Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
ABORGAMA DO BRASIL LTDA (FILIAL)		24636				
01000833	12.01.2018	61690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS COMO GRUPO A, B, E. JANEIRO A SETEMBRO/2018 * R$1.696,00 MENSAIS ADITIVO 05 AO CONTRATO 080/2013			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	15.264,00		
			Total do Fornecedor....:	15.264,00		
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24012				
01000386	03.01.2018	61848	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 1,0 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 4,0 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 OXIGENIOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.453,02		
01000894	16.01.2018	61689	SERVICO DE LOCACAO DE KIT CONCENTRADOR DE OXIGENIO SERVIÇOS DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.125,79		
01000895	16.01.2018	61436	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 4,0 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 2,0 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 1,0 OXIGENIO DESTINADO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.901,26		
01001033	22.01.2018	61436	UMIDIFICADOR CANULA NASAL PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,11		
			Total do Fornecedor....:	7.490,18		
ALEXANDRE ANDRE KOCH		873				
01000098	02.01.2018	712562	PRESTACAO DE SERVICO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O IDOSO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIDA DE PROTECAO ESTATUTO DO IDOSO,			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SR. SINILDO SEIDEL E ESPOSA DEFICIENTE FISICA. SITO: RUA OMIRO LEDUR Nº 294 BAIRRO VILA RICA PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018 VALOR MENSAL: R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)			
			Total do Empenho.....:	4.200,00		
			Total do Fornecedor....:	4.200,00		
ALEXANDRE AUTO CENTER LTDA ME			2345			
01000636	08.01.2018	61439	PNEU 175/65 R14 VALVULA S/ CAMARA PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULO FORD/KA (PLACA:IXK-4358/FROTA:73), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.016,00		
01000637	08.01.2018	61694	SERVICO DE GEOMETRIA SERVIÇO REFERENTE A 4 ALINHAMENTOS, DO VEÍCULO FORD/KA (PLACA:IXK-4358/FROTA:73), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00		
01001026	22.01.2018	11439	PNEU 175 - 70, R 13 VALVULA DE PRESSAO MATERIAL PARA TROCA DE PNEUS DO VEICULO PLACA IPT-7387			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	343,00		
			Total do Fornecedor....:	1.429,00		
ALFEU TERRES ME			19399			
01000176	02.01.2018	712403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	324,05		
01000177	02.01.2018	51403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DE OBRAS			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	194,43		
01000178	02.01.2018	45403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA O CEMACA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	194,43		
01000179	02.01.2018	412403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA OS CENTROS INTEGRADOS			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.296,20		
01000180	02.01.2018	31403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DA FAZENDA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	259,24		
01000181	02.01.2018	61403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	453,67		
01000182	02.01.2018	21403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13			PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PARA O GABINETE DO PREFEITO			
			Total do Empenho.....:	194,43		
01000183	02.01.2018	11403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13			PRP-Pregão Pr
			PARA A SEC.DA AGRICULTURA			
			Total do Empenho.....:	129,62		
01000184	02.01.2018	41403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13			PRP-Pregão Pr
			PARA A SMECD			
			Total do Empenho.....:	259,24		
01000185	02.01.2018	451403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13			PRP-Pregão Pr
			PARA O MUSEU MUNICIPAL			
			Total do Empenho.....:	194,43		
01000186	02.01.2018	811403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13			PRP-Pregão Pr
			PARA A CASA DA CIDADANIA			
			Total do Empenho.....:	194,43		
01000187	02.01.2018	452403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13			PRP-Pregão Pr
			PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA			
			Total do Empenho.....:	194,43		
01000188	02.01.2018	431403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13			PRP-Pregão Pr
			PARA A EMEE RENASCER			
			Total do Empenho.....:	972,15		
01000189	02.01.2018	56403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13			PRP-Pregão Pr
			PARA A GUARDA MUNICIPAL			
			Total do Empenho.....:	324,05		
01000190	02.01.2018	441403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13			PRP-Pregão Pr
			RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-45			
			PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIs E EMEFs			
			Total do Empenho.....:	44.001,62		
			Total do Fornecedor....:	49.186,42		
ALINE ASSMANN			27469			
01001059	23.01.2018	81731	PRESTACAO DE SERVICO			DPV-Dispensa
			REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE			
			COMUNICACAO PARA A DIVULGACAO			
			DO POTENCIAL ECONOMICO DO			
			MUNICIPIO, BUSCANDO ATRAIR			
			EMPRESAS E INVESTIDORES.			
			PLANEJAMENTO DE ACOES, CRIACAO			
			DE IDENTIDADE VISUAL, CONTEUDO			
			E LAYOUT DE MATERIAIS			
			Total do Empenho.....:	1.600,00		
			Total do Fornecedor....:	1.600,00		
ALTAIR FERREIRA DA SILVA			3876			
01001136	25.01.2018	51382	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO			DPV-Dispensa
			EM OSÓRIO NO DIA 25/01/2018.			
			Total do Empenho.....:	30,00		
			Total do Fornecedor....:	30,00		
ALVES & OLIVEIRA EQUIP DE SEGURANCA			24934			
01000111	02.01.2018	51403	RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG			DPV-Dispensa
			RECARGA PARA EXTINTOR DA			
			OFICINA MECÂNICA			
			Total do Empenho.....:	47,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000115	02.01.2018	54444	FL45 PLACA APERTE EMPURRE ABNT-TAM 30X15CM LUMINARIA EMERGENCIA 2 FAROIS LED 2200 LUMINARIA EMERGENCIA LED BIV 30 LEDS LUMINARIA EMERGENCIA SAIDA ACRILI. 18 LEDS PLACA POPULACAO ABNT- 30X20CM ITENS PARA INSTALACAO NO GINASIO "A" DO PARQUE CENTENARIO PARA CONCLUSAO DO PPCI			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.844,75		
01000116	02.01.2018	54707	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS- TPCI CONFORME A RT 14/BM-CCB/2009 OFERECIDO AOS SEGUINTES COLABORADORES: -RICHARD OLIVEIRA FLORES -GELCIO ANTONIO DIAS -ANASTACIO DA SILVA -HERALDO OLIVEIRA BARRETO -CLEBER BALCH SCHRODER			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
			Total do Fornecedor....:	2.291,75		
ALZIR ALUISIO BACH			57776			
01000150	02.01.2018	811381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14/12/2017 E 03/01/2018 * R$43,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
			Total do Fornecedor....:	86,00		
AMALIA FATIMA SOARES 38893355000			27270			
01000247	02.01.2018	61692	SERVICO DE CONSERTO DE REDE DE AGUA SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE SAÚDE E ESF. NAVEGANTES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	205,00		
01000976	19.01.2018	61692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVERSOS CONSERTOS COMO, TROCA DE VASO E CONSERTO DO BANHEIRO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NAVEGANTES, CONSERTO NO CONSULTORIO DA DENTISTA, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA E TROCA DE DOIS REGISTROS, E NO DEPOSITO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE FOI REALIZADO A TROCA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DA BOIA				
				Total do Empenho.....:	205,00		
01001037	22.01.2018	61692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVERSOS CONSERTOS HIDROSANITARIOS, INSTALACOES E CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA E SAIDA DE ESGOTO DOS BANHEIROS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	580,00		
01001038	22.01.2018	61692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVERSOS CONSERTOS HIDROSANITARIOS, NO PREDIO DA FARMACIA MUNICIPAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	240,00		
01001408	31.01.2018	61690	PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS CONSERTOS HIDRAULICOS NA SECRETARIA DA SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	820,00		
				Total do Fornecedor....:	2.050,00		
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAG 85909							
01000959	18.01.2018	441422	AMACIANTE PARA ROUPAS DETERGENTE Material de Higiene e Limpeza para Secretaria de Educação			22	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	29,86		
01000960	18.01.2018	56422	CERA LIQUIDA VERMELHA DETERGENTE SABONETE LIQUIDO Material de Higiene e Limpeza para a Guarda Municipal			22	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	89,45		
				Total do Fornecedor....:	119,31		
AMVARC ASSOC MUNIC VALE DO RIO CAI 433							
01001317	26.01.2018	31792	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL PARA A AMVARC.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	40.000,00		
				Total do Fornecedor....:	40.000,00		
ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 770851 25404							
01000130	02.01.2018	712407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA A SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		
01000131	02.01.2018	21407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA O GABINETE DO PREFEITO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		
01000132	02.01.2018	61407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA A SECRETARIA DA SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.000,00		
01000133	02.01.2018	452407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000134	02.01.2018	451407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA O MUSEU MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01000135	02.01.2018	51407	AGUA MINERAL GALAO 20L PARA A SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.650,00		
01000136	02.01.2018	811407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA A SEC.DA ADMINISTRACAO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00		
01000137	02.01.2018	41407	AGUA MINERAL GALAO 20L PARA A SMECD			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00		
01000138	02.01.2018	11407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA A SEC.DA AGRICULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00		
01000139	02.01.2018	31407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA A SEC.DA FAZENDA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00		
01000140	02.01.2018	56407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA A GUARDA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
01000141	02.01.2018	46307	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA A SALA DO DESPORTO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
01000405	03.01.2018	21694	LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO PLACA IVA 3882			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
01000406	03.01.2018	711694	LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO PLACA IXH 4675			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
01000407	03.01.2018	61694	LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA IXK 4358, (2) IWC 1249, (2) ITC 4851, INM 0110, IRV 8854 NO VALOR DE R$ 30,00 CADA, MAIS LAVAGENS DE VEICULOS GRANDES DE PLCA (3) IXR 6984, (2) IQT 4041, NO VALOR DE R$ 40,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	410,00		
			Total do Fornecedor....:	8.660,00		

ANDERSON SCHLINDWEIN (MACHIOTTO) 6233

01001032	22.01.2018	523453	CANO 25 MM AGUA JOELHO 25 MM AGUA JOELHO 25 X 1 / 2 MM AGUA TEE 25MM HIDRAULICO REGISTRO ESFERA 25MM COLA PVC MATERIAL PARA INSTALACAO DE REDE DE AGUA NO CEMITERIO DA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			VILA SAO MARTIM PED 92503			
			Total do Empenho.....:	378,60		
01001391	30.01.2018	61453	ASSENTO SANITARIO BRANCO CAIXA DE DESCARGA VALVULA PVC PIA BANHEIRO FITA VEDA ROSCA PARAFUSO DE VASO C/ BUCHA 10MM CANO DE DESCIDA PARAFUSO 50X65 PHILIPS BUCHA 8MM ANEL DE CERA PARA VASO ESPUDE PIA + PEDESTAL COLA SILICONE FLEXIVEL 40CM BRANCO SIFAO DESINGRIPANTE MATERIAL USADO EM CONSERTOS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO MARTIM (PED 94847)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	262,40		
			Total do Fornecedor....:	641,00		
ANDRE LUIS GAILHARD E CIA LTDA ME			4667			
01000918	16.01.2018	51685	SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REFERENTE A CONTROLE DE FROTA E MERCADORIAS DA SECRETARIA DE OBRAS (EMPENHO POR CONTA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.000,00		
			Total do Fornecedor....:	5.000,00		
ANDREIA VERIDIANA ANTICH			6276			
01000611	08.01.2018	61561	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº 509, CENTRO, S.S.DO CAÍ, ONDE ESTÁ INSTALADO O CAPS ANCORAGEM. JANEIRO A DEZEMBRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37.000,00		
			Total do Fornecedor....:	37.000,00		
ANELISE VIVIANE WEISSHEIMER			5351			
01000760	11.01.2018	61444	PLACA AQUISIÇÃO DE PLACA DIANTEIRA PARA VEICULO IWT-4690.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
			Total do Fornecedor....:	60,00		
ANTONIO PAULO LOTTERMANN- EPP			26603			
01001018	22.01.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.885,04		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001079	24.01.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE EMEI.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	130,40		
				Total do Fornecedor....:	3.015,44		
ANTONIO RICARDO LOTTERMANN			27612				
01001019	22.01.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	352,30		
				Total do Fornecedor....:	352,30		
AR CACELES SERVICE LTDA			2831				
01000310	03.01.2018	55751	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA, LIMPEZA DOS CANTEIROS E EVENTUAL PODA DE ÁRVORES. * 16 PRAÇAS NUM TOTAL DE 30.248,25 M² * R$0,14 POR M² EXECUTADO JANEIRO A MARÇO/2017 ADITIVO 03 AO CONTRATO 026/2015				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	29.000,00		
				Total do Fornecedor....:	29.000,00		
ARI ESCANDIEL			3912				
01000769	11.01.2018	712381	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM TAQUARA NOS DIAS 22 E 27/12/2017 E EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 12/01/2018. * R$43,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	172,00		
01001101	24.01.2018	712381	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM TAQUARA NO DIA 18/01 E EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 19, 23, 25/01/2018. * R$43,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	172,00		
				Total do Fornecedor....:	344,00		
ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA			85916				
01000961	18.01.2018	441422	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ESPONJA DUPLA FACE PANO DE CHÃO Material de Higiene e Limpeza para Secretaria de Educação			22	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	69,00		
01000962	18.01.2018	56422	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ESPONJA DUPLA FACE PANO DE CHÃO PEDRA SANITARIA Material de Higiene e Limpeza para a Guarda Municipal			22	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	16,36		
				Total do Fornecedor....:	85,36		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
ARNALDO KLEIN PEGORARO			17001				
01001134	25.01.2018	84381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 25/01/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
ARNO FERRAGENS LTDA			5098				
01001036	22.01.2018	712421	TOALHA DE PLASTICO MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS DE CULINARIA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,60		
				Total do Fornecedor....:	80,60		
ARNO JOSE SCHLICKMANN			6556				
01000622	08.01.2018	639561	LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO (70,80 M2) NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº316, APTO 105, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, PARA MÉDICO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". JANEIRO A DEZEMBRO/2018 * R$980,00 MENSAIS (PODENDO OCORRER REAJUSTE ANUAL) CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL 144/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	13.000,00		
01000832	12.01.2018	61888	RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO APARTAMENTO Nº105, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, LOCADO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERÍODO 17/11 A 18/12/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	65,63		
				Total do Fornecedor....:	13.065,63		
ARTEMANHAS BAZAR DE PINTURAS LTDA -			1082				
01000541	05.01.2018	21453	VASO DE FLOR REFERENTE A VASO DE FLOR PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	35,00		
				Total do Fornecedor....:	35,00		
ASS CIVIL CORPO DE BOMB VOLUN S S D			1043				
01001336	29.01.2018	31551	CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S.S.DO CAÍ PARA COBERTURA DE DESPESAS DIVERSAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA O BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. * R$14.400,00 MENSAIS PELO PRAZO DE 12 MESES CONTRATO 011/2018				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	172.800,00		
				Total do Fornecedor....:	172.800,00		
ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA- ME			25958				
01000336	03.01.2018	35715	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.				PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			* MODEM DA SEC.DA FAZENDA (FISCALIZAÇÃO) ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			
			Total do Empenho.....:	1.300,00		
01000337	03.01.2018	32616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * DEFESA CIVIL ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	800,00		
01000338	03.01.2018	21616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * GABINETE DO PREFEITO ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.000,00		
01000339	03.01.2018	61616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * SEC.DA SAÚDE ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.000,00		
01000340	03.01.2018	51616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * SEC.DE OBRAS ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.000,00		
01000341	03.01.2018	41616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * SMECD ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.200,00		
01000342	03.01.2018	22616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.			PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * DPTO JURÍDICO ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			
			Total do Empenho.....:	2.300,00		
01000343	03.01.2018	712616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.200,00		
01000344	03.01.2018	56616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * DPTO DE TRANSITO ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.300,00		
01000345	03.01.2018	454616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * DPTO DE CULTURA ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.000,00		
01000346	03.01.2018	711626	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * COMDICA ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	800,00		
01000347	03.01.2018	11616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018 * SEC.DA AGRICULTURA ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.000,00		
01000348	03.01.2018	81616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO, ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES, INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO			PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			NACIONAL.			
			PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018			
			* SEC.DA ADMINISTRAÇÃO			
			ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			
			Total do Empenho.....:	3.200,00		
01000349	03.01.2018	46616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO,			PRP-Pregão Pr
			ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO			
			EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES,			
			INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO			
			NACIONAL.			
			PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018			
			* DPTO DE ESPORTES			
			ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			
			Total do Empenho.....:	1.200,00		
01000771	11.01.2018	31616	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA GSM COM FORNECIMENTO,			PRP-Pregão Pr
			ASSESSORIA NAS LINHAS CONTRATADAS E UTILIZAÇÃO			
			EM TELEFONE CELULAR, SMARTPHONE, ROTEADORES,			
			INTERFACES PARA UTILIZAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO			
			NACIONAL.			
			PERÍODO 18/12/2017 A 18/12/2018			
			* SEC.DA FAZENDA			
			ADITIVO 02 AO CONTRATO 114/2015			
			Total do Empenho.....:	1.500,00		
			Total do Fornecedor....:	35.800,00		
ASSOC CONGR DE SANTA CATARINA			2203			
01000369	03.01.2018	61709	SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA			PRI-Inexigibi
			DE SAUDE			
			SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE			
			URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME			
			CONTRATO.			
			REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017			
			Total do Empenho.....:	130.000,00		
01000370	03.01.2018	61709	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR			DPV-Dispensa
			IMAGEM			
			SERVIÇOS DE RAIO X PARA			
			PACIENTES CARENTES DA			
			SECRETÁRIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	386,90		
01000371	03.01.2018	61709	SERVICOS DE PROCEDIEMENTOS			DPV-Dispensa
			AMBULATORIAIS			
			SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS			
			AMBULATORIAIS PARA PACIENTES DA			
			SECRETARIA DA SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	612,36		
01000372	03.01.2018	61709	SERVICOS MEDICOS NA			DPV-Dispensa
			ESPECIALIDADE DE			
			GINECO/OBSTETRICIA			
			SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE			
			AUXILIO LT PARA PACIENTE DEISE			
			BRANDT.			
			Total do Empenho.....:	1.030,00		
01000373	03.01.2018	61709	SERVICOS MEDICOS NA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ESPECIALIDADE DE GINECO/OBSTETRICIA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AUXILIO LT PARA PACIENTE BRUNA APARECIDA ALMEIDA.			
			Total do Empenho.....:	1.030,00		
01000374	03.01.2018	61709	SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AUXILIO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE VERONICA MARIA DELAGOSTIN.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	690,00		
01000375	03.01.2018	61709	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ENDOSCOPIAS / COLONOSCOPIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	255,00		
			Total do Fornecedor....:	134.004,26		
ASSOC. BENEF. EVANGEL. FLORESTA IMP 19373						
01000929	17.01.2018	711712	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS S E ADOLESCENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29.246,65		
			Total do Fornecedor....:	29.246,65		
ASSOCIACAO BENEFIC. SAO PEDRO CANIS 18511						
01000191	02.01.2018	61618	SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE SERVIÇOS REFERENTE A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38.910,83		
01000192	02.01.2018	629618	SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE SERVIÇOS REFERENTE A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.230,00		
01001295	26.01.2018	628618	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU. COMPETENCIA JANEIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13.125,00		
01001296	26.01.2018	61618	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU. COMPETENCIA JANEIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26.837,40		
			Total do Fornecedor....:	89.103,23		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO		26457					
01000930	17.01.2018	711712	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE ADOLESCENTE TAINARA JESUS BARREIRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.500,00		
				Total do Fornecedor....:	2.500,00		
ATACADO E MERCADO LEDUR LTDA		4796					
01000253	03.01.2018	21407	CAFE TRADICIONAL 500G ACUCAR REFINADO 1 KG AGUA MINERAL C/GAS AGUA MINERAL S/GAS FILTRO DE PAPEL Nº 103 ITENS PARA GABINETE DO PREFEITO PED 210756				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	263,64		
01000254	03.01.2018	31407	CAFE TRADICIONAL 500G ACUCAR REFINADO 1 KG ITENS PARA USO DA SECRETARIA DE FAZENDA PED 210757				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	59,14		
01000646	09.01.2018	723401	ACHOCOLATADO NESCAU ACUCAR REFINADO 5KG ACUCAR DE BAUNHILHA AMIDO DE MILHO BISCOITO DOCE TIPO MARIA BROCOLIS CARNE MOIDA II CEBOLA CHOCOLATE PO HARALD 50% COBERTURA CHOCOLATE MEIO AMARGO COCO RALADO CONGELADO CREME DE LEITE 200G ERVA MATE FARINHA DE TRIGO 5KG FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO FILEZINHO SASSAMI PAPEL FILME GORDURA VEGETAL LEITE CONDENSADO LEITE 12X1L MAÇA GALA KG MARGARINA FORNO/FOGAO MARGARINA POTE 500G PASTELINA MORANGO BANDEJA NATA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CATCHUP				
			OLEO DE SOJA				
			OVOS 2,5 DZ				
			PAPEL ALUMINIO				
			PAPEL MANTEIGA C/ 25 UNID				
			PRESUNTO EM RETALHOS				
			QUEIJO MUSSARELA				
			SACO P/FREEZER				
			SELECTA				
			TOALHA DE PAPEL 200FLS				
			TOMATE RASTEIRO				
			ITENS PARA CURSO DE CULINARIA				
			DO MES DE JANEIRO, EM				
			ATIVIDADES DE GRUPO PARA				
			GERACAO DE RENDA FAMILIAR				
			(PED 210922)				
				Total do Empenho.....:	731,71		
01001397	31.01.2018	21407	CAFE TRADICIONAL 500G				DPV-Dispensa
			AGUA MINERAL S/GAS				
			AGUA MINERAL C/GAS				
			CHA PRETO				
			FILTRO DE PAPEL Nº 103				
			PARA USO DO GABINETE				
			(PED 211346)				
				Total do Empenho.....:	222,92		
01001398	31.01.2018	31407	CAFE TRADICIONAL 500G				DPV-Dispensa
			ACUCAR REFINADO 1 KG				
			CHA ABACAXI				
			CHA CAMOMILA				
			CHA DE CIDREIRA				
			PARA USO DA SECRETARIA DE FAZENDA				
			(PED 211349)				
				Total do Empenho.....:	74,40		
01001399	31.01.2018	454422	MOP NOVICA ALGOD REFIL				DPV-Dispensa
			PARA USO NO CENTRO DE CULTURA				
			(PED 211350)				
				Total do Empenho.....:	38,97		
01001402	31.01.2018	441407	TOMATE				DPV-Dispensa
			CEBOLA				
			ALHO				
			MAÇÃ				
			SAL				
			ACUCAR REFINADO 1 KG				
			AZEITE				
			PAO DE FORMA FATIADO 500G				
			MAMAO				
			PARA REFEICAO DE CRIANCAS				
			ABRIGADAS NO ESPACO PROVISÓRIO				
			DA NOVA CRECHE AO LADO DO				
			CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES.				
			(PED 211324)				
				Total do Empenho.....:	35,92		
				Total do Fornecedor....:	1.426,70		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AG DE		5495					
01001011	22.01.2018	349955	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 051/2016.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	41.704,17		
01001012	22.01.2018	34251	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 051/2016.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	16.877,89		
01001013	22.01.2018	349952	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 004/2015.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	42.083,25		
01001014	22.01.2018	34251	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 004/2015.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.289,81		
				Total do Fornecedor....:	109.955,12		
BANCO DO BRASIL S/A		1156					
01000148	02.01.2018	722733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		
01000149	02.01.2018	721734	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		
01000168	02.01.2018	61633	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	280,00		
01000169	02.01.2018	721733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	280,00		
01000170	02.01.2018	441733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.700,00		
01000229	02.01.2018	31633	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	15.000,00		
01000231	02.01.2018	625733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00		
01000232	02.01.2018	724733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00		
01000277	03.01.2018	41733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00		
01000278	03.01.2018	724733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
02000105	02.01.2018	12633	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.000,00		
				Total do Fornecedor....:	19.810,00		
BANCO DO ESTADO DO RGS		2530					
03000104	02.01.2018	91733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	650,00		
				Total do Fornecedor....:	650,00		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		6695					
01000103	02.01.2018	31633	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	700,00		
				Total do Fornecedor....:	700,00		
BANRISUL CARTOES S/A		4554					
01000357	03.01.2018	21801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	15.000,00		
01000358	03.01.2018	31801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	48.000,00		
01000359	03.01.2018	35801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	5.000,00		
01000360	03.01.2018	61801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	210.000,00		
01000361	03.01.2018	712801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	30.000,00		
01000362	03.01.2018	51801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	120.000,00		
01000363	03.01.2018	81801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	14.000,00		
01000364	03.01.2018	84801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	7.000,00		
01000365	03.01.2018	56801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	42.000,00		
01000366	03.01.2018	43801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	580.000,00		
01000367	03.01.2018	41801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	200.000,00		
01000368	03.01.2018	11801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	15.700,00		
02000356	03.01.2018	12801	PAGAMENTO DO CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. (REFEISUL)			DPV-Dispensa
			(EMPENHO ANUAL POR ESTIMATIVA)			
			Total do Empenho.....:	7.000,00		
			Total do Fornecedor....:	1.293.700,00		

BAZAR CAIENSE LTDA 2153

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01000660	09.01.2018	31416	EXTENCAO GRAMPEADOR GRAMPEADOR GRANDE GRAMPEADOR DE ATÉ 100FOLHAS ITENS PARA USO DA SECRETARIA DE FAZENDA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	41,15		
				Total do Fornecedor....:	41,15		
BELLENZIER PNEUS LTDA			5172				
01001394	31.01.2018	51439	PNEU 1000 X 20, BORRACHUDO, 16 LONAS aquisição de pneus para todas as secretarias.			21	PRE-Pregão El
				Total do Empenho.....:	1.862,00		
				Total do Fornecedor....:	1.862,00		
BERENICE SILVIA DA SILVA KIEFER			15979				
01000612	08.01.2018	712561	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº1110, SUPERIOR, CENTRO, S.S.DO CAÍ; ONDE FUNCIONA O "CENTRO SOCIAL CAÍ FRATERNO". JANEIRO A DEZEMBRO/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	14.000,00		
				Total do Fornecedor....:	14.000,00		
BIOLAB - LABOR ANAL CLINICAS LTDA			1047				
01000722	10.01.2018	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	15.241,71		
01000723	10.01.2018	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.997,30		
				Total do Fornecedor....:	25.239,01		
BORBA, PAUSE & PERIN- ADVOGADOS			203				
01000307	03.01.2018	31501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	2.850,00		
				Total do Fornecedor....:	2.850,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
BRUNA BAUER TONEZER			85346				
01000875	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
BRUNO RICARDO PHILIPPSEN 024.014.38			22414				
01000632	08.01.2018	61693	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REGULARIZAÇÃO DE GÁS EM AR SPLIT DE 18.000BTUS, LOCALIZADO NO AMBULATORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONSERTO DE PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA DE AR SPIT LOCALIZADO NA UBS. SAO MARTIM.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	800,00		
				Total do Fornecedor....:	800,00		
C RIFFEL COMERCIAL ME			85396				
01000767	11.01.2018	51402	FIO RÍGIDO 1 X 2,50 RELE FOTOELETRONICO 220V material elétrico para manutenção da Secretaria de Obras.			18	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.442,00		
				Total do Fornecedor....:	1.442,00		
CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA			3230				
01000822	12.01.2018	81715	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP FIXO PÚBLICO DE INTERNET PARA PONTO DE ACESSO NO VALOR DE R$42,25 CADA, SENDO UMA QUANTIDADE DE 22, TOTALIZANDO R$929,50 MENSAIS JANEIRO A ABRIL/2018 ADITIVO 03 AO CONTRATO 027/2015				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	3.718,00		
01000823	12.01.2018	43715	PARA ATENDER AS DESPESAS RELATI- VAS A P.S.DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO, P/TRANSMISSAO DE DADOS, TELEFONIA, BANCO DE DADOS, MONITORAMENTO E CARTAO PONTO P/TODAS AS DEPENDENCIAS DA PM DISTRIBUIDAS PELO MUNICI- PIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA, COM SUPORTE 24 HORAS E PRONTO ATENDIMENTO. JANEIRO A MARÇO/2018 * R$1.239,50 MENSAIS PARA EMEFs E EMEIs ADITIVO 02 AO CONTRATO 027/2015				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	3.718,50		
01000824	12.01.2018	81715	PARA ATENDER AS DESPESAS RELATI- VAS A P.S.DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO, P/TRANSMISSAO				PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DE DADOS, TELEFONIA, BANCO DE DADOS, MONITORAMENTO E CARTAO PONTO P/TODAS AS DEPENDENCIAS DA PM DISTRIBUIDAS PELO MUNICI- PIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA, COM SUPORTE 24 HORAS E PRONTO ATENDIMENTO. JANEIRO A MARÇO/2018 * R$2.593,00 MENSAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ADITIVO 02 AO CONTRATO 027/2015			
			Total do Empenho.....:	7.779,00		
01000825	12.01.2018	56715	PARA ATENDER AS DESPESAS RELATI- VAS A P.S.DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO, P/TRANSMISSAO DE DADOS, TELEFONIA, BANCO DE DADOS, MONITORAMENTO E CARTAO PONTO P/TODAS AS DEPENDENCIAS DA PM DISTRIBUIDAS PELO MUNICI- PIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA, COM SUPORTE 24 HORAS E PRONTO ATENDIMENTO. JANEIRO A MARÇO/2018 * R$216,67 MENSAIS PARA A GUARDA MUNICIPAL ADITIVO 02 AO CONTRATO 027/2015			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	650,01		
01000826	12.01.2018	454715	PARA ATENDER AS DESPESAS RELATI- VAS A P.S.DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO, P/TRANSMISSAO DE DADOS, TELEFONIA, BANCO DE DADOS, MONITORAMENTO E CARTAO PONTO P/TODAS AS DEPENDENCIAS DA PM DISTRIBUIDAS PELO MUNICI- PIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA, COM SUPORTE 24 HORAS E PRONTO ATENDIMENTO. JANEIRO A MARÇO/2018 * R$216,67 MENSAIS PARA O CENTRO DE CULTURA ADITIVO 02 AO CONTRATO 027/2015			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	650,01		
01000827	12.01.2018	61715	PARA ATENDER AS DESPESAS RELATI- VAS A P.S.DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO, P/TRANSMISSAO DE DADOS, TELEFONIA, BANCO DE DADOS, MONITORAMENTO E CARTAO PONTO P/TODAS AS DEPENDENCIAS DA PM DISTRIBUIDAS PELO MUNICI- PIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA, COM SUPORTE 24 HORAS E PRONTO ATENDIMENTO. JANEIRO A MARÇO/2018			PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			* R$866,68 MENSAIS PARA OS POSTOS DE SAÚDE: SÃO MARTIM, LOT.POPULAR, CONCEIÇÃO E NAVEGANTES ADITIVO 02 AO CONTRATO 027/2015			
			Total do Empenho.....:	2.600,04		
01000828	12.01.2018	711715	PARA ATENDER AS DESPESAS RELATI- VAS A P.S.DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO, P/TRANSMISSAO DE DADOS, TELEFONIA, BANCO DE DADOS, MONITORAMENTO E CARTAO PONTO P/TODAS AS DEPENDENCIAS DA PM DISTRIBUIDAS PELO MUNICI- PIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA, COM SUPORTE 24 HORAS E PRONTO ATENDIMENTO. JANEIRO A MARÇO/2018 * R$75,93 MENSAIS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA SÃO MARTIM ADITIVO 02 AO CONTRATO 027/2015			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	227,79		
01000829	12.01.2018	412715	PARA ATENDER AS DESPESAS RELATI- VAS A P.S.DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO, P/TRANSMISSAO DE DADOS, TELEFONIA, BANCO DE DADOS, MONITORAMENTO E CARTAO PONTO P/TODAS AS DEPENDENCIAS DA PM DISTRIBUIDAS PELO MUNICI- PIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA, COM SUPORTE 24 HORAS E PRONTO ATENDIMENTO. JANEIRO A MARÇO/2018 * R$75,93 MENSAIS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE ADITIVO 02 AO CONTRATO 027/2015			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	227,79		
01000830	12.01.2018	61715	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET COMPARTILHADO DE 1,5 Mbps DE DOWNLOAD E 200 Kbps DE UPLOAD, PARA RESIDENCIAS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. (RUA PINHEIRO MACHADO E OSVALDO ARANHA) JANEIRO A MARÇO/2018 * R$104,96 MENSAIS			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	314,88		
02000502	05.01.2018	12690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA- 9 MB * R$95,00 MENSAIS- JANEIRO A DEZEMBRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.140,00		
			Total do Fornecedor....:	21.026,02		
CAI PERF DE POCOS ART E CONS GEOAMB 14760						
01000737	10.01.2018	523790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO DO ARROIO BONITO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.944,47		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000841	15.01.2018	55453	TAMPA LUVA GALVONIZADA MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DA TAMPA DO POÇO DA PRAÇA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	142,00		
01000842	15.01.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO DE REPOSIÇÃO DA TAMPA NO POÇO DA PRAÇA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	158,00		
			Total do Fornecedor....:	5.244,47		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1204				
01000165	02.01.2018	41733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01000166	02.01.2018	61633	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00		
01000167	02.01.2018	43733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00		
01000197	02.01.2018	622733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
01000233	02.01.2018	31633	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28.000,00		
01000234	02.01.2018	628733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01000235	02.01.2018	621733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
01000236	02.01.2018	82733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
03000230	02.01.2018	91733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor....:	31.050,00		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6824				
01000108	02.01.2018	81736	PRESTACAO DE SERVICO PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA 28/02/2018- CONTRATO 772539/2012			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
			Total do Fornecedor....:	60,00		
CAMARA DE DIRIGEN LOJISTAS DE S S D		3240				
01000106	02.01.2018	31690	PRESTACAO DE SERVICO E-CPF CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR JOHANN HETZEL PEREIRA CONTADOR DA SECRETARIA DA FAZENDA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00		
			Total do Fornecedor....:	300,00		
CAREN VARIANI RODRIGUES		27485				
01000203	02.01.2018	712888	RESSARCIMENTO REFERENTE A DIVERSOS RESSARCIMENTOS DA CONSELHEIRA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CONSELHEIRA TUTELAR CAREN VARIANI, QUANDO ACOMPANHOU AS MENORES ANA PAULA ZABOSKY NOGUEIRA, VITORIA ZABOSKY NOGUEIRA, ALICE ZABOSKY NOGUEIRA E LUIZA ZABOSKY PARA O LAR PADILHA EM TAQUARA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R$ 49,00, MAIS UM ACOMPANHAMENTO DA MENOR YASMIN LAGO SILVEIRA, TAMBEM PARA O LAR PADILHA NO DIA 11 DE DEZEMBRO NO VALOR DE R$ 13,14, E ALIMENTACAO EM CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR EM TORRES NOS DIAS 5,6, E 7 DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R$20,91.				
