843	25.02.2016	1982	CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA	5106796000185	NSA-Não se Ap	603301	20				
		1,0000	Referente aquisição e instalação provisória de um corrimão d e madeira, para fechamento do Ginásio na obra da EMEF Vinte e Nove de Abril de Piedade, devido a volta as aulas.					1.800,0000		1.800,00	
			Total do Empenho.....:							1.800,00	
845	25.02.2016	1147	COMPUMAQ - WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap	601704	20				
		2,0000	pç placa mãe S1150 MSI H81M-E33 HDMI					289,9000		579,80	
		2,0000	pç processador Intel S1150 Pentium Dual Core G3250 3.2 GHZ 3MB					349,9000		699,80	
		2,0000	pç memória RAM 4GB DDR3 1600 MHZ HT Micron					149,9000		299,80	
		1,0000	pç HD Sata III 500GB Western digital 7200 RPM 16MB 6GB/S Caviar Blue					305,0000		305,00	
			Referente aquisição de material de processamento de dados pa ra reposição, devido conserto de computadores do laboratório de informática da EMEF Vinte e Nove de Abril de Piedade.								
			Total do Empenho.....:							1.884,40	
853	26.02.2016	1781	JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	7819587000104	PRP-Pregão Pr	601016	20				
		1,0000	Referente serviços prestados em transporte escolar - re- lativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 033/15. (R\$ 3,66 x 10,50km x 06 dias) (R\$ 3,66 x 13,00km x 06 dias) (R\$ 3,66 x 13,00km x 06 dias)					801,5400		801,54	
			Total do Empenho.....:							801,54	
856	26.02.2016	3902	HELIO JOSE SCHAEFER - ME	12216946000179	PRP-Pregão Pr	601016	20				
		1,0000	Referente serviços prestados em transporte escolar - re- lativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 034/15. (R\$ 2,86 x 26,40km x 06 dias) (R\$ 2,86 x 15,00km x 06 dias) (R\$ 2,86 x 08,50km x 06 dias)					856,2800		856,28	
			Total do Empenho.....:							856,28	
859	26.02.2016	1390	JJL TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	1768197000176	TMP-Tomada de	601016	20				
		1,0000	Referente serviços prestados em transporte escolar de alu- nos para APAE - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 051/2013. (R\$ 2,35 x 16,60km x 05 dias) (R\$ 2,35 x 17,30km x 05 dias) (R\$ 2,35 x 16,60km x 03 dias) (R\$ 2,35 x 17,30km x 03 dias) (R\$ 2,35 x 33,50km x 08 dias) (R\$ 2,35 x 33,50km x 08 dias) (R\$ 2,12 x 16,60km x 01 dia) (R\$ 2,12 x 17,30km x 01 dia) (R\$ 2,12 x 16,60km x 01 dia) (R\$ 2,12 x 17,30km x 01 dia) (R\$ 2,12 x 33,50km x 03 dias) (R\$ 2,12 x 33,50km x 03 dias)					2.466,7800		2.466,78	
			Total do Empenho.....:							2.466,78	
868	26.02.2016	1147	COMPUMAQ - WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap	601704	20				

	1,0000	pç	placa mãe S1150 Gigabyte HDMI/PCI/PARALELA/SERIAL		389,9000		389,90
	1,0000	pç	processador Intel S1150 Pentium Dual Core G3250 3.2 GHZ 3MB		349,9000		349,90
	1,0000	pç	memória RAM 4GB DDR3 1600 MHZ HT Micron		149,9000		149,90
			Referente aquisição de material de processamento de dados para reposição, devido conserto de computador do laboratório de informática da EMEF Vinte e Nove de Abril de Piedade.				
	Total do Empenho.....:						889,70
869	26.02.2016	3245	WILLIAM ZATTI - ME	18804582000124	NSA-Não se Ap 601706	20	
	1,0000		Referente generos alimentícios (banana, maçã), cfe. descrição na NF, para a EMEF Vinte e Nove de Abril de Piedade.		174,6400		174,64
	1,0000		Referente generos alimentícios (frutas e verduras diversas), cfe. descrição na NF), para a EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer do Vale Suíço.		271,7400		271,74
	Total do Empenho.....:						446,38
870	26.02.2016	3245	WILLIAM ZATTI - ME	18804582000124	NSA-Não se Ap 604902	20	
	1,0000		Referente generos alimentícios (frutas e verduras diversas, cfe. descrição na NF), para a EMEI Pequeno Paraíso.		1.391,4400		1.391,44
	1,0000		Referente generos alimentícios (frutas e verduras diversas, cfe. descrição na NF), para a EMEI Estrelinhas do Recanto.		1.130,6600		1.130,66
	Total do Empenho.....:						2.522,10
871	26.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite 601706	20	
	150,0000	un	açúcar confeiteiro - env. 10g		0,4100		61,50
	25,0000	un	amido de milho - 500g		2,1500		53,75
	50,0000	un	bolachas sortidas - 400g		3,4900		174,50
	20,0000	kg	cereal infantil c/flocos de milho adoçado		14,8800		297,60
	12,0000	un	canela em pó - 27g		1,9000		22,80
	13,0000	un	farinha de mandioca - 500gr		1,8900		24,57
	20,0000	un	lentilha tipo 1 - 500g		6,8900		137,80
	15,0000	un	chocolate em pó tipo "Nescau" ou similar - 1kg		8,7500		131,25
	30,0000	un	orégano - 40g		2,3500		70,50
	70,0000	un	pastelina média - 500gr		3,9500		276,50
	70,0000	kg	salsichão - 1kg (de frango ou ouro do sul)		12,3500		864,50
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para o Centro de Atividades Crescer e EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Convite nº008/2016 e contrato nº021/2016.				
	Total do Empenho.....:						2.115,27
904	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 600101	20	
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		1.092,6800		1.092,68
	Total do Empenho.....:						95,00
906	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 600102	20	
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		2.547,9200		2.547,92
	Total do Empenho.....:						2.547,92
907	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 600514	20	
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		1.656,6000		1.656,60
	Total do Empenho.....:						1.656,60
908	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 600501	20	
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		12.803,9500		12.803,95
	Total do Empenho.....:						12.803,95
909	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 600505	20	
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		1.633,2700		1.633,27
	Total do Empenho.....:						1.633,27
910	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 600506	20	
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		729,0200		729,02
	Total do Empenho.....:						729,02
911	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 600507	20	

	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		642,4300	642,43
	Total do Empenho.....:				642,43
912	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se Ap 600509	20	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		2.212,6000	2.212,60
	Total do Empenho.....:				2.212,60
913	26.02.2016	1142 AUXILIO ALIMENTACAO	NSA-Não se Ap 601201	20	
	1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.		869,5000	869,50
	Total do Empenho.....:				869,50
914	26.02.2016	1239 HORAS EXTRAS	NSA-Não se Ap 601101	20	
	1,0000	Referente horas extras - relativas ao mês de fevereiro/2016.		393,5000	393,50
	Total do Empenho.....:				393,50
916	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se Ap 604201	20	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		21,7000	21,70
	Total do Empenho.....:				21,70
917	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se Ap 604205	20	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		1.114,6800	1.114,68
	Total do Empenho.....:				1.114,68
918	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se Ap 604206	20	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		2.492,8900	2.492,89
	Total do Empenho.....:				2.492,89
919	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se Ap 604207	20	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		881,9800	881,98
	Total do Empenho.....:				881,98
920	26.02.2016	1142 AUXILIO ALIMENTACAO	NSA-Não se Ap 604501	20	
	1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.		3.293,0000	3.293,00
	Total do Empenho.....:				3.293,00
924	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se Ap 600506	20	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		2.740,8300	2.740,83
	Total do Empenho.....:				2.740,83
927	26.02.2016	659 AUXILIO NATALIDADE	NSA-Não se Ap 600501	20	
	1,0000	Referente auxílio natalidade.		530,8100	530,81
	Total do Empenho.....:				530,81
928	26.02.2016	1142 AUXILIO ALIMENTACAO	NSA-Não se Ap 601201	20	
	1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.		2.136,7500	2.136,75
	Total do Empenho.....:				2.136,75
980	26.02.2016	1308 AUXILIO MATERNIDADE	NSA-Não se Ap 600501	20	
	1,0000	Referente auxílio maternidade - relativo ao mês de fevereiro/2016.		1.871,0400	1.871,04
	Total do Empenho.....:				1.871,04
983	29.02.2016	130 CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite 601706	20
	150,0000	un açúcar baunilha - env. 10g		0,4100	61,50
	20,0000	un amido de milho - 500g		2,1500	43,00
	40,0000	un bolachas sortidas - 400g		3,4900	139,60
	60,0000	kg cereal infantil c/flocos de milho adoçado		14,8800	892,80
	12,0000	un canela em pó - 27g		1,9000	22,80
	30,0000	un chocolate em pó tipo "Nescau" ou similar - 1kg		8,7500	262,50
	30,0000	un lentilha tipo 1 - 500g		6,8900	206,70
	40,0000	un fermento biológico seco instant. - 125g		4,4400	177,60

30,0000	un	orégano - 40g	2,3500	70,50
		Referente aquisição de gêneros alimentícios para a EMEF Vint e e Nove de Abril de Piedade, nos termos do Processo de Licitação Convite nº008/2016 e contrato nº021/2016.		
Total do Empenho.....:				1.877,00

984	29.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	601706	20	
			9,0000 un	açúcar colorido (cores variadas) - 500g		6,9000		62,10
			15,0000 un	açúcar confeiteiro - 1kg		5,2000		78,00
			35,0000 un	açúcar cristal - 5kg		14,3500		502,25
			20,0000 un	açúcar refinado - 1kg		2,6900		53,80
			30,0000 un	arroz branco - 5kg		13,2500		397,50
			25,0000 un	arroz parbolizado - 5kg		14,2500		356,25
			20,0000 kg	bife de fígado - 1kg		10,5000		210,00
			85,0000 kg	bife de gado - 1kg		23,9000		2.031,50
			40,0000 un	bolacha tipo Maria - 400gr		3,0900		123,60
			25,0000 un	café torrado e moído emb à vácuo pó - 500g		6,9000		172,50
			30,0000 un	caldo de carne - cx c/6 cubos		1,1000		33,00
			30,0000 un	caldo de galinha - cx. c/6 cubos		1,1000		33,00
			60,0000 kg	carne de panela s/osso - 1kg		17,9000		1.074,00
			80,0000 kg	carne moída fresca - kg		14,9000		1.192,00
			3,0000 un	chocolate granulado - 1kg		9,9000		29,70
			10,0000 un	chocolate gran. colorido - 500g		7,9000		79,00
			85,0000 kg	coxa e sobrecoxa - 1kg		6,5900		560,15
			90,0000 kg	coxinha de asa - 1kg		9,9800		898,20
			12,0000 un	doce de leite - 2kg		16,4500		197,40
			20,0000 un	ervilhas em conserva - 200g		1,6000		32,00
			100,0000 un	extrato de tomate - 350 g		1,5900		159,00
			3,0000 un	farinha de aveia - 1kg		10,5000		31,50
			15,0000 un	farinha de milho - 1kg		2,2000		33,00
			40,0000 un	fermento biológico seco - 125g		4,2500		170,00
			50,0000 un	fermento químico - 100gr		2,0000		100,00
			20,0000 un	leite condensado - 395g		2,8500		57,00
			10,0000 un	farinha integral - 1kg		2,9900		29,90
			30,0000 un	margarina sem sal - 500g		2,3900		71,70
			30,0000 un	massa conchinha - 500g		2,9500		88,50
			90,0000 un	massa espaguete - 500g		2,4500		220,50
			175,0000 un	massa parafuso - 500g		2,4500		428,75
			20,0000 un	milho em conserva - 300g		1,9000		38,00
			150,0000 un	óleo de soja - 900ml		3,8500		577,50
			40,0000 kg	peito de frango com osso		7,8000		312,00
			40,0000 kg	peito de frango sem osso		10,5000		420,00
			30,0000 un	polvilho azedo - 1kg		6,2500		187,50
			20,0000 un	sal de cozinha - 1kg		0,8500		17,00
			18,0000 un	schmier variados - 2kg		12,2500		220,50
			15,0000 un	sal amoníaco - 100g		1,2000		18,00
			35,0000 un	vinagre de maçã - 750ml		2,4500		85,75
			80,0000 un	farinha de trigo especial - 5kg		10,9000		872,00
				Referente aquisição de gêneros alimentícios para o Centro de Atividades Crescer e EMEF Mathias R. da Fonseca, nos termos do Processo de Licitação Convite nº008/2016 e contrato nº020/2016.				
Total do Empenho.....:								12.254,05

985	29.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	601706	20	
			5,0000 un	açúcar colorido (cores variadas) - 500g		6,9000		34,50
			10,0000 un	açúcar confeiteiro - 1kg		5,2000		52,00
			35,0000 un	açúcar cristal - 5kg		14,3500		502,25
			20,0000 un	açúcar refinado - 1kg		2,6900		53,80
			30,0000 un	arroz branco tipo 1 - 5kg		13,2500		397,50
			130,0000 un	biscoito água e sal - 400g		2,9900		388,70
			60,0000 un	biscoito de mel - 400g		3,9500		237,00
			10,0000 un	biscoito maizena - 400g		36,5000		365,00
			100,0000 un	bolacha tipo Maria - 400gr		2,9900		299,00
			30,0000 un	caldo de carne - cx c/6 cubos		1,1000		33,00
			30,0000 un	caldo de galinha - cx. c/6 cubos		1,1000		33,00
			100,0000 kg	carne moída fresca - kg		14,9000		1.490,00
			3,0000 un	chocolate granulado - 1kg		9,9000		29,70
			5,0000 un	chocolate gran. colorido - 500g		7,9000		39,50
			10,0000 un	doce de leite - 2kg		16,4500		164,50
			20,0000 un	ervilhas em conserva - 350g		1,6000		32,00
			100,0000 un	extrato de tomate - 350g		1,5900		159,00

3,0000	un	farinha de aveia - 1kg	10,5000	31,50
10,0000	un	farinha de milho - 1kg	2,1000	21,00
80,0000	un	farinha de trigo especial - 5kg	10,9000	872,00
10,0000	un	farinha integral - 1kg	2,9900	29,90
50,0000	un	fermento químico - 100gr	2,0000	100,00
25,0000	un	leite condensado - 395g	2,8500	71,25
45,0000	un	margarina sem sal - 500g	2,3900	107,55
20,0000	un	massa conchinha - 500g	2,9500	59,00
90,0000	un	massa espaguete - 500g	2,4500	220,50
100,0000	un	massa parafuso - 500g	2,4500	245,00
20,0000	un	milho em conserva - 300g	1,9500	39,00
100,0000	un	óleo de soja - 900ml	3,8500	385,00
40,0000	kg	peito de frango com osso	7,8000	312,00
40,0000	kg	peito de frango sem osso	10,3500	414,00
30,0000	un	polvilho azedo - 1kg	6,2500	187,50
15,0000	un	sal amoníaco - 100g	1,2000	18,00
20,0000	un	sal de cozinha - 1kg	0,8500	17,00
10,0000	un	schmier variados - 2kg	12,2500	122,50
10,0000	un	vinagre de maçã - 750ml	2,4500	24,50

Referente aquisição de gêneros alimentícios para a EMEF Vinte e Nove de Abril de Piedade, nos termos do Processo de Licitação Convite nº008/2016 e contrato nº020/2016.

