

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01		MANUT DA CAMARA DE VEREADORES	17330431000119			
1100	05.03.2018	130 CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	NSA-Não se Ap 101007	1	
		1,0000 un copos desc. copaza 100 un 200ml			6,0000	6,00
		Referente aquisição de material de copa e cozinha para a Câmara Municipal de Vereadores de São Vendelino.				
		Total do Empenho.....:				6,00
1101	05.03.2018	130 CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	NSA-Não se Ap 101003	1	
		15,0000 un caneta bic azul			1,4000	21,00
		Referente aquisição de material de expediente para a Câmara Municipal de Vereadores de São Vendelino.				
		Total do Empenho.....:				21,00
1102	05.03.2018	130 CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	NSA-Não se Ap 101008	1	
		1,0000 un desinfetante pinho sol original 500ml			4,6500	4,65
		2,0000 un pedra sanitária			2,1500	4,30
		3,0000 un saco de lixo preto 30l			1,9000	5,70
		1,0000 un papel higiênico 60m			3,9500	3,95
		Referente aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para a Câmara Municipal de Vereadores de São Vendelino.				
		Total do Empenho.....:				18,60
1103	05.03.2018	130 CARLOS ALBERTO KERBER	95216230000107	NSA-Não se Ap 101001	1	
		20,0000 un água mineral c/gás 500ml			1,6000	32,00
		12,0000 un água mineral s/gás 500ml			1,3500	16,20
		4,0000 un bala sortida 250g			3,5000	14,00
		Referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Vereadores de São Vendelino.				
		Total do Empenho.....:				62,20
1145	12.03.2018	950 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	NSA-Não se Ap 101514	1	
		1,0000 Referente serviços de comunicação internet, na modalidade de plano doméstico compartilhado até 10Mbps para a Câmara Municipal de Vereadores de São Vendelino - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n.006/2017.			100,0000	100,00
		Total do Empenho.....:				100,00
1208	14.03.2018	1751 MARIA MERCEDES KOCH	76592146087	NSA-Não se Ap 101303	1	
		8,0000 hr Referente prestação de serviços de limpeza da seda da Câmara Municipal de Vereadores de São Vendelino - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 002/2018.			18,0000	144,00
		Total do Empenho.....:				144,00
1285	20.03.2018	7 EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	NSA-Não se Ap 101513	1	
		1,0000 Referente assinatura do jornal "Primeira Hora" para o período de 01 ano para a Câmara Municipal de Vereadores.			150,0000	150,00
		Total do Empenho.....:				150,00
1342	23.03.2018	490 OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap 101507	1	
		1,0000 Referente conta telefônica de telefone da sala do Conselho Tutelar - relativo ao mês de Março/2018.			73,4000	73,40
		Total do Empenho.....:				73,40
1492	29.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 100201	1	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			5.128,9700	5.128,97
		Total do Empenho.....:				5.128,97
1493	29.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 100208	1	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de				

		março/2018.			18.351,4600		18.351,46
		Total do Empenho.....:					18.351,46
1532	29.03.2018	75 INSS		NSA-Não se Ap 100401	1		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.		4.930,8900		4.930,89
		Total do Empenho.....:					4.930,89
1533	29.03.2018	75 INSS		NSA-Não se Ap 101701	1		
		1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.		28,8000		28,80
		Total do Empenho.....:					28,80
		Total da Unidade.....:					29.015,32

02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO 91984492000152						
204	10.01.2018	7047 POSTO DE COMBUSTÍVEIS RS 122 LTDA EPP	21608451000186	NSA-Não se Ap 201501	1		
		117,6500 lt	Referente aquisição de gasolina comum para o veículo Fiat Linea de placas IUF 7676, ano 2013, do Gabinete do Prefeito.		250,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					296,47-
705	16.02.2018	3999 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS REGIS LTDA	14598219000149	PRP-Pregão Pr 201501	1		
		2000,0000 lt	Referente aquisição de gasolina comum para o veículo Fiat Linea de placas IUF 7676, ano 2013, do Gabinete do Prefeito, cfe. processo de licitação Pregão Presencial n. 008/2018 e contrato n. 023/2018.		4,2590		8.518,00
		Total do Empenho.....:					8.299,88-
1064	01.03.2018	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de 200101	1		
		1,0000	Referente plano de saúde - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 059/2015.		300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					225,25
1095	05.03.2018	175 ANGELA MARIA FRITZEN	60182539091	NSA-Não se Ap 201301	1		
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.		47,0200		47,02
		Total do Empenho.....:					47,02
1108	06.03.2018	50 FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS - FAMURS	88733811000142	NSA-Não se Ap 202017	1		
		1,0000	Referente emnsalidade - relativa ao mês de março/2018.		1.024,0200		1.024,02
		Total do Empenho.....:					1.024,02
1159	12.03.2018	829 CONF. NAC. DE MUNICIPIOS - CNM	703157000183	NSA-Não se Ap 202017	1		
		1,0000	Referente mensalidade - relativa ao mês de março/2018.		615,0000		615,00
		Total do Empenho.....:					615,00
1179	12.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 200307	1		
		1,0000	Referente férias da Vice-Prefeita Municipal.		1.552,0000		1.552,00
		Total do Empenho.....:					1.552,00
1182	12.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 200308	1		
		1,0000	Referente férias da Vice-Prefeita Municipal.		4.656,7900		4.656,79
		Total do Empenho.....:					4.656,79
1189	13.03.2018	7 EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	NSA-Não se Ap 202001	1		
		1,0000	Referente renovação de assinatura do Jornal "Primeira Hora" para o Gabinete do Prefeito - relativo ao período de 22/03/2018 a 21/03/2019.		150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
1243	15.03.2018	545 VIDRACARIA JALLES LTDA	90304866000189	NSA-Não se Ap 201512	1		
		8,0000 un	moldura p/fotos do Prefeito e Vice-Prefeita		50,0000		400,00
		4,0000 un	molduras p/certificados do Prefeito e Vice-Prefeita		60,0000		240,00
			Referente aquisição de material para áudio, vídeo e foto, para o Gabinete do Prefeito Municipal.				
		Total do Empenho.....:					640,00
1362	27.03.2018	365 SCHMIDT & CIA. LTDA	97193890000137	NSA-Não se Ap 201503	1		
		6,0000 un	Referente aquisição de galões de água mineral de 20 litros para consumo na Prefeitura Municipal.		12,0000		72,00
		Total do Empenho.....:					72,00

1384	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 200309	1		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de			
				março/2018.		4,748,8000	4,748,80
		Total do Empenho.....:					4,748,80
1385	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 200309	1		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
		1,0000 Referente auxílio maternidade - relativo ao mês de março/2018.			1.729,3300	1.729,33
		Total do Empenho.....:				1.729,33
1386	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente auxílio natalidade.	91984492000152	NSA-Não se Ap 200309	1 621,8500	621,85 621,85
		Total do Empenho.....:				621,85
1387	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 200314	1 14.593,1700	14.593,17 14.593,17
		Total do Empenho.....:				14.593,17
1388	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 202505	1 1.275,5900	1.275,59 1.275,59
		Total do Empenho.....:				1.275,59
1495	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 201101	1 358,9100	358,91 358,91
		Total do Empenho.....:				358,91
1508	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Refente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 201101	1 79,7500	79,75 79,75
		Total do Empenho.....:				79,75
1520	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 201104	1 366,0900	366,09 366,09
		Total do Empenho.....:				366,09
1534	29.03.2018	75 INSS 1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.		NSA-Não se Ap 200501	1 3.870,6000	3.870,60 3.870,60
		Total do Empenho.....:				3.870,60
		Total da Unidade.....:				28.029,82

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAC
03.01 MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC91984492000152

205	10.01.2018	7047 POSTO DE COMBUSTÍVEIS RS 122 LTDA EPP 117,6500 lt Referente aquisição de gasolina comum para o veículo GM Astra 2.0 ano 2007 de placas INR 1215, da Sec. Mun. da Administração.	21608451000186	NSA-Não se Ap 301801	1 4,2498	500,00 196,65-
		Total do Empenho.....:				196,65-
763	20.02.2018	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 fevereiro/2018, cfe. contrato.	87124582000104	NSA-Não se Ap 302325	1 167,7600	167,76 45,79-
		Total do Empenho.....:				45,79-
1065	01.03.2018	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000 Referente plano de saúde - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 059/2015.	87306361000149	TMP-Tomada de 300201	1 600,0000	600,00 554,56
		Total do Empenho.....:				554,56
1084	02.03.2018	1651 FATO NOVO COMUN. SOCIAIS LTDA 1,0000 Referente publicação de Processo Seletivo n. 003/2018, no Jornal Fato Novo, edição do dia 03/03/2018, para os cargos Professor de Ciências - Ensino Fundamental, Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Professor de Educa	94101482000110	NSA-Não se Ap 302313	1	

		lativo ao mês de março/2018, cfe. convênio n. 004/2014.		1.065,7400	1.065,74
		Total do Empenho.....:			1.065,74
1152	12.03.2018	78 CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI 1,0000	92123157000122	NSA-Não se Ap 301501	1
		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 março/2018, cfe. convênio n. 003/2014.		1.065,7400	1.065,74
		Total do Empenho.....:			1.065,74
1211	14.03.2018	2311 MITRA DA DIOCESE DE MONTENEGRO 1,0000	10378745002277	DPV-Dispensa 302334	1
		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 março/2018, cfe. contrato n. 032/2015.		471,4500	471,45
		Total do Empenho.....:			471,45
1214	14.03.2018	540 PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU	87124582000104	NSA-Não se Ap 302325	1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
		1,0000		Referente prestação de serviços de processamento de dados; SRE - Serviços de Rede Especializada e EML - Emulação de Terminais - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato.	167,7600	167,76
		Total do Empenho.....:				167,76
1219	14.03.2018	1147 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 março/2018, cfe. contrato n. 047/2015.	533,7200	533,72
		Total do Empenho.....:				533,72
1229	14.03.2018	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 março/2018, cfe. 5º termo aditivo ao contrato nº002/2015.	1.602,8900	1.602,89
		Total do Empenho.....:				1.602,89
1230	14.03.2018	1147 WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap	303606	1
		3,0000	un	nobreak 600VA NHS mini III c/1 bat. sel. 7AH 12V preto	319,9000	959,70
				Referente equipamento de processamento de dados para a Sec. Mun. da Administração.		
		Total do Empenho.....:				959,70
1231	14.03.2018	1147 WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	DPV-Dispensa	303606	1
		1,0000	un	NAS ASUSTOR 2BAY AS1002T16000+2HD 3 TB	2.599,0000	2.599,00
				Referente equipamento de processamento de dados (equipamento de backup), para a Sec. Mun. da Administração.		
		Total do Empenho.....:				2.599,00
1255	15.03.2018	780 VIVO S/A	2449992012170	NSA-Não se Ap	302317	1
		1,0000		Referente conta telefônica do telefone celular do CONSEPRO do Município e da Sec. Mun. da Administração - relativo ao mês de Março/2018.	14,0000	14,00
		Total do Empenho.....:				14,00
1257	15.03.2018	219 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	NSA-Não se Ap	302313	1
		1,0000		Referente a despesa com publicação no Diário Oficial da União do extrato de Termo Aditivo alterando valor de contrapartida do contrato nº84721/2017. (R\$ 121.602,37).	60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:				60,00
1270	16.03.2018	3999 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS REGIS LTDA	14598219000149	PRP-Pregão Pr	301801	1
		1948,7900	lt	Referente aquisição de gasolina comum para o veículo Fiat Linea de placas IUF 7676, ano 2013, da Sec. Mun. da Administração, cfe. processo de licitação Pregão Presencial n. 008/2018 e contrato n. 023/2018 (substituição ao empenho n. 000705/2018).	4,2589	8.299,88
		Total do Empenho.....:				8.299,88
1282	20.03.2018	31 PASEP		NSA-Não se Ap	302501	1
		1,0000		Referente desconto do PASEP no FPM.	503,4300	503,43
		Total do Empenho.....:				503,43
1283	20.03.2018	1147 WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap	303606	1
		1,0000	un	monitor LCD/LED 18,5" AOC E900SWNL	379,9000	379,90
				Referente aquisição de equipamento de processamento de dados para a Secretaria Mun. da Administração (Dep. Pessoal).		
		Total do Empenho.....:				379,90
1286	20.03.2018	1651 FATO NOVO COMUN. SOCIAIS LTDA	94101482000110	NSA-Não se Ap	302326	1
		1,0000		Referente serviço de publicação de aviso de Convocação para Assembléia Geral para apreciação das contas do exercício de		

2017 e eleição de nova diretoria para o CONSEPRO, dia 19/04/2018, às 18:00, no CCC - publicação no Jornal "Fato Novo", edição do dia 21/03/2018.

					68,0000		68,00	
	Total do Empenho.....:							68,00
1291	21.03.2018	4052	COOP. DE DISTR. DE ENERGIA TEUTONIA	9257558000121	NSA-Não se Ap	302312	1	
		1,0000	Referente energia elétrica de iluminação pública - relativa ao mês de Março/2018.			502,2500	502,25	
	Total do Empenho.....:							502,25
1334	23.03.2018	1147	WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap	301812	1	
		3,0000	un bateria estacionária 12V 45AH Freedom DF7000 Referente material elétrico/eletrônico para reposição no servidor da Administração Municipal.			349,9000	1.049,70	
	Total do Empenho.....:							1.049,70
1338	23.03.2018	31	PASEP		NSA-Não se Ap	302501	1	
		1,0000	Referente desconto do PASEP no FEP - Fundo Especial do Petróleo.			91,5500	91,55	
	Total do Empenho.....:							91,55
1343	23.03.2018	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	302317	1	
		1,0000	Referente conta telefônica dos telefones do prédio da Prefeitura Municipal - relativo ao mês de Março/2018.			687,9400	687,94	
	Total do Empenho.....:							687,94
1346	23.03.2018	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	302317	1	
		1,0000	Referente conta telefônica dos telefones comunitários das localidades de Morro Canastra e Piedade - relativo ao mês de Março/2018.			134,3000	134,30	
	Total do Empenho.....:							134,30
1352	26.03.2018	727	RGE 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 Março/2018.			395,2000	395,20	
	Total do Empenho.....:							395,20
1353	26.03.2018	727	RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	302317	1	
		1,0000	Referente iluminação pública, energia elétrica do prédio antigo 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 Março/2018.			11.096,3200	11.096,32	
	Total do Empenho.....:							11.096,32
1372	27.03.2018	176	MARCELO BARKERT	90873274000188	NSA-Não se Ap	302320	1	
		1,0000	Referente serviços de autenticações c/selo TJ/RS da ata do termo de posse da Vice-Prefeita , para a Secretaria Mun. da Administração.			24,9200	24,92	
	Total do Empenho.....:							24,92
1377	28.03.2018	568	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP	512930000124	NSA-Não se Ap	302313	1	
		1,0000	Referente serviço de publicação de aviso de licitação Tomada de Preços nº009/2018 (aquisição de material hidráulico), no Jornal do Comércio, edição do dia 29/03/2018.			60,0000	60,00	
	Total do Empenho.....:							60,00
1378	28.03.2018	540	PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RGSU	87124582000104	NSA-Não se Ap	302313	1	
		1,0000	Referente serviço de publicação de aviso de licitação modalidade Pregão Presencial nº009/2018 (contratação de serviços de e transporte de escavadeira hidráulica e serviços de escavadeira), licitação Pregão Presencial nº010/2018 (aquisição de óleos lubrificantes e filtros para manutenção da frota de veículos pesados), licitação Pregão Presencial nº011/2018 (contratação de serviços profissionais de fonoaudiologia) e Licitação Tomada de Preços nº009/2018 (aquisição de material hidráulico), no Jornal Diário Oficial do Estado, edição do dia 29/03/2018.			526,5100	526,51	
	Total do Empenho.....:							526,51
1379	28.03.2018	1147	WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap	301805	1	
		10,0000	cx papel A4 Suzano Magnum c/10 pacotes 500 fls cada Referente aquisição de material de expediente(papel A4) para			145,0000	1.450,00	

a Secretaria Municipal da Administração.

							1.450,00	
	Total do Empenho.....:							
1389	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 300416	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			787,9800	787,98	
		Total do Empenho.....:						787,98
1390	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 300401	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			5.459,9600	5.459,96	
		Total do Empenho.....:						5.459,96
1391	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 300403	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			1.489,7000	1.489,70	
		Total do Empenho.....:						1.489,70
1392	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 300404	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			610,0300	610,03	
		Total do Empenho.....:						610,03
1393	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 300402	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			273,3400	273,34	
		Total do Empenho.....:						273,34
1394	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 300901	1			
		1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.			703,9500	703,95	
		Total do Empenho.....:						703,95

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
1395	28.03.2018	1651 FATO NOVO COMUN. SOCIAIS LTDA 1,0000 Referente serviço de publicação de aviso de licitação Tomada de Preços nº009/2018 (aquisição de material hidráulico), no Jornal Fato Novo, edição do dia 31/03/2018.	94101482000110	NSA-Não se Ap 302313	1 89,0000	89,00 89,00
Total do Empenho.....:						89,00
1397	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 300410	1 3.204,8900	3.204,89 3.204,89
Total do Empenho.....:						3.204,89
1398	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 300418	1 6.328,5100	6.328,51 6.328,51
Total do Empenho.....:						6.328,51
1488	29.03.2018	3642 DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADV. ASSOC. - ME 1,0000 Referente serviços profissionais de assistência jurídica ao Município de São Vendelino, no âmbito administrativo e judiciário - relativo ao mês de março/2018.	7639829000188	NSA-Não se Ap 302001	1 7.980,0000	7.980,00 7.980,00
Total do Empenho.....:						7.980,00
1496	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301201	1 1.209,1200	1.209,12 1.209,12
Total do Empenho.....:						1.209,12
1503	29.03.2018	31 PASEP 1,0000 Referente desconto do PASEP no ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96.		NSA-Não se Ap 302501	1 16,0700	16,07 16,07
Total do Empenho.....:						16,07
1506	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301203	1 29,5200	29,52 29,52
Total do Empenho.....:						29,52
1507	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301202	1 61,4400	61,44 61,44
Total do Empenho.....:						61,44
1509	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Refente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301201	1 268,6900	268,69 268,69
Total do Empenho.....:						268,69
1518	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Refente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301203	1 6,5600	6,56 6,56
Total do Empenho.....:						6,56
1519	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Refente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301202	1 13,6500	13,65 13,65
Total do Empenho.....:						13,65
1521	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 301210	1 18.657,7900	18.657,79 18.657,79
Total do Empenho.....:						18.657,79
1525	29.03.2018	31 PASEP Referente ao desconto do PASEP no FPM e FEP.		NSA-Não se Ap 302501	1 2.211,49	2.211,49 2.211,49
Total do Empenho.....:						2.211,49
1527	29.03.2018	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.			9,7000		9,70	
	Total do Empenho.....:							9,70
1535 29.03.2018	75 INSS		NSA-Não se Ap 300601	1				
	1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.			673,0300		673,03	
	Total do Empenho.....:							673,03
1548 29.03.2018	4521 COOP.DE CR. POUP. E INV. DE CAR. BARBOSA 90608712003104		NSA-Não se Ap 302322	1				
	1,0000	Referente tarifa TED devido transferência de valor do Banco Sicredi para o Banrisul S/A.			8,0000		8,00	
	Total do Empenho.....:							8,00
1555 29.03.2018	1781 JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 7819587000104		CNV-Convite 302332	1				
	1,0000	Referente prestação de serviços em transporte comunitário - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 091/13. (R\$ 3,13 x 39Km x 04 dias) (R\$ 3,13 x 39Km x 05 dias)			1.098,6300		1.098,63	
	Total do Empenho.....:							1.098,63
	Total da Unidade.....:							91.300,86

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT							
04.01	MANUT DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO091984492000152							
1091 02.03.2018	380 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO 92695790000195		NSA-Não se Ap 401201	1				
	1,0000	Referente anotação de responsabilidade técnica (ART) n. 9540710 relativa a elaboração do Relatório Anual de Lavra - RAL , exercício de 2018.			82,9400		82,94	
	Total do Empenho.....:							82,94
1097 05.03.2018	7215 CLARO AMBIENTAL LTDA 18247131000133		NSA-Não se Ap 401201	1				
	1,0000	Referente serviços prestados em emissão de laudo de cobertura vegetal (Laudo Meio Biótico) para a viabilidade de acesso à largada da pista do Campeonato de Downhill.			1.800,0000		1.800,00	
	Total do Empenho.....:							1.800,00
1104 05.03.2018	1579 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 3 REGIÃO 4053157000136		NSA-Não se Ap 401201	1				
	1,0000	Referente anotação de responsabilidade técnica (ART) n. 2018/03703 relativa ao inventário florestal e medida de compensação ambiental para viabilidade de acesso à largada da pista do Campeonato de Downhill.			46,3900		46,39	
	Total do Empenho.....:							46,39
1142 12.03.2018	3760 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 10518985000103		TMP-Tomada de 401201	1				
	1,0000	Referente prestação de serviços de assessoria e elaboração de projetos - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 045/2017.			2.650,0000		2.650,00	
	Total do Empenho.....:							2.650,00
1215 14.03.2018	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 março/2018.			5.808,0000		5.808,00	
	Total do Empenho.....:							5.808,00
1293 21.03.2018	380 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO 92695790000195		NSA-Não se Ap 401201	1				
	1,0000	Referente anotação de responsabilidade técnica (ART) n. 9567710 relativo ao projeto e a fiscalização do asfalto da Estr. Mun. da Piedade à Alto Feliz.			82,9400		82,94	
	Total do Empenho.....:							82,94
1303 22.03.2018	1147 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106		NSA-Não se Ap 401701	1				
	1,0000	Notebook Acer Gamer, VX5-591G-54PG, preto/vermelho, 15-7300Hq, 8GB, HD 1TB, tela 15,6", placa de vídeo 4GB GTX 1050 dedicada, windows 10 para a Sec. Mun. do Planejamento.			3.999,0000		3.999,00	
	Total do Empenho.....:							3.999,00
1399 28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152		NSA-Não se Ap 400407	1				
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de						

		março/2018.			14.937,9900	14.937,99
		Total do Empenho.....:				14.937,99
1400	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	400415	1
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de			
			março/2018.		6.328,5100	6.328,51
		Total do Empenho.....:				6.328,51