			Total do Empenho.....:	83,05			
			Total do Fornecedor....:	83,05			
CARLOS ALBERTO PADILHA EIRELI - EPP 3304							
01000837	12.01.2018	421543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IEE PAULO FREIRE. * R$2,32 POR KM				PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.000,00			
01000838	12.01.2018	43543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF CONCEIÇÃO. * R$2,32 POR KM				PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.000,00			
			Total do Fornecedor....:	14.000,00			
CARLOS ALBERTO ROCKENBACH ME 25941							
01000249	02.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS SERVIÇO REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8(ITE-5454), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	975,00			
01000250	02.01.2018	61439	THINNER METACIL SELO COMPRESSOR ANEL ORIGINAL AR MANGUEIRA AR CONDICIONADO VEÍCULAR ELETROVENTILADOR CLIP COPINHO CANO OLEO AR CARGA DE GÁS VÁLVULA TORRE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8 (ITE-5454), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.496,50			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000691	10.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MICRO-ONIBUS (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,00		
01000692	10.01.2018	61439	SELO COMPRESSOR CINTA PLASTICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA FIAT/DOBLO(PLACA:ITE-5454/FROTA:65), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,50		
01000693	10.01.2018	61439	LUVA COM TRAVA LUVA TERMINAL ELETROVENTILADOR PORCA 6MM FUSIVEL LAMINA CINTA PLASTICA CARGA DE GÁS PARAFUSO SOBERBO PARAFUSO TAMPAO OLEO AR CONDICIONADO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO MICRO-ONIBUS (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	873,50		
01000897	16.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULANCIA FIAT/DUCATO 2.3 (PLACA:IQT-4041/FROTA:99), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.625,00		
01000898	16.01.2018	61439	ANEL ORIGINAL AR ELETROVENTILADOR TERMINAL OLHAL 1/4 CINTA PLASTICA 20 CM PARAFUSO ARRUELA 6 MM CARGA DE GÁS CHICOTE BASE RELE 3 FUSÍVEL LÂMINA ESPAGUETE FIO CINTA PLASTICA RELE AUXILIAR RELE AUXILIAR 12V 4T CINTA PLASTICA 28CM PARAFUSO SOBERBO ROLAMENTO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			AMORTECEDOR TRASEIRO				
			AMORTECEDOR DIANTEIRO				
			KIT AMORTECEDOR				
			BIELETA				
			CORREIA 7PK1075				
			COXIM AMORTECEDOR				
			PASTILHA DE FREIO				
			SPRAY ANTI RUIDO				
			SUPORTE PARA DESCARGA				
			ABRACADEIRA				
			PIVO DUCATO				
			DESCARGA				
			CORREIA AR				
			FLUIDO DE FREIO				
			OLEO HIDRAULICO				
			DESCARGA TRASEIRA				
			OLEO AR				
			PECAS DESTINADAS PARA				
			MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA				
			FIAT/DUCATO 2.3				
			(PLACA:IQT-4041/FROTA:99),				
			VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	3.362,60		
01000899	16.01.2018	61439	COXIM AMORTECEDOR				DPV-Dispensa
			ROLAMENTO				
			PECAS DESTINADAS PARA				
			MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA				
			FIAT/DUCATO 2.3				
			(PLACA:IQT-4041/FROTA:99),				
			VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	427,00		
				Total do Fornecedor....:	9.555,10		
CARLOS ANTONIO BERWANGER			480				
01000355	03.01.2018	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO				DPV-Dispensa
			EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/12/2017.				
			* R$43,00 CADA				
				Total do Empenho.....:	86,00		
				Total do Fornecedor....:	86,00		
CASA DE REPOUSO ACONCHEGO E FELICID			24280				
01000089	02.01.2018	712712	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A INTERNACAO DO SR.				
			PEDRO GILBERTO PIO, CONFORME				
			PROCESSO JUDICIAL Nº				
			068/1.17.0000360-5 DE JANEIRO A				
			DEZEMBRO DE 2018, SENDO				
			PARCELAS DE R$ 468,50 MENSAIS.				
				Total do Empenho.....:	5.622,00		
				Total do Fornecedor....:	5.622,00		
CASSIOMAR DEWES			20450				
01000273	03.01.2018	81525	PREMIAÇÃO REFERENTE AO SORTEIO DA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			"NOTA FISCAL GAÚCHA", COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	600,00		
			Total do Fornecedor....:	600,00		
CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- C 1500						
01001337	29.01.2018	31696	TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO AGENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	178,50		
01001338	29.01.2018	411791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. * ESCOLA (01)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	650,00		
01001339	29.01.2018	635791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. * PIM (02)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.150,00		
01001340	29.01.2018	61691	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. * SEC.DA SAÚDE (13)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.225,00		
01001341	29.01.2018	81791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. * INFORMÁTICA (01)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	583,34		
01001342	29.01.2018	21691	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. * FORUM, DELEGACIA, DEFENSORIA (04)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.450,00		
01001343	29.01.2018	111691	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. * SEC.DA AGRICULTURA (01)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	650,00		
01001344	29.01.2018	51791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. * SEC.DE OBRAS (01)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	650,00		
01001345	29.01.2018	31691	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. * SEC.DA FAZENDA (01)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	650,00		
01001346	29.01.2018	81791	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2018. * SINE (01)			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	500,00		
			Total do Fornecedor....:	13.686,84		
CENTRO MEDICO SAO SEBASTIAO DO CAI 4019						
01000385	03.01.2018	61709	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	212,00		
			Total do Fornecedor....:	212,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
CESPRO PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 86998						
02000162	02.01.2018	12684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DE SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO 001/2017 NO VALOR TOTAL DE R$7.800,00 DIVIDIDOS EM 12 PARCELAS DE R$650,00			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.500,00		
			Total do Fornecedor....:	6.500,00		
CICERA ANDREA DA SILVA 7142						
01000619	08.01.2018	61561	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DONA VICENTINA, Nº 111, BAIRRO CONCEIÇÃO, S.S.DO CAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE CONCEIÇÃO. * R$820,74 MENSAIS JANEIRO A ABRIL/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.282,96		
			Total do Fornecedor....:	3.282,96		
CINARA DA SILVA AZEVEDO ME 56626525 26824						
01001030	22.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU PARA USO DO SENHOR MARCELO PADILHA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	332,00		
01001031	22.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU PARA USO DA SENHORA ROSELI CAETANO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	364,00		
01001282	26.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU PARA USO DA SENHORA TEREZINHA MACHADO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	364,00		
01001284	26.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU PARA USO DO SENHOR JOEL NUNES, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	342,00		
01001404	31.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU DOACAO AO SRA. MARIA MARLENE BRAGA, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	364,00		
			Total do Fornecedor....:	1.766,00		
CIRC DE PAIS E AMIG DA EMEI DONA NO 23938						
01001103	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017.			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			* R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				
				Total do Empenho.....:	12.000,00		
				Total do Fornecedor....:	12.000,00		
CIRC PAIS E AMIG EMEI VILA RICA			23941				
01001106	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	12.000,00		
				Total do Fornecedor....:	12.000,00		
CIRC PAIS E AMIGOS EMEI PINGO DE GE			20553				
01001108	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.600,00		
				Total do Fornecedor....:	9.600,00		
CIRC PAIS E MEST E AMIG EMEI TIA JU			23939				
01001104	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	12.000,00		
				Total do Fornecedor....:	12.000,00		
CIRC PAIS MEST AMIG EMEI AMOR PERF			23606				
01001105	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	12.000,00		
				Total do Fornecedor....:	12.000,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
CIRCULO OPERARIO CAIENSE			23947			
01001111	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.600,00		
			Total do Fornecedor....:	9.600,00		
CLAIR FATIMA DE AZEVEDO RAMOS			40177 24001			
01000913	16.01.2018	81541	PASSAGEM AEREA PASSAGEM PARA SERVIDOR ALZIR ALOISIO BACH PORTO ALEGRE/BRASILIA, NO DIA 19/02 E VOLTA BRASILIA/SAO PAULO/PORTO ALEGRE NO DIA 23/02/2018, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL E CONGRESSO NACIONAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	879,51		
			Total do Fornecedor....:	879,51		
CLAUDIO MIGUEL LERNER			7230			
01000485	05.01.2018	41694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO LINHA PESADA VEÍCULO IVN 7102			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00		
01000486	05.01.2018	51439	LAMPADA FAROLETE H 27 W /2 12V PARA O VEICULO PLACA IVA-3882			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31,00		
01000488	05.01.2018	11439	CHAVE VIDRO ELETRICO MOTOR DO VIDRO 24 V. PEÇAS PARA CONSERTO DO VIDRO VEICULO IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	134,70		
01000489	05.01.2018	11439	PALHETA DIANTEIRA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,70		
01000490	05.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE PALHETA VEICULO IGF-6355			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00		
01000491	05.01.2018	51439	PALHETA DIANTEIRA BRACO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IGF-6355			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	162,60		
01000492	05.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE ESCOVAS E REGULAGEM ALTERNADOR VEICULO IHN-0354.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000493	05.01.2018	51439	ROLAMENTO 6202 ROLAMENTO 6203 POLIA CHAVETA CORREIA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI IAW-3298			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,40		
01000494	05.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO ALTERNADOR NO VEICULO IAW-3298			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
01000495	05.01.2018	11439	CILINDRO DE IGNIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA IGY-7595			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,40		
01000496	05.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE SOCORRO DO VEICULO IGY-7595			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00		
01000497	05.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO PLACA IUL-9124.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00		
01000498	05.01.2018	11439	SOQUETE PARA RELÉ ETE 7505 TERMINAL ENCAIXE TERMINAL ESPADA RELE LAMPADA 2 POLOS 12 V ISOLADOR ABRACADEIRA G ABRAÇADEIRA P ALARME SONORO JOGO DE ESCOVAS ROLAMENTO ABRAÇADEIRA GG CHICOTE LANTERNA TRASEIRA LAMPADA 67/5W/12V LAMPADA 1141/12 V. LENTE LAMPADA 1141 AM 12V LANTERNA LT 1342 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO IUL-9486			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	306,40		
01000499	05.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO VIDRO ELETRICO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00		
01000638	08.01.2018	61439	LAMPADA H3/24V PHILIPS LAMPADA H3/24V OSRAN LÂMPADAS PARA VEICULO PLACA IVA-3798			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	83,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000639	08.01.2018	11439	LENTE TRASEIRA GF 0.045 PARA O VEÍCULO PLACA IRY-3481			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37,40		
01000670	09.01.2018	61694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FAROL DO VEICULO PLACA ITC-4851			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,00		
01000671	09.01.2018	61439	LAMPADA H7/12V PHI LAMPADA PARA O VEICULO PLACA ITE-5454			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00		
01000672	09.01.2018	61439	LAMPADA PINGO P 24V SOQUETE TACÓGRAFO RELE FUSÍVEL LÂMINA ABRAÇADEIRA GG PEÇAS PARA CONSERTO DA ELETRICA DO VEICULO PLACA IQZ-7030			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,40		
01000673	09.01.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO PLACA IQZ-7030.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01000674	09.01.2018	61439	LAMPADA H7/12V PARA O VEICULO PLACA IPT-7380			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00		
01000675	09.01.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO NA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPT-7380			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
01000676	09.01.2018	61439	LÂMPADA PINGO G/12 V. LAMPADA 2 POLOS 12 V CONEXAO ABRAÇADEIRA P MANGUEIRA INTERRUPTOR PORTA COM REGULAGEM TERMINAL ENCAIXE RELÉ AUXILIAR DO9520 LANTERNA PLACA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ELETRICA DO VEICULO IPP-0011			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54,20		
01000677	09.01.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS DE CONSERTO DA ELÉTRICA DO VEICULO IPP-0011			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00		
01000738	11.01.2018	61439	BUZINA ABRAÇADEIRA GG PARAFUSO ROLAMENTO 622201 ROLAMENTO K FUSIVEL LAMINA LÂMPADA PINGO G/12 V. INTERRUPTOR LUZ DO FREIO DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKM-0087.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	227,20		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000739	11.01.2018	61694	SERVICOS ELETRICOS PRESTACAO DE SERVICO GERAIS SERVIÇOS DE CONSERTO NA ELETRICA DO VEICULO IKM-0087			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	310,00		
01000740	11.01.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS TROCA DE LÂMPADAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO VEICULO IPU-0957			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
01000741	11.01.2018	61439	LAMPADA H7/12V PARA O VEICULO PLACA IPU-0957			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37,00		
01000742	11.01.2018	61439	LAMPADA H4/12V PARA O VEICULO PLACA IXK-4358			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00		
01000743	11.01.2018	61694	SERVIÇO CONSERTO DE SINALIZAÇÃO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DO VEICULO PLACA IXK-4358			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,00		
01000744	11.01.2018	61694	SERVIÇO CONSERTO DE SINALIZAÇÃO SERVIÇOS GERAIS ELETRICOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E CONSERTO NA ELETRICA DO VEICULO IQT-4041			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00		
01000745	11.01.2018	61439	LÂMPADA PINGO G/12 V. LAMPADA H 7/12V. CONECTOR PEÇAS PARA CONSERTO NA ELÉTRICA DO VEICULO PLACA IQT-4041			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	53,60		
01001088	24.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLOCACAO DE RELE NO VEICULO PLACA IKK-8418			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,00		
01001089	24.01.2018	11439	RELE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IKK-8418			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,70		
01001381	30.01.2018	41439	LAMPADA FAROL H4 LAMPADA PARA FAROL DO VEICULO ISF1639			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,00		
			Total do Fornecedor....:	3.139,70		
COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT 3538						
01000758	11.01.2018	53381	FILME G 5 GRANDE INSUFILME PARA FINALIZAR CONSERTO CELTA COM VIDRO QUEBRADO PELA ROÇADEIRA COSTAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01000997	19.01.2018	528694	PRESTACAO DE SERVICO PARA EQUIPAR O CAMINHÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME LEI DE TRANSITO PED 31787				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	250,00		
01000998	19.01.2018	526439	LKS FIXADOR BARRA CHATA 1 1/4 X 3/16 FITA DUPLA FACE CONJUNTO FAROL SLIM ARRUELA LISA 1/4 PORCA SEXTAVADA 1/4 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 CINTA PLASTICA 20 CM CABO FLEXÍVEL PP 2 VIAS ESPAGUETE CORRUGADO 3/16 PARAFUSO PHILIPS 3.9 X 25 ARRUELA 5/16 ZINCADA PARAFUSO PHILIPS 3.9 X 16 ESPAGUETE CORRUGADO MATERIAL PARA EQUIPAR O CAMINHAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME LEI DE TRANSITO, COM DESCONTO SOBRE O VALOR TOTAL: R$0,80 0				DPV-Dispensa
				Desconto.....:	0,80		
				Total do Empenho.....:	850,00		
				Total do Fornecedor....:	1.170,00		
COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA			17				
01000315	03.01.2018	43689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 067/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	17.000,00		
01000316	03.01.2018	431689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A EMEE RENASCER. CONTRATO 067/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.400,00		
01000317	03.01.2018	45689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CEMACA. CONTRATO 067/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	800,00		
01000318	03.01.2018	41689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 067/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.000,00		
01000319	03.01.2018	452689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA. CONTRATO 067/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	150,00		
01000320	03.01.2018	46689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DPTO DE ESPORTES. CONTRATO 067/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	150,00		
01000321	03.01.2018	711689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 067/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	600,00		
01000322	03.01.2018	35689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DPTO DE FISCALIZAÇÃO. CONTRATO 067/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	800,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000323	03.01.2018	712689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 067/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.000,00		
01000324	03.01.2018	11689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA AGRICULTURA. CONTRATO 067/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	500,00		
01000325	03.01.2018	22689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AO DPTO JURÍDICO. CONTRATO 067/2017			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	300,00		
01000326	03.01.2018	51689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DE OBRAS. CONTRATO 067/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	900,00		
01000327	03.01.2018	81689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 067/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.000,00		
01000328	03.01.2018	454689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DPTO DE CULTURA. CONTRATO 067/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	350,00		
01000329	03.01.2018	31689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA FAZENDA. CONTRATO 067/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.000,00		
01000330	03.01.2018	61689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEC.DA SAÚDE. CONTRATO 067/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	14.000,00		
01000331	03.01.2018	56689	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A GUARDA MUNICIPAL. CONTRATO 067/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor....:	47.150,00		
COMARCA DE S S CAI - 1A VARA		5075				
01000482	05.01.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 068/1.15.0000964-2 TENDO COMO EXEQUENTE ANA INEZ PETROLI HERBER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	147,45		
01001329	29.01.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES, PROCESSOS: 068/3.17.0000070-8 068/1.14.0003824-1 9001176-93.2017.8.21.006 068/3.16.0000005-6 068/1.04.0001443-3 068/1.10.0003676-4			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.612,14		
			Total do Fornecedor....:	5.759,59		
COMERCIAL FELIZ DE ALIMENTOS LTDA		7344				
01000128	02.01.2018	717407	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHES DAS CRIANCAS PARTICIPANTES DE ESCOLINHAS DO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES FUNCRIANCA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.000,00		
			Total do Fornecedor....:	3.000,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
COMERCIAL JC TROES AUTO PECAS LTDA 15279						
01000266	03.01.2018	51790	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO TRASEIRO FORD FIESTA 2002, QUEBRADO PELA ROÇADEIRA COSTAL, COM DESLOCAMENTO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
01000267	03.01.2018	53381	VIDRO TRASEIRO FORD FIESTA VIDRO TRASEIRO FORD FIESTA 2002 QUEBRADO PELA ROÇADEIRA COSTAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	380,00		
01001067	23.01.2018	53381	PARABRISA MOLDURA PARABRISA PARA GOLF 97/98 QUEBRADO PELA ROÇADEIRA COSTAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	470,00		
			Total do Fornecedor....:	930,00		
COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO 1555						
01000397	03.01.2018	61411	ICON 5 CE (INSETICIDA LIQUIDO) INSETICIDA LIQUIDO DESTINADO PARA APLICAÇÕES NO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.150,00		
			Total do Fornecedor....:	1.150,00		
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CO 86045						
01000001	02.01.2018	51603	PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO DESLIGAMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ANTIGO DA SEC.DE OBRAS, COMPETENCIA 01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	158,78		
01000803	12.01.2018	61603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS: * FARMÁCIA BÁSICA * CAPS 09/11 A 08/12/2017 * ESF LOT.POPULAR 20/11 A 15/12/2017 * UBS NAVEGANTES 13/11 A 11/12/2017 * ESF LAJEADINHO 27/11 A 26/12/2017 * POSTO SAÚDE SÃO MARTIM I 22/11 A 21/12/2017 * POSTO SAÚDE SÃO MARTIM II 23/11 A 21/12/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	899,73		
01000804	12.01.2018	441603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DAS SEGUINTES EMEFs: * VALDOMIRO VAN GROLL * DONA AUGUSTA DE VARGAS 17/11 A 14/12/2017 * DAVID CANABARRO 22/11 A 21/12/2017 * CONCEIÇÃO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			24/11 A 21/12/2017			
			* SÃO JOSÉ			
			21/11 A 19/12/2017			
			* CEL PAULINO TEIXEIRA			
			24/11 A 22/12/2017			
			Total do Empenho.....:	1.971,51		
01000805	12.01.2018	441603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DAS SEGUINTES EMEIs:			DPV-Dispensa
			* AMOR PERFEITO			
			* VILA RICA			
			14/11 A 12/12/2017			
			* MEU CANTINHO			
			27/11 A 26/12/2017			
			* PEDACINHO DO CÉU			
			22/11 A 20/12			
			* BEM ME QUER			
			24/11 A 21/12			
			* SANTO ANTONIO			
			13/11 A 11/12			
			* PINGO DE GENTE			
			16/11 A 14/12			
			* DONA NORINHA			
			20/11 A 15/12/2017			
			Total do Empenho.....:	2.502,16		
01000806	12.01.2018	11603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* SEC.DA AGRICULTURA			
			* FEIRA LIVRE			
			09/11 A 08/12/2017			
			Total do Empenho.....:	147,08		
01000807	12.01.2018	55603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* PRAÇA SÃO RAFAEL			
			16/11 A 14/12/2017			
			* PRAÇA CENTRAL			
			09/11 A 08/12			
			* PARQUE CENTENÁRIO			
			14/11 A 12/12/2017			
			Total do Empenho.....:	588,79		
01000808	12.01.2018	81603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA CASA DA			DPV-Dispensa
			CIDADANIA, PERÍODO 12/2017.			
			Total do Empenho.....:	148,88		
01000809	12.01.2018	56603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA GUARDA			DPV-Dispensa
			MUNICIPAL, PERÍODO 09/11 A 08/12/2017.			
			Total do Empenho.....:	54,69		
01000810	12.01.2018	712703	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEC.DA ASSISTENCIA			DPV-Dispensa
			SOCIAL, PERÍODO 09/11 A 08/12/2017.			
			Total do Empenho.....:	120,99		
01000811	12.01.2018	45603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CEMACA,			DPV-Dispensa
			PERÍODO 13/11 A 11/12/2017.			
			Total do Empenho.....:	60,49		
01000812	12.01.2018	412703	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO			DPV-Dispensa
			NAVEGANTES, PERÍODO 13/11 A 11/12/2017.			
			Total do Empenho.....:	996,45		
01000813	12.01.2018	51603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CEMITÉRIO DO			DPV-Dispensa
			CHAPADÃO, PERÍODO 17/11 A 14/12/2017.			
			Total do Empenho.....:	45,99		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000814	12.01.2018	31603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, PERÍODO 13/11 A 11/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	144,19		
01000815	12.01.2018	441603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA EMEI TIA JUSSARA, PERÍODO 05/12/2017 A 04/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	292,45		
01000816	12.01.2018	81603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA INCUBADORA INDUSTRIAL, PERÍODO 05/12/2017 A 04/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,58		
01000817	12.01.2018	51603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SEDE, PERÍODO 04/12/2017 A 03/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	164,92		
01000818	12.01.2018	55603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA PRAÇA DO QUILOMBO, PERÍODO 04/12/2017 A 03/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	168,72		
01000819	12.01.2018	61603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA OBRA DA UBS NAVEGANTES, PERÍODO 06/12/2017 A 05/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,19		
01000820	12.01.2018	441603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA EMEF PEDRO ALENCASTRO GUIMARÃES, PERÍODO 06/12/2017 A 05/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	83,69		
01000936	17.01.2018	51603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEC.DE OBRAS, PERÍODO 13/12/2017 A 12/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,96		
01000985	19.01.2018	51603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA PEDREIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	392,28		
01001023	22.01.2018	46603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RIO BRANCO, PERÍODO 14/12/2017 A 15/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	207,99		
			Total do Fornecedor....:	9.330,51		
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 21335						
01000109	02.01.2018	81684	PAGAMENTO DE RRTs PARA O SETOR DE ARQUITETURA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	700,00		
			Total do Fornecedor....:	700,00		
CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI 5025						
01000469	05.01.2018	625709	SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTOS, NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.490,00		
01000470	05.01.2018	61709	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000471	05.01.2018	61709	SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MICHELLI LEOTE MACHADO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.160,00		
01000472	05.01.2018	61709	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00		
01000473	05.01.2018	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00		
01000474	05.01.2018	625709	SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTOS, NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.870,00		
01000475	05.01.2018	625709	SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTOS, NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	844,00		
01000476	05.01.2018	625709	SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTOS, NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.423,00		
01000477	05.01.2018	61709	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇO REFERENTE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00		
01000478	05.01.2018	625709	SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOTERAPIA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SERVIÇOS REFERENTE Á ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE FONOTERAPIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANGELA D. SCHLICKMAN, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	4.335,00		
01000602	08.01.2018	638531	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G FRALDA GERIATRICA TAMANHO P FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.386,80		
01000603	08.01.2018	61531	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.990,00		
01000685	10.01.2018	61531	ESCOPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDOS MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.514,40		
01000686	10.01.2018	61531	METOCLORPRAMIDA INJETAVEL 10 MG/2ML MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,10		
01000687	10.01.2018	61531	DEXAMETASONA COLIRIO DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ESCITALOPRAM 10 MG FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML FRASCO COM 20ML IVERMECTINA 6 MG LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50MG (PROLOPA) COMPRIMIDO LORATADINA XAROPE 5 MG/5ML FRASCO 100 ML METILDOPA 250 MG COMPRIMIDOS METOCLOPRAMIDA GOTAS 4MG/ML METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDOS NIFEDIPINO 20 MG NIMESULIDA 100 MG NIMESULIDA SUSP ORAL GOTAS C/15ML 50MG/ML FRASCO NISTATINA 25.000 UI/G CREMEVAGINAL TUBO 60GR + APLICADOR TUBO OXCARBAMAZEPINA 300MG PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO 15 ML PAROXETINA 20 MG			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PREDNISONA 5 MG PROMETAZINA 25 MG QUETIAPINA 100 MG QUETIAPINA 25 MG RANITIDINA 150 MG SULFATO FERROSO 40 MG VARFARINA 5 MG VERAPAMIL 80 MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.			
			Total do Empenho.....:	6.983,14		
01000688	10.01.2018	61531	ESCOPOLAMINA GOTAS-SOL. ORAL - 20ML METILDOPA 250 MG COMPRIMIDOS MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.404,05		
01000689	10.01.2018	62651	FENITOINA 100MG COMPRIMIDOS MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.619,10		
01000690	10.01.2018	638531	ACIDO FOLICO 5 MG ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML ALOPURINOL 100 MG AMBROXOL INFANTIL - XAROPE - 3 MG/ML - 100ML AMOXICILINA SUSP. ORAL 250MG/5 ML - FRASCO C/ 60ML AZITROMICINA SUSP. ORAL 200 MG / 5 ML BUPROPIONA 150 MG CARBAMAZEPINA SUSP ORAL 20MG/ML 100ML CEFALEXINA 500 MG CLOMIPRAMINA 75 MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.949,60		
01000735	10.01.2018	633436	ABAIXADOR DE LINGUA ACIDO PERACETICO AGUA DESTILADA 5 ML AGUA DESTILADA 5 LITROS AGUA OXIGENADA 10 AGULHA DESC. 25X7 - CAIXA C/100 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 CAIXA C/100 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CAIXA C/ 100 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 CAIXA C/ 100 ALCOOL GEL 70 %			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ALCOOL IODADO 0,1%		
			ALCOOL HOSPITALAR 70%		
			ALGODAO HIDROFILO EM ROLO 500 GR		
			ALMOTOLIA 250 ML - TRANSPARENTE - BICO RETO UNIDADE		
			ATADURA CREPON 12 CM X 1,8 M C/13 FIOS		
			ATADURA CREPON 15 CM X 1,8 M C/ 13 FIOS		
			ATADURA CREPON 20 CM X 1,8 M C/13 FIOS		
			ATADURA CREPON 8 CM X 1,8 M C/ 13 FIOS		
			CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 20		
			CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 22		
			CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 24		
			COBERTURA COMPOSTA POR MALHA - 7.6X20.3CM		
			COLETOR DE URINA		
			COLETOR UNIVERSAL - 80 ML		
			COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO DE ALGODAO 45 X 50 CM PACOTE		
			COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 CM C/ 13 FIOS		
			COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM C/ 13 FIOS		
			COTONETE		
			DETERGENTE ENZIMATICO		
			EQUIPO MICROGOTAS		
			EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES		
			EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 120CM- PONTA ESCALONADA		
			ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL - ESTERIL PACOTE		
			ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M		
			ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - TAMANHO P		
			ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - TAMANHO G		
			ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - TAMANHO M		
			FIO CAT-GUT CROMADO AGULHADO 2-0		
			FIO MONONYLON 3-0/AG. 2,5 CM		
			FIO MONONYLON 4-0 C/AG 2,5 CM		
			FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50 M		
			FITA MICROPOROSA - 1,2 CM X 10		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			M FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5CM X 10M FITA MICROPOROSA - 5CM X 10M ROLO FIXADOR CITOPATOLOGICO FORMOL FRASCO PLASTICO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8 SONDA DE FOLLEY 30 CC Nº 20 SORO GLICOSADO 5% - 500 ML COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LT MATERIAL DESTINADO PARA AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ESF'S.			
			Total do Empenho.....:	18.998,57		
01000736	10.01.2018	61436	GAZE TIPO QUEIJO 91 CM 91 M C/ 13 FIOS IODOFOR AQUOSO 1 % LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX Nº 6,5 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX Nº 7,5 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX Nº 8,0 - PAR LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - TAMANHO P LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - TAMANHO M LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - TAMANHO G LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - TAMANHO EP MASCARA DE PROTECAO N95 OLEO DERMOPROTETOR A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS PAPEL GRAU CIRURGICO C/ FILME 200 MM X 100 M PAPEL GRAU CIRURGICO C/FILME 150 MM X 100 M PAPEL PARA ECG BATERIA CR 2032 PILHA ALCALINA AA PILHA ALCALINA AAA PILHA ALCALINA C POLIFIX (EQUIPO INFUSAO 2 VIAS) COM CLAMP SACO DE LIXO BRANCO SCALP Nº 21 SCALP Nº 25			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SCALP Nº 23 SERINGA DESCARTAVEL 5 ML C/AGULHA SERINGA DESCARTAVEL - 1 CC - C/AGULHA 13 X 3,8 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/AGULHA SERINGA DESCARTAVEL 20 ML C/AGULHA SERINGA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA SONDA P/ OXIGENIO Nº8 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 12 SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 14 SONDA PLASTICA URETRAL Nº 6 SONDA PLASTICA URETRAL Nº 8 SONDA PLASTICA URETRAL Nº 12 SORO FISIOLOGICO - 100 ML SORO FISIOLOGICO - 250 ML SORO FISIOLOGICO - 500 ML TINTURA DE BENJOIM - 1 LITRO VASELINA LIQUIDA MATERIAL DESTINADO PARA AMBULATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ESF'S.			
			Total do Empenho.....:	17.561,55		
01000761	11.01.2018	634409	ADRENALINA - EPINEFRINA 1/1000 AMINOACIDOS + CLORANFENICOL+ METIONINA+ RETINOL CLORETO DE POTASSIO INJETAVEL 10% CLORETO DE SÓDIO INJETAVEL 20% - 10 ML DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ML DIAZEPAN INJETÁVEL AMPOLA AMPOLA DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 75 MG/3ML DIPIRONA SODICA 500 MG/ML FRASCO ESCOPOLAMINA INJETAVEL 20 MG/ML AMPOLA ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG+500MG/ML-SOL. INJ.-AMPOLA 5ML FENOTEROL 5MG/ML FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2 ML HIDROCORTISONA 100 MG HIDROCORTISONA 500 MG IPRATROPIO 0,25 MG LIDOCAINA - SOL. INJ 2% S/ VASOC.-C/20 ML- ESTERIL F. FRASCO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			LIDOCAINA GELEIA 2% METOCLORPRAMIDA INJETAVEL 10 MG/2ML OMEPRAZOL 40MG/ML PROMETAZINA 25 MG/ML RIFAMICINA SV SODICA - SPRAY C/20ML - 10MG/ML FRASCO TETRACAINA .CLORIDRATO+FENILEFRINA,CLORIDRATO-SOL. OFT 0,1% TRAMADOL 50 MG/ML MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIOS DAS ESF'S E SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	3.070,65		
01000762	11.01.2018	61409	BETAMETASONA INJETAVEL 4 MG/ML COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 GR MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIOS DAS ESF'S E SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	980,60		
01000763	11.01.2018	61436	COBERTURA COMPOSTA P/ MALHA POROSA DE ACETATO DE CELULOSE M ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DESTINADO PARA CONSULTÓRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA PACIENTES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	550,92		
01000791	12.01.2018	638531	FENOBARBITAL 100 MG ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDOS LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO METOCLOPRAMIDA GOTAS 4MG/ML METOPROLOL - TARTARATO 100 MG COMPRIMIDO NIMESULIDA SUSP ORAL GOTAS C/15ML 50MG/ML FRASCO PAROXETINA 20 MG RANITIDINA 150 MG SERTRALINA 50 MG SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDOS VARFARINA (SODICA) 5 MG COMPRIMIDO MEDICAMENTOS DESTINADO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.966,15		
01000792	12.01.2018	636531	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ACIDO VALPROICO 250 MG			
			ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDOS			
			AMIODARONA 200 MG			
			AMITRIPTILINA 25 MG			
			AMOXICILINA 500 MG			
			AMOXICILINA SUSP. ORAL 250MG/5 ML - FRASCO C/ 60ML			
			ANLODIPINO 10 MG			
			ATENOLOL 50 MG			
			AZITROMICINA 500 MG			
			AZITROMICINA SUSP. ORAL 200 MG / 5 ML			
			BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO			
			BUDESONIDA 32 MCG/120 DOSES - SPRAY NASAL FRASCO			
			BUPROPIONA 150 MG			
			CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO			
			CARBONATO DE LITIO 300 MG			
			CEFALEXINA 500 MG			
			CLONAZEPAN 2 MG			
			CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDOS			
			CODEINA+PARACETAMOL30 MG+500MG COMPRIMIDO			
			DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML 100ML			
			DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO			
			DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDOS			
			DIPIRONA SODICA 500 MG/ML FRASCO			
			ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDOS			
			ESCOPOLAMINA GOTAS-SOL. ORAL - 20ML			
			ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS			
			LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO			
			MEDICAMENTOS DESTINADO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.			