Total do Empenho.....: 7.587,65

986	29.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	601715	20		
		10,0000	pc	filtro de papel p/cafeteira nº103 c/30 un. cada		3,2500		32,50	
				Referente material de copa e cozinha, para a EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo de Licitação Convite nº008/2016 e contrato nº020/2016					

Total do Empenho.....: 32,50

992	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	602001	20		
		1,0000		Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.		1.621,9100		1.621,91	
				Total do Empenho.....:				1.621,91	

1003	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	602001	20		
		1,0000		Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016.		1.331,4700		1.331,47	
				Total do Empenho.....:				1.331,47	

1004	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	602101	20		
		1,0000		Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016.		996,9500		996,95	
				Total do Empenho.....:				996,95	

1010	29.02.2016	548	DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA	1194213000164	NSA-Não se Ap	604901	20		
		1,0000		Referente aquisição de carga de gás GLP P45 para a cozinha do prédio da EMEI Pequeno Paraíso.		273,0000		273,00	
				Total do Empenho.....:				273,00	

1025	29.02.2016	75	INSS		NSA-Não se Ap	600103	20		
		1,0000		Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.		784,4800		784,48	
				Total do Empenho.....:				784,48	

1026	29.02.2016	75	INSS		NSA-Não se Ap	600701	20		
		1,0000		Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.		347,8900		347,89	
				Total do Empenho.....:				347,89	

1041	29.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap	601702	20		
		1,0000		Referente aquisição de materiais de expediente (envelopes, cola tenaz, lápis escolar, pasta lombo 2cm), para uso na Secretaria da Educação do Município.		16,2000		16,20	
				Total do Empenho.....:				16,20	

1043	29.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap	601704	20		
		1,0000		Referente aquisição de material de processamento de dados (CD) para uso na Secretaria da Educação do Município.		8,0000		8,00	
				Total do Empenho.....:				8,00	

1046	29.02.2016	207	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.-CIE-E	92954957000861	DPV-Dispensa	601029	20		
		1,0000		Referente repasse de valor - relativo ao mês de fevereiro/					

2016, cfe. Lei Municipal n. 888 e convênio (estágio 20h/se-
mandis).

202,0000

202,00

Total do Empenho.....:

202,00

1049	29.02.2016	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 601002	20		
		1,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneus do veículo Ônibus de placas ITP 6570.				30,0000	30,00
		1,0000	Referente serviço prestado em conserto de pneu do veículo Ônibus de placas ITP 6570.				35,0000	35,00
			Serviço prestado em veículo da Secretaria da Educação do Município.					
			Total do Empenho.....:					65,00
1050	29.02.2016	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 601703	20		
		1,0000	un câmara p/pneu 1000x20				110,0000	110,00
		1,0000	un tip top nº05				55,0000	55,00
			Referente aquisição de materiais para o veículo Ônibus de placas ITP 6570 da Secretaria da Educação do Município.					
			Total do Empenho.....:					165,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total da Unidade.....:							167.637,62
06		SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO					
06.02		MANUTENCAO DO FUNDEB	91984492000152				
905	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		NSA-Não se Ap	616901	31	1.092,6800
		Total do Empenho.....:					1.092,68
915	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		NSA-Não se Ap	617101	31	45.336,3600
		Total do Empenho.....:					45.336,36
921	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		NSA-Não se Ap	614301	31	39.790,7300
		Total do Empenho.....:					39.790,73
922	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		NSA-Não se Ap	614303	31	3.961,1000
		Total do Empenho.....:					3.961,10
923	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.		NSA-Não se Ap	614304	31	188,4300
		Total do Empenho.....:					188,43
993	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.	14792114000126	NSA-Não se Ap	617301	31	4.486,2800
		Total do Empenho.....:					4.486,28
994	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.	14792114000126	NSA-Não se Ap	614601	31	4.369,6900
		Total do Empenho.....:					4.369,69
Total da Unidade.....:							99.225,27

06		SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO					
06.03		AUXILIOS E CONVENIOS	91984492000152				
657	11.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 4,0000 un açúcar cristal 5kg 2,0000 un arroz tipo 1 - 5kg 10,0000 un azeite 900ml 6,0000 kg bife de gado 5,0000 un cfaé tradic. 500g 6,0000 kg carne moída 14,0000 un chocolate em po 400g 5,0000 un farinha de tigo 5kg 14,0000 un gelatina morango 10,0000 un leite condensado 7,0000 un massa parafuso 500g	93265106000106	CNV-Convite	614001	1004	14,3500 13,2500 3,5500 23,9000 7,5000 14,9000 2,8900 8,7200 0,9500 2,8500 2,4500
		Referente aquisição de generos alimentícios para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Convite nº02/2016 e contrato nº008/2016.					57,40 26,50 35,50 143,40 37,50 89,40 40,46 43,60 13,30 28,50 17,15
		Total do Empenho.....:					532,71
658	11.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 2,0000 un açúcar tipo cristal - 5kg 1,0000 un arroz branco tipo 1 - 5kg 4,0000 kg bife de gado	93265106000106	CNV-Convite	614001	1004	14,3500 13,2500 23,9000
							28,70 13,25 95,60

	4,0000	un	café torrado e moído - embalado à vácuo - 500gr	7,8000	31,20
	4,0000	un	caldo de galinha - 114 gr	2,1000	8,40
	4,0000	kg	carne moída fresca	14,9000	59,60
	4,0000	kg	coxa e sobrecoxa de frango	6,4900	25,96
	1,0000	un	doce de leite - 2kg	15,4500	15,45
	5,0000	un	extrato tomate - 350g	1,5900	7,95
	3,0000	un	farinha de milho média - 1kg	1,9900	5,97
	2,0000	un	farinha de trigo esp. tipo Orquídea ou similar - 5kg	10,9000	21,80
	5,0000	un	fermento químico em pó - 100gr	1,9900	9,95
	5,0000	un	gelatina morango - 85 g	0,9500	4,75
	5,0000	un	leite condensado - 395g	2,8500	14,25
	1,0000	un	leite em pó seg. c/ferro p/lactantes tipo nestogeno 2 - 400g	22,5000	22,50
	1,0000	un	leite em pó seg. c/ferro p/lactantes tipo Nan 2 - 400g	24,5000	24,50
	1,0000	un	leite em pó seg. c/ferro p/lactantes tipo Nan 1 - 400g	29,5000	29,50
	1,0000	un	leite em pó seg. c/ferro p/lactantes tipo nestogeno 1 - 400g	24,5000	24,50
	2,0000	un	margarina s/sal - 500g	1,9900	3,98
	2,0000	un	massas caramujo - 500g	2,9500	5,90
	2,0000	kg	ossos para sopa	5,9000	11,80
	5,0000	un	polvilho azedo - 1kg	6,2500	31,25
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Convit e nº002/2016 e contrato nº008/2016.		
	Total do Empenho.....:				496,76
729 17.02.2016	2186	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CHP-Chamada P 606501 1004	
	7,0000	un	apresentado fatiado 1kg - EMEF Vinte e Nove de Abril	9,7800	68,46
	2,0000	un	apresentado fatiado 1kg - EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer.	9,7800	19,56
			Referente genero alimentício para as Escolas Municipais do Município, nos termos do Processo de Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº011/2016.		
	Total do Empenho.....:				88,02
730 17.02.2016	2186	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CHP-Chamada P 614001 1004	
	7,0000	un	apresentado fatiado 1kg - EMEI Pequeno Paraíso	9,7800	68,46
			Referente genero alimentício para as Escola Infantil do Município, nos termos do Processo de Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº011/2016.		
	Total do Empenho.....:				68,46
736 18.02.2016	2714	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	CHP-Chamada P 614001 1004	
	120,0000	lt	leite longa vida	2,1500	258,00
	2,0000	un	queijo parmesão ralado 500gr	21,6000	43,20
	8,0000	un	creme de leite 350g	3,0400	24,32
			Referente generos alimentícios para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº010/2016.		
	Total do Empenho.....:				325,52
737 18.02.2016	2714	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	CHP-Chamada P 614001 1004	
	60,0000	lt	leite longa vida	2,1500	129,00
	3,0000	un	creme de leite 350g	3,0400	9,12
			Referente generos alimentícios para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº010/2016.		
	Total do Empenho.....:				138,12
738 18.02.2016	2714	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	CHP-Chamada P 606501 1004	
	48,0000	lt	leite longa vida	2,1500	103,20
	4,0000	un	queijo parmesão ralado 500g	21,6000	86,40
	12,0000	un	creme de leite 350g	3,0400	36,48
			Referente generos alimentícios para a EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº010/2016.		
	Total do Empenho.....:				226,08
742 18.02.2016	4945	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160000606	CHP-Chamada P 606501 1004	
	60,0000	lt	bebida láctea	2,3100	138,60
	7,0000	kg	queijo lanche fatiado	23,0600	161,42
			Referente generos alimentícios para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº013/2016.		

Total do Empenho.....:

300,02

743	18.02.2016	4945	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160000606	CHP-Chamada P 606501	1004		
		36,0000	lt	bebida láctea			2,3100	83,16
		2,0000	kg	queijo lanche fatiado			23,0600	46,12
				Referente generos alimentícios para a EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº013/2016.				
				Total do Empenho.....:				129,28

744	18.02.2016	4945	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160000606	CHP-Chamada P 614001	1004		
		10,0000	lt	bebida láctea			2,3100	23,10
		2,0000	kg	queijo lanche fatiado			23,0600	46,12
				Referente generos alimentícios para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº013/2016.				
				Total do Empenho.....:				69,22

745	18.02.2016	4945	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89774160000606	CHP-Chamada P 614001	1004		
		30,0000	lt	bebida láctea			2,3100	69,30
		7,0000	kg	queijo lanche fatiado			23,0600	161,42
				Referente generos alimentícios para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo Chamada Pública nº001/2016 e contrato nº013/2016.				
				Total do Empenho.....:				230,72

848	25.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	614001	1004	
		5,0000	pc	pastelina média			3,9500	19,75
		10,0000	pc	biscoito sortido			3,4900	34,90
		8,0000	kg	coração de galinha			12,9900	103,92
		8,0000	kg	coxinha da asa			9,2700	74,16
		10,0000	un	creme de leite			1,4800	14,80
		8,0000	kg	peito de frango s/osso			9,9900	79,92
				Referente aquisição de gêneros alimentícios para EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do processo de licitação Convite n. 002/2016 e contrato n. 009/2016.				
				Total do Empenho.....:				327,45

849	25.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	614001	1004	
		1,0000	un	amido de milho			2,1500	2,15
		1,0000	un	chocolate granulado - 1kg			11,4000	11,40
		4,0000	kg	coxinha da asa			9,2700	37,08
		6,0000	un	creme de leite			1,4800	8,88
		3,0000	un	lentilha			6,4800	19,44
		2,0000	un	orégano			2,3500	4,70
		5,0000	pc	pastelina			3,9500	19,75
		4,0000	kg	peito s/osso			9,9900	39,96
		8,0000	un	pó p/pudim			1,0900	8,72
		2,0000	un	sal amoníaco			1,3500	2,70
		5,0000	kg	salsichão			12,3500	61,75
		2,0000	kg	schmier			5,7500	11,50
				Referente aquisição de gêneros alimentícios para EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do processo de licitação Convite n. 002/2016 e contrato n. 009/2016.				
				Total do Empenho.....:				228,03

855	26.02.2016	1781	JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	7819587000104	PRP-Pregão Pr 607201	1014		
		1,0000		Referente serviços prestados em transporte escolar - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 033/15. (R\$ 3,77 x 29,00km x 06 dias) (R\$ 3,77 x 15,00km x 06 dias) (R\$ 3,77 x 26,10km x 06 dias) (R\$ 3,77 x 21,00km x 06 dias)			2.060,6800	2.060,68
				Total do Empenho.....:				2.060,68

Total da Unidade.....: 5.221,07

06 SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO

06.04 MANUTENCAO DO ENSINO 91984492000152

48	04.01.2016	3507	GABRIEL AUTH MALDANER GRIEBELER	3857257016	NSA-Não se Ap 609405	1		
		1,0000		Referente ressarcimento do transporte escolar - relativo ao				

			mês de Janeiro/2016, Lei Municipal nº1122/2014.	252,0000		252,00
			Total do Empenho.....:			97,99-
518	01.02.2016	4951	FRANCINE MARIA WILLRICH 1,0000	3010890001	NSA-Não se Ap 609405	1
			Referente ressarcimento do transporte escolar - relativo ao mês de Fevereiro/2016, Lei Municipal nº1122/2014.	103,3100		103,31
			Total do Empenho.....:			103,31
521	01.02.2016	4954	CATIA BRUMMELHAUS DA SILVA 1,0000	3109913070	NSA-Não se Ap 609405	1
			Referente ressarcimento do transporte escolar - relativo ao mês de Fevereiro/2016, Lei Municipal nº1122/2014.	103,3100		103,31
			Total do Empenho.....:			103,31
613	10.02.2016	3742	EGIDIO TEOBALDO SCHOFFEN 1,0000	42521823015	TMP-Tomada de 609301	1
			Referente prestação de serviços de regência do coral de vozes da Comunidade Católica e Comunidade Evangélica, do Município de São Vendelino, onde serão ensaiados cantos litúrgicos, sacros e repertórios populares, com o intuito de levar os corais a participarem de eventos culturais e religiosos também fora do Município - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 070/15.	1.685,0000		1.685,00
			Total do Empenho.....:			1.685,00
626	10.02.2016	1878	LUCAS EDUARDO GRAVE - MUSICA - ME 1,0000	8003819000114	TMP-Tomada de 609404	1
			Referente prestação de serviços em regência de Orquestra Municipal com desenvolvimento de harmonia e arregimentação de orquestra, teoria e percepção musical, acompanhamento da orquestra em suas apresentações oficiais em diversos locais do Estado - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 057/2011.	1.283,6500		1.283,65
			Total do Empenho.....:			1.283,65
825	22.02.2016	727	AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap 609402	1
			Referente energia elétrica do prédio do Centro Cultural Altes Pfarrschule, do Centro de Eventos e do Pórtico da cidade - - relativo ao mes de Fevereiro/2016.	325,5800		325,58
			Total do Empenho.....:			325,58
854	26.02.2016	1781	JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 1,0000	7819587000104	PRP-Pregão Pr 609418	1
			Referente serviços prestados em transporte escolar - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 033/15. (R\$ 3,77 x 16,70km x 04 dias) (R\$ 3,77 x 32,20km x 04 dias)	737,4100		737,41
			Total do Empenho.....:			737,41
857	26.02.2016	3902	HELIO JOSE SCHAEFER - ME 1,0000	12216946000179	PRP-Pregão Pr 609418	1
			Referente serviços prestados em transporte escolar - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 034/15. (R\$ 2,86 x 07,60km x 04 dias) (R\$ 2,86 x 07,60km x 04 dias)	173,8900		173,89
			Total do Empenho.....:			173,89
1033	29.02.2016	75	INSS 1,0000		NSA-Não se Ap 609001	1
			Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.	337,0000		337,00
			Total do Empenho.....:			337,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							4.651,16
06		SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO					
06.05		CULTURA E DESPORTO	91984492000152				
587	10.02.2016	130 CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	612307	1	
		30,0000 pc copos descartáveis - 200ml					3,9900
		Referente aquisição de material de copa e cozinha para o Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.					119,70
		Total do Empenho.....:					119,70
588	10.02.2016	130 CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	612306	1	
		2,0000 un balde pequeno					6,3000
		20,0000 un cera líquida incolor 750ml					4,1500
		20,0000 fr desinfetante multiuso					2,7600
		4,0000 pc esponja de aço					1,3900
		12,0000 fr limpa vidros					4,6300
		10,0000 fa papel higiênico folhas macias					27,5000
		20,0000 pc papel toalha c/02 un.					2,8500
		20,0000 un sacos p/lixo - 30L c/10 un.					1,6700
		20,0000 un sacos p/lixo - 50L c/10 un.					1,9900
		5,0000 un vassoura de plástico com cabo					4,8100
		10,0000 un álcool - 1 litro					6,6500
		5,0000 un vassoura de palha c/cabo					16,9500
		3,0000 un esponja p/lavar louça - pct c/3 un.					2,3100
		30,0000 un pedra sanitária					1,3600
		20,0000 un sacos p/lixo - 100L c/5 un.					1,9900
		Referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para o Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.					879,95
		Total do Empenho.....:					879,95
598	10.02.2016	950 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	CNV-Convite	612510	1	
		1,0000 Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, velocidade 1Mbps com garantia de 50% de banda para o Centro de Complementação Curricular - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 089/14.					99,0800
		Total do Empenho.....:					99,08
641	10.02.2016	3774 VANESSA KERBER	1265233047	DPV-Dispensa	612401	1	
		1,0000 Referente prestação de serviços junto ao prédio do Centro de Complementação Curricular em recepção ao público; recepção e envio de correspondências; serviços de cópias, xerox; organização, monitoração e registro da biblioteca municipal; auxílio no atendimento no telecentro comunitário - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 066/2015.					600,0000
		Total do Empenho.....:					600,00
686	12.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	612306	1	
		50,0000 lt água sanitária					2,1000
		40,0000 un desinfetante (pinho lavanda) frasco					1,9900
		10,0000 un desodorizador de ambiente (bom ar) frasco					7,8000
		10,0000 un detergente líquido					1,6500
		5,0000 un inseticida rodox					9,9000
		4,0000 pc pano multiuso					3,9500
		5,0000 un sabão em pó - 1kg					5,6000
		10,0000 un saponáceo cremoso					2,9500
		50,0000 pc toalha de papel branca interfolhada - pct c/1000 folhas					10,5000
		Referente aquisição de material de limpeza e higiene para o Centro de Complementação Curricular, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/201 e contrato nº015/2016.					926,90
		Total do Empenho.....:					926,90

