Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
A F PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1552				
01002926	08.03.2018	51422	DETERGENTE AUTOMOTIVO DS (DESENGRAXANTE) DETERGENTE AUTOMOTIVO NEUTRO (SHAMPOO) DETERGENTE AUTOMOTIVO MT DESINFETANTE LIMÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.010,00		
			Total do Fornecedor....:	1.010,00		
ACADEMIA MUSICAL DESSOTTI LTDA ME		20211				
01003258	15.03.2018	454790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ORQUESTRA DE SOPROS, CORAL, REGENCIA E COORDENAÇÃO DA ORQUESTRA DE SOPROS E AULAS DE MÚSICA, ENSAIOS DO CORAL E ORQUESTRA INFANTO JUVENIL COM FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA TODAS AS CRIANÇAS. * R$81,00 A HORA SENDO ATÉ 14 HS SEMANAIS CONTRATO 047/2018			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	44.226,00		
			Total do Fornecedor....:	44.226,00		
ADEMIR HOSS		4807				
01002639	01.03.2018	53451	REJEITO DE ASFALTO REJEITO DE ASFALTO PARA SANTUÁRIO, SÃO MARTIM E QUILOMBO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.440,00		
			Total do Fornecedor....:	1.440,00		
ADRIANO SURDINAS LTDA ME		21272				
01002820	06.03.2018	84439	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO DV6401M PARA O VEICULO PLACA IKK-8418			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,00		
			Total do Fornecedor....:	190,00		
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24012				
01003144	13.03.2018	61436	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 1,0 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 8,0 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 4,0 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	819,27		
01003145	13.03.2018	61689	SERVICO DE LOCACAO DE KIT CONCENTRADOR DE OXIGENIO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			SERVIÇOS DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2018.				
				Total do Empenho.....:	3.542,72		
				Total do Fornecedor....:	4.361,99		
ALESSANDRO HARTMANN - ME			5559				
01003076	09.03.2018	43543	SERVICO DE TRANSPORTE				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EMEF DR. ALBERTO PASQUALINI MÊS DE MARÇO(PROPORCIONAL A 7 DIAS)				
				Total do Empenho.....:	2.842,08		
01003077	09.03.2018	431543	SERVICO DE TRANSPORTE				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E.M. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RENASCER MÊS DE MARÇO(PROPORCIONAL A 7 DIAS)				
				Total do Empenho.....:	2.991,06		
				Total do Fornecedor....:	5.833,14		
ALEX DE OLIVEIRA MEIRELLES			2090				
01003397	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 21/03, 20/03, 19/03, 17/03, 15/03, 14/03, 13/03, 12/03, 09/03, 08/03 E 07/03/2018. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	330,00		
				Total do Fornecedor....:	330,00		
ALEXANDRE SANTOS SIROLLI			87646				
01003319	19.03.2018	56790	PROCESSO DE PERDIMENTO BX DE COMUNICAÇÃO DE VENDA LICENCIAMENTO 2016 LICENCIAMENTO 2017 LICENCIAMENTO DPVAT LICENCIAMENTO EMISSÃO TAXAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO PLACA DRQ-1069 DOADO PELA RECEITA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	807,89		
				Total do Fornecedor....:	807,89		
ALFEU TERRES ME			19399				
01003082	09.03.2018	51403	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO P-13 PARA A SEC.DE OBRAS				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	259,24		
				Total do Fornecedor....:	259,24		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
ALVES & OLIVEIRA EQUIP DE SEGURANCA 24934						
01003113	12.03.2018	61444	PLACA SAIDA 1 FL67 24X12 PLACA SAIDA ESQUERDA FL247 PLACAS DE EMERGÊNCIA PARA NOVA UBS NAVEGANTES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	308,00		
01003330	19.03.2018	61403	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG RECARGA EXTINTOR BC 4KG RECARGA EXTINTOR BC 8KG MANGUEIRA EXTINTOR ABC 4KG MANOMETRO REFERENTE A RECARGAS NOS POSTOS DE SAUDE DO BAIRRO SAO MARTIM, NAVEGANTES, LOTEAMENTO POPULAR, CONCEICAO, E POSTO CENTRAL (BRUNO CASSEL), MAIS RECARGA, TROCA DE MANGUEIRA E MANOMETRO DO CAPS PED 323, 325, 322, 324, 321 E 318			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.202,00		
01003331	19.03.2018	811403	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG REFERENTE A RECARGA DE DOIS EXTINTORES PARA SAJU, MAIS DUAS RECARGAS PARA CASA DA CIDADANIA PED 320, 319			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00		
01003686	23.03.2018	56444	LUMINARIA EMERGENCIA LED BIV 30 LEDS PLACA EXTINTOR ABC FL 282 PLACA SAIDA 1 FL67 24X12 PLACA SAIDA DIREITA FL246 PLACA SAIDA SETA ESQUERDA TAM 30X15 ITEM PARA OBTENCAO DO PPCI DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO PARQUE CENTENARIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	294,20		
01003687	23.03.2018	56403	EXTINTOR ABC 4KG ITEM PARA OBTENCAO DO PPCI DA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO PARQUE CENTENARIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	435,00		
01003688	23.03.2018	46346	EXTINTOR ABC 4KG LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS PLACA EXTINTOR ABC FL 282 PLACA SAIDA 1 FL67 24X12 PLACA SAIDA DIREITA FL246 PLACA SAIDA ESQUERDA FL247 ITENS PARA OBTENCAO DO PPCI DO "ESPACO SAUDE"- NO PARQUE CENTENARIO DURANTE O PERIODO DA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			FESTA DA BERGAMOTA 2018.				
				Total do Empenho.....:	564,20		
				Total do Fornecedor....:	3.023,40		
ALZIR ALUISIO BACH			57776				
01003191	14.03.2018	811381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 15/03/2017. * R$43,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	86,00		
01003405	20.03.2018	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM RIO PARDO NO DIA 20/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
01003722	23.03.2018	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	172,00		
AMALIA FATIMA SOARES 38893355000			27270				
01002872	07.03.2018	61692	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO NOS BANHEIROS: TROCA DAS CAIXAS DE DESCARGA, TORNEIRAS E REGISTROS. INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NA SALA 7 (COLOCAR ENCANAMENTOS E RESISTÊNCIA).INSTALAR TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA. COLOCAR BOIA NO RESERVATORIO DE 1000 L. CONSERTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	451,50		
01003871	28.03.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA NO BANHEIRO FEMININO DA PRAÇA, COLOCAÇÃO DE CANO DE DESCIDA, COLOCAÇÃO DE UMA TORNEIRA COM FLEXIVEL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	196,00		
01003872	28.03.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS REALIZADOS NO PARQUE CENTENÁRIO, COLOCAÇÃO DE UMA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE HIDRANTE E TORNEIRA NA GUARDA,COLOCAÇÃO CANO, REGISTRO E TORNEIRA NO CAMPO DE AREIA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	275,00		
				Total do Fornecedor....:	922,50		
ANDERSON LUIS MORAES MATHEUS 770851			25404				
01002638	01.03.2018	45407	AGUA MINERAL GALAO 20 LT PARA O CEMACA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
01002662	01.03.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			REFERENTE A LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS: IPP-0011 (01 LAVAGEM) IXR-6984 (02 LAVAGENS)				
				Total do Empenho.....:	120,00		
01002663	01.03.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS: ITC-4851 (01 LAVAGEM) IXK-4358 (01 LAVAGEM) IRV-8854 (01 LAVAGEM)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		
01002664	01.03.2018	21694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DUAS (02) LAVAGENS DO VEICULO PLACA IVA-3882				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
01002665	01.03.2018	31694	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A UMA (01) LAVAGEM DO VEICULO PLACA IYA-5656				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
01003952	29.03.2018	21694	LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE A LAVEGEM DE VEICULO DE PASSEIO COM PLACA IVA-3882				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	35,00		
01003953	29.03.2018	51694	LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE A LAVEGEM DE VEICULO DE PASSEIO COM PLACA IPZ-3793				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	35,00		
01003954	29.03.2018	56694	LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE A LAVEGEM DE VEICULO DE PASSEIO COM PLACA IPT-7380, DA GUARDA MUNICIPAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	35,00		
01003956	29.03.2018	61694	LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE A LAVEGEM DE VEICULOS DE PASSEIO COM PLACAS IWB 4771, IWB 4812, IWC 1249, (2) IXK 4358, NO VALOR DE R$ 35,00 CADA, MAIS DUAS LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO INCLUSO LIMPEZA DE BANCOS, SENDO ELE DE PLACA (2) IWC 1249 NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, POR FIM LAVAGEM DE VEICULOS GRANDES DE PLACAS (2) IXR 6984, IWT 4690 E IQT 4048NO VALOR DE R$ 40,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	435,00		
				Total do Fornecedor....:	2.040,00		
ANELISE VIVIANE WEISSHEIMER			5351				
01003509	22.03.2018	51444	PAR DE PLACAS OFICIAIS VEÍCULO ARO-8906				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	120,00		
ANTONIO C. MOTTA E CIA LTDA - ME			20650			
01003793	26.03.2018	724414	BOLA FUTEBOL DE TREINO BOLA OFICIAL CONE GRANDE CONE CHAPEU CHINES CONE PEQUENO BAMBOLE MANOPLA TATAME EVA 1X1X10 MATERIAL USADO NAS OFICINAS "SOCIO EDUCATIVAS" OFERECIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.835,80		
			Total do Fornecedor....:	1.835,80		
ANTONIO PAULO LOTTERMANN- EPP			26603			
01003731	23.03.2018	443407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.936,56		
01003736	23.03.2018	446407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	121,16		
01003742	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.828,39		
			Total do Fornecedor....:	6.886,11		
ANTONIO RICARDO LOTTERMANN			27612			
01003732	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.691,68		
01003737	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	57,54		
01003743	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.316,64		
01003744	23.03.2018	444407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.371,24		
			Total do Fornecedor....:	5.437,10		
AR CACELES SERVICE LTDA			2831			
01003219	15.03.2018	55751	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE ROÇADA NA AV CONCEIÇÃO E CEMITÉRIO DA SÃO MARTIM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00		
			Total do Fornecedor....:	600,00		
ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA			85916			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003916	29.03.2018	412422	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ESPONJA DUPLA FACE PANO DE CHÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS CENTROS INTEGRADOS CAMPESTRE/CONCEIÇÃO E NAVEGANTES.		22	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	94,00		
			Total do Fornecedor....:	94,00		
ASSOC. BENEF. EVANGEL. FLORESTA IMP 19373						
01002815	06.03.2018	711712	PRESTACAO DE SERVICO serviço de acolhimento institucional de 14 crianças originados a partir das seguintes decisões judiciais: Luiz Henrique da Silva Teixeira (processo 068/5.080000142-7); Thalis Aufeu da Silva Teixeira (processo 068/5.080000142-7); Kelvin Machado da Silveira, Keli Machado da Silveira, Rakeli Ramos (068/5.11.000128-7); Paulo Ricardo Zaboski dos Santos, Alice Zaboski Nogueira, Ana Paula Zaboski Nogueira, Luiza Zaboski Nogueira, Vitória Zaboski Nogueira (068/513.0000050-0); Yasmin Lago da Silveira, Kauã Lago da Silveira (068/517.00000605); Théo Bihl (068/517.00002535).			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28.700,00		
01003403	20.03.2018	711712	CONTRATAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ACOLHIMENTO ORIGINÁRIO DE DEMANDAS JUDICIAIS. PELO PERIODO DE 01 ANO A PARTIR DE 16/03/2018. * R$2.050,00 MENSAIS POR CRIANÇA, SENDO ATÉ 20 CRIANÇAS NO MÁXIMO CONTRATO 033/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210.000,00		
			Total do Fornecedor....:	238.700,00		
ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO 26457						
01002954	08.03.2018	711712	PRESTACAO DE SERVICO Acolhimento por determinação judicial Nome: Tainara de Jesus Barreiro Processo n° 068/51500016-16			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.500,00		
01003402	20.03.2018	711712	CONTRATAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ACOLHIMENTO ORIGINÁRIO DE DEMANDAS JUDICIAIS. PELO PERIODO DE 01 ANO A PARTIR DE 16/03/2018.			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			* R$2.500,00 MENSAIS POR CRIANÇA CONTRATO 053/2018			
			Total do Empenho.....:	30.000,00		
01003782	26.03.2018	711712	PRESTACAO DE SERVICO prestação de serviços referente a 16 dias do mês de março, acolhimento resultante de processo judicial nº 068/515.000016-16			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.250,00		
			Total do Fornecedor....:	33.750,00		
ATACADO E MERCADO LEDUR LTDA			4796			
01002669	01.03.2018	31422	BRUXA REFIL PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA (PED 211977)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,94		
01002673	01.03.2018	61407	UVA ROSA BANANA MAÇÃ CAFE TRADICIONAL 500G GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MUTIRÃO REFERENTE AO DIA DA MULHER, REALIZADO DIA 03/03/2018 NA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,26		
01002676	01.03.2018	61422	BALDE RODO DUPLO 30CM COM CABO BALDES E RODOS DESTINADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,61		
01002876	07.03.2018	61453	PRATO DESCARTAVEL TOALHA DE PAPEL 200FLS CHA SUCO EM PÓ ALIMENTOS DESTINADOS PARA ESF NAVEGANTES, PARA REUNIÃO ALUSIVA AO DIA DA MULHER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,21		
01002924	08.03.2018	51422	RODO DUPLO 30CM COM CABO BALDE C/BRUXA ESCOVA SANITARIA ESPONJA DE LÃ DE AÇO MOP NOVICA TIR AMAR PANO DE CHÃO SAPÓLIO ITENS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS PED 212155			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,15		
01003279	16.03.2018	636407	BALA DE FRUTAS			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			BALA IOGURTE				
			BALA DE GOMA				
			OVOS TAM. MÉDIO				
			PIRULITO FANPOP				
			ALIMENTOS DESTINADOS PARA				
			CONFECÇÃO DE NINHOS DE PÁSCOA				
			PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO				
			PIM.				
				Total do Empenho.....:	409,40		
01003280	16.03.2018	61538	BOMBOM				DPV-Dispensa
			PARA DISTRIBUIÇÃO NO GRUPO				
			DE HIPERTENSOS DO QUILOMBO.				
				Total do Empenho.....:	30,00		
01003458	20.03.2018	41407	ACUCAR CRISTAL 2KG				DPV-Dispensa
			ALFACE				
			CENOURA				
			COUVE				
			GENGIBRE				
			LARANJA SUCO				
			LIMÃO TAITI				
			MARACUJA				
			MELANCIA				
			ITENS PARA CURSO DE				
			MERENDEIRAS DAS EMEIs E EMEFs,				
			REALIZADO PELA SEC.DA EDUCAÇÃO.				
				Total do Empenho.....:	42,83		
01003475	21.03.2018	46342	AGUA MINERAL S/GAS				DPV-Dispensa
			AGUA MINERAL C/GAS				
			CAFE TRADICIONAL 500G				
			ACUCAR REFINADO 1 KG				
			SUCO SABORES DIVERSOS 1L				
			ITENS PARA O COQUITEL DE				
			ABERTURA DA 21ª FESTA NACIONAL				
			DA BERGAMOTA				
			(PED 212464)				
				Total do Empenho.....:	154,75		
01003717	23.03.2018	625407	ACUCAR CRISTAL 2KG				DPV-Dispensa
			AMENDOIM VERMELHO 500G				
			BALA 7 BELO FRAMBOESA				
			BALA 7 BELO IOGURTE				
			BALA DE FRUTAS				
			CAFÉ B. JESUS TRADICIONAL				
			COBERTURA CHOCOLATE FRACIONADO				
			COBERTURA CHOCOLATE AO LEITE				
			FLOCOS DE CEREAIS CROCANTES				
			HARALD CONF. FRAC. AO LEITE				
			10X1,050KG				
			CEREJA EM CALDA				
			PIRULITO				
			BOLO				
			ALIMENTOS DESTINADOS PARA				
			OFICINA TERAPÊUTICAS DO CAPS.				
				Total do Empenho.....:	272,25		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003838	27.03.2018	21407	CAFE TRADICIONAL 500G ACUCAR REFINADO 1 KG AGUA MINERAL C/GAS CHA CAMOMILA FILTRO DE PAPEL Nº 103 PARA O GABINETE DO PREFEITO (PED 212598)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	171,12		
01003938	29.03.2018	724453	FILTRO DE PAPEL Nº 103 PILHA PEQUENA C/4UNID MATERIAIS PARA OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL (PED 212666)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7,84		
01003939	29.03.2018	724407	SAL ACUCAR REFINADO 1 KG BALA 7 BELO FRAMBOESA BALA DORI TRINK FRUTAS BALA IOGURTE BOMBOM CAFE TRADICIONAL 500G CHA CAMOMILA CHA FRUTAS VERMELHAS CHA HORTELA CHA MACA E CANELA SACHE CHA MORANGO PIPOCA DE MICROONDAS PIRULITO PIRULITO FRAMBOESA SUCO LARANJA 1L SUCO DE UVA SUCO DE UVA 1L MATERIAIS PARA OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL (PED 212666)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	399,61		
			Total do Fornecedor....:	1.779,97		
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AG DE 5495						
01003460	20.03.2018	349952	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 004/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42.083,25		
01003461	20.03.2018	34251	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 004/2015.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.585,77		
01003462	20.03.2018	349955	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 051/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41.704,17		
01003463	20.03.2018	34251	AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO PIMES BADESUL 051/2016.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.351,48		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	105.724,67		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		6695				
01002635	01.03.2018	61633	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01002636	01.03.2018	43733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01002637	01.03.2018	41733	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor....:	600,00		
BAZAR CAIENSE LTDA		2153				
01003212	14.03.2018	454453	GLITER COLORIDO MATERIAL PARA CONFECCAO DE DECORACAO DE PASCOA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,00		
			Total do Fornecedor....:	27,00		
BEATO & SOUZA CASA DE REPOUSO LTDA		24280				
01003194	14.03.2018	712712	COMPLEMENTO AO EMPENHO 89/2018, DEVIDO AO AUMENTO NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, UMA VEZ QUE O VAOR PAGO MENSAL É DE 1/2 SALÁRIO, PASSANDO DE R$468,50 PARA R$477,00.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	93,50		
			Total do Fornecedor....:	93,50		
BIOLAB - LABOR ANAL CLINICAS LTDA		1047				
01002869	07.03.2018	61709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.983,93		
01002870	07.03.2018	625709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.923,20		
			Total do Fornecedor....:	21.907,13		
BRUNO RICARDO PHILIPPSEN 024.014.38		22414				
01003283	16.03.2018	61690	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RETIRADA DE DOIS AR JANELA DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E UM DA SALA DE PRONTUÁRIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	285,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003284	16.03.2018	61693	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A REMOÇÃO DE AR SPLIT DA RECEPÇÃO PARA SALA DE ATENDIMENTO, LIMPEZA E COMPLEMENTO DE GÁS REFRIGERANTE, POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO POPULAR.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	590,00		
01003285	16.03.2018	61693	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E COMPLEMENTO DE GÁS REFRIGERANTE DA SALA ADMINISTRATIVA DA FARMÁCIA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,00		
01003286	16.03.2018	61693	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E CARGA DE GÁS REFRIGERANTE COMPLETA DE AR SPRINGER 12.000, POSTO DE SAÚDE CONCEIÇÃO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	330,00		
01003812	26.03.2018	61693	SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE AR JANELA DE CONSULTÓRIO MÉDICO DA SECRETARIA DA SAÚDE E REMOÇÃO DE AR JANELA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO NO CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	570,00		
			Total do Fornecedor....:	2.045,00		
BRUSIUS COM DE INSTRUM MUSICAIS LTD 376						
01002824	06.03.2018	45916	MICROFONE WMS 40 PRO MINI 2 Marca: AKG MESA DE SOM MG 12 XU Marca: YAMAHA EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE CULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.449,00		
02002790	05.03.2018	12916	CAIXA DE SOM ATIVA CSR 3000 A 200w MICROFONE LYCO SEM FIO, DUPLO, DE MÃO PARA A CÂMARA DE VEREADORES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.879,00		
02002791	05.03.2018	12538	CABO P10 XP10 CABO CAIXA X P10 PARA A CÂMARA DE VEREADORES			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	159,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	5.487,00		
BUS COMPANY COM PECAS PARA ONIBUS L		5208					
01002806	06.03.2018	61439	PARABRISA PARA-BRISA DESTINADO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MERCEDES BENZ 610 (IKM 0087/ FROTA: 24).				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.700,00		
01003712	23.03.2018	61439	GUARNIÇÃO PARA BRISA GUARNIÇÃO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO PARA-BRISA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ 610 (IKM 0087/ FROTA: 24) VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00		
				Total do Fornecedor....:	1.900,00		
C RIFFEL COMERCIAL ME		85396					
01003097	12.03.2018	526426	REATOR VAPOR DE SODIO 70 RELE FOTOELETRONICO 220V			18	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.835,00		
01003098	12.03.2018	51402	FITA ISOLANTE 20M REATOR VAPOR DE SODIO 70			18	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.570,40		
01003099	12.03.2018	43426	LAMPADA FLUORESCENTE 34W			18	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	825,00		
				Total do Fornecedor....:	6.230,40		
CAHY SERVICE INFORMATICA E ELETRIC		3893					
01003679	23.03.2018	35417	SSD 120GB 2,5" SATA 6 GB/S Marca: SANDISK PARA USO DO SETOR TRIBUTARIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	279,24		
01003680	23.03.2018	35918	NOTEBOOK ACER ES1-572-3562 CORE I3-6006U 8GB HD500 15.6P W10 Marca: ACER PARA USO DO SETOR TRIBUTARIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.534,44		
				Total do Fornecedor....:	2.813,68		
CAHY TINTAS COM TINTAS E FERRAG LTD		5259					
01003214	14.03.2018	523451	TINTA ESMALTE BRANCO 3600 TINTA ESMALTE AMARELO 3600 TINTA ESMALTE VERDE 3600 ROLO DE ESPUMA DE 5CM MATERIAIS PARA SETOR DE SINALIZAÇÃO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	250,80		
				Total do Fornecedor....:	250,80		
CAMILA BOHN FLORES		25232					
01003089	12.03.2018	31381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	91,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	91,00		
CAREN VARIANI RODRIGUES		27485				
01003834	27.03.2018	712888	RESSARCIMENTO REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM ALIMENTACAO, QUANDO ACOLHIMENTO DAS CRIANCAS NICOLE LAUXEN E KETELEN LAUXEN AO LAR PADILHA NA CIDADE DE TAQUARA NO DIA 22/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,80		
			Total do Fornecedor....:	15,80		
CARLOS ALBERTO PADILHA EIRELI - EPP		3304				
01002817	06.03.2018	43543	SERVICO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EMEI MEU CANTINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.171,95		
01002818	06.03.2018	421543	SERVICO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EEEF JOSE BENEMANN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	167,64		
01003080	09.03.2018	43543	SERVICO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI MEU CANTINHO MÊS DE MARÇO(PROPORCIONAL A 7 DIAS)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.615,88		
01003081	09.03.2018	421543	SERVICO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E.E. JOSÉ BENNEMANN MÊS DE MARÇO(PROPORCIONAL A 7 DIAS)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.413,51		
			Total do Fornecedor....:	5.368,98		
CARLOS ALBERTO ROCKENBACH ME		25941				
01003209	14.03.2018	61439	FILTRO SECADOR VALVULA BLOK PRODUTO LIMPEZA AR ARRUELA CALCO CINTA PLASTICA LUVA COM TRAVA TERMINAL MACHO LUVA SEM TRAVA TERMINAL ENCAIXE ARRUELA 5MM MAIS CARGA DE GÁS ANEL ORING AR VÁLVULA CAPILAR PEÇAS DESTINADAS PARA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/MONTANA PLACA IRV-8854 FROTA 70			
			Total do Empenho.....:	539,95		
01003210	14.03.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/MONTANA (IRV 8854/ FROTA: 70), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,00		
			Total do Fornecedor....:	1.289,95		
CARLOS ANTONIO BERWANGER			480			
01002737	02.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 05/03/2018. * R$43,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
01003066	09.03.2018	21888	RESTITUICAO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM TRANSPORTE AQUAVIARIO NO VALOR DE R$16,60 QUANDO EM IDA A CIDADE DE SAO JERONIMO, NO DIA 09/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,60		
01003087	12.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM: * NOVO HAMBURGO NO DIA 08/03 * CHARQUEADAS NO DIA 09/03/2018 (R$43,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
01003239	15.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 15/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
01003321	19.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM RIO PARDO NO DIA 20/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
01003406	20.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
01003725	23.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM SÃO JOSE DO HORTENCIO NO DIA 23/03 E EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2018. (R$43,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
01003918	29.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02/04 E EM SÃO LEOPOLDO NO DIA 29/03/2018. (R$43,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
			Total do Fornecedor....:	489,60		
CARLOS AUGUSTO ALVES SABBADO			2623			
02002722	02.03.2018	12889	RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR A SERVIÇO DA CÂMARA DE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			VEREADORES NO DIA 01/03/2018.			