			Total do Empenho.....:	20.387,43		
01000896	16.01.2018	61410	ACIDO FOSFORICO			DPV-Dispensa
			ADESIVO DENTARIO			
			AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA CURTA 30 G			
			ALGODAO HIDROFILO EM ROLINHOS			
			ANESTESICO TOPICO C/20% DE BENZOCAINA POTE			
			BABEIRO DE PAPEL DESCARTAVEL			
			BANDEJA INOX			
			CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO - 28GR PO + 10 ML LIQUIDO KIT			
			CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO KIT			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			CIMENTO DE IONOMERO D VIDRO - PARA RESTAURAÇÃO QUIMICAMENTE			
			CIMPAT - BRANCA - POTE 25 GR			
			DESCOLADOR DE MOLT N 9			
			DETERGENTE ENZIMATICO			
			FIO DENTAL ENCERADO ROLO			
			FLUOR FOSFATO ACIDULADO GEL			
			FORMOCRESOL			
			HIDROXIDO DE CALCIO P.A.			
			LENCOL DE BORRACHA PARA ISSOLAMENTO			
			MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO CAIXA C/50			
			MATRIZ DE ACO 5MM/0,05MM ROLO			
			MICROAPLICADORES DESCARTAVEIS			
			OCULOS PROTETOR EM ACRILICO TRANSPARENTE ANTIEMBACANTE			
			PAPEL ARTICULAR 25 MM X 110 MM			
			PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO			
			PONTA CENTRIX CINZA			
			PONTA POLIDORA AUTOCLAVAVEL (101465)			
			RESINA DENTINA OA - 2 (CHARISMA)			
			RESINA DENTINA OA-3,5 (CHARISMA)			
			RESINA DENTINA OA-3 (CHARISMA)			
			RESINA ESMALTE A-1 (CHARISMA) BISNAGA			
			RESINA ESMALTE A-2 (CHARISMA)			
			RESINA ESMALTE A-3 (CHARISMA)			
			RESTAURADOR PROVISORIO			
			SOLUCAO DE MILTON			
			SOLUCAO HEMOSTATICA			
			SPRAY P/ TESTE DE VITALIDADE			
			SUGADOR DE SALIVA PACOTE			
			TOUCA CIRURGICA FEMININA PACOTE C/100			
			ALCOOL HOSPITALAR 70%			
			COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM C/ 13 FIOS			
			FIO CIRURGICO DE SUTURA MONONYLON 3.0			
			LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - TAMANHO EP			
			ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA			
			MATERIAL PARA USO EM CONSULTAS ODONTOLÓGICAS, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	4.049,92		
01000938	17.01.2018	66903	REPASSE PARA VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DO CENTRO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ. * VALOR MENSAL DE R$3.900,00 JANEIRO A DEZEMBRO/2018			
			Total do Empenho.....:	46.800,00		
01000939	17.01.2018	66701	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ- CIS/CAÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. R$0,30 POR HABITANTE X 24.825 HABITANTES CORRESPONDENDO A R$7.447,50 POR MÊS. (NO MÊS DE NOVEMBRO A MENSALIDADE SERÁ O DOBRO DO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO CONSÓRCIO) JANEIRO A DEZEMBRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54.992,34		
01000940	17.01.2018	66801	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ- CIS/CAÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. R$0,30 POR HABITANTE X 24.825 HABITANTES CORRESPONDENDO A R$7.447,50 POR MÊS. (NO MÊS DE NOVEMBRO A MENSALIDADE SERÁ O DOBRO DO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO CONSÓRCIO) JANEIRO A DEZEMBRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41.050,62		
01000941	17.01.2018	66951	PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAÍ- CIS/CAÍ, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. R$0,30 POR HABITANTE X 24.825 HABITANTES CORRESPONDENDO A R$7.447,50 POR MÊS. (NO MÊS DE NOVEMBRO A MENSALIDADE SERÁ O DOBRO DO VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO CONSÓRCIO) JANEIRO A DEZEMBRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	774,54		
01001034	22.01.2018	625709	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 108 FONOTERAPIA NO VALOR DE R$3.240,00 MAIS 12 FONOTERAPIA DOMICILIAR NO VALOR DE R$600,00.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.840,00		
01001097	24.01.2018	61709	PRESTACAO DE SERVICO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELA DRA. MICHELLI LEOTE MACHADO, PARA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.170,00		
			Total do Fornecedor....:	271.322,48		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA		5538				
01000295	03.01.2018	51790	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E NA PEDREIRA MUNICIPAL. * 375 METROS LINEARES X R$49,00 O ML CONTRATO 136/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	18.375,00		
			Total do Fornecedor....:	18.375,00		
CONSTRUTORA BOM PRINCIPIO LTDA		24763				
01000350	03.01.2018	442896	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARTIM, PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32617/2014, COMPREENDENDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.945,00 M² MATERIAIS: R$2.112.507,56 SERVIÇOS: R$905.360,38 * EMPENHO PARCIAL DO SALDO DE 2017 CONTRATO 023/2015			CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	782.400,00		
01000351	03.01.2018	411894	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARTIM, PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32617/2014, COMPREENDENDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.945,00 M² * ADITIVO 01 AO CONTRATO 023/2015, NO VALOR TOTAL DE R$200.000,00 SALDO DE 2017			CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	150.280,00		
			Total do Fornecedor....:	932.680,00		
CONTA AUXILIO CONDUCAO		3318				
01000241	02.01.2018	31721	DESPESA COM CONDUÇÃO DE PROCESSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.000,00		
			Total do Fornecedor....:	11.000,00		
CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONT		85462				
01000950	18.01.2018	841933	CONTENTOR DE 1000 LTS 2 AZUIS E 1 MARROM			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.440,00		
			Total do Fornecedor....:	4.440,00		
COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE		23096				
01000196	02.01.2018	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. LUIZ FELIPE SPOHR, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.723,80		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01000569	05.01.2018	101609	PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018.				CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	537.000,00		
				Total do Fornecedor....:	540.723,80		
CPM DA EMEE RENASCER			23952				
01001115	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.600,00		
				Total do Fornecedor....:	9.600,00		
CPM DA EMEI MEU CANTINHO			23957				
01001109	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.600,00		
				Total do Fornecedor....:	9.600,00		
CPM DA ESC MUN 1 GRAU INC OLAVO BIL			23948				
01001119	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.000,00		
				Total do Fornecedor....:	6.000,00		
CPM DA ESC MUN DONA AUGUSTA DE VARG			23946				
01001118	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.000,00		
				Total do Fornecedor....:	6.000,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
CPM ESC M 1G INC WALDOMIRO A VAN GR 23943							
01001117	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.000,00		
				Total do Fornecedor....:	6.000,00		
CPM ESC MUN 1 GR INC PADRE LUIZ MUL 23949							
01001112	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.600,00		
				Total do Fornecedor....:	9.600,00		
CPM ESC MUN CEL P ALENCASTRO GUIMAR 23953							
01001121	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$1.500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	18.000,00		
				Total do Fornecedor....:	18.000,00		
CPM ESC MUN CEL PAULINO TEIXEIRA 23950							
01001113	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$800,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.600,00		
				Total do Fornecedor....:	9.600,00		
CPM ESCOLA MUNIC SÃO JOSE 23955							
01001122	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO.				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO				
			3.739 DE 31/03/2017.				
			* R$1.500,00 POR MÊS				
			JANEIRO A DEZEMBRO/2017				
				Total do Empenho.....:	18.000,00		
				Total do Fornecedor....:	18.000,00		
CPMA DA EMEF SANTO INACIO			23944				
01001114	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO,				DPV-Dispensa
			CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS				
			ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO				
			A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO.				
			CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO				
			3.739 DE 31/03/2017.				
			* R$800,00 POR MÊS				
			JANEIRO A DEZEMBRO/2017				
				Total do Empenho.....:	9.600,00		
				Total do Fornecedor....:	9.600,00		
CPMA DA EMEI PEDACINHO DO CEU			23940				
01001116	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO,				DPV-Dispensa
			CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS				
			ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO				
			A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO.				
			CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO				
			3.739 DE 31/03/2017.				
			* R$500,00 POR MÊS				
			JANEIRO A DEZEMBRO/2017				
				Total do Empenho.....:	6.000,00		
				Total do Fornecedor....:	6.000,00		
CPMA DA ESC MUNIC CONCEIÇÃO			23954				
01001120	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO,				DPV-Dispensa
			CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS				
			ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO				
			A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO.				
			CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO				
			3.739 DE 31/03/2017.				
			* R$1.100,00 POR MÊS				
			JANEIRO A DEZEMBRO/2017				
				Total do Empenho.....:	13.200,00		
				Total do Fornecedor....:	13.200,00		
CPMA EMEI BEM ME QUER			23942				
01001110	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO,				DPV-Dispensa
			CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS				
			ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO				
			A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO.				
			CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO				
			3.739 DE 31/03/2017.				
			* R$800,00 POR MÊS				
			JANEIRO A DEZEMBRO/2017				
				Total do Empenho.....:	9.600,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	9.600,00		
CPMA ESC MUN DR. ALBERTO PASQUALINI		23951				
01001107	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$1.000,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12.000,00		
			Total do Fornecedor....:	12.000,00		
CREA-RS		212				
01000110	02.01.2018	81790	PAGAMENTO DE ARTs DE PROJETOS DESTA PREFEITURA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00		
			Total do Fornecedor....:	800,00		
CRISTIANE D. DE OLIVEIRA INFORMATIC		7405				
01000300	03.01.2018	43685	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA "SIMPLE COLLEGE", DESTINADO A GESTÃO DAS ROTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. * R$440,00 MENSAIS REFERENTE A JANEIRO/2018 ADITIVO 01 AO CONTRATO 009/2016			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	440,00		
			Total do Fornecedor....:	440,00		
CSM CONSULT E SEG MUNIC S/S LTDA		4571				
03000411	03.01.2018	91684	PRESTACAO DE SERVICO PROCESSO APROVADO NO COMPREV EM DEZEMBRO/2017 MODULO RO PEDRO DARCI GALLAS- NIT- 10265904045 DATA DA APROVACAO 21/12/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	230,00		
			Total do Fornecedor....:	230,00		
CTD - CIA DE IMPRESSAO DIGITAL		4763				
01000859	15.01.2018	31719	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 10.000 UNIDADES DE CARNES IPTU 2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.848,00		
			Total do Fornecedor....:	7.848,00		
D'PAULA PECAS E ACESSORIOS EIRELI -		20687				
01001132	25.01.2018	51439	DIAFRAGMA CUICA FREIO MANGUEIRA CANO HIDRAULICO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IHN-0354.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01001133	25.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO TROCA MANGUEIRA HIDRAULICA PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE DIAFRAGMA CUICA PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR PRESTACAO DE SERVICO SOCORRO NA ESTRADA E ESCANEAR RODA DIANTEIRA TRANCADA DIVERSOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO VEICULO PLACA IHN-0354			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	560,00		
01001300	26.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO TROCA OLEO, REGULAGEM DE FREIO E FREIO DO MOTOR IVI 6597 PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE CORREIA E MEDIR PRESSÃO DO MOTOR IWU 6282 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS IVI-6597 E IWU-6282			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	310,00		
01001301	26.01.2018	11439	CORREIA DO MOTOR IWU 6282 FILTRO COMBUSTIVEL IVI 6597 filtro separador IVI 6597 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS IWU-6282 E IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	325,00		
01001302	26.01.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO MANGUEIRA RADIADOR IPP 0011 PRESTACAO DE SERVICO REVISÃO E TROCA DE BUCHAS DO ESTABIL DIANT/TRAS IVA3798 SERVIÇOS DE CONSERTO, REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS PLACAS IPP-0011 E IVA-3198			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		
01001303	26.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA NO VEICULO PLACA IIB-1357			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00		
01001304	26.01.2018	51439	VALVULA 4 VIAS CRUZETA LUVA PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPT-9726			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	940,00		
01001305	26.01.2018	51439	VALVULA REPARO VALVULA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IIB-1357			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001306	26.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA E SOCORRO NA ESTRADA NO VEICULO PLACA IPT-9726				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	480,00		
01001307	26.01.2018	61439	ROLAMENTO COMPLETO IKM 0087 CORREIA DO MOTOR IQZ 7030 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS IKM-0087 E IQZ-7030				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	280,00		
01001308	26.01.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE ROLAMENTO IKM 0087 PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE CORREIA DO MOTOR IQZ 7030 SERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS NOS VEICULOS PLACAS IKM-0087 E IQZ-7030				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	260,00		
				Total do Fornecedor....:	4.085,00		
DAER - DEPART AUTON DE ESTR RODAGEM 1463							
01001082	24.01.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA IKM-0087 MOTORISTA: JOSE DONATO RITTER				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	104,12		
01001083	24.01.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA IKM-0087 MOTORISTA: JOSE DONATO RITTER				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	104,12		
01001084	24.01.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA IWT-4690 MOTORISTA: JOSE DELAVI ROSA DE SOUZA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	68,10		
				Total do Fornecedor....:	276,34		
DANIEL R R COM DE TINTAS LTDA 5487							
01000199	02.01.2018	43424	TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE SOLVENTE FUNDO NIVELADOR TINTA ESMALTE SINTETICA BRANCO MATERIAL PARA PINTURA DA EMEI AMOR PERFEITO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.244,60		
01001353	30.01.2018	441424	TINTA ESMALTE SINTETICO BEGE SOLVENTE TINTA ACRILICO SEMI BRANCO MASSA TAPA TUDO LIXA MASSA 150 ACRILICO SEMI VERDE ROLO LA PINTURA 15 CM MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA EMEI MEI CANTINHO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.763,30		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001354	30.01.2018	441424	TINTA ACRILICO SEMI BEGE SELADOR ACRILICO MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO UE IRA RECEBER AS NOVAS INSTALACOES DA EMEI NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.345,00		
				Total do Fornecedor....:	5.352,90		
DAYANA RUIZ ACOSTA			86578				
01000627	08.01.2018	639562	SERVICO REFERENTE AO REPASSE DE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DAYANA RUIZ ACOSTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. DECRETO MUNICIPAL Nº3620 DE 25 DE MAIO DE 2015. *R$ 700,00 MENSAIS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.400,00		
				Total do Fornecedor....:	8.400,00		
DELSO JOSE FLORES			2973				
01000880	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 29/12, 28/12, 27/12, 26/12, 22/12 E 21/12/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00		
				Total do Fornecedor....:	180,00		
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA			27700				
01000161	02.01.2018	722688	LOCAÇÃO DO "SOFTWARE PARA ASSISTENCIA SOCIAL" * R$1.500,00 MENSAIS JANEIRO A MARÇO/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	4.500,00		
				Total do Fornecedor....:	4.500,00		
DENTARIA SANTA CRUZ LTDA			680				
01000201	02.01.2018	61410	ANESTESICO SSWHITE SUGADOR SSPLUS ADESIVO SINGLE BOND LUVA LATEX M S/ PO AGULHA UNOJECT MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	421,00		
01001392	30.01.2018	61435	RESINA CHARISMA A2 SOLUCAO DE MILTON TOUCA DESCARTAVEL MASCARA ANESTESICO ALPHACAINE ALGODAO HIDROFILO EM ROLINHOS ANESTESICO SSWHITE BABADOR SSPLUS				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			SUGADOR SSPLUS AGULHA UNOJECT ROLETES DE ALGODAO SSPLUS PINCEL P/APLICAÇOES ODONTO INDICADOR BIOLOGICO INDICADOR QUIMICO BIOMECK PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE				
				Total do Empenho.....:	874,80		
				Total do Fornecedor....:	1.295,80		
DETRAN			2621				
01000630	08.01.2018	61690	MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/FIORINO 1.4 (PLACA:IWB-4812/FROTA:42), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MOTORISTA: NILSE MARIA ALVES DE LIMA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	156,18		
01000694	10.01.2018	81790	MULTA DE TRANSITO VEÍCULO GM/VECTRA GLS PLACA CZJ-7500 VEÍCULO SEM REGISTRO 30 DIAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	156,18		
01000696	10.01.2018	423790	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA IVN-7102 IDENTIFICADO MOTORISTA: LUIZ VICENTE ALVES DA SILVA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	234,77		
01000705	10.01.2018	61690	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TAXA DE SERVICO PARA CONFECCAO DE UMA PLACA DIANTEIRA, VEICULO IWT-4690				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	17,00		
01000937	17.01.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEÍCULO PLACA IKM-0087 MOTORISTA: JOSÉ DONATO RITTER				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	104,12		
				Total do Fornecedor....:	668,25		
DIANA PENS DA SILVA			7822				
01001094	24.01.2018	61690	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARA AR CONDICIONADO E VENTILADOR NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E SAO MARTIM				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	485,00		
01001396	31.01.2018	61690	PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARA AR CONDICIONADO, TOMADAS E VENTILADORES. SALAS DA SECRETARIA DA SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	285,00		
				Total do Fornecedor....:	770,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
DIARIO SERV INTERM EM PUBLICACOES L 19872						
01000091	02.01.2018	46736	SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL PUBLICACAO DE SUMULA REFERENTE A CONSTRUCAO DE GINASIO ESCOLAR NA LOCALIDADE DE CONCEICAO INSERCAO EM 02/01/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	797,45		
			Total do Fornecedor....:	797,45		
DIEGO FLORES 2461						
01000887	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 18/01, 17/01, 16/01, 15/01, 12/01, 11/01, 10/01, 09/01, 08/01, 05/01, 04/01, 03/01, 02/01/2018 - 29/12, 28/12, 27/12, 26/12, 22/12 E 21/12/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	570,00		
			Total do Fornecedor....:	570,00		
DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS L 360						
01000909	16.01.2018	44905	REFRIGERADOR 260L Marca: ELECTROLUX FOGAO 4 BOCAS SEM ACENDIMENTO AUTOMATICO Marca: ATLAS ITENS PARA USO NA INSTALACAO DA NOVA EMEI DO BAIRRO NAVEGANTES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.516,00		
			Total do Fornecedor....:	1.516,00		
DIESEL PARTS CAXIAS AUTOPECAS LTDA- 87148						
01000402	03.01.2018	61439	MANGUEIRA CILINDRO DE EMBREAGEM FILTRO DE AR CALCO DO MOTOR COIFA HOMOCINETICA ATUADOR EMBREAGEM LAMPADA FAROL DIANTEIRO LAMPADA 1 E 2 POLOS - P21W CAIXA FILTRO DE AR CANO DO BOCAL - TANQUE SUPORTE FILTRO AR MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO(PLACA:IWT-4690/FROTA:19), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.903,00		
01000481	05.01.2018	61439	PIVO DE SUSPENCAO ARTICULACAO TERMINAL DE DIREÇÃO DISCO FREIO DIANTERIO PASTILHA DE FREIO OLEO LUBRIFICANTE 15W40			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO FIAT/ DUCATO (PLACA:IWT-4690), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	1.241,00		
				Total do Fornecedor....:	3.144,00		
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES 27416							
01001124	25.01.2018	11439	HELICE 18\" PEÇA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IWU-6282.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	699,83		
				Total do Fornecedor....:	699,83		
DONADELLO & HILGERT LTDA 20675							
01001292	26.01.2018	441453	TANQUE DE INOX Marca: TRAMONTINA GRANITO BRANCO DALLAS MATERIAL PARA USO NA EMEI DONA NORINHA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	710,00		
01001293	26.01.2018	441453	GRANITO OCRE CUBA DE INOX Marca: TRAMONTINA 56x34x17 MATERIAL PARA USO NAS NOVAS INSTALACOES DA EMEI NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	550,00		
				Total do Fornecedor....:	1.260,00		
DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADVOG. ASSOC 15136							
01000770	11.01.2018	22684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NA ÁREA DO DIREITO MUNICIPAL E PROCESSO CIVIL, MEDIANTE ASSESSORIA JUDICIÁRIA CÍVEL E TRABALHISTA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL, NAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. * R$8.500,00 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ADITIVO 06 AO CONTRATO 002/2013				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	102.000,00		
				Total do Fornecedor....:	102.000,00		
ECEL ELETRO COMERCIAL ERGON LTDA 5073							
01000799	12.01.2018	54426	PROJETOR LED 30W TIMER DIG PROGRAMAVEL ITENS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO PED 2616940, 9614975				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.763,98		
				Total do Fornecedor....:	2.763,98		
EDILBERTO FRANCISC LUDVIG 008.070.0 18514							
01000793	12.01.2018	61690	SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 9.000				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			BTUS EM CONSULTORIO MÉDICO NA UBS SÃO MARTIM E MANUTENÇÃO DE AR SPLIT NO ALOJAMENTO SAMU.				
				Total do Empenho.....:	490,00		
01001071	23.01.2018	81693	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE AR CONDICIONADO SPLIT, MAIS CARGA DE GAS PARA A CASA DA CIDADANIA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00		
01001327	26.01.2018	441790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE TRES AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 , 12.000 E 18.000 BTUS PARA USO NA EMEI NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	780,00		
				Total do Fornecedor....:	1.570,00		
EDIMAR LOPES			17103				
01000874	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 03/01/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
EDIT JORNALIST BOM PRINCIPIO LTDA			1597				
01000539	05.01.2018	452681	ASSINATURA JORNAL PRIMEIRA HORA REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL PRIMEIRA HORA, PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO DE 2018 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
				Total do Fornecedor....:	150,00		
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			4238				
01000160	02.01.2018	31636	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS OBRIGATÓRIOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO A NÍVEL REGIONAL E ESTADUAL. * R$7,07 POR CENTÍMETRO/COLUNA ADITIVO 03 AO CONTRATO 077/2014				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.000,00		
				Total do Fornecedor....:	4.000,00		
EDUARDO MULLER			8044				
01000615	08.01.2018	712561	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PE. JOÃO WAGNER Nº622, CHAPADÃO, S.S.DO CAÍ, PARA ATIVIDADE DE "CASA DE PASSAGEM DE MENORES". * R$1.100,00 MENSAIS (COM DESCONTO DE R$550,00 NOS PRIMEIROS 20 MESES) + IMPOSTOS E SEGURO PODERÁ OCORRER REAJUSTE DO VALOR NO DECORRER DO ANO CONTRATO NÃO RESIDENCIAL Nº1108				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.000,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	8.000,00		
EIDER ANDERSON DA SILVA			20183				
01000882	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 21/12, 22/12, 26/12, 27/12, 28/12, 29/12/2017 - 02/01, 03/01, 04/01, 05/01, 08/01, 09/01, 10/01, 11/01, 12/01, 15/01, 16/01 E 17/01/2018. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	540,00		
				Total do Fornecedor....:	540,00		
ELISA PETTER DE VARGAS 00043538037			22086				
01001017	22.01.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	644,00		
01001080	24.01.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE EMEI.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	14,00		
				Total do Fornecedor....:	658,00		
ELOISA BRANDALISE			23217				
01000204	02.01.2018	712888	RESSARCIMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ELOISA BRANDALISE, NO CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE DEZEMBRO, NO VALOR DE R$ 12,50 MAIS ALIMENTACAO NO VALOR DE R$ 17,00 QUANDO, A MESMA, ACOMPANHOU O MENOR PAULO RICARDO ZABOSKY ATE O LAR PADILHA NO MUNICIPIO DE TAQUARA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,50		
01000205	02.01.2018	712888	RESSARCIMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA ELOISA BRANDALISE EM CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	19,00		
				Total do Fornecedor....:	48,50		
ELOY ISOLAN DE OLIVEIRA 42895936072			86730				
01000540	05.01.2018	52751	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE CAPINA E LIMPEZA NA ZONA CENTRAL DA CIDADE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.000,00		
				Total do Fornecedor....:	2.000,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
EMPR BENTO GONCALVES DE TRANSP LTDA		117				
01001000	19.01.2018	413626	VALE TRANSPORTE CAI X SANTA TERESINHA PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	249,60		
			Total do Fornecedor....:	249,60		
EMPREITEIRA CONSTRUJUNIOR LTDA		16189				
01000933	17.01.2018	11928	DIVISÓRIA COM VIDRO divisória com vidro divisória com vidro, padrão prefeitura. DIVISORIA SEM VIDRO divisória sem vidro padrão prefeitura. PORTA porta padrão prefeitura. PARA INSTALAÇÃO NA SEC.DA AGRICULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17.826,84		
			Total do Fornecedor....:	17.826,84		
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG		8270				
01000240	02.01.2018	31706	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS COM CORREIOS: SEDEX, TELEGRAMAS, SELOS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30.000,00		
02000500	05.01.2018	12705	PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, TAIS COMO: SELOS, SEDEX E TELEGRAMAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00		
			Total do Fornecedor....:	30.500,00		
EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA		6				
01000412	03.01.2018	443538	VALE TRANSPORTE PASSAGENS PARA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA ESTADUAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61.657,92		
01001001	19.01.2018	413626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	700,40		
01001002	19.01.2018	413626	VALE TRANSPORTE CAI X AREIAO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.293,20		
01001003	19.01.2018	411726	VALE TRANSPORTE CAI X AREIAO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEFs PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	795,00		
01001004	19.01.2018	31626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA FAZENDA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	136,00		
01001005	19.01.2018	61626	VALE TRANSPORTE CAI X AREIAO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA SAÚDE PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	678,40		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01001006	19.01.2018	61626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA SAÚDE PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	312,80		
01001007	19.01.2018	51726	VALE TRANSPORTE CAI X AREIAO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE OBRAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	901,00		
01001008	19.01.2018	51726	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE OBRAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	272,00		
01001297	26.01.2018	413626	VALE TRANSPORTE CAI X AREIAO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	424,00		
01001363	30.01.2018	725538	VALE TRANSPORTE DISTRIBUIDOS EM 35 CARTOES CONTENDO 08 UNIDADES DE PASSAGENS CADA. PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA, E PARTICIPANTES DEMEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. SEGUE NUMEROS DOS CARTOES PARA CREDITO: 2755865201, 3960126867, 2756011217, 3963555427, 3960672707, 2596578834, 3963359075, 2756126625, 2756235457, 3962884851, 3959614019, 4216988236, 740548430, 738562686, 740781262, 738700270, 4214931980, 739188294, 742104638, 738826862, 742223998, 740116206, 741277710, 742770926, 738729102, 741116206, 741187310, 738068318, 738045630, 2596681346, 4216635324, 4216655868, 740380190, 3962863459, 3963176243.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	952,00		
			Total do Fornecedor....:	68.122,72		

ESC MUNIC 1 GRAU GENERAL DAVID CANA 23956

01001123	25.01.2018	44911	REPASSE MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABENDO A DIREÇÃO DA ESCOLA A SUA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME LEI 3.722 DE 02/09/2014 E DECRETO 3.739 DE 31/03/2017. * R$1.500,00 POR MÊS JANEIRO A DEZEMBRO/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.000,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	18.000,00		
ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTD			23966				
01000931	17.01.2018	841684	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LICENCIAMENTO (LO) PARA INSTALACAO DE ATERRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL - RS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.620,00		
				Total do Fornecedor....:	5.620,00		
ESCOLA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA			8398				
01000934	17.01.2018	441731	PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS DE IDADE EM TURNO INTEGRAL. PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2018 * R$700,00 MENSAIS POR CRIANÇA + R$160,00 DE TAXA DE MATRÍCULA CONTRATO 006/2018			6	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.600,00		
				Total do Fornecedor....:	8.600,00		
ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTD			18971				
01000304	03.01.2018	35684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO E CENSO ICMS PARA A SEC.DA FAZENDA, COM NO MÍNIMO 1 VISITA PRESENCIAL POR SEMANA (1 TURNO) E PERMANENTEENTE POR TELEFONE E E-MAIL. * R$2.495,00 MENSAIS PERÍODO 19/12/2017 A 18/09/2018 ADITIVO 03 AO CONTRATO 096/2014				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	22.455,00		
				Total do Fornecedor....:	22.455,00		
ESTEFANO DANIEL RESMIN			20826				
01000613	08.01.2018	712562	SERVIÇO DE ALUGUEL SOCIAL LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO, N°131, APTO 01, S.S.DO CAÍ PARA O SR.GILMAR COMENTIOL DA SILVA E COMPANHEIRA TACIELE SILVA. JANEIRO A DEZEMBRO/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.000,00		
				Total do Fornecedor....:	5.000,00		
EVERTON CRISTIANO DE PAULA			15321				
01001135	25.01.2018	51382	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM OSÓRIO NO DIA 25/01/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	30,00		
EXPRESSO CAXIENSE S/A			123				
01001061	23.01.2018	411726	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X CONCEIÇÃO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEFs				
			PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018				
				Total do Empenho.....:	91,80		
01001062	23.01.2018	413626	VALE TRANSPORTE				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIO DE EMEI				
			PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018				
				Total do Empenho.....:	231,00		
01001063	23.01.2018	413626	VALE TRANSPORTE CAI X MONTENEGRO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIO DE EMEI				
			PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018				
				Total do Empenho.....:	243,60		
01001064	23.01.2018	413626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X CONCEIÇÃO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIO DE EMEI				
			PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018				
				Total do Empenho.....:	214,20		
				Total do Fornecedor....:	780,60		
EXPRESSO NOVA PALMIRA DE TRANSPORTE			3938				
01000090	02.01.2018	21543	SERVICO DE TRANSPORTE				DPV-Dispensa
			LOCACAO DE VEICULO PARA				
			TRANSPORTE DO "GRUPO RECREATIVO				
			DA 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER"				
			DE S S DO CAI À CIDREIRA				
			(IDA E VOLTA) NO PERÍODO DE				
			01 A 04/03/2018.				
				Total do Empenho.....:	1.000,00		
				Total do Fornecedor....:	1.000,00		
FABIANE BOTEGA DIAS 83065750082			27433				
01000546	05.01.2018	46697	SERVICO DE SONORIZACAO DE			1	PRP-Pregão Pr
			EVENTOS ITEM 03				
			Final do Campeonato Municipal				
			de Futebol no Guarani				
				Total do Empenho.....:	1.450,00		
01001069	23.01.2018	81697	SERVICO DE SONORIZACAO DE			1	PRP-Pregão Pr
			EVENTOS ITEM 02				
			Evento a ser realizado no				
			Centro de Cultura, no dia				
			28/01/2018, às 19h.				
				Total do Empenho.....:	700,00		
				Total do Fornecedor....:	2.150,00		
FABIANO ADAMY			2284				
01000883	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 21/12,				
			23/12, 25/12, 27/12, 29/12, 31/12/2017 -				
			02/01, 04/01, 06/01, 08/01, 10/01, 12/01,				
			14/01 E 16/01/2018.				
			* R$30,00 CADA				
				Total do Empenho.....:	420,00		
				Total do Fornecedor....:	420,00		
FABIO ANDRE STOHR			20259				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01000888	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 21 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 05/01, 04/01, 03/01, 02/01/2018 - 29/12, 28/12, 27/12, 26/12, 23/12, 22/12, 07/12, 08/12, 09/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 18/12, 19/12 E 20/12/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	630,00		
				Total do Fornecedor....:	630,00		
FABIO RODRIGUES DA SILVA		20683					
01000193	02.01.2018	61728	SERVICO DE FRETE SERVIÇO DE ENTREGA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	100,00		
01000571	05.01.2018	61728	SERVICO DE FRETE FRETE REFERENTE COLETAS DE SANGUE PARA SER ENCAMINHADO PARA LABORATORIO DE PORTO ALEGRE E ELDORADO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
				Total do Fornecedor....:	250,00		
FABRICA DE ESQUADRIAS DE FERRO BUEN		86098					
01000644	08.01.2018	51790	SOLDA SERVIÇO DE SOLDA NAS DOBRADIÇAS DA ESCADA DO TRENZINHO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
01000649	09.01.2018	712790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE CAMA HOSPITALAR DE USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
01001356	30.01.2018	11453	PORTA AUXILIAR 240 X 1,18 MATERIAL PARA USO NAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	740,00		
				Total do Fornecedor....:	1.040,00		
FAMURS FED DAS ASSOC DE MUNIC DO RG		165					
01000242	02.01.2018	31792	PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA A FAMURS. * R$1.462,88 MENSAIS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	17.554,56		
				Total do Fornecedor....:	17.554,56		
FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA		115					
01000094	02.01.2018	31636	SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL PUBLICACAO DE EDITAL DE LANCAMENTO DE REDUCAO DE				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ALIQUOTA 10CM X 18,5CM PARA TERRENOS BALDIOS.			