728	16.02.2016	1055	CORES ARTE GRAFICA LTDA	2331218000154	NSA-Não se Ap	610907	1			
		6000,0000	un folder 10x15cm 4x0 cores					0,0516	310,00	
		200,0000	un cartazes tam. A4 4x0 cores					1,0500	210,00	
			Referente aquisição de material para a divulgação do 2º Encontro de Antigos, que será realizado durante o aniversário do Município, em 24/04/2016, cfe. decreto nº012/2016 de 12/02/16.							
			Total do Empenho.....:							520,00
755	19.02.2016	4970	ANTONIO C. MOTTA	92559962000284	NSA-Não se Ap	610901	1			
		5,0000	un bola campo Penalty Matis Termotec					99,9000	499,50	
			Referente aquisição de material educativo/esportivo para o Campeonato Municipal de Futebol Sete/2016, regulamentada pelo decreto nº011/2016.							
			Total do Empenho.....:							499,50
810	19.02.2016	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	612502	1			
		1,0000	Referente conta telefônica do prédio do Centro de Complementação Curricular (CCC) - relativo ao mês de Fevereiro/2016.					69,0700	69,07	
			Total do Empenho.....:							69,07
822	22.02.2016	727	AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	612501	1			
		1,0000	Referente energia elétrica do prédio do Centro de Complementação Curricular - relativo ao mes de Fevereiro/2016.					323,1500	323,15	
			Total do Empenho.....:							323,15
829	23.02.2016	3129	ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ARBITROS	12387944000142	CNV-Convite	611312	1			
		110,0000	Referente contratação de empresa para prestação de serviço de arbitragem dos Campeonatos Municipais de Futebol/2016 - Futebol Sete (FUTSETE), entre os meses de Fevereiro à Junho/16, nas categorias livre e veteranos - Futebol de Salão (FUTSAL), entre os meses de Julho à Dezembro/2016, nas categorias livre e veteranos - disponibilizando um árbitro principal, dois árbitros assistentes e um mesário para cada jogo, nos termos do Processo de Licitação Convite nº001/2015 e contrato nº019/2016 e decreto nº 011/2016 de 12/02/2016.					179,0000	19.690,00	
			Total do Empenho.....:							19.690,00
1034	29.02.2016	75	INSS		NSA-Não se Ap	617502	1			
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.					120,0000	120,00	
			Total do Empenho.....:							120,00
			Total da Unidade.....:							23.847,35

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
07.01 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 91984492000152

517	01.02.2016	3999	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS REGIS LTDA	14598219000149	NSA-Não se Ap	701701	1			
		2,0000	bl óleo hidráulico Lubrax Grans Tac3 10W					297,0000	594,00	
			Referente aquisição de combustível para a máquina retroescavadeira CASE 580L ano 2002 da Sec. Mun. da Agricultura.							
			Total do Empenho.....:							594,00
522	01.02.2016	4955	GUNTHER CAMPING DO BRASIL LTDA - EPP	92668847000167	NSA-Não se Ap	701716	1			
		1,0000	un toldo c/medidas de 5,50x1,5					1.580,0000	1.580,00	
			Referente aquisição de toldo para a frente do prédio da Secretaria da Agricultura e do setor do Meio Ambiente do Município.							
			Total do Empenho.....:							1.580,00
531	02.02.2016	4533	DIPESUL VEÍCULOS LTDA	90576356001302	NSA-Não se Ap	701701	1			
		9,0000	un óleo c. cambio manual 200ml					12,7100	114,39	
		20,0000	un óleo diferencial 85W140 tonel					14,6100	292,20	
			Referente aquisição de produto para o Caminhão Volvo de placas IVI 7064 da Sec. Mun. da Agricultura.							
			Total do Empenho.....:							398,96
538	02.02.2016	561	COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	700601	1			
		1,0000	Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016 cfe. contrato n. 059/2015.					150,0000	150,00	
			Total do Empenho.....:							101,58

546	02.02.2016	3999	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS REGIS LTDA	14598219000149	NSA-Não se Ap	701707	1		
		3,0000	un	discos diagrama p/tacógrafo				37,0000	111,00
				Referente aquisição de material de reposição para os Caminhões de placas IRG 2338, IVI 7064 e IVH 5606, todos da Sec. Mun. da Agricultura.					
				Total do Empenho.....:					111,00
552	03.02.2016	4543	GREEN QUALITY CONS. E SERV. AMBIENTAIS	15318999000199	NSA-Não se Ap	701901	1		
		2,0000	hr	Referente prestação de serviços profissionais de Gestão Ambiental com equipe composta por um Químico Ambiental, um Biólogo e um Geólogo - relativo ao mês de janeiro/2016, cfe. contrato n. 045/2015.				124,0000	248,00
				Total do Empenho.....:					248,00
553	03.02.2016	850	REC - OST COMERCIO DE PNEUS LTDA	11993784000112	NSA-Não se Ap	701906	1		
		4,0000	un	Referente serviços prestados em montagem e balanceamento de pneus do Caminhão de placas IVI 7064 da Sec. Mun. da Agricultura.				30,0000	120,00
				Total do Empenho.....:					120,00
558	04.02.2016	4650	ROBERTO FRANCK - EIRELI-ME	18088984000170	NSA-Não se Ap	701905	1		
		1,0000		Referente serviços de mão de obra prestado em desmontar e montar 3 reparo do cilindro da máquina retroescavadeira CASE 580L ano 2002 da Sec. Mun. da Agricultura.				195,0000	195,00
				Total do Empenho.....:					195,00
559	04.02.2016	4650	ROBERTO FRANCK - EIRELI-ME	18088984000170	NSA-Não se Ap	701707	1		
		1,0000	pç	conexão				38,0000	38,00
		1,0000	pç	conexão				62,0000	62,00
		1,0000	pç	reparo				98,0000	98,00
		1,0000	pç	reparo				68,0000	68,00
		1,0000	pç	reparo				72,0000	72,00
				Referente aquisição de peças de reposição devido troca do reparo do cilindro da máquina retroescavadeira CASE 580L ano 2002 da Sec. Mun. da Agricultura.					
				Total do Empenho.....:					338,00
561	04.02.2016	3272	PEDRO RAIMUNDO BARTZEN	6699072000155	NSA-Não se Ap	701710	1		
		3,0000	un	capa de banco de bolinhas				55,0000	165,00
				Referente aquisição de produto para uso na máquina Retroescavadeira CASE ano 2002, Retroescavadeira Randon de placas IUF 7020 e Trator Agrícola New Holland, todos da Sec. Mun. da Agricultura.					
				Total do Empenho.....:					165,00
568	04.02.2016	626	FELIZVALE COM. DE PECAS P/VEIC LTDA	1589635000139	NSA-Não se Ap	701707	1		
		1,0000	pç	terminal				275,0000	275,00
				Referente aquisição de peça da barra de direção para reposição na máquina Retroescavadeira CASE 580L ano 2002 da Sec. Mun. da Agricultura.					
				Total do Empenho.....:					275,00
607	10.02.2016	4232	COOPATER COOP.DE SERV.TÉC.E EXT R LTDA	9463955000150	PRP-Pregão Pr	701901	1		
		32,0000	hr	Referente prestação de serviços em assessoria ambiental e agrícola ao Município de São Vendelino, mediante assessoramento técnico ambiental e agrícola, fiscalização, preservação e recuperação dos recursos ambientais, emitir pareceres e licenças, executar a Política do Meio Ambiente do Município, organizar e ministrar encontros técnicos, etc. - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 070/2014.				53,4800	1.711,36
				Total do Empenho.....:					1.711,36
611	10.02.2016	4580	DIEGO MAURER	401521036	DPV-Dispensa	701801	1		
		6,0000	hr	Referente prestação de serviços de veterinário, desenvolvido as atribuições de proteção e desenvolvimento da pecuária, de fiscalização e defesa sanitária animal, de inspeção e fiscalização sanitária e industrial dos produtos de origem animal em estabelecimentos registrados junto ao serviço oficial do Estado no âmbito municipal, entre outros - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 044/2015.				50,0000	300,00

		Total do Empenho.....:				300,00
614	10.02.2016	604 EMATER/RS 1,0000	89161475000173 Referente prestação de serviços em assistência técnica e extensão rural aos produtores do Município de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2015, cfe. convênio.	NSA-Não se Ap 701901	1	2.015,80
		Total do Empenho.....:				2.015,80
617	10.02.2016	4543 GREEN QUALITY CONS. E SERV. AMBIENTAIS 40,0000 hr	15318999000199 Referente prestação de serviços profissionais de Gestão Ambiental com equipe composta por um Químico Ambiental, um Biólogo e um Geólogo - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 045/2015.	PRP-Pregão Pr 701901	1	2.480,00
		Total do Empenho.....:				2.480,00
627	10.02.2016	2311 MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO 1,0000	10378745002277 Referente locação de sala comercial, com área aproximada de 36m2., para escritório da EMATER, localizada na parte térrea do Salão O Imigrante, ao lado do prédio antigo da Prefeitura Municipal - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 008/2015.	DPV-Dispensa 701903	1	609,66
		Total do Empenho.....:				609,66
660	11.02.2016	780 VIVO S/A 1,0000	2449992012170 Referente conta telefônica do telefone celular da Sec. Mun. da Agricultura - relativo ao mês de Fevereiro/2016.	NSA-Não se Ap 701909	1	30,26
		Total do Empenho.....:				30,26
668	11.02.2016	1999 VITOR G. RITTER ME 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç 1,0000 pç	93289742000160 parafuso trava parafuso anel compensação retentor cone rolamento capa rolamento anel calço retentor capa rolamento pequeno cone rolamento pequeno rolamento agulha Referente aquisição de peças de reposição devido manutenção do Trator Agrícola John Deere da Secretaria da Agricultura do Município.	NSA-Não se Ap 701707	1	44,17 80,26 4,78 177,80 153,00 75,00 71,14 71,10 57,15 127,55 358,80
		Total do Empenho.....:				1.220,75
669	11.02.2016	1999 VITOR G. RITTER ME 2,0000 bl	93289742000160 óleo hidráulico Referente aquisição de produto, devido manutenção e troca de peças do Trator Agrícola John Deere da Secretaria da Agricultura do Município.	NSA-Não se Ap 701701	1	805,00
		Total do Empenho.....:				805,00
670	11.02.2016	1999 VITOR G. RITTER ME 1,0000	93289742000160 Referente serviços de mão de obra prestados em torno da ponta de eixo, torno da carcaça (peça que liga a roda ao trator) e troca de várias peças, devido manutenção no trator agrícola John Deere da Secretaria da Agricultura do Município.	NSA-Não se Ap 701905	1	670,00
		Total do Empenho.....:				670,00
671	11.02.2016	1999 VITOR G. RITTER ME 1,0000	93289742000160 Referente serviço de mão de obra prestado em troca de peças (selenoide tração e barra da tração completa), no trator agrícola New Holland da Secretaria da Agricultura do Município.	NSA-Não se Ap 701905	1	100,00
		Total do Empenho.....:				100,00
672	11.02.2016	1999 VITOR G. RITTER ME 1,0000 pç 1,0000 pç	93289742000160 selenoide tração barra de tração completa Referente peças de reposição devido conserto do trator agrícola New Holland da Secretaria da Agricultura do Município.	NSA-Não se Ap 701707	1	750,00 1.108,00
		Total do Empenho.....:				1.858,00

673	11.02.2016	626	FELIZVALE COM. DE PECAS P/VEIC LTDA	1589635000139	NSA-Não se Ap	701707	1			
		1,0000	pç retentor					85,0000	85,00	
		1,0000	pç retentor					45,0000	45,00	
		1,0000	pç retentor					28,0000	28,00	
			Referente peças de reposição devido conserto do reparo da tração do eixo na máquina retroescavadeira CASE 580L ano 2002 da Sec. Mun. da Agricultura.							
			Total do Empenho.....:							158,00
707	15.02.2016	4524	KUNZLER MAQUINAS LTDA	8531546000180	NSA-Não se Ap	701701	1			
		1,0000	b1 óleo lubrificante Mobil Vlonga 15W40 - balde					278,5200	278,52	
		1,0000	b1 óleo engrenagem - 85W140 HD/Mobil					357,4200	357,42	
			Referente aquisição de produtos para uso na manutenção com troca de óleo da máquina escavadeira hidráulica ano 2014, da Sec. Mun. da Agricultura.							
			Total do Empenho.....:							635,94
708	15.02.2016	4524	KUNZLER MAQUINAS LTDA	8531546000180	NSA-Não se Ap	701707	1			
		1,0000	pç filtro lubrificante p550422					112,6400	112,64	
		1,0000	pç filtro diesel - R90-10M					76,6400	76,64	
		1,0000	pç elemento filtro diesel					72,8000	72,80	
		1,0000	pç correia					66,5500	66,55	
		1,0000	pç correia motor R160					433,2000	433,20	
			Referente peças de reposição para a máquina escavadeira hidráulica ano 2014, devido manutenção com troca de peças e óleo, da Sec. Mun. da Agricultura.							
			Total do Empenho.....:							761,83
709	15.02.2016	4523	KUNZLER LOC. E COM DE EQUIP. LDTA - ME	97462618000105	NSA-Não se Ap	701905	1			
		1,0000	Referente serviços prestados em substituição das correias do motor e ar condicionado, serviços de troca de peças e óleo, da máquina escavadeira hidráulica ano 2014 da Sec. Mun. da Agricultura.							
			Total do Empenho.....:						1.118,4000	1.118,40
722	16.02.2016	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap	701707	1			
		1,0000	un câmara p/pneu - trator agrícola John Deer 2002					295,0000	295,00	
		1,0000	un tip top - caminhão de placas IVH 5606					45,0000	45,00	
		1,0000	un tip top n. 4 - caminhão de placas IVH 5606					25,0000	25,00	
			Referente aquisição de materiais para máquina e veículo da Sec. Mun. da Agricultura.							
			Total do Empenho.....:							365,00
723	16.02.2016	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap	701906	1			
		1,0000	Referente serviço prestado em conserto de pneu do veículo caminhão de placas IVH 5606.						35,0000	35,00
		1,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneu do veículo caminhão de placas IVI 5606.						30,0000	30,00
		2,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneus do trator agrícola John Deere ano 2002						130,0000	260,00
		1,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneu da máquina motoniveladora Case						70,0000	70,00
		1,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneu da máquina motoniveladora Case						80,0000	80,00
			Serviços prestados em máquinas e veículo da Secretaria Mun. da Agricultura.							
			Total do Empenho.....:							475,00
746	18.02.2016	1999	VITOR G. RITTER ME	93289742000160	NSA-Não se Ap	701707	1			
		3,0000	pç anel					0,9000	2,70	
		1,0000	pç arruela lisa 04mm					0,1000	0,10	
		,1300	mt mangueira cristal 5/16x1.5					4,3076	0,56	
		1,0000	mt mangueira cristal 3/8x2.0					5,8800	5,88	
		2,0000	pç braçadeira 12/16					2,7500	5,50	
		1,0000	pç polca 05mm					0,2400	0,24	
		1,0000	pç terminal de fio c/coberta					4,0200	4,02	
		1,0000	pç eixo					295,0000	295,00	
			Referente aquisição de peças de reposição devido manutenção do Trator Agrícola Agrale da Secretaria da Agricultura do Município.							
			Total do Empenho.....:							314,00