			* 74 KM RODADOS X R$1,61			
			* PEDÁGIO PORTÃO			
			Total do Empenho.....:	125,64		
02002723	02.03.2018	12889	RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR A SERVIÇO DA CÂMARA DE VEREADORES.			DPV-Dispensa
			* 141 KM RODADOS X R$1,61			
			* PEDÁGIO PORTÃO			
			* ESTACIONAMENTO NH			
			Total do Empenho.....:	238,51		
02003061	09.03.2018	12889	RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR A SERVIÇO DA CÂMARA DE VEREADORES NO DIA 08/03/2018.			DPV-Dispensa
			* KM RODADOS: 74 X R$1,61			
			* PEDÁGIO PORTÃO			
			Total do Empenho.....:	125,64		
			Total do Fornecedor....:	489,79		
CENTRAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VE 87584						
01003246	15.03.2018	11401	TAMBOR OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15w API CH-4		4	CNV-Convite
			TAMBOR OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15w API CI-4			
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA			
			CONTRATO 050/2018			
			Total do Empenho.....:	5.380,00		
01003247	15.03.2018	61401	TAMBOR OLEO P/MOTOR DIESEL SAE 15w-40 API CG-4		4	CNV-Convite
			TAMBOR OLEO P/MOTOR GASOLINA SAE 20w 50 MINERAL			
			PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE			
			CONTRATO 050/2018			
			Total do Empenho.....:	5.785,00		
01003248	15.03.2018	41401	TAMBOR OLEO P/MOTOR DIESEL SAE 15w-40 API CG-4		4	CNV-Convite
			PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
			CONTRATO 050/2018			
			Total do Empenho.....:	2.690,00		
01003249	15.03.2018	51401	TAMBOR OLEO P/MOTOR DIESEL SAE 15w-40 API CH-4		4	CNV-Convite
			TAMBOR GRAXA PARA CHASSIS			
			TAMBOR OLEO P/MOTOR GASOLINA VISCOSIDADE 20W 50			
			PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS			
			CONTRATO 050/2018			
			Total do Empenho.....:	6.505,00		
			Total do Fornecedor....:	20.360,00		
CENTRO DE INTEG EMPR ESC DO RGS- C 1500						
01002623	01.03.2018	451791	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			* MUSEU (01)			
			Total do Empenho.....:	433,33		
01002624	01.03.2018	411791	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			* EMEFs (14)			
			Total do Empenho.....:	2.435,00		
01002626	01.03.2018	413791	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			* EMEIs (17)			
			Total do Empenho.....:	6.517,75		
01002627	01.03.2018	31691	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			* SEC.DA FAZENDA (02)			
			Total do Empenho.....:	933,33		
01002628	01.03.2018	51791	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			* SEC.DE OBRAS (01)			
			Total do Empenho.....:	650,00		
01002629	01.03.2018	111691	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			* SEC.DA AGRICULTURA (01)			
			Total do Empenho.....:	650,00		
01002630	01.03.2018	81791	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			* SINE (01)			
			Total do Empenho.....:	500,00		
01002631	01.03.2018	21691	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			* DELEGACIA (01)			
			* FORUM (02)			
			* DEFENSORIA (01)			
			* INFORMÁTICA (01)			
			Total do Empenho.....:	2.741,67		
01002632	01.03.2018	635791	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			* PIM (05)			
			Total do Empenho.....:	1.541,66		
01002633	01.03.2018	61691	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			* SEC.DA SAÚDE (13)			
			Total do Empenho.....:	6.366,68		
01002634	01.03.2018	31696	PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO AGENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	428,40		
			Total do Fornecedor....:	23.197,82		
CENTRO MEDICO SAO SEBASTIAO DO CAI		4019				
01002675	01.03.2018	61709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ECOGRAFIA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HONORÁRIOS DE ECOGRAFIA DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	246,00		
01003963	29.03.2018	61709	SERVIÇOS DE EXAMES ECOGRAFIA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DA MÃO ESQUERDA PARA PACIENTE MIKAELA RODRIGUES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	348,00		
CGT MONITORAMENTO LTDA - ME		86853					
01003882	28.03.2018	454729	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VIGILANCIA CONTEMPLANDO O PERIMETRO CENTRAL DA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE A DECORACAO DE PASCOA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PELO PERIODO DE 20/03/2018 A 02/04/2018 POR 12H DAS 19H AS 7H- 1 HOMEM R$ 13,70 A HORA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.301,60		
				Total do Fornecedor....:	2.301,60		
CICERO LUIS DOS SANTOS 42777763020		19408					
01002793	06.03.2018	441790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS NA EMEF DONA AUGUSTA DE VARGAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
01003476	21.03.2018	441790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE REPELENTE OFIDIOS NA EMEF SANTO INACIO NO VALOR DE R$ 120,00, MAIS EXPURGO MARIMBONDOS NA EMEF OLAVO BILAC NO VALOR DE R$80,00				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00		
				Total do Fornecedor....:	280,00		
CINARA DA SILVA AZEVEDO ME 56626525		26824					
01002710	02.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU DOADO AO SR. MARCO AURELIO SCHWINDT TRELHA, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	342,00		
01002711	02.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU DOADO AO SRA. MADALENA ZALOSKI, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	364,00		
01003067	09.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU ITEM PARA USO DA SENHORA LUCIA KUNRATH (JULIANA KUNRATH ADAM) CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	287,00		
01003068	09.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU ITEM PARA USO DA SENHORA LUCIA KUNRATH CONFORME LAUDO SOCIAL				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			EM ANEXO				
				Total do Empenho.....:	249,00		
01003071	09.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU				DPV-Dispensa
			ITEM PARA USO DA SENHORA MARIA DAS GRACAS SILVA ROSA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO				
				Total do Empenho.....:	364,00		
01003148	13.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU				DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA USO DA SENHORA RITA DE CASSIA DA CRUZ, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO				
				Total do Empenho.....:	364,00		
01003270	16.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU				DPV-Dispensa
			DOADO AO SRA. ROSEMILIA JEANICE BENVENUTTI, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.				
				Total do Empenho.....:	364,00		
				Total do Fornecedor....:	2.334,00		
CINARA DE OLIVEIRA MORENO			25634				
01003364	20.03.2018	43081	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.139,67		
01003365	20.03.2018	43095	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	473,63		
01003366	20.03.2018	43092	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	186,49		
01003367	20.03.2018	43098	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	523,28		
01003368	20.03.2018	43094	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.220,15		
01003369	20.03.2018	43097	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	914,66		
				Total do Fornecedor....:	5.457,88		
CIRC PAIS E MEST E AMIG EMEI TIA JU			23939				
01002866	07.03.2018	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 3.789 DE 01/03/2018. * R$500,00 POR MÊS MARÇO A DEZEMBRO/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.000,00		
				Total do Fornecedor....:	5.000,00		
CLAUDIO MIGUEL LERNER			7230				
01002640	01.03.2018	61439	LAMPADA H4/12V				DPV-Dispensa
			PARA O VEICULO PLACA IKM-0087				
				Total do Empenho.....:	25,00		
01002641	01.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SERVIÇO DE CONSERTO DE AUTO FALANTES DO VEÍCULO PLACA IVI-6597			
			Total do Empenho.....:	40,00		
01002642	01.03.2018	11439	AUTO FALANTE JOGO PARA O VEICULO PLACA IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	166,80		
01003422	20.03.2018	41694	ESCANEAMENTO DO VEÍCULO PLACA IVN-7102 PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DA CENTRAL AIR BAG - VEÍCULO PLACA IXK-9377 PRESTACAO DE SERVICO REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL DO VEÍCULO PLACA IXK-9377 PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE LANTERNA DO VEÍCULO PLACA ILU-9858 7102, IXK 9377, ILU 9858.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,00		
01003423	20.03.2018	41694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA E LANTERNA DO VEICULO PLACA IQM-7641			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00		
01003424	20.03.2018	41439	lampada 69/24v. LANTERNA PARA O VEICULO PLACA IQM-7641			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,60		
01003425	20.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO BUZINA IKK 8418 PRESTACAO DE SERVICO AR CONDICIONADO IUX 5339 PRESTACAO DE SERVICO SINALIZAÇÃO IVS 8302 SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS IKK 8418, IUX 5336, IVS 8302			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,00		
01003426	20.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO IRY 0371 PRESTACAO DE SERVICO IRM 3794 PRESTACAO DE SERVICO IUL 9486 SERVIÇOS DE ELETRICA NOS VEICULOS IRM 3794, IRY 0371 E IUL 9486			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,00		
01003427	20.03.2018	11694	ESCANEAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA SERVIÇO DE ESCANEAMENTO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO IUL 9124			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00		
01003428	20.03.2018	11439	LANTERNA GF 0110 FUSIVEL LAMINA LAMPADA 1141/24W PARAFUSO 4.8X13 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DO VEICULO PLACA IVS-8302			
			Total do Empenho.....:	34,20		
01003429	20.03.2018	11439	ABRACADEIRA G TERMINAL ENCAIXE ISOLADOR TERMOSTATO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO PLACA IUX-5336			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	163,90		
01003691	23.03.2018	61694	ESCANEAMENTO IQZ 7030 ESCANEAMENTO ITE 5454 ESCANEAMENTO IET 4690 SERVIÇO DE ESCANEAMENTO NOS VEÍCULOS IQZ-7030, ITE-5454, IWT-4690			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	340,00		
01003692	23.03.2018	61439	LAMPADA H4/12V IXK 4358 LAMPADA FAROL H7/24 IVA 3798 CHAVE IM 11185 IKM 0087 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEICULOS DA SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,00		
01003693	23.03.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO IWC 1249 PRESTACAO DE SERVICO ITE 5454 PRESTACAO DE SERVICO IKM 0087 SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	93,00		
			Total do Fornecedor....:	1.906,50		
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE			7308			
01002740	02.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00		
01003497	22.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM GRAMADO NO DIA 24/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00		
01003723	23.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00		
			Total do Fornecedor....:	390,00		
CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG			18913			
01003250	15.03.2018	721790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA (CRAS, APAE, QUILOMBO, RIO BRANCO E LOT.POPULAR). * R$23,00 A HORA SENDO ATÉ 20 HS SEMANAIS CONTRATO 035/2018			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	17.940,00		
			Total do Fornecedor....:	17.940,00		
COM DE PECAS E ACESS VALE DO CAI LT			3538			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002646	01.03.2018	41439	LANTERNA TRASEIRA GPS TV 4.3 CÂMARA DE RÉ PARAFUSO AUTO BROCANTE ESPAGUETE RETRATIL 13MM MICRO RELE TOMADA POLARIZADA P CONECTOR TERMINAL FEMEA CHAVE DE LUZ ESPAGUETE RETRATIL 25MM ESPAGUETE RETRATIL 1/4 FIO 1,5 MM TERMINAL OLHAL 1/4 ESPAGUETE CORRUGADO CINTA PLASTICA CABO COAXIAL ESPUMA FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO TERMINAL OLHAL 3/16 LKS FIXADOR PEÇAS PARA ADEQUAÇÃO DO VEICULO PLACA ILU-9858 PARA VISTORIA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.430,00		
01002647	01.03.2018	41694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERA DE RÉ, RETIRAR FAIXAS REFLETIVAS, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS, TROCA SINALEIRA LD. VEICULO ILU-9858.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	560,00		
01003714	23.03.2018	61439	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO FILTRO CABINE AR CONDICIONADO BACTERICIDA HIGIENIZADOR OLEO PARA COMPRESSOR R134 CONTRASTE ULTRAVIOLETA PARAFUSO SEXTAVADO GAS TETRAFLUORETANO PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE 1.8 (ITE 5454/ FROTA:65), VEÍCULO DA SEC. DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.494,50		
01003715	23.03.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE 1.8 (ITE 5454/ FROTA:65), VEÍCULO DA SEC. DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	650,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003875	28.03.2018	11439	PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA PARA A RETRO PLACA IRM-3794			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00		
			Total do Fornecedor....:	5.204,50		
COMARCA DE S S CAI - 1A VARA		5075				
01003841	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 068/1.14.0001987-5 TENDO COMO EXEQUENTE PEDRO LUIZ PIOVESAN BIAZUS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.348,42		
01003842	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 068/1.18.0000457-3 TENDO COMO EXEQUENTE VERA NEUSQUE VOIGT.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	664,60		
01003848	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 068/1.13.0003429-5 TENDO COMO EXEQUENTE VERA NEUSQUE VOIGT.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	664,60		
01003850	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 068/1.16.0001907-0 TENDO COMO EXEQUENTE ANTONIA HELAINE FLORES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00		
01003851	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 068/1.15.0002401-3 TENDO COMO EXEQUENTE MARLI NORMELIA BENNEMANN DOS SANTOS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	97,41		
			Total do Fornecedor....:	3.175,03		
COMARCA DE S S CAI - 2A VARA		4636				
01003349	20.03.2018	31721	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/1.08.0001704-9 TENDO COMO AUTOR MARLI VICENTA DA SILVA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,17		
01003843	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 068/1.13.0002659-4 TENDO COMO EXEQUENTE SILVANA ANA KINAST DE SOUZA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	224,60		
01003844	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 068/1.14.0002978-1 TENDO COMO EXEQUENTE DALVA MARIA PUHL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,29		
01003845	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 068/1.14.0000742-7 TENDO COMO EXEQUENTE EVA DA CRUZ FLORES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	413,34		
01003847	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 9000201-37.2018.8.21.0068 TENDO COMO EXEQUENTE JANE VENIZA LAUX DA SILVA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12.100,00		
			Total do Fornecedor....:	12.919,40		
COMERCIAL FELIZ DE ALIMENTOS LTDA		7344				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003457	20.03.2018	717407	GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHES OFERECIDOS A CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROJETO "ESCOLINHA DE FUTSAL DO BAIRRO NAVEGANTES". (EMPENHO POR ESTIMATIVA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.000,00		
				Total do Fornecedor....:	6.000,00		
COMERCIAL JACUMEL LTDA			15260				
01002757	05.03.2018	61728	SERVICO DE FRETE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM CAMINHÃO MUCK, COLETA FEITA NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE NA SECRETARIA DE OBRAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	540,00		
				Total do Fornecedor....:	540,00		
COMERCIAL UNYLUX LTDA			85389				
01003094	12.03.2018	526426	BASE PARA RELE			18	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	294,95		
01003095	12.03.2018	51402	BASE PARA RELE			18	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	121,45		
				Total do Fornecedor....:	416,40		
COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA - ME			4479				
01002679	01.03.2018	413453	PRATO FUNDO COLHER SOBREMESA COLHER ARROZ COLHER SOPA GARFO ESPUMADEIRA CONCHA ALUMINIO FACA PEQUENA FACA PARA CARNE FORMA DE BOLO PEQUENA 38X26 FORMA PIZZA N° 35 JARRA DE SUCO POTES QUADRADOS CONJ C/ 3 TABUA DE COZINHA POTE PLASTICO PEQUENO POTE PLASTICO COM TAMPA CACAROLA 9,5 LITROS CACAROLA 12 LITROS CANECA PLASTICA PANO DE PRATO LIXEIRA COM PEDAL DE 20L LIXEIRA COM PEDAL DE 36L XICARA PEQUENA COM PIRES COPO DE VIDRO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			FORMA DE GELO			
			GARRAFA PARA AGUA			
			PRENDEDOR DE ROUPA			
			ESCOVA PARA ROUPA			
			ESCORREDOR			
			CACAROLA 10 LITROS			
			GARRAFA TERMICA 1L			
			BULE			
			COADOR			
			BACIA			
			PENEIRA 15CM			
			EVA DIVERSAS CORES			
			COLA EVA			
			GIZ DE CERA C/ 6 CORES			
			LAPIS DE COR			
			APONTADOR PLASTICO			
			TESOURA GRANDE			
			ALFINETE			
			MASSA DE MODELAR, 12 UNIDADES			
			PASTA SUSPENSA			
			SACO PLASTICO COM FURO			
			RODO DUPLO 30CM COM CABO			
			PA DE LIXO			
			TINTA TEMPERA C/6			
			PINCEL Nº12			
			ITENS PARA USO NO ANEXO DA			
			EMEI TIA JUSSARA (NAVEGANTES)			
			Total do Empenho.....:	1.509,00		
01002879	07.03.2018	454453	PILHA ALCALINA AAA			DPV-Dispensa
			PARA APARELHOS DO CENTRO DE			
			CULTURA			
			Total do Empenho.....:	28,80		
01002880	07.03.2018	454453	PAPEL CELOFANE			DPV-Dispensa
			FITA LARGA			
			TNT DIVERSAS CORES			
			PALITO DE CHURRASQUINHO			
			COLA QUENTE GROSSA REFIL			
			BOLA DE ISOPOR			
			BOLAS DE ISOPOR PEQUENAS			
			ITENS PARA DECORACAO DE PASCOA			
			FEITA PELA SECRETARIA DE			
			EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:	289,70		
01002883	07.03.2018	454453	CENOURAS DE PAPEL			DPV-Dispensa
			PAPEL CELOFANE			
			OVOS DE PASCOA DECORATIVOS			
			TAMANHO NORMAL			
			OVOS DE PASCOA DECORATIVOS			
			PEQUENOS			
			PARA USO DA SECRETARIA DE			
			EDUCACAO- DECORACAO DE PASCOA			
			Total do Empenho.....:	96,70		
01003211	14.03.2018	454453	FLOR DE PLASTICO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			FITA RAFIA MATERIAL PARA CONFECCAO DE DECORACAO DE PASCOA			
			Total do Empenho.....:	19,80		
01003472	21.03.2018	625416	FOLHAS PARA EMBALAR CHOCOLATE MATERIAL DESTINADO PARA ATIVIDADES SOBRE A PASCOA EM OFICINAS DE TERAPIA DO CAPS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,00		
01003809	26.03.2018	61416	FITA DE PREÇO ADESIVOS DESTINADOS PARA USO EM EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	72,00		
01003810	26.03.2018	61453	RELÓGIO RELÓGIO DESTINADO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,30		
01003857	28.03.2018	636407	MANDOLATE PIPOCA DOCE ALIMENTO DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE NINHOS DE PÁSCOA PARA ENTREGAR A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PIM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	68,00		
01003878	28.03.2018	452453	TOALHA DE PLASTICO MATERIAL PARA COBRIR LIVROS DAS GOTEIRAS, APOS FORTE CHUVA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	102,60		
01003936	29.03.2018	725453	PALITO DE PICOLE COLA QUENTE REFIL FINO PISTOLA COLA QUENTE OLHOS EVA COM GLITER DIVERSAS CORES CANETINHAS C/ 12 CORES GROSSA CADERNO PEQUENO ESPIRAL 140X200 200 FOLHAS PLACA CRUA DE MADEIRA ARCO PARA GUIRLANDA CAIXA DE MADEIRA CARTELA ADESIVA PORTA RETRATO VASO DE CERAMICA ARRANJO DE FLORES FOLHA A3 LAPIS Nº 2 PRETO LAPIS DE COR - 12 CORES BORRACHA APONTADOR PLASTICO ARGILA TINTA GUACHE PINCEL N° 815 PINCEL N° 456			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			EVA DIVERSAS CORES				
			PAPEL A4 COLORIDO				
			FOLHA DESENHO COLORIDA				
			PAPEL PARDO				
			BORRIFADOR				
			COLA GLITER DIVERSAS CORES				
			TESOURA GRANDE				
			TESOURA GRANDE .				
			GIZ PARA TECIDO				
			REGUA 1 METRO				
			TINTA PARA TECIDO				
			AGULHA PARA COSTURA				
			AGULHA PARA COSTURA OVERLOQUE				
			CORDAO				
			TNT MARROM				
			COLA BRANCA				
			COLA BRANCA 1000GR				
			MATERIAIS PARA OFICINAS SOCIO				
			EDUCATIVAS DA SEC.DA ASSISTENCIA				
			SOCIAL				
				Total do Empenho.....:	2.885,90		
				Total do Fornecedor....:	5.102,80		
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 16967							
01003289	16.03.2018	61531	SUPRAHYAL-DUO				DPV-Dispensa
			AMPOLA DESTINADA PARA PACIENTE				
			DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	570,00		
01003469	21.03.2018	61531	ISOTRETINOINA 20MG				DPV-Dispensa
			MEDICAMENTO DESTINADO PARA				
			PACIENTE DA SECRETARIA DE				
			SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	94,20		
01003718	23.03.2018	61531	ISOTRETINOINA 20MG				DPV-Dispensa
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA				
			PACIENTES DA SECRETARIA DA				
			SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	94,20		
				Total do Fornecedor....:	758,40		
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAM CO 86045							
01002854	07.03.2018	51603	PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA PEDREIRA				DPV-Dispensa
			MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	97,79		
01003195	14.03.2018	81603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:				DPV-Dispensa
			* CASA DA CIDADANIA (COMPETENCIA 02/2018)				
			* INCUBADORA INDUSTRIAL (COMPETENCIA 03/2018)				
				Total do Empenho.....:	209,01		
01003196	14.03.2018	11603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS:				DPV-Dispensa
			* FEIRA LIVRE				
			* SEC.DA AGRICULTURA				
			COMPETENCIA 02/2018				
				Total do Empenho.....:	208,01		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003197	14.03.2018	51603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS: * CEMITÉRIO CHAPADÃO (COMPETENCIA 02/2018) * CEMITÉRIO SEDE (COMPETENCIA 03/2018)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	179,29		
01003198	14.03.2018	55603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS: * PRAÇA SÃO RAFAEL * PRAÇA CENTRAL * PARQUE CENTENÁRIO COMPETENCIA 02/2018 * PRAÇA QUILOMBO COMPETENCIA 03/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	932,17		
01003199	14.03.2018	61603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS: * FARMÁCIA BÁSICA * ESF LAJEADINHO * POSTO SAÚDE SÃO MARTIM II * POSTO SAÚDE SÃO MARTIM I * ESF LOT.POPULAR * UBS NAVEGANTES * CAPS COMPETENCIA 02/2018 * UBS NAVEGANTES (NOVA) COMPETENCIA 03/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	718,57		
01003200	14.03.2018	441603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DAS SEGUINTES EMEFs: * PEDRO ALENCASTRO GUIMARÃES COMPETENCIA 03/2018 * VALDOMIRO VAN GROLL * SÃO JOSÉ * CONCEIÇÃO * PAULINO TEIXEIRA * DAVID CANABARRO * DONA AUGUSTA DE VARGAS COMPETENCIA 02/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.255,56		
01003201	14.03.2018	441603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DAS SEGUINTES EMEIs: * TIA JUSSARA COMPETENCIA 03/2018 * PINGO DE GENTE * BEM ME QUER * PEDACINHO DO CÉU * DONA NORINHA * MEU CANTINHO * SANTO ANTONIO * AMOR PERFEITO * VILA RICA COMPETENCIA 02/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.080,97		
01003202	14.03.2018	712703	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,19		
01003203	14.03.2018	31603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, COMPETENCIA 02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,69		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003204	14.03.2018	45603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CEMACA, COMPETENCIA 02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,09		
01003205	14.03.2018	56603	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	51,79		
01003206	14.03.2018	412703	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES, COMPETENCIA 02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	582,84		
01003720	23.03.2018	51603	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,04		
01003721	23.03.2018	46603	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO RIO BRANCO, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	87,94		
			Total do Fornecedor....:	7.793,95		
CONSORCIO INTERMUNIC SAUDE-CIS/CAI 5025						
01002799	06.03.2018	62651	BUPROPIONA 150 MG CITALOPRAM 20 MG CLONAZEPAN 2 MG CLONAZEPAN SOLUCAO 2,5 MG/ML CLORPROMAZINA 25 MG HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS MEDICAMENTO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.641,20		
01002800	06.03.2018	623531	NIMESULIDA 100 MG NISTATINA 25.000 UI/G CREMEVAGINAL TUBO 60GR + APLICADOR TUBO NITROFURANTOINA 100 MG NORFLOXACINO 400 MG OMEPRAZOL 20 MG ONDASETRONA 4MG OXCARBAMAZEPINA 300MG PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO 15 ML PAROXETINA 20 MG PERMETRINA 1% LOCAO C/ 60 ML PREDNISONA 20 MG PREDNISONA 5 MG PREGABALINA 75 MG QUETIAPINA 100 MG QUETIAPINA 25 MG RANITIDINA 150 MG RISPERIDONA 1 MG RISPERIDONA 2 MG RIVAROXABANA SAIS REIDRATACAO ORAL 27,9 GR ENVELOPE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SERTRALINA 50 MG SIMETICONA 75MG/ML SINVASTATINA 20 MG SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG (BACTRIN) COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG SULPIRIDA 50 MG CAPSULA TICLOPIDINA 250 MG TIRA ON CALL PLUS - TESTE P/DETERMINACAO QUANT. DE GLICOSE TOPIRAMATO 50 MG TRAMADOL 50 MG TRAVOPROSTA 0,04 MG VENLAFAXINA 75 MG - CAPS. DE LIBERACAO CONTROLADA CAPSULA VERAPAMIL 80 MG MEDICAMENTO DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	47.997,00		
01002801	06.03.2018	61531	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO SUSP.ORAL 400MG C/57 MG/ 5ML ATORVASTATINA CALCICA 10MG COMPRIMIDOS CALCITRIOL 0,25 MG CARBAMAZEPINA CR 400 MG COMPRIMIDO CICLOBENZAPRINA 10MG CICLOBENZAPRINA 5 MG CIPROFLOXACINA 500 MG CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO CODEINA 30MG COMPRIMIDOS CODEINA+PARACETAMOL30 MG+500MG COMPRIMIDO COMPLEMENTO ALIMENTAR (SUSTAIN) 450G COMPLEXO B COMPRIMIDOS DEXAMETASONA CREME BISNAGA DEXCLORFENIRAMINA 2 MG DEXCLORFENIRAMINA XAROPE FRASCO DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25MG DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DIPIRONA 500 MG/ML FRASCOS DULOXETINA 30 MG ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDOS ESCOPOLAMINA GOTAS-SOL. ORAL - 20ML			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ESOMEPRAZOL 20 MG		
			ESPIRONOLACTONA 25MG		
			FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDOS		
			FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML FRASCO COM 20ML		
			FENOFIBRATO 250MG COMPRIMIDOS		
			FINASTERIDA 5 MG		
			FLUCONAZOL 150 MG		
			FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDOS		
			FORMOTEROL + BUDESONIDA - ALENIA 12/400 MCG SPRAY		
			FORMULA INFANTIL 1º SEMESTRE		
			FUROSEMIDA 40MG		
			GABAPENTINA 300 MG		
			GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDOS		
			HALOPERIDOL 1 MG		
			HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDOS		
			HALOPERIDOL DECANOATO - SOL. INJ. 1 ML - 50 MG/ML AMPOLA		
			HIDROXICLOROQUINA 400 MG		
			HIDROXIDO DE ALUMINIO - SUSP.150 ML		
			IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML FRASCO 30ML		
			IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDOS		
			LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50MG (PROLOPA) COMPRIMIDO		
			LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO		
			LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO		
			LEVOMEPROMAZINA 25 MG		
			LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO		
			LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO		
			LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG (PURAN T4) COMPRIMIDO		
			LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO		
			LORATADINA XAROPE 5 MG/5ML FRASCO 100 ML		
			MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDOS		
			MEBENDAZOL 20 MG/ML		
			MESALASINA 400 MG		
			METOCLORPRAMIDA GOTAS - 10MG/ML 10ML		
			METOCLOPRAMINA 10 MG (PLASIL) COMPRIMIDOS		
			METOPROLOL 100MG COMPRIMIDOS		
			METRONIDAZOL 250 MG		
			METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100 MG		
			NEOMICINA + BACITRACINA -		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			5MG/G +250 UI/G TUBO NIFEDIPINO 20 MG NIFEDIPINO 10 MG NISTATINA SOLUÇÃO ORAL SUSPENSÃO NORTRIPTILINA 25 MG OLANZAPINA 5 MG SILDENAFIL 50MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	50.367,61		
01002802	06.03.2018	636531	ACICLOVIR 200 MG ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ACIDO VALPROICO 250MG/ 5ML SUSPENSÃO ALBENDAZOL SUSP. ORAL - 4% ALENDRONATO SODICO 70 MG ALOPURINOL 300 MG AMBROXOL ADULTO - XAROPE 6MG/ML AMIODARONA 200 MG AMITRIPTILINA 25 MG AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDOS AMOXICILINA SUSP. ORAL 250MG/5 ML - FRASCO C/ 60ML AMPICILINA 500 MG ANLODIPINO 10 MG ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO AZITROMICINA SUSP.ORAL 200MG/5ML BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO BUDESONIDA 32 MCG/120 DOSES - SPRAY NASAL FRASCO CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO CARBONATO DE CALCIO 500 MG CARBONATO DE LITIO 300 MG CARVEDILOL 3,125 MG CARVEDILOL 6,25 MG CARVEDILOL 12,5 MG CARVEDILOL 25 MG CEFALEXINA 500 MG CINARIZINA 25 MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	24.233,50		
01002803	06.03.2018	638531	ACIDO VALPROICO 500 MG (DEPAKENE) COMPRIMIDOS MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	10.077,76		
01002838	06.03.2018	61709	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	605,00		
01003138	13.03.2018	61709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA, CONSULTAS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00		
01003139	13.03.2018	61709	CINTILOGRAFIA ÓSSEA (CORPO TOTAL) EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA DESTINADO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,00		
01003140	13.03.2018	61709	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇO DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		
01003141	13.03.2018	625709	SERVICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOTERAPIA SERVIÇOS REFERENTE A ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE FONOTERAPIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANGELA D. SCHLICKMAN, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.630,00		
01003709	23.03.2018	623410	ALCOOL HOSPITALAR 70% FIO MONONYLON 3-0 C/ AG. 3.0 CM FIO MONONYLON 4-0 C/ AG. 3.0 CM LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX - TAMANHO EP MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SECRETARIA DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	1.201,10	
01003710	23.03.2018	623410	ACIDO FOSFORICO		DPV-Dispensa
			ADESIVO DENTARIO		
			AGULHA DESCARTAVEL P/ANESTESIA CURTA 30 G		
			ALGODAO HIDROFILO EM ROLINHOS		
			ANESTESICO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA		
			ANESTESICO TOPICO C/20% DE BENZOCAINA POTE		
			BABEIRO DE PAPEL DESCARTAVEL		
			CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO - 28GR PO + 10 ML LIQUIDO KIT		
			CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO KIT		
			CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (REF.:101450) KIT		
			CIMPAT - BRANCA - POTE 25 GR		
			DETERGENTE ENZIMATICO		
			ESCOVA DENTAL ADULTO - MACIA		
			ESPATULA P/ RESINA C/PONTA DE TITANEO Nº 01		
			ESPATULA P/ RESINA N°4 - NITRETO DE TITANEO		
			FIO DENTAL ENCERADO ROLO		
			FLUOR FOSFATO ACIDULADO GEL		
			FORMOCRESOL		
			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 DIAMANTADA N° 1012		
			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		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SUGADOR DE SALIVA PACOTE TOUCA CIRURGICA FEMININA PACOTE C/100 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	3.365,45		
01003856	28.03.2018	61531	ETINILESTRADOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15MG MEDROXIPROGESTERONA-ACETATO-FRCO AMP. 1ML(150MG/ML) FRASCO MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.073,25		
01003930	29.03.2018	61709	SERVICO NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTOS, NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 02/18			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.615,00		
01003931	29.03.2018	61709	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	242,00		
01003932	29.03.2018	61709	SERVICO NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTOS, NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	985,00		
			Total do Fornecedor....:	159.863,87		
COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 23096						
01002807	06.03.2018	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. LUIZ FELIPE SPOHR, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.021,55		
01003192	14.03.2018	101609	PAGAMENTO DE TAXA DE CONSULTA EM PRONTO SOCORRO, DA EX FUNCIONÁRIA LEILA MARISA RITTER, UMA VEZ QUE A COBRANÇA EM FATURA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			FOI FEITA APENAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	42,26		
			Total do Fornecedor....:	4.063,81		
CP COMERCIAL S/A			24009			
01003324	19.03.2018	51439	PNEU 275 - 80, R 22,5 LISO/MISTO		21	PRP-Pregão Pr
			aquisição de pneus para			
			secretaria de obras para placas			
			IHN-0354 / ISQ-2803 / IQX-4871.			