			Total do Empenho.....:	318,00		
01000413	04.01.2018	31636	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO LANCAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EXERCICIO DE 2018, COM INSERCAO NO DIA 10 DE JANEIRO, NO TAMANHO DE 10 X 17CM			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	288,00		
01001130	25.01.2018	31636	PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DE MONITORAS 10 X 4,5 CM INSERCAO EM 27/01/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00		
02001281	26.01.2018	12681	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FATO NOVO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, PERÍODO 06/01/2018 A 05/01/2019.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	159,00		
			Total do Fornecedor....:	925,00		
FEMA- FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIE 21199						
01000968	19.01.2018	84790	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO ATIVIDADE: MONITORAMENTO DE ÁREA REMEDIADA POR DISPOSIÇÃO DE RSU PORTE: 14.500,00 M² UTIL AUTO DE INFRAÇÃO 779/2015 DECISÃO ADMINISTRATIVA: 1458/2016 Nº BOLETO BANCÁRIO 43.5320-73: R$1.184,00 Nº BOLETO BANCÁRIO 43.5321-54: R$2.368,00			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.552,00		
			Total do Fornecedor....:	3.552,00		
FERNANDA CAROLINE CORNELY ME 26139						
01000415	04.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ECOGRAFIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ECOGRAFIA REALIZADOS PELODR. PAULO CESAR GRAVANA PRESTES, CONFORME CONTRATO Nº 107/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	9.381,00		
			Total do Fornecedor....:	9.381,00		
FERNANDO COFFERRI 15159						
01000606	08.01.2018	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/12/2017. * R$91,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	182,00		
			Total do Fornecedor....:	182,00		
FERRAGEM BAYS LTDA 77						

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01000920	17.01.2018	56453	FITA ZEBRADA 70MMX200M ITEM PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL PED 5				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	72,50		
01000921	17.01.2018	54453	CAIXA DESCARGA 9L MATERIAIS PARA CONSERTO DE DOIS BANHEIROS DO CENTRO DE CULTURA E UM NA SECRETARIA DE FAZENDA PED 4				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	79,50		
01000922	17.01.2018	55453	CHUVEIRO CORONA CAIXA DE DESCARGA MATERIAL PARA SUBSTITUICAO NO BANHEIRO EM "L" DO PARQUE CENTENARIO PED 03				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	263,00		
01000923	17.01.2018	51453	BALDE DE PEDREIRO MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO MUNICIPAL PED 02				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	59,00		
01000924	17.01.2018	51453	ENGRAXADEIRA MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS PED 1				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	96,00		
				Total do Fornecedor....:	570,00		
FGTS			145				
01000085	02.01.2018	61117	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.501,33		
01000086	02.01.2018	61117	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 - 13º SALÁRIO 2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.404,50		
01001142	25.01.2018	61117	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.790,03		
				Total do Fornecedor....:	6.695,86		
FILTROBOM COM AUTOPECAS LTDA			2360				
01000112	02.01.2018	51439	DISCO PARA TACOGRAFO DIARIO 180 DISCO PARA TACOGRAFO 125 DISCO PARA TACÓGRAFOS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS VEICULOS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	640,00		
01000588	08.01.2018	51404	OLEO 2 T 500ML ÓLEO ESSENCIAL 2T PARA USO EM				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS.				
				Total do Empenho.....:	639,00		
				Total do Fornecedor....:	1.279,00		
FLORES E ROSSETI LTDA			14858				
01001355	30.01.2018	55418	RACAO FAISCA				DPV-Dispensa
			PARA ANIMAIS ABRIGADOS POR				
			ESTA PREFEITURA				
				Total do Empenho.....:	691,00		
				Total do Fornecedor....:	691,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS			180				
01000419	05.01.2018	21098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018				
				Total do Empenho.....:	8.794,45		
01000420	05.01.2018	21097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018				
				Total do Empenho.....:	2.932,07		
01000421	05.01.2018	21002	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018				
				Total do Empenho.....:	17.116,96		
01000422	05.01.2018	31098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018				
				Total do Empenho.....:	17.289,03		
01000423	05.01.2018	31097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018				
				Total do Empenho.....:	5.764,17		
01000424	05.01.2018	35098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	1.084,65		
01000425	05.01.2018	35097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	361,62		
01000426	05.01.2018	81098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	2.340,28		
01000427	05.01.2018	81097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	780,25		
01000428	05.01.2018	55098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	3.864,98		
01000429	05.01.2018	55097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	1.288,58		
01000430	05.01.2018	110098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	10.839,50		
01000431	05.01.2018	110097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	3.613,89		
01000432	05.01.2018	110002	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018				DPV-Dispensa
			A 31/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	6.596,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000433	05.01.2018	61098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	104.024,46		
01000434	05.01.2018	61097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34.583,11		
01000435	05.01.2018	62098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.850,69		
01000436	05.01.2018	62097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.617,63		
01000437	05.01.2018	43098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	610.368,95		
01000438	05.01.2018	43097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	201.998,75		
01000439	05.01.2018	41098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	74.315,93		
01000440	05.01.2018	41097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24.671,52		
01000441	05.01.2018	411098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78.611,42		
01000442	05.01.2018	411097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26.080,76		
01000443	05.01.2018	431098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112.020,18		
01000444	05.01.2018	431097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37.063,51		
01000445	05.01.2018	451098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.767,96		
01000446	05.01.2018	451097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	542,30		
01000447	05.01.2018	452098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.425,43		
01000448	05.01.2018	452097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.334,21		
01000449	05.01.2018	51098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30.199,63		
01000450	05.01.2018	51097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.068,58		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000451	05.01.2018	52098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.749,73		
01000452	05.01.2018	52097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.250,56		
01000453	05.01.2018	527098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.998,20		
01000454	05.01.2018	527097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.173,46		
01000455	05.01.2018	53098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.964,40		
01000456	05.01.2018	53097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.322,74		
01000457	05.01.2018	81098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.183,90		
01000458	05.01.2018	81097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.061,91		
01000459	05.01.2018	81002	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.894,76		
01000460	05.01.2018	56098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.594,90		
01000461	05.01.2018	56097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.198,75		
01000462	05.01.2018	84098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.387,10		
01000463	05.01.2018	84097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	795,86		
01000464	05.01.2018	71098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17.035,66		
01000465	05.01.2018	71097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.679,69		
01000466	05.01.2018	711101	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.739,19		
01000653	09.01.2018	61098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 02/01 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.167,26		
01000654	09.01.2018	61097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 02/01 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.389,36		
01000655	09.01.2018	61098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 15/01 A 03/02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.808,35		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000656	09.01.2018	61097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 15/01 A 03/02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	936,30		
01000657	09.01.2018	46098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 02/01 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.808,33		
01000658	09.01.2018	46097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 02/01 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	936,30		
01000661	09.01.2018	43098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 02/01 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.249,57		
01000662	09.01.2018	43097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 02/01 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.083,41		
01000870	16.01.2018	81098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 15/01 A 13/02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.510,42		
01000871	16.01.2018	81097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 15/01 A 13/02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.170,37		
01000872	16.01.2018	411098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 16/01 A 14/02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.323,63		
01000873	16.01.2018	411097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 16/01 A 14/02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	441,30		
01001072	24.01.2018	411098	PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS, PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.080,41		
01001073	24.01.2018	411097	PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS, PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,21		
01001074	24.01.2018	81098	PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS, PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.201,33		
01001075	24.01.2018	81097	PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS, PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	684,63		
01001147	26.01.2018	21002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.849,67		
01001148	26.01.2018	21081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.122,51		
01001149	26.01.2018	21092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	168,19		
01001150	26.01.2018	21093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	254,86		
01001151	26.01.2018	31002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.420,70		
01001152	26.01.2018	31021	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.828,00		
01001153	26.01.2018	31026	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	10.403,39		
01001154	26.01.2018	31081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	36.771,33		
01001155	26.01.2018	31090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	694,43		
01001156	26.01.2018	31091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	2.729,17		
01001157	26.01.2018	31092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	2.792,36		
01001158	26.01.2018	31093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	4.672,14		
01001159	26.01.2018	31104	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	400,00		
01001160	26.01.2018	31123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	714,10		
01001161	26.01.2018	33081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	2.346,76		
01001162	26.01.2018	33092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	533,36		
01001163	26.01.2018	33093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	260,41		
01001164	26.01.2018	35081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	4.805,56		
01001165	26.01.2018	35090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	624,99		
01001166	26.01.2018	35091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	1.755,21		
01001167	26.01.2018	35092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	327,24		
01001168	26.01.2018	35093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	4.500,00		
01001169	26.01.2018	41021	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	4.847,03		
01001170	26.01.2018	41034	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				NSA-Não se Ap
			DE JANEIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	1.316,09		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001171	26.01.2018	41087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.347,91		
01001172	26.01.2018	41091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.822,77		
01001173	26.01.2018	41092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.281,14		
01001174	26.01.2018	41122	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	359,25		
01001175	26.01.2018	43081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	74.983,71		
01001176	26.01.2018	43084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	289,27		
01001177	26.01.2018	43091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	251,88		
01001178	26.01.2018	43092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	712,74		
01001179	26.01.2018	46081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.805,94		
01001180	26.01.2018	51034	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.622,19		
01001181	26.01.2018	51081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	19.894,81		
01001182	26.01.2018	51082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	105,29		
01001183	26.01.2018	51084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	255,48		
01001184	26.01.2018	51087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.404,38		
01001185	26.01.2018	51091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	947,82		
01001186	26.01.2018	51092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.838,16		
01001187	26.01.2018	51093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	749,44		
01001188	26.01.2018	51123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	738,80		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001189	26.01.2018	52081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	19.960,96		
01001190	26.01.2018	52082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	104,69		
01001191	26.01.2018	52087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.755,52		
01001192	26.01.2018	52091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	896,00		
01001193	26.01.2018	52092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.102,44		
01001194	26.01.2018	52123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.076,91		
01001195	26.01.2018	53081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	10.804,45		
01001196	26.01.2018	53087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.771,58		
01001197	26.01.2018	53092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.695,93		
01001198	26.01.2018	53123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	211,52		
01001199	26.01.2018	55081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.696,88		
01001200	26.01.2018	55087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	412,91		
01001201	26.01.2018	55092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	357,86		
01001202	26.01.2018	55123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	356,60		
01001203	26.01.2018	56081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	17.803,11		
01001204	26.01.2018	56082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	896,40		
01001205	26.01.2018	56091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.404,17		
01001206	26.01.2018	56092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.477,26		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001207	26.01.2018	56093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.927,15		
01001208	26.01.2018	56104	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,00		
01001209	26.01.2018	61002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01001210	26.01.2018	61081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	154.186,64		
01001211	26.01.2018	61082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	735,70		
01001212	26.01.2018	61084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.222,03		
01001213	26.01.2018	61087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	21.092,61		
01001214	26.01.2018	61091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,66		
01001215	26.01.2018	61092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	11.475,44		
01001216	26.01.2018	61093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.308,81		
01001217	26.01.2018	61123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.792,56		
01001218	26.01.2018	62081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.240,00		
01001219	26.01.2018	62087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.302,32		
01001220	26.01.2018	62123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	448,54		
01001221	26.01.2018	71081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.958,53		
01001222	26.01.2018	71087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.129,97		
01001223	26.01.2018	71092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	641,38		
01001224	26.01.2018	71102	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001225	26.01.2018	71104	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,00		
01001226	26.01.2018	81002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.215,64		
01001227	26.01.2018	81081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	14.299,46		
01001228	26.01.2018	81084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	266,12		
01001229	26.01.2018	81090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	234,37		
01001230	26.01.2018	81091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.042,60		
01001231	26.01.2018	81092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	522,53		
01001232	26.01.2018	84081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.904,50		
01001233	26.01.2018	84092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	83,21		
01001240	26.01.2018	110002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.473,57		
01001241	26.01.2018	110081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	20.986,74		
01001242	26.01.2018	110084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	343,28		
01001243	26.01.2018	110087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.208,82		
01001244	26.01.2018	110091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.914,59		
01001245	26.01.2018	110092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.765,00		
01001246	26.01.2018	110093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.250,00		
01001247	26.01.2018	410081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	25.793,91		
01001248	26.01.2018	411081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.392,46		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001249	26.01.2018	411087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	0,21		
01001250	26.01.2018	411092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	0,04		
01001251	26.01.2018	431081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	10.543,60		
01001252	26.01.2018	431092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	45,36		
01001253	26.01.2018	432087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	255,95		
01001254	26.01.2018	452081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.775,54		
01001255	26.01.2018	452092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	533,36		
01001256	26.01.2018	452093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	260,41		
01001257	26.01.2018	527081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	335,04		
01001261	26.01.2018	622081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.949,05		
01001262	26.01.2018	622087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	127,20		
01001263	26.01.2018	622092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	160,19		
01001264	26.01.2018	626081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	13.804,23		
01001265	26.01.2018	626082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8,78		
01001266	26.01.2018	626087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.186,01		
01001267	26.01.2018	626092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.442,10		
01001268	26.01.2018	711081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.115,92		
01001269	26.01.2018	711084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	187,86		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001270	26.01.2018	711091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.404,17		
01001271	26.01.2018	711092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	196,48		
01001272	26.01.2018	711101	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.521,65		
01001273	26.01.2018	61081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	25.436,55		
01001274	26.01.2018	61087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.996,70		
01001275	26.01.2018	61092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.304,47		
02000417	05.01.2018	12098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO 01/01/2018 A 31/01/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.525,98		
02000418	05.01.2018	12097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO 01/01/2018 A 31/01/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.508,96		
02001143	26.01.2018	11002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	28.998,69		
02001144	26.01.2018	12081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	11.414,64		
02001145	26.01.2018	12091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.378,54		
02001146	26.01.2018	12092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.531,61		
02001276	26.01.2018	12098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 01/02 A 02/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	12.193,79		
02001277	26.01.2018	12097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PERÍODO 01/02 A 02/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.065,41		
03001234	26.01.2018	91093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.581,93		
03001235	26.01.2018	91351	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	251.795,56		
03001236	26.01.2018	91361	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	34.980,43		
03001237	26.01.2018	91371	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	44.649,00		
03001238	26.01.2018	91372	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	253,68		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
03001239	26.01.2018	91373	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.305,86		
				Total do Fornecedor....:	2.743.703,10		
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 3329							
01000102	02.01.2018	11710	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES FISICO-QUIMICAS DE SOLOS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.000,00		
				Total do Fornecedor....:	5.000,00		
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES 884							
01000003	02.01.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.030,10		
01000004	02.01.2018	31201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	10.391,59		
01000005	02.01.2018	35201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.274,27		
01000006	02.01.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	690,70		
01000007	02.01.2018	51201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.055,43		
01000008	02.01.2018	110201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.376,33		
01000009	02.01.2018	61201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	62.721,63		
01000010	02.01.2018	41201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	243,48		
01000011	02.01.2018	43201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	136.550,34		
01000012	02.01.2018	41201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	16.211,27		
01000013	02.01.2018	411201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	18.180,78		
01000014	02.01.2018	412201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	26.218,54		
01000015	02.01.2018	451201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	332,90		
01000016	02.01.2018	452201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.078,37		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000017	02.01.2018	51201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.331,85		
01000018	02.01.2018	52201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.226,88		
01000019	02.01.2018	523201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.724,87		
01000020	02.01.2018	53201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.532,27		
01000021	02.01.2018	81201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.620,06		
01000022	02.01.2018	56201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.700,29		
01000023	02.01.2018	84201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.099,14		
01000024	02.01.2018	71201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.830,86		
01000025	02.01.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61.879,98		
01000026	02.01.2018	31203	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.074,08		
01000058	02.01.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.720,80		
01000059	02.01.2018	31201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.939,98		
01000060	02.01.2018	35201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.274,27		
01000061	02.01.2018	51201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.055,43		
01000062	02.01.2018	110201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.376,33		
01000063	02.01.2018	61201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58.661,42		
01000064	02.01.2018	41201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,58		
01000065	02.01.2018	43201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	134.483,37		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000066	02.01.2018	41201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.881,46		
01000067	02.01.2018	411201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.123,36		
01000068	02.01.2018	412201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25.969,62		
01000069	02.01.2018	451201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	332,90		
01000070	02.01.2018	452201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.078,37		
01000071	02.01.2018	51201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.108,51		
01000072	02.01.2018	52201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.315,16		
01000073	02.01.2018	523201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.724,87		
01000074	02.01.2018	52201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.179,04		
01000075	02.01.2018	53201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.530,04		
01000076	02.01.2018	52201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	732,68		
01000077	02.01.2018	81201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.620,06		
01000078	02.01.2018	56201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.734,71		
01000079	02.01.2018	84201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	739,94		
01000080	02.01.2018	71201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.781,38		
01000081	02.01.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47.972,11		
01000082	02.01.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.343,70		
01000083	02.01.2018	31203	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.910,69		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000314	03.01.2018	349951	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FAP, LEI Nº 3.800 DE 19/05/2015. * PARCELA 32 A 43			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170.000,00		
02000002	02.01.2018	12201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.716,63		
02000027	02.01.2018	12202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.642,34		
02000057	02.01.2018	12201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.716,63		
02000084	02.01.2018	12202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA 13º SALÁRIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.642,34		
			Total do Fornecedor....:	954.724,73		
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE			4125			
01000032	02.01.2018	21236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	659,19		
01000033	02.01.2018	31236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.825,74		
01000034	02.01.2018	35236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	512,69		
01000035	02.01.2018	21236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	245,13		
01000036	02.01.2018	51236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	433,23		
01000037	02.01.2018	110236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.111,98		
01000038	02.01.2018	61236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21.463,44		
01000039	02.01.2018	41236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,20		
01000040	02.01.2018	43236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41.886,21		
01000041	02.01.2018	41236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.975,23		
01000042	02.01.2018	411236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.962,87		
01000043	02.01.2018	412236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	8.348,41		
01000044	02.01.2018	451236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	96,85		
01000045	02.01.2018	452236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	716,29		
01000046	02.01.2018	51236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	3.122,97		
01000047	02.01.2018	52236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	1.763,77		
01000048	02.01.2018	523236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	599,87		
01000049	02.01.2018	53236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	3.796,65		
01000050	02.01.2018	81236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	539,52		
01000051	02.01.2018	56236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	2.365,03		
01000052	02.01.2018	84236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	305,22		
01000053	02.01.2018	71236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	2.004,15		
01000054	02.01.2018	31204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	15.649,18		
01000055	02.01.2018	31205	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	2.294,80		
02000028	02.01.2018	12236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	1.306,16		
02000056	02.01.2018	12204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			AO FAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			
			Total do Empenho.....:	668,24		
			Total do Fornecedor....:	126.739,02		
FUNERARIA HARTMANN LTDA			5483			
01000287	03.01.2018	712712	FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO E			PRP-Pregão Pr
			EXECUÇÃO DE FUNERAIS PARA AS PESSOAS			
			DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO			
			DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO BÁSICA E			
			PREPARAÇÃO DO CORPO, CFE SOLICITAÇÃO DA			
			SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL.			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			- FUNERAL PARA ADULTOS ACIMA DE 90kg: R$1.365,70 - FUNERAL PARA ADULTOS CAIXÃO ZINCADO: R$1.821,00 - FUNERAL PARA CRIANÇA/ BEBÊ: R$909,40 - FUNERAL PARA CRIANÇA/ BEBÊ CAIXÃO ZINCADO: R$1.587,00 - REMOÇÃO DE CORPO FORA DO MUNICÍPIO: R$4,16 POR KM ADITIVO 03 AO CONTRATO 028/2015			
			Total do Empenho.....:	15.000,00		
01001076	24.01.2018	712712	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO E EXECUÇÃO DE FUNERAIS PARA PESSOAS DEBAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO BÁSICA E PREPARAÇÃO DO CORPO. * 20 FUNERAIS (PADRÃO ATÉ 90 KG) X R$344,00 CADA CONTRATO 008/2018			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.880,00		
01001077	24.01.2018	712712	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO E EXECUÇÃO DE FUNERAIS PARA PESSOAS DEBAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO BÁSICA E PREPARAÇÃO DO CORPO. * SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO, SENDO R$4,16 POR KM CONTRATO 008/2018			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.000,00		
			Total do Fornecedor....:	26.880,00		
G3 DIST DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			21681			
01001385	30.01.2018	726453	CADEIRA FIXA 4 PES PARA USO EM "CURSO DE INFORMATICA DA 3ª IDADE", OFERECIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.350,00		
01001386	30.01.2018	811453	CADEIRA FIXA 4 PES PARA SALAS DE REUNIOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.025,00		
			Total do Fornecedor....:	3.375,00		
GABRIEL FERNANDO REIS			21569			
01000142	02.01.2018	412751	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES E CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	518,00		
01000143	02.01.2018	452790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEDETIZACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00		
01000144	02.01.2018	45790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEDETIZACAO DO PREDIO DO CEMACA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00		
01000145	02.01.2018	431790	PRESTACAO DE SERVICO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			REFERENTE A DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DA EMEE RENASCER				
				Total do Empenho.....:	259,00		
01000146	02.01.2018	441751	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEDETIZACAO (9) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA (12) TODAS AS EMEIS MUNICIPAIS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.598,00		
01000147	02.01.2018	441751	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEDETIZACAO (11) E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA (14) TODAS AS EMEFs MUNICIPAIS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.116,00		
				Total do Fornecedor....:	6.831,00		
GABRIELA GALLAS RECREACAO INFANTIL 24264							
01000607	08.01.2018	441731	ATENDIMENTO EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, TANTO EM TURNO INTEGRAL COMO EM MEIO TURNO. * R$435,00 MENSAIS POR CRIANÇA EM TURNO INTEGRAL * R$272,00 MENSAIS MEIO TURNO JANEIRO A NOVEMBRO/2018 ADITIVO 02 AO CONTRATO 110/2015				CHP-Chamament
				Total do Empenho.....:	8.346,00		
				Total do Fornecedor....:	8.346,00		
GILDO SEBASTIAO DA CRUZ & CIA LTDA 16178							
01000860	15.01.2018	451538	CUCA ITEM PARA DOACO AO KERB DA VIGIA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	315,00		
				Total do Fornecedor....:	315,00		
GILMAR DA SILVA XAVIER - ME 8815							
01000683	09.01.2018	54424	GUARNICAO DE ALUMINIO COM VIDRO 6MM VIDRO COM JATO ITENS PARA TROCA DE VIDROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.600,00		
01001388	30.01.2018	54424	ALUMINIO JANELA VIDRO 6MM INCOLOR MATERIAL INSTALADO NO PREDIO RESTAURADO DESTA PREFEITURA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.480,00		
				Total do Fornecedor....:	3.080,00		
GILSON SBARDELOTO E CIA LTDA 826							
01000095	02.01.2018	51422	VASSOURA DE PALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM GERAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	720,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	720,00		
GISELE BRAGA DA MOTTA 96424796053		27576				
01000669	09.01.2018	61731	SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE EDUCACAO FISICA SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GINASTICA PARA SER OFERTADO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ E SEUS MUNICIPES, NO PARQUE CENTENARIO, TENDO COMO USUÁRIOS CIDADÃS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.500,00		
			Total do Fornecedor....:	1.500,00		
GL COMERCIAL EIRELE ME		85490				
01000935	17.01.2018	61439	PNEU 185/70 R14 PNEU 205/75 R16 PNEU 215/75 R17.5 - LISO/MISTO PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		21	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	14.456,00		
			Total do Fornecedor....:	14.456,00		
GLENIO CESAR BONN HENZEL		5555				
01000100	02.01.2018	712562	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR VALDIR DE SOUZA, NO VALOR DE R$ 450,00 MENSAIS, NUMA PECA SITO NA RUA MAURO COELHO Nº 690 NO BAIRRO NAVEGANTES, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, APOS SER ATINGINDO PELA ENCHENTE DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.400,00		
			Total do Fornecedor....:	5.400,00		
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		86366				
01000573	05.01.2018	625709	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGISTA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGIA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. RAFAEL SPRANDEL MISSIO(26 ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE DR. BRUNO CASSEL), CONFORME CONTRATO N° 109/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.040,00		
01000574	05.01.2018	636709	SERVICOS MEDICOS NA			PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ESPECIALIDADE DE GINECO/OBSTETRICIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DRA. CAMILA KARSBURG BESSOW, CONFORME CONTRATO N° 109/2017.			
			Total do Empenho.....:	620,00		
01000575	05.01.2018	636709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECO/OBSTETRICIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DRA. RAFAELA COLLE DONATO, CONFORME CONTRATO N° 109/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.464,00		
01000663	09.01.2018	61709	SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGISTA/ORTOPEDISTA ERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGISTA/ORTOPEDISTA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. TIAGO YOUSSEF AMMAR , CONFORME CONTRATO Nº 109/2017.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.728,00		
			Total do Fornecedor....:	14.852,00		
GMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			24747			
01000948	18.01.2018	711694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A IMPERMEABILIZACAO DE BANCOS DO CARRO DE USO DO CONSELHO TUTELAR, PLACAS IXH-4675			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
			Total do Fornecedor....:	250,00		
GRAFICA CAIENSE LTDA			2026			
01000125	02.01.2018	454719	ADESIVO TROFEU FICHA NUMERADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	185,00		
01000648	09.01.2018	41719	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECAO DE CALENDARIO EM 11 FOLHAS A2, PARA USO DO MURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00		
01000701	10.01.2018	41416	PASTA PERSONALIZADA C/ BOLSO CADERNO PERSONALIZADO 20X30 C/100 FOLHAS/ CAPA TRIPLEX 370G MATERIAIS PARA SER DISTRIBUIDO AOS PREFESSORES NA ABERTURA DO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			ANO LETIVO				
				Total do Empenho.....:	7.360,00		
01000840	15.01.2018	61416	RECEITUARIO SIMPLES FORMULARIO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL FORMULARIO DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO FORMULARIO DE MARCACAO DE CONSULTA FORMULARIO DE PROTOCOLO FORMULÁRIOS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIOS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.060,00		
02000651	09.01.2018	12416	FOLHA TIMBRADA PARA A CÂMARA DE VEREADORES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	160,00		
				Total do Fornecedor....:	8.925,00		
GRUPO EDITORIAL SINOS S/A			281				
02000503	05.01.2018	12690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET- SINOS.NET * R$15,90 MENSAIS- JANEIRO A DEZEMBRO/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	190,80		
				Total do Fornecedor....:	190,80		
H2O SANEAMENTO LTDA - ME			16530				
01000301	03.01.2018	84684	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB RESPONSABILIDADE DE PROFISSIONAL HABILITADO E REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA, PARA A EXECUÇÃO DO MONITORAMENTO MENSAL E TRATAMENTO QUÍMICO DE POÇOS ARTESIANOS. * 1 NA EMEF SANTO INÁCIO * 1 NO CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE * 2 NO ARROIO BONITO * 1 NA VIGIA * 1 NO AREIÃO * 1 NO PARQUE CENTENÁRIO * R$2.299,00 MENSAIS DEZEMBRO/2017 A MARÇO/2018 ADITIVO 05 AO CONTRATO 033/2013				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	9.196,00		
01001328	26.01.2018	84710	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLETA DE ANALISE DE AGUA DO RIO CAI, PARA CUMPRIR O PARECER DE COMPLEMENTACAO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA CASCALHEIRA , JUNTO A FEPAM				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	380,00		
				Total do Fornecedor....:	9.576,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
HEINE ERNI TREIN			17199				
01000900	16.01.2018	61731	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: CAPACITAÇÃO DE UMA SEMANA PARA ESTAGIÁRIO DO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA ATUAÇÃO EM CAMPO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	800,00		
01000944	17.01.2018	454706	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE CARRO DE SOM R$ 400,00, MAIS DUAS GRAVACOES NO VALOR DE R$ 30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	460,00		
01001068	23.01.2018	81717	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 20 HORAS DE SONORIZACAO DE RUA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	700,00		
				Total do Fornecedor....:	1.960,00		
HENRIQUE ROTH - ME			87217				
01000914	16.01.2018	43892	ESTRUTURA DE FERRO MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PAVILHAO NA EMEI VILA RICA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.000,00		
				Total do Fornecedor....:	8.000,00		
IEM - INSTIT DE ESTUDOS MUNIC LTDA			3134				
01000164	02.01.2018	31688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP- SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. * R$350,00 MENSAIS JANEIRO A AGOSTO/2018 CONTRATO 140/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.800,00		
				Total do Fornecedor....:	2.800,00		
IGHOR COSTA POZZER			67755				
01000194	02.01.2018	61888	RESTITUICAO RESTITUIÇÃO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DR. IGHOR COSTA POZZER, PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME DECRETO Nº620 DE 25 DE MAIO DE 2015, QUE REGULA A LEI MUNICIPAL Nº673, DE 1ºDE ABRIL DE 2014, QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ A ADERIR AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (DECRETO ART. 2º).				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.400,00		
				Total do Fornecedor....:	8.400,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 19441						
01000290	03.01.2018	11688	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE CONTROLE DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO MEIO RURAL, DENOMINADO "SICAS RURAL", BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA DO REFERIDO SOFTWARE. * R$489,00 MENSAIS JANEIRO A AGOSTO/2018 CONTRATO 134/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.912,00		
			Total do Fornecedor....:	3.912,00		
INGRID BORCHHARDT 15364						
01001125	25.01.2018	42888	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO EM IDA AO MUNICIPIO DE SAO JERONIMO, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE CONFECCIONAR OS TRAJES PARA AS SOBERANAS DA XXI FESTA NACIONAL DA BERGMOTA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	138,95		
			Total do Fornecedor....:	138,95		
INSS 243						
01000550	05.01.2018	21112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.293,17		
01000551	05.01.2018	21113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.043,68		
01000552	05.01.2018	31112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.400,29		
01000553	05.01.2018	81112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.379,65		
01000554	05.01.2018	110112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.154,83		
01000555	05.01.2018	110113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.558,35		
01000556	05.01.2018	84112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.200,15		
01000557	05.01.2018	61112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.592,26		
01000558	05.01.2018	43112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	376,64		
01000559	05.01.2018	411121	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.851,48		
01000560	05.01.2018	412112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.477,80		
01000561	05.01.2018	46112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.018,99		
01000562	05.01.2018	51112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.442,97		
01000563	05.01.2018	52112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	610,64		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000564	05.01.2018	81112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.760,70		
01000565	05.01.2018	81113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.558,35		
01000566	05.01.2018	34819	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.530,70		
01000567	05.01.2018	71112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.109,44		
01000568	05.01.2018	71113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.558,35		
02000549	05.01.2018	11113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.089,73		
			Total do Fornecedor....:	69.008,17		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO- 15189						
01000163	02.01.2018	411114	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO IPE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.000,00		
			Total do Fornecedor....:	6.000,00		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27668						
01000158	02.01.2018	61687	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 182, CENTRO, S.S.DO CAÍ, COM ÁREA DE 947,19 M² ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.MUNIC.DA SAÚDE. * R$8.000,00 MENSAIS PERÍODO 20/12/2017 A 20/03/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24.000,00		
01001052	23.01.2018	61888	RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO DE 45,82% DO PRÉDIO DO INSS PELA SEC. MUNIC.DA SAÚDE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2017 * LUZ * ÁGUA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.637,24		
			Total do Fornecedor....:	29.637,24		
ITAMAR INACIO SAUSEN & CIA LTDA - M 27213						
01000821	12.01.2018	625709	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NA SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE. ATENDIMENTOS NAS QUARTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS, NA QUANTIDADE DE 20 CONSULTAS POR DIA, SENDO R$49,50 POR CONSULTA. CONTRATO 044/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	25.000,00		
			Total do Fornecedor....:	25.000,00		
J M G MECANICA E USINAGEM LTDA-ME 27711						
01000392	03.01.2018	11439	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IUF 8427			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.690,00		
01000393	03.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO RETROESCAVADEIRA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PLACA IUF 8427. EMBUCHAMENTO DA PONTA DA LANÇA BRAÇOS DE ARTICULAÇÃO E CONCHA TRASEIRA. ENCHER E MANDRILHAR TODOS OS FUROS, EFETUAR MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS COMPONENTES. SUBSTITUIR PINOS E BUCHAS. USINAR EMBOLO E CRIAR RASGO DE FIXAÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO. USINAR CAMISA PARA CONFECCIONAR BASE PARA ANEL DE VEDAÇÃO. TROCA DE JOGO DE REPARO COMPLETO DO PISTÃO DO ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO. SACAR TOCO DE GRAXEIRA E CONFECCIONAR ROSCA. COLOCAR PARAFUSO DO LIMITADOR DA DIREÇÃO.			
			Total do Empenho.....:	3.855,00		
01000394	03.01.2018	51693	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO NO BRITADOR. ESCARIAR E EFETUAR SOLDA DE CUNHA DA ABANADEIRA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		
01001348	30.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO RECUPERAÇÃO SUPORTE ESFERA PRESTACAO DE SERVICO TROCA PEÇAS PARTE INFERIOR DA LÂMINA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DA ESFERA E DA PARTE INFERIOR DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA IVS 8302			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.000,00		
01001349	30.01.2018	11439	ESFERA PLACA 75248810 ARAME PARAFUSO 75250078 ARRUELA 14497331 PARAFUSO 75322606 PLACA 75248807 SUPORTE PLACA 75248811 CALCO ESPACADOR PORCA CONTRA PINO ARRUELA 70634237 ARRUELA 70915978 ARRUELA 70928452 PARAFUSO 11398137 ORING			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA IVS 8302.			
			Total do Empenho.....:	4.410,00		
			Total do Fornecedor....:	13.135,00		
J. R. SIQUEIRA E FILHO LTDA		66				
01000747	11.01.2018	31439	BATERIA 60 H BATERIA PARA O VEICULO PLACA ILY-0103			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00		
01000748	11.01.2018	11439	BATERIA 100AH PARA O VEICULO PLACA IUL-9486			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00		
01000749	11.01.2018	61439	BATERIA 60 H PARA O VEICULO PLACA ITE-5454			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00		
01001060	23.01.2018	61439	BATERIA 100AH MATERIAL PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO DE PLACA IWT 4690			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00		
01001095	24.01.2018	61426	BATERIA 45H MATERIAL PARA USO NO GERADOR DA SECRETARIA DE SAUDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00		
01001383	30.01.2018	41439	BATERIA 60 H BATERIA PARA O VEICULO ISF 1639			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
01001384	30.01.2018	61439	BATERIA 60 H BATERIA PARA VEICULO IWB 4771			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
			Total do Fornecedor....:	2.130,00		
JACINTO JOSE TEM PASS		3867				
02000616	08.01.2018	12571	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº225, 02 APTOS, PARA A CÂMARA DE VEREADORES. JANEIRO A DEZEMBRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28.000,00		
			Total do Fornecedor....:	28.000,00		
JAIME PEREIRA		9523				
01000620	08.01.2018	639561	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO Nº 777, APTO 08, CENTRO, S.S.DO CAÍ, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". * R$698,00 ALUGUEL MENSAL * R$160,00 CONDOMÍNIO MENSAL JANEIRO A 14/08/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.435,00		
01000621	08.01.2018	639561	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PINHEIRO MACHADO Nº 777, APTO 07, CENTRO, S.S.DO CAÍ, PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". * R$698,00 ALUGUEL MENSAL * R$160,00 CONDOMÍNIO MENSAL			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			JANEIRO A 04/09/2018				
				Total do Empenho.....:	6.978,50		
				Total do Fornecedor....:	13.413,50		
JAIR DE LIMA CAETANO 30031273068			85703				
01000093	02.01.2018	51790	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVICO DE RECONSTRUCAO DE 30 CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 120,00 CADA.				