747	18.02.2016	1999	VITOR G. RITTER ME	93289742000160	NSA-Não se Ap	701905	1		
		8,0000	hr	Referente serviços de mão de obra prestados em troca de peças do tanque do combustível do Trator Agrícola Agrale da Sec. Mun. da Agricultura.				65,0000	520,00
		Total do Empenho.....:							520,00
756	19.02.2016	4971	COMERCIAL ARTUS EIRELI ME	21050712000195	PRP-Pregão Pr	702504	1		
		1,0000	un	armário de ferro 198cmx120cmx045cm (AxLxP) Referente aquisição de mobiliário para a Sec. Mun. da Agricultura, de acordo com o processo de licitação Pregão Presencial n. 002/2016.				650,0000	650,00
		Total do Empenho.....:							650,00
779	19.02.2016	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	NSA-Não se Ap	701912	1		
		1,0000		Referente seguro obrigatório/2016 para o Caminhão Mercedes Benz 1718 ano 2010 de placas IRG 2338, Caminhão Mercedes Benz 2729 ano 2014 de placas IVH 5606, Caminhão Basc. Volvo ano 2014 de placas IVI 7064, veículo Gol 1.6 VW ano 2006 de placas INA 8654 e retroescavadeira Randon ano 2013 de placas IUF 7020, todos vinculados a Sec. Mun. da Agricultura.				545,0900	545,09
		Total do Empenho.....:							545,09
799	19.02.2016	673	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	NSA-Não se Ap	701707	1		
		1,0000	pç	cj. haste inferior direcional				205,8900	205,89
		4,0000	pç	placa desgaste de acoplamento da lâmina Referente aquisição de peças de reposição devido manutenção na máquina Mototniveladora CASE ano 2014 da Sec. Mun. da Agricultura.				106,7200	426,88
		Total do Empenho.....:							632,77
801	19.02.2016	1137	PNEUS OST RENOV. DE PNEUS LTDA	4209387000141	NSA-Não se Ap	701906	1		
		4,0000	un	Referente serviço prestado em recapagem de pneus ref. 275/80 R22.5 VM530L				470,0000	1.880,00
		1,0000	un	Referente serviço prestado em conserto de pneu ref. 275/80 R22.5 VM530L.				48,0000	48,00
		4,0000	un	Referente serviço prestado em extração de cinta de pneus ref. 275/80 R22.5 VM530L. Ref. serviço prestado em pneus do Caminhão de placas IRG 2338 da Sec. Mun. da Agricultura.				65,0000	260,00
		Total do Empenho.....:							2.188,00
802	19.02.2016	1160	AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIF. LTDA	4115990000164	NSA-Não se Ap	701701	1		
		3,0000	bl	óleo lubrificante 15W40 -Retro CASE 2002/J. Deer/New Holland				220,0000	660,00
		1,0000	bl	graxa rolamento - John Deer				340,0000	340,00
		1,0000	bl	graxa rolamento - Escavadeira Hidráulica Referente aquisição de produtos para máquinas da Secretaria da Agricultura do Município.				340,0000	340,00
		Total do Empenho.....:							1.340,00
803	19.02.2016	1160	AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIF. LTDA	4115990000164	NSA-Não se Ap	701707	1		
		1,0000	pç	filtro diesel PSD 530/1				32,9000	32,90
		1,0000	pç	filtro lubrificante PSL962				19,9000	19,90
		1,0000	pç	filtro de ar externo ARS7109				36,6500	36,65
		1,0000	pç	filtro de ar interno ASR806 Referente peças de reposição para máquina retroescavadeira Randon ano 2013 de placas IUF 7020 da Secretaria da Agricultura do Município.				32,0000	32,00
		Total do Empenho.....:							121,45
842	24.02.2016	464	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	NSA-Não se Ap	701707	1		
		2,0000	un	pneus 10.00R20 FG-85 16 lonas 146/143K Pirelli Referente aquisição de pneus novos para o Caminhão Mercedes ano 2014 de placas IVH 5606 da Secretaria da Agricultura do Município.				1.345,0000	2.690,00
		Total do Empenho.....:							2.690,00
929	26.02.2016	1142	AUXILIO ALIMENTACAO		NSA-Não se Ap	701301	1		
		1,0000		Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.				351,5000	351,50
		Total do Empenho.....:							351,50

930	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 700815	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			1.233,1600	1.233,16
			Total do Empenho.....:				1.233,16
931	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 700801	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			4.357,3300	4.357,33
			Total do Empenho.....:				4.357,33
932	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 700804	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			864,4700	864,47
			Total do Empenho.....:				864,47
933	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 700802	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			412,9800	412,98
			Total do Empenho.....:				412,98
934	26.02.2016	1239 HORAS EXTRAS		NSA-Não se Ap 701201	1		
		1,0000	Referente horas extras - relativas ao mês de fevereiro/2016.			807,1300	807,13
			Total do Empenho.....:				807,13
935	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 700810	1		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			3.406,5300	3.406,53
			Total do Empenho.....:				3.406,53
995	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 701401	1		
		1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			618,1100	618,11
			Total do Empenho.....:				618,11
1005	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 701401	1		
		1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016.			137,3600	137,36
			Total do Empenho.....:				137,36
1016	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 701404	1		
		1,0000	Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2016.			355,7600	355,76
			Total do Empenho.....:				355,76
1027	29.02.2016	75 INSS		NSA-Não se Ap 701001	1		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			715,3700	715,37
			Total do Empenho.....:				715,37
1036	29.02.2016	75 INSS		NSA-Não se Ap 702201	1		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			40,0000	40,00
			Total do Empenho.....:				40,00
1048	29.02.2016	1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 701906	1		
		8,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneus do veículo caminhão Mercedes de placas IVH 5606.			30,0000	240,00
		2,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneu do veículo caminhão de placas IRG 2338.			30,0000	60,00
			Serviços prestados em veículos da Secretaria Mun. da Agricultura.				
			Total do Empenho.....:				300,00
			Total da Unidade.....:				42.042,55

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 91984492000152

174	05.01.2016	1407 CENTRO DE REAB. SANTA CECILIA LTDA	5493131000171	TMP-Tomada de 801701	40		
		1,0000	Referente prestação de serviços de fisioterapia e acupuntura, atendendo a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município - relativo ao mês de janeiro/2016, cfe. contrato n. 063/				

	2014.				5.497,8000		5.497,80
	Total do Empenho.....:						2.748,90-
206	06.01.2016	776 ASSOC. BENEFC. SAO PEDRO CANISIO	97194765000141	NSA-Não se Ap	801711	40	
		1,0000 Referente prestação de serviços em exames (radiologia, mamografia e ultrasonografia) para municípios (50% do valor de exame) - relativo ao mês de janeiro/2016, cfe. convênio n. 007/2015.					
					6.000,0000		6.000,00
	Total do Empenho.....:						1.143,85-
216	06.01.2016	4153 ONCOMAMA SERV. DE ONC. CLÍN. E MAST. LTD	15540567000128	TMP-Tomada de	801701	40	
		30,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de médico ginecologista - relativo ao mês de janeiro/2016, cfe. contrato n. 059/2013.			117,3100		3.519,30
	Total do Empenho.....:						234,62-
222	06.01.2016	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	801711	40	
		1,0000 Referente prestação de serviços de exames laboratoriais de diagnóstico em análises clínicas, em complementação aos quantitativos do SUS, para os usuários vinculados ao Município de São Vendelino - relativo ao mês de janeiro/2016, cfe. contrato n. 052/2013.					
					10.000,0000		10.000,00
	Total do Empenho.....:						5.328,38-
506	01.02.2016	1 FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap	800505	40	
		1,0000 Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Saúde.			2.168,3000		2.168,30
	Total do Empenho.....:						2.168,30
507	01.02.2016	1 FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap	800504	40	
		1,0000 Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Saúde.			722,6900		722,69
	Total do Empenho.....:						722,69
510	01.02.2016	1 FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap	800514	40	
		1,0000 Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.			61,9000		61,90
	Total do Empenho.....:						61,90
511	01.02.2016	4921 PAULO ALEXANDRE VEIT BARTH	36554324020	NSA-Não se Ap	801401	40	
		1,0000 Referente diária cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.			40,1300		40,13
	Total do Empenho.....:						40,13
512	01.02.2016	3341 RICARDO STEFFEN	36813699091	NSA-Não se Ap	801401	40	
		5,0000 Referente diárias cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.			50,1700		250,85
	Total do Empenho.....:						250,85
528	01.02.2016	4530 BUFFON AUTOMAÇÃO LTDA	9230604000107	NSA-Não se Ap	801501	40	
		1,0000 bl óleo de motor Urania			309,7000		309,70
		Referente aquisição de produto devido revisão de 01 ano do gerador da Unidade Básica de Saúde do Município.					
	Total do Empenho.....:						309,70
529	01.02.2016	4530 BUFFON AUTOMAÇÃO LTDA	9230604000107	NSA-Não se Ap	801709	40	
		1,0000 Referente serviço prestado em troca de óleo e revisão de 01 ano do gerador da Unidade Básica de Saúde do Município.			320,0000		320,00
	Total do Empenho.....:						320,00
532	02.02.2016	21 PAULO JOAQUIM HOFFELDER	34169237072	NSA-Não se Ap	801401	40	
		4,0000 Referente diárias cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.			50,1700		200,68
	Total do Empenho.....:						200,68
533	02.02.2016	3492 F. L. V. DA SILVA - EPP	3823926000175	NSA-Não se Ap	801508	40	
		1,0000 Agulha kit Cânula de Biópsia pra Promag Ultra e 2.5 - 14g x 10cm			135,0000		135,00
		Referente a aquisição de agulha para exame conforme anexo.					
	Total do Empenho.....:						135,00
539	02.02.2016	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	800301	40	
		1,0000 Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016 cfe. contrato n. 059/2015.			2.200,0000		2.200,00
	Total do Empenho.....:						1.895,59
564	04.02.2016	4408 DIXAN ESCALONA SALAZAR	6753479120	NSA-Não se Ap	801101	40	
		1,0000 Referente auxílio alienmtação a médico do Programa					

		Mais Médicos, de acordo com o decreto n. 025/2014 de 16/04/2014.		1.400,0000	1.400,00
		Total do Empenho.....:			1.400,00
567	04.02.2016	3341 RICARDO STEFFEN 2,0000	36813699091 Referente diárias cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.	NSA-Não se Ap 801401 40 50,1700	100,34 100,34
		Total do Empenho.....:			100,34
576	05.02.2016	1 FOLHA DE PGT0 - FERIAS 1,0000	Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Saúde.	NSA-Não se Ap 800514 40 515,0200	515,02 515,02
		Total do Empenho.....:			515,02
584	10.02.2016	2100 TRANSIT DO BRASIL S.A. 1,0000	2868267000392 Referente conta telefonica do telefone do prédio da Unidade Básica de Saúde - relativo ao mes de Janeiro/2016.	NSA-Não se Ap 801705 40 213,4600	213,46 213,46
		Total do Empenho.....:			213,46
585	10.02.2016	490 OI S. A. 1,0000	76535764000224 Referente conta telefonica do telefone da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mes de Fevereiro/2016.	NSA-Não se Ap 801705 40 73,8700	73,87 73,87
		Total do Empenho.....:			73,87
604	10.02.2016	1407 CENTRO DE REAB. SANTA CECILIA LTDA 1,0000	5493131000171 Referente prestação de serviços de fisioterapia e acupuntura , atendendo a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 063/2014.	TMP-Tomada de 801701 40 5.497,8000	5.497,80 5.497,80
		Total do Empenho.....:			5.497,80
618	10.02.2016	3920 HALLAL & TOSCANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1,0000	10451317000106 Referente prestação de serviços profissionais de médico clínico geral com conhecimento em tratamentos de doenças de pele, atendendo a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município, em horários estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 087/2013.	CNV-Convite 801711 40 3.533,9900	3.533,99 3.533,99
		Total do Empenho.....:			3.533,99
619	10.02.2016	4730 HIGINO SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME 24,0000 hr	19387064000115 Referente prestação de serviços psiquiátricos para realizar consultas semanais, prescrever medicação adequada, acompanhar a evolução dos pacientes em tratamento, emissão de laudos psiquiátricos, solicitar exames complementares necessários, encaminhar pacientes para atendimento especializado se necessário; preencher formulários e fichas de atendimento, o perar e gerenciar programas - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 043/2015.	PRP-Pregão Pr 801701 40 135,0000	3.240,00 3.240,00
		Total do Empenho.....:			3.240,00
620	10.02.2016	776 ASSOC. BENEf. SAO PEDRO CANISIO 1,0000	97194765000141 Referente repasse de valor destinado a execução de ações e serviços de saúde (assistência hospitalar, atendimentos de urgência/emergência, atendimento ambulatorial, atendimento cirúrgico, radiodiagnóstico) - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. convênio n. 007/2015.	NSA-Não se Ap 801302 40 12.300,0000	12.300,00 12.300,00
		Total do Empenho.....:			12.300,00
621	10.02.2016	776 ASSOC. BENEf. SAO PEDRO CANISIO 1,0000	97194765000141 Referente prestação de serviços em exames (radiologia, mamografia e ultrasonografia) para munícipes (50% do valor de exame) - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. convênio n. 007/2015.	NSA-Não se Ap 801711 40 5.000,0000	5.000,00 5.000,00
		Total do Empenho.....:			5.000,00
624	10.02.2016	3775 IVO ALFREDO REICHERT 1,0000	18656790030 Referente locação de imóvel para moradia de médico do Projeto Mais Médicos para o Brasil ao qual o município aderiu - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n.088/2014.	DPV-Dispensa 801603 40 541,7500	541,75 541,75
		Total do Empenho.....:			541,75
631	10.02.2016	4153 ONCOMAMA SERV. DE ONC. CLÍN. E MAST. LTD 15540567000128		TMP-Tomada de 801701 40	

30,0000 hr prestação de serviços profissionais de médico ginecologista - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 059/2013. 117,3100 3.519,30

Total do Empenho.....: 3.519,30

635 10.02.2016 3341 RICARDO STEFFEN 36813699091 NSA-Não se Ap 801401 40
 1,0000 Referente diárias cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013. 250,8500 250,85
 Total do Empenho.....: 250,85

636 10.02.2016 1609 CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ 7662324000134 NSA-Não se Ap 801508 40