			Total do Empenho.....:	7.739,99		
01003325	19.03.2018	44539	PNEU 275 - 80, R 22,5 LISO/ MISTO		21	PRP-Pregão Pr
			aquisição de pneus para			
			secretaria da educ., cultura e			
			desporto, para os veículos			
			IQM-7641 / IQX-9871 / IVR-7765 / IVS-0241,			
			PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE.			
			Total do Empenho.....:	7.739,99		
			Total do Fornecedor....:	15.479,98		
D'PAULA PECAS E ACESSORIOS EIRELI -			20687			
01002643	01.03.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO			DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO			
			VEICULO PLACA IKM-0087			
			Total do Empenho.....:	240,00		
01002644	01.03.2018	61439	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			DPV-Dispensa
			FLUIDO DE FREIO			
			COLA			
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO			
			VEICULO PLACA IKM-0087			
			Total do Empenho.....:	320,00		
01002697	02.03.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO			DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE CONSERTO DE			
			VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL			
			VEICULO PLACA IHN-0354			
			Total do Empenho.....:	120,00		
01002717	02.03.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO			DPV-Dispensa
			DO VEÍCULO PLACA IIB-1357			
			Total do Empenho.....:	260,00		
01002718	02.03.2018	51439	MOLA CUICA			DPV-Dispensa
			DIAFRAGMA CUICA FREIO			
			CORREIA ALTERNADOR			
			CORREIA COMPRESSOR			
			OLEO			
			FLEXIVEL			
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO			
			VEICULO PLACA IIB-1357			
			Total do Empenho.....:	425,00		
01002719	02.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO DE			DPV-Dispensa
			VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR			
			DO VEÍCULO PLACA IHN-0354			
			Total do Empenho.....:	140,00		
01003775	26.03.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO			DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE DESENCRAVAR CRUZETA			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DE DIREÇÃO DO VEICULO IHN-0354				
				Total do Empenho.....:	140,00		
01003776	26.03.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO E TROCA DE FLANGE E CRUZETA DO VEICULO IHN-0354				
				Total do Empenho.....:	180,00		
01003777	26.03.2018	51439	ARANHA DO CUBO TRASEIRO				DPV-Dispensa
			RETENTOR CUBO				
			JUNTA CUBO				
			JOGO DE LONA DE FREIO				
			FLANGE				
			CRUZETA				
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS E CARDAM DO VEICULO PLACA IHN-0354				
				Total do Empenho.....:	520,00		
01003778	26.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO IUL 9124				DPV-Dispensa
			PRESTACAO DE SERVICO IRY 3481				
			SERVIÇO DE CONSERTO NA BARRA LONGA DA DIREÇÃO NOS VEICULOS IUL-9124 E IRY-3481				
				Total do Empenho.....:	220,00		
01003779	26.03.2018	41439	VALVULA 4 VIAS				DPV-Dispensa
			VALVULA REPARO MONTADO PARA O VEICULO IQM-7641				
				Total do Empenho.....:	300,00		
01003780	26.03.2018	41694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE TROCA DE VALVULA NO VEICULO IQM-7641				
				Total do Empenho.....:	100,00		
01003781	26.03.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE CONSERTO DO PARALAMA INTERNO PARA ELIMINAR BARULHO NA RODA DO VEICULO IKM-0087.				
				Total do Empenho.....:	80,00		
				Total do Fornecedor....:	3.045,00		
DAER - DEPART AUTON DE ESTR RODAGEM 1463							
01003268	16.03.2018	21690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO				DPV-Dispensa
			DO VEICULO PLACA IVA-3882, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA: MARCOS ROBERTO DA CRUZ.				
				Total do Empenho.....:	134,27		
01003355	20.03.2018	61690	COMPLEMENTO AO EMPENHO 1084/2018, PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA IWT-4690.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	17,03		
01003356	20.03.2018	61690	COMPLEMENTO AO EMPENHO 1084/2018, PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA IKM-0087. (PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,34		
01003357	20.03.2018	61690	COMPLEMENTO AO EMPENHO 1084/2018, PAGAMENTO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			DE MULTA DO VEÍCULO PLACA IKM-0087. (PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO)			
			Total do Empenho.....:	27,34		
01003408	20.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA IQT-4041, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA JUNIOR GUILHERME DE VARGAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,82		
01003410	20.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA ITE-5454, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA DIEGO FLORES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	104,12		
01003412	20.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA IQT-4041, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA JUNIOR GUILHERME DE VARGAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	131,46		
01003511	22.03.2018	11690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA IQD-3455 IDENTIFICADO COMO CONDUTOR: VILSON JOSE RECH.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	104,12		
01003805	26.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DUCATO 2.3 AMBULANCIA (PLACA:IWT-4690/FROTA:19), CONDUTOR NESTOR PEDRO BAYS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,13		
01003806	26.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DUCATO 2.3 AMBULANCIA (PLACA:IQT-4041/FROTA:99), CONDUTOR NESTOR PEDRO BAYS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	131,46		
01003866	28.03.2018	61690	MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DUCATO 2.3 (PLACA:IQT-4041/FROTA:99), CONDUTOR JUNIOR GUILHERME DE VARGAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	131,46		
			Total do Fornecedor....:	1.026,55		
DAIANA WEYH			22778			
01003477	21.03.2018	31888	RESTITUICAO RESTITUICAO DE VALOR PAGO REFERENTE A RENOVACAO CPA10, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	301,50		
			Total do Fornecedor....:	301,50		
DANIEL R R COM DE TINTAS LTDA			5487			
01003946	29.03.2018	523453	ROLO LA PINTURA ROLO LA PINTURA 05 CM			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PINCEL 3 "				
			ACRILICO SEMI VERDE				
			TINTA ESMALTE SINTETICO BEGE				
			MATERIAL PARA PINTURA DE				
			PARADA DE ONIBUS				
				Total do Empenho.....:	487,30		
01003947	29.03.2018	54424	VERNIZ				DPV-Dispensa
			SOLVENTE				
			ROLO LA PINTURA				
			PINCEL				
			MATERIAL PARA PIINTURA DA				
			ESCADARIA DO PREDIO ANTIGO				
				Total do Empenho.....:	208,60		
				Total do Fornecedor....:	695,90		
DAYANA RUIZ ACOSTA			86578				
01003802	26.03.2018	636562	SERVICOS MEDICOS NA				DPV-Dispensa
			ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL				
			REPASSE DESTINADO PARA				
			DRA.DAYANA RUIZ ACOSTA ,				
			REFERENTE PROGRAMA PMAQ.				
				Total do Empenho.....:	544,00		
				Total do Fornecedor....:	544,00		
DELSO JOSE FLORES			2973				
01003395	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO				DPV-Dispensa
			A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS:				
			21/03, 20/03, 19/03, 16/03, 15/03, 14/03,				
			13/03, 12/03, 09/03, 08/03, 07/03, 06/03,				
			05/03, 02/03, 01/03, 28/02, 27/02, 26/02,				
			23/02 E 22/02/2018. (R$30,00 CADA)				
				Total do Empenho.....:	600,00		
				Total do Fornecedor....:	600,00		
DENTARIA SANTA CRUZ LTDA			680				
01003881	28.03.2018	61410	PORTA ALGODAO INOX				DPV-Dispensa
			SACO DE SACOLE				
			AGULHA UNOJECT				
			REVELADOR				
			FIXADOR 500 ML				
			LUVA PARA PROCEDIMENTO				
			LUBRIFICANTE UNISPRAY				
			MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO				
			DA SECRETARIA DA SAÚDE				
				Total do Empenho.....:	736,00		
				Total do Fornecedor....:	736,00		
DERLI PEREIRA DA LUZ			7665				
01003747	23.03.2018	446407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA				CHP-Chamada P
			MERENDA ESCOLAR DA EJA.				
				Total do Empenho.....:	182,72		
01003754	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA				CHP-Chamada P
			MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.				
				Total do Empenho.....:	3.864,55		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003760	23.03.2018	443407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	3.852,53		
01003768	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO TURNO INTEGRAL.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	2.466,86		
			Total do Fornecedor....:	10.366,66		
DETRAN			2621			
01003409	20.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA ITC-4851, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA GILSON AFROSIDIO STIEHL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	234,77		
01003411	20.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA IQT-4041, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA JUNIOR GUILHERME DE VARGAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	131,46		
01003470	21.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA IWT-4690. IDENTIFICADO COMO MOTORISTA ALDIR JOSE HAMERSKI.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	913,86		
01003510	22.03.2018	31690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DA MOTOCICLETA PLACA IQS-0942 IDENTIFICADO COMO CONDUTOR: MARCOS ROBERTO DA CRUZ.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	104,12		
			Total do Fornecedor....:	1.384,21		
DIEGO FLORES			2461			
01003396	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 22/03, 21/03, 20/03, 19/03, 16/03, 15/03, 14/03, 13/03, 12/03, 09/03, 08/03 E 07/03/2018. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,00		
			Total do Fornecedor....:	360,00		
DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS L			360			
01002684	01.03.2018	629905	PIA FOGAO COM ACENDIMENTO AUTOMATICO MOBILIA DESTINADA PARA ALOJAMENTO DO SAMU.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	838,00		
01002810	06.03.2018	629923	BALCAO DE PIA ESCRIVANINHA AEREO 1,20 COLCHAO BICAMA MOBILIA DESTINADA PARA ALOJAMENTO DO SAMU.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.522,00		
01002811	06.03.2018	629453	MESA DOBRAVEL			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MOCHO ESTOFADO				
			NICHO PEQUENO				
			PAINEL				
			NICHO MICROONDAS				
			MOBILIA DESTINADA PARA				
			ALOJAMENTO DO SAMU.				
				Total do Empenho.....:	758,80		
01002920	08.03.2018	11453	BALCAO DE PIA 1,20CM Marca:				DPV-Dispensa
			NOVO TEMPO				
			PIA DE INOX 1,20CM Marca: GEL				
			PLUS				
			PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:	628,00		
01002952	08.03.2018	629923	NICHO GRANDE				DPV-Dispensa
			MOBILIA DESTINADA PARA				
			ALOJAMENTO DO SAMU.				
				Total do Empenho.....:	528,00		
01003235	15.03.2018	412421	ESPREMEDOR DE FRUTAS JARRA 2L				DPV-Dispensa
			42W				
			MATERIAL PRA USO DO CENTRO				
			INTEGRADO CAMPESTRE				
				Total do Empenho.....:	79,90		
01003236	15.03.2018	441421	ESPREMEDOR DE FRUTAS JARRA 2L				DPV-Dispensa
			42W Marca: CADENCE				
			MATERIAL PRA USO DA EMEF SANTO				
			INACIO				
				Total do Empenho.....:	79,90		
				Total do Fornecedor....:	5.434,60		
DIMED S/A DISTRIB DE MEDICAMENTOS 4907							
01002871	07.03.2018	61531	PRADAXA				DPV-Dispensa
			STILNOX 6,25 MG				
			ZETIA 10MG COMPRIMIDOS				
			SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG / 60				
			DOSES UNIDADE				
			NASONEX - 120 DOSES				
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA				
			PACIENTES DA SECRETARIA DA				
			SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	651,95		
01003853	28.03.2018	61531	COMPLEMENTO AO EMPENHO 2871/2018				DPV-Dispensa
			MEDICAMENTOS				
				Total do Empenho.....:	0,01		
				Total do Fornecedor....:	651,96		
DIMED S/A- DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 86424							
01003267	15.03.2018	61531	DONILLA DUO				DPV-Dispensa
			ELIQUIS 5 MG				
			XARELTO 15 MG				
			FORTINI 400 GR				
			RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO				
			LAMOTRIGINA 50MG				
			MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	582,77		
				Total do Fornecedor....:	582,77		
DIOMAR MACHADO FLORES			4798				
01003088	12.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	91,00		
01003391	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 08/03 E EM NOVA SANTA RITA NO DIA 12/03/2018. (R$91,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	182,00		
				Total do Fornecedor....:	273,00		
DONADELLO COM BASALTOS E GRAN LTDA			3216				
01002786	05.03.2018	523790	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CALCADA AV. EGYDIO MICHAELSEN ESQUINA BENJAMIM CONSTANT, SUBSTITUICAO REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.300,00		
				Total do Fornecedor....:	1.300,00		
DORZIRIA DA SILVA COELHO 3178033408			27678				
01003262	15.03.2018	454790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO (NO CEMACA). * R$20,00 A HORA SENDO ATÉ 12 HS SEMANAIS CONTRATO 046/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	9.360,00		
				Total do Fornecedor....:	9.360,00		
DPM EDUCACAO LTDA			20348				
01003783	26.03.2018	31607	INSCRICAO PARA CURSO INSCRICAO EM CURSO "FORUM RIO-GRANDENSE DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL" NO DIA 11/04/2018, COM PARTICIPACAO DOS SERVIDORES LUZIANE SANTOS MACHADO (SETOR DE COMPRAS) E CLAITON JAIR MULLER (SETOR DE LICITACOES) EM POA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	910,00		
				Total do Fornecedor....:	910,00		
E. PETRY LUBRIFICANTES - ME			87592				
01003244	15.03.2018	41401	GRAXA- SABÃO DE LÍTIO- EXTREMA PRESSÃO OLEO 100% SINTÉTICO SAE 10w 40 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO 048/2018			4	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	6.038,58		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	6.038,58		
ECEL ELETRO COMERCIAL ERGON LTDA		5073				
01003791	26.03.2018	55424	QUADRO STECK QUASAR P/08 MODULOS 4 TOMADAS DISJUNTOR STECK 3X 50A CURVA C 3KA SDD 63C50 DISJUNTOR STECK 1X20A CURVA C 3KA SD-61C20 TOMADA STECK QUASAR 2P+T 32A 200/250V AZ IP44 BARRAM TERRA 6 FUROS VERDE CCA BARRAM NEUTRO 6 FUROS AZUL CCA BARRAM FASE STECK P/1 DISJ TRIF 3 PINOS TERMINAL PRE ISOL PINO 1,5-2,5MM2 AZ LONGO 801 ABRAC NYLON BR 108X2,50 MM 100PC MATERIAL USADO EM INSTALACOES ELETRICAS NO PARQUE CENTENARIO (PED 12628367)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	739,95		
01003835	27.03.2018	412424	MANGUEIRA CORRUGADA 25 MM CAIXA EMBUTIR 4X4 OCTOGONAL CONECTOR BOX RETO 3/4 C/ ROSCA ADAPTADOR PVC AF-25 3/4 P/ MANGUEIRA CORRUGADA ELETRODUTO PVC 3/4 CONDULETE PVC BR 1/2X3/4 ADAPTADOR P/ CONDUL PVC 3/4 TAMPA P/ COND PVC 1/2 3/4 3 TEC MAX TOMADA SEM PLACA 20A DUPLA INTERRUPTOR S/PLACA 2 TECLAS SIMPLES TAMPA P/ COND PVC 1/2 3/4 2 TEC MAX CONJUNTO TOMADA DUPLA 10A BR PLAFON PVC BR P/ LAMP ELETRON LAMPADA LED 9,9W 6,5K CENTRO DIST SOB 12UL/16DIN CABO FLEXIVEL AUTO 6 MM VM CABO FLEXIVEL AUTO 6 MM BRAS CABO FLEXIVEL AUTO 6 MM AZ CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM AZ CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM VM CABO FLEXIVEL AUTO 2,5 MM BRAS CABO FLEXIVEL AUTO 1,5 MM VM CABO FLEXIVEL AUTO 1,5 MM PT CABO FLEXIVEL AUTO 1,5 MM AZ DISJUNTOR STECK 3X 40A CURVA C 3KA DISJUNTOR STECK 3X32A CURVA C			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			3KA DISJUNTOR STECK 1X20A CURVA C 3KA SD-61C20 DISJUNTOR STECK 1X16A CURVA C 3KA FITA ISOLANTE 20M ITENS PARA USO NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES PED 9635925			
			Total do Empenho.....:	1.419,05		
01003836	27.03.2018	11426	DUTOTEC MINIDUTO DUPLO C 25 BR S/TAMPA.. DUTOTEC MINIDUTO DUPLO C 25 BR S/TAMPA. DUTOTEC TAMPA P/MINIDUTO BRANCO DUTOTEC MINIDUTO DUPLO D25 DUTOTEC TAMPA TERMINAL ABS DUTOTEC CAIXA DERIVACAO X (1X1) BR 25MM MANGUEIRA CORRUGADA DUTOFLEX 1.1/4 PRETA DUTOTECX AL CAIXA DERIVACAO XT BR DUTOTEC CURVA HORIZ ALUM INJ BR DUTOTEC CURVA VERT 90 DUTOTEC CURVA VERT ABS BR 25MM DUTOTEC PORTA EQ P/ 3 BLOCOS PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 25 AA PEZZI 50 MODULO TOMADA 2P+T PEZZI 50 MA DULO TOMADA RJ45 S CONECTOR TOMADA RJ45 CAT 5E PLUS PLUG RJ 45 MACHO 8 VIAS PEZZI 50 MODULO CEGO CABO UTP MULT INFORMATICA CAT 5E CMX AZUL CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM VM CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM AZ CABO FLEXIVEL AUTO 2,5 MM BRAS CABO FLEXIVEL AUTO 1,5 MM AZ CABO FLEXIVEL AUTO 1,5 MM VM CABO FLEXIVEL AUTO 1,5 MM PT CABO FLEXIVEL PP 2X1,50MM FITA ISOLANTE 20M BUCHA PLASTICA N 08 COM ANEL PARAFUSO PHILIPS 4,8 X 45 AA ITENS PARA INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO PED 9637309			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.138,31		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	9.297,31		
EDILBERTO FRANCISC LUDVIG 008.070.0			18514			
01003498	22.03.2018	11690	PRESTACAO DE SERVICO RETIRADA DE 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SEDE ANTIGA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E INSTALACAO DOS MESMOS NA NOVA SEDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.630,00		
			Total do Fornecedor....:	1.630,00		
EDIMAR LOPES			17103			
01002845	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
			Total do Fornecedor....:	30,00		
EDIO MULLER			87532			
01002744	02.03.2018	81525	PREMIAÇÃO REFERENTE AO SORTEIO DA "NOTA FISCAL GAÚCHA", COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
			Total do Fornecedor....:	200,00		
EDIT JORNALIST BOM PRINCIPIO LTDA			1597			
01002668	01.03.2018	21681	PRESTACAO DE SERVICO RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL PRIMEIRA HORA PARA O GABINETE VIGENCIA DE 01/03/2018 A 01/03/2019			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
			Total do Fornecedor....:	150,00		
EIDER ANDERSON DA SILVA			20183			
01003394	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 21/03, 19/03, 16/03, 07/03, 15/03, 14/03, 13/03, 12/03, 09/03, 05/03, 26/02, 28/02, 22/02, 23/02, 06/03, 01/03, 02/03 E 27/02/2018. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	540,00		
			Total do Fornecedor....:	540,00		
ELIANE PEDROSO BÜNEKER			15043			
01002747	02.03.2018	31381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
01003377	20.03.2018	31091	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	964,20		
01003378	20.03.2018	31081	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.885,57		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003379	20.03.2018	31095	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.363,20		
01003380	20.03.2018	31092	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	141,42		
01003381	20.03.2018	31097	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.769,33		
01003382	20.03.2018	31094	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.356,96		
01003383	20.03.2018	31098	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.967,68		
01003385	20.03.2018	31093	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,00		
03003384	20.03.2018	91093	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.395,02		
			Total do Fornecedor....:	16.136,38		
ELISA PETTER DE VARGAS 00043538037			22086			
01003265	15.03.2018	61407	PASTEL DE FORNO DE FRANGO PASTEL DE MAÇÃ SANDUICHE SANDUICHE INTEGRAL ALIMENTOS DESTINADOS PARA REUNIÃO REFERENTE AO DIA DA MULHER, NA ESF NAVEGANTES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	217,50		
01003730	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.042,80		
01003741	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	973,00		
			Total do Fornecedor....:	6.233,30		
ELISEU DAVILA E CIA LTDA - ME			5516			
01003062	09.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO CORTAR E SOLDAR RESVALADOR DA PARTE TRASEIRA CONCHA DIANTEIRA RETRO PLACA IRM-3794			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	630,00		
01003063	09.03.2018	51693	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA DO FUNIL DO BRITADOR.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	490,00		
01003223	15.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA TRASEIRA DA RETRO PLACA IRM-3794			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	280,00		
01003224	15.03.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE SOLDAR E USINAR EIXO DA RODA GUIA ROÇADEIRA TRATOR AGRALE FROTA 62			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00		
01003702	23.03.2018	11693	SERVICO DE SOLDA RETRO IUF 8427			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			SERVICO DE SOLDA CABINE MOTONIVELADORA IVS 8302 SERVICO DE SOLDA ROÇADEIRA ARTICULADA SERVICO DE SOLDA LAMINA CONCHA RTETRO IUF 8427 SERVIÇO DE SOLDA NAS MÁQUINAS E ROÇADEIRAS DA SEC DA AGRICULTURA.				
				Total do Empenho.....:	920,00		
				Total do Fornecedor....:	2.540,00		
ELOISA BRANDALISE			23217				
01002835	06.03.2018	712888	RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA A MENOR TALITA FERREIRA BUENO E A CONSELHEIRA, ENQUANTO AGUARDAVAM O HORARIO DE AGENDAMENTO DA MENOR PARA O DML EM SAO LEOPOLDO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	30,00		
ELUIZA TERESINHA HOFFMANN			8239				
01003951	29.03.2018	724416	TESOURA PEQUENA FELTRO DIVERSAS CORES TECIDOS DIVERSAS ESTAMPAS AGULHA PARA COSTURA AGULHA PARA COSTURA. FIBRA FITA CETIM PAPEL TERMO COLANTE MATERIAL PARA OFICINAS OFERECIDAS PELA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	584,30		
				Total do Fornecedor....:	584,30		
EMPR BENTO GONCALVES DE TRANSP LTDA			117				
01003295	16.03.2018	413626	VALE TRANSPORTE CAI X SANTA TERESINHA VALE TRANSPORTE CAI X FELIZ PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs PARA O MÊS DE ABRIL/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	607,60		
				Total do Fornecedor....:	607,60		
EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA			6				
01002758	05.03.2018	62652	VALE TRANSPORTE CIRCULAR MUNICIPAL RECARGA EM 6 CARTOES PARA PACIENTES DO CAPS. NUMERO DO CARTÕES: 738330190/ 742267838/ 4215775388/ 4216831996/				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			739139182/ 740916462.				
				Total do Empenho.....:	326,40		
01003297	16.03.2018	411726	VALE TRANSPORTE CAI X AREIAO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEFs				
			PARA O MÊS DE ABRIL/2018				
				Total do Empenho.....:	1.452,20		
01003298	16.03.2018	413626	VALE TRANSPORTE CAI X AREIAO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs				
			PARA O MÊS DE ABRIL/2018				
				Total do Empenho.....:	2.035,20		
01003299	16.03.2018	61626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA SAÚDE				
			PARA O MÊS DE ABRIL/2018				
				Total do Empenho.....:	149,60		
01003300	16.03.2018	51726	VALE TRANSPORTE CAÍ X AREIÃO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE OBRAS				
			PARA O MÊS DE ABRIL/2018				
				Total do Empenho.....:	975,20		
01003301	16.03.2018	51726	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE OBRAS				
			PARA O MÊS DE ABRIL/2018				
				Total do Empenho.....:	455,60		
01003302	16.03.2018	413626	VALE TRANSPORTE CAÍ X AREIÃO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs				
			PARA O MÊS DE ABRIL/2018				
				Total do Empenho.....:	699,60		
01003303	16.03.2018	413626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEIs				
			PARA O MÊS DE ABRIL/2018				
				Total do Empenho.....:	1.074,40		
01003407	20.03.2018	411726	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X QUILOMBO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIO DE EMEF				
			PARA O MÊS DE ABRIL/2018				
				Total do Empenho.....:	136,00		
				Total do Fornecedor....:	7.304,20		
ESTOFADOS VALE DO CAI LTDA ESTOFAD 86090							
01003829	27.03.2018	41439	CAPA COURO				DPV-Dispensa
			PARA VOLANTE DO VEÍCULO PLACA IQM-7641				
				Total do Empenho.....:	120,00		
				Total do Fornecedor....:	120,00		
EUGENIA GORETE ROVEDA LIMBERGER 26589							
01003257	15.03.2018	721790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE				PRP-Pregão Pr
			OFICINAS DE CORTE E COSTURA (NO CRAS				
			TRAVESSIA).				