				Total do Empenho.....:	3.600,00		
				Total do Fornecedor....:	3.600,00		
JANETE DORIGON - CHAVE DE OURO			597				
01000524	05.01.2018	46424	CILINDRO				DPV-Dispensa
			MATERIAL REFERENTE A TROCA DE FECHADURAS NO GINASIO DO RIO BRANCO				
				Total do Empenho.....:	300,00		
01000525	05.01.2018	712453	CHAVE COPIA				DPV-Dispensa
			REFERENTE A COPIA DE UMA CHAVE PARA A SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho.....:	7,00		
01000526	05.01.2018	61424	FECHADURA PORTA FERRO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A FECHADURA PARA MANUTENCAO DA PORTA DE FERRO DA UBS LOTEAMENTO POPULAR				
				Total do Empenho.....:	110,00		
01000527	05.01.2018	31453	MIOLO DE FECHADURA				DPV-Dispensa
			REFERENTE A FECHADURA PARA TROCA DE MIOLO DO BALCAO DO SETOR DE COMPRAS				
				Total do Empenho.....:	60,00		
01000528	05.01.2018	56453	CHAVE COPIA VEICULO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A CHAVE COM TROCA DE CODIFICADOR DO VEICULO IPT-7380 DA GUARDA MUNICIPAL				
				Total do Empenho.....:	150,00		
01000529	05.01.2018	811453	CHAVE COPIA				DPV-Dispensa
			REFERENTE A COPIA DE UMA CHAVE MULTIPONTO PARA PORTAO DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:	20,00		
01000530	05.01.2018	46692	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			MAO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE FECHADURAS NO GINASIO DO RIO BRANCO				
				Total do Empenho.....:	150,00		
01000531	05.01.2018	61692	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A REPARO EM FECHADURA DA PORTA DE ACESSO LATERAL DA UBS LOTEAMENTO POPULAR				
				Total do Empenho.....:	60,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001357	30.01.2018	61453	FECHADURA ESPECIAL MATERIAL PARA USO NO CAPS, APOS QUEBRADA CHAVE DENTRO DA FECHADURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
01001358	30.01.2018	61690	SERVICO DE CHAVEIRO CONSERTO NO CAPS, APOS QUEBRADA CHAVE DENTRO DA FECHADURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
01001359	30.01.2018	61453	FECHADURA COM CILINDRO MATERIAL PARA PORTA DE CORRE NO PSF NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		
01001360	30.01.2018	61690	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLOCAO DE FECHADURA, PARA PORTA DE CORRE NO PSF NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	40,00		
01001361	30.01.2018	31690	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ABERTURA DE COFRE DA TESOURARIA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	280,00		
01001362	30.01.2018	31453	FECHADURA COFRE REFERENTE FECHADURA PARA COFRE DA TESOURARIA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
01001364	30.01.2018	711453	CHAVE YALE PARA ASSISTENCIA SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	14,00		
				Total do Fornecedor....:	1.471,00		
JAZIDA TATUIRA COM TRANS EXT ARE 4182							
01001024	22.01.2018	55453	AREIA FINA DE PRAIA PARA MANUTENÇÃO DAS CANCHAS DO PARQUE CENTENÁRIO (EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.500,00		
				Total do Fornecedor....:	7.500,00		
JCM PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE 24594							
01000414	04.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. ROBERTO STURMMER, CONFORME CONTRATO Nº 105/2017.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	6.095,00		
01000576	05.01.2018	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA				PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. JAIME COLLARES MACHADO(50 PROCEDIMENTOS), CONFORME CONTRATO Nº 105/2017.				
				Total do Empenho.....:	4.350,00		
01000577	05.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. JAIME COLLARES MACHADO(400CONSULTAS, REALIZADAS CENTRO DE SAUDE DR. BRUNO CASSEL), CONFORME CONTRATO Nº 105/2017.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	10.400,00		
01000578	05.01.2018	636709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL,(64 ATENDIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE DR. BRUNO CASSEL) ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. CARLOS ALBERTO KRAUTLER, CONFORME CONTRATO Nº 105/2017.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.664,00		
01000579	05.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. JAIME COLLARES MACHADO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2017.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.007,00		
				Total do Fornecedor....:	25.516,00		
JM VICTORIA CONSTRUTORA LTDA - ME			18689				
01000309	03.01.2018	53696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. * 255,24 TONELADAS SENDO: R$45.943,20 MÃO DE OBRA E R$81.676,80 MATERIAL CONTRATO 146/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	127.620,00		
				Total do Fornecedor....:	127.620,00		
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			85903				
01000963	18.01.2018	56422	PAPEL TOALHA ROLAO BRANCO 200M, COM 06 UNIDADES Material de Higiene e Limpeza para a Guarda Municipal			22	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	175,40		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	175,40		
JOALHERIA CAIENSE LTDA			423				
01001285	26.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU PARA USO DA SENHORA CONCEICAO DA ROSA BLEI, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	342,00		
01001287	26.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU PARA USO DA SENHORA IVANI ELVIRA BRUCKMANN, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	364,00		
01001288	26.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU PARA USO DA SENHORA MARCIA APARECIDA CAETANO, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	364,00		
				Total do Fornecedor....:	1.070,00		
JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA			5058				
01000281	03.01.2018	61690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE.				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
01000282	03.01.2018	31690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DA FAZENDA.				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	50,00		
01000283	03.01.2018	21690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	200,00		
01000284	03.01.2018	712790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL.				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	60,00		
01000285	03.01.2018	51790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS.				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	3.000,00		
01000286	03.01.2018	41790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO.				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.000,00		
01000547	05.01.2018	11690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA.				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	4.000,00		
01000697	10.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO NO CAMINHÃO PLACA IUL-9124				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000698	10.01.2018	11439	CAMARA DE AR 1000 X 20 PARA CAMINHÃO PLACA IUL-9124			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00		
01000699	10.01.2018	11439	CAMARA DE AR 1000 X 20 PORCA CAMARA DE AR E PORCAS PARA CAMINHÃO PLACA IUL-9486			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	310,00		
01000700	10.01.2018	11694	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL VEICULO PLACA IGY-7595			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00		
01000717	10.01.2018	11439	LAMPADA 1141/24 V. LAMPADA PARA O VEICULO PLACA IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,50		
01000718	10.01.2018	11694	BALANCEAMENTO DE RODA PARA O VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01000719	10.01.2018	21439	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA O VEICULO PLACA IVA-3882			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
01000720	10.01.2018	21694	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL GEOMETRIA 3D VEICULO PLACA IVA-3882			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00		
01000721	10.01.2018	21439	PORCA PARA RODA DO VEICULO PLACA IVA-3882			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,00		
01000724	10.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: (1)SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 385.546 KM - VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.4 (PLACA:ITC-4851/FROTA:33); (2)SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 352.788 KM - VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8 (PLACA:ITE-5454/FROTA:65);			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01000725	10.01.2018	61439	VÁLVULAS DE RETENÇÃO VALVULAS DE RETENÇÃO PARA VEÍCUILO FIAT/DUCATO PASSAGEIROS (PLACA:IPU-0957/FROTA:34), COM 485.580 KM, VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00		
01000726	10.01.2018	61439	PASTILHA DE FREIO MATERIAL DESTINADA PARA FREIO DO VEÍCUILO MICRO-ONIBUS (PLACA:IKM-0087/FROTA:24), COM 596.330 KM, VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000727	10.01.2018	61694	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL SERVIÇO DE BALANCEAMENTO - VEÍCULO CITROEN/BOXER (PLACA:IXR-6984/FROTA:64); Total do Empenho.....:	20,00		DPV-Dispensa
01000728	10.01.2018	61439	PROLONGADOR (VALVULA RETENCAO) BICO CURVO GIR 180º PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO EM MICRO-ONIBUS - 377.012KM (PLACA:IQZ-7030/FROTA:85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	16,00		DPV-Dispensa
01000729	10.01.2018	61439	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: (1)SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 348.700 KM - VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8 (PLACA:ITE-5454/FROTA:65); (2)SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MANUTENÇÃO DE FREIOS 596.330 KM - VEÍCULO MICRO ONIBUS (PLACA:IKM-0087/FROTA:24); (3)SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 393.683 KM - VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.4 (PLACA:ITC-4851/FROTA:33); (4)SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 63.357 - VEÍCULO FIAT/FIORINO 1.4 (PLACA:IWB-4812/FROTA:42); (5)SERVIÇO DE GEOMETRIA 150.232 KM - VEÍCULO FIAT/DUCATO-AMBULANCIA (PLACA:IWT-4690/FROTA:19); (6)SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 485.580 KM - VEÍCULO FIAT/DUCATO-PASSAGEIROS (PLACA:IPU-0957/FROTA:34); (7)SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 213.610 KM - VEÍCULO MICRO-ONIBUS (PLACA:IVA-3798/FROTA:40); Total do Empenho.....:	430,00		DPV-Dispensa
01000730	10.01.2018	61694	GEOMETRIA 3D GEOMETRIA REALIZA NO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8 (PLACA:ITE-5454/FROTA:65), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	60,00		DPV-Dispensa
01000731	10.01.2018	61439	TERMINAL DIRECAO ESQ N-6017 TERMINAL DIRECAO DIR N-6016 TRIZETA 24 DENTES ELO 39			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			COXIM CAMBIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8 (PLACA:ITE-5454/FROTA:65), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	581,00		
01000732	10.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8(ITE:5454/FROTA:65), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	170,00		
01000752	11.01.2018	51694	BALANCEAMENTO DE RODA CAMINHÃO PLACA IQX-4871				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
01000753	11.01.2018	51439	CAMARA 900-16 TORTUGA 250/80 PARA O VEICULO PLACA IKC-6546				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	125,00		
01000754	11.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO UM SOCORRO E CORTADO UM PARAFUSO DE RODA NA PÁ CARREGADEIRA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	50,00		
01000755	11.01.2018	51439	CAMARA DE AR PARA PNEU TRATOR PARA TRATOR AGRALE FROTA 62				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	55,00		
01000756	11.01.2018	11439	CAMARA 12.5 80 18 IMP PARA RETRO PLACA IUX-5336				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
01000757	11.01.2018	51439	CAMARA DE AR PARA O VEICULO PLACA IHN-0354				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
01001091	24.01.2018	61694	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL REFERENTE A BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA ITC-4851 PED 36291, 36301				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	40,00		
01001092	24.01.2018	61439	CINEMATICO REFERENTE A CINEMATICO COMPLETO RESFRIAR PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IQZ-7030				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	12.552,50		
JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME			18850				
01000262	03.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DA BAINHA DA VARETA VEICULO PLACA IPT 9726.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	40,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000263	03.01.2018	51439	CILINDRO DE EMBREAGEM MANGUEIRA 1,5 MT ABRACADEIRA JUNTA TAMPA DE VALVULAS PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CARGO 1317E PLACA IPT9726.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	802,50		
01000264	03.01.2018	51439	CABO CABO CAPÔ PARA VEÍCULO MB L1214 PLACA IHN 0354			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	48,00		
01000713	10.01.2018	11439	VARETA DO OLEO VARETA DO NIVEL DO OLEO PARA VEICULO IUF-8427			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31,00		
01000714	10.01.2018	11439	JOGO DE LONA DE FREIO RETENTOR cubo de roda dianteiro GRAXA REBITE ROLAMENTO ARANHA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUL-9124			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	702,00		
01000715	10.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIOS TRAÇÃO E REVISÃO DE CUBOS IUL-9124			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		
01000716	10.01.2018	11439	BOMBA D´AGUA PARA O VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	278,00		
01001085	24.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE REVISÃO E TROCAS DE PEÇAS NA CAIXA DE CÂMBIO. VEICULO PLACA IHS-8687			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00		
01001086	24.01.2018	61439	RETENTOR CUBO DIANTEIRO RETENTOR CUBO TRASEIRO GRAXA ARANHA DISCO FREIO DIANTERIO DISCO FREIO TRASEIRO JOGO PASTILHAS DE FREIO CHAPA PASTILHA FILTRO AR REGULADOR PINÇA FREIO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQZ-7030.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.655,00		
01001087	24.01.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE REVISÃO DE CUBOS DA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			RODA, TROCA DOS 4 DISCOS DE FREIO, TROCA DE PASTILHA DE FREIOS DAS 4 RODAS, TROCA CHAPA E REGULADOR DA PINÇA DE FREIO E TROCA DE FILTRO DE AR. VEICULO PLACA IQZ-7030				
				Total do Empenho.....:	420,00		
01001131	25.01.2018	51439	JOGO JUNTA CÂMBIO RETENTOR cubo de roda dianteiro TRASEIRO RETENTOR cubo de roda dianteiro DIANTEIRO ROLAMENTO GAIOLA 3ª MARCHA ROLAMENTO GAIOLA 1ª MARCHA PORCA DO ENTALHADO BUCHA DA TAMPA REPARO SINCRONIZADOR ENGRENAGEM 1ª ENGRENAGEM 2ª LUVA SINCRONIZADOR GARFO DO CAMBIO 2ª/3ª CONE SINCRONIZADOR ENGRENAGEM 4ª BUCHA DA RÉ GARFO DO CÂMBIO 4ª/5ª ARRUELA DA RÉ ANEL REGULADOR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IHS-8687.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.404,00		
01001382	30.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO BAINHA DA VARETA IPT 9726 PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO VALVULA IHS 8687 SERVIÇO DE CONSERTO NOS VEICULOS IHS 8687IPT 9726				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
				Total do Fornecedor....:	6.990,50		
JOAO PAULO FACCHIN SLONGO			85272				
01000195	02.01.2018	61565	SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR PARA INFUSÃO DE DIETA NPT, PROCEDIMENTO REALIZADO PARA PACIENTE YASMIN VITORIA TAVARES LERNER.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27.000,00		
				Total do Fornecedor....:	27.000,00		
JOB PIRES DA SILVA			5052				
01000614	08.01.2018	624571	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DA BARRA DO CADEIA, Nº184, FRENTE,				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			BAIRRO LAJEADINHO, ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE SAÚDE. JANEIRO A DEZEMBRO/2018				
				Total do Empenho.....:	7.000,00		
				Total do Fornecedor....:	7.000,00		
JOHANN HETZEL PEREIRA			87259				
01001140	25.01.2018	31081	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.205,59		
01001141	25.01.2018	31095	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	320,56		
				Total do Fornecedor....:	3.526,15		
JONATAS GABRIEL DA SILVA			16357				
01000684	09.01.2018	31565	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA, CADASTRO DE IPTU, ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2018. * R$3.000,00 MENSAIS CONTRATO 004/2018			4	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	15.000,00		
				Total do Fornecedor....:	15.000,00		
JOSE DELAVI ROSA DE SOUZA			191				
01000889	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 23 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 22/11, 20/11, 21/11, 23/11, 24/11, 11/12, 12/12, 13/12, 15/12, 18/12/2017 - 12/01, 11/01, 10/01, 09/01, 02/01, 03/01, 04/01, 05/01/2018. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	690,00		
				Total do Fornecedor....:	690,00		
JOSE DONATO RITTER			4532				
01000257	03.01.2018	61888	RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO REFERENTE TROCA DE 1 PNEU PARA CONDUTOR JOSE DONATO RITTER. VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA IKM-0087, VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	40,00		
01000886	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 26/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12/2017 - 02/01, 03/01, 04/01, 05/01, 06/01/2018. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	480,00		
				Total do Fornecedor....:	520,00		
JOSE KLEIN			16575				
01000919	16.01.2018	51574	SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			ROÇADEIRA SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOTOPODA SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SOPRADOR SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA CONSERTOS DAS ROÇADEIRAS, SOPRADOR E MOTOPODA				
			Total do Empenho.....:	1.157,00			
			Total do Fornecedor....:	1.157,00			
JOSE RICARDO HALLMANN 57682062053			18949				
01000759	11.01.2018	51423	CALCA TAMANHO XG AQUISIÇÃO DE CALÇAS IPI PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.				DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	384,00			
			Total do Fornecedor....:	384,00			
JOSE VALTER HILGERT			10293				
01000608	08.01.2018	32561	ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURO COELHO, Nº 790, BAIRRO NAVEGANTES, S.S.DO CAÍ. LOCADO PARA "ALOJAMENTO DA DEFESA CIVIL" PARA A SENHORA MICHELE N. KENAPP.				DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.000,00			
			Total do Fornecedor....:	6.000,00			
JUANA SILVIA RUIZ HECHAVARRIA			23332				
01000625	08.01.2018	639562	SERVICO REFERENTE AO REPASSE DE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL JUANA SILVIA RUIZ HECHAVARRIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. DECRETO MUNICIPAL Nº3620 DE 25 DE MAIO DE 2015. *R$ 700,00 MENSAIS.				DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.400,00			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	8.400,00		
JULIANA BORBA ELY - ME		14624				
01000408	03.01.2018	712719	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 4 ENCADERNACOES A4 GROSSA- R$ 8,00 CADA REFERENTE IMPRESSAO 4 COPIAS A4 COLORIDAS SILFITE 180G- R$ 2,50 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,00		
01000409	03.01.2018	21735	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 15 IMPRESSOES DE CARTOES DE ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,50		
01000410	03.01.2018	22735	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A IMPRESSAO DE 539 COPIAS A4 PRETO SULFITE 75G- R$ 0,25 PROCESSO ADMINISTRATIVO / JURIDICO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	134,75		
01001389	30.01.2018	81735	SERVICO DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE A 516 COPIAS A4 PB SULFITE 75G- PROCESSO LICITATORIO Nº 35/2005- R$ 0,25 CADA REFERENTE A 12 COPIAS A3 COLOR SULFITE 75G- SETOR DO MEIO AMBIENTE- R$ 5,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	189,00		
01001390	30.01.2018	31735	SERVICO DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE A 02 COPIAS COLOR SULFITE 75G + 2 PLASTIFICACOES A4 BALCAO DE ATENDIMENTO SECRETARIA DA FAZENDA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00		
01001410	31.01.2018	22735	SERVICO DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE A 209 COPIAS PB A4 SULFITE 75G- PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PORTARIA 108/2017- ALDIR JOSE HAMERSKI			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	52,25		
			Total do Fornecedor....:	488,50		
JUNIOR GUILHERME DE VARGAS		4436				
01001025	22.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 22/12, 24/12			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			26/12, 28/12, 30/12/2017 - 01/01, 03/01, 05/01, 07/01, 09/01, 11/01, 13/01, 15/01, 17/01 E 19/01/2018. (R$30,00 CADA)				
				Total do Empenho.....:	450,00		
				Total do Fornecedor....:	450,00		
JUNIOR HENRIQUE LORENZ			10402				
01000668	09.01.2018	61577	SERVIÇO DE CONSERTO E CHAPEAÇÃO E PINTURA SERVIÇOS REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: (1) FIAT/DOBLO 1.8, PLACA ITE-5454, TROCAR PORTA DE CORRER LADO DIREITO E REGULAR. (2) FIAT/DUCATO, PLACA IPU-0957, FIXAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO E COLOCADO PARAFUSOS, REGULADAR PORTAS DIANTEIRAS, CHAPEADO E SOLDADO A PORTA FRONTAL LADO ESQUERDO. (3) MICRO-ONIBUS, PLACA IKM-0087, COLOCADO CHAPA NA CAIXA DE RODA TRASEIRA, NO ASSOALHO LADO DIREITO. VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	852,00		
01001065	23.01.2018	51577	PRESTACAO DE SERVICO FIXAÇÃO DO TIRANTE DO ESPELHO L.D. ADAPTAÇÃO NA FECHADURA DO CAPÔ. VEICULO PLACA IHN-0354				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	169,00		
01001066	23.01.2018	11577	PRESTACAO DE SERVICO IUL 9124 PRESTACAO DE SERVICO PÁ CARREGADEIRA SERVIÇO DE RETIRADA DO BANCO DO MOTORISTA PARA SOLDAR E COLOCAR REFORÇO. VEICULO IUL-9124 TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS L.D. QUE SEGURA A CABINE, COLOCAR PARAFUSOS NOVOS, E FIXAR PAINEL. VEICULO FROTA Nº35 PÁ CARREGADEIRA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	483,00		
				Total do Fornecedor....:	1.504,00		
JUSSARA DOS SANTOS 92924778034			27346				
01001294	26.01.2018	722751	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CREAS E CRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.000,00		
				Total do Fornecedor....:	1.000,00		
JUSTINO AFONSO CUADROS NOBLE			24859				
01000624	08.01.2018	639562	SERVICO REFERENTE AO REPASSE DE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL JUSTINO AFOSNO CUADROS NOBLE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. DECRETO MUNICIPAL Nº3620 DE 25 DE MAIO DE 2015. *R$ 700,00 MENSAIS.				
				Total do Empenho.....:	8.400,00		
				Total do Fornecedor....:	8.400,00		
K.C.REZE DA SILVA ME			20734				
01000416	04.01.2018	712712	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INTERNACAO DA SRA ELI SOARES, CONFORME MANDADO JUDICIAL 068/1.17.0001583-2, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, SENDO R$ 477,00 O VALOR MENSAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.862,00		
				Total do Fornecedor....:	2.862,00		
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME			85905				
01000955	18.01.2018	441422	ALVEJANTE 2L DESINFETANTE 5LT LIMPADOR MULTIUSO 500ML Material de Higiene e Limpeza para Secretaria de Educação			22	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	53,01		
01000956	18.01.2018	56422	ALVEJANTE 2L DESINFETANTE 5LT LIMPADOR MULTIUSO 500ML Material de Higiene e Limpeza para a Guarda Municipal			22	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	27,81		
				Total do Fornecedor....:	80,82		
KATIA MARILIA AGUIRRE GONÇALVES			87150				
01000275	03.01.2018	81525	PREMIAÇÃO REFERENTE AO SORTEIO DA "NOTA FISCAL GAÚCHA", COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	500,00		
				Total do Fornecedor....:	500,00		
L A SCHMITZ & CIA LTDA			2420				
01000248	02.01.2018	61439	FECHADURA PORTA MB ATEGO ESQ FECHADURA PORTA MB ATEGO DIR FECHADURAAS DESTINADAS PARA VEÚCULO MB/SPRINTER(IPP-0011), VEÍCULO DE TRANSPORTE CARGAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	299,46		
				Total do Fornecedor....:	299,46		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
LABORATORIO SAGRADA FAMILIA LTDA		2995					
01000634	08.01.2018	625709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	13.594,30		
01001409	31.01.2018	625709	PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DESTINADAS A PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	13.031,41		
				Total do Fornecedor....:	26.625,71		
LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		1705					
01000631	08.01.2018	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS DE ANALISES DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	770,00		
01000733	10.01.2018	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS DE ANALISES DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.750,00		
				Total do Fornecedor....:	2.520,00		
LABORIN LABOR DE ANAL CLINICAS LTDA		2340					
01000245	02.01.2018	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	10.060,30		
01000246	02.01.2018	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.735,47		
01001138	25.01.2018	61709	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ANALISES CLINICAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	13.559,98		
01001139	25.01.2018	61709	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ANALISES CLINICAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.265,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	29.620,75		
LAIRTON SIMON		21458				
01000487	05.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO CILINDRO HIDRAULICO ROÇADEIRA ARTICULADA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,00		
01000594	08.01.2018	51439	CAPA PRENSADA FG RETO SEDE PLANA 1.3/16 FG RETO SEDE PLANA 1,3/16-12F X 5/8 MANGUEIRA BALFLEX DIN4SP 3/4 PEÇAS PARA CONSERTO ESCAVADEIRA FROTA 59			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	204,32		
01000595	08.01.2018	11439	NAVALHA PARAFUSO ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE PARA ROÇADEIRA ARTICULADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	222,00		
01000596	08.01.2018	11439	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR COMPLETO PARA VALTRA 685 PLACA ILU-5174			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00		
01000641	08.01.2018	11439	MANGUEIRA BALFLEX FORZA DUE SAE FG RETO BOLEADO 3/8 X 3/8 FG CURVO BOLEADO 3/8 X 3/8 CAPA 3/8 NACIONAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA IWU-6282			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	52,65		
01000642	08.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IWU-6282.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00		
01000643	08.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO DE REAPERTO DE MANGUEIRA EMBAIXO DA CABINE OPERADOR, VEÍCULO PLACA IRM 3794			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		
01000645	08.01.2018	51425	MANGUEIRA BALFLEX FORZA R2AT/DIN 2SN DN06 1/4" TERMINAL GRAXEIRA R 1/2 TERMINAL GRAXEIRA R 1/8 CAPA 1/4 NACIONAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GRAXEIRA DA RAMPA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	469,42		
01000990	19.01.2018	11439	MANGUEIRA BALFLEX FORZA DUE SAE CAPA PRENSADA CAPA 5/8 NACIONAL FG RETO 5/8 X 5/8 MACHO RETO BOLEADO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA IUX-5336			
			Total do Empenho.....:	180,37		
01000991	19.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUX-5336			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00		
01000992	19.01.2018	11439	PINO LISO 3 PONTOS 1 X 115 PINO LISO ARTICULAÇÃO QUEBRA DEDO 3/8 X 1.3/4 PINO LISO DO 3 PONTO ARRUELA LISA M 20 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR 685 PLACAS ILU-5174			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,20		
01000993	19.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS NA ROÇADEIRA ARTICULADA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,00		
01000994	19.01.2018	11439	VARAO DA EMBREAGEM VARÃO DA EMBREAGEM PARA VEICULO PLACA ILU-5236			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	98,00		
01000995	19.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO VARÃO DA EMBREAGEM NO VEICULO PLACA ILU-5236			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,00		
01000996	19.01.2018	11439	PARAFUSO SEXTAVADO PORCA SEXTAVADA PARAFUSOS E PORCAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,48		
01001298	26.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TORNO NO VEICULO FROTA 62			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67,50		
01001299	26.01.2018	11439	BICO ASPERSOR 4 ANEL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTO (ESTERQUEIRA).			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.260,00		
01001311	26.01.2018	11439	MANGUEIRA BALFLEX FORZA DUE SAE FG RETO 3/4 FG CURVO 90 3/4 CAPA PRENSADA 3/4 PORCA SEXTAVADA M 8 ARRUELA LISA 08 ARRUELA LISA M 10 BARRA ROSCADA M 8 POLIDA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CARREGADEIRA FROTA 35				
				Total do Empenho.....:	309,16		
01001312	26.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PÁ CARREGADEIRA FROTA 35				
				Total do Empenho.....:	250,00		
				Total do Fornecedor....:	4.498,10		
LAR DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER LTDA			18390				
01000097	02.01.2018	712712	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVICO DE INTERNACAO DO IDOSO ANTONIO PERREIRA NO VALOR MENSAL DE R$ 565,00 PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 068/11.16.0000232-1				
				Total do Empenho.....:	6.780,00		
				Total do Fornecedor....:	6.780,00		
LAURO WEBER & CIA LTDA			4542				
01001377	30.01.2018	51439	BOMBA D´AGUA AUTO ESCORVANTE 6,5CV				DPV-Dispensa
			BOMBA AUTO ESCORVANTE PARA A SER ACOPLADA AO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA IHS 8687.PAGAMENTO EM 2X15 E 45 DIAS.				
				Total do Empenho.....:	1.045,00		
				Total do Fornecedor....:	1.045,00		
LAURO WEBER AGRICOLA LTDA			87323				
01001393	31.01.2018	51439	BOMBA D´AGUA AUTO ESCORVANTE 6,5V				DPV-Dispensa
			BOMBA AUTO ESCORVANTE PARA A SER ACOPLADA AO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA IHS 8687.PAGAMENTO EM 2 X 15 E 45 DIAS				
				Total do Empenho.....:	1.045,00		
				Total do Fornecedor....:	1.045,00		
LEANDRO BOTH JUCHEM 82074330006			24711				
01000532	05.01.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DOS PREDIOS DA NOVA ESCOLA DA SAO MARTIM				
				Total do Empenho.....:	350,00		
01000533	05.01.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA ESTRADA DO SANTUARIO DA CONCEICAO				
				Total do Empenho.....:	600,00		
01000534	05.01.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO BRITADOR			
			Total do Empenho.....:	1.100,00		
01000535	05.01.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A NIVELAMENTO DA RUA EGON PETERS E ESTRADA DA VARZEA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00		
01000536	05.01.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO LEVANTAMENTO DIVERSOS NA RUA DE ACESSO E NA AMPLIACAO BDO CEMITERIO MUNICIPAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00		
01000678	09.01.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTOS PARA O MUNICÍPIO. * R$50,00 CADA CONTRATO 002/2018		2	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.500,00		
			Total do Fornecedor....:	10.850,00		
LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD			2953			
01000851	15.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA RADIADOR PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA INTERCOOLER LIMPEZA DO RADIADOR E INTERCOOLER DO VEICULO PLACA IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	470,00		
01000852	15.01.2018	11439	VALVULA TERMOSTATICA ABRACADEIRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVI-6597.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	97,00		
			Total do Fornecedor....:	567,00		
LEDI LUCIA LOF			10568			
01000609	08.01.2018	639561	LOCAÇÃO DE UM APARTAMENTO NA RUA ANDRADE NEVES, Nº 184, APTO 604 (ED.WINSEL) CENTRO, S.S.DO CAÍ, PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". * R$800,00 MENSAIS + CONDOMÍNIOS (VALOR VARIÁVEL) ALUGUEL PODERÁ SOFRER REAJUSTE NO DECORRER DO ANO JANEIRO A DEZEMBRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.000,00		
			Total do Fornecedor....:	18.000,00		
LIANET RODRIGUES ARIAS			86579			
01000626	08.01.2018	639562	SERVICO REFERENTE AO REPASSE DE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL LIANET RODRIGUEZ ARIAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. DECRETO MUNICIPAL Nº3620 DE 25 DE MAIO DE 2015.			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			*R$ 700,00 MENSAIS.				