5,0000	fr	gel de condutividade p/ecg - frasco c/100g	2,1500	10,75
48,0000	un	fio cirurgico de sutura mononylon 4.0 c/aprox. 45cm compr.	2,4000	115,20
48,0000	un	fio cirurgico de sutura mononylon 3,5 c/aprox. 45cm compr.	2,4000	115,20
10,0000	un	sonda p/oxigênio nº06	0,4600	4,60
10,0000	un	sonda p/oxigênio nº10	0,5100	5,10
2,0000	un	tubo traqueal nº8,0 - c/balão	4,3200	8,64
10,0000	un	sonda aspiração traqueal nº16	0,5500	5,50
300,0000	un	seringa desc. 5ml c/agulha	0,2769	83,07
100,0000	un	seringa desc. 3ml c/agulha	0,2100	21,00
50,0000	un	seringa desc. 20ml s/agulha - bico slip	0,3400	17,00
500,0000	un	seringa desc. 10ml c/agulha	0,3500	175,00
20,0000	un	scalp nº27	0,2200	4,40
20,0000	un	scalp nº19	0,2200	4,40
2,0000	r1	papel grau cirur. c/filme transp. p/emb. e ester. 200mmx100m rolo	80,0000	160,00
2,0000	r1	papel grau cirur. c/filme transp. p/emb. e ester. 150mmx100m rolo	59,9800	119,96
10,0000	r1	fita microporosa - rolo 5cmx10m - rolo	3,1900	31,90
10,0000	pa	luva cirurgica esteril latex nº8.0	0,9000	9,00
20,0000	pa	luva cirurgica esteril latex nº7,5	1,0000	20,00
1,0000	cx	lamina de bisturi nº11 - cx c/100 laminas	20,5000	20,50
40,0000	r1	lençol hospitalar de papel desc. p/maca - branca - rolo c/70 cmx50m	8,2500	330,00
600,0000	un	lancetas p/determinação de glicemia capilar 28g de uso único - c/dispos. de segurança	0,2730	163,80
2,0000	cx	lamina p/microscopia fosca - lapid.- 26x76mm - cx c/50 lam.	6,0000	12,00
2,0000	cx	cotonetes - cx c/75 un.	0,9300	1,86
1040,0000	un	fraldas geriátricas desc. G	0,9900	1.029,60
350,0000	un	fraldas geriátricas desc. EG	1,0600	371,00
50,0000	un	especulo vaginal desc. - esteril - P	0,6900	34,50
100,0000	un	espéculo vaginal desc. - esteril - M	0,8200	82,00
50,0000	un	espéculo vaginal desc. - esteril - G	1,0000	50,00
200,0000	un	polifix (equipo infusão 2 vias) c/clamp	0,7900	158,00
200,0000	un	equipo macrogotas c/rold. e inj. lateral	1,0300	206,00
20,0000	un	coletor de material perfuro cortante 13L de papelão	3,2000	64,00
5,0000	un	coletor de material perfuro cortante 3L de papelão	1,6300	8,15
2,0000	pc	compressa de campo operatório de alg. 35 g, c/4 cam. 45x50cm	78,2400	156,48
2,0000	pc	atadura elástica 15cm x 2,20 m - pct c/12	13,8000	27,60
2,0000	pc	atadura crepon 20cmx1.8 m c/13 fios - pct c/12 un.	12,7000	25,40
17,0000	pc	atadura crepon 8cmx1.8 m c/13 fios - pct c/12 un.	4,9900	84,83
13,0000	pc	atadura crepon 06cmx1.8 m c/13 fios - pct c/12 un.	3,8000	49,40
5,0000	pc	atadura crepon 15cmx1.8 m c/13 fios - pct c/12 un.	9,3000	46,50
5,0000	pc	atadura crepon 12cmx1.8 m c/13 fios - pct c/12 un.	7,4400	37,20
5,0000	pc	atadura crepon 10cmx1.8 m c/13 fios - pct c/12 un.	6,5000	32,50
3,0000	cx	agulha - desc. 40x12 - cx c/100 un.	5,8400	17,52
2,0000	cx	agulha - desc. 20x5,5 - cx c/100 un.	5,6900	11,38
2,0000	pc	abaixador de língua - de madeira - pct c/100 un.	2,9500	5,90
3,0000	fr	iodofor aquosos 1% - frasco 1L	14,0000	42,00
100,0000	fr	soro fisiológico 250ml - frasco	1,9200	192,00
200,0000	fr	soro fisiológico 100ml - frasco	1,6900	338,00
30,0000	fr	soro fisiológico 1000ml - frasco	3,9600	118,80
2,0000	un	álcool iodado 0,1% - litro	6,6500	13,30
5,0000	un	álcool gel 70% - litro	8,2340	41,17
5,0000	un	álcool hospitalar 70% - litro	3,9900	19,95
50,0000	fr	água destilada 5ml - frasco	0,1500	7,50

Referente aquisição de diversos materiais hospitalares para uso na Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio nº009/2015 (aquisição de materiais e serviços).

Total do Empenho.....: 4.709,56

640 10.02.2016 561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 87306361000149 TMP-Tomada de 801711 40
 1,0000 Referente prestação de serviços de exames laboratoriais de

			diagnóstico em análises clínicas, em complementação aos quantitativos do SUS, para os usuários vinculados ao Município de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/16, cfe. contrato n. 052/2013.			15.000,0000	15.000,00
			Total do Empenho.....:				15.000,00
644	10.02.2016	1147	COMPUMAQ - WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 CNV-Convite 801703 40				
		1,0000	Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 047/2015.			466,6600	466,66
			Total do Empenho.....:				466,66
646	10.02.2016	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ 7662324000134 NSA-Não se Ap 801503 40				
		50,0000	fr penicil. g. benzatina 1200000 UI c/dil. frasco+amp.			4,5000	225,00
		10,0000	cx formoterol+budesonida 12+400mcg po p/inalação - cx c/60 cps.			56,0000	560,00
		25,0000	fr hidrocortisona 500mg - frasco			5,5900	139,75
		1,0000	fr rifamicina sv sódica - spray c/20ml - 10mg/ml frasco			2,3500	2,35
		30,0000	am ranitidina inj. 25mg/ml - 2ml			0,4500	13,50
		100,0000	fr paracetamol - gts 200mg/ml - frasco 15ml			0,4300	43,00
		20,0000	tb miconazol - creme vaginal c/80g - 20mg/g tubo			3,5000	70,00
		50,0000	tb neomicina+bacitracina - 5mg/g+250UI/g pomada - 10g			0,8500	42,50
		20,0000	fr dexclorfeniramina-xarope - frasco 100ml - 0,4mg/ml			0,7800	15,60
		30,0000	fr hidróxido de alumínio - susp. 150ml - frasco			2,1000	63,00
		5,0000	am haloperidol 5mg/ml - sol. inj. - ampola 1 ml			0,7600	3,80
		10,0000	am fitomenadiona 10mg/ml ampola de 1 ml			0,7260	7,26
		20,0000	am adrenalina-epinefrina 1/1000 - ampola c/1 ml			1,0500	21,00
		30,0000	am dipirona sódica - 500mg/ml sol. inj. - amp. c/2 ml			0,4000	12,00
		50,0000	am dimenidrinato+piridoxina+glicose+frutose (30+50+1000+1000m) - injet. EV. 10ml			3,2500	162,50
		5,0000	am clorpromazina 25mg/ml - amp. c/5 ml			0,9500	4,75
		20,0000	am tramadol-cloridrato sol. injet. 50mg/ml - ampola 1 ml			0,8000	16,00
		20,0000	am prometazina 25mg/ml - ampola 2 ml			1,2800	25,60
		50,0000	am metoclorpramida injet. 10mg/ 2 ml			0,2488	12,44
		2,0000	un lidocaína geleia 2% - bisnaga 30g			1,1950	2,39
		10,0000	am dopamina-cloridrato - sol. inj. ampola 5mg/ml c/10ml			1,1900	11,90
		10,0000	am amiodarona 50mg/ml - injet. ampola 3 ml			1,6700	16,70
		10,0000	am cloreto de sódio injet. 20% - 10 ml ampola			0,2300	2,30
		50,0000	am cimetidina injet. ampola 2 ml - 150 mg/ml			0,7000	35,00
		20,0000	fr escopolamina+dipiroma - frasco c/20 ml			2,7000	54,00
		10,0000	am escopolamina injetavel - 20mg/ml - 1 ml ampola			0,7800	7,80
		10,0000	fr fenoterol gotas - 5mg/ml - c/20 ml - frasco			1,6590	16,59
		10,0000	fr azitromicina susp. oral 200mg/5 ml - frasco 15ml			2,0400	20,40
		10,0000	fr ampicilina susp. oral 250mg/5 ml - frasco c/60ml			2,2000	22,00
			Referente aquisição de material farmacológico (medicamentos) para a farmácia da Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do convênio nº009/2015 (aquisição de materiais e serviços).				
			Desconto.....:				0,01
			Total do Empenho.....:				1.629,12
649	10.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER 95216230000107 CNV-Convite 801504 40				
		330,0000	un sacos plásticos p/lixo 30lt c/10 un.			1,9900	656,70
		17,0000	un amaciante de roupas tipo "confort" ou similar - 2 lt			4,3000	73,10
		5,0000	un vassouras de nylon			4,8100	24,05
		50,0000	un papel toalha em rolo (pcte. c/02 rolos)			2,8500	142,50
		5,0000	un rodo de plástico ou madeira			4,6700	23,35
		20,0000	un esponja de lã de aço, tipo "bombril" ou similar - pc. 8un.			1,3900	27,80
		80,0000	un álcool - 1 litro			6,6500	532,00
		200,0000	un sacos plásticos p/lixo - 50 lt c/ 10 unid.			1,9900	398,00
		10,0000	lt sabonete líquido			7,9500	79,50
		30,0000	un panos p/chão alvejado 100% algodão			4,1200	123,60
		30,0000	un esponja p/lavar louça dupla face			0,7700	23,10
			Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene para a Unidade Sanitária do Município, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.				
			Total do Empenho.....:				2.103,70
650	10.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER 95216230000107 CNV-Convite 801512 40				
		70,0000	un açúcar refinado - 1kg			2,8900	202,30
			Referente aquisição de gênero alimentício para a Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação				

		ão Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.				202,30
Total do Empenho.....:						
651	10.02.2016	130	CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	CNV-Convite	801513 40
		28000,0000	un copos descartáveis - 200ml			0,0420
			Referente aquisição de material de copa e cozinha para a Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº014/2016.			1.176,00
Total do Empenho.....:						
663	11.02.2016	780	VIVO S/A	2449992012170	NSA-Não se Ap	801705 40
		1,0000	Referente conta telefônica dos telefones celulares da Sec. M un. da Saúde - relativo ao mês de Fevereiro/2016.			265,0600
Total do Empenho.....:						
666	11.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap	801522 40
		2,0000	un rolo de saco plástico 3kg p/embalagem			4,1000
			Referente aquisição de material de acondicionamento e embalagem, para uso na Secretaria da Saúde do Município.			8,20
Total do Empenho.....:						
688	12.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	801513 40
		30,0000	un panos de copa			3,9000
		15,0000	un filtro para café nº103 - pct			3,2500
			Referente aquisição de material de copa e cozinha para a Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.			117,00
Total do Empenho.....:						
689	12.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	801512 40
		70,0000	un açúcar refinado - 1kg			2,8900
		90,0000	un chá c/10 unid. cada - sabores diversos			1,5900
		75,0000	un café em pó embalado à vácuo - 1kg			15,9000
		80,0000	un erva mate para chimarrão			8,7500
		5,0000	un café solúvel - 500g			11,5000
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para a Unidade Básica de Saúde do Município, nos termos do Processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.			202,30
Total do Empenho.....:						
690	12.02.2016	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	CNV-Convite	801504 40
		20,0000	fa papel higiênico branco macio folha dupla - rolo c/30m			29,6000
		150,0000	un água sanitária - 1lt			2,1000
		180,0000	un desinfetante "tipo ajax" ou similar - 500ml			3,4500
		100,0000	un desinfetante "tipo pinho sol" ou similar - 500ml			1,9900
		60,0000	un sabão em pó "tipo omo" ou similar - 1kg			5,9000
		40,0000	un desodorizador tipo "bom ar" ou similar - 400ml			7,8000
		40,0000	un pano multiuso para limpeza em geral (em flanela)			2,9000
		350,0000	un toalha de papel branca interfolhada			10,5000
		90,0000	un detergente líquido tipo "limpol" ou similar - 500ml			1,6500
		5,0000	un tapete antiderrapante - 40cmx65cm			59,0000
		5,0000	un tapete antiderrapante - 1,20cmx50cm			69,0000
		25,0000	un saponáceo cremoso - 300ml			3,2500
		140,0000	un desinfetante sanitário em pedras			1,3500
			Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene para a Unidade Básica de Saúde, nos termos do processo de Licitação Convite nº004/2016 e contrato nº015/2016.			148,50
Total do Empenho.....:						
695	15.02.2016	4962	COMANDO SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA ME	20438426000139	NSA-Não se Ap	801712 40
		1,0000	Referente prestação de serviços de técnicas de enfermagem e socorristas para atendimento de urgência e emergência com as ambulâncias do Município de São Vendelino (período de 15 a 29 de fevereiro de 2016).			7.900,0000
Total do Empenho.....:						
696	15.02.2016	464	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	NSA-Não se Ap	801511 40
		4,0000	un 225/70R 15C Duravis 8L 112?110R S/C Bridgestone			464,0000
			Referente aquisição de pneus para o veículo Sprinter de placas IQB 0484 da Sec. Mun. da Saúde.			1.856,00
Total do Empenho.....:						

713	15.02.2016	21	PAULO JOAQUIM HOFFELDER	34169237072	NSA-Não se Ap 801401	40		
		1,0000	Referente diária cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.				50,1700	50,17
			Total do Empenho.....:					50,17
714	15.02.2016	499	JOSE GUSTAVO WIEDERKEHR	26822342087	NSA-Não se Ap 801401	40		
		1,0000	Referente diária cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.				50,1700	50,17
			Total do Empenho.....:					50,17
725	16.02.2016	4964	VIVA REMOÇÕES LTDA ME	14168071000102	NSA-Não se Ap 801712	40		
		1,0000	Referente serviços prestados em remoção de RN de Cristiane Moreira de Oliveira em UTI Neonatal do Hospital Sagrada Família, em São Sebastião de Cai para o Hospital da Unimed de Montenegro.				1.400,0000	1.400,00
			Total do Empenho.....:					1.400,00
750	19.02.2016	499	JOSE GUSTAVO WIEDERKEHR	26822342087	NSA-Não se Ap 801401	40		
		3,0000	Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.				50,1700	150,51
			Total do Empenho.....:					150,51
763	19.02.2016	4921	PAULO ALEXANDRE VEIT BARTH	36554324020	NSA-Não se Ap 801401	40		
		2,0000	Referente diárias cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.				40,1300	80,26
			Total do Empenho.....:					80,26
764	19.02.2016	796	PEDRO KLERING EIRELI	97239750000152	NSA-Não se Ap 801706	40		
		1,0000	Referente serviços prestados em montagem, balanceamento e geometria de pneus do veículo Sprinter de placas IQB 0484 da Sec. Mun. da Saúde.				170,0000	170,00
			Total do Empenho.....:					170,00
766	19.02.2016	4722	GUILHERME ROSSINI DA SILVA	22882866879	NSA-Não se Ap 801401	40		
		1,0000	Referente diária cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.				40,1300	40,13
			Total do Empenho.....:					40,13
768	19.02.2016	4972	FABIO GUILHERME DORNELES	2896684093	NSA-Não se Ap 801604	40		
		1,0000	Referente prestação de serviços de motorista para os veículos ambulância do Município no período de 15/02/2016 a 29/02/2016.				875,0000	875,00
			Total do Empenho.....:					875,00
769	19.02.2016	4973	ANTONIO CARLOS SANTOS CORREA	93884516000	NSA-Não se Ap 801604	40		
		1,0000	Referente prestação de serviços de motorista para os veículos ambulância do Município no período de 15/02/2016 a 29/02/2016.				875,0000	875,00
			Total do Empenho.....:					875,00
775	19.02.2016	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	NSA-Não se Ap 801702	40		
		1,0000	Referente seguro obrigatório/2016 para os veículos: Fiat/Doblo ELX 1.8 Flex (placas IQB 7174), Fiat/Ducato Maxic argo (placas ILP 5258), Fiat/Doblo 1.8 (placas IVU 7102), Ambulância Citroen ano 2013/2014 (placas IVF 0128), veículo Fiat Palio Fire ano 2014/2015 (placas IVW 3757), todos da Sec. Mun. da Saúde.				535,6700	535,67
			Total do Empenho.....:					535,67
781	19.02.2016	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	NSA-Não se Ap 801702	40		
		1,0000	Referente seguro obrigatório/2016 para os veículos: I/M.Benz 313CDI Sprinter (placas IQB 0484) e Fiat/Doblo Essece 1.8 (placas ITH 9335) - ambos da Sec. Mun. da Saúde.				351,7300	351,73
			Total do Empenho.....:					351,73
782	19.02.2016	365	SCHMIDT & CIA. LTDA	97193890000137	NSA-Não se Ap 801512	40		
		15,0000	un Referente aquisição de galões de água mineral de 20 litros para consumo na Sec. Mun. da Saúde e prédios anexos.				12,0000	180,00
			Total do Empenho.....:					180,00
794	19.02.2016	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	TMP-Tomada de 801701	40		
		6,0000	hr Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para atender, orientar a população, grupos da comunidade junto ao Posto de Saúde do Município - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 14/2011.				27,8600	167,16
			Total do Empenho.....:					167,16