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
1536	29.03.2018	75 INSS 1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de março/2018. Total do Empenho.....:		NSA-Não se Ap	400601 1 4,465,9700	4.465,97 4.465,97
		Total da Unidade.....:				40.201,74
05		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05.01		MANUT DA SECRETARIA DA FAZENDA	91984492000152			
1061	01.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Fazenda. Total do Empenho.....:	91984492000152	NSA-Não se Ap	500408 1 2,123,2800	2.123,28 2.123,28
1062	01.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Fazenda. Total do Empenho.....:	91984492000152	NSA-Não se Ap	500407 1 707,6900	707,69 707,69
1066	01.03.2018	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000 Referente plano de saúde - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 059/2015. Total do Empenho.....:	87306361000149	TMP-Tomada de	500201 1 700,0000	700,00 638,16
1141	12.03.2018	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 março/2018. Total do Empenho.....:	14566784000124	CNV-Convite	501602 1 2,906,6000	2.906,60 2.906,60
1226	14.03.2018	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 março/2018, cfe. 5.º termo aditivo ao contrato nº002/2015. Total do Empenho.....:	9310477000148	TMP-Tomada de	501604 1 3,689,0200	3.689,02 3.689,02
1233	14.03.2018	5173 BANCO REG DE DESEV DO EXREMO SUL 1,0000 Referente amortização de financiamento do BRDE para a pavimentação da Estr. Mun. da Piedade, cfe. autorização da Lei Municipal n. 1159/2015 (plano financeiro 3.64989.20.2 - parcela 003/78). Total do Empenho.....:	92816560000137	NSA-Não se Ap	303801 1 1,408,2900	1.408,29 1.408,29
1234	14.03.2018	5173 BANCO REG DE DESEV DO EXREMO SUL 1,0000 Referente juros de financiamento do BRDE para pavimentação da Estr. Mun. da Piedade, cfe. autorização da Lei Municipal n. 1159/2015 (plano financeiro 3.64989.20.2 - parcela n. 003/78). Total do Empenho.....:	92816560000137	NSA-Não se Ap	304201 1 504,1100	504,11 504,11
1235	14.03.2018	5173 BANCO REG DE DESEV DO EXREMO SUL 1,0000 Referente amortização de financiamento do BRDE para a pavimentação da Estr. Mun. da Piedade, cfe. autorização da Lei Municipal n. 1159/2015 (plano de financiamento 3.64989.11.3 - parcela 003/78). Total do Empenho.....:	92816560000137	NSA-Não se Ap	303801 1 5,237,6300	5.237,63 5.237,63
1236	14.03.2018	5173 BANCO REG DE DESEV DO EXREMO SUL 1,0000 Referente juros de financiamento do BRDE para a pavimentação	92816560000137	NSA-Não se Ap	304201 1	

		da Estr. Mun. da Piedade, cfe. autorização da Lei Municipal n. 1159/2015 (plano financeiro 3.64989.11.3 - parcela 003/78).			3.940,0000	3.940,00
		Total do Empenho.....:				3.940,00
1249	15.03.2018	307 BANCO DO BRASIL S/A		NSA-Não se Ap 303802	1	
		1,0000 Referente parcela de amortização de empréstimo do contrato n. 061/2012 (aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica).			3.212,1200	3.212,12
		Total do Empenho.....:				3.212,12
1250	15.03.2018	307 BANCO DO BRASIL S/A		NSA-Não se Ap 304202	1	
		1,0000 Referente parcela de juros de empréstimo do contrato n. 061/2012 (aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica).			196,5800	196,58
		Total do Empenho.....:				196,58
1281	20.03.2018	4990 JULIO CESAR SEIBERT BERNARDI	2248001088	NSA-Não se Ap 501101	1	
		1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200	47,02
		Total do Empenho.....:				47,02
1284	20.03.2018	570 GRAFICA TIGRAPEL LTDA	404334000120	NSA-Não se Ap 501212	1	
		424,0000 un vale "Crédito Legal/2018" Referente material gráfico para a Secretaria Mun. da Fazenda			1,7000	720,80
		Total do Empenho.....:				720,80
1301	22.03.2018	6885 MARLEI ADAM ARCARI	70798222972	NSA-Não se Ap 502301	1	
		1,0000 Referente ressarcimento de valor de incentivo para transferência de veículo automotor para o Município de São Vendelino, cfe. Lei nº1242 de 12/12/17.			342,3300	342,33
		Total do Empenho.....:				342,33
1302	22.03.2018	7202 NEODIR LUIZ MATTIOLLO	1026071097	NSA-Não se Ap 502301	1	
		1,0000 Referente ressarcimento de valor de incentivo para transferência de veículo automotor para o Município de São Vendelino, cfe. Lei nº1242 de 12/12/17.			342,3300	342,33
		Total do Empenho.....:				342,33
1305	22.03.2018	7134 BARONESA LTDA	73993362000102	PRP-Pregão Pr 502501	1	
		50,0000 un garrafa térmica			49,9000	2.495,00
		20,0000 un bola de futebol			127,0000	2.540,00
		Referente aquisição de prêmios para o programa de incremento na arrecadação municipal e estímulo à expedição de notas fiscais para etapa 2018, denominado "Raspadinha Legal", de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 007/2018 e contrato n. 032/2018.				
		Total do Empenho.....:				5.035,00
1308	22.03.2018	7257 CENTERMIX EQUIP. DE INFORMATIVA LTDA	26675061000142	PRP-Pregão Pr 502501	1	
		3,0000 un liquidificador			97,0000	291,00
		2,0000 un aspirador de pó			208,0000	416,00
		7,0000 un secador de cabelo			77,0000	539,00
		5,0000 un cafeteira			72,0000	360,00
		5,0000 un mixer			113,0000	565,00
		1,0000 un TV			2.099,0000	2.099,00
		Referente aquisição de prêmios para o programa de incremento na arrecadação municipal e estímulo à expedição de notas fiscais para etapa 2018, denominado "Raspadinha Legal", de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 007/2018 e contrato n. 033/2018.				
		Total do Empenho.....:				4.270,00
1310	22.03.2018	3346 SHOPTOM COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	14421505000134	PRP-Pregão Pr 502501	1	
		6,0000 un espremedor de frutas			74,0000	444,00
		17,0000 un sanduicheira			59,0000	1.003,00
		3,0000 un aquecedor			79,0000	237,00
		4,0000 un ferro elétrico a vapor			59,0000	236,00
		3,0000 un aparador de grama			190,0000	570,00
		1,0000 un lavadora de alta pressão			538,0000	538,00
		3,0000 un ventilador			87,0000	261,00
		1,0000 un ar condicionado			1.399,0000	1.399,00

	1,0000	un	lavadora de roupas			460,0000	460,00	
	1,0000	un	micro-ondas			490,0000	490,00	
	1,0000	un	forno elétrico			400,0000	400,00	
			Referente aquisição de prêmios para o programa de incremento na arrecadação municipal e estímulo à expedição de notas fiscais para etapa 2018, denominado "Raspadinha Legal", de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 007/2018 e contrato n. 035/2018.					
	Total do Empenho.....:							6.038,00
1311	22.03.2018	7258	S. SCHNEIDER EPP	28629492000106	PRP-Pregão Pr 502501	1		
		11,0000	un	bolsa térmica		54,0000	594,00	
		5,0000	un	conjunto de espetos		83,0000	415,00	
		36,0000	un	cadeira de praia		75,0000	2.700,00	
		20,0000	un	bola de vôlei		118,0000	2.360,00	
		10,0000	un	jarra elétrica		78,0000	780,00	
		2,0000	un	batedeira planetária		405,0000	810,00	
		3,0000	un	panela de pressão		65,0000	195,00	
		15,0000	un	faqueiro		90,0000	1.350,00	
		5,0000	un	tábua de corte para alimentos		40,0000	200,00	
		14,0000	un	organizador de pia para banheiro		49,9000	698,60	
			Referente aquisição de prêmios para o programa de incremento na arrecadação municipal e estímulo à expedição de notas fiscais para etapa 2018, denominado "Raspadinha Legal", de acordo com o processo de licitação pregão presencial n. 007/2018 e contrato n. 034/2018.					
	Total do Empenho.....:							10.102,60
1348	26.03.2018	1352	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP	4210265000175	PRP-Pregão Pr 501401	1		
		1,0000		Referente prestação de serviços de assessoramento técnico das receitas de transferências do ICMS, nos termos do Pregão Presencial nº004/2017 e contrato nº019/2017 - relativo ao mês de março/2018.				
						597,4800	597,48	
	Total do Empenho.....:							597,48
1349	26.03.2018	1352	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP	4210265000175	PRP-Pregão Pr 501603	1		
		1,0000		Referente locação de software para gerenciamento das receitas de transferências de ICMS - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 019/2017.				
						995,8000	995,80	
	Total do Empenho.....:							995,80
1380	28.03.2018	1147	WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap 502103	1		
		1,0000	un	monitor LCD/LED 18,5" AOC E970SWNL		379,9000	379,90	
			Referente aquisição de equipamento de processamento de dados para a Secretaria Mun. da Fazenda. (Arrecadação)					
	Total do Empenho.....:							379,90
1401	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 500414	1		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.				
						3.204,8900	3.204,89	
	Total do Empenho.....:							3.204,89
1402	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 500416	1		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.				
						1.835,1600	1.835,16	
	Total do Empenho.....:							1.835,16
1403	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 500401	1		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.				
						11.976,8400	11.976,84	
	Total do Empenho.....:							11.976,84

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
1404	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 500403	1 1.489,7000	1 1.489,70 1.489,70
Total do Empenho.....:						1.489,70
1405	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 500404	1 2.286,7300	1 2.286,73 2.286,73
Total do Empenho.....:						2.286,73
1406	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 500901	1 866,4000	1 866,40 866,40
Total do Empenho.....:						866,40
1497	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 501001	1 1.837,7400	1 1.837,74 1.837,74
Total do Empenho.....:						1.837,74
1510	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Refente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 501001	1 408,3800	1 408,38 408,38
Total do Empenho.....:						408,38
1522	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000 Referente amortização para equacionamento de déficit atuarial - relativo ao mês de março/2018.	14792114000126	NSA-Não se Ap 501004	1 1.874,5000	1 1.874,50 1.874,50
Total do Empenho.....:						1.874,50
1537	29.03.2018	75 INSS 1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.		NSA-Não se Ap 500601	1 673,0300	1 673,03 673,03
Total do Empenho.....:						673,03
1552	29.03.2018	308 BANRISUL S/A 1,0000 Referente tarifa bancária relativo a cobrança de impostos, taxas e cobrança c/registro do Município.		NSA-Não se Ap 501613	1 1.891,4000	1 1.891,40 1.891,40
Total do Empenho.....:						1.891,40
1553	29.03.2018	4521 COOP.DE CR. POUP. E INV. DE CAR. BARBOSA 1,0000 Referente tarifa bancária relativo a cobrança de impostos, taxas e cobrança c/registro do Município.	90608712003104	NSA-Não se Ap 501613	1 130,5000	1 130,50 130,50
Total do Empenho.....:						130,50
1562	29.03.2018	219 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 Referente tarifa bancária relativo a cobrança de impostos, taxas, manutenção de conta e cobrança c/registro do Município.	360305000104	NSA-Não se Ap 501613	1 165,7000	1 165,70 165,70
Total do Empenho.....:						165,70
1564	29.03.2018	26 DARF 1,0000 Referente ao DARF - relativo ao mês de março/2018.		NSA-Não se Ap 501801	1 9.412,2100	1 9.412,21 9.412,21
Total do Empenho.....:						9.412,21
Total da Unidade.....:						91.487,92

06 SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO

06.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO 91984492000152

750	20.02.2018	950 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para EMEI Pequeno Paraíso e EMEI Estrelinhas do Recanto - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 089/14.	2591052000105	CNV-Convite 605010	20 123,2400	20 123,24 3,24-
Total do Empenho.....:						3,24-

754	20.02.2018	950	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	CNV-Convite	601017	20			
		1,0000	Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para EMEF Vinte e Nove de Abril e EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 089/2014.					123,2400	123,24	
		Total do Empenho.....:								3,24-
775	20.02.2018	2186	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CHP-Chamada P	601706	20			
		45,0000	kg	apresentado fatiado - EMEF Vinte e Nove de Abril				10,5000	472,50	
		36,0000	kg	apresentado fatiado - EMEF Mathias R. da Fonseca e Centro de Atividades Crescer.				10,5000	378,00	
		Referente genero alimentício para as Escolas Municipais do Município, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2018 e contrato nº027/2018.								
		Total do Empenho.....:								42,00-
776	20.02.2018	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CHP-Chamada P	601706	20			
		360,0000	lt	leite longa vida				2,8900	1.040,40	
		54,0000	un	creme de leite				4,5900	247,86	
		540,0000	lt	bebida láctea				2,4500	1.323,00	
		63,0000	kg	queijo lanche fatiado				28,5000	1.795,50	
		Referente generos alimentícios para a EMEF Vinte e Nove de Abril, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2018 e contrato nº026/2018.								
		Total do Empenho.....:								242,10-
797	22.02.2018	2186	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CHP-Chamada P	604902	20			
		81,0000	kg	apresentado fatiado - EMEI Pequeno Paraíso				10,5000	850,50	
		59,0000	kg	apresentado fatiado - EMEI Estrelinhas do Recanto				10,5000	619,50	
		Referente genero alimentício para as Escolas Infantis do Município, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2018 e contrato nº027/2018.								
		Total do Empenho.....:								42,00-
798	22.02.2018	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CHP-Chamada P	604902	20			
		2070,0000	lt	leite longa vida				2,8900	5.982,30	
		81,0000	kg	queijo lanche fatiado				28,5000	2.308,50	
		90,0000	un	creme de leite				4,5900	413,10	
		360,0000	lt	bebida láctea				2,4500	882,00	
		Referente generos alimentícios para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2018 e contrato nº026/2018.								
		Total do Empenho.....:								576,68-
801	22.02.2018	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CHP-Chamada P	604902	20			
		2700,0000	lt	leite longa vida				2,8900	7.803,00	
		63,0000	kg	queijo lanche fatiado				28,5000	1.795,50	
		81,0000	un	creme de leite				4,5900	371,79	
		270,0000	lt	bebida láctea				2,4500	661,50	
		Referente generos alimentícios para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2018 e contrato nº026/2018.								
		Total do Empenho.....:								360,67-
808	22.02.2018	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	PRP-Pregão Pr	601023	20			
		45,0000	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/2018, cfe. contrato n. 024/2017.				30,0000	1.350,00	
		Total do Empenho.....:								150,00-
1067	01.03.2018	561	COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	600301	20			
		1,0000		Referente plano de saúde - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 059/2015.				2.000,0000	2.000,00	
		Total do Empenho.....:								1.929,27
1068	01.03.2018	561	COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de	604001	20			
		1,0000		Referente plano de saúde - relativo ao mês de						

março/2018, cfe. contrato n. 059/2015.

1.700,0000

1.700,00

Total do Empenho.....:

1.667,21

1090	02.03.2018	1147	WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	NSA-Não se Ap 601704	20			
		1,0000	un roteador wireless 300MBPS padrão 802.11 N/G/B TP -Link TL-WR849N (2 ant. fixas 5D)				84,9000	84,90	
			Referente aquisição de material de processamento de dados para a Sec. Mun. da Educação.						
			Total do Empenho.....:						84,90
1121	08.03.2018	1446	MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA	2828873000112	NSA-Não se Ap 601702	20			
		1,0000	Referente aquisição de material de expediente (extrator, marca texto, grampeador, pergurador, envelopes, TNT, cola, papel laminado, EVA gliter, papel crepon, fita, fita dupla face, sacos, balões, tope) para uso da Sec. Mun. da Educação.				218,0500	218,05	
			Total do Empenho.....:						218,05
1130	09.03.2018	3731	JANETE INES PERSCH	97602035020	NSA-Não se Ap 601601	20			
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.				47,0200	47,02	
			Total do Empenho.....:						47,02
1138	12.03.2018	787	PRIMOTEC EXTINTORES LTDA	2619825000114	NSA-Não se Ap 601712	20			
		5,0000	un recarga extintor portátil PQS ABC 4kg nível 02				70,0000	350,00	
		1,0000	un recarga extintor portátil PQS BC 4kg nível 02				70,0000	70,00	
			Referente aquisição de recarga para extintores de incêndio do prédio da EMEF Vinte e Nove de Abril.						
			Total do Empenho.....:						420,00
1139	12.03.2018	787	PRIMOTEC EXTINTORES LTDA	2619825000114	NSA-Não se Ap 601017	20			
		2,0000	un recarga extintor portátil AP 10LT nível 02 - EMEF Mathias				72,0000	144,00	
		1,0000	un recarga extintor portátil AP 10LT nível 02 - Centrinho				72,0000	72,00	
			Referente aquisição de recarga para extintores de incêndio do prédio da EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca e Centro de Atividades Crescer do Vale Suíço.						
			Total do Empenho.....:						216,00

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
1147	12.03.2018	950 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para EMEI Pequeno Paraíso e EMEI Estrelinhas do Recanto - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 089/2014.	2591052000105	CNV-Convite	605010 20 123,2400	123,24 123,24
Total do Empenho.....:						
1150	12.03.2018	950 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Referente prestação de serviços de comunicação multimídia de plano de internet básico, link de 3Mb doméstico, para EMEF Vinte e Nove de Abril e EMEF Mathias Rodrigues da Fonseca - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 089/2014.	2591052000105	CNV-Convite	601017 20 123,2400	123,24 123,24
Total do Empenho.....:						
1174	12.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Educação.	91984492000152	NSA-Não se Ap	604202 20 1.529,7500	1.529,75 1.529,75
Total do Empenho.....:						
1175	12.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Educação.	91984492000152	NSA-Não se Ap	604203 20 509,9200	509,92 509,92
Total do Empenho.....:						
1176	12.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Educação.	91984492000152	NSA-Não se Ap	600502 20 1.529,7500	1.529,75 1.529,75
Total do Empenho.....:						
1177	12.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Educação.	91984492000152	NSA-Não se Ap	600503 20 509,9200	509,92 509,92
Total do Empenho.....:						
1195	13.03.2018	6001 KELVIN FUSSIEGER HENSEL 2,0000 Referente serviço prestado em lavagem dos veículos Ônibus de placas IUO 9776 e Ônibus de placas IVW 0878, ambos da Secretaria Mun. da Educação.	20180817000104	NSA-Não se Ap	601002 20 70,0000	140,00 140,00
Total do Empenho.....:						
1223	14.03.2018	1147 WERNER INFORMATICA LTDA 1,0000 Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Sec. Mun. da Educação - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato 047/2015.	91663815000106	CNV-Convite	601003 20 533,7200	533,72 533,72
Total do Empenho.....:						
1228	14.03.2018	3831 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 1,0000 Referente prestação de serviços em locação de software do sistema de Gerenciamento Escolar para todas as Escolas Municipais e a Sec. Mun. da Educação - relativo ao mês de março/2018, cfe. 5. termo aditivo ao contrato nº002/2015.	9310477000148	TMP-Tomada de	601007 20 875,3400	875,34 875,34
Total do Empenho.....:						
1246	15.03.2018	3731 JANETE INES PERSCH 2,0000 Referente diárias, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.	97602035020	NSA-Não se Ap	601601 20 47,0200	94,04 94,04
Total do Empenho.....:						
1247	15.03.2018	3723 MARIANA BECKER MACHADO 2,0000 Referente diárias, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.	1401581030	NSA-Não se Ap	601601 20 47,0200	94,04 94,04
Total do Empenho.....:						
1251	15.03.2018	780 VIVO S/A 1,0000 Referente conta do telefone celular da Sec. Mun. da Educação - relativo ao mes de Março/2018.	2449992012170	NSA-Não se Ap	601004 20 6,7300	6,73 6,73
Total do Empenho.....:						
1263	15.03.2018	787 PRIMOTEC EXTINTORES LTDA	2619825000114	NSA-Não se Ap	604901 20	