			* R$23,00 A HORA SENDO ATÉ 04 HS SEMANAIS				
			CONTRATO 041/2018				
				Total do Empenho.....:	3.588,00		
				Total do Fornecedor....:	3.588,00		
EUROVALE VEÍCULOS LTDA 24342							
01002749	05.03.2018	44439	CENTRAL DO AIRBAG				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			CENTRAL DO AIR BAG P/FIAT PARA A DUCATO PLACA IXK-9377			
			Total do Empenho.....:	721,89		
01002859	07.03.2018	61439	SENSOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO PARA O VEÍCULO FIAT/DOBLO ITE-5454 FROTA: 65 DA SEC.DA SAÚDE (SUBSTITUINDO O EMPENHO 2681/2018, SOLICITADO NO CNPJ ERRADO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	260,76		
			Total do Fornecedor....:	982,65		
EXPRESSO CAXIENSE S/A			123			
01003264	15.03.2018	421531	VALE TRANSPORTE CAI X VIGIA PARA ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.820,00		
01003292	16.03.2018	411726	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X CONCEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEF PARA O MÊS DE ABRIL/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	214,20		
01003293	16.03.2018	413626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X CONCEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEI PARA O MÊS DE ABRIL/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	214,20		
01003294	16.03.2018	413626	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DE EMEI PARA O MÊS DE ABRIL/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	246,40		
			Total do Fornecedor....:	3.494,80		
FABIANE BOTEGA DIAS 83065750082			27433			
01003485	21.03.2018	454697	PRESTACAO DE SERVICO SERVICO DE SONORIZACAO EM EVENTO "GINASTICA NO PARQUE" -COMEMORACAO AO DIA DA MULHER			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01003486	21.03.2018	454697	PRESTACAO DE SERVICO SERVICO DE SONORIZACAO EM EVENTO "GREEN SESSIONS"			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	700,00		
01003487	21.03.2018	841697	SERVICO DE SONORIZACAO DE EVENTOS ITEM 01 Passeio ecológico Dia: 25/03/2018 Horário: 8h Local: Praça da Santinha			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01003488	21.03.2018	454697	SERVICO DE SONORIZACAO DE EVENTO " II Green Sessions no Parque Centenário"			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	700,00		
			Total do Fornecedor....:	1.800,00		
FABIO ANDRE STOHR			20259			
01002851	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 06/02, 08/02, 10/02, 12/02, 14/02, 16/02, 18/02, 20/02, 22/02, 24/02, 26/02, 28/02, 02/03, 04/03 E 06/03/2018. (R$30,00 CADA)				
				Total do Empenho.....:	450,00		
				Total do Fornecedor....:	450,00		
FABRICA DE ESQUADRIAS DE FERRO BUEN			86098				
01002672	01.03.2018	712790	PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE PORTAO ELETRONICO DE CORRER DA FUTURA CASA DE PASSAGEM NO BAIRRO CHAPADAO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.250,00		
01003839	27.03.2018	55928	BARRA ANTI PANICO INOX COMPLETA VARAO BARRA ANTI PANICO CORRIMAO TUBO 1" 1/2 C/ FLANGE E CANOPLA BARRA ANTI PANICO INOX 1" X 1,26CM CORRIMAO EXTERNO ITENS INSTALADOS NOS GINASIOS "A" E "B" DO PARQUE CENTENARIO, PARA CUMPRIR MAIS UMA ETAPA PARA OBTENCAO DO PPCI.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.610,00		
				Total do Fornecedor....:	3.860,00		
FAMURS FED DAS ASSOC DE MUNIC DO RG			165				
01003347	19.03.2018	31607	SERVICO DE INSCRICAO EM CURSOS INSCRICAO DA SERVIDORA NATALIA E. E SILVA NO CURSO "CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL" NOS DIAS 04 E 05/04/2018 EM POA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	399,00		
				Total do Fornecedor....:	399,00		
FARMACIA BOTANICA LTDA - EPP			2411				
01002953	08.03.2018	61409	SULFADIAZINA DE PRATA 1% - 500 GR CLOBETASOL 0,05% CREME 400G ACIDO SALICÍLICO10/5+URÉIA 10¨% ACIDO TRILOROACETICO 80% BRONCHO VAXOM SULFADIAZINA DE PRATA 1% 300 GR PEG 4000(MAN.450G) BICARBONATO DE SÓDIO 500 MG SULFADIAZINA DE PRATA 1% - 750 GR FLUORETO DE SÓDIO 0,05%				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PROTETOR SOLAR FATOR 30 UNIDADE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SEC.DA SAÚDE E PARA USO NA SEC.DA SAÚDE				
				Total do Empenho.....:	2.901,58		
				Total do Fornecedor....:	2.901,58		
FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA			115				
01003234	15.03.2018	717735	SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL PUBLICACAO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018- COMDICA 10CM X 10,5CM INSERCAO EM 17/03/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	177,00		
01003911	29.03.2018	31735	SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DO IPTU, NO TAMANHO DE 25,9 CM X 3CM				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	599,00		
				Total do Fornecedor....:	776,00		
FERNANDA CAROLINE CORNELY ME			26139				
01002756	05.03.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ECOGRAFIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE ECOGRAFIA REALIZADOS PELO DR. PAULO CESAR GRAVANA PRESTES, CONFORME CONTRATO Nº 107/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	8.268,00		
				Total do Fornecedor....:	8.268,00		
FERNANDO COFFERRI			15159				
01003322	19.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/03 E EM NOVO HAMBURGO NO DIA 07/03/2018. * R$91,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	182,00		
				Total do Fornecedor....:	182,00		
FERNANDO SOUZA DE LIMA			18786				
01003465	20.03.2018	712790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA (VIGIA). * R$22,90 A HORA SENDO 05 HS SEMANAIS ADITIVO 01 AO CONTRATO 052/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	4.465,50		
01003466	20.03.2018	721790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA (BAIRROS NAVEGANTES, SÃO MARTIM E LOT.POPULAR). * R$22,90 A HORA SENDO ATÉ 20 HS SEMANAIS CONTRATO 052/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	17.862,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	22.327,50		
FERRAGEM BAYS LTDA		77				
01002837	06.03.2018	11439	ESMALTE PU BRANCO GALÃO CATALIZADOR 450ML DILUENTE POLIURETANO COLA PLASTICA THINNER PRIMER MULTIFIL LIXA FERRO 60 LIXA D'AGUA 220 LIXA D'AGUA 320 FITA CREP MASSA RAPIDA VEDA CHOQUE PRIMER UNIVERSAL MATERIAIS PARA PINTURA E ACABAMENTO NO VEICULO PLACA IUL-9486			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	704,30		
01002923	08.03.2018	454453	TINTA SPRAY BRANCO TINTA SPRAY AMARELO TINTA SPRAY AZUL TINTA SPRAY VERDE LUMINOSO TINTA SPRAY VERMELHO TINTA BRILHO E PROTECAO ITENS PARA DECORACAO DE PASCOA PED 13			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	131,80		
01003499	22.03.2018	841453	LUVA EMBORRACHADA G LUVA EMBORRACHADA G. LUVA EMBORRACHADA M LUVA EMBORRACHADA M. LUVA EMBORRACHADA XG MATERIAL PARA USO DO MEIO AMBIENTE EM EVENTO PARA PLANTIO DE ARVORES, EM COMEMORACAO A SEMANA DA AGUA PED 16			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	475,50		
01003501	22.03.2018	523451	CAL HIDRATADO 10KG MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA PED 15			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00		
01003502	22.03.2018	54424	FECHADURA EXTERNA MATERIAL PARA USO NA PECA DA EQUIPE DE MANUTENCAO DO PARQUE CENTENARIO, LOCLIZADO NO GINASIO "A" PED 14			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,00		
01003705	23.03.2018	523451	CAL SACO 10KG PARA PINTURA DOS CORDÕES			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MEIO FIO NA CIDADE.				
				Total do Empenho.....:	750,00		
01003706	23.03.2018	11453	TINTA VERDE GALÃO 3,6				DPV-Dispensa
			PONTEIRA				
			MATERIAIS PARA USO NOS EXPOSITORES DA FESTA DA BERGAMOTA.				
				Total do Empenho.....:	87,65		
01003880	28.03.2018	441424	COLA PARA MADEIRA				DPV-Dispensa
			VERNIZ				
			PINCEL 2"				
			ROLO PARA PINTURA ESPUMA 9CM				
			PARAFUSO				
			LIXA 80 - SECA				
			LIXA D'AGUA 100				
			MATERIAIS PARA USO NO ANEXO DA EMEI TIA JUSSARA				
			PED 17				
				Total do Empenho.....:	159,60		
				Total do Fornecedor....:	2.644,85		
FGTS			145				
01002748	02.03.2018	61117	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.628,13		
01003964	29.03.2018	61117	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FGTS, COMPETENCIA MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.369,86		
				Total do Fornecedor....:	4.997,99		
FILTROBOM COM AUTOPECAS LTDA			2360				
01003690	23.03.2018	441439	OLEO 10W40				DPV-Dispensa
			FILTRO LUBRIFICANTE				
			OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVN-7102				
				Total do Empenho.....:	406,00		
				Total do Fornecedor....:	406,00		
FLAVIA FABIANA GEWEHR BUNDCHEN			16665				
01003454	20.03.2018	46342	BOLO				DPV-Dispensa
			MUSSE NO COPINHO				
			CANAPES				
			CUPCAKE MINI				
			DOCINHO COM BERGAMOTA				
			DOCINHO DE BERGAMOTA				
			SALGADO TIPO TROXINHA				
			PASTEL ASSADO				
			QUICHE DE BACON COM GELEIA DE BERGAMOTA				
			ITENS PARA COQUETEL DE APRESENTACAO DOS TRAJES DAS SOBERANAS DA FESTA DA BERGAMOTA, A REALIZAR-SE NO DIA				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			24 DE MARCO DE 2018				
				Total do Empenho.....:	700,00		
				Total do Fornecedor....:	700,00		
FLAVIA GRACIANE HOFF			15167				
01002846	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22, 21 E 19/02/2018. * R$43,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	129,00		
				Total do Fornecedor....:	129,00		
FLORES E ROSSETI LTDA			14858				
01003797	26.03.2018	55418	RACAO FAISCA 25KG PARA ANIMAIS ABRIGADOS POR ESTA PREFEITURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	240,00		
				Total do Fornecedor....:	240,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS			180				
01002592	01.03.2018	31098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.502,47		
01002593	01.03.2018	31097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	500,92		
01002594	01.03.2018	35098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.407,40		
01002595	01.03.2018	35097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.469,43		
01002596	01.03.2018	81098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.808,33		
01002597	01.03.2018	81097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	936,30		
01002598	01.03.2018	110098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.931,58		
01002599	01.03.2018	110097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.310,79		
01002600	01.03.2018	61098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	23.094,49		
01002601	01.03.2018	61097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.699,69		
01002602	01.03.2018	626098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.902,52		
01002603	01.03.2018	626097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.301,10		
01002604	01.03.2018	622098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.660,28		
01002605	01.03.2018	622097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	886,94		
01002606	01.03.2018	41098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.769,61		
01002607	01.03.2018	41097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	923,39		
01002608	01.03.2018	431098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.925,42		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002609	01.03.2018	431097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	975,33		
01002610	01.03.2018	46098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.805,94		
01002611	01.03.2018	46097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.269,10		
01002612	01.03.2018	52098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.670,43		
01002613	01.03.2018	52097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.223,72		
01002614	01.03.2018	53098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.243,16		
01002615	01.03.2018	53097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.748,07		
01002616	01.03.2018	56098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.639,20		
01002617	01.03.2018	56097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.213,31		
01002618	01.03.2018	84098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.081,75		
01002619	01.03.2018	84097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,66		
01002620	01.03.2018	71098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.893,56		
01002621	01.03.2018	71097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,12		
01002622	01.03.2018	711101	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.739,19		
01002855	07.03.2018	21098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	750,42		
01002856	07.03.2018	21097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,19		
01002857	07.03.2018	61098	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.725,04		
01002858	07.03.2018	61097	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.575,33		
01003524	23.03.2018	21002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.837,08		
01003525	23.03.2018	21081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.734,71		
01003526	23.03.2018	21087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.380,08		
01003527	23.03.2018	21091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.651,56		
01003528	23.03.2018	21092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.183,17		
01003529	23.03.2018	21093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	250,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003530	23.03.2018	31002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01003531	23.03.2018	31021	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.862,00		
01003532	23.03.2018	31026	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	10.994,38		
01003533	23.03.2018	31081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	48.555,64		
01003534	23.03.2018	31087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	386,63		
01003535	23.03.2018	31090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	715,26		
01003536	23.03.2018	31091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.373,50		
01003537	23.03.2018	31092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.220,57		
01003538	23.03.2018	31093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.059,32		
01003539	23.03.2018	31104	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,00		
01003540	23.03.2018	31123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.132,91		
01003541	23.03.2018	33081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.280,07		
01003542	23.03.2018	33092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	512,73		
01003543	23.03.2018	33093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	250,34		
01003544	23.03.2018	35081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.250,96		
01003545	23.03.2018	35090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	715,26		
01003546	23.03.2018	35091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	180,79		
01003547	23.03.2018	35092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	209,77		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003548	23.03.2018	41021	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.935,20		
01003549	23.03.2018	41034	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.355,57		
01003550	23.03.2018	41082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	76,52		
01003551	23.03.2018	41084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	626,62		
01003552	23.03.2018	41087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.655,62		
01003553	23.03.2018	41091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	12.676,77		
01003554	23.03.2018	41092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	13.148,55		
01003555	23.03.2018	41093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.651,21		
01003556	23.03.2018	41102	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01003557	23.03.2018	41122	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.559,10		
01003558	23.03.2018	41123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	771,66		
01003559	23.03.2018	43081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	518.780,53		
01003560	23.03.2018	43084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.944,83		
01003561	23.03.2018	43090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.415,38		
01003562	23.03.2018	43091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	18.881,31		
01003563	23.03.2018	43092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	58.888,25		
01003564	23.03.2018	43093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.238,06		
01003565	23.03.2018	43103	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	58.288,92		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003566	23.03.2018	43122	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	52.975,85		
01003567	23.03.2018	46081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.899,58		
01003568	23.03.2018	51034	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.957,21		
01003569	23.03.2018	51081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	33.433,10		
01003570	23.03.2018	51082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	569,34		
01003571	23.03.2018	51084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	245,60		
01003572	23.03.2018	51087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.585,97		
01003573	23.03.2018	51091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.080,61		
01003574	23.03.2018	51092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.027,52		
01003575	23.03.2018	51093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	617,54		
01003576	23.03.2018	51102	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.015,08		
01003577	23.03.2018	51123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.528,76		
01003578	23.03.2018	52081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	29.280,02		
01003579	23.03.2018	52082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	126,30		
01003580	23.03.2018	52087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.288,89		
01003581	23.03.2018	52091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.911,08		
01003582	23.03.2018	52092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.689,16		
01003583	23.03.2018	52123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.542,37		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003584	23.03.2018	53081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	16.382,20		
01003585	23.03.2018	53087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.192,53		
01003586	23.03.2018	53092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.843,67		
01003587	23.03.2018	53123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	638,65		
01003588	23.03.2018	55081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.631,38		
01003589	23.03.2018	55087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	802,01		
01003590	23.03.2018	55091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.193,19		
01003591	23.03.2018	55092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	896,00		
01003592	23.03.2018	55123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	386,63		
01003593	23.03.2018	56081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	20.253,94		
01003594	23.03.2018	56082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	735,09		
01003595	23.03.2018	56091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.446,30		
01003596	23.03.2018	56092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.286,12		
01003597	23.03.2018	56093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.376,92		
01003598	23.03.2018	56104	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,00		
01003599	23.03.2018	61002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01003600	23.03.2018	61081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	210.732,23		
01003601	23.03.2018	61082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	360,41		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003602	23.03.2018	61084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.033,90		
01003603	23.03.2018	61087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	30.497,82		
01003604	23.03.2018	61091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.968,05		
01003605	23.03.2018	61092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	15.705,84		
01003606	23.03.2018	61093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	11.093,97		
01003607	23.03.2018	61103	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.245,57		
01003608	23.03.2018	61123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.482,80		
01003609	23.03.2018	62081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.641,49		
01003610	23.03.2018	62087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.976,48		
01003611	23.03.2018	62123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	382,03		
01003612	23.03.2018	71081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	33.428,43		
01003613	23.03.2018	71087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.372,28		
01003614	23.03.2018	71092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.185,83		
01003615	23.03.2018	71102	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.925,99		
01003616	23.03.2018	71104	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	400,00		
01003617	23.03.2018	81002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01003618	23.03.2018	81081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	20.416,67		
01003619	23.03.2018	81084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	306,98		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003620	23.03.2018	81090	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	268,22		
01003621	23.03.2018	81091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.193,19		
01003622	23.03.2018	81092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	665,35		
01003623	23.03.2018	84081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.572,27		
01003624	23.03.2018	84092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	42,85		
01003631	23.03.2018	110002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.420,70		
01003632	23.03.2018	110081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	27.049,70		
01003633	23.03.2018	110084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	330,00		
01003634	23.03.2018	110087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.322,45		
01003635	23.03.2018	110091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.037,23		
01003636	23.03.2018	110092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.282,33		
01003637	23.03.2018	110123	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.047,12		
01003638	23.03.2018	410081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	69.732,77		
01003639	23.03.2018	411081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	62.310,02		
01003640	23.03.2018	411084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	399,64		
01003641	23.03.2018	411087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	15.317,32		
01003642	23.03.2018	411092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.720,62		
01003643	23.03.2018	411103	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.616,94		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003644	23.03.2018	431081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	126.349,28		
01003645	23.03.2018	431087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	879,12		
01003646	23.03.2018	431092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.595,66		
01003647	23.03.2018	431103	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8.085,69		
01003648	23.03.2018	432087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	22.568,06		
01003649	23.03.2018	451084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	146,92		
01003650	23.03.2018	452081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.605,12		
01003651	23.03.2018	452084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	440,36		
01003652	23.03.2018	452092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.450,74		
01003653	23.03.2018	452093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	268,22		
01003654	23.03.2018	452103	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.516,82		
01003655	23.03.2018	527081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.795,91		
01003656	23.03.2018	527084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	493,47		
01003657	23.03.2018	527087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.035,25		
01003658	23.03.2018	527092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.035,25		
01003659	23.03.2018	621081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	20.367,15		
01003660	23.03.2018	621087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.471,06		
01003661	23.03.2018	621092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.676,07		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003662	23.03.2018	622081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.888,50		
01003663	23.03.2018	622087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	114,48		
01003664	23.03.2018	622092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	37,71		
01003665	23.03.2018	626081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	13.712,11		
01003666	23.03.2018	626082	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8,70		
01003667	23.03.2018	626087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.169,84		
01003668	23.03.2018	626092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	13.109,35		
01003669	23.03.2018	628081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	98,66		
01003670	23.03.2018	628087	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.192,16		
01003671	23.03.2018	628092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.440,38		
01003672	23.03.2018	636093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	18.995,84		
01003673	23.03.2018	711081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.055,86		
01003674	23.03.2018	711084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	182,20		
01003675	23.03.2018	711091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.349,88		
01003676	23.03.2018	711092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	203,41		
01003677	23.03.2018	711101	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.554,27		
01003678	23.03.2018	61081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	23.447,48		
02003519	23.03.2018	11002	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	29.416,23		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
02003520	23.03.2018	12081	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	14.906,99		
02003521	23.03.2018	12084	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	991,02		
02003522	23.03.2018	12091	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.554,83		
02003523	23.03.2018	12092	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.079,96		
03003625	23.03.2018	91093	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.809,16		
03003626	23.03.2018	91351	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	255.275,11		
03003627	23.03.2018	91361	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	35.992,48		
03003628	23.03.2018	91371	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	48.689,51		
03003629	23.03.2018	91372	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	126,84		
03003630	23.03.2018	91373	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.				NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	24.994,53		
				Total do Fornecedor....:	2.503.108,55		
FREITAG EDITORA LTDA			87555				
01002882	07.03.2018	45446	LIVRO DE ALEMAO "WIE GEHT'S" MATERIAL PARA AULAS DE DE LINGUA ALEMA QUE SERAM DADAS NO CEMACA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	415,00		
				Total do Fornecedor....:	415,00		
FUNDO DE APAR. DA DEFENS PUB. FADEP			87071				
01003351	20.03.2018	31721	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/5.15.0000170-5 TENDO COMO AUTOR JADE ROSA LOPES.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00		
01003352	20.03.2018	31721	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/1.13.0001522-3 TENDO COMO ALLAN RUBENS BRUM FISCHER.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	500,00		
01003490	22.03.2018	31721	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/1.14.0003878-0 TENDO COMO AUTOR ROSANGELA MACHADO PINTO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	400,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.100,00		
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES		884				
01002956	09.03.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.352,00		
01002957	09.03.2018	71201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,38		
01002958	09.03.2018	31201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.385,38		
01002959	09.03.2018	35201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	745,38		
01002960	09.03.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	404,02		
01002961	09.03.2018	110201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.155,62		
01002962	09.03.2018	61201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36.607,05		
01002963	09.03.2018	43201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	79.340,18		
01002964	09.03.2018	41201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.688,26		
01002965	09.03.2018	411201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.323,72		
01002966	09.03.2018	412201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17.388,59		
01002967	09.03.2018	451201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	196,45		
01002968	09.03.2018	452201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.215,72		
01002969	09.03.2018	51201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.751,32		
01002970	09.03.2018	523201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.008,95		
01002971	09.03.2018	52201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.476,34		
01002972	09.03.2018	53201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.170,64		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002973	09.03.2018	81201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	949,58		
01002974	09.03.2018	56201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.115,33		
01002975	09.03.2018	84201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	642,93		
01002976	09.03.2018	71201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.153,87		
01002977	09.03.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	263,10		
01002978	09.03.2018	31203	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112,48		
01002981	09.03.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.039,64		
01002982	09.03.2018	71201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	269,43		
01002983	09.03.2018	31201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.141,24		
01002984	09.03.2018	35201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	573,18		
01002985	09.03.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	310,68		
01002986	09.03.2018	110201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.426,60		
01002987	09.03.2018	61201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28.149,98		
01002988	09.03.2018	43201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61.010,76		
01002992	09.03.2018	41201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.219,03		
01002993	09.03.2018	411201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.938,70		
01002994	09.03.2018	412201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13.371,43		
01002995	09.03.2018	451201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	151,07		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002996	09.03.2018	452201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	934,86		
01002997	09.03.2018	51201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.422,63		
01002998	09.03.2018	523201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	775,86		
01002999	09.03.2018	52201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.904,24		
01003000	09.03.2018	53201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.745,08		
01003001	09.03.2018	81201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	730,20		
01003002	09.03.2018	56201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.395,62		
01003003	09.03.2018	84201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	494,40		
01003004	09.03.2018	71201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.425,25		
01003005	09.03.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	202,32		
01003006	09.03.2018	31203	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,50		
01003036	09.03.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.223,83		
01003037	09.03.2018	31201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.776,25		
01003038	09.03.2018	35201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	573,18		
01003039	09.03.2018	110201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.418,31		
01003040	09.03.2018	61201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27.327,26		
01003041	09.03.2018	43201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61.145,44		
01003042	09.03.2018	41201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.894,62		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003043	09.03.2018	411201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.049,03		
01003044	09.03.2018	412201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.686,96		
01003045	09.03.2018	451201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	149,74		
01003046	09.03.2018	452201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	934,86		
01003047	09.03.2018	51201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.360,60		
01003048	09.03.2018	52201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.902,87		
01003049	09.03.2018	523201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	775,86		
01003050	09.03.2018	53201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.740,56		
01003051	09.03.2018	81201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	728,71		
01003052	09.03.2018	56201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.566,59		
01003053	09.03.2018	84201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	494,40		
01003054	09.03.2018	71201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.624,22		
01003055	09.03.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21.110,25		
01003056	09.03.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.139,82		
01003057	09.03.2018	31203	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.337,76		
01003813	26.03.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	53.646,20		
01003814	26.03.2018	31203	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.926,03		
01003815	26.03.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.219,38		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003816	26.03.2018	31203	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.249,75		
01003966	29.03.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.469,30		
01003967	29.03.2018	71201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	485,99		
01003968	29.03.2018	31201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.527,30		
01003969	29.03.2018	35201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.347,16		
01003970	29.03.2018	21201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	734,71		
01003971	29.03.2018	51201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.124,86		
01003972	29.03.2018	110201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.734,64		
01003973	29.03.2018	61201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	67.228,79		
01003974	29.03.2018	41201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	259,49		
01003975	29.03.2018	43201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146.739,38		
01003976	29.03.2018	41201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.237,04		
01003977	29.03.2018	411201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.828,00		
01003978	29.03.2018	412201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	31.098,10		
01003979	29.03.2018	451201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	357,95		
01003980	29.03.2018	452201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.223,50		
01003981	29.03.2018	51201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.466,03		
01003982	29.03.2018	52201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.504,89		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003983	29.03.2018	523201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.838,33		
01003984	29.03.2018	53201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.227,91		
01003985	29.03.2018	81201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.732,54		
01003986	29.03.2018	56201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.872,33		
01003987	29.03.2018	84201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.162,75		
01003988	29.03.2018	71201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.719,49		
01003989	29.03.2018	31202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65.597,55		
01003990	29.03.2018	31203	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.645,99		
02002955	09.03.2018	12201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.137,60		
02002979	09.03.2018	12202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	690,27		