795	19.02.2016	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	TMP-Tomada de	801701	40		
		18,0000	hr	Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para atender, orientar a população, grupos da comunidade junto ao Posto de Saúde do Município - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 14/2011.				30,9100	556,38
		Total do Empenho.....:							556,38
796	19.02.2016	3942	ECOAPOIO COLETA E TRANSPORTE LTDA - ME	9184646000140	DPV-Dispensa	801710	40		
		1,0000		Referente prestação de serviços em coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde e resíduo químico - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 017/2013.				109,8500	109,85
		Total do Empenho.....:							109,85
797	19.02.2016	3942	ECOAPOIO COLETA E TRANSPORTE LTDA - ME	9184646000140	DPV-Dispensa	801710	40		
		1,0000		Referente prestação de serviços em coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde e resíduo químico - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 017/2013.				121,8800	121,88
		Total do Empenho.....:							121,88
817	22.02.2016	1147	COMPUMAQ - WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap	801514	40		
		1,0000	pç	bateria selada 12V 7AH				67,9000	67,90
				Referente material elétrico/eletrônico para reposição no computador da Secretaria da Saúde do Município (Secretário Lirio).					
		Total do Empenho.....:							67,90
818	22.02.2016	1147	COMPUMAQ - WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap	801505	40		
		1,0000	pç	fonte ATX 200W 20/24P c/Sata (c/cabo força) - Guilherme				49,9000	49,90
		1,0000	pç	fonte ATX 200W 20/24P (s/caixa) - sala da triagem				55,0000	55,00
				Referente material de processamento de dados para reposição nos computadores da Unidade Básica de Saúde do Município.					
		Total do Empenho.....:							104,90
833	23.02.2016	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	801501	40		
		4,0000	lt	óleo motor semi-sintético 10W40 - Doblo IVU 7102				25,0000	100,00
		4,5000	lt	óleo motor semi-sintético 10W40 - Doblo ITH 9335				25,5555	115,00
		3,5000	lt	óleo motor 20W50 - Doblo IQB 7174				17,1428	60,00
		9,0000	lt	óleo motor 15W40 - Sprinter IQB 0484				17,7777	160,00
				Referente aquisição de produtos para uso em veículos da frota da Secretaria da Saúde do Município.					
		Total do Empenho.....:							435,00
834	23.02.2016	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	801511	40		
		2,0000	un	mangueira de água - Ambulância ILP 5258				40,0000	80,00
		4,0000	pç	abraceadeira - Ambulância ILP 5258				5,0000	20,00
		1,0000	pç	filtro óleo LE119 - Doblo de placas IVU 7102				35,0000	35,00
		1,0000	pç	filtro óleo LE119 - Doblo de placas ITH 9335				35,0000	35,00
		1,0000	pç	filtro óleo PSL 619 - Doblo de placas IQB 7174				30,0000	30,00
		1,0000	pç	filtro óleo LE311 - Sprinter de placas IQB 0484				35,0000	35,00
		1,0000	pç	filtro ar HLP5310 - Sprinter de placas IQB 0484				85,0000	85,00
				Referente aquisição de peças de reposição devido troca de óleo e manutenção em veículos da frota da Secretaria da Saúde do Município.					
		Total do Empenho.....:							320,00
835	23.02.2016	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	801706	40		
		1,0000		Referente serviço de mão de obra prestado em conserto do sistema de arrefecimento do veículo Ambulância placas ILP 5258.				210,0000	210,00
		1,0000		Referente serviço de mão de obra prestado em troca de óleo/filtro, do veículo Doblo de placas IVU 7102.				20,0000	20,00
		1,0000		Referente serviço de mão de obra prestado em troca de óleo/filtro, do veículo Doblo de placas ITH 9335.				20,0000	20,00
		1,0000		Referente serviço de mão de obra prestado em troca de óleo/filtro, do veículo Doblo de placas IQB 7174.				20,0000	20,00
		1,0000		Referente serviço de mão de obra prestado em troca de óleo/filtros, do veículo Sprinter de placas IQB 0484.				50,0000	50,00
				Referente serviços prestados em veículos da frota da Secretaria da Saúde do Município.					
		Total do Empenho.....:							320,00

844	25.02.2016	3471	LOJA ORTH & AZEVEDO LTDA	17111920000180	NSA-Não se Ap	801519	40				
			20,0000 un lençol para maca sem elástico (2,30mX1,15m)					31,8500	637,00		
			6,0000 un lençol para cama com elástico (1,90mx0,90m)					31,8500	191,10		
			Referente aquisição de de lençóis para as camas e macas da Unidade Básica de Saúde do Município.								
			Total do Empenho.....:							828,10	
861	26.02.2016	4933	BIANCA DREHMER	02504445008	23291448000107	NSA-Não se Ap	801701	40			
			1,0000	Referente prestação de serviços em recuperação de pacientes que necessitam de atividade física supervisionada em academia de educação física, para reabilitação e complementação a fisioterapia e nas atividades complementares ao programa de redução de peso para obesos, atividades físicas para portadores de distúrbios psicológicos entre outros da saúde, de forma complementar a Unidade Básica de Saúde de São Vendelino - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 016/2016.						665,0000	665,00
			Total do Empenho.....:							665,00	
862	26.02.2016	21	PAULO JOAQUIM HOFFELDER		34169237072	NSA-Não se Ap	801401	40			
			1,0000	Referente diária cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.						50,1700	50,17
			Total do Empenho.....:							50,17	
874	26.02.2016	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS		19358190000103	NSA-Não se Ap	801702	40			
			1,0000	Referente seguro obrigatório/2015 para o veículo: I/M.Benz 313CDI Sprinter de placas IQB 0484 da Sec. Mun. da Saúde.						246,4800	246,48
			Total do Empenho.....:							246,48	
936	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap	800517	40			
			1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.						22,4200	22,42
			Total do Empenho.....:							22,42	
937	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap	800501	40			
			1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.						25.524,3300	25.524,33
			Total do Empenho.....:							25.524,33	
938	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap	800507	40			
			1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.						2.946,8400	2.946,84
			Total do Empenho.....:							2.946,84	
939	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap	800503	40			
			1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.						2.572,6300	2.572,63
			Total do Empenho.....:							2.572,63	
940	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap	800509	40			
			1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.						2.093,3500	2.093,35
			Total do Empenho.....:							2.093,35	
941	26.02.2016	1142	AUXILIO ALIMENTACAO			NSA-Não se Ap	801101	40			
			1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.						1.380,5900	1.380,59
			Total do Empenho.....:							1.380,59	
942	26.02.2016	1239	HORAS EXTRAS			NSA-Não se Ap	801001	40			
			1,0000	Referente horas extras - relativas ao mês de fevereiro/2016.						1.525,2200	1.525,22
			Total do Empenho.....:							1.525,22	
943	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap	800511	40			
			1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.						2.735,7200	2.735,72
			Total do Empenho.....:							2.735,72	
944	26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se Ap	800516	40			
			1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.						5.402,0500	5.402,05

Total do Empenho.....:

5.402,05

946	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 800501	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			163,5200	163,52
			Total do Empenho.....:				163,52
947	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 800507	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			241,3600	241,36
			Total do Empenho.....:				241,36
948	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 800503	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			630,0900	630,09
			Total do Empenho.....:				630,09
949	26.02.2016	1142 AUXILIO ALIMENTACAO		NSA-Não se Ap 801101	40		
		1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.			65,5000	65,50
			Total do Empenho.....:				65,50
958	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 800503	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			176,9500	176,95
			Total do Empenho.....:				176,95
959	26.02.2016	1142 AUXILIO ALIMENTACAO		NSA-Não se Ap 801101	40		
		1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.			279,3600	279,36
			Total do Empenho.....:				279,36
960	26.02.2016	1239 HORAS EXTRAS		NSA-Não se Ap 801001	40		
		1,0000	Referente horas extras - relativas ao mês de fevereiro/2016.			570,1500	570,15
			Total do Empenho.....:				570,15
962	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 800511	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			430,8200	430,82
			Total do Empenho.....:				430,82
963	26.02.2016	659 AUXILIO NATALIDADE		NSA-Não se Ap 800511	40		
		1,0000	Referente auxílio natalidade.			530,8100	530,81
			Total do Empenho.....:				530,81
964	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 814702	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			2.283,6600	2.283,66
			Total do Empenho.....:				2.283,66
966	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 800511	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			771,9800	771,98
			Total do Empenho.....:				771,98
967	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 800518	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			166,2300	166,23
			Total do Empenho.....:				166,23
969	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap 800511	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			193,2000	193,20
			Total do Empenho.....:				193,20
996	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 800901	40		
		1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			4.031,6600	4.031,66
			Total do Empenho.....:				4.031,66
1006	29.02.2016	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 800901	40		
		1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de				

		fevereiro/2016.		895,9300		895,93
		Total do Empenho.....:				895,93
1028	29.02.2016	75 INSS		NSA-Não se Ap 800701	40	
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.	5.322,6600		5.322,66
		Total do Empenho.....:				5.322,66
1029	29.02.2016	75 INSS		NSA-Não se Ap 814703	40	
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.	479,5600		479,56
		Total do Empenho.....:				479,56
1040	29.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap 801510	40	
		1,0000	Referente aquisição de materiais de expediente (clips coloridos, corretivo bic, fita crepe), para uso na Secretaria da Saúde do Município.	44,2000		44,20
		Total do Empenho.....:				44,20
1044	29.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap 801514	40	
		1,0000	Referente aquisição de material elétrico/eletrônico (pilhas) para uso em aparelhos da Unidade Básica de Saúde do Município.	13,0000		13,00
		Total do Empenho.....:				13,00
		Total da Unidade.....:				148.101,22

08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
08.02	AUXILIOS E CONVENIOS		91984492000152			
287	18.01.2016	4095 BS CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	9352846000165	PRP-Pregão Pr 819902	4521	
		1,0000	Referente prestação de serviços profissionais em pediatria - relativo ao mês de janeiro/2016, cfe. contrato n. 002/2013.	4.231,8800		4.231,88
		Total do Empenho.....:				403,51-
508	01.02.2016	1 FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap 815212	4530	
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	580,4100		580,41
		Total do Empenho.....:				580,41
509	01.02.2016	1 FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap 815211	4530	
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	131,5500		131,55
		Total do Empenho.....:				131,55
547	02.02.2016	307 BANCO DO BRASIL S/A		NSA-Não se Ap 815601	4530	
		1,0000	Referente taxa de DOC devido transferência de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A.	8,4500		8,45
		Total do Empenho.....:				8,45
574	05.02.2016	1 FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap 812315	4520	
		1,0000	Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Saúde.	2.854,3300		2.854,33
		Total do Empenho.....:				2.854,33
575	05.02.2016	1 FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap 812314	4520	
		1,0000	Referente férias de servidor da Sec. Mun. da Saúde.	436,4200		436,42
		Total do Empenho.....:				436,42
601	10.02.2016	4095 BS CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	9352846000165	PRP-Pregão Pr 819902	4521	
		1,0000	Referente prestação de serviços profissionais em pediatria - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 002/2013.	4.231,8800		4.231,88
		Total do Empenho.....:				4.231,88
603	10.02.2016	3846 CECÍLIA M. FUNCK PSICOLOGIA - ME	17163194000149	TMP-Tomada de	822601	4011
		1,0000	Referente prestação de serviços profissionais de psicologia - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 005/2014.	4.262,4000		4.262,40
		Total do Empenho.....:				4.262,40
608	10.02.2016	4771 CRIANDO E APR. SERV.DE PSIC. E FON. LTDA	12812383000181	PRP-Pregão Pr 822601	4011	
		80,0000	hr Referente prestação de serviços profissionais de fonoaudiologia compreendendo avaliação e atendimento clínico e tera-	25,0000		2.000,00

pêutico para deficiência auditiva nas áreas de linguagem falada e escrita, voz, motricidade oral, afasias, disfagias, parkinson e outras doenças neurológicas, etc - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 051/2015.

Total do Empenho.....: 2.000,00

610 10.02.2016 4685 CRISTIANE ANGST - ME 22108941000186 PRP-Pregão Pr 822601 4011
80,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de psicologia compreendendo alimentação dos programas núcleo de Apoio à Atenção Básica (NAAB) - Saúde Mental e Oficina Terapêutica Tipo II; implementar e executar com efetividade o programa de Oficina Terapêutica Tipo II; implementar, transmitir informações através de sistema específico e executar com efetividade o projeto Núcleo de Apoio à Atenção Básica -NAAB Saúde Mental; implementar e executar com efetividade qualquer tipo de programa ou projeto criado pela Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 052/2015. 30,0000 2.400,00

Total do Empenho.....: 2.400,00

629 10.02.2016 2311 MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO 10378745002277 DPV-Dispensa 822602 4011
1,0000 Referente locação de sala comercial (Salas 1,2), com área aproximadamente de 30,00m2., para o funcionamento do NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA (NAAB) - SAÚDE MENTAL e OFICINA TERAPÊUTICA TIPO II - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 062/2015. 530,0000 530,00

Total do Empenho.....: 530,00

645 10.02.2016 4212 WS MED LTDA ME 17820024000190 TMP-Tomada de 826401 4300
1,0000 Referente prestação de serviços profissionais de médico clínico (ESF) - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 062/2012. 4.887,2000 4.887,20

Total do Empenho.....: 4.887,20

710 15.02.2016 4532 RAUBER CONFECÇÕES LTDA 19922386000117 NSA-Não se Ap 808202 4710
12,0000 un colete em seletel com 3/bolsos (com estampa) 42,9000 514,80
3,0000 un camiseta meia malha com estampa frente/costas 34,0000 102,00
1,0000 un colete em brim sarja c/2 bolsos estampa frente/costas 48,0000 48,00
Referente aquisição de camisetas e coletes para equipe da saúde (Campanha Dengue).

Total do Empenho.....: 664,80

726 16.02.2016 2793 ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 12135969000159 NSA-Não se Ap 816408 4710
1,0000 Referente serviço prestado em assessoria nos programas do M. S, SIA, SCNES, VERSIA, FPO, BPA, faturamento do PAB da Secretaria da Saúde do Município. 700,0000 700,00

Total do Empenho.....: 700,00

727 16.02.2016 307 BANCO DO BRASIL S/A NSA-Não se Ap 812902 4520
1,0000 Referente tarifa de TED/DOC devido transferência de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A. 8,4500 8,45

Total do Empenho.....: 8,45

734 18.02.2016 4212 WS MED LTDA ME 17820024000190 TMP-Tomada de 802001 4090
1,0000 Referente prestação de serviços em médico clínico (ESF) - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 062/2012. 10.686,4500 10.686,45

Total do Empenho.....: 10.686,45

806 19.02.2016 4792 ALICE CONTI DEBENETTI - ME 11148906000174 NSA-Não se Ap 808203 4710
5,0000 un bolsa feminina em poliéster 600 (tipo lona) c/logos bordados da Campanha e da Prefeitura. 27,0000 135,00
Referente aquisição de material para uso no setor da Vigilância Sanitária, durante a Campanha RS contra Aedes (Dengue).