	3,0000	pc	extintor portátil AP 10LT nível 02		72,0000		216,00
			Referente aquisição de recarga p/extintores de incêndio do p rédio da EMEI Pequeno Paraíso.				
	Total do Empenho.....:						216,00
1264	16.03.2018	787	PRIMOTEC EXTINTORES LTDA	2619825000114	NSA-Não se Ap 604901	20	
		6,0000	un recarga extintor portátil PQS ABC 4kg nível 03			80,0000	480,00
			Referente aquisição de recarga para extintores de incêndio d o prédio da EMEI Estrelinhas do Recanto.				
	Total do Empenho.....:						480,00
1272	19.03.2018	207	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.-CIE-E	92954957000861	NSA-Não se Ap 601029	20	
		1,0000	Referente repasse de valor - relativo ao mês de março/2018, cfe. Lei Municipal n. 1236 e convênio (estágio 20h/semanais)			840,0000	840,00
	Total do Empenho.....:						840,00
1273	19.03.2018	207	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.-CIE-E	92954957000861	NSA-Não se Ap 601029	20	
		1,0000	Referente repasse de valor - relativo ao mês de março/2018, cfe. Lei Municipal n. 1236 e convênio (estágio 10h/semanais)			400,0000	400,00
	Total do Empenho.....:						310,06
1274	19.03.2018	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 março/2018, cfe. Lei Municipal n. 1236 e convênio (estágio 20h/semana- nais e 30h/semanais).			5.240,0000	5.240,00
	Total do Empenho.....:						5.240,00
1298	22.03.2018	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	PRP-Pregão Pr 601023	20	
		10,0000	hr Referente prestação de serviços profissionais de nutricao- nista para proceder no acompanhamento do programa de Me- renda Escolar na rede municipal de ensino, de acordo com o estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - relativo ao mês de março/2018, cfe. con- trato n. 024/2017.			30,0000	300,00
	Total do Empenho.....:						300,00
1299	22.03.2018	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	PRP-Pregão Pr 601023	20	
		35,0000	hr Referente prestação de serviços profissionais de nutricao- nista para proceder no acompanhamento do programa de Me- renda Escolar na rede municipal de ensino, de acordo com o estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - relativo ao mês de março/2018, cfe. con- trato n. 024/2017.			29,8700	1.045,45
	Total do Empenho.....:						1.045,45
1328	23.03.2018	3731	JANETE INES PERSCH	97602035020	NSA-Não se Ap 601601	20	
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200	47,02
	Total do Empenho.....:						47,02
1329	23.03.2018	1224	ALOIR PITTELKOV	390676020	NSA-Não se Ap 601601	20	
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200	47,02
	Total do Empenho.....:						47,02
1330	23.03.2018	4434	CARLA CRISTINA ALLES TROES	91601401000	NSA-Não se Ap 601601	20	
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200	47,02
	Total do Empenho.....:						47,02
1331	23.03.2018	3394	ANA PAULA ANGST	94742855000	NSA-Não se Ap 601601	20	
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200	47,02
	Total do Empenho.....:						47,02
1332	23.03.2018	4768	ROSANE RAUBER	630997055	NSA-Não se Ap 601601	20	
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200	47,02
	Total do Empenho.....:						47,02
1333	23.03.2018	3723	MARIANA BECKER MACHADO	1401581030	NSA-Não se Ap 601601	20	
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			79,8200	79,82
	Total do Empenho.....:						79,82
1366	27.03.2018	6001	KELVIN FUSSIEGER HENSEL	20180817000104	NSA-Não se Ap 601002	20	
		2,0000	Referente serviço prestado em lavagem dos veículos ônibus de placas IUO 9776 e ônibus de placas IVW 0878, ambos da Secre				

taria Mun. da Educação.

80,0000

160,00

Total do Empenho.....:

160,00

1408	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 600501	20		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de			
				março/2018.		14.829,4100	14.829,41
				Total do Empenho.....:			14.829,41
1409	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 600506	20		

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			1.088,1900	1.088,19
		Total do Empenho.....:				1.088,19
1410	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 600507	20	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			1.460,5500	1.460,55
		Total do Empenho.....:				1.460,55
1411	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 600509	20	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			2.407,7700	2.407,77
		Total do Empenho.....:				2.407,77
1412	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 601201	20	
		1,0000 Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.			1.873,5900	1.873,59
		Total do Empenho.....:				1.873,59
1414	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 604201	20	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			11.117,3200	11.117,32
		Total do Empenho.....:				11.117,32
1415	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 604201	20	
		1,0000 Referente auxílio maternidade - relativo ao mês de março/2018.			1.801,3700	1.801,37
		Total do Empenho.....:				1.801,37
1417	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 604401	20	
		1,0000 Referente horas extras - relativas ao mês de março/2018.			1.245,9100	1.245,91
		Total do Empenho.....:				1.245,91
1418	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 604205	20	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			2.010,7200	2.010,72
		Total do Empenho.....:				2.010,72
1419	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 604206	20	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			3.680,5100	3.680,51
		Total do Empenho.....:				3.680,51
1420	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 604207	20	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			684,2700	684,27
		Total do Empenho.....:				684,27
1421	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 604501	20	
		1,0000 Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.			4.353,6600	4.353,66
		Total do Empenho.....:				4.353,66
1427	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 600501	20	
		1,0000 Referente prêmio assiduidade.			8.072,9600	8.072,96
		Total do Empenho.....:				8.072,96
1429	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 601201	20	
		1,0000 Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.			1.797,2800	1.797,28
		Total do Empenho.....:				1.797,28
1483	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 600102	20	
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de				

		março/2018.			2.984,8800		2.984,88
		Total do Empenho.....:					2.984,88
1484	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 600101	20		
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.				702,8800	702,88
		Total do Empenho.....:					702,88
1486	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 603802	20		
		1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.				3.677,2600	3.677,26
		Total do Empenho.....:					3.677,26
1490	29.03.2018	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 março/2018, cfe. Lei Municipal n. 1236 e convênio (estágio 20h/semanais e 30h/semanais).				1.020,1100	1.020,11
		Total do Empenho.....:					1.020,11
1498	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 602001	20		
		1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.				1.877,0100	1.877,01
		Total do Empenho.....:					1.877,01
1499	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 602101	20		
		1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.				5.831,8400	5.831,84
		Total do Empenho.....:					5.831,84
1511	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 602001	20		
		1,0000 Refente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.				1.583,9400	1.583,94
		Total do Empenho.....:					1.583,94
1512	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 602101	20		
		1,0000 Refente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.				1.295,9600	1.295,96
		Total do Empenho.....:					1.295,96
1528	29.03.2018	1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 601002	20		
		4,0000 Referente serviço prestado em montagem de pneus do veículo Ônibus de placas IU0 9776, da Sec. Mun. da Educação.				30,0000	120,00
		2,0000 Referente serviço prestado em montagem de pneus do veículo Ônibus de placas ITP 6570, da Sec. Mun. da Educação.				35,0000	70,00
		Total do Empenho.....:					190,00
1529	29.03.2018	1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 601703	20		
		1,0000 pç Referente aquisição de protetor de pneu p/veículo Ônibus de placas ITP 6570, da Sec. Mun. da Educação.				45,0000	45,00
		Total do Empenho.....:					45,00
1538	29.03.2018	75 INSS		NSA-Não se Ap 600103	20		
		1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.				1.713,0400	1.713,04
		Total do Empenho.....:					1.713,04
1539	29.03.2018	75 INSS		NSA-Não se Ap 603803	20		
		1,0000 Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.				772,2300	772,23
		Total do Empenho.....:					772,23
1554	29.03.2018	1390 JLL TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	1768197000176	PRP-Pregão Pr 601016	20		
		1,0000 Referente prestação de serviços em transporte de alunos para a APAE - relativo ao mês de março/2018 cfe. contrato n. 040/2016.					
		(R\$ 2,43 x 22,00km x 08 dias)					
		(R\$ 2,43 x 25,00km x 08 dias)					
		(R\$ 2,43 x 19,00km x 09 dias)					
		(R\$ 2,43 x 19,00km x 09 dias)					
		(R\$ 2,43 x 21,00km x 04 dias)					
		(R\$ 2,43 x 21,00km x 04 dias)					
		(R\$ 2,43 x 34,00km x 21 dias)					
		(R\$ 2,43 x 34,00km x 21 dias)				5.623,0200	5.623,02
		Total do Empenho.....:					5.623,02
1556	29.03.2018	1754 FRUTEIRA ZIMMER E ZIMMER LTDA	4429653000141	TMP-Tomada de 601706	20		

41,0000	un	alface	1,0000	41,00
9,0000	kg	alho	17,9900	161,91
52,0000	kg	beterraba	2,4800	128,96
41,0000	un	brócolis	3,1500	129,15
63,0000	un	couve flor	4,4900	282,87
18,0000	kg	limão	2,7800	50,04
45,0000	kg	maracujá	7,4900	337,05
90,0000	dz	ovos	5,4900	494,10
72,0000	kg	tomate	3,7400	269,28

Referente fornecimento de hortifrutigranjeiros para a EMEF M
athias Rodrigues da Fonseca e Centro de Atividades Crescer,
nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº008/2
018 e contrato nº037/2018.

Total do Empenho.....: 1.894,36

1557	29.03.2018	1754	FRUTEIRA	ZIMMER E ZIMMER LTDA	4429653000141	TMP-Tomada de 601706	20	
		54,0000	un	alface		1,0000		54,00
		6,0000	kg	alho		17,9900		107,94
		51,0000	kg	beterraba		2,4800		126,48
		27,0000	un	brócolis		3,1500		85,05
		27,0000	un	couve flor		4,4900		121,23
		45,0000	kg	limão		2,7800		125,10
		72,0000	dz	ovos		5,4900		395,28
		14,0000	mo	rabanete - molho		3,4900		48,86
		14,0000	mo	tempero verde - molho		1,4900		20,86
		72,0000	kg	tomate		3,7400		269,28

Referente fornecimento de hortifrutigranjeiros para a EMEF V
inte e Nove de Abril de Piedade, nos termos do Processo de L
icitaco Tomada de Preços nº008/2018 e contrato nº037/2018.

Total do Empenho.....: 1.354,08

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
1559	29.03.2018	1754 FRUTEIRA ZIMMER E ZIMMER LTDA	4429653000141	TMP-Tomada de	604902	20
		40,0000 un alface			1,0000	40,00
		9,0000 kg alho			17,9900	161,91
		90,0000 kg beterraba			2,4800	223,20
		72,0000 un brócolis			3,1500	226,80
		81,0000 un couve flor			4,4900	363,69
		90,0000 kg limão			2,7800	250,20
		45,0000 dz ovos			5,4900	247,05
		27,0000 mo rabanete - molho			3,4900	94,23
		22,0000 mo tempero verde - molho			1,4900	32,78
		90,0000 kg tomate			3,7400	336,60
		108,0000 kg maracujá			7,4900	808,92
		Referente fornecimento de hortifrutigranjeiros para a EMEI P equeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Tomada de e Preços nº008/2018 e contrato nº037/2018.				
		Total do Empenho.....:				2.785,38
1561	29.03.2018	3902 HELIO JOSE SCHAEFER - ME	12216946000179	PRP-Pregão Pr	601016	20
		1,0000 Referente prestação de serviços em transporte escolar - re-				
		lativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 021/2017.				
		(R\$ 3,02 x 24,90km x 20 dias)				
		(R\$ 3,02 x 20,30km x 20 dias)			2.730,0800	2.730,08
		Total do Empenho.....:				2.730,08
1563	29.03.2018	4021 ROSANELLI TUR LTDA - ME	14689887000181	PRP-Pregão Pr	601016	20
		1,0000 Referente prestação de serviços em transporte escolar - re-				
		lativo ao mes de março/2018, cfe. contrato n. 022/2017.				
		(R\$ 3,90 x 10,00km x 01 dia)				
		(R\$ 3,90 x 12,00km x 01 dia)				
		(R\$ 3,90 x 11,00km x 01 dia)				
		(R\$ 3,88 x 10,50km x 20 dias)				
		(R\$ 3,88 x 06,60km x 20 dias)				
		(R\$ 3,88 x 11,00km x 20 dias)			2.309,2600	2.309,26
		Total do Empenho.....:				2.309,26
1565	29.03.2018	1754 FRUTEIRA ZIMMER E ZIMMER LTDA	4429653000141	TMP-Tomada de	604902	20
		54,0000 un alface			1,0000	54,00
		9,0000 kg alho			17,9900	161,91
		54,0000 kg beterraba			2,4800	133,92
		153,0000 un brócolis			3,1500	481,95
		54,0000 un couve flor			4,4900	242,46
		36,0000 kg limão			2,7800	100,08
		117,0000 dz ovos			5,4900	642,33
		13,0000 mo rabanete - molho			3,4900	45,37
		14,0000 mo tempero verde - molho			1,4900	20,86
		72,0000 kg tomate			3,7400	269,28
		54,0000 kg maracujá			7,4900	404,46
		Referente fornecimento de hortifrutigranjeiros para a EMEI E strelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Tomada de Preços nº008/2018 e contrato nº037/2018.				
		Total do Empenho.....:				2.556,62
1566	29.03.2018	3420 IDAIR BERTOLLO	20834995000101	TMP-Tomada de	601706	20
		72,0000 un abacaxi			3,9000	280,80
		225,0000 kg banana prata			3,2000	720,00
		45,0000 kg batata doce			1,9000	85,50
		270,0000 kg batata inglesa			2,3500	634,50
		45,0000 kg bergamota			1,9000	85,50
		59,0000 kg cebola			2,5000	147,50
		45,0000 kg cenoura			2,3500	105,75
		45,0000 kg laranja do céu			1,8000	81,00
		135,0000 kg laranja suco			1,8000	243,00
		117,0000 kg maçã gala			3,2000	374,40
		135,0000 kg mamão			3,5000	472,50
		45,0000 kg melancia			1,2000	54,00

72,0000	kg	melão	3,5000	252,00
45,0000	kg	moranga	2,2000	99,00
10,0000	kg	pimentão (amarelo, verde ou vermelho)	3,9000	39,00
Ref. fornecimento de gêneros aliment. (hortifrutigranjeiros)				
, para EMEF Mathias R. da Fonseca e CAC, nos termos do Proc.				
de Lic. Tomada de Preços nº008/2018 e contrato nº038/2018.				
Total do Empenho.....:				3.674,45

1567	29.03.2018	3420	IDAIR BERTOLLO	20834995000101	TMP-Tomada de 601706	20	
		90,0000	un	abacaxi	3,9000		351,00
		450,0000	kg	banana prata	3,2000		1.440,00
		180,0000	kg	batata inglesa	2,3500		423,00
		90,0000	kg	bergamota	1,9000		171,00
		54,0000	kg	cebola	2,5000		135,00
		27,0000	kg	cenoura	2,3500		63,45
		36,0000	kg	laranja do céu	1,8000		64,80
		180,0000	kg	laranja suco	1,8000		324,00
		90,0000	kg	maçã gala	3,2000		288,00
		18,0000	kg	mamão	3,5000		63,00
		27,0000	kg	melão	3,5000		94,50
		36,0000	kg	pepino salada	2,0000		72,00
		10,0000	kg	pimentão (amarelo, verde ou vermelho)	3,9000		39,00
Ref. fornecimento de gêneros aliment. (hortifrutigranjeiros)							
, para EMEF Vinte e Nove de Abril de Piedade, nos termos do							
Processo de Lic. Tomada de Preços nº008/2018 e contrato nº 0							
38/2018.							
Total do Empenho.....:							3.528,75

1568	29.03.2018	3420	IDAIR BERTOLLO	20834995000101	TMP-Tomada de 604902	20	
		180,0000	un	abacaxi	3,9000		702,00
		360,0000	kg	banana prata	3,2000		1.152,00
		45,0000	kg	batata doce	1,9000		85,50
		270,0000	kg	batata inglesa	2,3500		634,50
		90,0000	kg	bergamota	1,9000		171,00
		59,0000	kg	cebola	2,5000		147,50
		90,0000	kg	cenoura	2,3500		211,50
		72,0000	kg	laranja do céu	1,8000		129,60
		360,0000	kg	laranja suco	1,8000		648,00
		180,0000	kg	maçã gala	3,2000		576,00
		180,0000	kg	mamão	3,5000		630,00
		90,0000	kg	melancia	1,2000		108,00
		225,0000	kg	melão	3,5000		787,50
		72,0000	kg	moranga	2,2000		158,40
		45,0000	kg	pepino salada	2,0000		90,00
		63,0000	kg	pêssego	3,0000		189,00
		12,0000	kg	pimentão (amarelo, verde ou vermelho)	3,9000		46,80
		36,0000	kg	uva	3,7000		133,20
Ref. fornecimento de gêneros aliment. (hortifrutigranjeiros)							
, para EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Lic.							
Tomada de Preços nº008/2018 e contrato nº038/2018.							
Total do Empenho.....:							6.600,50

1569	29.03.2018	3420	IDAIR BERTOLLO	20834995000101	TMP-Tomada de 604902	20	
		90,0000	un	abacaxi	3,9000		351,00
		324,0000	kg	banana prata	3,2000		1.036,80
		45,0000	kg	batata doce	1,9000		85,50
		270,0000	kg	batata inglesa	2,3500		634,50
		63,0000	kg	bergamota	1,9000		119,70
		58,0000	kg	cebola	2,5000		145,00
		90,0000	kg	cenoura	2,3500		211,50
		54,0000	kg	laranja do céu	1,8000		97,20
		180,0000	kg	laranja suco	1,8000		324,00
		108,0000	kg	maçã gala	3,2000		345,60
		144,0000	kg	maça red	7,5000		1.080,00
		135,0000	kg	mamão	3,5000		472,50
		180,0000	kg	melancia	1,2000		216,00
		135,0000	kg	melão	3,5000		472,50
		54,0000	kg	moranga	2,2000		118,80
		36,0000	kg	pepino salada	2,0000		72,00
		108,0000	kg	pera packans	6,2000		669,60
		27,0000	kg	uva	3,7000		99,90
Ref. fornecimento de gêneros aliment. (hortifrutigranjeiros)							

, para EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Lic. Tomada de Preços nº008/2018 e contrato nº038/2018.