02002980	09.03.2018	12201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.643,77		
02003008	09.03.2018	12202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	530,81		
02003035	09.03.2018	12201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.701,72		
02003058	09.03.2018	12202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA JANEIRO/2018. (AMORTIZAÇÃO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	530,81		
02003817	26.03.2018	12202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.513,08		
02003965	29.03.2018	12201	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.121,65		
02003991	29.03.2018	12202	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAP, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.816,18		
			Total do Fornecedor....:	1.022.368,38		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE		4125				
01003010	09.03.2018	21236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	797,72		
01003011	09.03.2018	71236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	368,94		
01003012	09.03.2018	31236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.434,75		
01003013	09.03.2018	35236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	576,72		
01003014	09.03.2018	21236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	317,06		
01003015	09.03.2018	51236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	438,76		
01003016	09.03.2018	110236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.443,57		
01003017	09.03.2018	61236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22.337,91		
01003018	09.03.2018	43236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42.316,95		
01003019	09.03.2018	41236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.747,14		
01003020	09.03.2018	411236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.834,95		
01003021	09.03.2018	412236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.459,88		
01003022	09.03.2018	451236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	96,86		
01003023	09.03.2018	452236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	687,12		
01003024	09.03.2018	51236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.605,33		
01003025	09.03.2018	52236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.662,53		
01003026	09.03.2018	523236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	599,87		
01003027	09.03.2018	53236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS,			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	4.151,93		
01003028	09.03.2018	81236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,50		
01003029	09.03.2018	56236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.579,79		
01003030	09.03.2018	84236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	305,22		
01003031	09.03.2018	71236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.717,54		
01003032	09.03.2018	31204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.223,15		
01003033	09.03.2018	31205	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	418,43		
01003818	26.03.2018	31204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12.001,89		
01003819	26.03.2018	31205	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	834,14		
01003820	26.03.2018	31204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.497,65		
01003821	26.03.2018	31205	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.038,65		
01003884	29.03.2018	21236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.078,86		
01003885	29.03.2018	71236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,99		
01003886	29.03.2018	31236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.651,83		
01003887	29.03.2018	35236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	578,76		
01003888	29.03.2018	31204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	57,24		
01003889	29.03.2018	31205	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	659,66		
01003890	29.03.2018	51236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	414,55		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003891	29.03.2018	110236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.138,29		
01003892	29.03.2018	61236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21.482,05		
01003893	29.03.2018	43236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44.722,71		
01003894	29.03.2018	41236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.344,38		
01003895	29.03.2018	31204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	296,11		
01003896	29.03.2018	411236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.774,98		
01003897	29.03.2018	412236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.341,59		
01003898	29.03.2018	451236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,95		
01003899	29.03.2018	452236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.024,04		
01003900	29.03.2018	51236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.894,76		
01003901	29.03.2018	52236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.532,75		
01003902	29.03.2018	523236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	595,59		
01003903	29.03.2018	53236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.941,94		
01003904	29.03.2018	81236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	528,78		
01003905	29.03.2018	56236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.425,11		
01003906	29.03.2018	84236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	310,27		
01003907	29.03.2018	71236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.711,88		
01003908	29.03.2018	31204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.686,02		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003909	29.03.2018	31205	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.159,55		
02003009	09.03.2018	12236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.712,59		
02003034	09.03.2018	12204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	668,24		
02003883	29.03.2018	12236	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.417,01		
02003910	29.03.2018	12204	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO FAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	630,49		
			Total do Fornecedor....:	260.934,92		
G3 DIST DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 21681						
01003232	15.03.2018	11923	ARQUIVO DE ACO C/ 6 GAVETAS PARA FICHAS 6X9 Marca: CELI PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.550,00		
			Total do Fornecedor....:	1.550,00		
GELSO ANTONIO MORINELL - ME 15361						
01003156	13.03.2018	11439	BUCHA DE NYLON REBITE PEÇAS PARA CONSERTO DO TETO DA CABINE DO VEICULO IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	141,00		
01003157	13.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DO FORRO DO TETO DA CABINE E CONSERTO DO LIMITADOR DA PORTA DO VEICULO PLACA IVI-6597			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	678,00		
			Total do Fornecedor....:	819,00		
GILMAR DA SILVA XAVIER - ME 8815						
01002919	08.03.2018	56424	VIDRO INCOLOR 4MM VIDRO FANTASIA VIDROS SUBSTITUIDOS PELOS QUEBRADOS NA NOVA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL LOCALIZADA DENTRO DO PARQUE CENTENARIO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	915,00		
			Total do Fornecedor....:	915,00		
GISELE BRAGA DA MOTTA 96424796053 27576						
01002808	06.03.2018	61731	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MINISTRAÇÃO DE AULAS DE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			GINÁSTICA PARA SER OFERTADO AO MUNICÍPIO, NO PARQUE CENTENÁRIO, TENDO COMO USUÁRIOS CIDADÃS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	1.500,00		
01003253	15.03.2018	61690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL. * R$14,00 A HORA SENDO ATÉ 30 HS SEMANAIS CONTRATO 044/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	16.380,00		
				Total do Fornecedor....:	17.880,00		
GLOBAL MED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA			86366				
01002754	05.03.2018	636709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECO/OBSTETRICIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DRA. RAFAELA COLLE DONATO, CONFORME CONTRATO N° 109/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	6.386,00		
01002755	05.03.2018	625709	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE INFECTOLOGISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 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 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.210,00		
01002873	07.03.2018	625709	SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGISTA/ORTOPEDISTA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGISTA/ORTOPEDISTA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. TIAGO YOUSSEF AMMAR , CONFORME CONTRATO Nº 109/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	7.935,00		
				Total do Fornecedor....:	16.531,00		
GRAFICA CAIENSE LTDA			2026				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002925	08.03.2018	61453	CADERNETA DE CONSULTAS CADERNETAS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	220,00		
01003143	13.03.2018	61719	ENCADERNACAO ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6,00		
01003237	15.03.2018	454453	ADESIVO 85X55CM TEMATICO PARA DECORACAO DE PASCOA 2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
01003278	16.03.2018	46361	CONVITE 10x15 CM FESTA DA BERGAMOTA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01003335	19.03.2018	61416	CARIMBO BORRACHA PARA CARIMBO CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ENFERMEIROS, DENTISTA E TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	700,00		
01003512	22.03.2018	61416	RECEITUARIO SIMPLES RECEITUARIO BRANCO CONTROLADO FORMULARIO DE REQUISICAO DE EXAMES FORMULARIO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FORMULARIO DE ATESTADO MEDICO FORMULARIOS DESTINADOS PARA USO MÉDICO E AMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E ESF'S.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.240,00		
01003711	23.03.2018	635719	ENCADERNACAO IMPRESSÃO + ENCADERNAÇÃO IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS PARA USO DO PIM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	54,50		
01003933	29.03.2018	61416	CARIMBO CARIMBOS DESTINADOS PARA ENFERMEIROS DA SECRETARIA DA SAÚDE E ESF'S.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00		
			Total do Fornecedor....:	2.610,50		
GRAFICA LAJEADENSE LTDA			87509			
01002667	01.03.2018	11536	FOLDER 25 x 17,5 CM ABERTO PAPEL COUCHE BRILHO 115G IMPRESSÃO 4x4 CORES, CTP PARA DIVULGACAO DO CICLO DE PALESTRAS DA CITRICULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	473,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003788	26.03.2018	46349	FOLDER MATERIAL PARA DIVULGACAO DA FESTA DA BERGAMOTA 2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	685,00		
				Total do Fornecedor....:	1.158,00		
GRAVATAI SERVICOS E SONDAGENS			87621				
01003230	15.03.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE LAUDO DE SONDAGEM DO SOLO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA DO SANTUARIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.388,86		
				Total do Fornecedor....:	3.388,86		
GUSTAVO DE OLIVEIRA FLORES			17712				
01003263	15.03.2018	454790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FUTSAL (BAIRRO CONCEIÇÃO E CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES). * R$22,00 A HORA SENDO ATÉ 18 HS SEMANAIS CONTRATO 045/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	15.444,00		
01003926	29.03.2018	454790	OFICINA DE FUTSAL OFICINA DE FUTSAL NO BAIRROS CONCEIÇÃO E CENTRO INTEGRADO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.500,00		
				Total do Fornecedor....:	16.944,00		
HEINE ERNI TREIN			17199				
01003233	15.03.2018	11738	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO COM CARRO DE SOM NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REAPRESENTACAO DOS TALOES DE PRODUTOR RURAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	450,00		
				Total do Fornecedor....:	450,00		
HELOISA ERIG			25254				
01003358	20.03.2018	412381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM FORMAÇÃO DO PNAIC EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/03/2018. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
				Total do Fornecedor....:	60,00		
HERBON AGROINDUSTRIA LTDA			25120				
01003753	23.03.2018	446407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	711,62		
01003759	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	12.387,54		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003767	23.03.2018	444407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	12.726,42		
01003773	23.03.2018	443407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	9.219,08		
01003774	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO TURNO INTEGRAL.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	8.493,63		
			Total do Fornecedor....:	43.538,29		
HIDRAUCAMBIO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOM 87446						
01002989	09.03.2018	11694	SERVIÇO DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA PRESTACAO DE SERVICO GERAIS PAINEL SERVIÇO DE ELETRICA E SERVIÇOS GERAIS NO PAINEL DO VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.700,00		
01002990	09.03.2018	11439	FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE CABO ESPAGUETE CORRUGADO TERMINAL OLHAL 1/4 TERMINAL REFORÇADO 10MM CINTA PLASTICA 28 CM CINTA PLASTICA DE CHASSIS CINTA PLASTICA 40 CM ABRACADEIRA AÇO 25X38 ABRACADEIRA AÇO 19X27 ABRACADEIRA 12X16 PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	351,50		
01002991	09.03.2018	11439	PISCA DIREITO DEFLETOR PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IUL-9124			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	670,00		
01003093	12.03.2018	11439	KIT BOMBA BANJO PARAFUSO VAZADO ARRUELA VEDAÇÃO MANGUEIRA PLASTICA 10MM FILTRO SEPARADOR COPO DO FILTRO CINTA PLASTICA PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRY-0371			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	592,22		
01003697	23.03.2018	11439	REVESTIMENTO REVESTIMENTO EXTERNO COLUNA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARABRISA DIREITO PARA O VEÍCULO PLACA IUL-9486				
				Total do Empenho.....:	1.020,00		
01003707	23.03.2018	11439	FORRO DA PORTA DIREITA PARA O VEICULO PLACA IUL-9124				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	675,00		
				Total do Fornecedor....:	6.008,72		
IGHOR COSTA POZZER			67755				
01003799	26.03.2018	636562	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL REPASSE DESTINADO PARA DR. IGHOR COSTA POZZER, REFERENTE PROGRAMA PMAQ.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	453,56		
				Total do Fornecedor....:	453,56		
ILSSE SANTINA COSTA DA SILVA			67870				
01003240	15.03.2018	42382	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM BENTO GONÇALVES NO DIA 01/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	30,00		
INSS			243				
01003118	12.03.2018	21112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.914,08		
01003119	12.03.2018	21113	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.463,11		
01003120	12.03.2018	31112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.452,90		
01003121	12.03.2018	81112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.545,79		
01003122	12.03.2018	110112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.576,97		
01003123	12.03.2018	110113	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.558,35		
01003124	12.03.2018	61112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	21.336,00		
01003125	12.03.2018	43112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	136,60		
01003126	12.03.2018	411121	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.577,59		
01003127	12.03.2018	412112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.395,03		
01003128	12.03.2018	46112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.019,00		
01003129	12.03.2018	51112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.975,49		
01003130	12.03.2018	52112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.165,63		
01003131	12.03.2018	81112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.157,75		
01003132	12.03.2018	81113	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.783,49		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003133	12.03.2018	84112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.200,15		
01003134	12.03.2018	71112	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.802,59		
01003135	12.03.2018	71113	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.601,61		
01003136	12.03.2018	34819	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.820,89		
01003993	29.03.2018	21112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.376,47		
01003994	29.03.2018	21113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.695,79		
01003995	29.03.2018	31112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.598,72		
01003996	29.03.2018	81112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.671,63		
01003997	29.03.2018	110112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.239,73		
01003998	29.03.2018	110113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.558,35		
01003999	29.03.2018	61112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.878,41		
01004000	29.03.2018	43112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.751,90		
01004001	29.03.2018	411121	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.634,06		
01004002	29.03.2018	412112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.110,53		
01004003	29.03.2018	46112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.513,21		
01004004	29.03.2018	51112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.026,07		
01004005	29.03.2018	51113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.592,99		
01004006	29.03.2018	81112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.947,87		
01004007	29.03.2018	81113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.558,35		
01004008	29.03.2018	84112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.236,16		
01004009	29.03.2018	71112	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.159,85		
01004010	29.03.2018	71113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.592,99		
01004011	29.03.2018	34819	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.391,44		
02003117	12.03.2018	11113	CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.089,69		
02003992	29.03.2018	11113	PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.177,39		
			Total do Fornecedor....:	149.284,62		

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27668

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003386	20.03.2018	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 DE 20/03 A 20/12/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	72.000,00		
01003387	20.03.2018	61888	RESSARCIMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO DE 45,82% DO PRÉDIO DO INSS PELA SEC. MUNIC. DA SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018. * LUZ * ÁGUA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.646,92		
01003388	20.03.2018	349956	PARCELAMENTO DA DÍVIDA RELATIVO A TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS PELA SEC.MUNIC. DA SAÚDE DE S.S.DO CAÍ, REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. O PARCELAMENTO DO VALOR CONSOLIDADO DE R$214.195,74 SERÁ EM 60 PARCELAS NO VALOR INICIAL DE R$3.569,30 REAJUSTADO MENSALMENTE PELA TAXA SELIC.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40.000,00		
			Total do Fornecedor....:	117.646,92		
IRACEMA NOVELO CALLONI		868				
01003072	09.03.2018	11928	CORTINA TECIDO BK MONACO TUBO 28 MM PINTADO EPOXI ILHOS 28 MM REDONDO SUPORTE SG SUPORTE FLANGE PONTEIRAS BOLA 28MM AQUISICACAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PED 18			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.328,20		
			Total do Fornecedor....:	2.328,20		
IRMAOS DONADELLO LTDA		5485				
01002658	01.03.2018	55453	PEDRA BASALTO PARALELEPIPEDO MATERIAL PARA OBRAS DE CALCAMENTO NO PARQUE CENTENARIO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.510,00		
01002670	01.03.2018	441424	PEDRA ARABESCO PARA A EMEF SAO JOSE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	870,00		
01002671	01.03.2018	523453	GRANITO VERMELHO GAUCHO MATERIAL USADO NO CONSERTO DO BUSTO DO SR. DARY LAUX, LOCALIZADO NA AV. OSVALDO ARANHA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	404,00		
01002785	05.03.2018	51453	BASALTO TALHADO 50X50			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PARA SECRETARIA DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:	4.200,00		
				Total do Fornecedor....:	11.984,00		
ITAMAR INACIO SAUSEN & CIA LTDA - M 27213							
01003855	28.03.2018	61709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA FEITO PELO DR. ITAMAR INACIO SAUSEN PARA O PACIENTE DEIVID JUNIOR DE AZEVEDO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	150,00		
				Total do Fornecedor....:	150,00		
IVANIR BRITES			1536				
03003360	20.03.2018	91352	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	102,51		
03003361	20.03.2018	91351	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	127,20		
				Total do Fornecedor....:	229,71		
IZABEL MARIA FATIMA FLORES			16746				
01002874	07.03.2018	61888	RESTITUICAO RESTITUIÇÃO REFERENTE REFEIÇÃO DA SRA. IZABEL MARIA DE FÁTIMA FLORES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE. REFEIÇÃO REALIZADA NO RESTAURANTE BSB VIENA CAFÉ (17.314.329/0048-93), ENDEREÇO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - DF. A SRA. IZABEL PARTICIPOU DA 1° CONFERENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2018, EM BRASÍLIA - DF.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	19,00		
01002875	07.03.2018	61888	RESTITUICAO RESTITUIÇÃO REFERENTE REFEIÇÃO DA SRA. IZABEL MARIA DE FÁTIMA FLORES, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE. REFEIÇÃO REALIZADA NO ESTABELECIMENTO GATERETAIL (27.159.258/0019-93), ENDEREÇO R. VERISSIMO ROSA, 54- PORTO ALEGRE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	20,00		
				Total do Fornecedor....:	39,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
J. R. SIQUEIRA E FILHO LTDA		66					
01003225	15.03.2018	41439	BATERIA 95 AH PARA O VEICULO PLACA IXK-9377				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	450,00		
01003288	16.03.2018	61531	BATERIA 45AH BATERIAS DESTINADAS PARA CADEIRA MOTORIZADA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	460,00		
				Total do Fornecedor....:	910,00		
JANETE DORIGON - CHAVE DE OURO		597					
01002825	06.03.2018	412453	CHAVE COPIA ITEM PARA SUBSTITUICAO NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	14,00		
01002826	06.03.2018	454453	FECHADURA EXTERNA ITEM PARA SUBSTITUICAO DA CASA DO ARTESAO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		
01002827	06.03.2018	56453	FECHADURA ESPECIAL ITEM PARA SUBSTITUICAO DA GUARDA MUNICIPAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	110,00		
01002828	06.03.2018	31453	CADEADO MÉDIO MATERIAL PARA USO NO PORTAO LATERAL DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FAZENDA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	15,00		
01002829	06.03.2018	711453	FECHADURA CHAVE COPIA MATERIAL PARA TROCA DE FECHADURA DO CONSELHO TUTELAR				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	101,00		
01002886	07.03.2018	11690	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE FECHADURAS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
01002887	07.03.2018	61690	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA PARA TROCA DE FECHADURA DO BANHEIRO DA SALA DE ECOGRAFIA DA SECRETARIA DA SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
01002888	07.03.2018	711690	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA PARA TROCA DE FECHADURA DE PORTA DO CONSELHO TUTELAR				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
01002889	07.03.2018	11453	FECHADURA ESPECIAL MULTIPONTO CHAVE MULTIPONTO FECHADURA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CADEADO MÉDIO PARA TROCA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:	420,00		
01002890	07.03.2018	61453	CILINDRO DE FECHADURA FECHADURA ITENS PARA CONSERTO EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DE ECOGRAFICA DA SECRETARIA DA SAUDE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	145,00		
01002891	07.03.2018	711453	CHAVE COPIA PARA FECHADURA DA PORTA NOVA DO CONSELHO TUTELAR				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	14,00		
				Total do Fornecedor....:	1.129,00		
JANICE CASTILHO			209				
01003392	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM NOVA SANTA RITA NO DIA 12/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
JCM PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE			24594				
01002752	05.03.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. ROBERTO STURMMER, CONFORME CONTRATO Nº 105/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	5.876,00		
01002753	05.03.2018	636709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. CARLOS ALBERTO KRAUTLER, CONFORME CONTRATO Nº 105/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.326,00		
01002841	06.03.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº 105/2017, REALIZADOS PELO DR. JAIME COLLARES MACHADO, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	8.216,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002842	06.03.2018	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. JAIME COLLARES MACHADO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	4.524,00		
01002843	06.03.2018	622709	SERVIÇO MODERADO ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2017, REALIZADOS PELO DR. JAIME COLLARES MACHADO, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.100,00		
			Total do Fornecedor....:	23.042,00		
JOALHERIA CAIENSE LTDA			423			
01002713	02.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU DOADO AO SRA. LUCIANA SILVEIRA DE ALMEIDA, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	364,00		
01003147	13.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU MATERIAL PARA USO DO SENHOR RUDIMAR FAE, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	342,00		
01003271	16.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU DOADO AO SR. FELISBRAZ BRIZOLA, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	342,00		
01003459	20.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU PARA USO DA SENHORA CLARICE ELENA SOARES GONCALVES, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	249,00		
			Total do Fornecedor....:	1.297,00		
JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA			5058			
01002798	06.03.2018	11694	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL PRESTACAO DE SERVICO ENCHER DE AGUA PNEUS SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO IQD-3455 ENCHER DE AGUA PNEUS TRASEIRO TRATOR FROTA 63			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003162	13.03.2018	51439	CÂMARA P/ CARRINHO DE MÃO CAMARA DE AR 1000 X 20 P/O VEÍCULO PLACA IHS-8687 CAMARA DE AR 250 P/O VEÍCULO PLACA IKC-6546			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	291,00		
01003163	13.03.2018	51694	GEOMETRIA DE PNEUS VEÍCULO PLACA APF-9906 PRESTACAO DE SERVICO NO VEÍCULO PLACA IIY-8333 SERVIÇOS DE GEOMETRIA, TROCAS E CONSERTOS DE PNEU.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,10		
01003164	13.03.2018	51439	VÁLVULA DE RETENÇÃO (P/O VEÍCULO IPZ-3793) VEDANTE (P/O VEÍCULO ISQ-2803) ADAPTADOR PARA VALVULA (P/O VEÍCULO ISQ-2803) VALVULA (P/O VEÍCULO PLACA ISQ-2803) PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	585,00		
01003208	14.03.2018	61694	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA (IRV-8854 FROTA:70), VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00		
01003713	23.03.2018	61439	BICO CURVO GIR 180º PORCA DE RODA MERCEDES PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS LO915 MAXIBUS (IQZ 7030/ FROTA: 85), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
01003828	27.03.2018	61694	GEOMETRIA DE PNEUS ONIBUS PLACA IKM-0087			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00		
01003830	27.03.2018	51439	MANGUEIRA AR LIMPEZA CABINE PARA O VEICULO PLACA IQX-4871 CAMARA 4/100 TRATOR 4100 PEÇA PARA CONSERTO DO TRATOR 4100 DO PARQUE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00		
01003831	27.03.2018	61439	MANGUEIRA PU 8 X 1 IVA 3798 BICO CURVO GIR 180º IQZ 7030 PORCA IQZ 7030 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IVA-3798 E IQZ-7030			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,50		
01003832	27.03.2018	11439	CAMARA 900-16 TORTUGA 250/80 CAMARA 12.5 80 18 IMP PARA PNEUS DOS VEÍCULOS PLACAS IUF-8427 E IUX-5336			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	275,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003833	27.03.2018	11439	SOLDA PORCA ARRUELA PRESSAO MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRM-3794			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
01003873	28.03.2018	56439	CAMARA 300 MOTO CAMARA PARA PNEU DA MOTO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA INA-4070			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,00		
01003874	28.03.2018	51694	BALANCEAMENTO AUTOMOVEL SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NO AUTOMÓVEL PLACA IIY-8333			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00		
01003923	29.03.2018	61694	BALANCEAMENTO VEÍCULO PLACA IPP-0011 BALANCEAMENTO VEÍCULO PLACA ITE-5454			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00		
01003924	29.03.2018	56790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS (CONSERTOS, TROCAS E TIP-TOPs) DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL.			CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	300,00		
01003925	29.03.2018	61694	SERVIÇO DE SOLDA DO VEÍCULO PLACA IRM-3794. SUBSTITUINDO PARTE DO EMPENHO 3833/2018 SOLICITADO COMO MATERIAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
			Total do Fornecedor....:	2.059,60		
JOAO LUIZ ANDRADE DA SILVA ME			18850			
01002720	02.03.2018	11439	KIT EMBREAGEM ROLAMENTO VOLANTE PEÇAS NOVAS PARA EMBREAGEM DO VEICULO PLACA IUL-9124. PAGAMENTO EM 2 VEZES (30 E 60 DIAS)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.467,00		
01002721	02.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE NOVA EMBREAGEM E RETÍFICA DO VOLANTE DO VEÍCULO PLACA IUL-9124			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	530,00		
01003215	15.03.2018	61439	CORREIA ALTERNADOR IQT 4041 CORREIA AR ABRACADEIRA IWT 4690 MANGUEIRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IWT-4690 E IQT-4041			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	163,00		
01003216	15.03.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO IQT 4041 PRESTACAO DE SERVICO IWT 4690 SERVIÇO DE TROCA DE ABRAÇADEIRA DO CANO DO TANQUE E			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			EXAMINAR VAZAMENTO DE DIESEL NO VEICULO PLACA IWT- 4690 E SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS DO VEICULO PLACA IQT-4041				
				Total do Empenho.....:	220,00		
01003217	15.03.2018	11439	ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUL-9124				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
01003218	15.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DA ARTICULAÇÃO DA CAIXA DO VEÍCULO PLACA IUL-9124.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	70,00		
01003827	27.03.2018	11439	CILINDRO AUXILIAR CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IKK-8418				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	364,00		
				Total do Fornecedor....:	4.874,00		
JOICE GABRIELA KOELZER- ME			86830				
01003794	26.03.2018	46369	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM DE DUAS(02) SAIAS DAS SOBERANAS DA "FESTA DA BERGAMOTA"				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
				Total do Fornecedor....:	80,00		
JORGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			18925				
01002814	06.03.2018	52451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 600MM CANOS DE CONCRETO 60 SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO NA RUA CEL PAULINO TEIXEIRA E BAIRRO N. SRA. DE FÁTIMA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.705,00		
01003173	13.03.2018	52451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, 400 MM DE DIAMETRO CLASSE PS1 PARA MANUTENÇÕES NA CIDADE			7	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.247,50		
				Total do Fornecedor....:	4.952,50		
JOSE ALEXANDRE MACHADO DE MACHADO			22295				
01003256	15.03.2018	721790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FUTEBOL (BAIRROS LAJEADINHO, CANTO ALEGRE, PASSO DA TAQUARA E PARECI VELHO) * R$23,00 A HORA SENDO ATÉ 08 HS SEMANAIS CONTRATO 037/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	7.176,00		
				Total do Fornecedor....:	7.176,00		
JOSE CARLOS DA SILVA			87533				
01002745	02.03.2018	81525	PREMIAÇÃO REFERENTE AO SORTEIO DA "NOTA FISCAL GAÚCHA", COMPETENCIA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			FEVEREIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	200,00		
				Total do Fornecedor....:	200,00		
JOSE CARLOS KOEPSEL			2810				
01003914	29.03.2018	51577	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE SOLDA E TORNO NOS				
			SEMI EIXOS E CUBOS DIANTEIRO DA				
			RETRO PLACA IKC-6546				
				Total do Empenho.....:	1.128,00		
				Total do Fornecedor....:	1.128,00		
JOSE DELAVI ROSA DE SOUZA			191				
01002848	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO				DPV-Dispensa
			A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS:				
			14/02, 15/02, 16/02, 20/02, 21/02, 22/02				
			E 28/02/2018. (R$30,00 CADA)				
				Total do Empenho.....:	210,00		
				Total do Fornecedor....:	210,00		
JOSE DONATO RITTER			4532				
01002850	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO				DPV-Dispensa
			A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS:				
			19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 23/02, 24/02,				
			26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 02/03 E				
			03/03/2018. (R$30,00 CADA)				
				Total do Empenho.....:	360,00		
				Total do Fornecedor....:	360,00		
JOSIANE FREITAS DA ROSA			25615				
01003494	22.03.2018	411381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO				DPV-Dispensa
			EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/03/2018.				
			* R$30,00 CADA				
				Total do Empenho.....:	60,00		
				Total do Fornecedor....:	60,00		
JUANA SILVIA RUIZ HECHAVARRIA			23332				
01003801	26.03.2018	636562	SERVICOS MEDICOS NA				DPV-Dispensa
			ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL				
			REPASSE DESTINADO PARA DRA.				
			JUANA SILVIA RUIZ HECHAVARRIA,				
			REFERENTE PROGRAMA PMAQ.				
				Total do Empenho.....:	680,00		
				Total do Fornecedor....:	680,00		
JUIZADO ESP FAZ PUB DE COMARCA S S			26749				
01003846	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO				DPV-Dispensa
			PROCESSO Nº 068/3.17.0000052-0 TENDO COMO				
			EXEQUENTE CECILIA LUCIA ANDRES.				
				Total do Empenho.....:	574,44		
01003849	28.03.2018	34844	BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR REFERENTE AO				DPV-Dispensa
			PROCESSO Nº 068/3.17.0000070-8 TENDO COMO				
			EXEQUENTE IZABELLA ALDAIR BENNEMANN PETERS.				
				Total do Empenho.....:	299,66		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	874,10		
JULIANA BORBA ELY - ME		14624				
01002724	02.03.2018	46735	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A IMPRESSAO DE 60 FICHAS FRENTE E VERSO SULFITE 180G - CAMPEONATOS R$ 2,50 CADA (SUBSTITUINDO O EMPENHO 1716/2018 DEVIDO A TROCA DE RECURSO)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
01003784	26.03.2018	21735	SERVICO DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE A IMPRESSAO E PLASTIFICACAO DE 11 CARTOES DE ESTACIONAMENTO DE IDOSO R$ 3,50 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	38,50		
01003785	26.03.2018	712719	SERVICO DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE A UMA ENCADERNACAO FOLHA A4			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,00		
01003786	26.03.2018	22735	SERVICO DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE A 290 COPIAS FOLHA A4 PRETO SULFITE 75G- PROCESSO Nº 068/5.14.0000121-5			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	72,50		
03003346	19.03.2018	91735	SERVICO DE COPIA E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 140 COPIAS PB SULFITE 75G- (R$0,25 CADA) + 2 ENCADERNACOES A4 (R$ 5,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00		
			Total do Fornecedor....:	311,00		
JUNIOR GUILHERME DE VARGAS		4436				
01002847	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 06/03, 04/03, 02/03, 22/02, 24/02, 26/02 E 28/02/2018. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00		
01003399	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 08/03, 10/03, 12/03, 14/03, 16/03, 18/03 E 20/03/2018. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00		
			Total do Fornecedor....:	420,00		
JUNIOR HENRIQUE LORENZ		10402				
01003415	20.03.2018	61577	SERVIÇO DE CONSERTO E CHAPEAÇÃO E PINTURA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO MB/ MICRO ONIBUS(PLACA:IVA-3798/FROTA:40), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (1)tirar rodas trazeiras, para cortar chapa do aparabarro, lado esquerdo e colocar uma chapa nova e soldar; (2)Apertar para choque trazeiro e colocador parafusos.			