Total do Empenho.....: 135,00

826 22.02.2016 727 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 2016440000162 NSA-Não se Ap 816406 4710
1,0000 Referente energia elétrica do prédio anexo do Posto de Saúde do Município - relativo ao mes de Fevereiro/16. 1.041,6500 1.041,65

Total do Empenho.....: 1.041,65

838 24.02.2016 1408 VERA MARIA SCHOULTEN 6154597000105 NSA-Não se Ap 822501 4011

	1,0000	un	pizza grande			28,0000	28,00	
	1,0000	un	refrigerante guaraná			6,0000	6,00	
	1,0000	un	refrigerante coca-cola			6,0000	6,00	
			Referente aquisição de gêneros alimentícios para lanche junto ao grupo de jovens entre 14 e 16 anos de idade que acontecerá no dia 25/02/2016, nas dependências do NAAB, de acordo com o ofício n. 006/2016 em anexo.					
	Total do Empenho.....:							40,00
840 24.02.2016	1408	VERA MARIA SCHOULTEN	6154597000105	NSA-Não se Ap	822502	4011		
	1,0000	pc	copos descartáveis			6,0000	6,00	
			Referente aquisição de material de copa/cozinha para uso em encontro do grupo de jovens entre 14 e 16 anos de idade que acontecerá no dia 25/02/2016, nas dependências do NAAB, de acordo com o ofício n. 006/2016 em anexo.					
	Total do Empenho.....:							6,00
945 26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	803301	4540		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			2.986,9500	2.986,95	
	Total do Empenho.....:							2.986,95
955 26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	811801	4090		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			3.660,0800	3.660,08	
	Total do Empenho.....:							3.660,08
956 26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	811803	4090		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			331,6700	331,67	
	Total do Empenho.....:							331,67
957 26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	811804	4090		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			555,0700	555,07	
	Total do Empenho.....:							555,07
961 26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	811807	4090		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			1.709,9300	1.709,93	
	Total do Empenho.....:							1.709,93
965 26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	815208	4530		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			3.993,1400	3.993,14	
	Total do Empenho.....:							3.993,14
968 26.02.2016	71	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	822302	4011		
	1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			1.930,0500	1.930,05	
	Total do Empenho.....:							1.930,05

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
Total da Unidade.....:						50.368,37
08		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
08.03		FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	91984492000152			
516	01.02.2016	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 1,0000	93265106000106	NSA-Não se Ap 807905	1	
		Referente fornecimento de 01 rancho de gêneros alimentícios composto por 18 itens: repolho, cenoura, tomate, farinha integral, lentilha, suco de uva, arroz integral, sal marinho, leite de soja, aveia fina, linhaça, regulador intestinal, peixe file, cookies diet, cookies amendoim, pão multigrãos, peito frango s/osso, banana prata), para Cláudia Kuhn, contendo com o parecer do Conselho Mun. de Assistência Social, homologação por parte da Prefeita Municipal, nos termos da Lei Municipal nº842 de 07/04/2010.			200,0000	200,00
		Total do Empenho.....:				200,00
555	04.02.2016	1159 FARMACIA APOTHEKE LTDA - EPP 1,0000	3548860000233	NSA-Não se Ap 807702	1	
		Referente aquisição de medicamentos (teolong, zaditen, moduretic, duovent aer), para o Sr. Querino Egídio Baumgartner, cfe. parecer do Conselho Municipal de Assistência Social em ata nº4 de 04/06/2009.			233,4400	233,44
		Total do Empenho.....:				233,44
594	10.02.2016	360 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC 1,0000	92122878000118	NSA-Não se Ap 807401	1	
		Referente repasse de valor para atendimento dos portadores de deficiência auditiva e autistas, residentes em São Vendelino, proporcionando-lhes a orientação e acompanhamento de reabilitação adequados - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. convênio n.002/2015.			3.791,5000	3.791,50
		Total do Empenho.....:				3.033,20
625	10.02.2016	1878 LUCAS EDUARDO GRAVE - MUSICA - ME 1,0000	8003819000114	TMP-Tomada de 825605	1072	
		Referente prestação de serviços em oficina de instrumentos musicais (flauta, teclado ou violão) para munícipes, que visa novas formas de aprendizagem e melhoria no desempenho escolar - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 057/2011.			691,2000	691,20
		Total do Empenho.....:				691,20
647	10.02.2016	4217 WUILLIAM SERGIO BORN MELLO - MEI 52,0000 hr	18364255000107	TMP-Tomada de 825605	1072	
		Referente prestação de serviços em oficinas de música nas escolas da rede municipal de ensino de São Vendelino, ministrando oficinas de musicalização, educação musical, canto e instrumentos musicais como flauta e violão - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 069/14.			29,8300	1.551,16
		Total do Empenho.....:				1.551,16
770	19.02.2016	1147 COMPUMAQ - WERNER INFORMATICA LTDA 1,0000 un	91663815000106	NSA-Não se Ap 825703	1072	
		câmara digital Canon Powershot SX520 HS Full Preta 16 MP, MEM 8GB + cartão de memória Micro-SDHC 16GB c/Adap. p/SDCARD Kingston Class 4 para a Sec. Mun. da Saúde (setor de assistência social).			1.141,5000	1.141,50
		Total do Empenho.....:				1.141,50
792	19.02.2016	2066 MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA 4,0000 hr	12901008000108	TMP-Tomada de 823102	1071	
		Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para atender, orientar a população, grupos da comunidade junto ao CRAS - relativo ao mês de fevereiro/2016, contrato n. 14/2011.			27,8600	111,44
		Total do Empenho.....:				111,44
793	19.02.2016	2066 MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	TMP-Tomada de 823102	1071	

14,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de nutricionista para atender, orientar a população, grupos da comunidade junto ao CRAS - relativo ao mês de fevereiro/2016, contrato n. 14/2011.

Total do Empenho.....: 432,74

807 19.02.2016 490 OI S. A. 76535764000224 NSA-Não se Ap 818804 1061
1,0000 Referente conta telefônica do prédio da Unidade Básica de Saúde e da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de Fevereiro/2016. 852,0900 852,09

Total do Empenho.....: 852,09

827 23.02.2016 170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES 93265106000106 NSA-Não se Ap 825402 1072
1,0000 Referente aquisição de diversos generos alimentícios (pão sanduíche, presunto, queijo, maionese, sucos), para preparação de lanches no encontro semanal do Grupo de Artesanato, nas dependências do CRAS, cfe. ofício nº002/2016 em anexo. 60,0000 60,00

Total do Empenho.....: 60,00

828 23.02.2016 982 CILERIA MARIA ZIMMER BECKER 2387543000139 NSA-Não se Ap 825402 1072
1,0000 Referente aquisição de diversos generos alimentícios (amendoim, chocolate em barra, óleo de soja, fermento seco, fermento biológico, sal, farinha de trigo, leite, leite condensado, que serão utilizados com os participantes na elaboração de "Delícias de Páscoa", no dia da oficina, nas dependências do CRAS do Município, cfe. ofício nº001/2016 em anexo. 150,0000 150,00

Total do Empenho.....: 150,00

951 26.02.2016 71 FOLHA DE PAGAMENTO NSA-Não se Ap 822801 1071
1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016. 2.266,9400 2.266,94

Total do Empenho.....: 2.266,94

952 26.02.2016 71 FOLHA DE PAGAMENTO NSA-Não se Ap 806701 1
1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016. 105,9700 105,97

Total do Empenho.....: 105,97

953 26.02.2016 71 FOLHA DE PAGAMENTO NSA-Não se Ap 806708 1
1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016. 94,9200 94,92

Total do Empenho.....: 94,92

954 26.02.2016 1142 AUXILIO ALIMENTACAO NSA-Não se Ap 807201 1
1,0000 Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016. 92,5000 92,50

Total do Empenho.....: 92,50

997 29.02.2016 11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 14792114000126 NSA-Não se Ap 810901 1
1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016. 222,1000 222,10

Total do Empenho.....: 222,10

1007 29.02.2016 11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 14792114000126 NSA-Não se Ap 810901 1
1,0000 Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016. 49,3600 49,36

Total do Empenho.....: 49,36

1017 29.02.2016 11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 14792114000126 NSA-Não se Ap 810904 1
1,0000 Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2016. 127,8300 127,83

Total do Empenho.....: 127,83

Total da Unidade.....: 11.416,39

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

08.04 MANUTENCAO DO SANEAMENTO 91984492000152

215 06.01.2016 1759 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA - EPP 4875523000132 PRP-Pregão Pr 810705 1
1,0000 Referente prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares da área urbana do Município de São Vendelino nas áreas ur-

		bana e rural - relativo ao mês de janeiro/2016, cfe. contrato n. 001/2015.			26.055,7200	26.055,72
		Total do Empenho.....:				414,07-
524	01.02.2016	92 WILLCKER - IND. COM. E REPR. LTDA ME 1,0000	92823665000113	NSA-Não se Ap	811301	1
		Referente prestação de serviços de cercamento do poço artesiano da localidade de Morro Canastra com os seguintes materiais: 04 postes de 2 m de altura, tubo 60x60, 01 portão de 3 m x 1.5m de altura c/tela e 12m comp.x1.5m de largura de tela galvanizada.			1.200,0000	1.200,00
		Total do Empenho.....:				1.200,00
616	10.02.2016	4835 KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 1,0000	11301741000129	PRP-Pregão Pr	810703	1
		Referente prestação de serviços de tratamento e monitoramento de água - tratamento com cloro e análise semanal, nos poços artesanais municipais, totalizando 12 atualmente - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 068/2015.			2.660,0000	2.660,00
		Total do Empenho.....:				2.660,00
630	10.02.2016	1759 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA - EPP 1,0000	4875523000132	PRP-Pregão Pr	810705	1
		Referente prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares da área urbana do Município de São Vendelino nas áreas urbana e rural - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 001/2015.			26.055,7200	26.055,72
		Total do Empenho.....:				26.055,72
661	11.02.2016	780 VIVO S/A 1,0000	2449992012170	NSA-Não se Ap	810707	1
		Referente conta telefônica do telefone celular da Sec. Mun. da Saúde (Saneamento) - relativo ao mês de Fevereiro/2016.			31,8400	31,84
		Total do Empenho.....:				31,84
735	18.02.2016	3658 BAKOF IND. COM. DE FIBERGLASS LTDA 2,0000 un	91967067000155	NSA-Não se Ap	810507	1
		reservatório 20.000 lts Referente aquisição de 02 reservatório de água com capacidade de 20.000 litros de água em fibra c/tampa, marca Bakof, para armazenamento e distribuição de água na rede de abastecimento municipal, 01 - caixa na propriedade do Sr. Nestor Henz e 01 - caixa junto ao prédio de Móveis K1/Morro Canastra.			3.975,0000	7.950,00
		Total do Empenho.....:				7.950,00
798	19.02.2016	727 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	810704	1
		Referente energia elétrica de bomba de água do poço artesiano do Bairro Mirante do Vale - relativo ao mes de Fevereiro/2016.			1.928,3300	1.928,33
		Total do Empenho.....:				1.928,33
839	24.02.2016	4052 COOP. DE DISTR. DE ENERGIA TEUTONIA 1,0000	9257558000121	NSA-Não se Ap	810704	1
		Referente energia elétrica da bomba de água do poço artesiano da localidade de Linha Santa Clara - relativo ao mes de Fevereiro/2016.			1.483,2800	1.483,28
		Total do Empenho.....:				1.483,28
841	24.02.2016	727 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	810704	1
		Referente energia elétrica de bombas recalque dos poços artesanais do Vale Suíço, Morro Canastra e Nova Áustria - relativo ao mes de Fevereiro/2016.			8.681,4100	8.681,41
		Total do Empenho.....:				8.681,41
865	26.02.2016	727 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	810704	1
		Referente energia elétrica de bomba de água do poço artesiano do Morro Canastra - relativo ao mês de Fevereiro/2016.			81,3400	81,34
		Total do Empenho.....:				81,34
866	26.02.2016	727 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	810704	1
		Referente energia elétrica de bomba recalque do poço artesiano do Vale Suíço - relativo ao mes de Fevereiro/2016.			1.428,4200	1.428,42
		Total do Empenho.....:				1.428,42
867	26.02.2016	727 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	810704	1
		Referente energia elétrica de diversas bombas de água dos poços artesanais do Município - relativo ao mes de Fevereiro/2016.				

		016.			19.008,0000	19.008,00
		Total do Empenho.....:				19.008,00
987	29.02.2016	3288 CONCRECOR OBRAS LTDA	2493319000121	CNV-Convite	809401	1
		1,0000		Referente prestação de serviços de colocação e instalação de rede para abastecimento de água da localidade de Morro Canastra, de acordo com o processo de licitação Convite n. 006/2016 e contrato n. 022/2016.		
					49.827,5800	49.827,58
		Total do Empenho.....:				49.827,58

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Total da Unidade.....:						119.921,85

08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
08.05	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇAS E ADOLE(FM91984492000152)					
577	05.02.2016	780 VIVO S/A 1,0000	2449992012170	NSA-Não se Ap	806301	1
		Referente recarga de telefone celular nº96769354 do Conselho Tutelar do Município.			35,0000	35,00
		Total do Empenho.....:				35,00
811	19.02.2016	490 OI S. A. 1,0000	76535764000224	NSA-Não se Ap	806301	1
		Referente conta telefônica do Conselho Tutelar - relativo ao mes de Fevereiro/2016.			97,2200	97,22
		Total do Empenho.....:				97,22
950	26.02.2016	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000		NSA-Não se Ap	806001	1
		Referente remuneração Conselho Tutelar - relativo ao mês de fevereiro/2016.			4.400,0000	4.400,00
		Total do Empenho.....:				4.400,00
1030	29.02.2016	75 INSS 1,0000		NSA-Não se Ap	812801	1
		Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			880,0000	880,00
		Total do Empenho.....:				880,00
		Total da Unidade.....:				5.412,22

09	SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E TRANSIT					
09.01	MANUT DA SEC DE OBRAS/TRANSITO 91984492000152					
116	04.01.2016	2363 NOEDIR ANTONIO DE MATIAS DE CASTILHOS 1,0000	75304210930	NSA-Não se Ap	901502	1
		Referente contratação dos serviços de operador de máquina es cavadeira hidráulica para trabalhar no período de férias do titular (04/01/16 a 17/01/2016), cfe. solicitação anexa.			4.050,0000	4.050,00
		Total do Empenho.....:				1.161,00-
207	06.01.2016	4128 IDALECIO SCHOULTEN - ME 40,0000 hr	17706842000166	TMP-Tomada de	901603	1
		Referente locação de caminhão de médio porte, equipado com cesto aéreo, com altura de operação de no mínimo 13 (treze) metros, para execução de serviços de manutenção da rede elétrica de iluminação pública do Município, nas áreas urbana e rural, visando a instalação de luminárias, troca de lâmpadas, reatores, relés, bases e fios, conectores e outros componentes do sistema de iluminação - relativo ao mês de janeiro/2016, cfe. contrato n. 060/2015.			75,0000	3.000,00
		Total do Empenho.....:				300,00-
253	11.01.2016	669 TONILOLO, BUSNELLO S/A-TUN, TERRAPL E TER 3500,0000 to	89723977000140	TMP-Tomada de	901420	1
		brita n. 1 e n.2 Referente fornecimento de brita n.1 e n.2, nos termos do processo de licitação Tomada de Preços n. 001/2016 e contrato n. 004/2016.			33,0000	115.500,00
		Total do Empenho.....:				115.500,00-
540	02.02.2016	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000	87306361000149	TMP-Tomada de	900401	1
		Referente plano de saúde - relativo ao mês de fevereiro/2016 cfe. contrato n. 059/2015.			1.500,0000	1.500,00
		Total do Empenho.....:				1.187,70
541	02.02.2016	1 FOLHA DE PAGO - FERIAS 1,0000		NSA-Não se Ap	900609	1
		Referente férias de servidor da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.			1.657,4300	1.657,43
		Total do Empenho.....:				1.657,43
542	02.02.2016	1 FOLHA DE PAGO - FERIAS		NSA-Não se Ap	900608	1