Total do Empenho.....: 6.552,10

Total da Unidade.....: 135.864,90

06	SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO								
06.02	MANUTENCAO DO FUNDEB 91984492000152								
1344	23.03.2018	490	OI S. A, 1,0000	76535764000224	NSA-Não se Ap 614903	31	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 Março/2018.	199,7500	199,75
Total do Empenho.....:								199,75	199,75
1345	23.03.2018	490	OI S. A, 1,0000	76535764000224	NSA-Não se Ap 619302	31	Referente conta telefônica dos telefones dos prédios da EMEI Pequeno Paraíso e EMEI Estrelinhas do Recanto - relativo ao mês de Março/2018.	235,3000	235,30
Total do Empenho.....:								235,30	235,30
1354	26.03.2018	727	RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap 619301	31	Referente energia elétrica do prédio da EMEI Pequeno Paraíso e EMEI Estrelinhas do Recanto - relativo ao mês de Março/2018.	1.601,3900	1.601,39
Total do Empenho.....:								1.601,39	1.601,39
1359	26.03.2018	727	RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap 614902	31	Referente energia elétrica dos prédios das Escolas Municipais (Centrinho, EMEF Vinte e Nove de Abril, Morro Carrard e Vale Suíço), relativo ao mês de Março/2018.	1.163,5800	1.163,58
Total do Empenho.....:								1.163,58	1.163,58
1413	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap 617101	31	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	44.144,3500	44.144,35
Total do Empenho.....:								44.144,35	44.144,35
1422	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap 614301	31	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	47.035,7800	47.035,78
Total do Empenho.....:								47.035,78	47.035,78
1423	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap 614301	31	Referente auxílio maternidade - relativo ao mês de março/2018.	2.444,8100	2.444,81
Total do Empenho.....:								2.444,81	2.444,81
1424	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap 614303	31	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	5.343,4400	5.343,44
Total do Empenho.....:								5.343,44	5.343,44
1425	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap 614304	31	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	3.517,5900	3.517,59
Total do Empenho.....:								3.517,59	3.517,59
1428	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap 614501	31	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.	1.906,5800	1.906,58
Total do Empenho.....:								1.906,58	1.906,58
1485	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap 616901	31	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	4.469,5400	4.469,54
Total do Empenho.....:								4.469,54	4.469,54
1500	29.03.2018	11	FPS - Fundo de Prev do Servidor 1,0000	14792114000126	NSA-Não se Ap 614601	31	Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.	5.250,7400	5.250,74
Total do Empenho.....:								5.250,74	5.250,74

06	SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO						
06.03	RECURSOS VINCULADOS	91984492000152					
1307	22.03.2018	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CHP-Chamada P 614001 1004		
		144,0000	1t	leite longa vida integral		2,8900	416,16
		3,0000	un	queijo lanche fatiado 1 kg		28,5000	85,50
		3,0000	un	creme de leite 350g		4,5900	13,77
		25,0000	un	bebida láctea morango		2,4500	61,25
				Referente generos alimentícios para a EMEI Pequeno Paraíso, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/ 2018 e contrato nº026/2018.			
				Total do Empenho.....:			576,68
1320	22.03.2018	2186	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CHP-Chamada P 606501 1004		
		2,0000	un	apresentado fatiado 1 kg - EMEF Vinte e Nove de Abril		10,5000	21,00
		2,0000	un	apresentado fatiado 1 kg- EMEF Mathias R. da Fonseca e Centr o de Atividades Crescer.		10,5000	21,00
				Referente genero alimentício para as Escolas Municipais do M unicípio, nos termos do Processo de Licitação Chamada Públic a nº001/2018 e contrato nº027/2018.			
				Total do Empenho.....:			42,00
1321	22.03.2018	2186	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000592	CHP-Chamada P 614001 1004		
		3,0000	un	apresentado fatiado 1 kg - EMEI Pequeno Paraíso		10,5000	31,50
		1,0000	un	apresentado fatiado 1 kg - EMEI Estrelinhas do Recanto		10,5000	10,50
				Referente genero alimentício para as Escolas Infantis do Mun icípio, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº001/2018 e contrato nº027/2018.			
				Total do Empenho.....:			42,00
1322	22.03.2018	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CHP-Chamada P 606501 1004		
		24,0000	1t	leite longa vida integral		2,8900	69,36
		6,0000	un	creme de leite 350g		4,5900	27,54
		36,0000	un	bebida láctea morango e coco		2,4500	88,20
		2,0000	un	queijo lanche fatiado 1 kg		28,5000	57,00
				Referente generos alimentícios para a EMEF Vinte e Nove de A bril, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº 001/2018 e contrato nº026/2018.			
				Total do Empenho.....:			242,10
1323	22.03.2018	5965	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	CHP-Chamada P 614001 1004		

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
		100,0000 lt			2,8900	289,00	
		1,0000 un			28,5000	28,50	
		3,0000 un			4,5900	13,77	
		12,0000 un			2,4500	29,40	
		Referente generos alimentícios para a EMEI Estrelinhas do Recanto, nos termos do Processo de Licitação Chamada Pública nº 001/2018 e contrato nº 026/2018.					
		Total do Empenho.....:					360,67
1558	29.03.2018	1781 JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	7819587000104	PRP-Pregão Pr 602401	1048		
		1,0000					
		Referente prestação de serviços em transporte escolar - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 020/2017.					
		(R\$ 2,74 x 33,00km x 01 dia)					
		(R\$ 2,74 x 25,00km x 01 dia)					
		(R\$ 2,74 x 39,00km x 01 dia)					
		(R\$ 2,74 x 16,00km x 01 dia)					
		(R\$ 2,74 x 15,50km x 01 dia)					
		(R\$ 2,73 x 33,00km x 20 dias)					
		(R\$ 2,73 x 25,00km x 20 dias)					
		(R\$ 2,73 x 39,00km x 20 dias)					
		(R\$ 2,73 x 16,00km x 20 dias)					
		(R\$ 2,73 x 15,50km x 20 dias)					
		Total do Empenho.....:				7,368,1900	7,368,19
		Total do Empenho.....:					7,368,19
1560	29.03.2018	3902 HELIO JOSE SCHAEFER - ME	12216946000179	PRP-Pregão Pr 607201	1014		
		1,0000					
		Referente prestação de serviços em transporte escolar - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 021/2017.					
		(R\$ 3,03 x 24,00km x 01 dia)					
		(R\$ 3,03 x 14,00km x 01 dia)					
		(R\$ 3,03 x 08,50km x 01 dia)					
		(R\$ 3,03 x 10,50km x 01 dia)					
		(R\$ 3,03 x 10,50km x 01 dia)					
		(R\$ 3,02 x 09,50km x 20 dias)					
		(R\$ 3,02 x 10,50km x 19 dias)					
		(R\$ 3,02 x 10,50km x 19 dias)					
		Total do Empenho.....:				1.983,3100	1.983,31
		Total do Empenho.....:					1.983,31
		Total da Unidade.....:					10.614,95
06	SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO						
06.04	MANUTENCAO DO ENSINO		91984492000152				
1153	12.03.2018	6058 BOM PRINCIPIO ADM. E COR. DE SEGUROS LTDA	94349000130	PRP-Pregão Pr 609404	1		
		1,0000					
		Referente prestação de serviços de regência do coral municipal de São Vendelino, onde são ensaiados cantos e repertório popular, com o intuito de levar o coral a participar de eventos culturais também fora do Município - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 049/2017.					
		Total do Empenho.....:				1.800,0000	1.800,00
		Total do Empenho.....:					1.800,00
1190	13.03.2018	7 EDITORA JORN. BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	NSA-Não se Ap 609403	1		
		1,0000					
		Referente renovação de assinatura do Jornal "Primeira Hora" para a Biblioteca Pública Municipal - relativo ao período de 22/03/2018 a 21/03/2019.					
		Total do Empenho.....:				150,0000	150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
1326	23.03.2018	1781 JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	7819587000104	NSA-Não se Ap 609417	1		
		1,0000					
		Referente pagamento de transporte dos integrantes do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Sankt Wendel, categoria adulto, para participar do Encontro de Grupos de Dança Folclórica Alemã, na cidade de Westfália/RS, representando o Município, no dia 24/03/2018.					
		Total do Empenho.....:				580,0000	580,00
		Total do Empenho.....:					580,00
1357	26.03.2018	727 RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap 609402	1		

	1,0000	Referente energia elétrica do prédio do Centro Cultural Altes Pfarrrschule, do Centro de Eventos e do Pórtico da cidade - - relativo ao mes de Março/2018.			202,5500		202,55
	Total do Empenho.....:						202,55
1376	28.03.2018	590 ASSOC. DE ESTUDANTES DE SAO VENDELINO	1692312000176	NSA-Não se Ap 618801	1		
	1,0000	Referente repasse de valor para a promoção e qualificação dos estudantes técnicos e universitários de São Vendelino através de auxílio financeiro para custeio de transporte escolar e participação da juventude pertencente à associação nos eventos e atividades do Município, cfe. parceria sob a modalidade de termo de fomento - processo n. 002/2018.				151.144,1000	151.144,10
	Total do Empenho.....:						151.144,10
	Total da Unidade.....:						153.876,65

06	SECRET MUN. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO						
06.05	CULTURA E TURISMO 91984492000152						
	751	20.02.2018	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, link de 3Mb doméstico, para o Centro de Complementação Curricular - reletivo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 089/2014.				61,6200	61,62
	Total do Empenho.....:						1,62-
1099	05.03.2018	4062 GLADIS MARIA CASPARY MEI	14761306000175	NSA-Não se Ap 610907	1		
	240,0000	un rosa				3,0000	720,00
	Referente aquisição de rosas para distribuição durante a programação do Dia Internacional da Mulher (08/03/18), de acordo com a Lei Municipal n. 1252 de 06/02/2018 e de creto n. 012/2018.						
	Total do Empenho.....:						720,00
1120	08.03.2018	7169 CORTEZIA & CIA LTDA - ME	10394875000179	NSA-Não se Ap 611301	1		
	1,0000	Referente prestação de serviços em palestra com o tema "Desafios de ser melhor na contemporaneidade:vamos levar uma vida de maneira mais leve? Esta, trata-se de palestra motivacional para o Dia Internacional da Mulher, que acontecerá no dia 08/03/2018, no Salão da Comunidade Evangélica de São Vendelino, às 19h30min, de acordo com a Lei Municipal n. 1252 e decreto n. 012/2018.				450,0000	450,00
	Total do Empenho.....:						450,00
1124	08.03.2018	3235 PADARIA SANKT WENDEL		NSA-Não se Ap 610903	1		
	300,0000	un pão francês				0,2500	75,00
	Referente aquisição de gênero alimentício para o evento do Dia Internacional da Mulher, dia 08/03/2018, no Salão da Comunidade Evangélica de São Vendelino, cfe. Lei Municipal n. 1252 e decreto n. 012/2018.						
	Total do Empenho.....:						75,00
1125	08.03.2018	170 MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap 610903	1		
	1,0000	Referente aquisição de gêneros alimentícios (ovos, pão de sanduiche, presuntos, quijo, farinha, nata, salsicha, leite, extrato de tomate, azeite, sal, café, fermento, aç-ucar, povilho, cebola, tomate) para confecção de cucas, sanduíches e roscas que serão servidos durante o evento do Dia Internacional da Mulher, dia 08/03/2018, no Salão da Comunidade Evangélica de São Vendelino, cfe. Lei Municipal n. 1252 e decreto n. 012/2018.				300,1700	300,17
	Total do Empenho.....:						300,17
1146	12.03.2018	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, link de 3Mb doméstico, para o Centro de Complementação Curricular - reletivo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 089/2014.				61,6200	61,62
	Total do Empenho.....:						61,62

1200	14.03.2018	3774	VANESSA KERBER	1265233047	DPV-Dispensa	612401	1		
		27,0000	hr	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 - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 029/2018.		5,5000		148,50	
		Total do Empenho.....:							148,50
1201	14.03.2018	7237	JULIO CESAR DA ROSA	39209903072	NSA-Não se Ap	611001	1		
		13,0000		Referente aquisição de troféus, para premiação do Campeonato de Truco Cego, de acordo com a Lei Municipal n. 1252 de 06/02/2018 e regulamentado pelo decreto nº 012/2018.		38,0000		494,00	
		Total do Empenho.....:							494,00
1313	22.03.2018	3774	VANESSA KERBER	1265233047	DPV-Dispensa	612401	1		
		126,0000	hr	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 - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 029/2018.		5,5000		693,00	
		Total do Empenho.....:							693,00
1340	23.03.2018	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	612502	1		
		1,0000		Referente conta telefônica de telefone do prédio do Centro de Complementação Curricular - relativo ao mês de Março/2018.		67,1500		67,15	
		Total do Empenho.....:							67,15
1347	23.03.2018	7262	ENGENHARIA DO SOM EIRELI ME	24581232000149	NSA-Não se Ap	615502	1		
		1,0000		Referente serviços de manutenção e regulagem de instrumentos da Orquestra Municipal, cfe. memorando nº031/2018 em anexo.		1.540,0000		1.540,00	
		Total do Empenho.....:							1.540,00
1350	26.03.2018	727	RGE 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 Março/2018.		439,2800		439,28	
		Total do Empenho.....:							439,28
1383	28.03.2018	5978	JERSON LUIZ ALTHAUS - ME	93784221000189	NSA-Não se Ap	610907	1		
		700,0000	un	panfletos 4x4 cores - Comemoração 30 anos do Município Referente aquisição de material para a programação da comemoração dos 30 anos do Município, regulamentado pelo decreto nº12/2018.		0,3142		220,00	
		Total do Empenho.....:							220,00
1396	28.03.2018	3898	ALLIANZ SEGUROS S/A	61573796000166	NSA-Não se Ap	612508	1		
		1,0000		Referente seguro contra incendio/raio/explosão/vendaval/roubo, para o prédio do Centro de Complementação Curricular - período de 23/03/2018 até 22/03/2019.		867,1200		867,12	
		Total do Empenho.....:							867,12
1476	28.03.2018	6967	DIEMENTZ COM. DE ELETR. LTDA	3880277009524	NSA-Não se Ap	611002	1		
		1,0000	un	bicicleta com marchas aro 26 18 marchas Houston Referente aquisição de bicicleta para premiação (sorteio) aos participantes do 5º Passeio Ciclístico do Pequeno Paraíso, que ocorrerá no dia 21/04, regulamentada pelo decreto nº012/2018.		444,0000		444,00	
		Total do Empenho.....:							444,00
1547	29.03.2018	75	INSS		NSA-Não se Ap	617502	1		
		1,0000		Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.		56,0800		56,08	
		Total do Empenho.....:							56,08
		Total da Unidade.....:							6.574,30

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
663	08.02.2018	7054 GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1,0000	27549362000192	CNV-Convite	619402	1	
		Referente execução de obra, pelo regime de empreitada global (mão de obra e materiais) de construção da academia de saúde ao ar livre na localidade de Piedade, de acordo com as especificações técnicas contidas no Projeto de Execução e Memorial Descritivo, de acordo com o processo de licitação carta convite n. 001/2018 e contrato n. 022/2018.			8.991,5700		8.991,57
		Total do Empenho.....:					101,27-
1078	01.03.2018	5846 R. M. JOHN SPECHT ME 1,0000 un	26064371000120	NSA-Não se Ap	609203	1	
		placas 1,50m x 0,90m de chapa galvanizada com estrutura de sarrafo em madeira e impressão			150,0000		150,00
		Referente material de sinalização visual para instalação junto a obra de revitalização da praça Mário Backes, onde serão instalados também equipamentos da Academia de Saúde.					
		Total do Empenho.....:					150,00
1287	21.03.2018	5846 R. M. JOHN SPECHT ME 1,0000 un	26064371000120	NSA-Não se Ap	609203	1	
		placas 2,50m x 1,50m em chapa galvanizada e adesivo					
		Referente material de sinalização visual para instalação junto a obra de revitalização e ampliação da praça no centro da cidade.			280,0000		280,00
		Total do Empenho.....:					280,00
1290	21.03.2018	7054 GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1,0000	27549362000192	CNV-Convite	619402	1	
		Referente execução de obra, pelo regime de empreitada global (mão de obra e materiais) de construção da academia de saúde ao ar livre na localidade de Piedade, de acordo com as especificações técnicas contidas no Projeto de Execução e Memorial Descritivo, de acordo com o processo de licitação carta convite n. 001/2018 e 1. termo aditivo ao contrato n. 022/2018.			1.806,8300		1.806,83
		Total do Empenho.....:					1.806,83
		Total da Unidade.....:					2.135,56
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
07.01	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA 91984492000152						
656	07.02.2018	7047 POSTO DE COMBUSTÍVEIS RS 122 LTDA EPP 58,8200 lt	21608451000186	NSA-Não se Ap	701701	1	
		Referente aquisição de gasolina comum para o veículo Ford Fiesta, ano 2009, placas IQA 8106, da Sec. Mun. da Agricultura.			4,2502		250,00
		Total do Empenho.....:					198,11-
1069	01.03.2018	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000	87306361000149	TMP-Tomada de	700601	1	
		Referente plano de saúde - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 059/2015.			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					116,48
1160	12.03.2018	4232 COOPATER COOP.DE SERV.TÉC.E EXT R LTDA 32,0000 hr	9463955000150	PRP-Pregão Pr	701901	1	
		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 licenças, executar a Política do Meio Ambiente do Município, organizar e ministrar encontros técnicos, etc. - relativo ao mês de março/2018, cfe. 3º termo aditivo ao contrato n. 070/2014.			61,5000		1.968,00
		Total do Empenho.....:					1.968,00
1163	12.03.2018	604 EMATER/RS 1,0000	89161475000173	NSA-Não se Ap	701901	1	
		Referente prestação de serviços em assistência técnica e extensão rural aos produtores do Município de São Vendelino - relativo ao mês de março/2018, cfe. convênio.			2.160,3300		2.160,33

1225	14.03.2018	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap 701906	1			
		1,0000	Referente serviços de mão de obra prestados em troca de peças, solda e geometria no veículo Fiesta de placas IQA 8106 da Sec. Mun. da Agricultura.				410,0000	410,00	
		Total do Empenho.....:						410,00	410,00
1244	15.03.2018	2391	SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA	9109432000100	NSA-Não se Ap 701707	1			
		1,0000	pç capa prensada 2T R16				6,5000	6,50	
		1,0000	pç terminal prensado UNF G 90 3/4x16x1/2				22,6000	22,60	
		Referente material para manutenção da máquina Motoniveladora Case ano 2014 da Secretaria Mun. da Agricultura.							
		Total do Empenho.....:							29,10
1248	15.03.2018	2391	SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA	9109432000100	NSA-Não se Ap 701707	1			
		3,0000	un porca BX 8 16				1,2000	3,60	
		3,0000	un parafuso 16x30				1,6000	4,80	
		14,0000	un parafuso c/porca 3/16x11				4,0000	56,00	
		100,0000	un parafuso c/porca 5/16x2 3/4				0,9000	90,00	
		150,0000	un arruela 3/8				0,1700	25,50	
		8,0000	un parafuso sextavado 5/16x100				1,0000	8,00	
		21,0000	un parafuso c/porca 3/8x5 1/2				2,0000	42,00	
		30,0000	un parafuso c/porca 5/16x2 3/4				1,0000	30,00	
		1,0000	un parafuso 8x70				1,0000	1,00	
		10,0000	un parafuso c/porca 3/8x4				1,6000	16,00	
		Referente aquisição de material para manutenção no carroção agrícola da Secretaria Mun. da Agricultura.							
		Total do Empenho.....:							276,90
1252	15.03.2018	780	VIVO S/A	2449992012170	NSA-Não se Ap 701909	1			
		1,0000	Referente conta do telefone celular da Sec. Mun. da Agricultura - relativo ao mes de Março/2018.				69,3400	69,34	
		Total do Empenho.....:							69,34
1258	15.03.2018	1999	VITOR G. RITTER ME	93289742000160	NSA-Não se Ap 701707	1			
		2,0000	pç anel borracha ved. embolo				7,1500	14,30	
		2,0000	pç anel vedação				2,0000	4,00	
		2,0000	pç junta de borracha pistão				68,0000	136,00	
		2,0000	pç anel o carcaça freio				117,0000	234,00	
		Referente peça de reposição para o trator agrícola New Holland, ano 2007, da Sec. Mun. da Agricultura.							
		Total do Empenho.....:							388,30
1259	15.03.2018	1999	VITOR G. RITTER ME	93289742000160	NSA-Não se Ap 701905	1			
		1,0000	Referente serviços de mão de obra prestados em conserto/manutenção c/troca de peças do sistema de freio do Trator Agrícola New Holland da Secretaria Mun. da Agricultura.				980,0000	980,00	
		Total do Empenho.....:							980,00
1271	19.03.2018	207	CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.-CIE-E	92954957000861	NSA-Não se Ap 701921	1			
		1,0000	Referente repasse de valor - relativo ao mês de março/2018, cfe. Lei Municipal n. 1236 e convênio (estágio 30h/semanais)				1.200,0000	1.200,00	
		Total do Empenho.....:							1.200,00
1277	19.03.2018	7248	PATROL PARTS LTDA	12059394000132	NSA-Não se Ap 701707	1			
		6,0000	pç ponta				145,0000	870,00	
		6,0000	pç pino trava 7809				25,0000	150,00	
		2,0000	pç suporte ponta 8084				260,0000	520,00	
		Referente peças de reposição devido manutenção/conserto dos dentes da máquina escavadeira hidráulica Hyundai da Secretaria Mun. da Agricultura.							
		Total do Empenho.....:							1.540,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
1280	19.03.2018	2391 SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA	9109432000100	NSA-Não se Ap	701707	1
		15,0000 un parafuso sext. 5/8x 2 3/32			4,0000	60,00
		15,0000 un porca esteira UNF 5/8			2,0000	30,00
		Referente aquisição de material para manutenção da máquina e scavadeira hidráulica da Secretaria Mun. da Agricultura.				
		Total do Empenho.....:				90,00
1324	22.03.2018	1999 VITOR G. RITTER ME	93289742000160	NSA-Não se Ap	701707	1
		8,0000 un pino de segurança - ensiladeira JF 120			4,5000	36,00
		Referente peça de reposição, p/ trator da Secretaria Mun. da Agricultura.				
		Total do Empenho.....:				36,00
1327	23.03.2018	4858 JOSÉ IVAN VINIMKO PRIEBE	69133824053	NSA-Não se Ap	701601	1
		1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200	47,02
		Total do Empenho.....:				47,02
1335	23.03.2018	4653 MECANICA DUPONT LTDA	1015836000122	NSA-Não se Ap	701707	1
		1,0000 pç rolamento FAG 6206-2rs-h1h-c3			30,0000	30,00
		1,0000 pç rolamento FAG 6307-2rs-h1h-c3			55,0000	55,00
		1,0000 pç rolamento NSK 6308-ddu-c3			65,0000	65,00
		Referente peças de reposição para manutenção da ensiladeira JF da Secretaria Mun. da Agricultura.				
		Total do Empenho.....:				150,00
1336	23.03.2018	7189 LIDER TRATORES LTDA	88397435000324	NSA-Não se Ap	701707	1
		1,0000 pç tubo hidráulico direção			200,0000	200,00
		Referente material para reposição/manutenção do Trator Agrícola New Holland da Secretaria Mun. de Agricultura.				
		Total do Empenho.....:				200,00
1337	23.03.2018	7189 LIDER TRATORES LTDA	88397435000324	NSA-Não se Ap	701701	1
		2,0000 bl óleo hidráulico 10w30			145,0000	290,00
		Referente aquisição de produto para uso no trator agrícola New Holland da Secretaria Mun. da Agricultura.				
		Total do Empenho.....:				290,00
1360	26.03.2018	4858 JOSÉ IVAN VINIMKO PRIEBE	69133824053	NSA-Não se Ap	701601	1
		1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200	47,02
		Total do Empenho.....:				47,02
1361	26.03.2018	2064 ALESSANDRO JUCIMAR HARDT	82138893049	NSA-Não se Ap	701601	1
		1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200	47,02
		Total do Empenho.....:				47,02
1367	27.03.2018	6001 KELVIN FUSSIEGER HENSEL	20180817000104	NSA-Não se Ap	701906	1
		1,0000 Referente serviço prestado em lavagem do Caminhão Volvo de placas IVI 7064 da Secretaria Mun. da Agricultura.			80,0000	80,00
		Total do Empenho.....:				80,00
1407	28.03.2018	3570 PAULO CRISTIANO SEIBERT - MEI	19719960000134	NSA-Não se Ap	701905	1
		4,0000 Referente serviço de solda e colocação de reforço nos braços laterais da tampa do carretão agrícola vermelho.			65,0000	260,00
		6,0000 Referente serviço de solda e alongamento de dobradiça das tampas laterais do carretão agrícola vermelho.			20,0000	120,00
		1,0000 Referente serviço de solda do suporte da ensiladeira JF92710 que engata no carroção agrícola.			60,0000	60,00
		1,0000 Referente serviço de solda no cano de saída de forragem da ensiladeira JF92710.			60,0000	60,00
		1,0000 Referente serviço de solda na lateral da ensiladeira JF92710.			50,0000	50,00
		9,0000 Referente serviço de solda das travessas, colocação de reforço na cabeceira da concha que faz o descarregamento da forragem do carretão agrícola vermelho, todos da Secretaria Mun. da Agricultura.			70,0000	630,00