			Total do Empenho.....:	500,00		
01003416	20.03.2018	61577	SERVIÇO DE CONSERTO E CHAPEAÇÃO E PINTURA SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO MB/ MICRO ONIBUS(PLACA:IVA-3798/FROTA:40), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00		
			Total do Fornecedor....:	950,00		
JUSSARA DOS SANTOS 92924778034			27346			
01002661	01.03.2018	722751	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CRAS E CREAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00		
			Total do Fornecedor....:	800,00		
JUSTINO AFONSO CUADROS NOBLE			24859			
01003803	26.03.2018	636562	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL REPASSE DESTINADO PARA DR.JUSTINO AFOSNO CUADROS NOBLE, REFERENTE PROGRAMA PMAQ.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	362,64		
			Total do Fornecedor....:	362,64		
KALU COM DE LAS E LINHAS LTDA			1058			
01003787	26.03.2018	61453	LINHA ANCHOR MEADA PARA ARTESANATOS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	29,50		
01003858	28.03.2018	636416	LÃ MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE NINHOS DE PÁSCOA PARA ENTREGAR PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PIM.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	157,50		
			Total do Fornecedor....:	187,00		
KAREN LIGIA LEAO			14713			
01003493	22.03.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	43,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
KARINE KOCH CERVEIRA			26279				
01002794	06.03.2018	412567	PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL NO CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE NO MES DE FEVEREIRO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.130,00		
01003792	26.03.2018	412567	PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE EDUCACAO INFANTIL, PELO PERIODO DE 02/04 A 30/04/2018 NO CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.130,00		
				Total do Fornecedor....:	2.260,00		
KATIELI KIENOW DA ROSA STUMPF			16308				
01003496	22.03.2018	411381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/03/2018. * R$30,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
				Total do Fornecedor....:	60,00		
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICAN			87587				
01003245	15.03.2018	11401	OLEO PARA DIFERENCIAL SAE 90 PARA VEÍCULOS DA SEC.DA AGRICULTURA CONTRATO 049/2018			4	CNV-Convite
				Total do Empenho.....:	1.590,00		
				Total do Fornecedor....:	1.590,00		
L.A.G.R. SERV DE ELETRONEUROMIOGRAF			20255				
01003864	28.03.2018	61709	SERVICO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.250,00		
				Total do Fornecedor....:	2.250,00		
LABORATORIO SAGRADA FAMILIA LTDA			2995				
01003808	26.03.2018	625709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES CLINICAS E EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	13.187,78		
				Total do Fornecedor....:	13.187,78		
LABORATORIO SANTA HELENA LTDA			1705				
01003716	23.03.2018	625709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			LABORATORIAIS SERVIÇOS DE ANALISES DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	455,00		
				Total do Fornecedor....:	455,00		
LABORIN LABOR DE ANAL CLINICAS LTDA			2340				
01003859	28.03.2018	625709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.701,00		
01003860	28.03.2018	625709	SERVICO DE ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ANALISES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.288,32		
				Total do Fornecedor....:	10.989,32		
LAIRTON SIMON			21458				
01003152	13.03.2018	11439	FACA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE PARAFUSO ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE CONTRAPINO PARAFUSO SEXTAVADO PORCA SEXTAVADA PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR FROTA 63				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	234,16		
				Total do Fornecedor....:	234,16		
LAISE DA SILVA NIZOLLI			26939				
01003376	20.03.2018	52034	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.255,56		
				Total do Fornecedor....:	3.255,56		
LAR DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER LTDA			18535				
01002666	01.03.2018	712712	PRESTACAO DE SERVICO SERVICO DE INTERNACAO DO IDOSO ANTONIO PERREIRA NO VALOR MENSAL DE R$954,00, NO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/12/2018, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 068/11.16.0000232-1				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.540,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	9.540,00		
LEANDRO BOTH JUCHEM 82074330006			24711				
01003275	16.03.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTO PERFIL DA RUA VEREADOR NENE DE SOUZA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	250,00		
01003276	16.03.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DO CAMPO DA LOCALIDADE DA SAO MARTIM, DEMARCACAO DE DIVISAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONCEICAO E LEVANTAMENTO DE AREA LAZER DA ESTRADA DO CAMPESTRE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
01003277	16.03.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO DAS TESTADAS DOS TERRENOS DE UM TRECHO DA RUA CARLOS CHAGAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	250,00		
01003949	29.03.2018	81684	PRESTACAO DE SERVICO LEVANTAMENTO INFRAESTRUTURA DAS RUAS RESIDENCIAL RIO DA MATA E ENTORNO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
				Total do Fornecedor....:	2.900,00		
LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD			2953				
01002759	05.03.2018	41694	SERVIÇO LIMPEZA DE SISTEMA AR CONDICIONADO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA IXK-9377				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
01003513	22.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA RADIADOR PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA INTECOOLER LIMPEZA NO RADIADOR E NO INTERCOOLER DOS VEICULOS IUL 9124 E IRY 3481				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	940,00		
01003514	22.03.2018	11439	ABRACADEIRA IUL 9124 ABRACADEIRA IRY 3481 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DOS VEICULOS IUL 9124 E IRY 3481				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	27,00		
				Total do Fornecedor....:	1.047,00		
LEOMAR HOCHSCHEIDT			10614				
01003748	23.03.2018	446407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA				CHP-Chamada P

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MERENDA ESCOLAR DA EJA.				
				Total do Empenho.....:	160,72		
01003755	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	3.202,92		
01003761	23.03.2018	443407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	1.343,16		
01003766	23.03.2018	444407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	3.811,36		
01003769	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO TURNO INTEGRAL.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	2.554,30		
				Total do Fornecedor....:	11.072,46		
LEONARDO GRIEBLER 02579832017			20953				
01002657	01.03.2018	454790	PRESTACAO DE SERVICO APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11/03/2018 NO PARQUE CENTENARIO NO EVENTO "GREEN SESSIONS CAHY"				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		
				Total do Fornecedor....:	350,00		
LIANA MARIA FUHR			21425				
01002742	02.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	30,00		
LIANET RODRIGUES ARIAS			86579				
01003800	26.03.2018	636562	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL REPASSE DESTINADO PARA DRA.LIANET RODRIGUEZ ARIAS, REFERENTE PROGRAMA PMAQ.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	604,44		
				Total do Fornecedor....:	604,44		
LILIANE MARIA DA SILVA			25170				
01002860	07.03.2018	431095	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	246,97		
01002861	07.03.2018	431098	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	684,78		
01002862	07.03.2018	431097	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	228,31		
				Total do Fornecedor....:	1.160,06		
LISSANDRA THAIS VIEIRA DE BRITO			22792				
01003685	23.03.2018	712888	RESSARCIMENTO REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM ALIMENTACAO, QUANDO ACOMPANHAMENTO DA MENOR EMILI				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			SEFRIN AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS EM POA NO DIA 14/03/2018.			
			Total do Empenho.....:	30,00		
01003879	28.03.2018	712888	RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DA MENOR CLARA DA SILVA E DA CONSELHEIRA TUTELAR LISSANDRA BRITO, QUANDO ACOMPANHAMENTO DA MENOR, APOS SAIDA DA ESCOLA AS 10 HORAS PARA O HOSPITAL SAGRADA FAMILIA, DELEGACIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ONDE FOI PRECISO FAZER UM ALMOCO PARA RETORNARAM A DELEGACIA AS 13:30 HORAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,00		
			Total do Fornecedor....:	76,00		
LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME			1			
01002674	01.03.2018	61416	FOLHA COLORIDA - ROSA MATERIAL DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE CARTAZES REFERENTE AO DIA DA MULHER, NO DIA 03/03/2018 NA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,70		
01002693	01.03.2018	41416	CARIMBO PARA SERVIDORA PASCALI JACOBSEM GAILHARD- SUPERVISORA PEDAGOGICA - AUT. 0856/18			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00		
01002764	05.03.2018	41416	FOLHA DE DESENHO PARA FICHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00		
01002766	05.03.2018	712416	VISOR E ETIQUETAS PARA PASTA SUSPENSA C/ 50 UNID PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,00		
01003146	13.03.2018	821416	ALMOFADA PARA CARIMBO MATERIAL PARA USO DO SETOR DE HABITACAO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00		
01003274	16.03.2018	31416	BOBINA TERMICA 80MM X 30M PARA USO NA MAQUINA DE AUTENTICACAO DO SETOR DA TESOURARIA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,00		
01003281	16.03.2018	61538	PASTA 1/2 OFÍCIO MATERIAL DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO À GESTANTES DA			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ESF LOTEAMENTO POPULAR.			
			Total do Empenho.....:	54,00		
01003282	16.03.2018	61416	FITA CORRETIVA ESTATOR DE GRAMPO APONTADOR COM RESERVATORIO LAPIS DE ESCREVER MATERIAL DESTINADO PARA USO DE EXPEDIENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ESF'S.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	108,00		
01003338	19.03.2018	31416	DVD GRAVAVEL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,00		
01003341	19.03.2018	45416	CARIMBO GRANDE CARIMBO EM FORMA DE TECLADO PARA AS AULAS DO CEMACA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00		
01003439	20.03.2018	35416	FOLHA ADESIVA PARA USO DO SETOR DE FISCALIZACAO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00		
01003440	20.03.2018	51416	PRANCHETA AGENDA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42,10		
01003441	20.03.2018	31416	CARIMBO ITEM PARA USO DA SERVIDORA ELIANE PEDROSO BUNEKER, CONTADORA CRC/RS 099166/0-0			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00		
01003689	23.03.2018	31416	APONTADOR PLASTICO ATILHO PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	41,30		
01003948	29.03.2018	41416	CORRETIVO FITA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,70		
			Total do Fornecedor.....:	775,80		
LOEF & CIA LTDA - MAD SAO SEBASTIAO 890						
01003336	19.03.2018	441424	TABUA PINUS 30X2,70 MATERIAL PARA USO NO ANEXO DA EMEI TIA JUSSARA PED 231455			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	269,01		
01003339	19.03.2018	454453	CORANTE PVA SIMPLES DOBRADICA 2 1/2 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 25 COLA POXIPOL TRANSPARENTE ARAME GALVANIZADO 18 TINTA SPRAY BRANCO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			SELADOR ACRILICO				
			GUIA 1X5 PINUS P/ METRO				
			PARAFUSO PHILIPS 4X22				
			PARAFUSO PHILIPS 4X25				
			SERRA MADEIRA				
			CHAPA RESINADA 9MM				
			PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2				
			MADEIRA PINUS BRUTA				
			GUIA 1X5 PINUS P/METRO				
			PREGO 16X21				
			PINCEL 728 1 1/2"				
			CONJUNTO PARA PINTURA				
			LIXA FERRO 100				
			TABUA POLEGADA				
			COLA PARA MADEIRA				
			MATERIAIS PARA DECORACAO DE PASCOA NO CENTRO DA CIDADE PED 235322, 236024, 235341, 235111, 235177, 234692, 234843 E 234358				
				Total do Empenho.....:	921,00		
				Total do Fornecedor....:	1.190,01		
LOIVA BOHN ROSENBACH - ME			23386				
01003516	22.03.2018	51439	LAMPADA				DPV-Dispensa
			PARA O VEICULO ISJ-0198				
				Total do Empenho.....:	20,00		
01003912	29.03.2018	41439	SOQUETE				DPV-Dispensa
			ANTENA				
			LAMPADA				
			LAMPADA H4/24V				
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO PLACA IUS-0241				
				Total do Empenho.....:	107,00		
01003913	29.03.2018	41694	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DO VEICULO IUS-0241				
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	157,00		
LOJA KRANZ TECIDOS E CONFEC LTDA			520				
01003455	20.03.2018	454453	TECIDO OXFORD				DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE FELIZ PASCOA, PARA COLOCACAO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA				
				Total do Empenho.....:	201,90		
01003456	20.03.2018	712453	SUPORTE PARA CORTINA				DPV-Dispensa
			VARAO DE CORTINA 1,50				
			MATERIAL PARA USO DA SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL				
				Total do Empenho.....:	19,01		
01003935	29.03.2018	725423	FELTRO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			TECIDO 1				
			TECIDO 2				
			TECIDO 3				
			TECIDO 4				
			TECIDO 5				
			TECIDO 6				
			TECIDO OXFORD				
			TECIDO ALGODAO				
			LINHA PARA COSTURA				
			MATERIAIS PARA OFICINAS SOCIO				
			EDUCATIVAS DA SEC.DA ASSISTENCIA				
			SOCIAL				
				Total do Empenho.....:	1.483,90		
				Total do Fornecedor....:	1.704,81		
LUCIANA MARTINS CLAVIJO			16817				
01003495	22.03.2018	411381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, QUANDO				DPV-Dispensa
			EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/03/2018.				
			* R$30,00 CADA				
				Total do Empenho.....:	60,00		
				Total do Fornecedor....:	60,00		
LUCIANO BALDESSARINI			636				
01002739	02.03.2018	811381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO				DPV-Dispensa
			EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/03/2018.				
				Total do Empenho.....:	91,00		
				Total do Fornecedor....:	91,00		
LUIS CARLOS LEMANSKI			17551				
01002832	06.03.2018	11692	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A COBERTURA DE MASSA				
			E PINTURA DO FORRO DA NOVA SEDE				
			DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:	350,00		
				Total do Fornecedor....:	350,00		
LUIS FERNANDO FURTADO ALDROVANDI			86544				
01002738	02.03.2018	84381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO				DPV-Dispensa
			EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/03/2018.				
			* R$43,00 CADA				
				Total do Empenho.....:	86,00		
01002768	05.03.2018	81888	RESSARCIMENTO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A REEMMBOLSO PARA				
			PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL				
			UTILIZADO NOS DIAS 1º E 2 DE				
			MARCO/2018, PARA CURSO PAF -				
			PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL				
			-EM PORTO ALEGRE				
				Total do Empenho.....:	80,00		
				Total do Fornecedor....:	166,00		
LUIS FERNANDO SELISTRE			23982				
03003362	20.03.2018	91352	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	37,26		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
03003363	20.03.2018	91351	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	349,80		
				Total do Fornecedor....:	387,06		
LUIZ FERNANDO COSTA FLORES			21647				
01003153	13.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO PLACA IGY-7595				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	20,00		
01003154	13.03.2018	51439	PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA PARA O VEICULO PLACA IPZ-3793				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00		
01003155	13.03.2018	61694	PRESTACAO DE SERVICO DE SOCORRO, CONSERTO PLACA PEDAL ACELERADOR E COLOCAÇÃO SCANER PARA PROGRAMAÇÃO DO VEICULO PLACA IQZ-7030				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00		
				Total do Fornecedor....:	380,00		
LUIZ FERNANDO GEWEHR MADEIREIRA ME			11020				
01003304	16.03.2018	84453	ESTACA 0,05M X 0,05M X 2,50M MATERIAL PARA O PLANTIO DE MUDAS NATIVAS NA "SEMANA DA AGUA"				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	159,00		
01003796	26.03.2018	84453	ESTACA 0,05M X 0,05M X 2,50M MATERIAL USADO NO PLANTIO DE ARVORES NATIVAS "COMPLEMENTO AO EMPENHO 3304/2018"				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	0,40		
				Total do Fornecedor....:	159,40		
LUIZA MARINA PRIGOL 01497142032			87414				
01003252	15.03.2018	454790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA (BAIRRO CONCEIÇÃO). * R$22,00 A HORA SENDO ATÉ 20 HS SEMANAIS CONTRATO 036/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	17.160,00		
				Total do Fornecedor....:	17.160,00		
LVR AUTO MECANICA LTDA - ME			23601				
01002716	02.03.2018	41439	OLEO 15W 40 PARA O VEICULO PLACA IUS-0241				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	52,00		
01002795	06.03.2018	41439	ELEMENTO FILTRANTE UNIAO TUBO NYLON LATAO CINTA PLASTICA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IVN-7102				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	126,89		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002796	06.03.2018	41694	PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE FILTRO PRESTACAO DE SERVICO TIRAR VAZAMENTO SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E TIRAR VAZAMENTO. VEICULO PLACA IVN-7102			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00		
01003158	13.03.2018	41439	ABRACADEIRA MANG TURB 14-067 PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUS-0241			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,48		
01003159	13.03.2018	41694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA COOLER DO VEICULO PLACA IUS-0241			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
01003703	23.03.2018	51439	TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA DE DIRECAO PEÇAS PARTA CONSERTO DO VEICULO PLACA IHN-0354			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	615,00		
01003704	23.03.2018	441439	OLEO ELEMENTO OLEO COMBUSTIVEL C/ DISPOSITIVO PARA O VEICULO PLACA IVN-7102			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	136,00		
			Total do Fornecedor....:	1.175,37		
MADEIREIRA IRCAL LTDA- EPP			21981			
01002830	06.03.2018	54424	SPARLACK CETOL DECK NATURAL LATA 3,6L MATERIAL PARA PASSAR NO PISO DE MADEIRA DO PREDIO ANTIGO DESTA PREFEITURA QUE ESTA SENDO REFORMADO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.050,00		
			Total do Fornecedor....:	1.050,00		
MADEIREIRA STEFFENS EIRELI			2660			
01003927	29.03.2018	441424	CIMENTO SACO 50KG PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		5	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	3.810,00		
01003928	29.03.2018	51453	CIMENTO SACO 50KG CIMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS		5	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	8.890,00		
			Total do Fornecedor....:	12.700,00		
MADEIREIRA STEFFENS EIRELLI			19655			
01002648	01.03.2018	61424	TINTA ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO ROLO LA PINTURA COM GARFO PINCEL 3"			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			MATERIAIS PARA USO DO PSF LOTEAMENTO POPULAR PED 109347, 109338				
				Total do Empenho.....:	50,45		
01002649	01.03.2018	61424	TINTA ESMALTE BRANCO BASE P/ MADEIRA PINCEL 701 2 ROLO LA PINTURA COM GARFO TINTA ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO PINCEL 701 1 MATERIAL PARA USO NA UBS SAO MARTIM PED 109146, 108248				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	100,89		
01002655	01.03.2018	712424	INTERRUPTOR SIMPLES EXTERNO CHAVE BOCA 20/22 CHAVE FENDA LUVA 25 X 1/2 AZUL BUCHA LATAO PARAFUSO FENDA 3.0 X 30 BUCHA 8MM ASSENTO SANITARIO CIMENTO COLANTE 20 KG SOLVENTE LIXA METAL G 80 MATERIAL PARA USO NO CENTRO SOCIAL PED 108109, 109169				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	96,53		
01002656	01.03.2018	712424	CIMENTO COLANTE 20 KG MATERIAL PARA USO NA CASA DE PASSAGEM PED 108659				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	46,02		
01002660	01.03.2018	71533	FORRO PVC 100MM PREGO 12X12 MATERIAL DOADO A SRA. IVETE AIMI MARTINS, CONFORME LAUDO SOCILA EM ANEXO. (PED 109455)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	658,30		
01002703	02.03.2018	441424	CASTELO PARA REGISTRO MATERIAL PARA USO DA EMEI DONA NORINHA PED 108211				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	16,67		
01002704	02.03.2018	441424	REGISTRO PRESSAO 25 TINTA SEMIBRILHO BRANCO ROLO LA PINTURA COM GARFO PINCEL CONDOR 701 3 SELADOR ACRILICO PISO 45X45 CIMENTO COLANTE 20 KG				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			REJUNTE CORES DIVERSAS 1KG			
			EUCALIPTO VERMELHO 1 BRUTA			
			COMPRIDA			
			PREGO 17X27 C/ CABECA			
			JOELHO 90 25MM X1/2			
			NIPEL 1/2			
			MANTA ASFALTICA COM ALUMINIO			
			30CM			
			MATERIAIS PARA USO NA EMEF SÃO JOSE			
			PED 108516, 108858, 108803			
			108325, 108766, 108820,			
			Total do Empenho.....:	1.156,60		
01002705	02.03.2018	51424	CAL SACO 8KG			DPV-Dispensa
			SILICONE TRANSPARENTE			
			TUBO DE CONCRETO Nº 20			
			MATERIAL PARA USO DA			
			SECRETARIA DE OBRAS			
			PEB 108105, 109476, 108304			
			Total do Empenho.....:	236,66		
01002706	02.03.2018	55424	CAP ROSCAVEL 1 1/2			DPV-Dispensa
			CAP ROSC 3/4			
			PARAFUSO 3,0 X 25			
			BARRA FERRO 5/16 8MM X 12M			
			PINUS TABUA LARGA 25/30 X 2,70			
			BRUTA			
			ESTRIBO FERRO 4,2MM 17X27			
			ARAME RECOZIDO 16 - KG			
			PREGO 17 X 27 C/ CABECA DUPLA			
			PREGO 17X27 C/ CABECA			
			MATERIAIS PARA USO NO PARQUE			
			CENTENARIO			
			PED 107971, 109447			
			Total do Empenho.....:	1.271,19		
01002707	02.03.2018	523451	AREIAO			DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA REPARO NA RUA			
			SAO LOURENCO			
			PED 108510			
			Total do Empenho.....:	316,65		
01002708	02.03.2018	523451	TINTA SEMIBRILHO BASE MEDIA			DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA PINTURA DA VIGA			
			NA AVENIDA NELSON HOFF			
			PED 109365			
			Total do Empenho.....:	320,00		
01002709	02.03.2018	11424	PORTA INTERNA SEMI OCA			DPV-Dispensa
			ESPUMA EXPANSIVA			
			REGISTRO PRESSAO 20MM			
			REGISTRO BORBOLETA			
			TEE 25MM HIDRAULICO			
			JOELHO 90 25MM X 3/4			
			ADAPTADOR CURTO 20MM			
			SOLDA PLASTICA PVC 17			
			PREGO 12X12			
			PINUS PLANCHA 5CM X 2,70			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			VISTA TRABALHADA PINUS ELIOTE 2.70 PARAFUSO FENDA 3.0 X 25 BUCHA S5 CAP HIDRAULICO 20MM FITA VEDA ROSCA 1/2 JOELHO 90 40 MM SANITARIO TUBO 40MM SANITARIO JOELHO 90 20MM HIDRAULICO JOELHO 90 20MM X 1/2 TORNEIRA JARDIM PRETO 3/4 LIXA MASSA 100 PINUS TABUA LARGA 25/30 X 2,70 BRUTA GANCHO SEM BUCHA 6 ATLAS ROLO 9 CM PINUS TABUA LARGA 25/30 X 2,70 BRUTA. AREIA FINA CAL HIDRATADO 20KG TEDOX MASSA TAPA MATERIAIS PARA NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PED 107528, 109127, 109117, 109070, 109437, 108930, 108745, 108440, 108226, 108213			
			Total do Empenho.....:	546,37		
01002781	05.03.2018	53451	TUBO PBA DN 50 DE 60 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA NA VIGIA PED 109001			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	219,96		
01002782	05.03.2018	54424	EUCALIPTO VERMELHO 1 BRUTA COMPRIDA FORRO EUCALIPTO COMPRIDO 1 MEIA CANA SIMPLES PREGO 16X24 C/ CABECA PREGO 17X27 C/ CABECA PREGO 13X15 MATERIAIL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ANTIGO PED 108125			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.200,15		
01002783	05.03.2018	412424	ASSENTO SANITARIO CAIXA DESCARGA 9L SPUDE PARA BACIA CADEADO DE 50 MM ABRACADEIRA GALVANIZADA 3/4 PARAFUSO FENDA 3.0 X 20 BUCHA S 6 MANGUEIRA DE GAS P 13			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			ABRACADEIRA PRESSAO 1/2 VISTA TRABALHADA PINUS ELIOTE 2.70 MATERIAL PARA MANUTENCAO NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES PED 109221, 109214, 108526, 108389, 108241			
			Total do Empenho.....:	145,25		
01002784	05.03.2018	441424	TINTA ESMALTE BRANCO SOLVENTE PINCEL 701 3 ROLO LA PINTURA COM GARFO BRITA 1 MATA JUNTA EUCALIPTO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA VALDOMIRO VAN GROL PED 109164, 109184, 109049			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	184,92		
01003168	13.03.2018	51424	TELHA 6MM 1.10 X 1.83 TELHA PARA REPOR TELHA QUEBRADA NO TELHADO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,78		
01003432	20.03.2018	523451	CAL SACO 8KG AQUISIÇÃO DE CAL PINTURA PARA PINTURA DOS CORDÕES DAS VIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	97,46		
01003442	20.03.2018	523453	PINUS TABUA LARGA 25/30 X 2,70 BRUTA PREGO 17X27 C/ CABECA MATERIAL PARA REPARO EM PARADA DE ONIBUS PED 110684			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00		
01003443	20.03.2018	53451	BARRA FERRO 5/16 8MM X 12M ESTRIBO FERRO 4.2 7 X 12 ARAME RECOZIDO 16 - KG MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE VIGA NA AVENIDA NELSON HOFF PED 108833			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	123,34		
01003444	20.03.2018	412424	SELADOR ACRILICO TINTA ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO ROLO DE LA S/GARFO 23CM PINCEL 701 3 MATERIAIS PARA USO NO CENTRO INTEGRADO CONCEICAO PED 109497			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	227,77		
01003445	20.03.2018	11424	LUVA 20MM HIDRAULICO REGISTRO ESFERA 20MM SOLDA PLASTICA PVC 17			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			BUCHA S-6				
			PARAFUSO FENDA 2.8 X 25				
			PINCEL 701 1				
			ROLO LA PINTURA COM GARFO				
			BROCA P/CONCRETO 6MM				
			ABRACADEIRA GALVANIZADA 1/2				
			MANGUEIRA GAS				
			ITENS PARA REPAROS, APOS INSTALACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO				
			PED 108221				
				Total do Empenho.....:	52,71		
01003446	20.03.2018	55424	PEDRA ALICERCE 25x45 MEDIA				DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA USO NO PARQUE CENTENARIO				
			PED 109782				
				Total do Empenho.....:	3.675,00		
01003447	20.03.2018	441424	GANCHO SEM BUCHA 8				DPV-Dispensa
			BUCHA S 8				
			TORNEIRA ELETRICA				
			CIMENTO COLANTE 20 KG				
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA EMEI DONA NORINHA				
			PED 108704				
				Total do Empenho.....:	243,76		
01003448	20.03.2018	441424	JOELHO 45 100MM SANITARIO				DPV-Dispensa
			TUBO 50MM SANITARIO				
			JOELHO 45 50 MM SANITARIO				
			TEE 100MM SANITARIO				
			LUVA 50MM SANITARIO				
			TUBO 100MM SANITARIO				
			MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA EMEI MEU CANTINHO				
			PED 109819				
				Total do Empenho.....:	68,45		
01003449	20.03.2018	441424	FORRO PVC 100MM				DPV-Dispensa
			RODA FORRO PVC				
			FORRO PVC CANTO INTERNO BR				
			FORRO PVC CANTO EXTERIOR				
			PINUS TABUA LARGA 25/30 X 2,70 BRUTA				
			PREGO 17X27 C/ CABECA				
			MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI NAVEGANTES				
			PED 110670				
				Total do Empenho.....:	884,70		
01003450	20.03.2018	412424	CAIXA DESCARGA 9L				DPV-Dispensa
			LUVA 50MM SANITARIO				
			ANEL DE CERA PARA BACIA				
			ASSENTO SANITARIO				
			ENGATE PLASTICO 40CM				
			PARAFUSO PARA LAVATORIO BUCHA				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			10 TELHA 6M 1,10 X 3,05 PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 11 MANTA ASFALTICA COM ALUMINIO 90CM PREGO 17X27 C/ CABECA BACIA C/ CAIXA ACOPLADA ITENS PARA USO EM REPAROS NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES PED 109817, 109859, 110459			
			Total do Empenho.....:	680,79		
01003451	20.03.2018	55424	PINUS TABUA LARGA 25/30 X 2,70 BRUTA PREGO 17 X 27 C/ CABECA DUPLA PREGO 17X27 C/ CABECA PEDRA ALICERCE 25X45 MEDIA POSTE CONCRETO MOURAO 10X10X2,5M CURVO MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PARQUE CENTENARIO PED 110043, 110311, 110671, 108721			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.597,22		
01003452	20.03.2018	61424	POSTE CONCRETO MOURAO 10X10X2,5M CURVO POSTE CONCRETO MOURAO 10X10X2,5M RETO PARAFUSO FENDA 6,0 X 70 BUCHA S 8 MATERIAIA PARA USO NO UBS CONCEICAO PED 109489, 110153			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.210,70		
01003453	20.03.2018	523451	AREIAO BRITA 1 TELA P/ CHAPA 20X20X3.4MM- 2X3 MATERIAL PARA CONSERTO NA CALCADA DANIFICADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, ESQUINA DA ANDRADE NEVES COM CORONEL GUIMARAES PED 109912			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	151,94		
01003484	21.03.2018	51453	CAL HIDRATADO 8KG BROXA ATLAS MEDIA PARA USO NA SINALIZACAO VIARIA (PED 107345)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,86		
01003515	22.03.2018	51424	CAP SANITARIO 100MM CAP SANITARIO 150MM LUVA 20MM HIDRAULICO SOLDA PLASTICA 75 GR CASTELO PARA REGISTRO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CAP HIDRAULICO 20MM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:	72,45		
				Total do Fornecedor....:	27.797,54		
MADEIREIRA TELSUL LTDA - ME			14538				
01002775	05.03.2018	51453	FOSSA 6 PESSOAS MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS PED 290545				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	99,90		
01002776	05.03.2018	55453	FOSSA 12 PESSOAS MATERIAL PARA USO NA PRACA DO QUILOMBO PED 290547				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	139,90		
01002777	05.03.2018	412424	MASSA ACRILICA LIXA MASSA 220 COLA SILICONE MATERIAL PARA USO DO CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE PED 292050				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	59,90		
01002778	05.03.2018	441424	TORNEIRA COZINHA MATERIAL PARA USO NA EMEF SAO JOSE PED 290504				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	156,50		
01002779	05.03.2018	633424	PITAO ALDRAVA ARGAMASSA 20 KG REGISTRO SOLDAVEL 25MM PARAFUSO CABECA REDONDA PORCA 3/16 ARRUELA ZINCADA 3/16 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UBS SAO MARTIM PED 290531, 290503				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,26		
01002780	05.03.2018	523451	TIJOLO MACICO CIMENTO SACO 50KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE DRENAGEM DO MUNICIPIO PED 290551				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.187,50		
01002922	08.03.2018	55424	FERRO 8MM ESTRIBO 4,2 17 X 27 ARAME RECOZIDO 16 - KG FERRO 12.5MM- 1/2 TUBO ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 45.100 MM				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			JOELHO ESGOTO 90 100MM				
			JOELHO ESGOTO 90 40MM				
			MATERIAL PARA USO NO PARQUE CENTENARIO				
			PED 292177				
				Total do Empenho.....:	1.229,33		
01003681	23.03.2018	412424	PISOFORTE 50X50				DPV-Dispensa
			ARGAMASSA 20 KG				
			REJUNTE CORES DIVERSAS 1KG				
			JANELA BASCULANTE 150 X 120				
			PORTA EXTERNA				
			MARCO DE PORTA CEDRO 2.3 X 20				
			FECHADURA EXTERNA				
			FECHADURA AUXILIAR				
			DOBRADICA				
			PARAFUSO MADEIRA 3,5X22MM				
			GUARNICAO CEDRO JOGO SIMPLES 4,5CM				
			ITENS PARA REPAROS NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES				