	1,0000		Referente férias de servidor da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.			552,4800		552,48	
	Total do Empenho.....:							552,48	
560	04.02.2016	3272	PEDRO RAIMUNDO BARTZEN	6699072000155	NSA-Não se Ap	901420	1		
		2,0000	un	capa de banco de bolinhas			55,0000	110,00	
			Referente aquisição de produto para uso na máquina Carregadeira 924Gz e Retroescavadeira JCB ano 2007, ambos da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.						
	Total do Empenho.....:							110,00	
563	04.02.2016	2937	CONSTRUTORA DALMÁS LTDA	89220602000168	NSA-Não se Ap	901419	1		
		5,0000	m³	concreto Fck 25 (MPa)			280,0000	1.400,00	
			Referente aquisição de material para manutenção da calçada (passeio público) na Rua Cônego Caspary/Centro, nas proximidades da Escola Estadual do Município.						
	Total do Empenho.....:							1.400,00	
581	10.02.2016	3680	JAIME REICHERT MEI	21004275000173	NSA-Não se Ap	901622	1		
		1,0000		Referente prestação de serviços de refazer a entrada de luz trifásica, após queda de poste, ocasionado por caminhão que ficou preso no cabo telefônico e ramal de ligação da entrada do medidor no prédio antigo da Prefeitura Municipal.			580,0000	580,00	
	Total do Empenho.....:							580,00	
600	10.02.2016	950	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	CNV-Convite	901624	1		
		1,0000		Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, velocidade 1Mbps compartilhada com garantia de 50% de banda para a Sec. Mun. de Obras e Trânsito - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 089/2014.			99,0800	99,08	
	Total do Empenho.....:							99,08	
622	10.02.2016	4128	IDALECIO SCHOULTEN - ME	17706842000166	TMP-Tomada de	901603	1		
		40,0000	hr	Referente locação de caminhão de médio porte, equipado com cesto aéreo, com altura de operação de no mínimo 13 (treze) metros, para execução de serviços de manutenção da rede elétrica de iluminação pública do Município, nas áreas urbana e rural, visando a instalação de luminárias, troca de lâmpadas, reatores, relés, bases e fios, conectores e outros componentes do sistema de iluminação - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 060/2015.			75,0000	3.000,00	
	Total do Empenho.....:							3.000,00	
664	11.02.2016	780	VIVO S/A	2449992012170	NSA-Não se Ap	901609	1		
		1,0000		Referente conta telefônica dos telefones celulares da Sec. M un. de Obras e Trânsito - relativo ao mês de Fevereiro/2016.			259,2600	259,26	
	Total do Empenho.....:							234,26	
675	11.02.2016	104	CARPINTARIA SAO VENDELINO LTDA	88264890000190	NSA-Não se Ap	901604	1		
		1,0000		Referente prestação de serviços de montagem e reforma de 04 portas no prédio da garagem da secretaria de Obras do Município.			1.250,0000	1.250,00	
	Total do Empenho.....:							1.250,00	
697	15.02.2016	1311	GILMAR ORLANDIN & FILHOS LTDA	94819406000144	NSA-Não se Ap	901416	1		
		2,0000	pç	correia 8PK1440			65,4100	130,82	
			Referente aquisição de peça de reposição para o Caminhão VW 15.170 de placas IKB 6768 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito, cedido aos Bombeiros Voluntários do Município.						
	Total do Empenho.....:							130,82	
698	15.02.2016	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	901609	1		
		1,0000		Referente conta telefonica do telefone da Sec. Mun. de Obras e Trânsito - relativo ao mes de Fevereiro/2016.			143,2800	143,28	
	Total do Empenho.....:							143,28	
704	15.02.2016	104	CARPINTARIA SAO VENDELINO LTDA	88264890000190	NSA-Não se Ap	901417	1		
		10,0000	un	cabos p/ferramentas			15,0000	150,00	
		1,0000	un	régua 330x11x3			50,0000	50,00	
			Referente aquisição de materiais para uso na Secretaria de O bras e Trânsito do Município.						

									200,00
									Total do Empenho.....:
705	15.02.2016	104	CARPINTARIA SAO VENDELINO LTDA	88264890000190	NSA-Não se Ap	901604	1		
		1,0000	Referente prestação de serviços em aplinar tábuas para uso no galpão da Secretaria de Obras do Município.					75,0000	75,00
									Total do Empenho.....:
									75,00
715	16.02.2016	3947	DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	54867760000268	NSA-Não se Ap	901411	1		
		15,0000	un rele foto elétrico retardado 200V Slim					17,9500	269,25
		10,0000	un lâmpada vapor de mercúrio 125W					12,7800	127,80
		4,0000	un lâmpada vapor sódio 150W ovoide					28,8000	115,20
			Referente material elétrico para reposição na rede de iluminação pública do Município.						
									Total do Empenho.....:
									512,25
720	16.02.2016	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap	901606	1		
		1,0000	Referente serviço prestado em conserto de pneu do veículo Fiat Strada de placas IRR 7280.					25,0000	25,00
		1,0000	Referente serviço prestados em montagem de pneu da máquina retroscavadeira JCB ano 2007.					70,0000	70,00
			Veículo e máquina da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.						
									Total do Empenho.....:
									95,00
721	16.02.2016	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap	901416	1		
		1,0000	pç Referente peça de reposição (válvula) p/pneu do da máquina retroscavadeira JCB, ano 2007, da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					45,0000	45,00
									Total do Empenho.....:
									45,00
732	17.02.2016	4966	TONIOLO,BUSNELLO S/A-TUNEIS, TERRAPL E P	89723977004219	TMP-Tomada de	901420	1		
		3500,0000	to brita n. 1 e n.2					33,0000	115.500,00
			Referente fornecimento de brita n.1 e n.2, nos termos do processo de licitação Tomada de Preços n. 001/2016 e contrato n. 004/2016 (empenho em substituição ao n. 000253/2016).						
									Total do Empenho.....:
									115.500,00
748	19.02.2016	1504	COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	NSA-Não se Ap	901606	1		
		1,0000	Referente serviços de mão de obra elétrica prestado em limpeza e colocação de carga de gas no ar condicionado do veículo Gol de placas IUD 9422 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					150,0000	150,00
									Total do Empenho.....:
									150,00
749	19.02.2016	4650	ROBERTO FRANCK - EIRELI-ME	18088984000170	NSA-Não se Ap	901416	1		
		1,0000	pç cabo comando					238,0000	238,00
		2,0000	pç reparo levante dianteiro					410,0000	820,00
		1,0000	pç sinaleira amarela					432,0000	432,00
		2,0000	pç porca parafuso roda dianteira					48,0000	96,00
		1,0000	pç reparo estabilizador					476,8700	476,87
		1,0000	pç reparo lança traseira					535,7400	535,74
			Referente peças de reposição para manutenção da máquina retr oescavadeira JCB ano 2007 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.						
									Total do Empenho.....:
									2.598,61
780	19.02.2016	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	19358190000103	NSA-Não se Ap	901612	1		
		1,0000	Referente seguro obrigatório/2016 para os veículos: toyota/br deirante (placas IHU 6578), Ford/Del Rey Belina L (placas I HY 5887), VW/Gol (placas IUD 9422), VW/15.170 (placas IKB 67 768), Fiat/Strada Fire Flex (placas IRR 7280), I/M. Benz LAF 1113B (placas INF 2476) - todos da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					645,6300	645,63
									Total do Empenho.....:
									645,63
784	19.02.2016	365	SCHMIDT & CIA. LTDA	97193890000137	NSA-Não se Ap	901422	1		
		5,0000	un Referente aquisição de galões de água mineral de 20 litros para consumo na Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					12,0000	60,00
									Total do Empenho.....:
									60,00
800	19.02.2016	1137	PNEUS OST RENOV. DE PNEUS LTDA	42093870000141	NSA-Não se Ap	901605	1		
		2,0000	un Referente serviço prestado em vulcanização de pneus 17,5-25, da máquina Carregadeira 924Gz da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					345,0000	690,00

							Total do Empenho.....:	690,00	
804	19.02.2016	1160	AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIF. LTDA	4115990000164	NSA-Não se Ap	901416	1		
		1,0000	pç filtro diesel PC2/155 - Retro JCB				8,9000	8,90	
		1,0000	pç filtro diesel PSD530/1 - Toyota de placas IHU 6578				32,9000	32,90	
			Referente peças de reposição para máquina/veículo da Secretaria de Obras e Trânsito do Município.						
								Total do Empenho.....:	
								41,80	
805	19.02.2016	1160	AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIF. LTDA	4115990000164	NSA-Não se Ap	901401	1		
		1,0000	bl graxa rolamento				340,0000	340,00	
			Referente aquisição de produto para máquina retroescavadeira JCB ano 2007 da Secretaria de Obras e Trânsito do Município						
								Total do Empenho.....:	
								340,00	
812	19.02.2016	2122	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	CNV-Convite	902001	1		
		1,0000	Referente execução de obra de pavimentação asfáltica (recapeamento) da Rua Cônego Caspary, numa extensão de 93,00m., através do fornecimento dos serviços de mão-de-obra e material, por empreitada global, de acordo com o Projeto, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, de acordo com o processo de licitação CONVITE n. 005/2016 e contrato n. 018/2016.					25.900,0000	25.900,00
								Total do Empenho.....:	
								25.900,00	
813	19.02.2016	2122	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	CNV-Convite	902301	1		
		1,0000	Referente execução de obra de pavimentação asfáltica da Rua José Fridolino Wiederkehr, numa extensão de 71,00m., através do fornecimento dos serviços de mão-de-obra e material, por empreitada global, de acordo com o Projeto, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, de acordo com o processo de licitação CONVITE n. 005/2016 e contrato n. 018/2016.					31.900,0000	31.900,00
								Total do Empenho.....:	
								31.900,00	
816	22.02.2016	1147	COMPUMAQ - WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap	901424	1		
		1,0000	pç fonte ATX 230W Power X c/cabo força e chave selet.				51,9000	51,90	
			Referente material de processamento de dados para reposição no computador da Secretaria de Obras do Município.						
								Total do Empenho.....:	
								51,90	
824	22.02.2016	727	AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	901608	1		
		1,0000	Referente energia elétrica do prédio do Parque de máquinas, do prédio da Brigada Militar, Novo Parque de Máquinas e dos banheiros públicos localizados ao lado do quiosque no centro da cidade - relativo ao mes de Fevereiro/2016.					593,7500	593,75
								Total do Empenho.....:	
								593,75	
830	23.02.2016	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	901401	1		
		3,0000	lt óleo motor 20W50				15,0000	45,00	
			Referente aquisição de produto para o veículo Fiat Strada de placas IRR 7280 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.						
								Total do Empenho.....:	
								45,00	
831	23.02.2016	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	901606	1		
		1,0000	Referente serviço de mão de obra prestado em troca de óleo/peças do veículo Strada de placas IRR 7280 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					20,0000	20,00
								Total do Empenho.....:	
								20,00	
832	23.02.2016	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	901416	1		
		1,0000	pç filtro óleo PSL55				30,0000	30,00	
		1,0000	pç anel borracha				2,0000	2,00	
			Referente peças de reposição devido manutenção no veículo Fiat Strada de placas IRR 7280 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.						
								Total do Empenho.....:	
								32,00	
872	26.02.2016	626	FELIZVALE COM. DE PECAS P/VEIC LTDA	1589635000139	NSA-Não se Ap	901416	1		
		1,0000	un terminal				34,0000	34,00	
		1,0000	un terminal				36,0000	36,00	
		2,0000	un terminal 2T				12,0000	24,00	

		,5000	mt	mangueira hidráulica 1/2		80,0000		40,00	
		4,0000	pç	arruela lisa 7/8		1,5000		6,00	
		2,0000	pç	arruela lisa 3/4		1,0000		2,00	
				Referente peças de reposição para a máquina retroescavadeira JCB, ano 2007, da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					
		Total do Empenho.....:							142,00
873	26.02.2016	1768		JOSE MILTON ANDRIOLI	70290830087	NSA-Não se Ap	901501	1	
		1,0000		Referente prestação de serviços de chapeação e pintura do para-choque traseiro do veículo Gol de placas IUD 9422 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.			350,0000	350,00	
		Total do Empenho.....:							350,00
970	26.02.2016	71		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	900618	1	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			1.233,1600	1.233,16	
		Total do Empenho.....:							1.233,16
971	26.02.2016	71		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	900601	1	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			22.411,6800	22.411,68	
		Total do Empenho.....:							22.411,68
972	26.02.2016	71		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	900604	1	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			2.401,3900	2.401,39	
		Total do Empenho.....:							2.401,39
973	26.02.2016	71		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	900602	1	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			3.993,9400	3.993,94	
		Total do Empenho.....:							3.993,94
974	26.02.2016	71		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	900611	1	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			465,8700	465,87	
		Total do Empenho.....:							465,87
975	26.02.2016	71		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	900610	1	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			606,3500	606,35	
		Total do Empenho.....:							606,35
976	26.02.2016	1142		AUXILIO ALIMENTACAO		NSA-Não se Ap	901101	1	
		1,0000		Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de fevereiro/2016.			2.081,2500	2.081,25	
		Total do Empenho.....:							2.081,25
977	26.02.2016	1239		HORAS EXTRAS		NSA-Não se Ap	901001	1	
		1,0000		Referente horas extras - relativas ao mês de fevereiro/2016.			7.838,3700	7.838,37	
		Total do Empenho.....:							7.838,37
978	26.02.2016	71		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	900612	1	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			6.715,9200	6.715,92	
		Total do Empenho.....:							6.715,92
979	26.02.2016	71		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se Ap	900301	1	
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.			5.855,8000	5.855,80	
		Total do Empenho.....:							5.855,80
981	29.02.2016	3999		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS REGIS LTDA	14598219000149	NSA-Não se Ap	901401	1	
		5,0000	un	óleo lubrificante Castrol 2 tempos			28,0000	140,00	
				Referente aquisição de produto para uso em roçadeiras da Secretaria de Obras e Trânsito do Município.					
		Total do Empenho.....:							140,00
998	29.02.2016	11		FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	901201	1	
		1,0000		Referente FPS - relativo ao mês de fevereiro/2016.			2.999,0100	2.999,01	
		Total do Empenho.....:							2.999,01

1008	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	901201	1		
		1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de fevereiro/2016.					666,4500	666,45
			Total do Empenho.....:						666,45
1018	29.02.2016	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap	901204	1		
		1,0000	Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de fevereiro/2016.					1.726,1000	1.726,10
			Total do Empenho.....:						1.726,10
1031	29.02.2016	75	INSS		NSA-Não se Ap	900801	1		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.					1.410,3400	1.410,34
			Total do Empenho.....:						1.410,34
1032	29.02.2016	75	INSS		NSA-Não se Ap	900302	1		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.					1.229,7200	1.229,72
			Total do Empenho.....:						1.229,72
1035	29.02.2016	75	INSS		NSA-Não se Ap	901901	1		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de fevereiro/2016.					691,8000	691,80
			Total do Empenho.....:						691,80
1037	29.02.2016	75	INSS		NSA-Não se Ap	901902	1		
		1,0000	Referente INSS sobre a NF 010 da empresa Jaime Reichert ME - relativo ao mês de fevereiro/2016.					116,0000	116,00
			Total do Empenho.....:						116,00
1047	29.02.2016	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap	901605	1		
		1,0000	Referente serviço prestado em conserto de pneu da máquina retroscavadeira JCB ano 2007, da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					100,0000	100,00
			Total do Empenho.....:						100,00
1051	29.02.2016	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap	901416	1		
		1,0000	un tip top nº05 Referente material de reposição para a máquina Retroscavadeira JCB ano 2007 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.					55,0000	55,00
			Total do Empenho.....:						55,00
1054	29.02.2016	31	PASEP		NSA-Não se Ap	902501	1039		
		1,0000	Referente desconto do PASEP no CIDE.					28,4700	28,47
			Total do Empenho.....:						28,47
			Total da Unidade.....:						136.138,61

10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-FP

10.01 FUNDO DE PREV DO SERVIDOR 91984492000152

623	10.02.2016	1186	IEM - INST DE EST MUNICIPAIS LTDA	2310921000186	DPV-Dispensa	100051	50		
		1,0000	Referente prestação de serviços técnicos e atualização do sistema de informática SICAP - Sistema de Cálculo de Aposentadoria e Pensão - relativo ao mês de fevereiro/2016, cfe. contrato n. 065/2014.					316,7400	316,74
			Total do Empenho.....:						316,74
860	26.02.2016	622	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA		NSA-Não se Ap	100021	50		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.					703,4100	703,41
			Total do Empenho.....:						703,41
885	26.02.2016	622	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA		NSA-Não se Ap	100021	50		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.					31.567,7900	31.567,79
			Total do Empenho.....:						31.567,79
887	26.02.2016	1002	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		NSA-Não se Ap	100041	50		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de fevereiro/2016.					10.828,8100	10.828,81
			Total do Empenho.....:						10.828,81

Total da Unidade.....:

43.416,75

Total Geral.....:

1.136.803,19

SAO VENDELINO

,18/04/2016

Prefeito Municipal
Marli L. O. Weissheimer

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939