				Total do Empenho.....:	8.400,00		
				Total do Fornecedor....:	8.400,00		
LISIANE DA SILVA MOTTA			25222				
01000202	02.01.2018	712888	RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA MENORES YASMIN LAGO SILVEIRA, CLAUDIA ANGELICA DE OLIVEIRA LEITE, VITOR ALEXANDRE OLIVEIRA LEITE E MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE, EM ACOMPANHAMENTO ATE O ABRIGO DE TAQUARA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO PELA CONSELHEIRA LISIANE MOTTA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,66		
				Total do Fornecedor....:	30,66		
LISIANE DE FATIMA BENDER AKWA			27522				
01001279	26.01.2018	43081	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2018, A TÍTULO DE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOLICITADO DEVOLUÇÃO POR CAIXA PELO DEPARTAMENTO PESSOAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	671,49		
				Total do Fornecedor....:	671,49		
LISSANDRA THAIS VIEIRA DE BRITO			22792				
01001400	31.01.2018	712888	RESSARCIMENTO REEMBOLSO REFERENTE AO VALOR GASTO EM ALIMENTACAO QUANDO DO ACOMPANHAMENTO AO HM AO LAR PADILHA EM TAQUARA, O RN THEO BIHL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	17,50		
01001401	31.01.2018	712888	RESSARCIMENTO REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM ALIMENTACAO QUANDO DO ACOMPANHAMENTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS NO CRAI DE POA, MARIA LUIZA MARTINELI DOS SANTOS EM 25/01/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	14,19		
				Total do Fornecedor....:	31,69		
LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME			1				
01000126	02.01.2018	711416	LIVRO DE PROTOCOLO AGENDA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	137,90		
01000127	02.01.2018	21416	CADERNO CADERNO. PARA O GABINETE DO PREFEITO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	24,40		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01000200	02.01.2018	31416	BOBINA TERMICA 80MM X 30M AGENDA GRAMPOS PARA PASTAS PARA USO DA TESOURARIA E SETOR DE COMPRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	233,70		
01000801	12.01.2018	811416	CARIMBO MATERIAL PARA USO DO SETOR DE LICITACOES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	45,00		
01000942	17.01.2018	61416	AGENDA PAPEL CARBONO PASTA PLASTICA MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE E AGENDA PARA USO DA DRA. JOSEANDRA PITHAN STIEHL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	105,00		
01001090	24.01.2018	811416	CARIMBO DE MADEIRA "VERIFICADAS FORMALIDADES - PROTOCOLO ICMS Nº 42 DE 03/07/2009" PARA USO DO SETOR DE LICITACOES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
01001367	30.01.2018	811453	CALCULADORA PARA USO NO SETOR DE LICITACOES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	23,00		
				Total do Fornecedor....:	599,00		
LOJA KRANZ TECIDOS E CONFEC LTDA		520					
01000119	02.01.2018	441420	EDREDON INFANTIL LENCOL INFANTIL FRONHA ITENS PARA EMEIs E EMEFs				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.743,40		
01000983	19.01.2018	411453	JOGO DE CORTINAS MATERIAL PARA USO NA EMEF WALDOMIRO ALBERTO VAN GROL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	855,00		
01001009	19.01.2018	441420	LENCOL INFANTIL FRONHA MATERIAL PARA USO NAS NOVAS INSTALACOES DA EMEI DO BAIRRO NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.467,50		
01001010	19.01.2018	44956	EDREDON INFANTIL MATERIAL PARA USO DA EMEI TIA JUSSARA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.500,00		
				Total do Fornecedor....:	14.565,90		
LOJAS BECKER LTDA		27244					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000908	16.01.2018	44905	TELEVISOR FULL HD 40' Marca: SONY PARA USO NA INSTALACAO DA NOVA EMEI DO BAIRRO NAVEGANTES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.519,05		
01000981	19.01.2018	11421	JARRA ELETRICA Marca: CADENCE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,00		
			Total do Fornecedor....:	1.588,05		
LOJAS COLOMBO S/A			259			
01000255	03.01.2018	711430	TELEFONE S/FIO C/IDENTIFICADOR DE CHAMADA MATERIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	99,90		
01000256	03.01.2018	711626	PRESTACAO DE SERVICO RECARGA DE CREDITOS PARA TELEFONE CELULAR DE USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. (EMPENHO POR ESTIMATIVA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00		
			Total do Fornecedor....:	699,90		
LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMES			24672			
01000905	16.01.2018	441426	DVD VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM ITENS PARA USO NA INSTALACAO DA NOVA EMEI DO BAIRRO NAVEGANTES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	278,00		
01000906	16.01.2018	44905	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUENTE/FRIO Marca: PHILCO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO Marca: PHILCO ITENS PARA USO NA INSTALACAO DA NOVA EMEI DO BAIRRO NAVEGANTES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.448,00		
			Total do Fornecedor....:	2.726,00		
LOJAS QUERO QUERO S/A			4416			
01000869	16.01.2018	61905	MICROONDAS 30 LTS MARCA: LG COR: BRANCA MATERIAL PARA USO DAS MEDICAS DAYANA RUIZ ACOSTA E LIANET RODRIGUES ARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	838,00		
01000907	16.01.2018	44905	MICROONDAS 30 LTS Marca: LG BRANCO RADIO PORTATIL CD FM USB/MP3 SD Marca: MULTILASSER AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE/FRIO 18.000 BTUs BTUS Marca: PHILCO ITENS PARA USO NA INSTALACAO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DA NOVA EMEI DO BAIRRO NAVEGANTES				
				Total do Empenho.....:	3.301,00		
				Total do Fornecedor....:	4.139,00		
LUCIANO BALDESSARINI			636				
01000354	03.01.2018	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 27/12/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	91,00		
01000932	17.01.2018	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	91,00		
				Total do Fornecedor....:	182,00		
LUIS CARLOS LEMANSKI			17551				
01000198	02.01.2018	43692	PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA INTERNA GERAL DE TODAS AS SALAS E PEÇAS DA EMEI MEU CANTINHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.200,00		
				Total do Fornecedor....:	5.200,00		
LUIS CARLOS SCHLINDWEIN			20515				
01000878	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 21/12, 22/12, 26/12, 27/12, 28/12 E 29/12/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00		
				Total do Fornecedor....:	180,00		
LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA			10938				
01000901	16.01.2018	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 17/01/2018. * R$100,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00		
01001098	24.01.2018	21381	COMPLEMENTO AO EMPENHO 901/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
				Total do Fornecedor....:	260,00		
LUIZ FERNANDO COSTA FLORES			21647				
01000269	03.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E FAROIS NO VEICULO IHS 8687.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	210,00		
01000270	03.01.2018	51439	JOGO DE FAROIS LAMPADA H4/12V LAMPADA 69/12V FUSIVEL LAMPADA PAINEL RELE TERMINAL LAMPADA 2 POLOS 12 V				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			SOQUETE 1 POLO SENSOR DE RÉ LÃMPADA 67/12 / W SOQUETE 2 POLOS TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO PEÇAS PARA CONSERTO VEICULO IHS 8687				
				Total do Empenho.....:	706,00		
01000945	18.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE SINALIZAÇÃO DO VEICULO PLACA IIY-8333				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	45,00		
01000946	18.01.2018	41694	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CHICOTE DO RADIO DO VEICULO PLACA IUS-0241				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	20,00		
01000986	19.01.2018	11439	LAMPADA 1 POLO LANTERNA LAMPADA 67 5W LAMPADA 67 10W LENTE TRASEIRA PEÇAS PARA ELÉTRICA DA CARREGADEIRA FROTA 35				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	116,00		
01000987	19.01.2018	11694	SERVICO DE MANUTENCAO AUTO ELETRICA SERVIÇO DE ELETRICA NA CARREGADERIA FROTA 35				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
01000988	19.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO CHICOTE ILUMINAÇÃO VEICULO IUF-8427				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
01000989	19.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO MAXXI CLIMA VEICULO PLACA IHS-8687				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	1.357,00		
LUIZ INACIO DE PAULA			11040				
01000099	02.01.2018	712562	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA TAINARA TERESINHA SOARES, NO VALOR DE R$ 350,00 MENSAIS, NUMA PECA SITO NA RUA SATURNINO DA SILVA Nº 119 NO BAIRRO QUILOMBO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, APOS SER ATINGIDO PELA ENCHENTE DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.200,00		
				Total do Fornecedor....:	4.200,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
LUNKES & TONOLLI LTDA ME			26094				
01000965	18.01.2018	41416	PINCEL ATOMICO 1100-P Material de expediente para Secretaria de Educação			26	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	17,82		
				Total do Fornecedor....:	17,82		
LVR AUTO MECANICA LTDA - ME			23601				
01001379	30.01.2018	41694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO MANUTENÇÃO VAZAMENTO DE AR IVN 7102				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	50,00		
01001380	30.01.2018	41439	ELEMENTO FILTRO DO AR NIPEL ENGATE RAPIDO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVN 7102				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	134,00		
				Total do Fornecedor....:	184,00		
M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA			860				
01000395	03.01.2018	11694	SERVICO DE SOLDA SERVIÇO DE SOLDA NO RESERVATORIO HIDRAULICO VEICULO IVI 6597				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	146,95		
01000396	03.01.2018	11439	SOLDA SOLDA PARA RESERVATÓRIO HIDRAULICO IVI 6597				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	72,63		
				Total do Fornecedor....:	219,58		
MADEIREIRA SAO SEBASTIAO LTDA			21209				
01000156	02.01.2018	441424	CIMENTO SACO 50 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.386,00		
01000157	02.01.2018	51453	CIMENTO SACO 50 KG PARA USO DA SEC.DE OBRAS				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	2.394,00		
				Total do Fornecedor....:	3.780,00		
MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI			19655				
01000863	15.01.2018	441424	TINTA SEMIBRILO BRANCO POL TINTA SEMIBRILHO BASE B CORANTE MULTICOLOR 1LT SOLVENTE TINTA ESMALTE BASE A TINTA SEMIBRILHO BRANCO ROLO C/ GARFO 5CM ROLO ESPUMA 9CM C/GARFO MATERIAIS PARA USO NA EMEI MEU CANTINHO, COM DESCONTO DE R$60,54 (PED 105020)				DPV-Dispensa
				Desconto.....:	60,54		
				Total do Empenho.....:	544,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000864	15.01.2018	441424	PISO 50X50 VEDANTE PARA PORTA 0.90 CM VEDANTE PARA PORTA 0.80 CM PARAFUSO FENDA 3.0 X 16 MATERIAL PARA USO NA EMEI SANTO ANTONIO, COM DESCONTO NO VALOR TOTAL DE R$23,06 (PED 105145)			DPV-Dispensa
			Desconto.....:	23,06		
			Total do Empenho.....:	211,00		
01000865	15.01.2018	412424	MANTA ASFALTICA C/ ALUMINIO 20 CM LIXA METAL 120 MATERIAL PARA USO NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES, COM DESCONTO NO VALOR DE R$1,51 (PED 105458)			DPV-Dispensa
			Desconto.....:	1,51		
			Total do Empenho.....:	13,55		
01000866	15.01.2018	712424	TIJOLO 6 FUROS TIJOLO 6 FUROS MEIO CONSTRUCAL MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL, COM DESCONTO NO VALOR TOTAL DE R$10,34 (PED 106689)			DPV-Dispensa
			Desconto.....:	10,34		
			Total do Empenho.....:	93,00		
01000867	16.01.2018	46424	PARAFUSO PARA LAVATORIO BUCHA 10 ENGATE PLASTICO 40CM CADEADO 30 COLUNA LAVATORIO ASSENTO SANITARIO BRANCO TORNEIRA COZINHA TORNEIRA LAVATORIO DUCHA 4 ESTACOES BRACO PARA CHUVEIRO VALVULA LAVATORIO SIFAO SIMPLES 1. 1/2 TEE 25MM HIDRAULICO JOELHO 90 25MM X1/2 BICO PARA TORNEIRA ENGATE PLASTICO 30CM SILICONE ENGATE PLASTICO 50CM LAVATORIO PEQUENO PARAFUSO P/ LAVATORIO 8MM BROCA P/CONCRETO 8MM TORNEIRA C/ CANOPLA TORNEIRA LAVATORIO SILICONE TRANSPARENTE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO RIO BRANCO, COM DESCONTO NO VALOR DE R$ 130,86 (PED 105643, 105771, 105616, 106936, 105490, 105978, 105994)				
				Desconto.....:	130,86		
				Total do Empenho.....:	1.165,50		
01000868	16.01.2018	46424	JOELHO 45 100MM SANITARIO				DPV-Dispensa
			JOELHO 90 100MM SANITARIO				
			TUBO 100MM SANITARIO				
			ARAME GALVANIZADO 18				
			FITA FIXA TUDO				
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO SAO JOSE, COM DESCONTO NO VALOR DE R$ 116,85 (PED 106746)				
				Desconto.....:	116,85		
				Total do Empenho.....:	1.051,00		
01000925	17.01.2018	51424	CAP SANITARIO 75MM				DPV-Dispensa
			ARGAMASSA 20 KG				
			CIMENTO COLANTE				
			FORRO PVC CANTO INTERNO				
			FORRO PVC CANTO EXTERIOR				
			PREGO PARA FORRO 12X20				
			PREGO 10X10 C/ CABECA				
			RODA FORRO PVC				
			FORRO PVC EMENDA DE ARREMATE				
			TUBO 100MM SANITARIO				
			TUBO HIDRAULICO 25 MM				
			PINUS TABUA LARGA 25/30 X 2,70 BRUTA				
			EUCALIPTO VERMELHO 1 BRUTA COMPRIDA				
			FORRO PVC MEDAFORROS 100MM				
			CIMENTO COLANTE 20 KG				
			PREGO 12X12				
			PISO 45X45				
			REJUNTE CORES DIVERSAS 1KG				
			CRUZETA PARA AZULEJO				
			MATERIAIS PARA FUTURAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, COM DESCONTO NO VALOR TOTAL DE R$ 166,17 PED 104743, 104810, 106861, 104388, 106719, 104775, 104455, 104409				
				Desconto.....:	166,17		
				Total do Empenho.....:	1.498,20		
01000926	17.01.2018	54424	SILICONE				DPV-Dispensa
			MANTA ASFALTICA 30CM				
			THINNER				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO VELHO, SETOR ADMINISTRAVITO COM DESCONTO NO VALOR TOTAL DE R$ 11,94				
			PED 106439, 106663, 106740				
				Desconto.....:	11,94		
				Total do Empenho.....:	107,45		
01000927	17.01.2018	51424	ESPUMA EXPANSIVA				DPV-Dispensa
			PORTA INTERNA SEMI OCA				
			BUCHA S 6				
			JOELHO 90 SOLD 20MM				
			NIPEL 1/2				
			PARAFUSO P/ LAVATORIO 10MM				
			TEE SRM 20MM 1/2				
			VALVULA P/ LAVATORIO				
			FITA VEDA ROSCA 1/2				
			PREGO 12X12				
			REJUNTE CORES DIVERSAS 1KG				
			CIMENTO COLANTE 20 KG				
			CAP HIDRAULICO				
			LUVA 1/2				
			MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, COM DESCONTO NO VALOR DE R$ 70,11				
			PED 105740, 105722, 105146, 105432, 105723, 104729				
				Desconto.....:	70,11		
				Total do Empenho.....:	632,40		
01000928	17.01.2018	441424	TELHA 6MM 1,10X2,44				DPV-Dispensa
			COMEEIRA ALUZINCO ONDULADO 26 X 1,10				
			EUCALIPTO CIDRO PLANCHA				
			PREGO 17X27 C/ CABECA				
			TELA ALAMBRADO 2,3MM				
			ARAME GAVANIZADO 16				
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELHADO DA EMEF DAVID CANABARRO, COM DESCONTO NO VALOR TOTAL DE R$ 206,49				
			PED 105084, 106660, 106662				
				Desconto.....:	206,49		
				Total do Empenho.....:	1.858,75		
01000943	17.01.2018	523453	EUCALIPTO VERMELHO PLANCHA 5CM				DPV-Dispensa
			ITENS PARA MANUTENCAO DA PARADA DE ONIBUS NA ENTRADA DO BAIRRO SAO MARTIM, COM DESCONTO NO VALOR DE R$ 8,61				
			PED 105274				
				Desconto.....:	8,61		
				Total do Empenho.....:	79,00		
01000947	18.01.2018	712424	AREIAO				DPV-Dispensa
			BRITA 1				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CAL HIDRATADA 20 KG				
			TUBO 100MM SANITARIO				
			JOELHO 90 100MM SANITARIO				
			TUBO 40MM SANITARIO				
			JOELHO 90 40 MM SANITARIO				
			TUBO 25MM HIDRAULICO				
			JOELHO 90 25 MM HIDRAULICO				
			JOELHO 90 SRM 25 MM X 1/2				
			SOLDA PLASTICA PVC 17				
			JANELA BASCULANTE FERRO 0.50 X 0.50				
			PINUS TABUA LARGA 25/30 X 2,70 BRUTA.				
			TIJOLO 6 FUROS MEIO				
			PORTA INTERNA SEMI OCA				
			ESPUMA EXPANSIVA				
			PREGO 16X24 C/ CABECA				
			PISO 45X45				
			CIMENTO COLANTE 20 KG				
			CRUZETA PARA AZULEJO				
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TAL COMO NO BANHEIRO, COM DESCONTOS NO VALOR TOTAL DE R$ 75,92 PED 104326, 106849, 106933, 106814, 106928				
				Desconto.....:	75,92		
				Total do Empenho.....:	2.533,50		
01001407	31.01.2018	711453	INTERRUPTOR SIMPLES EXTERNO				DPV-Dispensa
			CHAVE BOCA 20/22				
			CHAVE DE FENDA 1/4 X 6				
			LUVA 25 X 1/2 AZUL BUCHA LATAO PARA INSTALACAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
			(PED 108109)				
				Total do Empenho.....:	31,45		
				Total do Fornecedor....:	9.818,80		
MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME			14538				
01000538	05.01.2018	46349	PISO SINTETICO MOD 640 BEGE RISCADO LARGURA 2MT				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	399,00		
01000599	08.01.2018	54453	PORTA DE FERRO LAMINADO ITEM PARA USO NO PARQUE CENTENARIO				DPV-Dispensa
			PED 284668				
				Total do Empenho.....:	299,90		
01000861	15.01.2018	712424	AZULEJO 32 X 60				DPV-Dispensa
			REJUNTE				
			ARGAMASSA 20 KG				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			ESPACADOR				
			CONJUNTO ACOPLADO OVAL 6L				
			ANEL DE CERA PARA VASO				
			PARAFUSO PARA LAVATORIO BUCHA				
			10				
			ENGATE FLEXIVEL 40 CM				
			ASSENTO SANITARIO BRANCO				
			LAVATORIO				
			COLUNA P/ LAVATORIO				
			TORNEIRA LAVATORIO				
			VALVULA LAVATORIO				
			SIFAO				
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO				
			BANHEIRO DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL				
			PED 285663				
				Total do Empenho.....:	753,41		
01000862	15.01.2018	711424	PISOFORTE 50X50				DPV-Dispensa
			REJUNTE				
			ARGAMASSA 20 KG				
			ESPACADOR				
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DA				
			CASA DE PASSAGEM NO BAIRRO				
			PROGRESSO				
			PED 285660				
				Total do Empenho.....:	1.219,60		
01000916	16.01.2018	711424	MALHA POP 2X3 20X20 FIO 3.4MM				DPV-Dispensa
			MALHA POP 2X3 10X10 FIO 4.2MM				
			AREIA MEDIA				
			MATERIAL PARA INSTALACOES NA				
			FUTURA CASA DE PASSAGEM DO				
			BAIRRO CHAPADAO				
			PED 285864				
				Total do Empenho.....:	873,40		
01000917	16.01.2018	441424	TELA SOLDADA FIO 2,30 1,50 X				DPV-Dispensa
			25M MALHA 15X15				
			ESTICADOR PARA CABO DE ACO				
			ARAME GALVANIZADO 14				
			ARAME GALVANIZADO 16				
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA				
			EMEF ALENCASTRO GUIMARAES				
			PED 285862				
				Total do Empenho.....:	782,70		
01001128	25.01.2018	55453	LAJE GRES 0.45 X 0.90				DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA MANUTENCAO NA				
			PRACA DO QUILOMBO				
			PED 287031				
				Total do Empenho.....:	164,45		
01001137	25.01.2018	441424	BACIA INFANTIL				DPV-Dispensa
			ASSENTO INFANTIL				
			CAIXA DESCARGA BRANCO				
			ANEL DE CERA PARA VASO				
			TUBO DESCIDA LONGO C/CURVA				
			ESPUDE				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARAFUSO PARA LAVATORIO BUCHA 10 ENGATE FLEXIVEL 40 CM MATERIAIS PARA NOVAS INSTALACOES DA EMEI NAVEGANTES PED 286847				
				Total do Empenho.....:	305,20		
				Total do Fornecedor....:	4.797,66		
MAPPA SERV MÉDICOS P/PRONTO ATENDIM 22974							
03000313	03.01.2018	91710	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MEDICAS INDIVIDUAIS SERVIÇOS DE PERÍCIAS MEDICAS COM JUNTA (03 MÉDICOS PERITOS) CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS, CONFORME ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 197 E 208 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.633 DE 19/11/2013 CONTRATO 138/2017				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	25.790,00		
				Total do Fornecedor....:	25.790,00		
MARCELO ANTONIO KEHL 948.271.500-44 18313							
01000291	03.01.2018	51790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS LOCALIDADES DE ARROIO BONITO, VIGIA E CAMPESTRE STA TERESINHA. * 2.809,10 HORAS X R$22,00 A HORA CONTRATO 147/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	61.800,00		
01000979	19.01.2018	441790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DE AGUA DA EMEF DR. ALBERTO PASQUALINE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,00		
01000980	19.01.2018	546790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE CAIXA DE DESCARGA, SENDO ELAS DUAS NO CENTRO DE CULTURA MAIS UMA NA SECRETARIA DE FAZENDA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
01001035	22.01.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO PARQUE CENTENÁRIO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00		
				Total do Fornecedor....:	62.130,00		
MARCELO DALMOLIN 20990							
01000890	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 38 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 01/11, 03/11, 06/11, 07/11, 08/11, 09/11, 10/11, 13/11, 14/11, 16/11, 17/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 01/12, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12, 08/12,				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 26/12, 27/12, 28/12 E 29/12/2017. * R$30,00 CADA				
				Total do Empenho.....:	1.140,00		
01001280	26.01.2018	61081	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2018, A TÍTULO DE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOLICITADO DEVOLUÇÃO POR CAIXA PELO DEPARTAMENTO PESSOAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	579,58		
				Total do Fornecedor....:	1.719,58		
MARCOS PROCÓPIO CARDOSO CARLOS			23533				
01000311	03.01.2018	84565	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE GEOLOGIA NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE E LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM CONCEDIDAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL AO MUNICÍPIO, SENDO NO MÍNIMO UMA VISITA SEMANAL. * R$2.540,00 PERÍODO DE 10/12/2017 A 10/12/2018 ADITIVO 04 AO CONTRATO 118/2014				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	30.480,00		
				Total do Fornecedor....:	30.480,00		
MARCOS ROBERTO DA CRUZ			409				
01000802	12.01.2018	31381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
MARIA BERNADETE ODY			27445				
01000876	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM BENTO GONÇALVES NO DIA 29/12/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
MARIA CANDIDA PADILHA			16793				
01000206	02.01.2018	712888	RESSARCIMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DA CONSELHEIRA MARIA CANDIDA PADILHA EM CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,00		
				Total do Fornecedor....:	29,00		
MARIA LUIZA VARGAS GUEDES			4201				
01001350	30.01.2018	71531	MULETA CANADENSE MATERIAL PARA EMPRESTIMO AO SRA. MARA DAMASCENO, CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	95,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001351	30.01.2018	71531	BENGALA 4 PONTAS JOELHEIRA MATERIAL PARA EMPRESTIMO A SRA. TEREZINHA ILZA FLORES T., CONFORME RECEITA MEDICA EM ANEXO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	204,00		
01001352	30.01.2018	71531	CADEIRA PARA BANHO Marca: PROLIFE MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	330,00		
				Total do Fornecedor....:	629,00		
MARIO ALBERTO BOHN			11765				
01001070	23.01.2018	712597	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DO ALUNO GABRIEL SELZHEIN ATÉ A APAE DE FELIZ, CONFORME PROCESSO Nº 068/5.12.0000180-7 * R$2,85 POR KM PERCORRIDO CONTRATO 007/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	17.000,00		
				Total do Fornecedor....:	17.000,00		
MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA -			20512				
01000171	02.01.2018	618601	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONCLUSÃO DA UBS TIPO 1 NO BAIRRO NAVEGANTES. * VALOR GLOBAL: R$136.996,03 SENDO: R$93.196,00 EM MATERIAIS E R$43.800,03 EM MÃO DE OBRA CONTRATO 095/2015				TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	81.600,00		
01000172	02.01.2018	618651	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONCLUSÃO DA UBS TIPO 1 NO BAIRRO NAVEGANTES. * VALOR GLOBAL: R$136.996,03 SENDO: R$93.196,00 EM MATERIAIS E R$43.800,03 EM MÃO DE OBRA CONTRATO 095/2015				TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	3.335,91		
01000173	02.01.2018	61881	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONCLUSÃO DA UBS TIPO 1 NO BAIRRO CONCEIÇÃO. * VALOR GLOBAL: R$157.294,58 SENDO: R$106.994,58 EM MATERIAIS E R$50.300,00 EM MÃO DE OBRA CONTRATO 095/2015				TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	81.600,00		
01000174	02.01.2018	61896	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONCLUSÃO DA UBS TIPO 1 NO BAIRRO CONCEIÇÃO. * VALOR GLOBAL: R$157.294,58				TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SENDO: R$106.994,58 EM MATERIAIS E R$50.300,00 EM MÃO DE OBRA CONTRATO 095/2015 SALDO DE CONTRAPARTIDA			
			Total do Empenho.....:	1.600,66		
01000294	03.01.2018	51893	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. CONTRATO 048/2013			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	8.055,00		
01000305	03.01.2018	53696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO CONSERTO DE 1.072,95 M² DE CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO, DE VIAS SITUADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO. * VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA CONTRATO 047/2016			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	26.823,75		
01000306	03.01.2018	53451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO CONSERTO DE 1.072,95 M² DE CALÇAMENTO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO, DE VIAS SITUADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO. * VALOR REFERENTE A MATERIAIS CONTRATO 047/2016			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	10.193,05		
01000308	03.01.2018	523696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETO DE CONCRETO, DE VIAS SITUADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO. * 571,60 M² X R$15,85 CONTRATO 011/2015			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	9.060,08		
01000312	03.01.2018	51790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. * 449 UN X R$37,80 ADITIVO 02 AO CONTRATO 051/2015			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	16.972,20		
01000706	10.01.2018	523696	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REMOCAO E CONFECCAO DE NOVAS CALCADAS NA CONTINUACAO DO LOTEAMENTO SOL NASCENTE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.800,00		
01000707	10.01.2018	46692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVERSOS CONSERTOS NO GINASIO DO RIO BRANCO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.000,00		
01000708	10.01.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ESGOTAMENTO PLUVIAL NO GINASIO DA EMEF SAO JOSE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.800,00		
01000709	10.01.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			REFERENTE A DIVERSOS CONSERTOS NA EMEI SANTO ANTONIO				
				Total do Empenho.....:	3.900,00		
01000710	10.01.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DA CERCA DA EMEF DAVID CANABARRO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.500,00		
01000711	10.01.2018	412692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVERSOS CONSERTOS NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.600,00		
01000712	10.01.2018	523790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA DO CEMITERIO SAO MARTIM				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
01001040	22.01.2018	523790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE 4 PARADAS DE ONIBUS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.950,00		
01001041	22.01.2018	55453	PEDRA PAVS 6cm PO DE BRITA MATERIAL PARA UTILIZACAO NA PRACA DO BAIRRO QUILOMBO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.085,00		
01001042	22.01.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE CANCHA NA PRACA DO QUILOMBO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
01001043	22.01.2018	55751	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA PRACA DE FUNDOS COM GUARANI				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.600,00		
01001044	22.01.2018	52696	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE BUEIRO NA RUA BOA UNIAO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.800,00		
01001045	22.01.2018	711692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE PISO E COLOCACAO DE ATERRO NA FUTURA CASA DE PASSAGEM				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.500,00		
01001046	22.01.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AMPLIACAO E MANUTENCAO NA EMEI MEU CANTINHO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.600,00		
01001054	23.01.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ADEQUACAO DA PRACA NOS FUNDOS DO ESPORTE CLUBE GUARANI				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.950,00		
01001055	23.01.2018	11692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE FORRO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PVC NAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:	2.000,00		
01001056	23.01.2018	51692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ADEQUACAO DE BANHEIROS PARA SECRETARIA DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.600,00		
01001057	23.01.2018	54692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVERSOS CONSERTOS E ADEQUACOES NAS INSTALACOES DA EMEI NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.400,00		
				Total do Fornecedor....:	294.725,65		
MATTOS PROJ E SERV ELETRICOS LTDA		539					
01000292	03.01.2018	54684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EXISTENTES NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, CENTRO. CONTRATO 135/2017				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	8.750,00		
01000293	03.01.2018	54424	MATERIAL ELÉTRICO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EXISTENTES NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, CENTRO. CONTRATO 135/2017				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	15.792,00		
				Total do Fornecedor....:	24.542,00		
MAUER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		19047					
01000479	05.01.2018	61709	SERVICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA SERVICOS DE PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	640,00		
				Total do Fornecedor....:	640,00		
MERCIO ALEXANDRE KOCH -ME		85723					
01000265	03.01.2018	53381	VIDRO TRASEIRO CELTA 2005/2006 VIDRO TRASEIRO PARA CELTA 2005/2006 COM DESEMBAÇADOR, QUEBRADO PELA ROÇADEIRA COSTAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	390,00		
01000845	15.01.2018	53381	VIDRO FIESTA IOI3486 VIDRO KOMBI IUZ 6168				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			VIDROS PARA VEÍCULOS QUEBRADOS PELA ROÇADEIRA COSTAL.			
			Total do Empenho.....:	410,00		
01001395	31.01.2018	61439	VIDRO Vidro Lateral Direito da Porta de Correr da Sprinter Placa IPP0011			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00		
			Total do Fornecedor....:	1.150,00		
METROBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		22573				
01000403	03.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR DE DIREÇÃO, VEÍCULO MICRO-ONIBUS (PLACA:IVA-3798/FROTA:40), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		
01000404	03.01.2018	61439	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO AMORTECEDOR DE DIREÇÃO DESTINADA PARA MICRO-ONIBUS(PLACA:IVA-3798/FROTA:40), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	679,50		
			Total do Fornecedor....:	859,50		
MG MARTINI E CIA LTDA		27611				
01001015	22.01.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.324,07		
01001081	24.01.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE EMEI.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	78,77		
			Total do Fornecedor....:	2.402,84		
MHL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA		17085				
01000129	02.01.2018	712689	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A IMPRESSAO DE EM MEDIA 20 CARTEIRINHAS POR MES BPC IDOSOS (GOV FEDERAL), R$ 120,00 O ALUGUEL MENSAL DA MAQUINA MAIS R$ 100,00 IMPRESSAO DAS CARTEIRINHAS. (EMPENHO POR ESTIMATIVA ATE DEZEMBRO DE 2018)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.640,00		
			Total do Fornecedor....:	2.640,00		
MICHELE SELEGAR MAAS ME		26706				
01000288	03.01.2018	31896	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RECUPERAÇÃO DOS 2 PRÉDIOS DO MUNICIPIO, ONDE ESTÃO SITUADAS PARTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SITO A			TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº426, ESQUINA RUA PINHEIRO MACHADO, NUMA ÁREA APROXIMADA DE 620 M². * VALOR DE MÃO DE OBRA: R$32.062,77 * MATERIAIS: R$74.813,00 SALDO DO CONTRATO 151/2017			
			Total do Empenho.....:	71.665,49		
01000682	09.01.2018	54692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DO TELHADO DOS PREDIOS ANTIGOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.480,00		
01000796	12.01.2018	523451	PEDRA GRES LAGE 100X50 BASALTO TALHADO 50X50 Contratação de prestação de serviços com fornecimento de materiais para conserto de passeios públicos, sendo 270 m² em basalto irregular e regular; 100 m² depasseios em laje de grês-concreto. CONTRATO 003/2018		3	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.187,00		
01000797	12.01.2018	523696	PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PASSEIOS PÚBLICOS. * 270 M² EM BASALTO IRREGULAR E REGULAR * 100 M² DE PASSEIOS EM LAJE DE GRÊS-CONCRETO CONTRATO 003/2018		3	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.633,00		
01001053	23.01.2018	61692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PORTA, LIMPEZA DE TELHADO E CALHAS, E DESENTUPIMENTOS DE BANHEIROS E RALOS NA SECRETARIA DE SAUDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.100,00		
01001127	25.01.2018	54692	PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE FORRO E REFORCO NA ESTRUTURA DO PISO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.400,00		
01001332	29.01.2018	441692	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA COZINHA DA EMEF SÃO JOSÉ. CONTRATO 005/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.500,00		
01001333	29.01.2018	441424	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA COZINHA DA EMEF SÃO JOSÉ. * VALOR EM MATERIAIS CONTRATO 005/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.399,00		
01001405	31.01.2018	546790	PRESTACAO DE SERVICO REFORMA EM DIVERSAS ESQUADRIAS			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			COM TROCA DE VIDROS E METAIS, NO PRÉDIO RESTAURADO DESTA PREFEITURA.				
				Total do Empenho.....:	3.900,00		
				Total do Fornecedor....:	109.264,49		
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGI 85933							
01000966	18.01.2018	41416	COLA BRANCA			26	PRP-Pregão Pr
			FOLHA DE DESENHO 40GR, PCTE 50FLS GRAMPEADOR GRAMPO PARA GRAMPEADOR COM 5000 UNIDADES PAPEL PARDO ACETINADO 80CM, PESO MÍNIMO 10KG PASTA ARQUIVO Material de expediente para Secretaria de Educação				
				Total do Empenho.....:	240,74		
				Total do Fornecedor....:	240,74		
MJ COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA. 86215							
01000258	03.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO NO CANO HIDRAULICO E SUPORTE DA BOMBA NO VEICULO IIB 1357.				
				Total do Empenho.....:	61,00		
01000259	03.01.2018	51439	SOLDA				DPV-Dispensa
			PARAFUSO 12X40 PORCA 12MM PEÇAS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NO VEÍCULO IIB 1357.				
				Total do Empenho.....:	54,25		
01000260	03.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE ACIONAMENTO E TROCA DA CORRENTE DOS GANCHOS NO VEICULO IPT 9726.				
				Total do Empenho.....:	129,00		
01000261	03.01.2018	51439	CORRENTE DE ELO LONGO				DPV-Dispensa
			CABO DE ACIONAMENTO DA BOMBA PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IPT 9726.				