			PED 294252				
				Total do Empenho.....:	1.561,92		
01003682	23.03.2018	54424	COLA PARA PISOS VINILICOS				DPV-Dispensa
			GUARNICAO CEDRO JOGO SIMPLES 4,5CM				
			MATERIAL PARA REFORMA DO PREDIO ANTIGO DESTA PREFEITURA				
			(PED 294761)				
				Total do Empenho.....:	149,40		
01003837	27.03.2018	441424	TINTA SEMIBRILHO BRANCO				DPV-Dispensa
			SOLVENTE				
			KIT PINTURA 6PC COMPLETO				
			MATERIAIS USADO EM ALGUMAS PINTURAS NA EMEI PEDACINHO DO CEU				
			(PED 295092)				
				Total do Empenho.....:	275,80		
				Total do Fornecedor....:	4.896,41		
MARATTI COMERCIAL LTDA			27733				
01002650	01.03.2018	61430	TELEFONE VOIP GXP1625BR Marca: GRANSDTREAM				DPV-Dispensa
			PARA OS SETORES DE: FISIOTERAPIA, FARMACIA, ENFERMARIA E SAMU				
				Total do Empenho.....:	1.440,00		
01002651	01.03.2018	636430	TELEFONE VOIP GXP1625BR Marca: GRANDSTREAM				DPV-Dispensa
			PARA O SETOR DO PIM				
				Total do Empenho.....:	240,00		
01002652	01.03.2018	625430	TELEFONE VOIP GXP1625BR Marca: GRANDSTREAM				DPV-Dispensa
			PARA O CAPS				
				Total do Empenho.....:	720,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01002653	01.03.2018	51430	TELEFONE VOIP GXP1625BR Marca: GRANDSTREAM PARA A SEC.DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	960,00		
01002654	01.03.2018	11430	TELEFONE VOIP GXP1625BR PARA A SEC.DA AGRICULTURA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	960,00		
				Total do Fornecedor....:	4.320,00		
MARCELO ANTONIO KEHL 94827150044			18313				
01002694	02.03.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO 8 CHAMADAS NO PARQUE CENTENÁRIO PARA CONSERTOS HIDRAULICOS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	230,00		
01002695	02.03.2018	51692	PRESTACAO DE SERVICO 4 CHAMADAS PARA CONSERTO HIDRAULICO NA SECRETARIA DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	200,00		
				Total do Fornecedor....:	430,00		
MARCELO DALMOLIN			20990				
01002853	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 01/02, 05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 14/02, 15/02, 16/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 23/02, 24/02, 26/02, 27/02 E 28/02/2018. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	540,00		
				Total do Fornecedor....:	540,00		
MARCIO IRAN DA SILVA FERNANDES			27163				
01002767	05.03.2018	11701	REFEICAO REFRIGERANTE 1L REFERENTE A ALIMENTACAO PARA QUATRO VOLUNTARIOS DOS GIDEOES, QUE AJUDARAM NA TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	85,10		
				Total do Fornecedor....:	85,10		
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA			3584				
01002714	02.03.2018	42888	RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO EM DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE SAO JERONIMO NO DIA 28/02/2018 PARA BUSCAR ROUPAS E MATERIAS DAS SOBERANAS DA FESTA DA BERGAMOTA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	16,60		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002743	02.03.2018	41381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM NOVA PETROPOLIS NO DIA 27/02 E EM SÃO JERONIMO NO DIA 28/02/2018. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01003086	12.03.2018	41381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/03/2018. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01003404	20.03.2018	41381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM SAPUCAIA DO SUL NO DIA 22/03 E EM GRAMADO NO DIA 24/03/2018. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01003822	27.03.2018	41381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/03/2018. * R$30,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
			Total do Fornecedor....:	256,60		
MARCOS J BIRCK 66967937049			5147			
01002852	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 07/03, 06/03, 05/03, 02/03, 01/03, 28/02, 27/02, 26/02, 23/02, 22/02, 21/02, 20/02, 19/02, 16/02, 15/02, 14/02, 09/02 E 08/02/2018. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	540,00		
			Total do Fornecedor....:	540,00		
MARDISA VEÍCULOS S/A			87665			
01003401	20.03.2018	61929	VAN SPRINTER 415/ MERCEDES-BENZ 0 KM PARA COMPOR A FROTA DA SEC.DA SAÚDE aquisição de veículo zero Km, Sprinter, adquirido por adesão a ata de registro de preços 306/2017, Pregão Eletrônico 385/2017, governo do estado de minas gerais. ESPECIFICAÇÕES: CARROCERIA FECHADA, MÍNIMO DE 15 LUGARES, 03 PORTAS LATERAIS, POTENCIA MÍNIMA DE 127 CV, CILINDRADA MÍNIMA 1990 CC, DIESEL, AR CONDICIONADO, HARDWARE RASTREAMENTO. CONTRATO 054/2018			PRE-Pregão El
			Total do Empenho.....:	157.489,00		
			Total do Fornecedor....:	157.489,00		
MARIA CANDIDA PADILHA			16793			
01002836	06.03.2018	712888	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA ACOLHIMENTO DOS MENORES SARA SOARES E BRUNO SOARES FLORES, PARA A CIDADE DE TAQUARA NO DIA 1° DE MARCO DE 2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003795	26.03.2018	712888	RESSARCIMENTO REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM ALIMENTACAO , QUANDO EM ACOMPANHAMENTO AO LAR PADILHA NO DIA 22/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9,84		
				Total do Fornecedor....:	27,84		
MARIA LUIZA VARGAS GUEDES			4201				
01003500	22.03.2018	71531	MULETA CANADENSE CADEIRA DE BANHO MATERIAL PARA EMPRESTIMO A PACIENTES COM NECESSIDADES, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	615,00		
				Total do Fornecedor....:	615,00		
MARIA REJANE JUCHEM LAUX			76254				
01002864	07.03.2018	431081	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	149,68		
01002865	07.03.2018	432087	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,94		
				Total do Fornecedor....:	179,62		
MARISETE INES S. NEIS & CIA LTDA -			20512				
01002769	05.03.2018	51692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.900,00		
01002770	05.03.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS CONSERTOS NA EEI SANTO ANTONIO: REBOCO EM MUROS LIMPEZA DE PATIOS CONSERTO DE PISOS CONSERTO DE REDE HIDROSSANITARIA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.600,00		
01002771	05.03.2018	55790	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DE MURO NO PARQUE CENTENARIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.500,00		
01002772	05.03.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DA REDE HIDRAULICA NA EMEI TIA JUSSARA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.700,00		
01002773	05.03.2018	441453	AREIA MEDIA PO DE BRITA PARA PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.525,00		
01002774	05.03.2018	54692	PRESTACAO DE SERVICO DE				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CONSERTO DE TELHADO NO CENTRO DE CULTURA				
				Total do Empenho.....:	2.100,00		
01002912	08.03.2018	53451	RACHAO MATERIAL PARA CONSERTO DE CALCAMENTO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.750,00		
01002913	08.03.2018	53696	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE VIGA NA AVENIDA NELSON HOFF				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.100,00		
01002914	08.03.2018	712424	PEDRA PAVS PO DE BRITA MATERIAL USADO NA CONFECCAO DE PISO NO PATIO DA SEDE DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.770,60		
01002915	08.03.2018	53451	BRITA 1 MATERIAL PARA CONFECCAO DE VIGA NA AVENIDA NELSON HOFF				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.650,00		
01002916	08.03.2018	51453	AREIA MEDIA MATERIAL PARA DIVERSOS CONSERTOS DA SECRETARIA DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.400,00		
01002917	08.03.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE REDE HIDROSSANITARIA E LIMPEZA GERAL DA EMEI MEU CANTINHO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.200,00		
01002918	08.03.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TELHADO E REDE HIDROSSANITARIA NA EMEI PINGO DE GENTE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.900,00		
01002928	08.03.2018	523451	CORDÃO MEIO FIO MEIO FIO PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA CIDADE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.362,00		
01002929	08.03.2018	523696	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO DE 164 MEIO FIOS EM DIVERSAS VIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.066,00		
01003435	20.03.2018	523451	TAMPA DE BOCA DE LOBO CORDÃO MEIO FIO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO E CALÇADAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.800,00		
01003467	20.03.2018	52790	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO COM REMOÇÃO DE MATERIAIS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.560,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003478	21.03.2018	52790	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE CENTENARIO MUNICIPAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.800,00		
01003479	21.03.2018	412692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DO TELHADO E BANHEIROS NO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.800,00		
01003480	21.03.2018	441692	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE TELHADO DA EMEI PINGO DE GENTE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.600,00		
01003481	21.03.2018	55453	AREIA FINA MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS NO PARQUE CENTENARIO MUNICIPAL				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.550,00		
01003482	21.03.2018	53451	PEDRA PAVS MATERIAL PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS PELA CIDADE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.040,00		
01003507	22.03.2018	52790	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE DRENO NA RUA CANELA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.050,00		
01003508	22.03.2018	523696	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE RECUO DE CORDÕES NA RUA CEL GUIMARAES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	450,00		
				Total do Fornecedor....:	73.173,60		
MATEUS EVANDRO CAMARA 00936653000			23652				
01003437	20.03.2018	712453	FOLDER FAIXA 3 X 1 FAIXA 2 X 70 BANNER 1,5 X 1 CARTAZ ITENS PARA CRUZADA ANTI DROGAS, PARA O DIA 23 DE MARCO DE 2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.025,00		
				Total do Fornecedor....:	1.025,00		
MATHEUS ALLES BRANDALISE 020.601.36			18703				
01003260	15.03.2018	454790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO, CAVAQUINHO, BAIXO E BATERIA (NO CEMACA). * R$21,00 A HORA SENDO ATÉ 26 HS SEMANAIS CONTRATO 042/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	21.294,00		
				Total do Fornecedor....:	21.294,00		
MERCANTE DIESEL EQUIPAM E PECAS			4143				

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01002762	05.03.2018	11439	DENTE CENTRAL PARAFUSO 3/4X2.1/2 PORCA PEÇAS PARA CONSERTO DA FROTA 54 PLACA IRM-3794				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	475,20		
01002763	05.03.2018	51439	GUIA 23B70B1331 GUIA 23B7353320 PEÇAS PARA CONSERTO DA FROTA Nº 57 PLACA ISQ-2803				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	448,70		
				Total do Fornecedor....:	923,90		
MERCIO ALEXANDRE KOCH -ME			85723				
01002645	01.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE COLAGEM DO PARABRISA DO TRATOR ROÇADEIRA ARTICULADA FROTA 63.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	180,00		
01003091	12.03.2018	51439	PARABRISA PARA CONSERTO DO PALIO PLACA ARO-8906 PARA O LEILÃO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	350,00		
01003433	20.03.2018	11439	PARABRISA VIDRO PORTA DIREITA PARA BRISA E VIDRO PORTA PARA VEICULO IUL-9486				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.030,00		
				Total do Fornecedor....:	1.560,00		
MG MARTINI E CIA LTDA			27611				
01003727	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	5.030,22		
01003733	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	265,16		
01003738	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	8.116,26		
01003746	23.03.2018	444407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	5.939,30		
				Total do Fornecedor....:	19.350,94		
MICHELE SELEGAR MAAS ME			26706				
01002699	02.03.2018	412692	PRESTACAO DE SERVICO DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.250,00		
01003065	09.03.2018	61692	SERVICO DE REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			FECHAMENTO DE BURACO DE AR CONDICIONADO, REBOCO DOS DOIS LADOS, COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS NO DEPÓSITO E CONSERTO DE PORTA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.			
			Total do Empenho.....:	1.300,00		
01003078	09.03.2018	523790	PRESTACAO DE SERVICO RECUPERACAO DE CALCADAS NOS SEGUINTES ENDERECOS: AV. EGIDIO MICHAELSEN Nº 888 E RUA CEL GUIMARAES Nº 1043			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.400,00		
01003189	14.03.2018	45896	SERVICO DE OBRAS E ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NO CEMACA, COMPREENDENDO 78,54 M². * R$36.312,54 MATERIAIS * R$15.562,51 SERVIÇOS CONTRATO 024/2018		3	CNV-Convite
			Total do Empenho.....:	51.875,05		
01003400	20.03.2018	31896	PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA RECUPERAÇÃO DOS 2 PRÉDIOS DO MUNICIPIO, ONDE ESTÃO SITUADAS PARTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SITO A RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº426, ESQUINA RUA PINHEIRO MACHADO, NUMA ÁREA APROXIMADA DE 620 M². * VALOR DE MÃO DE OBRA: R$17.579,00 * MATERIAIS: R$3.122,97 ADITIVO 01 AO CONTRATO 151/2017		1	TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	20.701,97		
01003684	23.03.2018	523790	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE DUAS PARADAS DE ONIBUS, LOCALIZADAS NAS RUAS SAO JOAO E OMIRO LEDUR.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.800,00		
			Total do Fornecedor....:	79.327,02		
MILTON NASCIMENTO CONCEICAO			20752			
01003728	23.03.2018	443407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	167,50		
01003739	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	266,25		
01003749	23.03.2018	446407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	141,16		
01003756	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	5.325,71		
01003762	23.03.2018	443407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	1.536,68		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003770	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO TURNO INTEGRAL.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	1.864,58		
			Total do Fornecedor....:	9.301,88		
MINETO & ROLIM LTDA			16267			
01003114	12.03.2018	61531	NISTATTINA CREME + OXIDO DE ZINCO HIDROXIZINA 2MG/ML PASTA DAGUA DONILLA DUO QUADRIDERM CEFTRIAXONA 1GR INJETÁVEL FRASCO TRILEPTAL XAROPE PEDIATRICO 6% APTAMIL AR AMPICILINA 50MG/ML SUSPENSAO NESTOGENO Nº1 800GR UNIDADE KEPPRA SOL. ORAL ZETIA 10MG PINAZAN 100 MG LACRIFILM QUETIAPINA 25 MG RISPERIDONA 1MG GOTAS FRASCO FENITOINA 100MG TEGRETOL 400 MG SOTALOL 120MG VONAU 8MG SANY D 7000 TEGRETOL CR 400 MG COMPRIMIDO URBANIL 10 MG FLANCOX 500MG GINKOBILOBA GARDENAL 100 MG HIDRÓXIDO FÉRRICO INJETÁVEL DAIVOBET POMADA BISNAGA TIAMINA COMBIRON SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG PROLOPA HBS MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETENCIA JANEIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.804,68		
01003115	12.03.2018	61531	CETROLAC VIGADEXA COLIRIO FRASCO CEFUROXINA 250 MG/ML HEMOCORT APTAMIL NEPROXENO 550MG NEBULIZADOR VITAMINA B12 5000 METADONA 10MG VITAMINA B12			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			DONILA DUO 10+5MG APTAMIL AR GINKOBILOBA URBANIL 10 MG TEGRETOL 400 MG GARDENAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG COLFLEX SACHES MEXALT 10MG STILNOX 6,25 MG EUTIROX 137 MCG MUSCULARE TRIMEB FINASTERIDA 1MG ALEGRA NASONEX SPRAY NASAL HIDRALAZINA 50 MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017.				
				Total do Empenho.....:	1.913,85		
01003116	12.03.2018	61531	VIGABATRINA 500MG PROMETAZINA 25 MG TRAZODONA 50 MG ZOLPIDEN APTAMIL AR MEMANTINA 10 MG FENITOINA 100MG OPTIVE BENERVA DONILA DUO 10+5MG LEVODOPA + BENSERAZIDA 100MG TEGRETOL 400 MG URBANIL 10 MG KOID D GARDENAL 100 MG MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.472,59		
				Total do Fornecedor....:	6.191,12		
MJ COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA.			86215				
01003226	15.03.2018	51439	ENGATE RAPIDO P/ TAMPA DA BASCULANTE SOLDA BICO DE CORTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX-4871				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	171,62		
01003227	15.03.2018	51694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TAMPA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			TRASEIRA DO VEICULO PLACA IQX-4871				
				Total do Empenho.....:	234,00		
				Total do Fornecedor....:	405,62		
MOISES BOESING - ME		24905					
01003169	13.03.2018	51790	SERVICO DE TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA * VILA PROGRESSO X VIGIA * VIGIA X CONCEIÇÃO * CONCEIÇÃO X VILA PROGRESSO * CONCEIÇÃO X BARRA * BARRA X CONCEIÇÃO * CONCEIÇÃO X VILA PROGRESSO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.800,00		
01003170	13.03.2018	11690	SERVICO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO IUL-9124 PARA OFICINA NO AREIÃO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	280,00		
01003171	13.03.2018	51790	SERVICO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA IDA E VOLTA PARA PICAÇA E PASSO DA TAQUARA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
01003172	13.03.2018	51790	SERVICO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR: SEC DE OBRAS X CONCEIÇÃO / CONCEIÇÃO X RIO BRANCO RIO BRANCO X SEC DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	900,00		
01003418	20.03.2018	51728	SERVICO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR FROTA 74 SEC.DE OBRAS X VILA PROGRESSO VILA PROGRESSO X SEC DE OBRAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	600,00		
				Total do Fornecedor....:	4.780,00		
MONDIALE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI		86365					
01002839	06.03.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DRA. TANIA MARIA GALLAS, CONFORME CONTRATO Nº 108/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	4.176,00		
01002840	06.03.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRA, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA DRA. AMPARITO CRISTINA				PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PENAHERRERA, CONFORME CONTRATO Nº 108/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	4.068,00		
				Total do Fornecedor....:	8.244,00		
MONI PFEIFER LUCCA			87695				
01003518	23.03.2018	712712	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INTERNACAO DA PACIENTE COM TRANSTORNOS PSIQUIATRICOS SRA. ALEXANDRA BIHL, CONFORME MANDADO JUDICIAL: 9000250-78.2018.8.21.0068. O PAGAMENTO SERA EM 09 PARCELAS DE R$2.862,00(DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	25.758,00		
				Total do Fornecedor....:	25.758,00		
MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA			5530				
01003790	26.03.2018	46524	TROFEU 50CM - REF. CC36 TROFEU 20CM- RCGLA E RCGDA/ GOLEIRA E GOLEADORA TROFEU 20CM- REF. CC15 TROFEU 100CM- REF. TG2018 TROFEU 20CM-CHUTEIRA E LUVA P/ GOLEIRA E GOLEADORA TROFEU 60CM- TG2014 MEDALHA ESPECIAL (PREFEITURA) PREMIACOES PARA "3º TORNEIO BOLEIRAS 2018, IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7-2018 E CHAMPIONS LEAGUE-CAIENSE DE FUTSAL 2018"				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.896,10		
				Total do Fornecedor....:	1.896,10		
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			25692				
01003413	20.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA IQZ-7030, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA MARCOS JOSE BIRCK.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	104,12		
01003414	20.03.2018	61690	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA IPU-0957, IDENTIFICADO COMO MOTORISTA SERGIO ROBERTO MATHEUS DE FARIAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	234,77		
				Total do Fornecedor....:	338,89		
N DRESCH - ME			14928				
01003231	15.03.2018	51790	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 8 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			CONCHA DE 1,5 M³ PARA APAGAR INCENDIO NA PEDREIRA MUNICIPAL, NO VALOR DE R$ 280,00 POR HORA				
				Total do Empenho.....:	2.240,00		
				Total do Fornecedor....:	2.240,00		
NATAN FERNANDO HOCHSCHEIDT			17928				
01003750	23.03.2018	446407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	217,33		
01003757	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	6.933,06		
01003763	23.03.2018	443407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	2.754,81		
01003771	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO TURNO INTEGRAL.				CHP-Chamada P
				Total do Empenho.....:	2.368,10		
				Total do Fornecedor....:	12.273,30		
NEIVA TERESINHA ROSA DOS SANTOS			3496				
01003242	15.03.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM CAXIAS DO SUL NO DIA 13/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	91,00		
01003492	22.03.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	91,00		
				Total do Fornecedor....:	182,00		
NESTOR NORBERTO KNAPP			12265				
01003694	23.03.2018	11577	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE REPARO NO CAPÔ DO VEICULO PLACA IVI-6597				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	160,00		
01003695	23.03.2018	51577	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO NO PARA CHOQUE DO VEICULO PLACA IAW-3298				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	140,00		
				Total do Fornecedor....:	300,00		
NESTOR PEDRO BAYS			4867				
01002849	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 19/02, 21/02, 23/02, 25/02, 27/02, 01/03 03/03 E 05/03/2018. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	240,00		
				Total do Fornecedor....:	240,00		
NIRO JOÃO FLORES FERNADES			25505				
01003241	15.03.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM CAXIAS DO SUL NO DIA 13/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	30,00		
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA		23681				
01003729	23.03.2018	443407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	5.163,02		
01003735	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	256,10		
01003740	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.037,07		
01003745	23.03.2018	444407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA.			PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.342,25		
			Total do Fornecedor....:	7.798,44		
OFICINA MECANICA SCHVERTZ & TORRES		16039				
01002877	07.03.2018	61439	JUNTA HOMOCINÉTICA DIANTEIRA PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.4 8V (ITC 4851/ FROTA: 33), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	243,00		
01002878	07.03.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.4 8V (ITC 4851/ FROTA: 33), VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
01003074	09.03.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN (IWC-1249/ FROTA: 46). VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		
01003075	09.03.2018	61439	CORREIA COMANDO ROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA DE COMANDO BOMBA D´AGUA ADITIVO PARA RADIADOR VELAS DE IGNICAO CABO IGNIÇÃO FILTRO DO AR DO MOTOR PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN (IWC-1249/ FROTA: 46). VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	846,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003332	19.03.2018	61439	CORPO DE BORBOLETA PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.4 8V 2012 (PLACA ITC-4851 - FROTA: 33), VEÍCULO DA SEC.DA SAÚDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	810,00		
01003333	19.03.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.4 8V 2012 (ITC 4851/ FROTA: 33), VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00		
01003334	19.03.2018	61694	ESCANEAMENTO SERVIÇOS DE SCANNER E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO 1.4 8V 2012 (PLACA ITC-4851 FROTA: 33), VEÍCULO DA SEC. DA SAÚDE.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00		
			Total do Fornecedor....:	2.449,00		
OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME		25742				
01003064	09.03.2018	52451	ASFALTO FRIO PARA REMENDOS ASFALTO A FRIO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS.PAGAMENTO EM 30 E 45 DIAS.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.700,00		
			Total do Fornecedor....:	1.700,00		
OI MOVEL S.A.		18656				
01002735	02.03.2018	61616	PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR QUE ATENDE A SEC.DA SAÚDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	183,70		
01002736	02.03.2018	81616	PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULARES QUE ATENDEM AS CENTRAIS DA PREFEITURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	483,01		
			Total do Fornecedor....:	666,71		
OI S.A.		2				
01002867	07.03.2018	81616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-2500 QUE ATENDE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO 22/01 A 21/02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	604,44		
01002868	07.03.2018	81616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-2226 QUE ATENDE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO 22/01 A 21/02/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	322,82		
02002680	01.03.2018	12616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			3635-1456 QUE ATENDE A CÂMARA DE VEREADORES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	118,38		
02003489	22.03.2018	12616	PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FONE 3635-1456 QUE ATENDE A CÂMARA DE VEREADORES, PERÍODO 11/02 A 10/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,79		
			Total do Fornecedor....:	1.161,43		
OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA		25507				
01003174	13.03.2018	11694	RECAPAGEM PNEU 12..5.80.18 frota 54, frota 41 e 61.		7	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.670,00		
			Total do Fornecedor....:	2.670,00		
OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA		3509				
01002685	01.03.2018	61436	OXIGENIO MED NA 2.2ONU 1072 OXIGÊNIO DESTINADO PARA USO DA ESF LOTEAMENTO POPULAR.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,00		
01002809	06.03.2018	61436	OXIGENIO T G MED. 2.2 ONU 1075 RECARGA DE OXIGENIO DESTINADA PARA AMBULANCIA DO SAMU.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01003073	09.03.2018	629436	OXIGENIO T-G PARA USO DO SAMU			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
01003867	28.03.2018	61436	OXIGENIO PP OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO PARA USO DA SAMU.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00		
			Total do Fornecedor....:	269,00		
P R BORRACHARIA E VULCANIZ DE PNEUS		2041				
01003961	29.03.2018	11439	CAMARA PNEU 15 5 18 PLACA IWU 6282 CAMARA 12 X 18 PLACA IUX 5336 CAMARA DE PNEU PARA OS VEICULOS FROTA 41 E 54.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00		
			Total do Fornecedor....:	320,00		
P R BORRACHARIA E VULCANIZ PNEUS LT		12943				
01003962	29.03.2018	11694	VULCANIZACAO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA IUX-5336 VULCANIZACAO DE PNEU (IVS-8302) VULCANIZACAO DE PNEU (IVS-8302) VULCANIZACAO DE PNEU (IWU-6282) VULCANIZACAO DE PNEU (IRM-3794) VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS DA SEC DA AGRICULTURA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	820,00		
			Total do Fornecedor....:	820,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
PASCALI JACOBSEN GAILHARD			25237			
01003824	27.03.2018	41381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/03/2018. * R$43,00 CADA			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	86,00		
			Total do Fornecedor....:	86,00		
PASEP			132			
01002792	06.03.2018	34815	CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37.532,91		
			Total do Fornecedor....:	37.532,91		
PAULO ALICIO ORTH			19220			
01003751	23.03.2018	446407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	225,80		
01003758	23.03.2018	445407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	5.002,75		
01003764	23.03.2018	443407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	5.138,97		
01003772	23.03.2018	42407	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO TURNO INTEGRAL.			CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	2.827,09		
			Total do Fornecedor....:	13.194,61		
PAULO EUSEBIO PAULY			22032			
01003207	14.03.2018	53451	ARRENDAMENTO DE ÁREA LICENCIADA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NÃO BRITADO SIMPLES, CONFORME PROCESSO Nº 810.658/2017, REFERENTE A 2,08 ha LO 033/2017. * R$3.000,00 MENSAIS PERÍODO 14 MARÇO A 14 DEZEMBRO/2018 CONTRATO 021/2018			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	27.000,00		
			Total do Fornecedor....:	27.000,00		
PAULO R P RAMOS 603.508.060-04			12686			
01002819	06.03.2018	31690	PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO DE TOMADA PARA LIGACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S NA SALA DA CONTABILIDADE / SETOR DE COMPRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00		
			Total do Fornecedor....:	120,00		
PAULO ROBERTO PEGORARO 009.668.970-			19506			
01002831	06.03.2018	51424	VIDRO 4MM PARA SUBSTITUICAO EM JANELAS DA SECRETARIA DE OBRAS			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	144,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003471	21.03.2018	61424	VIDRO 8MM VIDRO 6MM VIDRO 8MM DESTINADO PARA UBS. LOTEAMENTO POPULAR E VIDRO 6MM DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.055,84		
				Total do Fornecedor....:	1.199,84		
PAULO ROBERTO RODRIGUES SCHERER			20336				
01003393	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 01/02, 02/02, 03/02, 05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 10/02, 13/02, 15/02, 16/02, 17/02, 20/02, 22/02, 24/02 E 27/02/2018. (R$30,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	510,00		
				Total do Fornecedor....:	510,00		
PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTD			87270				
01003112	12.03.2018	61531	BATERIA 12V/12AH BMW X1 SDRIVE 2.0I GP X-LINE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE CADEIRA MOTORIZADA PARA PACIENTE CLECI DA SILVA MOTTA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.440,00		
				Total do Fornecedor....:	2.440,00		
PEDRO GRIEBLER			2467				
01002746	02.03.2018	713381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM: * CANOAS: NO DIA 27/02 * VALE REAL: DIA 23/02/2018 (R$91,00 CADA, ESTAVA EXERCENDO FUNÇÃO DE SECRETÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	182,00		
01003243	15.03.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM CAXIAS DO SUL NO DIA 14/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
01003921	29.03.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 28/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	268,00		
PLASCOM COM. DE MAQUINAS E EQUIP. L			20411				
01002698	02.03.2018	51439	CUNHA HORIZONTAL DO REBRITADOR DE MANDIBULAS CANALETA PEÇAS PARA CONSERTO DO BRITADOR. PAGAMENTO EM 28 E 42 DIAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.480,00		
01003110	12.03.2018	51425	CANALETA DO REBRITADOR DE MANDIBULA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PEÇA PARA BRITADOR DA PEDREIRA.				