									1.180,00
1430	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 700801	1				
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			3.761,8300		3.761,83	
			Total do Empenho.....:					3.761,83	
1431	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 700804	1				
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			763,0300		763,03	
			Total do Empenho.....:					763,03	
1432	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 700802	1				
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			483,8100		483,81	
			Total do Empenho.....:					483,81	
1433	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 701301	1				
		1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.			379,0500		379,05	
			Total do Empenho.....:					379,05	
1434	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 701201	1				
		1,0000	Referente horas extras - relativas ao mês de março/2018.			727,8300		727,83	
			Total do Empenho.....:					727,83	
1435	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 700810	1				
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			1.940,7100		1.940,71	
			Total do Empenho.....:					1.940,71	
1436	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 700816	1				
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			6.328,5100		6.328,51	
			Total do Empenho.....:					6.328,51	
1440	28.03.2018	4858 JOSÉ IVAN VINIMKO PRIEBE	69133824053	NSA-Não se Ap 701601	1				
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			47,0200		47,02	
			Total do Empenho.....:					47,02	
1501	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 701401	1				
		1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.			693,1400		693,14	
			Total do Empenho.....:					693,14	
1514	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 701401	1				
		1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.			154,0300		154,03	
			Total do Empenho.....:					154,03	
1523	29.03.2018	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 março/2018.			707,0000		707,00	
			Total do Empenho.....:					707,00	
1530	29.03.2018	1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 701905	1				
		1,0000	Referente serviço prestado em conserto com troca de pneu da máquina motoniveladora Case ano 2014.			140,0000		140,00	
		2,0000	Referente serviço prestado em conserto de pneus da motoniveladora Case, ano 2014.			120,0000		240,00	
		1,0000	Referente serviço prestado em conserto de pneu do carroção a grícola (silagem). Referente serviço prestado para manutenção da máquina motoniveladora CASE e carroção agrícola, da Secretaria Municipal da Agricultura.			30,0000		30,00	
			Total do Empenho.....:					410,00	
1531	29.03.2018	1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 701906	1				
		1,0000	Referente serviço prestado em conserto de pneu do Caminhão Mercedes de placas IVH 5606.			40,0000		40,00	
		2,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneus do Caminhão						

		de placas IRG 2338.	35,0000	70,00
	1,0000	Referente serviço prestado em troca de pneu do Caminhão Volvo de placas IVI 7064.	30,0000	30,00
		Referente serviço prestado em troca, conserto e montagem de pneus da frota de Caminhões, da Secretaria Municipal da Agricultura.		
	Total do Empenho.....:			140,00
1540	29.03.2018	75 INSS	NSA-Não se Ap 701001	1
	1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.	1.736,5400	1.736,54
	Total do Empenho.....:			1.736,54
1546	29.03.2018	75 INSS	NSA-Não se Ap 702202	1
	1,0000	Referente INSS sobre NF 063 da empresa Paulo Cristiano Seibert - relativo ao mês de março/2018.	150,0000	150,00
	Total do Empenho.....:			150,00
	Total da Unidade.....:			35.162,13

08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 91984492000152			
207	10.01.2018	7047 POSTO DE COMBUSTÍVEIS RS 122 LTDA EPP 21608451000186	NSA-Não se Ap 801501	40
	823,5300	1t Referente aquisição de gasolina comum para os veículos dotados na Sec. Mun. da Saúde, abaixo relacionados: Veíc. Fiat Doblo placas ITH 9335; Veíc. Palio placas IW 3757; Veíc. Fiat Doblo placas IQB 7174; Veíc. Fiat Doblo placas IVU 7102; Veíc. Gol de placas IYG 2491.	4,2499	3.500,00
	Total do Empenho.....:			334,69-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
758	20.02.2018	2202 LABORATORIO MAFFELS LTDA 1,0000	13371004000128	TMP-Tomada de	801711	40
		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/18, cfe. contrato n. 061/2017.			7.000,0000	7.000,00
		Total do Empenho.....:				4.235,08-
761	20.02.2018	776 ASSOC. BENEF. SAO PEDRO CANISIO 1,0000	97194765000141	NSA-Não se Ap	801711	40
		Referente prestação de serviços em exames (radiologia, mamografia e ultrasonografia) para municípios (50% do valor de exame) - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. convênio 007/2015.			5.000,0000	5.000,00
		Total do Empenho.....:				3.603,27-
792	21.02.2018	5985 BONAVIDA POLICLINICA LTDA - ME 32,0000 hr	23894931000186	PRP-Pregão Pr	801701	40
		Referente prestação de serviços psiquiátricos para realizar consultas semanais de exame clínico psiquiátrico para prescrição de medicamentos, acompanhamento da evolução dos pacientes em tratamento e emissão de laudos psiquiátricos; atender as consultas conforme agenda gerenciada pelo Município através da Sec. da Saúde; fazer diagnóstico clínico e recomendar a terapêutica adequada, solicitar exames complementares quando necessários; prescrever e ministrar tratamentos; encaminhar para atendimento especializado se necessário; preencher formulários e fichas de atendimento - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 048/2017.			140,0000	4.480,00
		Total do Empenho.....:				1.260,00-
809	22.02.2018	2066 MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA 45,0000 hr	12901008000108	PRP-Pregão Pr	801701	40
		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/2018, cfe. contrato n. 024/2017.			30,0000	1.350,00
		Total do Empenho.....:				150,00-
817	22.02.2018	1407 CENTRO DE REAB. SANTA CECILIA LTDA 60,0000 Hr	5493131000171	TMP-Tomada de	801701	40
		Referente prestação de serviços de fisioterapia e acupuntura, atendendo a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n.063/2014.			103,3900	6.203,40
		Total do Empenho.....:				516,95-
819	22.02.2018	4095 BS CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 45,0000 hr	9352846000165	PRP-Pregão Pr	801701	40
		Referente prestação de serviços profissionais em pediatria - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 005/2018			123,0000	5.535,00
		Total do Empenho.....:				615,00-
826	22.02.2018	6031 MULTSAUDE - SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE L 100,0000 hr	17163257000167	PRP-Pregão Pr	801711	40
		Referente prestação de serviços de médico clínico (realizar consultas semanais de exame clínico para prescrição de medicamentos, acompanhamento da evolução dos pacientes em tratamento; atender as consultas conforme agenda gerenciada pelo Município através da Secretaria de Saúde; fazer diagnóstico clínico e recomendar a terapêutica adequada, solicitar exames complementares quando necessários; prescrever e ministrar tratamentos; encaminhar para atendimento especializado se necessário; preencher formulários e fichas de atendimento) - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 044/2017.			118,0000	11.800,00
		Total do Empenho.....:				4.720,00-
852	26.02.2018	3942 ECOAPOIO COLETA E TRANSPORTE LTDA - ME 1,0000	9184646000140	DPV-Dispensa	801710	40
		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/2018, cfe. contrato n. 017/2013.

130,0000 130,00
20,16-

Total do Empenho.....:

1063	01.03.2018	3341	RICARDO STEFFEN	36813699091	NSA-Não se Ap 801401	40			
			2,0000	Referente diárias, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.		58,7700		117,54	
			Total do Empenho.....:						117,54
1070	01.03.2018	561	COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA	87306361000149	TMP-Tomada de 800301	40			
			1,0000	Referente plano de saúde - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 059/2015.		2.100,0000		2.100,00	
			Total do Empenho.....:						2.019,45
1079	01.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 800505	40			
			1,0000	Referente ferias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.		1.132,5600		1.132,56	
			Total do Empenho.....:						1.132,56
1080	01.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 800504	40			
			1,0000	Referente ferias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.		377,5200		377,52	
			Total do Empenho.....:						377,52
1081	01.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 800502	40			
			1,0000	Referente ferias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.		1.510,0800		1.510,08	
			Total do Empenho.....:						1.510,08
1082	02.03.2018	3341	RICARDO STEFFEN	36813699091	NSA-Não se Ap 801401	40			
			4,0000	Referente diárias, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.		58,7700		235,08	
			Total do Empenho.....:						235,08
1083	02.03.2018	1651	FATO NOVO COMUN. SOCIAIS LTDA	94101482000110	NSA-Não se Ap 801732	40			
			1,0000	Referente serviço de publicação de aviso de Audiência Pública Municipal da Saúde do Relatório de Gestão Municipal da Saúde - relativo ao 3º Quadrimestre de 2017, na Câmara Municipal de Vereadores, dia 05/03/2018 - edição do dia 03/03/2018, no Jornal Fato Novo.		59,0000		59,00	
			Total do Empenho.....:						59,00
1092	02.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	NSA-Não se Ap 815901	40			
			10000,0000	cp ácido acetilsalicílico 100mg		0,0145		145,00	
			2000,0000	cp ácido fólico 5mg		0,0373		74,60	
			10,0000	am adrenalina-epinefrina 1/1000		3,0600		30,60	
			200,0000	cp albendazol 400mg		0,3600		72,00	
			50,0000	fr albendazol-susp.oral-4% c/10ml		0,9500		47,50	
			600,0000	cp alendronato sódico 70mg		0,2280		136,80	
			1800,0000	cp alopurinol 100mg		0,0400		72,00	
			1800,0000	cp alopurinol 300mg		0,1290		232,20	
			100,0000	fr ambroxol adulto-xarope 6mg/ml c/100ml		1,4350		143,50	
			50,0000	fr ambroxol infantil-xarope 3mg/ml c/100ml		1,5100		75,50	
			1,0000	un amin.+cloranf.+metion.+retinol 25mg/g+5mg/g+5mg/g+10.000UI		8,9000		8,90	
			5,0000	am amiodarona 50mg/ml		1,5500		7,75	
			70,0000	fr amoxicilina+ac.clavul.-pó p/susp.oral 50mg/ml+12.5mg/ml-75ml		8,3000		581,00	
			1680,0000	cp amoxicilina 500mg		0,1190		199,92	
			50,0000	fr amoxicilina susp.oral 250mg/ml c/60ml		2,9900		149,50	
			120,0000	cp ampicilina 500mg		0,1800		21,60	
			600,0000	cp anlodipino 10mg		0,0500		30,00	
			1800,0000	cp anlodipino 5mg		0,0194		34,92	
			1800,0000	cp atenolol 50mg		0,0325		58,50	
			10,0000	am atropina c/1ml		0,6000		6,00	
			900,0000	cp azitromicina 500mg		0,4400		396,00	
			10,0000	fr beclometasona(dipropionato)250mcg/dose-aerosol-200 doses		39,3000		393,00	
			4,0000	fr beclometasona(dipropionato)50mcg/dose-nasal-200 doses		15,7400		62,96	
			90,0000	fr budesonida-64mcg susp.spray nasal c/120 doses		20,5000		1.845,00	
			3600,0000	cp captopril 50mg		0,0400		144,00	
			5000,0000	cp carbonato de cálcio 500mg		0,0357		178,50	
			4320,0000	cp carvedilol 6.25mg		0,0720		311,04	
			50,0000	fr cefalexina 250mg/5ml susp.oral c/60ml		4,3280		216,40	
			200,0000	un cetozonazol creme dermatológico 20mg-bisnaga c/30g		1,4750		295,00	
			2400,0000	cp ciprofloxacina 500mg		0,1699		407,76	
			600,0000	cp clopidogrel 75mg		0,2888		173,28	
			3000,0000	cp complexo B		0,0340		102,00	
			100,0000	tb dexametasona creme 0.1% c/10gr		0,5940		59,40	

10,0000	fr	dexametasona sol.oftalm.1mg/ml c/5ml	5,3900	53,90
1000,0000	cp	dexclorfeniramina 2mg	0,0550	55,00
5000,0000	cp	diclofenaco de sódio 50mg	0,0200	100,00
1000,0000	cp	digoxina 0.25mg	0,0410	41,00
900,0000	cp	dimenidrinato+piridoxina 50mg+10mg	0,1545	139,05
50,0000	fr	dipirona sódica gotas-500mg/ml-c/10ml	0,5476	27,38
500,0000	cp	enalapril 5mg	0,0510	25,50
2000,0000	cp	enalapril 20mg	0,0360	72,00
600,0000	cp	escopolamina 10mg	0,4000	240,00
2000,0000	cp	escopolamina+dipirona-250+10mg	0,4040	808,00
800,0000	cp	espironolactona 25mg	0,1195	95,60
630,0000	cp	etinilestradol 0.035mg+acetato de ciproterona 2mg	0,0900	56,70
20,0000	fr	fenoterol gotas-5mg/ml c/20ml	2,2450	44,90
400,0000	cp	fluconazol 150mg	0,2050	82,00
5,0000	cx	formoterol+budesonida 12+400mcg pó p/inalação cx c/60caps.	19,8000	99,00
5000,0000	cp	furosemida 40mg	0,0229	114,50
40,0000	fr	gentamicina sol.oftalm.gotas 5ml/c/5mg/ml	7,4500	298,00
2160,0000	cp	glicosamina+condroitina 500+400mg	0,8200	1.771,20
3200,0000	cp	ibuprofeno 600mg	0,0589	188,48
10,0000	fr	ipratropio sol.p/inal.0.25mg/ml c/20ml	0,5500	5,50
40,0000	cp	ivermectina 6mg	0,1940	7,76
1500,0000	cp	levodopa+benserazida-200+50mg	0,6100	915,00
600,0000	cp	levodopa+carbidopa 250+25mg	0,3780	226,80
1500,0000	cp	levotiroxina sódica 25mg	0,0600	90,00
2500,0000	cp	levotiroxina sódica 50mg	0,0600	150,00
2500,0000	cp	levotiroxina sódica 100mg	0,0600	150,00
1440,0000	cp	levotiroxina sódica 75mg	0,0900	129,60
960,0000	cp	loratadina 10mg	0,0420	40,32
50,0000	fr	loratadina xarope 5mg/5ml-c/100ml	1,5690	78,45
20,0000	fr	mebendazol 20mg/ml-c/30ml	1,1340	22,68
2000,0000	cp	metildopa 500mg	0,3416	683,20
20,0000	fr	metoclopramida gotas 4mg/ml c/10ml	0,5290	10,58
2000,0000	cp	metoclorpramida 10mg	0,0620	124,00
1440,0000	cp	metoprolol-succinato-50mg	0,7000	1.008,00
1000,0000	cp	metoprolol-tartarato 100mg	0,1999	199,90
1200,0000	cp	metronidazol 250mg	0,0969	116,28
20,0000	un	metronidazol gel vaginal-tubo 40gr-500mg/5g+aplicador	3,4500	69,00
5,0000	un	miconazol gel oral bisng. c/40gr.c/20mg/g	33,0000	165,00
20,0000	un	miconazol-creme vaginal c/80gr-20mg/gr	4,3800	87,60
100,0000	un	neomicina+bacitracina-5mg/g+250UI/G c/10gr	0,9470	94,70
3600,0000	cp	nifedipino 10mg	0,0265	95,40
50,0000	fr	nistatina susp.oral 30ml-100.000UI/ML	2,2000	110,00
50,0000	un	nistatina 25.000UI/G-creme vaginal c/60gr+aplicador	2,5100	125,50
420,0000	cp	norfloxacino 400mg	0,2200	92,40
6720,0000	cp	omeprazol 20mg	0,0430	288,96
2000,0000	cp	paracetamol 500mg	0,0393	78,60
6000,0000	cp	paracetamol 750mg	0,0589	353,40
7200,0000	cp	paracet.300mg+cafeina.30mg+caris.125mg+diclof.sod.50mg	0,1400	1.008,00
100,0000	fr	paracetamol gotas 200mg/ml-c/15ml	0,5590	55,90
5,0000	fr	pasta d'água pomada 100gr	3,6000	18,00
2400,0000	cp	prednisona 20mg	0,1740	417,60
3000,0000	cp	prometazina 25mg	0,0589	176,70
600,0000	cp	ranitidina 150mg	0,0622	37,32
60,0000	fr	retinol+colec.50.000UI/ML+10.000UI/ML-sol.oral c/20ml	6,5000	390,00
112,0000	cp	rivaroxabana 20mg	6,4500	722,40
120,0000	cp	rosuvastatina cálcica 10mg	0,4200	50,40
200,0000	en	sais reidratação oral 27.9gr	0,4890	97,80
5,0000	fr	salbutamol 100mg/aerosol c/200 doses	6,3200	31,60
15000,0000	cp	sinvastatina 20mg	0,0540	810,00
600,0000	cp	sulfa+trimetropina 400+80mg	0,0899	53,94
2500,0000	cp	sulfato ferroso 40mg	0,0330	82,50
10,0000	fr	sulfato ferroso gotas 25mg-c/30ml	0,5600	5,60
120,0000	cp	tetraciclina 500mg	0,1200	14,40
2,0000	fr	travoprost-sol.oftalm.0.004%-c/2.5ml	17,7000	35,40
600,0000	cp	varfarina(sódica)5mg	0,0933	55,98

Referente aquisição de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.