				Total do Empenho.....:	181,31		
01000785	12.01.2018	51694	SERVICOS DIVERSOS SUBSTITUIÇÃO CORRENTE DOS GANCHOS				DPV-Dispensa
			SERVICOS DIVERSOS TROCA CABO DA BOMBA SERVIÇO DE TROCA DE CABO E CORRENTE NO VEICULO IPT-9726				
				Total do Empenho.....:	129,00		
01000786	12.01.2018	51439	CABO ACIONAMENTO SIMPLES				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CORRENTE DE ELO LONGO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPT-9726				
				Total do Empenho.....:	181,31		
01000787	12.01.2018	11439	BICO DE CORTE BICO DE CORTE USADO EM SOLDA NO VEICULO PLACA IVI-6597				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	15,00		
01000788	12.01.2018	11694	SERVICO DE SOLDA SERVIÇO DE SOLDA NA ABA FRONTAL DO VEICULO PLACA IVI-6597				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	55,00		
01000789	12.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE REPARO NO CILINDRO E INSTALAÇÃO DO BATENTE NO VEICULO PLACA IUL-9124				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	738,00		
01000790	12.01.2018	11439	PARAFUSO 10X50 PORCA TRAVANTE 10MM ARRUELA 10 MM BATENTE PEÇAS PARA REPARO NO CILINDRO E BATENTE DO VEICULO IUL-9124				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	101,24		
01000846	15.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS DE CARDANZINHO DA TOMADA DE FORÇA NO VEICULO PLACA IHN-0354				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	71,00		
01000848	15.01.2018	51439	JUNTA JA 654 JUNTA JA 651 PARAFUSO 8X60 PORCA TRAVANTE 8MM CHAVETA PARAFUSO 3X8 3X4 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IHN-0354				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	381,29		
01000849	15.01.2018	51439	SOLDA PARAFUSO 12X40 PORCA 12MM MATERIAL PARA SOLDA/CONSERTO VAZAMENTO DO CANO HIDRAULICO E SUPORTE DA BOMBA VEICULO PLACA IIB-1357				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	54,25		
01000850	15.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO MÃO DE OBRA CONSERTO VAZAMENTO DO CANO HIDRAULICO E SUPORTE DA BOMBA NO VEICULO PLACA IIB-1357				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	61,00		
				Total do Fornecedor....:	2.212,65		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
MOISES BOESING - ME			24905				
01000843	15.01.2018	56790	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO PLACA IOZ-6143.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,00		
01000844	15.01.2018	61690	PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO PLACA IPB-0492.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,00		
				Total do Fornecedor....:	140,00		
MONDIALE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI			86365				
01000734	10.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DRA. TANIA MARIA GALLAS(UNIDADES: C.S. BRUNO CASSEL = 60 ATENDIMENTOS / UBS LOT. POPULAR = 21 ATENDIMENTOS / UBS CONCEIÇÃO = 25 ATENDIMENTOS), CONFORME CONTRATO Nº 108/2017.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.816,00		
01000904	16.01.2018	61709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECO/OBSTETRICIA SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DRA. AMPARITO CRISTINA PENAHERRERA, CONFORME CONTRATO Nº 108/2017. (SUBSTITUINDO O EMPENHO 572/2018, DEVIDO A TROCA DE RECURSO)				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.924,00		
				Total do Fornecedor....:	7.740,00		
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			25692				
01000629	08.01.2018	61690	MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DOBLO 1.4 (PLACA:ITC-4851/FROTA:33), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MOTORISTA: GILSON AFROSIDIO STIEHL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	234,77		
01000695	10.01.2018	31690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA IQS-0942 IDENTIFICADO MOTORISTA: MARCOS CRUZ.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	104,12		
				Total do Fornecedor....:	338,89		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
N. T. LUIZE - EPP			4669			
01000964	18.01.2018	41416	CLIPS GALVANIZADO 2/0 COLA BRANCA 1000GR TESOURA INOX Material de expediente para Secretaria de Educação		26	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	18,30		
			Total do Fornecedor....:	18,30		
NEIVA TERESINHA ROSA DOS SANTOS			3496			
01000605	08.01.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM FARROUPILHA NO DIA 10/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,00		
01001330	29.01.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM FARROUPILHA NO DIA 30/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,00		
			Total do Fornecedor....:	182,00		
NESTOR PEDRO BAYS			4867			
01000884	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 19/12, 21/12, 23/12, 25/12, 27/12, 29/12, 31/12/2017 - 02/01, 04/01, 06/01, 08/01, 10/01, 12/01, 14/01/2018. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00		
			Total do Fornecedor....:	420,00		
NILSE MARIA ALVES DE LIMA			14576			
01000794	12.01.2018	61888	RESSARCIMENTO RESTITUIÇÃO DESTINADA PARA NILSE MARIA ALVES DE LIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE(UBEA - CNPJ 88.630.413/0001-09 - AV. IPIRANGA,6690 - PETROPOLIS - PORTO ALEGRE - PERMANENCIA DE 00:33).			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,00		
01000795	12.01.2018	61888	RESSARCIMENTO RESTITUIÇÃO DESTINADA PARA NILSE MARIA ALVES DE LIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE(UBEA - CNPJ 88.630.413/0001-09 - AV. IPIRANGA,6690 - PETROPOLIS - PORTO ALEGRE - PERMANENCIA DE 00:56).			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,00		
01000879	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 20/12, 22/12, 27/12, 28/12, 29/12/2017 - 02/01,			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			04/01, 05/01, 07/01, 08/01, 09/01, 10/01, 13/01 E 14/01/2018. (R$43,00 CADA)			
			Total do Empenho.....:	602,00		
			Total do Fornecedor....:	620,00		
NIRO JOÃO FLORES FERNADES			25505			
01000604	08.01.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM FARROUPILHA NO DIA 10/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
01001331	29.01.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM FARROUPILHA NO DIA 30/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
			Total do Fornecedor....:	60,00		
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA			23681			
01001016	22.01.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	35,10		
			Total do Fornecedor....:	35,10		
OFICINA MECANICA SCHVERTZ & TORRES			16039			
01000251	02.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE BATENTE LADO DIREITO-TRASEIRO, DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8(ITE-5454), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
01000252	02.01.2018	61439	BATENTE DA SUSPENÇÃO TRASEIRA SERVIÇO REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE BATENTE LADO DIREITO-TRASEIRO, DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.8(ITE-5454), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	418,00		
			Total do Fornecedor....:	498,00		
OI MOVEL S.A.			18656			
01000154	02.01.2018	61616	PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR QUE ATENDE A SEC.DA SAÚDE, PERÍODO 03/11 A 03/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	108,97		
01000155	02.01.2018	81616	PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULARES QUE ATENDEM AS CENTRAIS DA PREFEITURA, PERÍODO 03/11 A 03/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	617,45		
01001047	22.01.2018	61616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR QUE ATENDE A SEC.DA SAÚDE, PERÍODO 03/12/2017 A 03/01/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	83,16		
01001048	22.01.2018	81616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DE TELEFONES CELULARES QUE ATENDEM AS CENTRAIS TELEFONICAS			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DA PREFEITURA, 03/12/2017 A 03/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	524,05		
				Total do Fornecedor....:	1.333,63		
OI S.A.			2				
01000467	05.01.2018	81616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-2500 QUE ATENDE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PERÍODO 22/11 A 21/12/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	617,01		
01000468	05.01.2018	81616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-2226 QUE ATENDE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PERÍODO 22/11 A 21/12/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	330,86		
02000352	03.01.2018	12846	PAGAMNETO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-1456 QUE ATENDE A CÂMARA DE VEREADORES PERÍODO 11/11/2017 A 10/12/2017.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	112,27		
02001102	24.01.2018	12616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-1456 QUE ATENDE A CÂMARA DE VEREADORES, PERÍODO 11/12/2017 A 10/01/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	107,70		
				Total do Fornecedor....:	1.167,84		
OMAR LUIS TREIN -MEI			27313				
01000353	03.01.2018	31684	PRESTACAO DE SERVICO prestação de serviços contábeis, emissão do relatório de dados TCE-RS (PAD), acompanhamento e responsabilização técnica nos meses de janeiro a junho de 2018. * R$1.300,00 MENSAIS CONTRATO 001/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.800,00		
				Total do Fornecedor....:	7.800,00		
OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA			3509				
01000387	03.01.2018	61436	OXIGENIO PP OXIGENIO DESTINADO PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	88,00		
01000650	09.01.2018	61436	OXIGENIO T-G OXIGENIO DESTINADO PARA AMBULANCIA DO SAMU.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
				Total do Fornecedor....:	148,00		
P R BORRACHARIA E VULCANIZ DE PNEUS			2041				
01000388	03.01.2018	51439	CAMARA DE AR 1000 X 20 CAMARA 17X25 CAMARA DE AR PARA VEICULOS				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PLACA: IKC 6546, IPT9726, IIB 1357				
				Total do Empenho.....:	520,00		
01000764	11.01.2018	841439	PNEU 2015/80/16 LISO/MISTO ITENS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DE PLACA IKK-8418				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.060,00		
				Total do Fornecedor....:	2.580,00		
P. R. BORRACHARIA E VULCANIZADORA D			86238				
01000389	03.01.2018	11694	VULCANIZACAO DE PNEU SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PÁ CARREGADEIRA 35 E E TRATOR 63.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	400,00		
01000390	03.01.2018	51694	VULCANIZACAO DE PNEU SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ISQ 2803.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	400,00		
01000391	03.01.2018	11694	VULCANIZACAO DE PNEU VULCANIZACAO DE PNEU REFERENTE AO VEICULO IWU6282 SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS: IUF 8427 IVS 8302 IWU 6282 IUL 5174				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	900,00		
				Total do Fornecedor....:	1.700,00		
PABLO RODRIGO FALLER - ME			23128				
01000911	16.01.2018	44920	MESA REDONDA C/ 4 CADEIRAS TUBULAR CROMADA 90 CM BALCAO TROCADOR COM TAMPO EM MDF 36mm, 1 GAVETA, 4 PORTAS BRANCO, TAM. 1,80 X 0,90 X 0,60 PARA FUTURAS INSTALACOES DA NOVA EMEI LOCALIZADA NO BAIRRO NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.340,00		
01000912	16.01.2018	441453	BALCAO PIA, 3 PORTAS, 1 GAVETA, TAM. 1,20 X 0,80 X 0,50 BALCAO C/ TAMPO, 2 PORTAS, TAM. 1,20 X 0,85 X 0,52 ESTANTE AMARELA 1,82 X 0,70 X 0,30 BALCAO SAPATEIRA C/2 PORTAS, TAM. 1,11 X 0,62 X 0,36 BALCAO PANELEIRO C/3 PORTAS C/ESPAÇO P/FORNO E MICROONDAS, TAM. 2,11 X 0,60 X 0,50 COMODA INFANTIL AZUL, TAM. 0,94 X 0,60 X 0,42 MATERIAIS PARA FUTURAS INSTALACOES DA NOVA EMEI LOCALIZADA NO BAIRRO NAVEGANTES.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.110,00		
				Total do Fornecedor....:	2.450,00		
PASEP			132				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000159	02.01.2018	349954	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL EM 2012. PARCELAS 54 A 65.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.000,00		
01000237	02.01.2018	34815	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO PASEP.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190.000,00		
01000548	05.01.2018	34815	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO PASEP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65.883,28		
			Total do Fornecedor....:	270.883,28		
PATRICIA DA COSTA ROSMANINI			12561			
01000618	08.01.2018	631561	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURO COELHO, (ESQUINA COM A RUA SÃO JOÃO) Nº959, BAIRRO NAVEGANTES, S.S.DO CAÍ, ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES. * R$633,82 MENSAIS JANEIRO A MAIO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.169,10		
			Total do Fornecedor....:	3.169,10		
PAUL MOLTER			5501			
01000623	08.01.2018	32561	PAGAMENTO DE RECIBO DE QUITAÇÃO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO ALUGUEL ANTES DE FINDAR O PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, Nº685, CENTRO, S.S.DO CAÍ, LOCADO PARA SERVIR DE CASA DE PASSAGEM PARA FAMÍLIA ATINGIDA POR ENCHENTE. (ANA CRISTINA DA SILVA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.593,68		
			Total do Fornecedor....:	2.593,68		
PAULO FERNANDO MENTZ			2484			
01000772	11.01.2018	22565	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO MUNICIPAL MEDIANTE ASSESSORIA JUDICIÁRIA CÍVEL E TRABALHISTA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GERAL. * R$7.080,00 MENSAIS JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ADITIVO 04 AO CONTRATO 002/2014			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	84.960,00		
			Total do Fornecedor....:	84.960,00		
PAULO R P RAMOS 603.508.060-04			12686			
01000839	15.01.2018	413790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE BATERIA E INSTALACAO DE SENSOR INFRA VERMELHO PARA CONSERTO DE ALARME NA EMEI DONA NORINHA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	234,00		
01001029	22.01.2018	441790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE ALARME COM 10 SENSORES INFRA VERMELHO NO PREDIO QUE RECEBERA AS NOVAS INSTALACOES			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DA EMEI NAVEGANTES				
				Total do Empenho.....:	190,00		
				Total do Fornecedor....:	424,00		
PAULO ROBERTO PEGORARO 009.668.970- 19506							
01000483	05.01.2018	51846	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS QUEBRADOS PELAS ROÇADEIRAS NO LOTEAMENTO LAUX E VILA PROGRESSO.				
				Total do Empenho.....:	270,00		
01000635	08.01.2018	61439	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO FIXO				DPV-Dispensa
			ESPELHO PARA RETROVISOR PARA MB/SPRINTE(IPP-0011), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	55,00		
01000647	09.01.2018	54424	VIDRO 5MM				DPV-Dispensa
			REFERENTE A SUBSTITUICAO DE MATERIAL DANIFICADO NO GINASIO A DO PARQUE CENTENARIO				
				Total do Empenho.....:	1.638,00		
				Total do Fornecedor....:	1.963,00		
PAULO ROBERTO RODRIGUES SCHERER 20336							
01000881	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 01/12, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12, 08/12, 11/12, 13/12, 14/12, 15/12, 18/12, 19/12, 20/12, 23/12, 26/12, 28/12, 29/12 E 30/12/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	540,00		
				Total do Fornecedor....:	540,00		
PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTD 87270							
01001096	24.01.2018	61690	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A CONSERTO DE CAIXA DE BATERIA DE CADEIRA DE RODAS PARA A SEC.DA SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	200,00		
				Total do Fornecedor....:	200,00		
PEDRO OLIVIO DE MATOS 36144363068 26275							
01001100	24.01.2018	52751	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A CAPINA DE MEIO FIO E PINTURA DE CORDOES NA AVENIDA OSWALDO ARANHA, COMPREENDENDO UMA EXTENSAO DE 850 METROS				
				Total do Empenho.....:	1.500,00		
				Total do Fornecedor....:	1.500,00		
PHONTE COM DE PURIF DE AGUA LTDA 16954							
01000544	05.01.2018	712453	REFIL PARA PURIFICADOR AGUA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			ITENS PARA REPOSICAO NOS PURIFICADORES DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho.....:	315,00		
01000545	05.01.2018	61453	REFIL PARA PURIFICADOR AGUA				DPV-Dispensa
			ITENS PARA REPOSICAO NOS PURIFICADORES DE AGUA, TRES NA COZINHA DO POSTO CENTRAL DE SAUDE, DOIS NA FARMACIA, DOIS NO POSTO DE SAUDE DA CONCEICAO E MAIS DOIS NO POSTO DE SAUDE SAO MARTIM, AMBOS NO VALOR DE R$ 105,00 CADA				
				Total do Empenho.....:	945,00		
				Total do Fornecedor....:	1.260,00		
POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA -EP 24424							
01000570	05.01.2018	61439	VENTILADOR 12 VOLTS				DPV-Dispensa
			VENTILADOR DESTINADO PARA CLIMATIZAÇÃO DO MICRO ONIBUS(PLACA:IKM-0087/FROTA:11), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	260,00		
				Total do Fornecedor....:	260,00		
POA RESGATE-COMERCIO DE MATERIAIS D 86608							
01000664	09.01.2018	61453	PILHA 3V PARA DEA ZOLL				DPV-Dispensa
			PARA SEREM USADAS EM DESFIBRILADOR, APARELHO DO SAMU.				
				Total do Empenho.....:	840,00		
				Total do Fornecedor....:	840,00		
POSTO DE MOLAS A S COLDEBELLA LTDA 5268							
01000268	03.01.2018	51439	PINO DE CENTRO				DPV-Dispensa
			FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE				
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO IHS 8687.				
				Total do Empenho.....:	92,00		
01000272	03.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			ARQUIAMENTO VEICULO IHS 8687				
				Total do Empenho.....:	100,00		
01000782	12.01.2018	51694	SERVICOS DIVERSOS COLOCAÇÃO DE ABRAÇADEIRA NAS MOLAS				DPV-Dispensa
			SERVICOS DIVERSOS COLOCAÇÃO TORNEIRA BARRICA				
			SERVIÇOS TROCA DE PEÇAS CAMINHÃO PIPA PLACA IHS-8687.				
				Total do Empenho.....:	60,00		
01000783	12.01.2018	51439	TORNEIRA BARRICA				DPV-Dispensa
			PARAFUSO C/ PORCA				
			ABRACADEIRA DAS MOLAS				
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			VEICULO PLACA IHS-8687			
			Total do Empenho.....:	69,00		
01000784	12.01.2018	11694	SERVICOS DIVERSOS			DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOLAS DO VEICULO PLACA IUL-9124			
			Total do Empenho.....:	20,00		
01001313	26.01.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO IUL 9124			DPV-Dispensa
			PRESTACAO DE SERVICO IUL 9786			
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PINO DE MOLA IUL-9124 E TROCA DE BUCHAS IUL-9486.			
			Total do Empenho.....:	180,00		
01001314	26.01.2018	11439	PINO DE MOLA IUL 9124			DPV-Dispensa
			GRAMPO 9/16 IUL 9124			
			PORCA 9/16 IUL 9124			
			BUCHA SILENCIOSA IUL 9486			
			BUCHA 3250 IUL 9486			
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IUL-9124 E IUL-9486			
			Total do Empenho.....:	617,00		
01001315	26.01.2018	43439	PINO DE MOLA			DPV-Dispensa
			BUCHA DE MOLA			
			GRAXEIRA			
			PINO DE CENTRO			
			PORCA M 12			
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVN-7102			
			Total do Empenho.....:	126,00		
01001316	26.01.2018	43694	PRESTACAO DE SERVICO ARQUEAMENTO			DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE ARQUEAMENTO NO VEICULO PLACA IVN-7102			
			Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor....:	1.464,00		
PROCERGS-CIA DE PROCES DADOS DO RGS 5143						
01000096	02.01.2018	56715	SERVICO DE EMULACAO DE TERMINAL E DE REDE ESPECIALIZADA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 (EMPENHO POR ESTIMATIVA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.500,00		
			Total do Fornecedor....:	3.500,00		
PROJADI - PROJETOS ELETRICOS LTDA 5189						
01001365	30.01.2018	528684	PRESTACAO DE SERVICO ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO PARA UMA COMPLEMENTACAO DE APROXIMADAMENTE 570M DE REDE EM MEDIA TENSAO, SENDO COMPLEMENTADA EM 02(DUAS)			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			FASES, ADEQUACAO DA REDE SECUNDARIA MONOFASICA PARA TRISAFICA E A INSTALACAO DE UMA SUBESTACAO TRIFASICA EM VIA PUBLICA, COM POTENCIA A SER CALCULADA, CONFORME PADRAO RGE SUL / ABNT, PARA ATENDER PROPRIEDADES RURAIS NA ESTRADA DA VENUNCIA NESTE MUNICIPIO.				
				Total do Empenho.....:	4.500,00		
				Total do Fornecedor....:	4.500,00		
QUALITA MED. DIAGNOS. POR IMAGEM LT			20235				
01001290	26.01.2018	61709	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.390,20		
				Total do Fornecedor....:	2.390,20		
RAFAEL FAGUNDES FLORES			20573				
01001366	30.01.2018	712790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA CRIACAO DA "OFICINA CULTURAL", COM O OBJETIVO DE ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS NO CRAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
				Total do Fornecedor....:	1.200,00		
RAFAEL MERINO DA SILVA			25191				
01000836	12.01.2018	84565	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA ESPECÍFICA DE QUÍMICO AMBIENTAL. * R$1.404,00 MENSAIS JANEIRO A 15/AGOSTO DE 2018 ADITIVO 02 AO CONTRATO 076/2015				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	10.530,00		
				Total do Fornecedor....:	10.530,00		
RAFAEL PLAUTZ			22802				
01000877	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM TAQUARA NO DIA 04/01/2018, EM MONTENEGRO NO DIA 06/12/2017 E EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2017. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		
				Total do Fornecedor....:	90,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
RAINI ERNO MEINERZ 23136987004		18803					
01001126	25.01.2018	84790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PODA DE ARVORE COM RISCO DE QUEDA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00		
				Total do Fornecedor....:	300,00		
RAMON DELA VIUDA PADUA FERREIRA		86701					
01000628	08.01.2018	639562	SERVICO REFERENTE AO REPASSE DE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO REPASSE DE BOLSA AUXILIO A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL RAMON DELA VIDUA PADUA FERREIRA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. DECRETO MUNICIPAL Nº3620 DE 25 DE MAIO DE 2015. * R$700,00 MENSAIS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.400,00		
				Total do Fornecedor....:	8.400,00		
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA		311					
01000276	03.01.2018	21681	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA PARA O GABINETE DO PREFEITO. * R$99,90 MENSAIS, PODENDO OCORRER REAJUSTE NO DECORRER DO ANO. JANEIRO A DEZEMBRO/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.400,00		
				Total do Fornecedor....:	1.400,00		
REDE DE AUTOM ELET E TECNOL DO BRAS		13046					
01000088	02.01.2018	711790	PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO PARA O CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES ATRAVES DE SISTEMA ELETRONICO DE TELE ALARME. (EMPENHO POR ESTIMATIVA POR 12 MESES- JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.600,00		
				Total do Fornecedor....:	1.600,00		
REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA- ME		86483					
03000280	03.01.2018	91451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA AO FAP, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, ANÁLISE NOVOS PRODUTOS FINANCEIROS, ELABORAÇÃO DE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. * R$580,00 MENSAIS JANEIRO A JULHO/2018 CONTRATO Nº 003/2017				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.060,00		
				Total do Fornecedor....:	4.060,00		
REGISTROS PUBLICOS - S S DO CAI		283					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000239	02.01.2018	31721	PAGAMENTO DE BUSCAS, CERTIDÕES E AVERBAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.000,00		
			Total do Fornecedor....:	8.000,00		
RENATO CAMPIOL & CIA LTDA ME		86897				
01000680	09.01.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COLOCACAO DE REFORCOS E SOLDA NO CHASSI DO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA IHS-8687			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.450,00		
01000681	09.01.2018	51439	TRAVESSA PARALAMA VALVULA ACIONAMENTO SUSPENSOR TRUCK MANGUEIRA 1/4 3 CONEXOES PISTAO DE ACIONAMENTO PARACHOQUE HOMOLOGADO MATERIAL PARA COLOCACAO DE REFORCOS E SOLDA NO CHASSI DO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACA IHS-8687			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.594,00		
			Total do Fornecedor....:	4.044,00		
RENATO SCHUSTER		13128				
01000610	08.01.2018	61561	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARI BAIERLE, Nº 199, FRENTE E FUNDOS, S.S.DO CAÍ, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27.000,00		
			Total do Fornecedor....:	27.000,00		
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SA		25621				
01000891	16.01.2018	61712	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LEANDRO DA ROSA, TRATADO PELO CAPS DE NOSSO MUNICÍPIO. A INTERNAÇÃO NA USINA DA SAÚDE INCLUI ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, LAVANDERIA, ENFERMAGEM COLETIVA E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DO PACIENTE. * VALOR MENSAL DE R$4.800,00 26/12/2017 A 28/08/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38.400,00		
			Total do Fornecedor....:	38.400,00		
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		5872				
01000505	05.01.2018	54602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO PROJETO ALQUIMIA, PERÍODO 17/11 A 18/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	710,02		
01000506	05.01.2018	45602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO CEMACA, PERÍODO 17/11 A 18/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,94		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000507	05.01.2018	712602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL, PERÍODO 17/11 A 18/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	540,12		
01000508	05.01.2018	52821	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERÍODO 15/11 A 15/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70.763,20		
01000509	05.01.2018	452602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PERÍODO 16/11 A 15/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	168,26		
01000510	05.01.2018	31602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERÍODO 17/11 A 18/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.014,74		
01000511	05.01.2018	54602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO CENTRO DE CULTURA, PERÍODO 16/11 A 15/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.303,78		
01000512	05.01.2018	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DE IMÓVEL LOCADO PARA MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PERÍODO 16/11 A 15/12/2017. * RUA CEL. PINHEIRO MACHADO, Nº777, APTO 8			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	239,66		
01000513	05.01.2018	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DE IMÓVEL LOCADO PARA MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PERÍODO 17/11 A 18/12/2017. * RUA ANDRADE NEVES, Nº 184, APTO 604			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,81		
01000514	05.01.2018	412702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES * CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE PERÍODO 17/11 A 18/12/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.220,61		
01000515	05.01.2018	56602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA GUARDA MUNICIPAL, PERÍODO 16/11 A 15/12/2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	847,52		
01000516	05.01.2018	55602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * PRAÇA CENTRAL * PRAÇA ORESTES LUCAS 16/11 A 15/12/2017 * PRAÇA QUILOMBO 17/11 A 18/12/2017 * PRAÇA SÃO RAFAEL 23/11 A 22/12/2017 * PARQUE CENTENÁRIO 20/11 A 19/12/2017			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.190,04		
01000517	05.01.2018	51602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * BRITADOR * POÇO ARROIO BONITO * POÇO ARROIO BONITO * SEC.DE OBRAS * POÇO ARTESIANO VIGIA 17/11 A 18/12/2017 * LUZ CALÇADÃO 16/11 A 15/12/2017			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			* SEMAFORO			
			18/11 A 18/12/2017			
			Total do Empenho.....:	4.503,85		
01000518	05.01.2018	11602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* CAÍ CITRUS			
			17/11 A 18/12/2017			
			* SEC.DA AGRICULTURA			
			* FEIRA LIVRE			
			16/11 A 15/12/2017			
			Total do Empenho.....:	608,83		
01000519	05.01.2018	46602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* GINÁSIO SÃO MARTIM			
			16/11 A 16/12/2017			
			* GINÁSIO ESPORTES CONCEIÇÃO			
			16/11 A 15/12/2017			
			* GINÁSIO ESPORTES RIO BRANCO			
			20/11 A 19/12/2017			
			Total do Empenho.....:	813,87		
01000520	05.01.2018	81602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* CASA DA CIDADANIA			
			16/11 A 15/12/2017			
			* INCUBADORA INDUSTRIAL			
			17/11 A 18/12/2017			
			Total do Empenho.....:	946,06		
01000521	05.01.2018	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* ESF LAJEADINHO			
			22/11 A 21/12/2017			
			* POSTO SAÚDE LOT.POPULAR			
			20/11 A 19/12/2017			
			* FARMÁCIA BÁSICA			
			17/11 A 18/12/2017			
			* POSTO SAÚDE SÃO MARTIM			
			16/11 A 16/12/2017			
			* ESF CONCEIÇÃO			
			* CAPS			
			* ESF SÃO MARTIM			
			* UBS ERICO MEIRELLES			
			* OBRA DA FUTURA UBS NAVEGANTES			
			16/11 A 15/12/2017			
			Total do Empenho.....:	3.764,47		
01000522	05.01.2018	413702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DAS SEGUINTES EMEIs:			DPV-Dispensa
			* MEU CANTINHO			
			22/11 A 21/12/2017			
			* BEM ME QUER			
			16/11 A 15/12/2017			
			* PEDACINHO DO CÉU			
			16/11 A 16/12/2017			
			* AMOR PERFEITO			
			* VILA RICA			
			23/11 A 22/12/2017			
			* SANTO ANTONIO			
			* TIA JUSSARA			
			17/11 A 18/12/2017			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			* DONA NORINHA			
			* PINGO DE GENTE			
			20/11 A 19/12/2017			
			Total do Empenho.....:	9.921,39		
01000523	05.01.2018	411702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DAS SEGUINTES EMEFs:			DPV-Dispensa
			* SÃO JOSÉ			
			20/11 A 19/12/2017			
			* VALDOMIRO VAN GROLL			
			* OLAVO BILAC			
			* PADRE LUIS MULLER			
			* SANTO INÁCIO			
			* DONA AUGUSTA DE VARGAS			
			17/11 A 18/12/2017			
			* DAVID CANABARRO			
			* PAULINO TEIXEIRA			
			* ALBERTO PASQUALINE			
			* CONCEIÇÃO			
			* PEDRO ALENCASTRO GUIMARÃES Nº 499			
			* PEDRO ALENCASTRO GUIMARÃES Nº 499 LJ 1			
			PERÍODO 16/11 A 15/12/2017			
			Total do Empenho.....:	6.772,08		
01000831	12.01.2018	51602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO PRÉDIO			DPV-Dispensa
			ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.DE OBRAS			
			(ANTIGA BLAVEL).			
			* PERÍODO 20/10 A 20/11/2017			
			* PERÍODO 20/11 A 19/12/2017			
			Total do Empenho.....:	3.192,16		
01001020	22.01.2018	51602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEC.DE OBRAS,			DPV-Dispensa
			PERÍODO 19/12/2017 A 18/01/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.689,62		
01001021	22.01.2018	712602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO CENTRO SOCIAL			DPV-Dispensa
			EGON SCHNECK, PERÍODO 15/12/2017 A 16/01/2018.			
			Total do Empenho.....:	89,66		
01001022	22.01.2018	412702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA EXTENSÃO DO CENTRO			DPV-Dispensa
			INTEGRADO, PERÍODO 15/12/2017 A 16/01/2018.			
			Total do Empenho.....:	87,45		
01001049	22.01.2018	32602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA CASA DE			DPV-Dispensa
			PASSAGEM DA DEFESA CIVIL, PERÍODO			
			18/12/2017 A 17/01/2018.			
			Total do Empenho.....:	102,28		
01001050	22.01.2018	712602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO ABRIGO			DPV-Dispensa
			DE MENORES, PERÍODO 19/12/2017 A			
			18/01/2018.			
			Total do Empenho.....:	48,77		
02000504	05.01.2018	12602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA CÂMARA DE VEREADORES,			DPV-Dispensa
			PERÍODO 16/11 A 15/12/2017.			
			* APTO 1			
			* APTO 4			
			* APTO 5			
			Total do Empenho.....:	233,70		
			Total do Fornecedor....:	123.093,89		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01001051	22.01.2018	52034	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	685,67		
				Total do Fornecedor....:	685,67		
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO		17392					
01000902	16.01.2018	31721	PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 068/1.14.0000438-0 TENDO COMO REQUERENTE DÉCIO ARNO HOFF.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	112,33		
01000903	16.01.2018	31721	PAGAMENTO DE GUIA UNICA DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO 068/1.10.0000002-6 TENDO COMO REQUERENTE MINISTÉRIO PÚBLICO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	233,32		
				Total do Fornecedor....:	345,65		
ROBERTO FRANCK EIRELI ME		24349					
01000847	15.01.2018	51439	CABO ACELERADOR PARA RETRO CASE PLACA IKC-6546				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	128,00		
				Total do Fornecedor....:	128,00		
ROBERTO KAEFFER CERVEIRA		25647					
01001028	22.01.2018	441426	ALARME ANM 3008 BATERIA SELADA SIRENE SENSOR CONTROLE REMOTO MATERIAIS PARA INSTALACAO DE ALARME, NO PREDIO QUE RECEBERA AS NOVAS INSTALACOES DA EMEI NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.220,00		
				Total do Fornecedor....:	1.220,00		
RODA D'AGUA DISTRIB BEBIDAS LTDA		3853					
02000501	05.01.2018	12407	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA A CÂMARA DE VEREADORES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	390,00		
				Total do Fornecedor....:	390,00		
RODRIGO ALVAN SIQUEIRA		15905					
01000590	08.01.2018	61439	RESERVATORIO DE AGUA PARA O VEICULO PLACA INM-0110				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	75,00		
01000592	08.01.2018	61439	JOGO DISCO DE FREIO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO LIQUIDO DE FREIO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ITE-5454.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	425,00		
01000593	08.01.2018	61439	MACANETA DA PORTA MAÇANETA DA PORTA LATERAL PARA VEICULO PLACA IPU-0957				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	243,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000854	15.01.2018	61439	MANGUEIRA ÀGUA ABRACADEIRA FILTRO AR ROLAMENTO VALVULA ANTI-CHAMAS OLEO HIDRAULICO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA PLACA IRV-8854			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	332,00		
01000855	15.01.2018	41439	SURDINA INTERMEDIARIA SURDINA FINAL ABRACADEIRA VEDACAO ALÇA SURDINA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA ISE-7642			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	397,00		
01000857	15.01.2018	11439	INTERRUPTOR DA RÉ TAMPA DO OELO JUNTA DA FLANGE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQD-3455			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	184,00		
01001309	26.01.2018	51439	PONTEIRA DA DIREÇÃO KIT REPARO DO FREIO TRASEIRO BUCHA DO ESTABILIZADOR LIQUIDO DE FREIO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MONTANA PLACA APF-9906			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	310,00		
			Total do Fornecedor....:	1.966,00		
RODRIGO JUNGES E CIA LTDA			16226			
01000834	12.01.2018	51751	COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E DESTINAÇÃO FINAL EM LOCAL LICENCIADO, EM TODAS AS VIAS PÚBLICAS SITUADAS NA ZONA URBANA E EM PARTE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. JANEIRO A 07/AGOSTO DE 2018 VALOR TOTAL MENSAL: R$110.094,00 SENDO 30% MÃO DE OBRA E 70% TRANSPORTE ADITIVO 06 AO CONTRATO 069/2013			CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	238.903,98		
01000835	12.01.2018	51751	TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS E DESTINAÇÃO FINAL EM LOCAL LICENCIADO, EM TODAS AS VIAS PÚBLICAS SITUADAS NA ZONA URBANA E EM PARTE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. JANEIRO A 07/AGOSTO DE 2018 VALOR TOTAL MENSAL: R$110.094,00 SENDO 30% MÃO DE OBRA E 70% TRANSPORTE ADITIVO 06 AO CONTRATO 069/2013			CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	557.442,62		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	796.346,60		
ROGERIO DO NASCIMENTO			16312			
01000537	05.01.2018	61577	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS (2) IKM 0087, (2) IQZ 7030, (3) IVA 3798 AMBOS NO VALOR DE R$ 155,00 CADA, MAIS (2) IPU 0957 NO VALOR DE R$ 67,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.219,00		
01001387	30.01.2018	41577	PRESTACAO DE SERVICO LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICACAO DO VEICULO DE PLACA: IUF: 0241			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00		
			Total do Fornecedor....:	1.569,00		
ROSACLEAN PROD LIMPEZA LTDA			14784			
01000951	18.01.2018	441422	LUSTRA-MOVEIS 200ML PANO DE PRATO PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M SAPONÁCEO CREMOSO Material de Higiene e Limpeza para Secretaria de Educação		22	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	114,20		
01000952	18.01.2018	56422	PANO DE PRATO PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO SAPONÁCEO CREMOSO Material de Higiene e Limpeza para a Guarda Municipal		22	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	10,95		
			Total do Fornecedor....:	125,15		
ROSEMERI DA SILVA			5251			
01001278	26.01.2018	411081	VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2018, A TÍTULO DE CONSIGNADO SANTANDER, SOLICITADO DEVOLUÇÃO POR CAIXA PELO DEPARTAMENTO PESSOAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00		
			Total do Fornecedor....:	140,00		
RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA			101			
01000209	02.01.2018	41401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SMECD		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	145,11		
01000210	02.01.2018	712401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	175,02		
01000211	02.01.2018	21401	GASOLINA PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	414,01		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000212	02.01.2018	31401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SEC.DA FAZENDA		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	224,31		
01000213	02.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.175,58		
01000214	02.01.2018	51401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.614,03		
01000215	02.01.2018	11401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	143,95		
01000216	02.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.135,36		
01000217	02.01.2018	711401	GASOLINA PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	396,94		
01000218	02.01.2018	51401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	8.385,83		
01000219	02.01.2018	11401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.774,29		
01000220	02.01.2018	61401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.128,21		
01000221	02.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.221,98		
01000222	02.01.2018	11401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	320,37		
01000223	02.01.2018	21401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	174,97		
01000224	02.01.2018	51401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	427,53		
01000225	02.01.2018	61401	ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	23.434,60		
01000226	02.01.2018	11401	ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	40.173,60		
01000227	02.01.2018	51401	ÓLEO DIESEL S10 PARA A SEC.DE OBRAS			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	669,56		
01000228	02.01.2018	41401	ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	6.695,60		
01000243	02.01.2018	711401	GASOLINA PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	211,03		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000244	02.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	436,63		
01000580	08.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	685,04		
01000581	08.01.2018	51401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	433,67		
01000582	08.01.2018	31401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SEC.DA FAZENDA		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	162,65		
01000583	08.01.2018	41401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SMECD		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	140,68		
01000584	08.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.396,95		
01000585	08.01.2018	51401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	731,59		
01000586	08.01.2018	61401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.504,30		
01000587	08.01.2018	11401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	969,37		
01000773	12.01.2018	11401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SEC.DA AGRICULTURA		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	180,24		
01000774	12.01.2018	712401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	149,47		
01000775	12.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.708,24		
01000776	12.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	426,57		
01000777	12.01.2018	51401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	804,48		
01000778	12.01.2018	51401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.932,15		
01000779	12.01.2018	61401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.290,83		
01000780	12.01.2018	11401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.384,41		
01000892	16.01.2018	712401	GASOLINA		2	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	193,42		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01000893	16.01.2018	21401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	180,24		
01000969	19.01.2018	51401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.525,52		
01000970	19.01.2018	61401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.721,18		
01000971	19.01.2018	11401	OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.845,11		
01000972	19.01.2018	41401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SMECD			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	175,85		
01000973	19.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.004,81		
01000974	19.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.341,60		
01000975	19.01.2018	51401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	619,84		
01000984	19.01.2018	711401	GASOLINA PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	395,74		
01001027	22.01.2018	54424	OLEO DIESEL MATERIAL PARA USO NO ASSOALHO EM MANUTENCAO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	67,94		
01001318	26.01.2018	51401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.301,94		
01001319	26.01.2018	11401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	361,89		
01001320	26.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.602,43		
01001321	26.01.2018	21401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	184,66		
01001322	26.01.2018	41401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SMECD			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	149,60		
01001323	26.01.2018	712401	GASOLINA PARA VEÍCULO DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	198,71		
01001324	26.01.2018	61401	GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	468,07		
01001325	26.01.2018	61401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE			
			Total do Empenho.....:	1.795,72		
01001326	26.01.2018	51401	OLEO DIESEL BS500		2	PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS			
			Total do Empenho.....:	2.957,92		
01001334	29.01.2018	711401	GASOLINA		2	PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR			
			Total do Empenho.....:	205,72		
01001335	29.01.2018	11401	OLEO DIESEL BS500		2	PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			
			Total do Empenho.....:	2.746,22		
			Total do Fornecedor....:	144.423,28		
SANDRO TEIXEIRA BRANCO 48252387004			20311			
01000798	12.01.2018	841444	PLACA 60cm X 50cm			DPV-Dispensa
			PARA IDENTIFICACAO DE AREA DE ATERRO			
			Total do Empenho.....:	120,00		
01000949	18.01.2018	84444	PLACA 1,50M X 0,75M			DPV-Dispensa
			PLACA 1,50M X 1,00M			
			ITENS PARA SINALIZACAO DA			
			FEPAM, COM O NUMERO DA LICENCA			
			DE OPERACAO E VALIDADE. AMBAS			
			DE METAL E COM ACABAMENTOS			
			Total do Empenho.....:	690,00		
			Total do Fornecedor....:	810,00		
SAO SEBASTIAO DO CAI TABELIONATO			555			
01000238	02.01.2018	31690	PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES, FOTOCÓPIAS E			DPV-Dispensa
			RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA			
			MUNICIPAL.			