Desconto.....:

0,02

Total do Empenho.....:

20.606,49

	2500,0000	un	tira teste p/determinação quantitativa de glicose no sangue			0,4235	1.058,75	
			Referente aquisição de material hospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.					
	Total do Empenho.....:							1.058,75
1094	05.03.2018	3341	RICARDO STEFFEN	36813699091	NSA-Não se Ap	801401	40	
		1,0000	Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			58,7700	58,77	
	Total do Empenho.....:							58,77
1098	02.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	NSA-Não se Ap	815901	40	
		500,0000	cp ácido valprílico 500mg			0,4499	224,95	
		100,0000	fr ácido valprílico-xarope-250mg/5ml c/100ml			2,0990	209,90	
		8000,0000	cp amitriptilina 25mg			0,0290	232,00	
		1200,0000	cp biperideno 2mg			0,1300	156,00	
		1800,0000	cp bupropiona 150mg			0,3790	682,20	
		1000,0000	cp carbamazepina 200mg			0,0600	60,00	
		1000,0000	cp carbonato de lítio 300mg			0,1350	135,00	
		5000,0000	cp citalopram 20mg			0,1200	600,00	
		3000,0000	cp clonazepan 2mg			0,0390	117,00	
		100,0000	fr clonazepan solução 2.5mg/ml c/20ml			1,4570	145,70	
		400,0000	cp clorpromazina 100mg			0,1500	60,00	
		400,0000	cp clorpromazina 25mg			0,1800	72,00	
		8,0000	am clorpromazina 25mg/ml-amp.c/5ml			1,0000	8,00	
		10,0000	am diazepam injet.-5mg/ml c/2ml			0,5340	5,34	
		1500,0000	cp fenitoina 100mg			0,1799	269,85	
		2800,0000	cp fluoxetina(cloridrato)20mg			0,0345	96,60	
		200,0000	cp haloperidol 5mg			0,0640	12,80	
		5,0000	am haloperidol 5mg/ml-sol.injet.amp.c/1ml			0,7160	3,58	
		10,0000	fr haloperidol-sol.oralc/20mlc/2mg/ml			2,2000	22,00	
		1600,0000	cp imipramina 25mg			0,2370	379,20	
		5,0000	am midazolam-injet.5mg(1mg/ml)-5ml			1,1000	5,50	
		900,0000	cp nortriptilina 25mg			0,2900	261,00	
		3600,0000	cp paroxetina 20mg			0,1567	564,12	
		10,0000	am petidina 50mg/ml- amp.2ml			1,5000	15,00	
		4000,0000	cp risperidona 1mg			0,1200	480,00	
		5400,0000	cp sertralina 50mg			0,0950	513,00	
		1,0000	fr tetracaina,cloridrato+fenilefrina,clorid.-sol.oft.0.1%-10ml			7,0000	7,00	
		1200,0000	cp topiramato 25mg			0,1510	181,20	
		10,0000	am tramadol-cloridrato sol.injet.50mg/ml-amp.1ml			0,5070	5,07	
			Referente aquisição de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.					
			Desconto.....:				0,01	
	Total do Empenho.....:							5.524,00
1105	06.03.2018	6054	DARLEY TORRES HERNANDEZ	8419206130	NSA-Não se Ap	801101	40	
		1,0000	Referente auxílio alimentação a médico do Programa Mais Médicos, de acordo com a Lei Municipal n. 1216/2017 e decreto n. 006/2017.			1.400,0000	1.400,00	
	Total do Empenho.....:							1.400,00
1110	07.03.2018	3703	CAI PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS	9315017000102	NSA-Não se Ap	800701	40	
		1,0000	Referente serviço de mão de obra de aprofundamento de bomba de recalque submersa do poço artesiano localizado em Morro Canastra.			1.498,0000	1.498,00	
	Total do Empenho.....:							1.498,00
1111	07.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ	7662324000134	NSA-Não se Ap	815901	40	
		1400,0000	cp metildopa 250mg			0,1745	244,30	
		40,0000	fr ambroxol adultio - xarope 6mg/ml - frasco c/100 ml			1,4350	57,40	
		2200,0000	cp cefalexina 500mg			0,3090	679,80	
			Referente aquisição de medicamentos para a farmácia da Unida de Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.					
	Total do Empenho.....:							981,50
1112	07.03.2018	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	801501	40	
		6,0000	L Óleo sintético 10w40			35,0000	210,00	
			Referente aquisição de óleo para o veículo Citroen Jumper de placa IVF 0128 da Sec. Mun. de Saúde.					
	Total do Empenho.....:							210,00

1113	07.03.2018	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap 801511	40	
		1,0000	un Filtro de Óleo PSL 657			48,0000	48,00
			Referente peça de reposição para o veículo Citroen Jumper de placa IVF 0128 da Sec. Mun. de Saúde.				
			Total do Empenho.....:				48,00
1114	07.03.2018	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap 801501	40	
		4,5000	L Óleo sintético 5w30			32,2222	145,00
			Referente aquisição de óleo para o veículo Doblô de placa IVU 7102 da Sec. Mun. de Saúde.				
			Total do Empenho.....:				145,00
1115	07.03.2018	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap 801511	40	
		1,0000	un Filtro de Óleo PSL 119			40,0000	40,00
			Referente peça de reposição para o veículo Doblô de placa IVU 7102 da Sec. Mun. de Saúde.				
			Total do Empenho.....:				40,00
1116	07.03.2018	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap 801511	40	
		1,0000	un Filtro de Óleo WOE 9L2			40,0000	40,00
			Referente peça de reposição para o veículo Doblô de placa ITH 9335 da Sec. Mun. de Saúde.				
			Total do Empenho.....:				40,00
1117	07.03.2018	2706	ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap 801501	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		4,5000 L Óleo sintético 5w30 Referente aquisição de óleo para o veículo Doblô de placa ITH 9335 da Sec. Mun. de Saúde.			32,2222	145,00
		Total do Empenho.....:				145,00
1118	07.03.2018	2706 ADIR LUIS ARROSI - ME 1,0000 un Puxador do freio de mão Referente peça de reposição para o veículo Doblô de placa ITH 9335 da Sec. Mun. de Saúde.	13474609000144	NSA-Não se Ap	801511 40 285,0000	285,00
		Total do Empenho.....:				285,00
1119	07.03.2018	2706 ADIR LUIS ARROSI - ME 1,0000 Referente serviço de mão de obra prestado na retirada do puxador defeituoso e instalação do novo puxador, no veículo Doblô de placa ITH 9335 da Sec. Mun. da Saúde.	13474609000144	NSA-Não se Ap	801706 40 85,0000	85,00
		Total do Empenho.....:				85,00
1122	08.03.2018	499 JOSE GUSTAVO WIEDERKEHR 1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.	26822342087	NSA-Não se Ap	801401 40 58,7700	58,77
		Total do Empenho.....:				58,77
1126	08.03.2018	4212 WS MED LTDA ME 12,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de médico clí- nico (ESF) - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contra- to n. 039/2016.	17820024000190	PRP-Pregão Pr	801711 40 111,8900	1.342,68
		Total do Empenho.....:				1.342,68
1127	09.03.2018	499 JOSE GUSTAVO WIEDERKEHR 4,0000 Referente diárias, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.	26822342087	NSA-Não se Ap	801401 40 58,7700	235,08
		Total do Empenho.....:				235,08
1136	12.03.2018	7037 LUCIANE GARDINI 1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.	94452962068	NSA-Não se Ap	801401 40 47,0200	47,02
		Total do Empenho.....:				47,02
1137	12.03.2018	2550 PRISCILA BIANCHI MANDELLI LINK 1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.	1636559018	NSA-Não se Ap	801401 40 47,0200	47,02
		Total do Empenho.....:				47,02
1143	12.03.2018	4933 BIANCA DREHMER 02504445008 1,0000 Referente prestação de serviços em recuperação de pacientes que necessitam de atividade física supervisionada em acade- mia de educação física, para reabilitação e complementação a fisioterapia e nas atividades complementares ao programa de redução de peso para obesos, atividades físicas para por- tadores de distúrbios psicológicos entre outros da saúde, de forma complementar a Unidade Básica de Saúde de São Vende- lino - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 010/2017.	23291448000107	DPV-Dispensa	801701 40 331,1400	331,14
		Total do Empenho.....:				331,14
1157	12.03.2018	1407 CENTRO DE REAB. SANTA CECILIA LTDA 60,0000 Hr Referente prestação de serviços de fisioterapia e acupuntura , atendendo a demanda da Unidade Básica de Saúde do Municí- pio - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 063/ 2014.	5493131000171	TMP-Tomada de	801701 40 103,3900	6.203,40
		Total do Empenho.....:				6.203,40
1158	12.03.2018	4530 BUFFON AUTOMAÇÃO LTDA 1,0000 Referente serviço de mão de obra técnica para manutenção e revisão geral no gerador da Unidade Básica de Saúde do Município.	9230604000107	NSA-Não se Ap	801709 40 200,0000	200,00
		Total do Empenho.....:				200,00
1164	12.03.2018	2706 ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	801706 40	

	1,0000		Referente serviço de desmontagem e montagem do motor do veículo Doblô de placa IQB 7174 da Sec. Mun de Saúde, para avaliação do mesmo devido a indícios de problemas mecânicos.		900,0000		900,00
	Total do Empenho.....:						900,00
1165	12.03.2018	3920	HALLAL & TOSCANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10451317000106	PRP-Pregão Pr 801711	40		
		32,0000	hr Referente prestação de serviços profissionais de médico clínico geral com especialização em dermatologia, atendendo a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município, incluindo atendimentos ambulatoriais, em horários estabelecidos pela Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 063/2017.	108,0000			3.456,00
	Total do Empenho.....:						3.456,00
1167	12.03.2018	776	ASSOC. BENEF. SAO PEDRO CANISIO 97194765000141	NSA-Não se Ap 801711	40		
		1,0000	Referente prestação de serviços em exames (radiologia, mamografia e ultrasonografia) para munícipes (50% do valor de exame) - relativo ao mês de março/2018, cfe. convênio n.007/2015.	5.000,0000			5.000,00
	Total do Empenho.....:						5.000,00
1171	12.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ 7662324000134	NSA-Não se Ap 813601	40		
		1,0000	Referente contribuição mensal (contrato de rateio) - CISCAI.	4.740,5300			4.740,53
	Total do Empenho.....:						4.740,53
1172	12.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ 7662324000134	NSA-Não se Ap 815801	40		
		1,0000	Referente contribuição mensal (contrato de rateio) - CISCAI.	3.538,7000			3.538,70
	Total do Empenho.....:						3.538,70
1173	12.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ 7662324000134	NSA-Não se Ap 810001	40		
		1,0000	Referente contribuição mensal (contrato de rateio) - CISCAI.	66,7700			66,77
	Total do Empenho.....:						66,77
1180	12.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152	NSA-Não se Ap 800505	40		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	3.262,9100			3.262,91
	Total do Empenho.....:						3.262,91
1181	12.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO 91984492000152	NSA-Não se Ap 800504	40		
		1,0000	Referente férias de servidora da Sec. Mun. da Saúde.	1.087,6400			1.087,64
	Total do Empenho.....:						1.087,64
1183	13.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ 7662324000134	NSA-Não se Ap 815901	40		
		10,0000	am bromoprida inj. 5mg/ml - ampola 2ml	0,7500			7,50
		100,0000	fr cetoprofeno 100mg - I.M - frs amp.	1,1000			110,00
		50,0000	fr cetoprofeno 100mg - I.V - frs amp.	2,2000			110,00
		20,0000	am cimetidina injet. ampola 2ml - 150mg/ml ampola	0,7300			14,60
		10,0000	am cloreto de potassio injetável 10%	0,2500			2,50
		10,0000	am cloreto de sódio inj. 20% - 10ml	0,2160			2,16
		60,0000	am complexo B inj. ampola 2ml	0,6295			37,77
		50,0000	am dexametasona injet. 4mg/ml - amp 2.5ml	0,6520			32,60
		2,0000	tb diclofenaco dietilamonio tb. aerossol c/85ml (60g)	12,0000			24,00
		150,0000	am diclofenaco sódico injet. 75 mg/3ml	0,3975			59,63
		200,0000	am dimenidrinato + piridoxina + glicose + frutose (30+50+1000mg) - injet. EV - 10ml	2,9400			588,00
		50,0000	am dimenidrinato + piridoxina 50mg +50mg - sol inj - ampola 1ml	1,3000			65,00
		100,0000	am diripona sódica - 500mg/ml sol. inj. - amp. c/2ml	0,3340			33,40
		5,0000	am dopanima-cloridrato-sol. inj. amp. fr 5mg/ml - c/10ml	1,2500			6,25
		30,0000	am escopolamina injetável - 20mg/ml - 1ml	0,8386			25,16
		30,0000	am escopolamina + dipirona 4mg + 500mg/ml - sol. inj. - amp c/5 ml	1,1886			35,66
		10,0000	am fitomenadiona 10mg/ml ampola de 1ml ampola	0,9000			9,00
		20,0000	am furosemida 10mg/ml - 2ml	0,3475			6,95
		40,0000	fr hidrocortisona 100mg	2,5170			100,68
		60,0000	fr hidrocortisona 500mg	5,0200			301,20
		3,0000	bi lidocaína geléia 2% - bisnga. 30gr	1,6666			5,00
		150,0000	am metoclorpramida injetável 10mg/2ml	0,3000			45,00
		5,0000	fr omeprazol - po liof. inj. frsc. amp. 40mg/ml + diluente - fr c. amp. 10ml	5,4500			27,25
		10,0000	fr pinicil. g. benzatina 1200000UI C/dil frasco+amp.	7,9880			79,88
		10,0000	am prometazina - 25mg/ml - ampola 2ml	1,0980			10,98
		10,0000	am ranitidina inj. 25mg/ml - 2ml	0,3560			3,56

	2,0000	fr	rifamicina sv sódica - spray c/20ml - 10mg/ml	2,9900	5,98
			Referente aquisição de medicamentos para a farmácia da Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.		
	Total do Empenho.....:				1.749,71
1184	13.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ 7662324000134 NSA-Não se Ap 815903 40		
	5,0000	un	bolsa coletora de urina - sistema fechado 2.000ml	2,3000	11,50
	1,0000	un	luva de procedimentos latex - desc. tam. EP - cx. c/100	11,7800	11,78
			Referente aquisição de material hospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.		
	Total do Empenho.....:				23,28
1185	13.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ 7662324000134 NSA-Não se Ap 815903 40		
	10,0000	pc	abaixador de língua - de madeira - pcte. c/100	3,0000	30,00
	30,0000	fr	água destilada 5ml	0,1600	4,80
	3,0000	fr	água destilada 5 litros	10,8000	32,40
	3,0000	lt	água oxigenada 10vol	3,5000	10,50
	2,0000	cx	agulha desc. 20 x 5,5 - cx. c/100	4,5900	9,18
	4,0000	cx	agulha desc. 13 x 4,5 - cx. c/100	4,5000	18,00
	5,0000	cx	agulha desc. 40 x 12 - cx. c/100	6,4200	32,10
	12,0000	lt	álcool hospitalar 70%	4,4000	52,80
	40,0000	r1	algodão hidrofílico em rolo 500gr	7,8000	312,00
	10,0000	un	almotolia capacidade 250ml - transparente - bico reto	2,3900	23,90
	10,0000	un	almotolia capacidade 250ml - cor escura - bico reto	2,4000	24,00
	50,0000	un	aparelho de barbear desc. tipo G II	0,5000	25,00
	15,0000	pc	atadura crepon 10cm x 1.8m c/13 fios - peso mínimo 21.8 gr - pcte. c/12 unidades	5,9800	89,70
	10,0000	pc	atadura crepon 12cm x 1.8m c/13 fios - peso mínimo 26.0 gr pcte. c/12 unidades	7,0000	70,00
	8,0000	pc	atadura crepon 15cm x 1.8m c/13 fios - epso mínimo 32.7 gr pcte. c/12 unidades	8,8000	70,40
	4,0000	pc	atadura crepon 20cm x 1.8m c/13 fios - peso mínimo 32.8 gr - pcte. c/12 unidade	11,8000	47,20
	10,0000	pc	atadura crepon 6cm x 1.8m c/13 fios - peso mínimo 13.3 gr - pcte. c/12 unidades	4,1200	41,20
	10,0000	pc	atadura crepon 8cm x 1.8m c/13 fios - peso mínimo 17.8 gr - pcte. c/12 unidades	5,9000	59,00
	8,0000	pc	atadura elástica 15cm x 2.2m - pcte. c/12 unidades	14,2200	113,76
	50,0000	un	catéter intravenoso periférico n.20 c/disp. de segurança	1,8000	90,00
	300,0000	un	catéter intravenoso periférico n.22 c/disp. de segurança	1,5900	477,00
	100,0000	un	catéter intravenoso periférico n.24 c/disp. de segurança que permite retraca	2,0100	201,00
	10,0000	un	coletor de material perfuro cortante 13 lt de papelão	3,2800	32,80
	5,0000	un	coletor de material perfuro cortante 3 lt de papelão	1,6000	8,00
	20,0000	un	compressa de gaze 10 x 10cm c/13 fios - pcte. c/500 und.	38,0000	760,00
	3,0000	un	cotonetes - cx. c/75 un	1,1700	3,51
	200,0000	un	equipo macrogotas c/rold. e ing. lateral unid.	0,5900	118,00
	2,0000	r1	esparadrapo 10cm x 4.5m s/capa	5,0000	10,00
	1,0000	pc	espátula para CP (de Ayres) - pcte. c/100 pc	4,8000	4,80
	40,0000	un	espéculo vaginal descart. estéril G	0,9700	38,80
	50,0000	un	espéculo vaginal descart. estéril M	0,7600	38,00
	80,0000	un	espéculo vaginal descart. estéril P	0,7300	58,40
	24,0000	un	fio cirúrgico de sutura mononylon 3.0	3,5000	84,00
	24,0000	un	fio cirúrgico de sutura mononylon 4.0	3,5000	84,00
	3,0000	r1	fita adesiva hospitalar - rola de 19mm x 50m	2,5500	7,65
	2,0000	r1	fita adesiva p/autoclave - rola de 19mm x 30m	2,7000	5,40
	2,0000	fr	fixador citopatológico - frasco c/100ml	6,0000	12,00
	20,0000	fr	gel de condutividade p/ECG - frasco 100gr	1,7000	34,00
	40,0000	fr	gel de condutividade p/ultrasson - frasco 100gr	1,7000	68,00
	1,0000	cx	lâmina /microscopia fosca - lapidada - 26 x 76mm - cx c/501a	3,7900	3,79
	2000,0000	un	lancetas p/determinação de glicemia capilar - 28g de uso único c/dispositivo de segurança	0,1900	380,00
	20,0000	cx	luva de procedimentos látex - desc. Tam. P - cx. c/100 un	11,8000	236,00
	30,0000	cx	luva de procedimentos látex - desc. Tam. M - cx. c/100 un	11,7300	351,90
	10,0000	cx	luva de procedimentos látex - desc. Tam. G - cx. c/100 un	11,7000	117,00
	1,0000	r1	papel grau cirurg.c/filme transp. p/emb. e ester. 200mmx100m	70,0000	70,00
	30,0000	un	scalp n. 25	0,1700	5,10
	10,0000	un	scalp n. 23	0,1700	1,70
	400,0000	un	seringa descart. 5ml c/agulha	0,1700	68,00
	200,0000	un	seringa descart. 1 CC c/agulha 13 x 3.8 p/insulina	0,1600	32,00

400,0000	un	seringa descart. 19ml c/agulha	0,2600	104,00
100,0000	un	seringa descart. 20ml c/agulha	0,3700	37,00
5,0000	un	sonda p/oxigênio n.6	0,4800	2,40
5,0000	un	sonda p/oxigênio n.8	0,5000	2,50
10,0000	un	sonda aspiração traqueal n.8	0,5000	5,00
10,0000	un	sonda aspiração traqueal n.12	0,4800	4,80
10,0000	un	sonda aspiração traqueal n.14	0,5700	5,70
10,0000	un	sonda aspiração traqueal n.16	0,4900	4,90
2,0000	un	sonda de folley 30CC n.18 - 2 vias	2,5000	5,00
2,0000	un	sonda de folley 30CC n.20 - 2 vias	2,5000	5,00
2,0000	un	sonda plástica uretral n.6	0,4000	0,80
2,0000	un	sonda plástica uretral n.8	0,4800	0,96
2,0000	un	sonda plástica uretral n.10	0,4900	0,98
2,0000	un	sonda plástica uretral n.12	0,4400	0,88
300,0000	bl	soro fisiológico 100ml	1,6000	480,00
300,0000	bl	soro fisiológico 250ml	1,9700	591,00

Referente aquisição de material hospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.

Total do Empenho.....: 5.717,71

1188	13.03.2018	1609	CONS INTERM DO VALE DO RIO CAÍ - CIS/CAÍ 7662324000134	NSA-Não se Ap 815901	40		
		1,0000	fr hidrocortisona +polimixina-B +neomicina (10mg + 10.000UI + 5mg p/ml) frsc. 10ml			8,9300	8,93
			Referente aquisição de medicamento para a farmácia da Unidade Básica de Saúde do Município, cfe. convênio para aquisição de materiais e serviços.				

Total do Empenho.....: 8,93

1191	13.03.2018	1504	COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA 73809402000105	NSA-Não se Ap 801511	40		
		1,0000	jg palhetas			60,0000	60,00
			Referente peças de reposição/manutenção do veículo Ambulância de placas IVF 0128 da Secretaria Mun. da Saúde.				

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

1192	13.03.2018	1504	COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA 73809402000105	NSA-Não se Ap 801706	40		
		1,0000	Referente serviço de mão de obra em higienização do ar condicionado dupla, do veículo Ambulância de placas IVF 0128 da Secretaria Mun. da Saúde.			210,0000	210,00

Total do Empenho.....: 210,00

1198	13.03.2018	548	DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164	NSA-Não se Ap 801515	40		
		1,0000	un oxigênio medicinal n°ONU 1072/Classe 2.2			70,0000	70,00
		1,0000	un oxigênio medicinal PPU n°ONU 1072/Classe 2.2			65,0000	65,00
			Referente aquisição de oxigênio medicinal para o veículo ambulância de Jumper de placas IVF 0128 da Sec. Mun. da Saúde.				

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

1199	13.03.2018	548	DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164	NSA-Não se Ap 801515	40		
		1,0000	Referente aquisição de oxigênio medicinal ONU 1072 - Classe 2.2 para a sala de observação da Unidade Básica de Saúde.			80,0000	80,00

Total do Empenho.....: 80,00

1202	14.03.2018	3775	IVO ALFREDO REICHERT 18656790030	DPV-Dispensa 801603	40		
		1,0000	Referente locação de imóvel para moradia de médico do Projeto Mais Médicos para o Brasil ao qual o município aderiu - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 001/2018.			665,0000	665,00

Total do Empenho.....: 665,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
1204	14.03.2018	2202 LABORATORIO MAFFELS LTDA 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 março/2018, cfe. contrato n. 061/2017.	13371004000128	TMP-Tomada de	801711 40	
		Total do Empenho.....:			5.000,0000	5.000,00
1222	14.03.2018	1147 WERNER INFORMATICA LTDA 1,0000 Referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 047/2015.	91663815000106	CNV-Convite	801703 40	
		Total do Empenho.....:			533,7200	533,72
1227	14.03.2018	3831 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 1,0000 Referente prestação de serviços em locação de software do sistema de Gerenciamento de Saúde para a Unidade Básica de Saúde do Município - relativo ao mês de março/2018, cfe. 5. termo aditivo ao contrato n. 002/2015.	9310477000148	TMP-Tomada de	801733 40	
		Total do Empenho.....:			718,9400	718,94
1239	15.03.2018	499 JOSE GUSTAVO WIEDERKEHR 1,0000 Referente diária, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.	26822342087	NSA-Não se Ap	801401 40	
		Total do Empenho.....:			58,7700	58,77
1240	15.03.2018	4622 COM. CANDIMÉDICA MEDICAM. HUMANOS LTDA 5,0000 bg estriol creme vaginal 1mg/g 900,0000 cp fenitoína sódica 100mg Referente aquisição de medicamentos para a farmácia básica da Unidade de Saúde do Município.	94271293000195	NSA-Não se Ap	801503 40	
		Total do Empenho.....:			38,8900 0,2050	194,45 184,50
1241	15.03.2018	983 DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA 750,0000 un ácido valpróico 250mg 40,0000 un butilbrometo de escopolamina 6,67mg/ml +dipirona sódica 333,4mg/ml, solução oral 1000,0000 un diazepam 5mg 1440,0000 un succinato de metoprolol 25mg Referente aquisição de medicamentos para a farmácia básica da Unidade de Saúde do Município.	2520829000140	NSA-Não se Ap	801503 40	
		Total do Empenho.....:			0,2600 6,4500 0,0800 0,4200	195,00 258,00 80,00 604,80
1242	15.03.2018	1326 SIDD COM. DISTR. DE MEDICAMEN. LTDA 20,0000 un cateter nasal tipo óculos pediátrico 70,0000 r1 lençol papel 70cm x 50m 2,0000 un sonda ureteral 14 Referente aquisição de material hospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município.	203590000150	NSA-Não se Ap	801508 40	
		Total do Empenho.....:			1,1300 8,7200 0,5500	22,60 610,40 1,10
1253	15.03.2018	780 VIVO S/A 1,0000 Referente conta dos telefones celulares da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mes de Março/2018.	2449992012170	NSA-Não se Ap	801705 40	
		Total do Empenho.....:			268,5300	268,53
1260	15.03.2018	5971 MARTIN AUGUSTO BENTZ 1,0000 pç kit junta 1,0000 pç filtro ar Referente aquisição de peças de reposição devido manutenção no compressor de ar da sala odontológica da Unidade Básica de Saúde do Município.	21095423000102	NSA-Não se Ap	801509 40	
		Total do Empenho.....:			120,0000 60,0000	120,00 60,00
1261	15.03.2018	6965 MOREIRA JUNIOR - LAB. DE PAT. E CIT. LTD	2554737000181	NSA-Não se Ap	801711 40	

	150,0000		Referente serviços de exames "preventivo ginecológico" de Ci topatologia (CP) para pacientes da Unidade Básica de Saúde d o Município, no evento da Feira de Saúde no dia 28/04/18.	6,9700		1.045,50
	Total do Empenho.....:					1.045,50
1262 15.03.2018	6102	RENAM DISCOS E BAZAR LTDA - ME	92054089000197	NSA-Não se Ap	801509	40
	1,0000	un	cabos confeccionados em loja c/10 metros c/02 plugs		70,0000	70,00
	1,0000	un	cabo auxiliar RCA/P2		22,0000	22,00
	Referente peças de reposição para o sistema da caixa de som da Unidade Básica de Saúde do Município.					
	Total do Empenho.....:					92,00
1266 16.03.2018	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	801705	40
	1,0000		Referente conta telefônica do prédio da Sec. Mun. da Saúde - relativa ao mês de março/2018.		75,1800	75,18
	Total do Empenho.....:					75,18
1267 16.03.2018	7037	LUCIANE GARDINI	94452962068	NSA-Não se Ap	801401	40
	1,0000		Referente diária, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.		47,0200	47,02
	Total do Empenho.....:					47,02
1268 16.03.2018	6040	PRISCILA WESCHENFELDER DO MONTE	1181008077	NSA-Não se Ap	801401	40
	1,0000		Referente diária, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.		47,0200	47,02
	Total do Empenho.....:					47,02
1269 16.03.2018	499	JOSE GUSTAVO WIEDERKEHR	26822342087	NSA-Não se Ap	801401	40
	2,0000		Referente diárias, cfe. Lei Municipal nº1031 de 16/07/2013.		58,7700	117,54
	Total do Empenho.....:					117,54
1275 19.03.2018	1544	ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL DE S V	7282749000118	NSA-Não se Ap	801302	40
	1,0000		Referente termo de parceria para a promoção e qualificação d e serviços de atendimento de urgência e emergências e ações de atendimento pré-hospitalar no âmbito do Município de São Vendelino, cfe. parceria sob modalidade de termo de fomento - processo n. 001/2018 - mês de março/2018.		8.140,3200	8.140,32
	Total do Empenho.....:					8.140,32
1294 22.03.2018	5100	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	NSA-Não se Ap	801501	40
	8,0000	lt	óleo 5W30 Evolution		44,0050	352,04
	Referente aquisição de produto para uso no veículo Master de placas IXK 6925, devido revisão de 60.000 Km, da Secretaria Mun. da Saúde.					
	Total do Empenho.....:					352,04
1295 22.03.2018	5100	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	NSA-Não se Ap	801706	40
	1,0000		Referente serviços de mão de obra prestados em revisão de 60 .000 Km, limpeza do sistema de freios, geometria e balanceam ento e limpeza da injeção eletrônica, no veículo Master Vitr e L3H2 de placas IXK 6925 da Secretaria da Saúde do Municípi o.		596,4000	596,40
	Total do Empenho.....:					596,40
1296 22.03.2018	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	PRP-Pregão Pr	801701	40
	10,0000	hr	Referente prestação de serviços profissionais de nutricao nista para atender, orientar a população, grupos da comu nidade junto ao Posto de Saúde do Município - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 024/2017.		30,0000	300,00
	Total do Empenho.....:					300,00
1297 22.03.2018	2066	MARIA INES S. HENZ & CIA LTDA	12901008000108	PRP-Pregão Pr	801701	40
	35,0000	hr	Referente prestação de serviços profissionais de nutricao nista para atender, orientar a população, grupos da comu nidade junto ao Posto de Saúde do Município - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 024/2017.		29,8700	1.045,45
	Total do Empenho.....:					1.045,45
1300 22.03.2018	5100	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	NSA-Não se Ap	801511	40
	1,0000	pç	elemento do filtro do ar motor		47,1500	47,15
	1,0000	pç	filtro combustível		67,1500	67,15
	1,0000	pç	elemento do filtro de óleo motor		111,9200	111,92
	1,0000	pç	arruela vedação parafuso de cobre		3,5400	3,54
	1,0000	un	stp limpador do sistema dos freios		29,7600	29,76

	1,0000	pç	elemento filtro do ar cabine e ventilação			48,7000		48,70
	1,0000	un	kit revisão STP			41,6500		41,65
	1,0000	un	stp limpador do sistema ar e ventilação			35,0100		35,01
	5,0000	un	fluido anticongelante e arrefecimento (radiador)			54,1960		270,98
	1,0000	un	stp limpador sistema de injeção eletrônica			89,7600		89,76
			Referente materiais para manutenção devido revisão de 60.000 Km do veículo Master de placas IXK 6925 da Secretaria Mun. da Saúde.					
			Total do Empenho.....:					745,62
1306	22.03.2018	618	DEP. EST. DE TRANSITO - DETRAN/RS	1935819000103	NSA-Não se Ap	801726	40	
		1,0000	Referente pagamento de multa de trânsito do veículo Doblo de placa ITH 9335 da Sec. Mun. da Saúde do Município.			104,1200		104,12
		1,0000	Referente pagamento de multa de trânsito do veículo Doblo de placa IVU 7102 da Sec. Mun. da Saúde do Município.			104,1200		104,12
		1,0000	Referente pagamento de multa de trânsito do veículo Master de placa IXK 6925 da Sec. Mun. da Saúde do Município.			104,1200		104,12
			Total do Empenho.....:					312,36
1312	22.03.2018	548	DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA	1194213000164	NSA-Não se Ap	801515	40	
		1,0000	Referente aquisição de oxigênio medicinal PPU 8m³, para o veículo Ambulância Jumper de placas IVF 0128 da Secretaria da Saúde do Município.			80,0000		80,00
			Total do Empenho.....:					80,00
1314	22.03.2018	5100	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	NSA-Não se Ap	801511	40	
		1,0000	pç jogo de pastilhas Referente materiais para manutenção devido revisão de 60.000 Km do veículo Master de placas IXK 6925 da Secretaria Mun. da Saúde.			402,0000		402,00
			Total do Empenho.....:					402,00
1316	22.03.2018	5100	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	NSA-Não se Ap	801706	40	
		1,0000	Referente serviços de mão de obra prestados em revisão de 60.000 Km (troca do jogo de pastilhas de freio), no veículo Master Vitre L3H2, placas IXK 6925 da Secretaria da Saúde do Município.			110,0000		110,00
			Total do Empenho.....:					110,00
1317	22.03.2018	3341	RICARDO STEFFEN	36813699091	NSA-Não se Ap	801401	40	
		4,0000	Referente diárias, cfe. Lei Municipal n. 1031 de 16/07/2013.			58,7700		235,08
			Total do Empenho.....:					235,08
1325	22.03.2018	54	GRAFICA DOMINO LTDA	90068396000100	NSA-Não se Ap	801510	40	
		1,0000	un carimbo automático Trodat Referente material de expediente para a recepção da UBS (carimbo do Secretario da Saúde).			53,8000		53,80
			Total do Empenho.....:					53,80
1358	26.03.2018	727	RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	801708	40	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificacao						
		1,0000		Referente energia elétrica do prédio do Posto de Saúde do Município e prédios anexos - relativo ao mes de MARÇO/2018.	3.707,0600		3.707,06	
		Total do Empenho.....:						3.707,06
1363	27.03.2018	365 SCHMIDT & CIA. LTDA	97193890000137	NSA-Não se Ap	801512	40		
		12,0000 un		Referente aquisição de galões de água mineral de 20 litros para consumo na Unidade Básica de Saúde do Município.	12,0000		144,00	
		Total do Empenho.....:						144,00
1365	27.03.2018	5088 ATIVA COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	24645497000163	NSA-Não se Ap	801509	40		
		1,0000 pç		cilindro Brother DR 720	245,0000		245,00	
				Referente aquisição de material para reposição devido manutenção da copiadora/impressora Brother da Sec. Mun. da Saúde (farmácia).				
		Total do Empenho.....:						245,00
1368	27.03.2018	3942 ECOAPOIO COLETA E TRANSPORTE LTDA - ME	9184646000140	NSA-Não se Ap	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 período de 16/02/2017 a 31/03/2018.	330,0000		330,00	
		Total do Empenho.....:						330,00
1369	27.03.2018	2706 ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	801706	40		
		1,0000		Referente serviços de mão de obra prestados em revisão com limpeza do sistema de arrefecimento e retificação de bloco e cabeçote, no veículo Doblo de placas IQB 7174 da Sec. Mun. da Saúde.	1.365,0000		1.365,00	
		Total do Empenho.....:						1.365,00
1370	27.03.2018	2706 ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	801501	40		
		4,0000 lt		Óleo sintético 15W40	30,0000		120,00	
		4,0000 lt		aditivo p/radiador	30,0000		120,00	
		1,0000 lt		aditivo p/óleo	30,0000		30,00	
				Referente aquisição de produtos para o veículo Doblô de placas IQB 7174 da Sec. Mun. de Saúde.				
		Total do Empenho.....:						270,00
1371	27.03.2018	2706 ADIR LUIS ARROSI - ME	13474609000144	NSA-Não se Ap	801511	40		
		1,0000 pç		mangueira p/água do radiador	166,0000		166,00	
		1,0000 pç		reservatório de água radiador	135,0000		135,00	
		2,0000 pç		cintos	2,0000		4,00	
		3,0000 pç		abraçadeiras	5,0000		15,00	
		1,0000 pç		filtro de óleo	40,0000		40,00	
		1,0000 pç		válvula termostática	107,0000		107,00	
		1,0000 pç		correia comando	90,0000		90,00	
		1,0000 pç		mangueira filtro de ar	98,0000		98,00	
		1,0000 pç		cano de água	50,0000		50,00	
		1,0000 un		jogo de juntas do motor	225,0000		225,00	
		1,0000 un		jogo parafuso cabeçote	195,0000		195,00	
		1,0000 pç		retentor traseiro do virabrequim	65,0000		65,00	
				Referente peças de reposição devido manutenção/conserto com troca de óleo e peças do veículo Doblo de placas IQB 7174 da Secretaria Mun. da Saúde.				
		Total do Empenho.....:						1.190,00
1374	28.03.2018	1504 COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	NSA-Não se Ap	801511	40		
		1,0000 pç		articulação axial	100,0000		100,00	
		1,0000 pç		terminal de direção	140,0000		140,00	
		2,0000 pç		rolamentos da coluna suspensão dianteira	200,0000		400,00	
		2,0000 pç		coifas protetoras da coluna	25,0000		50,00	
				Referente peças de reposição/manutenção do veículo Ambulância de placas IVF 0128 da Secretaria Mun. da Saúde.				
		Total do Empenho.....:						690,00

1375	28.03.2018	1504	COM. DE PECAS & ACES. SPENGLER LTDA	73809402000105	NSA-Não se Ap	801706	40		
		1,0000	Referente serviço de mão de obra em conserto da suspensão dianteira, no veículo Ambulância de placas IVF 0128 da Secretaria Mun. da Saúde.					560,0000	560,00
			Total do Empenho.....:						560,00
1382	28.03.2018	5978	JERSON LUIZ ALTHAUS - ME	93784221000189	NSA-Não se Ap	801507	40		
		1000,0000	un folders da Campanha de Vacinação contra Gripe Referente aquisição de material para a Campanha de Vacinação realizada no Município pela Secretaria Mun. da Saúde.					0,1900	190,00
			Total do Empenho.....:						190,00
1426	28.03.2018	570	GRAFICA TIGRAPEL LTDA	404334000120	NSA-Não se Ap	801510	40		
		30,0000	un receiptário de controle especial (bloco c/50 folhas) Referente aquisição de material para uso no atendimento a pacientes da Unidade Básica de Saúde do Município.					7,0000	210,00
			Total do Empenho.....:						210,00
1437	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800517	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.					577,8600	577,86
			Total do Empenho.....:						577,86
1438	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800501	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.					21.144,8100	21.144,81
			Total do Empenho.....:						21.144,81
1439	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	801001	40		
		1,0000	Referente horas extras - relativas ao mês de março/2018.					1.292,8400	1.292,84
			Total do Empenho.....:						1.292,84
1441	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800507	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.					1.615,4700	1.615,47
			Total do Empenho.....:						1.615,47
1442	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800503	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.					990,8600	990,86
			Total do Empenho.....:						990,86
1443	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800509	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.					2.942,8200	2.942,82
			Total do Empenho.....:						2.942,82
1444	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	801101	40		
		1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.					1.581,1800	1.581,18
			Total do Empenho.....:						1.581,18
1445	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800511	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.					2.487,3800	2.487,38
			Total do Empenho.....:						2.487,38
1446	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800516	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.					6.328,5100	6.328,51
			Total do Empenho.....:						6.328,51
1447	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800501	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.					3.396,2500	3.396,25
			Total do Empenho.....:						3.396,25
1448	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	800507	40		
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.					305,6600	305,66
			Total do Empenho.....:						305,66

1449	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 800503	40	679,2500	679,25
		Total do Empenho.....:						679,25
1450	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente auxílio maternidade - relativo ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 800501	40	2.819,8400	2.819,84
		Total do Empenho.....:						2.819,84
1451	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 801101	40	54,1500	54,15
		Total do Empenho.....:						54,15
1460	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente folha de pagamento - relativo ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 800503	40	462,8600	462,86
		Total do Empenho.....:						462,86
1461	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 801101	40	606,4800	606,48
		Total do Empenho.....:						606,48
1462	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Referente horas extras - relativas ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap 801001	40	686,6400	686,64
		Total do Empenho.....:						686,64

consultas semanais de exame clínico psiquiátrico para prescrição de medicamentos, acompanhamento da evolução dos pacientes em tratamento e emissão de laudos psiquiátricos; atender as consultas conforme agenda gerenciada pelo Município através da Sec. da Saúde; fazer diagnóstico clínico e recomendar a terapêutica adequada, solicitar exames complementares quando necessários; prescrever e ministrar tratamentos; encaminhar para atendimento especializado se necessário; preencher formulários e fichas de atendimento - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 048/2017.

Total do Empenho.....: 4.480,00

1156 12.03.2018 3846 CECÍLIA M. FUNCK PSICOLOGIA - ME 17163194000149 PRP-Pregão Pr 822601 4011
160,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de psicologia 41,8000 6.688,00
- relativo ao mês de março/2018, nos termos do Proc. de Licitação Pregão Presencial nº 030/2017 e contrato n. 006/18.
Total do Empenho.....: 6.688,00

1162 12.03.2018 4685 CRISTIANE ANGST - ME 22108941000186 PRP-Pregão Pr 822601 4011
80,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de psicologia 33,8500 2.708,00
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 março/2018, cfe. contrato n. 052/2015.
Total do Empenho.....: 2.708,00

1166 12.03.2018 776 ASSOC. BENEF. SAO PEDRO CANISIO 97194765000141 NSA-Não se Ap 804701 4510
1,0000 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 março/2018, cfe. convênio n. 007/2015. 13.958,1700 13.958,17
Total do Empenho.....: 13.958,17

1212 14.03.2018 6031 MULTSAUDE - SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE L 17163257000167 PRP-Pregão Pr 822603 4011
90,0000 hr Referente prestação de serviços de médico clínico (realizar 118,0000 10.620,00
consultas semanais de exame clínico para prescrição de medicamentos, acompanhamento da evolução dos pacientes em tratamento; atender as consultas conforme agenda gerenciada pelo Município através da Secretaria de Saúde; fazer diagnóstico clínico e recomendar a terapêutica adequada, solicitar exames complementares quando necessários; prescrever e ministrar tratamentos; encaminhar para atendimento especializado se necessário; preencher formulários e fichas de atendimento) - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 044/2017.
Total do Empenho.....: 10.620,00

1217 14.03.2018 4212 WS MED LTDA ME 17820024000190 PRP-Pregão Pr 802001 4090
200,0000 hr Referente prestação de serviços profissionais de médico clínico (ESF) - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 039/2016. 111,8900 22.378,00
Total do Empenho.....: 22.378,00

1237 15.03.2018 1326 SIDD COM. DISTR. DE MEDICAMEN. LTDA 203590000150 NSA-Não se Ap 818201 4770
1,0000 cx cloridrato de lidocaína 2% + hemitartarato de epinefrina 1: 58,0000 58,00
200,000, cx. c/25 ampolas
800,0000 cp cloridrato de prometazina 25mg 0,1100 88,00
1000,0000 cp diazepam 10mg 0,0820 82,00
2,0000 fr digliconato de clorexidina 2%, frasco 1 litro 16,4000 32,80
100,0000 fr fosfato sódico de prednisolona suspensão - 3mg/ml 3,5500 355,00
30,0000 am glicose hipertônica 50% 0,2700 8,10
10,0000 tb sulfadiazina de prata 1% 5,3600 53,60
Referente aquisição de medicamentos para a farmácia básica da Unidade de Saúde do Município.
Total do Empenho.....: 619,50

1238	15.03.2018	4622	COM. CANDIMÉDICA MEDICAM. HUMANOS LTDA	94271293000195	NSA-Não se Ap	804001	4050		
		1000,0000	cp	dipirona sódica 500mg				0,0750	75,00
		1500,0000	cp	mesilato de doxazosina 2mg				0,2830	424,50
		5400,0000	cp	oxalato de escitalopram 10mg				0,3700	1.998,00
				Referente aquisição de medicamentos para a farmácia básica da Unidade de Saúde do Município.					
				Total do Empenho.....:					2.497,50
1288	21.03.2018	4095	BS CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	9352846000165	PRP-Pregão Pr	822601	4011		
		50,0000	hr	Referente prestação de serviços profissionais em pediatria - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 005/2018.				123,0000	6.150,00
				Total do Empenho.....:					6.150,00
1339	23.03.2018	490	OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	816405	4710		
		1,0000		Referente conta telefônica dos telefones da Sec. Mun. da Saúde - relativo ao mês de Março/2018.				703,9000	703,90
				Total do Empenho.....:					703,90
1373	28.03.2018	1326	SIDD COM. DISTR. DE MEDICAMEN. LTDA	203590000150	NSA-Não se Ap	804101	4770		
		50,0000	fr	albendazol 40mg/ml, susp oral				1,8500	92,50
				Referente aquisição de medicamento para a farmácia da Unidade Básica de Saúde do Município.					
				Total do Empenho.....:					92,50
1457	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	811801	4090		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativo ao mês de março/2018.				6,368,8200	6.368,82
				Total do Empenho.....:					6.368,82
1458	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	811803	4090		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativo ao mês de março/2018.				509,3000	509,30
				Total do Empenho.....:					509,30
1459	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	811804	4090		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativo ao mês de março/2018.				810,9000	810,90
				Total do Empenho.....:					810,90
1463	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	811807	4090		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.				4,138,4300	4.138,43
				Total do Empenho.....:					4.138,43
1465	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	815208	4530		
		1,0000		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.				4,357,9300	4.357,93
				Total do Empenho.....:					4.357,93