			Total do Empenho.....:	3.500,00		
			Total do Fornecedor....:	3.500,00		
SAS EQUIP E ASSIST TEC MED ODONT LT			3988			
01000665	09.01.2018	61693	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM			DPV-Dispensa
			APARELHOS ODONTOLOGICOS			
			SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO			
			DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS, DOS			
			CONSULTÓRIOS 1 E 2, DA			
			SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	780,00		
01000666	09.01.2018	61425	MANGUEIRA DO COMPRESSOR			DPV-Dispensa
			CONJUNTO DE FILTRO - 3			
			ELEMENTOS			
			PONTEIRA ULTRASOM T1			
			PONTEIRA ULTRASOM T2			
			ROTOR PB KAVO			
			RODIZIO - CADEIRA ODONTOLOGICA			
			SERINGA			
			PONTEIRA - FOTO POLINIZADOR			
			MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE			
			CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA			
			SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	1.748,50		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01000667	09.01.2018	61425	BOTON EN DE ALTA ROTAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	128,50		
				Total do Fornecedor....:	2.657,00		
SCHERER E BIACON MED ASSOC LTDA		5160					
01000384	03.01.2018	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO VASCULAR, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. ROGÉRIO BIANCON, CONFORME CONTRATO N°104/2017.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	5.572,00		
				Total do Fornecedor....:	5.572,00		
SEBASTIAO FLORES COSTA		3177					
01000589	08.01.2018	61597	PRESTACAO DE SERVICO DE SOCORRO DO VEÍCULO PLACA INM-0110.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	250,00		
01000591	08.01.2018	61577	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA JOGO DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO NO VEICULO PLACA ITE-5454				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	160,00		
01000853	15.01.2018	61577	PRESTACAO DE SERVICO MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MONTANA PLACA IRV-8854				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	240,00		
01000856	15.01.2018	41577	PRESTACAO DE SERVICO MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ISE-7642				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	110,00		
01000858	15.01.2018	11577	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQD-3455.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,00		
01001310	26.01.2018	51577	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS PONTEIRA DE DIREÇÃO, BUCHA DO ESTABILIZADOR E KIT REPARO DE FREIO TRASEIRO NA MONTANA PLACA APF-9906				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	290,00		
				Total do Fornecedor....:	1.120,00		
SERGIO ANTONIO ROTTA 30037549049		27162					
01001368	30.01.2018	523453	PISO COPACABANA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARA DIVERSOS CONSERTOS EM PASSEIOS PUBLICOS (EMPENHO POR ESTIMATIVA)				
				Total do Empenho.....:	1.440,00		
				Total do Fornecedor....:	1.440,00		
SERGIO ROBERTO MATHEUS DE FARIAS			24285				
01000885	16.01.2018	61381	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 15/01, 13/01, 12/01, 11/01, 09/01, 07/01, 05/01, 03/01/2018 28/12, 27/12, 26/12, 22/12, 21/12, 20/12, 19/12/2017. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	450,00		
				Total do Fornecedor....:	450,00		
SERRALHERIA CONCEICAO LTDA-ME			20604				
01000704	10.01.2018	55453	LIXEIRA COM TELA OTTIZ 2.0 LIXEIRA COM TELA OTTIZ 1.20 REFERENTE A 4 LIXEIRA COM TELA OTTIZ 2.0 X 0.60 X 0.65, CANTONEIRA 1 X 1/8, TUDO REDONDO 2", TELA OTTIZ MALHA 3,5 X 3,5 FIO 12 AMBAS NO VALOR DE R$ 633,20 CADA, MAIS 8 LIXEIRAS COM TELA ORTTIZ 1.20 X 0.60 X 0.65, CANTONEIRA 1 X 1/8, TUBO REDONDO 2" MALHA 3,5 X 3,5 FIO 12 NO VALOR DE R$ 382,60 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.593,60		
				Total do Fornecedor....:	5.593,60		
SERVICOS FUNERARIOS FORNECK E MATTA			27623				
01000302	03.01.2018	712712	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO E EXECUÇÃO DE FUNERAIS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO BÁSICA E PREPARAÇÃO DO CORPO. * 20 FUNERAIS (PADRÃO ATÉ 90 KG) X R$344,0 CADA CONTRATO 048/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.032,00		
				Total do Fornecedor....:	1.032,00		
SIFA ATACADISTA EIRELI EPP			85907				
01000957	18.01.2018	441422	ALCOOL LIQUIDO LUVAS SABÃO EM PÓ VASSOURA COM CERDAS SINTÉTICAS C/CABO Material de Higiene e Limpeza para Secretaria de Educação			22	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	255,01		
01000958	18.01.2018	56422	ALCOOL LIQUIDO			22	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			COPO DESCARTAVEL 200ML				
			DESODORIZADOR DE AMBIENTE				
			LUVAS				
			Material de Higiene e Limpeza				
			para a Guarda Municipal				
				Total do Empenho.....:	108,51		
				Total do Fornecedor....:	363,52		
SILAS- SERV DE TRANSPORTES URBANOS			27654				
01000999	19.01.2018	413626	VALE TRANSPORTE CAI X HARMONIA				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs				
			PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2018				
				Total do Empenho.....:	193,35		
				Total do Fornecedor....:	193,35		
SILVANA JUCHEM			26272				
01000207	02.01.2018	712888	RESSARCIMENTO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A ALIMENTACAO PARA				
			MENORES YASMIN LAGO SILVEIRA,				
			CLAUDIA ANGELICA DE OLIVEIRA				
			LEITE, VITOR ALEXANDRE OLIVEIRA				
			LEITE E MARIA EDUARDA OLIVEIRA				
			LEITE, EM ACOMPANHAMENTO ATE O				
			ABRIGO DE TAQUARA, NO DIA 11 DE				
			DEZEMBRO PELA CONSELHEIRA				
			LISIANE MOTTA				
				Total do Empenho.....:	18,00		
01000208	02.01.2018	712888	RESSARCIMENTO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A DESLOCAMENTO DA				
			MENOR MAITE A. FAE AO HOSPITAL				
			PRESIDENTE VARGAS, QUANDO A				
			CONSELHEIRA SILVANA JUCHEM				
			FICOU COM A MENOR NA SEDE DO				
			CONSELHO TUTELAR, DURANTE O				
			HORARIO DE ALMOCO.				
				Total do Empenho.....:	11,00		
				Total do Fornecedor....:	29,00		
SILVANO SEBASTIAO DA SILVA 81589506			21575				
01000679	09.01.2018	84790	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A ROCADA E LIMPEZA				
			360 MUDAS DE ARVORES NA				
			SAIBREIRA DO QUILOMBO, NO VALOR				
			DE R$ 1200,00 MAIS ROCADA EM				
			TODA A AREA DA SAIBEIRA DA				
			VENUNCIA NO VALOR DE R$ 650,00				
			AMBAS CONFORME TAC MINISTERIO				
			PUBLICO FEDERAL				
				Total do Empenho.....:	1.850,00		
01000982	19.01.2018	841790	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A ROCADA E LIMPEZA				
			AO REDOR DE 360 MUDAS DE				
			ARVORES NA SAIBREIRA DO				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			QUILOMBO, NO VALOR DE R$ 1200,00 MAIS ROCADA EM TODA A AREA DA SAIBREIRA DA VENUNCIA NO VALOR DE R$ 650,00 AMBOS CONFORME TAC MINISTERIO PUBLICO FEDERAL				
				Total do Empenho.....:	1.850,00		
				Total do Fornecedor....:	3.700,00		
SILVIA REGINA FLORES SOARES 4530403			26582				
01000659	09.01.2018	454751	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DE 10 DIAS NO CENTRO DE CULTURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	800,00		
				Total do Fornecedor....:	800,00		
SIMONE E RODRIGO TRANSPORTES LTDA -			25215				
01000296	03.01.2018	51690	RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO DOMICILIARES E DESTINAÇÃO FINAL DOS MESMOS. * LOCAÇÃO DE 250 CONTAINERS DE 4,50 M³ NO VALOR DE R$280,55 CADA CONTRATO 051/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	53.023,95		
01000297	03.01.2018	51790	RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO DOMICILIARES E DESTINAÇÃO FINAL DOS MESMOS. * RECEBIMENTO DE RESÍDUOS: CADA CAMINHÃO TOCO DE 6,00 M³ DE RESÍDUOS RECEBIDOS SERÁ PAGO R$237,02 * 264 UN CAMINHÃO TOCO CONTRATO 051/2017				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	62.573,28		
01000298	03.01.2018	51790	RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO DOMICILIARES E DESTINAÇÃO FINAL DOS MESMOS. * RECEBIMENTO DE RESÍDUOS: CADA CAMINHÃO TOCO DE 6,00 M³ DE RESÍDUOS RECEBIDOS SERÁ PAGO R$237,02 * RECEBIMENTO DE RESÍDUOS: CADA CAMINHÃO TRUCK DE 12,00 M³ DE RESÍDUOS RECEBIDOS SERÁ PAGO R$478,88 CAMINHÃO TOCO: 300 UN X R$237,02 CADA CAMINHÃO TRUCK: 125 UN X R$478,88 CADA ADITIVO 01 AO CONTRATO 051/2017			15	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	130.966,00		
				Total do Fornecedor....:	246.563,23		
SIMONE HILGERT - ME			26329				
01001039	22.01.2018	811453	PILHA MATERIAL PARA SUBTITUICAO NA CANETA ESPECIAL DE ASSINATURAS PARA EFETUAR CARTEIRA DE TRABALHO PILHAS 392/384				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		
01001283	26.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU PARA USO DO SENHOR FRANCISCO ALDENI BITTENCOURT, CONFORME				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			LAUDO SOCIAL EM ANEXO				
				Total do Empenho.....:	342,00		
01001286	26.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU				DPV-Dispensa
			PARA USO DA SENHORA ANA				
			ELIZABETE DA SILVA DE AZEVEDO,				
			CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO				
				Total do Empenho.....:	364,00		
01001289	26.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU				DPV-Dispensa
			PARA USO DA SENHORA TATIANE				
			BARBOSA LOPES, CONFORME LAUDO				
			SOCIAL EM ANEXO				
				Total do Empenho.....:	287,00		
01001403	31.01.2018	61531	OCULOS DE GRAU				DPV-Dispensa
			DOACAO AO SR. AIRTON DELCIO				
			LUDWIG, CONFORME RECEITA MEDICA				
			E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.				
				Total do Empenho.....:	342,00		
				Total do Fornecedor....:	1.425,00		
SIND TRAB IND DO CALC VEST S S CAI			2656				
01000967	18.01.2018	712687	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARI BAIERLE,				DPV-Dispensa
			Nº 777, S.S.DO CAÍ, PARA USO DA SECRETARIA				
			DA ASSISTENCIA SOCIAL.				
			JANEIRO A DEZEMBRO/2018				
			* R$3.375,00 MENSAIS				
				Total do Empenho.....:	40.500,00		
				Total do Fornecedor....:	40.500,00		
SIRLEI LARROCA			27287				
01000910	16.01.2018	441414	TATAME EVA 1X1X10				DPV-Dispensa
			BABY BALANCE				
			CAVALINHO INFLAVEIS				
			SACOLAO PLUGANDO IDEIAS 1.000				
			PECAS				
			SACOLAO PINOBOL				
			SACOLAO KIT BLOCOS				
			CUBO DIDATICO				
			MULTI BLOCOS				
			KIT CORRE CORRE				
			KIT DINOSSAUROS				
			ENPILHA PATINHOS				
			BOLA DE BORRACHA N°8				
			KIT FERRAMENTA DE BRINQUEDO				
			MIX CONSTRUCAO				
			MIX RODAO				
			ESCORREDOR				
			BONECAS EM VINIL				
			KIT PANELINHAS				
			MATERIAIS PARA USO NA NOVA				
			EMEI DO BAIRRO NAVEGANTES				
				Total do Empenho.....:	3.709,00		
				Total do Fornecedor....:	3.709,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
SM MADALOSSO PAPELARIA			19629				
01000766	11.01.2018	31453	DISPENSADOR PEDESTAL P/ DISPENSADOR BOBINA DE SENHA 2 DIGITOS MATERIAIS PARA USO DO BALCAO DE ATENDIMENTO DE PROTOCOLO E IPTU, SENDO UM KIT DE SENHAS PARA USO NORMAL E OUTRO PRIORITARIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	564,00		
				Total do Fornecedor....:	564,00		
SONIA BERNADETE PADILHA GRIEBLER			21596				
01000543	05.01.2018	721582	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CURSO DE CULINARIA, PARA ATIVIDADES DE GRUPO PARA GERACAO DE RENDA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.680,00		
				Total do Fornecedor....:	1.680,00		
SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE			26791				
01000279	03.01.2018	523444	GALÃO TINTA BRANCA 18 LT PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA GALÃO TINTA AMARELA 18 LT PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONTRATO 133/2017				CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	12.950,00		
				Total do Fornecedor....:	12.950,00		
TECNOSISTEMAS-SIST DE COMPUTAD LTDA			280				
01000332	03.01.2018	84688	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS AMBIENTAIS NO DPTO DE MEIO AMBIENTE. * R$660,00 MENSAIS ADITIVO 02 AO CONTRATO 031/2015				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	2.640,00		
01000333	03.01.2018	31688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO MENSAL, DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VERSÃO ARQUIVOS 4W PARA ATÉ 880 SERVIDORES. * R$580,00 MENSAIS ADITIVO 03 AO CONTRATO 031/2015				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	2.320,00		
01000334	03.01.2018	61688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA GERENCIAMENTO DE SECRETARIAS/ SETORES DIVERSOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA INTERNET, SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO EVENTUAIS ALTERAÇÕES NO PROGRAMA. - GERENCIAMENTO DE SAÚDE (SECRETARIA E 04 UNIDADES) JANEIRO A ABRIL/2018 * R$1.104,38 MENSAIS ADITIVO 04 AO CONTRATO 031/2015				PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	4.417,52		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01000335	03.01.2018	31688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA GERENCIAMENTO DE SECRETARIAS/SETORES DIVERSOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA INTERNET, SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO EVENTUAIS ALTERAÇÕES NO PROGRAMA. - LICITACON - ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CADASTRO UNICO - COMPRAS - CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS - CONTROLE DE PATRIMONIO - CONTROLE E SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - ITBI - ISSQN ELETRONICO - ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS - SISTEMA NA WEB/ INTERNET - TESOURARIA E CAIXA - CONTRA CHEQUE WEB - TRANSPARENCIA 24 HORAS * R$9.504,11 MENSAIS JANEIRO A ABRIL/2018 ADITIVO 04 AO CONTRATO 031/2015			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	38.016,44		
			Total do Fornecedor....:	47.393,96		
TERAMED SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 21912						
01000376	03.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº032/2015. SERVIÇOS REALIZADOS PELA DR.CRISTIANO URBANO BECKER, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.514,40		
01000377	03.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº032/2015. SERVIÇOS REALIZADOS PELA DR. LEILA SANTIAGO DE PAULA, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.912,20		
01000378	03.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS,CONFORME CONTRATO N°032/2015, REALIZADOS PELADRA. SUZANA DONEDA MITTELSTADT, NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.514,40		
01000379	03.01.2018	636709	SERVICOS MEDICOS NA			PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº032/2015. SERVIÇOS REALIZADOS PELO DR.JUSTINO AFONSO CUADROS NOBLE, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL.			
			Total do Empenho.....:	5.048,00		
01000380	03.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº032/2015. SERVIÇOS REALIZADOS PELO DR. IGHOR COSTA POZZER, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.262,00		
01000381	03.01.2018	636709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº032/2015. SERVIÇOS REALIZADOS PELO DRA. FERNANDA GOLAMBIESKI MENEGOTTO, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.543,20		
01000382	03.01.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº032/2015. SERVIÇOS REALIZADOS PELO DR. DIEGO BLUM MOTTIM, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	16.279,80		
01000383	03.01.2018	631709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº106/2017. SERVIÇOS REALIZADOS PELO DR. TIAGO ZAMBELI ALBERTI, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	8.866,00		
01000480	05.01.2018	625709	SERVICO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº106/2017. SERVIÇOS REALIZADOS PELO DRA. LUIZA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.350,00		
			Total do Fornecedor....:	46.290,00		
TONIOLO,BUSNELLO S/A-TUNEIS,TERRAP.			4187			
01000781	12.01.2018	55453	PO DE BRITA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARA PISTA DE ATLETISMO				
			NO PARQUE CENTENÁRIO.				
				Total do Empenho.....:	682,22		
				Total do Fornecedor....:	682,22		
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DO RGS		1677					
01001078	24.01.2018	34844	PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTE A PRECATÓRIOS				DPV-Dispensa
			PROCESSO 2428-10/000029-7. CREDORES:				
			* JURANDIR PADILHA: R$54.702,96				
			* WALDIR CARLOS DA SILVA: R$208.922,24				
			* ANAJARA DA SILVA E OUTROS: R$133.623,21				
			VALORES A SEREM PAGOS EM 2018:				
			12 X R$9.490,26				
				Total do Empenho.....:	113.883,12		
				Total do Fornecedor....:	113.883,12		
UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA		18699					
01000601	08.01.2018	61846	COMPLEMENTO AO EMPENHO 11787/2017, SOLICITADO, LIQUIDADO				DPV-Dispensa
			E PAGO NO VALOR DE R$2.200,00 SENDO QUE A NOTA FISCAL ERA				
			NO VALOR DE R$2.220,00. PROCESSO TODO EM ANEXO				
				Total do Empenho.....:	20,00		
				Total do Fornecedor....:	20,00		
VALDIR WULFF		83644					
01001099	24.01.2018	41381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO				DPV-Dispensa
			EM SÃO JERONIMO NO DIA 24/01/2018.				
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	30,00		
VALIDIO DRAI JUNIOR		24269					
01000617	08.01.2018	81571	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 291,17 M² LOCALIZADO				DPV-Dispensa
			NA RUA PINHEIRO MACHADO, Nº562, CENTRO, S.S.DO CAÍ,				
			ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CIDADANIA.				
			* R$2.500,00 MENSAIS				
			JANEIRO E FEVEREIRO/2018				
				Total do Empenho.....:	5.000,00		
				Total do Fornecedor....:	5.000,00		
VANESSA DA SILVA EVANGELISTA		25676					
01000151	02.01.2018	411087	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	284,37		
01000152	02.01.2018	411098	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.014,26		
01000153	02.01.2018	411097	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	432,96		
				Total do Fornecedor....:	1.731,59		
VANESSA NUNES VALERIO		18827					
01000274	03.01.2018	81525	PREMIAÇÃO REFERENTE AO SORTEIO DA				DPV-Dispensa
			"NOTA FISCAL GAÚCHA", COMPETENCIA				
			DEZEMBRO/2017.				
				Total do Empenho.....:	500,00		
				Total do Fornecedor....:	500,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETROS			21881			
01001093	24.01.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PAINEL DO VEICULO PLACA ITC-4581			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00		
			Total do Fornecedor....:	350,00		
VENER PEREIRA DE SOUZA			85901			
01000953	18.01.2018	441422	SACO PARA LIXO 100LITROS SACO PARA LIXO 30 LITROS Material de Higiene e Limpeza para Secretaria de Educação		22	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	780,10		
01000954	18.01.2018	56422	SACO PARA LIXO 100LITROS SACO PARA LIXO 30 LITROS Material de Higiene e Limpeza para a Guarda Municipal		22	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	63,03		
			Total do Fornecedor....:	843,13		
VIVA REMOCOES LTDA ME			22326			
01000175	02.01.2018	61618	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SEC.MUNIC.DA SAÚDE EM AMBULANCIA SIMPLES E AMBULANCIA UTI MÓVEL E NEONATAL. VALORES: * AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO CAÍ X REGIÃO METROPOLITANA: R$500,00 CAÍ X REGIÃO DA SERRA: R$500,00 CAÍ X OUTRAS CIDADES DO ESTADO: R$1.500,00 * AMBULÂNCIA UTI MÓVEL E NEONATAL CAÍ X REGIÃO METROPOLITANA: R$1.300,00 CAÍ X REGIÃO DA SERRA: R$1.300,00 CAÍ X OUTRAS CIDADES DO ESTADO: R$4.500,00 CONTRATO 137/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	50.000,00		
			Total do Fornecedor....:	50.000,00		
VNC AUTO MECANICA LTDA -EPP			87147			
01000398	03.01.2018	61439	RELE UNIVERSAL RELE MINI AUXILIAR PRESTESTATO CANO EMBREAGEM/ATUADOR CANO PARA AR CONDICIONADO CAIXA DE FUSIVEIS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO (PLACA:IWT-4690/FROTA:19), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.120,00		
01000399	03.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇO DE CONSERTO DE ELETROVENTILADOR E CONDENSADOR			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DE AR CONDICIONADO EM AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO (PLACA:IWT-4690/FROTA:19), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	760,00		
01000400	03.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO EM AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO (PLACA:IWT-4690/FROTA:19), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00		
01000401	03.01.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇO DE CONSERTO MECANICO EM AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO (PLACA:IWT-4690/FROTA:19), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.000,00		
			Total do Fornecedor....:	8.000,00		
WEB PLAY INFORMATICA LTDA			24797			
01000299	03.01.2018	81688	SUPORTE E ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DA FERRAMENTA E DAS VERSÕES MOBILE. (R$700,00 MENSAIS) APLICATIVO COLABORATIVO COM OBJETIVO DE AUXILIAR A PREFEITURA E CIDADÃOS A TEREM UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE. A DISPONIBILIZAÇÃO SERÁ TOTALMENTE WEB UTILIZANDO RECURSOS DE CLOUD COMPUTING PARA UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE UM NAVEGADOR WEB. CONTRATO 043/2017			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.800,00		
			Total do Fornecedor....:	2.800,00		
WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA			18586			
01000113	02.01.2018	51425	CILINDRO C/ PISTÃO 52MM CARCAÇA DO VIRABREQUIM ROLAMENTO 6203 ROLAMENTO 6202 RETENTOR VIRABREQUIM 17X39 RETENTOR VIRABREQUIM 13X22 JUNTA DE VEDACAO GAIOLA DE AGULHAS 12X16X13 MANGUEIRA GAS VELA DE IGNICAO PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE UMA MOTO SERRA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.279,54		
01000114	02.01.2018	51693	SERVICO CONSERTO MOTO SERRA SERVIÇOS DE REFORMA EM UMA MOTO SERRA DA SECRET DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00		
01000117	02.01.2018	51453	CLIPS CABO DE ACO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			GANCHO PARA BUCHA 10			
			BUCHA PLASTICA 8MM			
			PINO 2X20A			
			ESTICADOR PARA CABO DE ACO			
			CABO ACO 01,59 1/16			
			CONECTOR DERIVACAO CDP 95			
			JOELHO ESGOTO 90 40MM			
			PARA USO SECRETARIA DE OBRAS			
			(PED 134327,134351,133751)			
			Total do Empenho.....:	187,80		
01000118	02.01.2018	55453	CONECTOR DERIVACAO CDP 70			DPV-Dispensa
			PARA USO NA LIGACAO DAS LUZES			
			NATALINAS QUE ENFEITARAM A			
			PRACA CENTRAL			
			(PED 133602)			
			Total do Empenho.....:	868,00		
01000271	03.01.2018	55453	MANGUEIRA			DPV-Dispensa
			REGADOR			
			MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE			
			JARDINS PARA PERÍODO NATALINO.			
			Total do Empenho.....:	91,00		
01000484	05.01.2018	51426	LUVA PGMENTADA PRETA			DPV-Dispensa
			LUVAS PIGMENTADAS, PARA USO NO			
			RECOLHIMENTO DE ENTULHO.			
			Total do Empenho.....:	24,00		
01000633	08.01.2018	622453	PULVERIZADOR			DPV-Dispensa
			PARA APLICAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE			
			Total do Empenho.....:	1.469,00		
01000640	08.01.2018	51453	CARRETEL PARA ROÇADEIRA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	486,00		
01000746	11.01.2018	51439	MANGOTE 2			DPV-Dispensa
			ABRACADEIRA 51 X 64 14 MM			
			CHAVE DE FENDA TWISTER 8X2			
			FITA VEDA ROSCA			
			ADAPTADOR SOLDAVEL 40			
			REGADOR			
			ABRACADEIRA			
			ADAPTADOR INTERNO AGROJET			
			COMPRESSAO RF F			
			UNIÃO ROSCA 2"			
			CORDA 6MM			
			ESCADA ALUMINIO			
			VÁLVULA DE RETENÇÃO			
			BUCHA RED SOLD CURTA 60X50			
			ADAPTADOR SOLDAVEL 60			
			UNIÃO SOLD 50			
			BUCHA RED SOLD CURTA 50X40			
			COLA TIGRE			
			FITA VEDA ROSCA FIRLON			
			CURVA 90 SOLDAVEL 50			
			LIXA FERRO 100			
			TUBO SOLDAVEL 50MM			
			TUBO SOLDAVEL 40MM			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA IHS-8687.				
				Total do Empenho.....:	607,15		
01000750	11.01.2018	51453	COLA SILICONE ABRACADEIRA NYLON MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	34,00		
01000751	11.01.2018	51425	FIO DE CORTE 3 MM QUADRADO FIO DE CORTE 3 MM QUADRADO CABECOTE DE CORTE TRIM CUT 41-2 FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	763,00		
01001129	25.01.2018	55453	CHUVEIRO SUPER DUCHA PARA INSTALACAO NOS BANHEIROS EM "L" DO PARQUE CENTENARIO (PED 144036)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	156,00		
01001347	30.01.2018	55453	CADEADO MÉDIO CABECOTE DE CORTE FIO DE CORTE 3 MM QUADRADO SAPATO ELASTICO BOTINA ELASTICA BOTINA OLEO 2 T 500ML MATERIAIS USADOS PELAS EQUIPES NA MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.174,00		
				Total do Fornecedor....:	7.309,49		
WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA			4185				
01000289	03.01.2018	31684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM HARDWARE E SOFTWARE NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EXISTENTES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS REPARTIÇÕES. * R$666,00 MENSAIS ADITIVO 01 AO CONTRATO 052/2016				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.328,00		
				Total do Fornecedor....:	5.328,00		
WERNER INFORMATICA LTDA			230				
01000542	05.01.2018	35919	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA Marca: OLIVETTE ITEM PARA USO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO PED 115684				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	383,90		
01000598	08.01.2018	811453	CAMERA WEB CAM 720 P ITEM PARA USO DO SINE, PARA REALIZACAO DE DOCUMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PED 115718				
				Total do Empenho.....:	127,90		
01000765	11.01.2018	811453	CAIXA DE SOM USB ITEM PARA USO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO				DPV-Dispensa
			PED 115874				
				Total do Empenho.....:	51,90		
01000800	12.01.2018	61417	HD SATA III 1TB MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	254,90		
02000652	08.01.2018	12453	PILHA ALCALINA DURACELL 4AAA PARA A CÂMARA DE VEREADORES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	51,60		
				Total do Fornecedor....:	870,20		
WILLIAM WISSMANN 85139491087			23483				
01000120	02.01.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DOS BRINQUEDOS DA PRACA DO QUILOMBO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	790,00		
01000121	02.01.2018	546790	PRESTACAO DE SERVICO ADEQUACAO DO GINASIO "A" DO PARQUE CENTENARIO PARA OBTENCAO DO PPCI				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.800,00		
01000122	02.01.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO E INSTALACAO DAS GOLEIRAS NO GINASIO "A" DO PARQUE CENTENARIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	380,00		
01000123	02.01.2018	441790	PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE PORTA PARA PROTECAO DO ESTOQUE DE GAS DE COZINHA.				DPV-Dispensa
			EMEI MEU CANTINHO				
				Total do Empenho.....:	320,00		
01000124	02.01.2018	441790	PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE POSTES DE FERRO (16 PECAS) PARA FIXACAO DE TELA JUNTO A GRADE DE CERCAMENTO DA EMEF ALENCASTRO GUIMARAES.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	280,00		
01000597	08.01.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GRADE PARA ESGOTO DE 1M X 90CM DE FERRO REDONDO 5/8, PINTADO EM PRETO PARA O PARQUE CENTENARIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	380,00		
01000915	16.01.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMA DE TRES PORTOES MAIS SOLDA, NAS				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			INSTALACOES DA NOVA EMEI NO BAIRRO NAVEGANTES				
				Total do Empenho.....:	780,00		
01000977	19.01.2018	712692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO E SOLDA DE 8 JANELAS BASCULANTE, COM COLOCACAO DE NOVOS COMANDOS PARA AS NOVAS INSTALACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	650,00		
				Total do Fornecedor....:	10.380,00		
ZADER FABIANO DA SILVA SCHMEGEL - M 26382							
01001406	31.01.2018	81891	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SANTUARIO NOSSA SRA. APARECIDA DO SUL, NESTE MUNICIPIO, NA EXTENSAO DE 936,41M.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.000,00		
				Total do Fornecedor....:	8.000,00		
				Total do Periodo.....:	12.107.136,44		

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF: 197.766.830-53

CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF: 000.918.330-27

OMAR LUIS TREIN
Técnico Contábil
CRC/RS: 050.171/0-5