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
1513	29.03.2018	307 BANCO DO BRASIL S/A 1,0000 Referente tarifa TED devido transferencia de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A.		NSA-Não se Ap	815601 4530 9,7000	9,70 9,70
		Total do Empenho.....:				9,70
		Total da Unidade.....:				87.281,78
08		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
08.03		FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	91984492000152			
752	20.02.2018	950 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Referente prestação de serviços de comunicação multimídia, link 10 Mb 100% dedicado para a Prefeitura Municipal - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 089/2014.	2591052000105	TMP-Tomada de	819605 1054 1.540,5000	1.540,50 40,50-
		Total do Empenho.....:				40,50-
807	22.02.2018	4217 WUILLIAM SERGIO BORN MELLO - MEI 108,0000 hr Referente contratação de serviços profissionais de músico para prestação de serviços profissionais em oficinas de musicalização para crianças e adolescentes dos 4 aos 15 anos e regência de grupos instrumentais e vocal de jovens e adultos no município, objetivando o aprendizado, a interpretação, a integração, a harmonia e a aplicação musical - relativo ao mês de fevereiro/2018, cfe. contrato n. 055/2017.	18364255000107	PRP-Pregão Pr	825605 1072 34,0000	3.672,00
		Total do Empenho.....:				1.020,00-
1072	01.03.2018	561 COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA 1,0000 Referente plano de saúde - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 059/2015.	87306361000149	TMP-Tomada de	806501 1 200,0000	200,00 151,92
		Total do Empenho.....:				151,92
1073	01.03.2018	1408 VERA MARIA SCHOULTEN 280,0000 un salgados 5,0000 un bolos 8,0000 un refrigerantes	6154597000105	NSA-Não se Ap	825402 1072 0,8500 28,0000 7,0000	238,00 140,00 56,00 434,00
		Total do Empenho.....:				434,00
1074	01.03.2018	3902 HELIO JOSE SCHAEFER - ME 1,0000 Referente serviços de transporte do interior para o evento e retorno ao final (Linha Becker-Linha Nova Áustria), no encontro mensal do Grupo de Idosos de São Vendelino, no dia 08/03/2018, que ocorrerá na Assoc. Santa Clara - Santa Clara, cfe. ofício nº002/2018 em anexo.	12216946000179	NSA-Não se Ap	825602 1072 220,0000	220,00 220,00
		Total do Empenho.....:				220,00
1075	01.03.2018	1781 JAIMAR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 1,0000 Referente serviços de transporte do interior para o evento e retorno ao final (Morro Canastra e Piedade), (Santa Clara e Linha Neis) e (Morro Carrard, Vale Suíço e Cônego Caspary), do encontro mensal do Grupo de Idosos de São Vendelino, no dia 08/03/2018, que ocorrerá na Associação Santa Clara Baixa, cfe. ofício n. 001/2018 em anexo.	7819587000104	NSA-Não se Ap	825602 1072 780,0000	780,00 780,00
		Total do Empenho.....:				780,00
1076	01.03.2018	982 CILERIA MARIA ZIMMER BECKER 1,0000 Referente gênero alimentício (refrigerantes), para os integrantes do Grupo de Idosos de São Vendelino, no encontro mensal que ocorrerá no dia 08/03/2018, na Assoc. Santa Clara - Santa Clara, cfe. ofício n. 004/2018 em anexo.	2387543000139	NSA-Não se Ap	825402 1072 53,8500	53,85 53,85
		Total do Empenho.....:				53,85

1077	01.03.2018	1408	VERA MARIA SCHOULTEN	6154597000105	NSA-Não se Ap	825402	1072			
		1,0000	Referente gêneros alimentícios (120 salgados), que serão servidos aos integrantes do Grupo de Idosos de São Vendelino no encontro mensal, na Assoc. Santa Clara - Santa Clara, no dia 08/03/2018 - relativo ao mês de março/2018, cfe. ofício nº 003/2018 em anexo.			480,0000		480,00		
		Total do Empenho.....:							480,00	
1089	02.03.2018	170	MARLISE ANDRIOLI ZWIRTES	93265106000106	NSA-Não se Ap	807905	1			
		1,0000	Referente fornecimento de 01 rancho de gêneros alimentícios composto por 25 itens: iogurte, farinha de milho, pão, wafer integral, suco de uva, linhaça, fibra de maracujá, quinoa, farinha de centeio, granola, lentilha, regua mais, massa penne integral, arroz 7 cereais integral, cookie integral, azeite de oliva, farinha integral, amendoim branco, açúcar mascavo, leite de soja, peixe filé, banana prata, maçã, mamão e peito de frango s/osso), para a Cláudia Kuhn, contando com o parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, homologação por parte do Prefeito Municipal, nos termos da Lei Municipal nº842 de 07/04/2010.			350,0000		350,00		
		Total do Empenho.....:							350,00	
1148	12.03.2018	950	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	CNV-Convide	819605	1054			
		1,0000	Referente prestação de serviços de comunicação multimídia, link 10 Mb 100% dedicado para a Prefeitura Municipal - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 089/2014.			1.540,5000		1.540,50		
		Total do Empenho.....:							1.540,50	
1186	13.03.2018	5088	ATIVA COM. DE MAQUINAS LTDA - ME	24645497000163	NSA-Não se Ap	813001	1054			
		1,0000	un toner samsung D203U			230,0000		230,00		
			Referente aquisição de material de processamento de dados para a copiadora/impressora da Sec. Mun. da Saúde (setor de assistência social).							
		Total do Empenho.....:							230,00	
1218	14.03.2018	4217	WUILLIAM SERGIO BORN MELLO - MEI	18364255000107	PRP-Pregão Pr	825605	1072			
		135,0000	hr Referente contratação de serviços profissionais de músico para prestação de serviços profissionais em oficinas de musicalização para crianças e adolescentes dos 4 aos 15 anos e regência de grupos instrumentais e vocal de jovens e adultos no município, objetivando o aprendizado, a interpretação, a integração, a harmonia e a aplicação musical - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 055/2017.			34,0000		4.590,00		
		Total do Empenho.....:							4.590,00	
1453	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	828903	1072			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			2.896,3000		2.896,30		
		Total do Empenho.....:							2.896,30	
1454	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	806701	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			192,4400		192,44		
		Total do Empenho.....:							192,44	
1455	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	806708	1			
		1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			185,3200		185,32		
		Total do Empenho.....:							185,32	
1456	28.03.2018	71	FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	807201	1			
		1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.			216,6000		216,60		
		Total do Empenho.....:							216,60	
1487	29.03.2018	360	ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	92122878000118	NSA-Não se Ap	807401	1			
		1,0000	Referente contribuição para a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiências residentes em São Vendelino/RS, de acordo com o termo de parceria sob a modalidade de termo de colaboração - relativo aos meses de fevereiro e março de							

		2018.		8.415,0000		8.415,00
		Total do Empenho.....:				8.415,00
1494	29.03.2018	307 BANCO DO BRASIL S/A		NSA-Não se Ap 825606	1072	
		1,0000 Referente tarifa TED devido transferência de valor do Banco do Brasil S/A para o Banrisul S/A.				9,70
		Total do Empenho.....:				9,70
1504	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 810901	1	
		1,0000 Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.				294,66
		Total do Empenho.....:				294,66
1516	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 810901	1	
		1,0000 Refente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.				65,48
		Total do Empenho.....:				65,48
1524	29.03.2018	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 março/2018.				300,55
		Total do Empenho.....:				300,55
		Total da Unidade.....:				20.345,82

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

08.04 MANUTENCAO DO SANEAMENTO 91984492000152

1107	06.03.2018	4052 COOP. DE DISTR. DE ENERGIA TEUTONIA	9257558000121	NSA-Não se Ap 810704	1	
		1,0000 Referente energia elétrica da bomba de água do poço artesiano da localidade de Linha Santa Clara - relativo ao mês de março/2018.				1.816,48
		Total do Empenho.....:				1.816,48
1109	07.03.2018	769 TUBULAR TUBOS E CONEXOES LTDA	4779715000145	NSA-Não se Ap 810503	1	
		60,0000 m Tubo soldável 40mm				552,00
		120,0000 m Tubo soldável 25mm				324,00
		20,0000 un Hidrometro Unijato 3/4"				1.600,00
		20,0000 un Tubete metal				700,00
		1,0000 un Válvula redutora de pressão 2"				465,00
		24,0000 un Luva soldável 40mm				70,80
		1,0000 un Válvula retenção portinhola 2"				165,00
		Referente aquisição de materiais para novas ligações de água e peças para reposição na rede de abastecimento de água do município.				
		Total do Empenho.....:				3.876,80
1203	14.03.2018	4835 KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	11301741000129	PRP-Pregão Pr 810703	1	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
		1,0000				
		Referente prestação de serviços de tratamento e monitoramento de água - tratamento com cloro e análise semanal, nos poços artesianos municipais, totalizando 12 atualmente - relativo ao mês de março/2018, cfe. contrato n. 068/2015.			2.971,9400	2.971,94
		Total do Empenho.....:				2.971,94
1213	14.03.2018	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 urbana e rural - relativo ao mês de março/2018, cfe. 3º termo aditivo ao contrato nº001/2015.			27.781,1000	27.781,10
		Total do Empenho.....:				27.781,10
1256	15.03.2018	780 VIVO S/A	2449992012170	NSA-Não se Ap	810707	1
		1,0000				
		Referente conta do telefone celular da Sec. Mun. da Saúde (Saneamento) - relativo ao mes de Março/2018.			48,6200	48,62
		Total do Empenho.....:				48,62
1355	26.03.2018	727 RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	810704	1
		1,0000				
		Referente energia elétrica de bombas recalque dos poços artesianos do Vale Suíço, Morro Canastra e Nova Áustria - relativo ao mes de Março/2018.			8.410,5100	8.410,51
		Total do Empenho.....:				8.410,51
1381	28.03.2018	727 RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A	2016440000162	NSA-Não se Ap	810704	1
		1,0000				
		Referente energia elétrica de diversas bombas de água dos poços artesianos do Município - relativo ao mes de Março/18.			12.887,5300	12.887,53
		Total do Empenho.....:				12.887,53
		Total da Unidade.....:				57.792,98
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
08.05	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇAS E ADOLE(FM91984492000152)					
1341	23.03.2018	490 OI S. A.	76535764000224	NSA-Não se Ap	806301	1
		1,0000				
		Referente conta telefônica de telefone da sala do Conselho Tutelar - relativo ao mês de Março/2018.			97,2500	97,25
		Total do Empenho.....:				97,25
1452	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	806001	1
		1,0000				
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			4.770,0000	4.770,00
		Total do Empenho.....:				4.770,00
1542	29.03.2018	75 INSS		NSA-Não se Ap	812801	1
		1,0000				
		Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.			954,0000	954,00
		Total do Empenho.....:				954,00
		Total da Unidade.....:				5.821,25
09	SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E TRANSIT					
09.01	MANUT DA SEC DE OBRAS/TRANSITO 91984492000152					
208	10.01.2018	7047 POSTO DE COMBUSTÍVEIS RS 122 LTDA EPP	21608451000186	NSA-Não se Ap	901401	1
		470,5900 lt				
		Referente aquisição de gasolina comum para os veículos dotados na Sec. Mun. de Obras e Trânsito, abaixo relacionados: Veículo VW Gol placas IUD 9422; Veículo Belina placas IHY 5887; Veículo Fiat Strada placas IRR 7280; Máquinas (roçadeiras).			4,2499	2.000,00
		Total do Empenho.....:				355,56-
788	21.02.2018	4128 IDALECIO SCHOULTEN - ME	17706842000166	TMP-Tomada de	901603	1
		40,0000 hr				
		Referente locação de caminhão de médio porte, equipado com			85,8900	3.435,60

1265	16.03.2018	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 do Município - relativo ao mês de Março/2018.			112,2600	112,26
				Total do Empenho.....:				112,26
1276	19.03.2018	7248	PATROL PARTS LTDA	12059394000132	NSA-Não se Ap 901416	1		
		1,0000	pç	sapata			110,0000	110,00
		1,0000	pç	anel 821/00494			35,0000	35,00
		1,0000	pç	engrenagem			220,0000	220,00
		6,0000	pç	anel 821			20,0000	120,00
		3,0000	pç	rolmento			240,0000	720,00
		3,0000	pç	anel 2203			2,0000	6,00
		1,0000	pç	espaçador 921			100,0000	100,00
		2,0000	pç	rolmento 907			185,0000	370,00
		2,0000	pç	amortecedor 149			199,0000	398,00
		3,0000	pç	vedação 904			35,0000	105,00
		1,0000	pç	vedante 828			8,0000	8,00
		1,0000	pç	retentor 904			75,0000	75,00
		3,0000	pç	engrenagem 450			170,0000	510,00
		2,0000	pç	bucha 917			85,0000	170,00
				Referente peças de reposição para conserto/manutenção do eixo dianteiro da máquina retroescavadeira JCB ano 2007 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.				
				Total do Empenho.....:				2.947,00
1278	19.03.2018	2391	SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA	9109432000100	NSA-Não se Ap 901417	1		
		1,0000	pç	chave cano 36 Robust			198,0000	198,00
				Referente aquisição de ferramenta para uso na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.				
				Total do Empenho.....:				198,00
1279	19.03.2018	2391	SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA	9109432000100	NSA-Não se Ap 901410	1		
		10,0000	mt	mangueira 5/16			3,4000	34,00
		2,0000	un	abraçadeira 9mm 1/2 a 5/8			1,2000	2,40
				Referente material para reposição no equipamento compressor de ar da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.				
				Total do Empenho.....:				36,40
1292	21.03.2018	4404	CALISTO LAIR ARNHOLD - ME	20207283000154	NSA-Não se Ap 901415	1		
		3,0000	sc	adubo 10-10-10 saco c/50kg			60,0000	180,00
				Referente aquisição de adubo para uso nos canteiros centrais do Município.				
				Total do Empenho.....:				180,00
1304	22.03.2018	6317	VIVEIROS BETO LTDA - ME	10784533000165	NSA-Não se Ap 901415	1		
		135,0000	cx	mudas de flores da estação (petúnia, beijinho, tagete, flor de mel, alegria de jardim			11,0000	1.485,00
		25,0000	sc	composto orgânico (adubo p/flores) saco c/20kg			12,0000	300,00
				Referente aquisição de mudas de flores e insumos para os canteiros centrais do Município.				
				Total do Empenho.....:				1.785,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1318	22.03.2018	3928 MARCELO ESPREAFICO 1,0000	727840088	DPV-Dispensa	901420	1	
		Referente arrendamento de uma área de terras com superfície de 02 hectares, localizada na Linha Santa Clara, para fins de extração de basalto alterado - saibro, destinado ao emprego imediato na construção civil e recuperação de estradas municipais, cfe. escritura pública nº6.627, do Livro 02 do Registro de Imóveis de Carlos Barbosa/RS, de legítima propriedade de do ARRENDADOR, nos termos do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº011/2017 e contrato nº029/2017.			1.866,1300		1.866,13
		Total do Empenho.....:					1.866,13
1319	22.03.2018	7054 GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1,0000	27549362000192	TMP-Tomada de	902301	1	
		Referente execução da obra de 150m2. de calçamento na Rua Bom Princípio, no Município de São Vendelino, sob regime de empreitada global (mão de obra e materiais), de acordo com as especificações técnica contidas no Projeto de Execução e memorial Descritivo, nos termos do processo de licitação tomada de preços n. 002/2018 e contrato n. 007/2018 (1. termo aditivo).			1.579,3700		1.579,37
		Total do Empenho.....:					1.579,37
1351	26.03.2018	727 RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	903101	1081	
		Referente energia elétrica de bombas de água dos poços artesianos do Município - relativo ao mes de Março/2018.			9.380,1100		9.380,11
		Total do Empenho.....:					9.380,11
1356	26.03.2018	727 RGE SUL DISTR. GAUCHA DE ENERG. S/A 1,0000	2016440000162	NSA-Não se Ap	901608	1	
		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 Março/2018.			783,1200		783,12
		Total do Empenho.....:					783,12
1364	27.03.2018	365 SCHMIDT & CIA. LTDA 5,0000 un	97193890000137	NSA-Não se Ap	901422	1	
		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
1416	28.03.2018	3570 PAULO CRISTIANO SEIBERT - MEI 1,0000	19719960000134	NSA-Não se Ap	901605	1	
		Referente serviço de confecção do anel de enchimento p/rolamento do cabo dianteiro da máquina retroscavadeira JCB ano 2007 da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
1468	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	900618	1	
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			1.444,6600		1.444,66
		Total do Empenho.....:					1.444,66
1469	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	900601	1	
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			29.600,6000		29.600,60
		Total do Empenho.....:					29.600,60
1470	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	900603	1	
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			2.596,7300		2.596,73
		Total do Empenho.....:					2.596,73
1471	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	91984492000152	NSA-Não se Ap	900604	1	
		Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			4.259,8000		4.259,80
		Total do Empenho.....:					4.259,80
1472	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap	900602	1	

	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			4.780,7300	4.780,73
	Total do Empenho.....:					4.780,73
1473	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 900611	1	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			577,8600	577,86
	Total do Empenho.....:					577,86
1474	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 900610	1	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			710,3500	710,35
	Total do Empenho.....:					710,35
1475	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 900601	1	
	1,0000	Referente prêmio assiduidade.			2.419,0500	2.419,05
	Total do Empenho.....:					2.419,05
1477	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 901101	1	
	1,0000	Referente auxílio alimentação - relativo ao mês de março/2018.			2.729,1600	2.729,16
	Total do Empenho.....:					2.729,16
1478	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 901001	1	
	1,0000	Referente horas extras - relativas ao mês de março/2018.			4.948,3900	4.948,39
	Total do Empenho.....:					4.948,39
1479	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 900612	1	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			3.990,7500	3.990,75
	Total do Empenho.....:					3.990,75
1480	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 900619	1	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			6.328,5100	6.328,51
	Total do Empenho.....:					6.328,51
1482	28.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO	91984492000152	NSA-Não se Ap 900301	1	
	1,0000	Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.			5.019,9300	5.019,93
	Total do Empenho.....:					5.019,93
1505	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 901201	1	
	1,0000	Referente FPS - relativo ao mês de março/2018.			3.957,3600	3.957,36
	Total do Empenho.....:					3.957,36
1517	29.03.2018	11 FPS - Fundo de Prev do Servidor	14792114000126	NSA-Não se Ap 901201	1	
	1,0000	Referente taxa de administração - relativa ao mês de março/2018.			879,4100	879,41
	Total do Empenho.....:					879,41
1526	29.03.2018	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 março/2018.			4.036,5100	4.036,51
	Total do Empenho.....:					4.036,51
1543	29.03.2018	75 INSS		NSA-Não se Ap 900801	1	
	1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.			2.167,0400	2.167,04
	Total do Empenho.....:					2.167,04
1544	29.03.2018	75 INSS		NSA-Não se Ap 900302	1	
	1,0000	Referente INSS - relativo ao mês de março/2018.			1.054,1900	1.054,19
	Total do Empenho.....:					1.054,19
1549	29.03.2018	1034 COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 901416	1	
	1,0000	un câmara p/pneu			20,0000	20,00
		Referente aquisição de material de reposição no carrinho de mão.				
	1,0000	un tip top nº5			50,0000	50,00
		Referente material de reposição para pneu da máquina Carrega				

deira 924Gz.
Ambos da Sec. Mun. de obras e Trânsito.

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

1550	29.03.2018	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 901606	1		
		2,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneus do veículo Gol de placas IUD 9422.				20,0000	40,00
		1,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneu do veículo Fiat Strada de placas IRR 7280, ambos da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.				20,0000	20,00
			Total do Empenho.....:					60,00

1551	29.03.2018	1034	COMERCIAL CRAS ASPERITO LTDA	4066200000106	NSA-Não se Ap 901405	1		
		1,0000	Referente serviço prestado em conserto de pneu da máquina Carregadeira 924Gz				120,0000	120,00
		1,0000	Referente serviço prestado em montagem de pneu da máquina Retroescavadeira JCB ano 2007, ambos da Sec. Mun. de Obras e Trânsito.				50,0000	100,00
			Total do Empenho.....:					220,00

Total da Unidade.....: 106.609,23

10 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR-FP

Empenho	Emissao	Fornecedor Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
10.01	FUNDO DE PREV DO SERVIDOR		91984492000152			
1170	12.03.2018	1186 IEM - INST DE EST MUNICIPAIS LTDA 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 março/2018, cfe contrato n. 046/2017.	2310921000186	DPV-Dispensa	100051	50
		Total do Empenho.....:			349,5400	349,54
1289	21.03.2018	6055 EDUARDO P PINTO TREINAMENTO - ME 2,0000 Referente curso preparatório para certificação de gestor de de regime próprio de previdência social CGRPPS e CPA-10 para as servidoras Raquel K. Sesterhenn e Caroline Ledur, nos dias 04 a 06 de abril de 2018 em Porto Alegre.	27569726000104	NSA-Não se Ap	100052	50
		Total do Empenho.....:			500,0000	1.000,00
1489	29.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap	100021	50
		Total do Empenho.....:			54.567,1400	54.567,14
1491	29.03.2018	71 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Referente folha de pagamento - relativa ao mês de março/2018.	91984492000152	NSA-Não se Ap	100041	50
		Total do Empenho.....:			11.037,8700	11.037,87
		Total da Unidade.....:				66.954,55
		Total Geral.....:				1.240.716,61

SAO VENDELINO

,03/04/2018

Prefeito Municipal
Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939