				Total do Empenho.....:	390,00		
01003698	23.03.2018	51425	MANDÍBULA MÓVEL CUNHA DE APERTO PEÇAS PARA CONSERTO DO BRITADOR DA PEDREIRA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.760,00		
				Total do Fornecedor....:	6.630,00		
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			4680				
01003865	28.03.2018	61690	MULTA DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/DOBLO 1.4 (PLACA:ITC-4851/FROTA:33), CONDUTOR EIDER ANDERSON DA SILVA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	195,23		
				Total do Fornecedor....:	195,23		
PORTAL E WEISSHEIMER LTDA			2536				
01002686	01.03.2018	61709	EXAME ADMISSIONAL SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS DAS FUNCIONARIAS: CALISSA FERNANDA HENZEL FINK, ADRIANE ZANELLA LEITE, SHEILA DANIELLE DA CRUZ, VANESSA TERESINHA SCHNEIDER, JOSEIANE MARIA GRIEBLER, TATIANA NUNES, TATIANA ROCKEBACH, SILVANA NUNES, ANELISE SANTOS DA SILVA, MARIA DA GRAÇA R. PETERS, CASSIA NOEMIR DA SILVA, TAINE DE LIMA, CRISTIANE REGINA DE MELLO, CAROLINE ROCHA DE OLIVEIRA, LUCIANA GUSMÃO VIANA, ALINE MACHADO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	560,00		
				Total do Fornecedor....:	560,00		
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			16304				
01002822	06.03.2018	61723	PAGAMENTO DE SEGURO SEGURO RCF-V E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS DO VEICULO PLACAS: IXR-6984 JUMPER FURGAO 2.3 CHASSI 935ZCWMNCF2151103 SENDO O PAGAMENTO EM UMA PARCELA DE R$ 932,21 + 03 PARCELAS DE R$ 932,21 * VIGENCIA 07/03/2018 A 07/03/2019				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.728,84		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	3.728,84		
POSTO DE MOLAS A S COLDEBELLA LTDA		5268					
01003421	20.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE SOLDA NO VEICULO PLACA IVI-6597.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	120,00		
01003699	23.03.2018	11694	SERVICO DE SOLDA PARA ALINHAMENTO DA CAÇAMBA DO VEÍCULO PLACA IRY-0371				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	100,00		
01003862	28.03.2018	61694	SERVICO DE CONSERTO DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ 610 (IKM 0087/ FROTA: 24), VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	20,00		
01003863	28.03.2018	61439	TUCHO PINO DE MOLA PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ 610 (IKM 0087/ FROTA: 24), VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	20,00		
01003915	29.03.2018	11694	SERVICO DE SOLDA SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO NA PROTEÇÃO LATERAL DO VEICULO PLACA IRY-3481				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	40,00		
				Total do Fornecedor....:	300,00		
PREMIERE VEICULOS LTDA		27573					
01002812	06.03.2018	711439	OLEO 5W30 JUNTA DE TAMPA FILTRO FILTRO DE OLEO PROTEÇÃO DE MALHA KIT REVISAO PEÇAS USADAS NA REVISÃO DO VEICULO PLACA IXH-4675				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	254,96		
01002813	06.03.2018	711694	SERVICO DE REVISAO EM VEICULO SERVIÇO DE REVISÃO DOS 30 MIL KM DO VEICULO PLACA IXH-4675				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	85,06		
01003083	09.03.2018	711439	FILTRO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2812 REFERENTE AO FILTRO COM CUSTO A MAIS DE R$24,98.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	24,98		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor....:	365,00		
PRISCILA AIROLDI BRASIL			87556				
01002950	08.03.2018	61694	MANUTENÇÃO DE GIROFLEX PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE GIRO FLEX PADRÃO SAMU, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.840,20		
01002951	08.03.2018	61694	MANUTENÇÃO DE GIROFLEX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DO GIRO FLEX, VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.685,32		
				Total do Fornecedor....:	3.525,52		
PRISCILA ALVES DE MORAES			79807				
01003142	13.03.2018	61567	SERVICO DE ESTAGIO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ESTÁGIO DE PRISCILA ALVES DE MORAES NA ESF LOTEAMENTO POPULAR.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.700,00		
				Total do Fornecedor....:	1.700,00		
QUALITA MED. DIAGNOS. POR IMAGEM LT			20235				
01003708	23.03.2018	61709	SERVICO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.474,50		
				Total do Fornecedor....:	3.474,50		
RA SANTA LUCIA COMPUTAD E RECARG LT			5411				
02003917	29.03.2018	12417	CILINDRO BROTHER TN 580/650 PARA A CÂMARA DE VEREADORES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	250,00		
				Total do Fornecedor....:	250,00		
RAFAEL DE SOUZA PEREIRA			3403				
03003060	09.03.2018	91371	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	723,62		
				Total do Fornecedor....:	723,62		
RAFAEL FAGUNDES FLORES			20573				
01003254	15.03.2018	454790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS TÍPICAS E TEATRO FOLCLÓRICO (NO CEMACA). * R$18,00 A HORA SENDO ATÉ 30 HS SEMANAIS CONTRATO 040/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	21.060,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	21.060,00		
RAFAEL PLAUTZ			22802			
01003390	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/03 E EM SÃO LEOPOLDO NO DIA 15/02/2018. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00		
			Total do Fornecedor....:	60,00		
RAMON DELA VIUDA PADUA FERREIRA			86701			
01003804	26.03.2018	636562	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL REPASSE DESTINADO PARA DR.RAMON DELA VIUDA PADUA FERREIRA , REFERENTE PROGRAMA PMAQ.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	362,64		
			Total do Fornecedor....:	362,64		
REDEMAIS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA			23256			
01002788	05.03.2018	526426	MATERIAL Para execução de extensão de ramal aéreo embaixa tensão trifásico em cabo de alumínio multiplexado 1+3X35 XLPE poraproximadamente 100m. Implantação de 03 (três) postes de concreto armadocircular cônico de 9m-6kN com suas estruturas e acessórios; instalação de umaterramento de neutro na rede de BT, instalação de estribos de ligação na redede BT e conexão à rede de BT existente. Montagem e instalação de trêsluminárias em alumínio estampado, com grade de proteção, suporte E-40 com braçoem aço galvanizado de 1,5 metros. O serviço será executado perpendicularmente à Av. Nelson Hoff, na localidade de Conceição. contrato 032/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.400,00		
01002789	05.03.2018	528790	PRESTACAO DE SERVICO na execução de extensão de ramal aéreo embaixa tensão trifásico em cabo de alumínio multiplexado 1+3X35 XLPE poraproximadamente 100m. Implantação de 03 (três) postes			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			de concreto armadocircular cônico de 9m-6kN com suas estruturas e acessórios; instalação de umaterramento de neutro na rede de BT, instalação de estribos de ligação na redede BT e conexão à rede de BT existente. Montagem e instalação de trêsluminárias em alumínio estampado, com grade de proteção, suporte E-40 com braçoem aço galvanizado de 1,5 metros. O serviço será executado perpendicularmente à Av. Nelson Hoff, na localidade de Conceição. CONTRATO 032/2018				
				Total do Empenho.....:	6.500,00		
				Total do Fornecedor....:	13.900,00		
REFRIGERACAO CAIENSE LTDA			1924				
01002678	01.03.2018	413403	CARGA DE GÁS PARA REPOSICAO EM FREEZER DA NOVA CRECHE DO BAIRRO NAVEGANTES (ANEXO EMEI TIA JUSSARA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	270,00		
01003719	23.03.2018	61425	FILTRO PARA MAQUINA DE SECAR ROUPAS PEÇA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE SECAR ROUPAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	85,00		
				Total do Fornecedor....:	355,00		
REGINALDO LUIS MACHADO ME			87714				
01003876	28.03.2018	11439	ADITIVO PARA RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA SEC. DA AGRICULTURA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.318,80		
				Total do Fornecedor....:	1.318,80		
REGISTROS PUBLICOS DE SAO SEBAST. D			13071				
01003190	14.03.2018	51735	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO DO VEICULO PLACAS ARO-8906				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	14,63		
				Total do Fornecedor....:	14,63		
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			5872				
01002930	08.03.2018	413702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA EMEI VILA RICA, COMPETENCIA JANEIRO/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.048,17		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002931	08.03.2018	413702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DAS SEGUINTES EMEIs: * PEDACINHO DO CÉU * BEM-ME-QUER * SANTO ANTONIO * PINGO DE GENTE * TIA JUSSARA * DONA NORINHA * MEU CANTINHO * AMOR PERFEITO * VILA RICA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.922,74		
01002932	08.03.2018	411702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DAS SEGUINTES EMEFs: * SÃO JOSÉ * SANTO INÁCIO * PADRE LUIS MULLER * OLAVO BILAC * DONA AUGUSTA DE VARGAS * PEDRO ALENCASTRO GUIMARÃES LJ 1 * PEDRO ALENCASTRO GUIMARÃES * CONCEIÇÃO * DAVID CANABARRO * VALDOMIRO VAN GROLL * ALBERTO PASQUALINE * PAULINO TEIXEIRA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.194,56		
01002933	08.03.2018	412702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES * CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE COMPETENCIA FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	831,17		
01002934	08.03.2018	81602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * INCUBADORA INDUSTRIAL * CASA DA CIDADANIA COMPETENCIA FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.040,61		
01002935	08.03.2018	46602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * GINÁSIO ESPORTES CONCEIÇÃO * GINÁSIO SÃO MARTIM * GINÁSIO ESPORTES RIO BRANCO COMPETENCIA FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	607,73		
01002936	08.03.2018	11602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * SEC.DA AGRICULTURA * FEIRA LIVRE * CAÍ CITRUS COMPETENCIA FEVEREIRO/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	701,91		
01002937	08.03.2018	55602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS: * PRAÇA ORESTES LUCAS * PRAÇA CENTRAL * PRAÇA QUILOMBO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			* PRAÇA CENTRAL			
			* PARQUE CENTENÁRIO			
			COMPETENCIA FEVEREIRO/2018			
			Total do Empenho.....:	10.607,16		
01002938	08.03.2018	51602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* SEC.DE OBRAS (ANTIGA SEDE)			
			* PEDREIRA BRITADOR			
			* POÇO ARROIO BONITO			
			* POÇO ARROIO BONITO			
			* SEMAFORO			
			* POÇO ARTESIANO VIGIA			
			* CALÇADÃO			
			COMPETENCIA FEVEREIRO/2018			
			Total do Empenho.....:	3.507,68		
01002939	08.03.2018	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* POSTO SAÚDE SÃO MARTIM			
			* ESF CONCEIÇÃO			
			* CAPS			
			* OBRA DA UBS NAVEGANTES			
			* FARMÁCIA			
			* ESF SÃO MARTIM			
			* UBS ERICO MEIRELLES			
			* ESF LAJEADINHO			
			* ESF LOT.POPULAR			
			COMPETENCIA FEVEREIRO/2018			
			Total do Empenho.....:	4.417,63		
01002940	08.03.2018	45602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO CEMACA,			DPV-Dispensa
			COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	88,23		
01002941	08.03.2018	54602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO CENTRO DE			DPV-Dispensa
			CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	3.541,47		
01002942	08.03.2018	56602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA GUARDA MUNICIPAL,			DPV-Dispensa
			COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	892,68		
01002943	08.03.2018	452602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA BIBLIOTECA			DPV-Dispensa
			PÚBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	154,54		
01002944	08.03.2018	52821	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA ILUMINAÇÃO			DPV-Dispensa
			PÚBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	48.955,68		
01002945	08.03.2018	31602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEDE DA			DPV-Dispensa
			PREFEITURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	1.074,17		
01002946	08.03.2018	712602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEC.DA			DPV-Dispensa
			ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA			
			FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	660,18		
01002947	08.03.2018	54602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO PROJETO			DPV-Dispensa
			ALQUIMIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			
			Total do Empenho.....:	488,88		
01002948	08.03.2018	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES IMÓVEIS			DPV-Dispensa
			LOCADOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS",			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			COMPETENCIA FEVEREIRO/2018:			
			* RUA CEL PINHEIRO MACHADO, Nº777 APTO 8			
			* RUA ANDRADE NEVES, Nº184, APTO 604			
			Total do Empenho.....:	510,93		
01003320	19.03.2018	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO IMÓVEL LOCADO PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			* RUA CEL. PINHEIRO MACHADO, Nº777, APTO 07			
			Total do Empenho.....:	212,44		
01003326	19.03.2018	61602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO IMÓVEL LOCADO PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICAS", COMPETENCIA JANEIRO/2018.			DPV-Dispensa
			* RUA CEL.PINHEIRO MACHADO Nº777 APTO 7			
			Total do Empenho.....:	239,65		
01003503	22.03.2018	51602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAMPESTRE, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	126,27		
01003504	22.03.2018	412702	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA EXTENSÃO DO CENTRO INTEGRADO NAVEGANTES, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,64		
01003505	22.03.2018	51602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.188,16		
01003506	22.03.2018	711602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DO FUTURO ABRIGO DE MENORES, COMPETENCIA MARÇO/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,14		
01003852	28.03.2018	712602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DOS SEGUINTES LOCAIS:			DPV-Dispensa
			* CENTRO SOCIAL EGON SCHNECK MARÇO/2018			
			* ALUGUEL SOCIAL (RUA 1º DE MAIO, Nº685) FEVEREIRO/2018			
			Total do Empenho.....:	180,44		
02002949	08.03.2018	12602	PAGAMENTO DA FATURA DE LUZ DA CÂMARA DE VEREADORES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.			DPV-Dispensa
			* APTO 5			
			* APTO 4			
			* APTO 1			
			Total do Empenho.....:	251,51		
			Total do Fornecedor....:	89.844,37		
RICARDO SCHWERTNER MARQUES			13175			
01002741	02.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
01003826	27.03.2018	21381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43,00		
			Total do Fornecedor....:	86,00		
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO			17392			
01003350	20.03.2018	31721	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			REFERENTE AO PROCESSO 068/1.14.0003263-4 TENDO COMO AUTOR DINORA TIMOTEO DA COSTA.			
			Total do Empenho.....:	161,69		
01003353	20.03.2018	31721	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/1.13.0001522-3 TENDO COMO ALLAN RUBENS BRUM FISCHER.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	201,25		
01003354	20.03.2018	31721	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/5.15.0000191-8 TENDO COMO AUTOR DOUGLAS RAFAEL KOEPSEL ALVES.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	201,21		
01003491	22.03.2018	31721	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO REFERENTE AO PROCESSO 068/1.14.0003878-0 TENDO COMO AUTOR ROSANGELA MACHADO PINTO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,35		
			Total do Fornecedor....:	764,50		
ROBERTO FRANCK EIRELI ME			24349			
01002797	06.03.2018	51439	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR PEÇA PARA CONSERTO DA RETRO PLACA IKC-6546			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,00		
01003160	13.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE REPARO DA SEDE DOS PIVOS, TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO, TROCA DE RETENTOR DO DIFERENCIAL NA RETRO PLACA IWU-6282			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	590,00		
01003161	13.03.2018	11439	BUCHA PIM 100520 BUCHA PIM 100522 REPARO DA DIREÇÃO RETENTOR cubo de roda dianteiro COLA ALTA TEMPERATURA PEÇAS PARA CONSERTO DA RETRO PLACA IWU-6282			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	448,00		
01003228	15.03.2018	11439	PRISIONEIRO RETENTOR cubo de roda dianteiro PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRM-3794			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00		
01003229	15.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRM-3794			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	55,00		
01003696	23.03.2018	51439	PARAFUSO SEXTAVADO 1X5 PORCA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA FROTA 59			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	217,80		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	1.595,80		
RODRIGO ALVAN SIQUEIRA			15905			
01003150	13.03.2018	51439	SURDINA TRASEIRA VEDA ESCAPE ABRAÇADEIRA DE SURDINA MANGUEIRA DO SUSPIRO COXIM COM ROLAMENTO ALCA DA SURDINA CALÇO DA CAIXA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ILY-0103			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	493,00		
01003431	20.03.2018	61439	CABO FREIO MÃO LIQUIDO DE FREIO KIT REPARO DO FREIO TRASEIRO GUIA DA ALAVANCA AO CABO CILINDRO DE RODA TRASEIRO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRV-8854			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	495,00		
01003701	23.03.2018	51439	JUNTA DA VALVULA TERMOSTATICA JUNTA DO CABECOTE PARAFUSO DO CABECOTE JOGO JUNTA COLETOR ABRACADEIRA JUNTA DO ESCAPAMENTO CINTA PLASTICA JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS JUNTA DA FLANGE PEÇAS PARA CONSERTO DO PÁLIO PLACA IQD-3463			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	397,00		
			Total do Fornecedor....:	1.385,00		
ROGERIO DO NASCIMENTO			16312			
01002700	02.03.2018	61577	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS: DUAS (02) LAVAGENS- IVA-3798 (R$ 155,00 CADA) DUAS (02) LAVAGENS- IQZ-7030 (R$ 155,00 CADA) DUAS (02) LAVAGENS- IKM-0087 (R$ 155,00 CADA) UMA (01) LAVAGEM- IQT-4041 (R$ 80,00) SECRETARIA DA SAUDE			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.010,00		
01003854	28.03.2018	61577	LAVAGEM DE VEICULOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM DOS MICRO-ONIBUS: MERCEDES-BENZ/MICRO-ONIBUS 610			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			VICINO (IKM 0087/ FROTA: 24); MERCEDES-BENZ/ MICRO-ONIBUS CADEIRANTE (IVA 3798- FROTA:40); MERCEDES-BENZ/MICRO-ONIBUS LO915 MAXIBUS (IQZ 7030/ FROTA: 85). VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:	930,00		
				Total do Fornecedor....:	1.940,00		
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAM 85504							
01002696	02.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO KM RODADO PRESTACAO DE SERVICO DESLOCAMENTO EXTERNO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO EXTERNO E KM RODADO REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 74				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	522,48		
				Total do Fornecedor....:	522,48		
ROSAMINAS COM IMP E EXP DE EQUIP ZO 87729							
01003950	29.03.2018	84933	ARMADILHA FIOS DE ACO GALVANIZADO TM 70-40 70CM X 40CM X 40C Marca: TOMAHAWK LACO CAMBAO 120CM PESO 1000G ALUMINIO MATERIAIS PARA MANEJO DA FAUNA NATIVA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.420,00		
				Total do Fornecedor....:	1.420,00		
RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA 101							
01002725	02.03.2018	11439	FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO PARA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IWU-6282				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	36,00		
01002726	02.03.2018	61401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	883,76		
01002727	02.03.2018	712401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	211,01		
01002728	02.03.2018	51401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	845,42		
01002729	02.03.2018	21401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	329,81		
01002730	02.03.2018	61401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	378,25		
01002731	02.03.2018	61401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	724,06		
01002732	02.03.2018	11401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	2.584,67		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01002733	02.03.2018	51401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.613,45		
01002734	02.03.2018	41401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.148,64		
01003176	13.03.2018	61401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
			placas				
			ikm0087-iqt4041-iqz7030-ipp001				
				Total do Empenho.....:	3.179,03		
01003177	13.03.2018	51401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	7.104,20		
01003178	13.03.2018	41401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.344,47		
01003179	13.03.2018	712401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	149,46		
01003180	13.03.2018	11401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	470,40		
01003181	13.03.2018	61401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	658,00		
01003182	13.03.2018	61401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.108,07		
01003183	13.03.2018	31401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	525,66		
01003184	13.03.2018	41401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	460,48		
01003185	13.03.2018	21401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	285,76		
01003186	13.03.2018	51401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.554,13		
01003187	13.03.2018	11401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	4.855,34		
01003188	13.03.2018	41401	OLEO DIESEL S10				PRP-Pregão Pr
			PARA VEÍCULOS DA SEC.DA EDUCAÇÃO				
				Total do Empenho.....:	10.043,40		
01003305	16.03.2018	712401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	206,64		
01003306	16.03.2018	712401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	183,75		
01003307	16.03.2018	41401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.162,00		
01003308	16.03.2018	51401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.962,05		
01003309	16.03.2018	11401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.164,82		
01003310	16.03.2018	61401	OLEO DIESEL BS500			2	PRP-Pregão Pr
			DIESEL S500 PARA SECRETARIA DA				
			SAÚDE E DA FAMÍLIA				
				Total do Empenho.....:	1.616,56		
01003311	16.03.2018	41401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	145,10		
01003312	16.03.2018	31401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	19,56		
01003313	16.03.2018	21401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	136,28		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003314	16.03.2018	51401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	644,75		
01003315	16.03.2018	61401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	1.825,51		
01003316	16.03.2018	56401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	39,21		
01003317	16.03.2018	61401	GASOLINA			2	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	445,48		
				Total do Fornecedor....:	54.045,18		
SANDRA HENZ VARGAS 424.424.350-04			27291				
01003261	15.03.2018	454790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS TRADICIONALISTAS GAÚCHAS (CENTRO DE CULTURA E AUDITÓRIO EGIDIO MICHAELSEN) * R$23,00 A HORA SENDO ATÉ 30 HS SEMANAIS CONTRATO 039/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	26.910,00		
				Total do Fornecedor....:	26.910,00		
SANDRA MARA SCHIRMER FERRAO			18863				
01003919	29.03.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 28/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
SANDRO TEIXEIRA BRANCO 48252387004			20311				
01002765	05.03.2018	46346	ADESIVO 2 X 1,50 MT PARA COLOCACAO EM ABRIGOS DE ONIBUS PELA CIDADE, DIVULGAÇÃO DE SHOWS DA FESTA DA BERGAMOTA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.200,00		
01003266	15.03.2018	61719	SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	580,00		
				Total do Fornecedor....:	1.780,00		
SAS EQUIP E ASSIST TEC MED ODONT LT			3988				
01002804	06.03.2018	61425	ANEL DE VEDAÇÃO PORTA AUTOCLAVE TERMOSTATO VALVULA SUPERIOR AUTOCLAVE DESINCRUSTANTE - CLEAN PLUS VALVULA DE SEGURANÇA AUTOCLAVE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DA ESF SÃO MARTIM.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	645,10		
01002805	06.03.2018	61693	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DA AUTOCLAVE DA ESF SÃO MARTIM.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	340,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:		985,10		
SCHERER E BIACON MED ASSOC LTDA		5160					
01002751	05.03.2018	625709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA VASCULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO VASCULAR, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. ROGÉRIO BIANCON, CONFORME CONTRATO N°104/2017 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:		4.942,00		
01003861	28.03.2018	625709	SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA VASCULAR SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO VASCULAR, ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. ROGÉRIO BIANCON, CONFORME CONTRATO N°104/2017 - COMPETÊNCIA MARÇO/2018.				PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:		5.572,00		
			Total do Fornecedor....:		10.514,00		
SEBASTIAO FLORES COSTA		3177					
01003151	13.03.2018	51577	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE CONSERTO DO VEICULO PLACA ILY-0103				DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		250,00		
01003430	20.03.2018	61577	PRESTACAO DE SERVICO IXK 4358 PRESTACAO DE SERVICO IRV 8854 TROCA DE OLEO E FILTROS VEICULO IXK-4358 SERVIÇO DE MANUTENÇAO FREIOS VEICULO IRV 8854				DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		345,00		
01003700	23.03.2018	51577	PRESTACAO DE SERVICO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO PÁLIO PLACA IQD-3463				DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		600,00		
			Total do Fornecedor....:		1.195,00		
SECR EDUCACAO ESTADO RGS		461					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002816	06.03.2018	454888	DEVOLUCAO DE SALDO DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO PEATE/ EXERCÍCIO 2017.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	0,29		
			Total do Fornecedor....:	0,29		
SECRETARIA DA FAZENDA		27350				
01003922	29.03.2018	51790	SERVICO DE PAGAMENTO DE TAXAS pagamento de taxa de ipva referente ao veiculo placa DRQ-1069 emplacado no estado de sao paulo doado pela receita federal de foz do iguacu para uso deste municipio.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	549,59		
			Total do Fornecedor....:	549,59		
SEGURADORA LIDER DO CONS DO SEG. DP		27371				
01002892	08.03.2018	41723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO PLACA IUS-0241 RENAVAM 00567427226			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	103,39		
01002893	08.03.2018	61723	SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO PLACA IPP-0011 RENAVAM 00773424571			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,48		
01002894	08.03.2018	11723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEÍCULO PLACA IRY-0371 RENAVAN 00328287024 VEICULO PLACA IRY-3481 RENAVAN 00328935450 VEICULO PLACA IWU-6282 RENAVAN 01063527055 VEICULO PLACA ILU-5174 RENAVAN 00564547050 VEICULO PLACA ILU-5236 RENAVAN 00564547085 VEICULO PLACA IUX-5336 RENAVAN 00588142042 VEICULO PLACA IVI-6597 RENAVAN 00996559809 VEICULO PLACA IUF-8427 RENAVAN 00532473485 VEICULO PLACA IKK-8418 RENAVAN 00772628157			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	427,32		
01002895	08.03.2018	61723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICO 2018 VEÍCULO PLACA IQT-4041 RENAVAN 00204029457 VEICULO PLACA IWB-4812 RENAVAN 01025856187			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			VEICULO PLACA IRV-8854 RENAVAN 00323901328			
			VEICULO PLACA IXR-6984 RENAVAN 01109795316			
			VEICULO PLACA IWT-4690 RENAVAN 01061138922			
			Total do Empenho.....:	237,40		
01002896	08.03.2018	61723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018			DPV-Dispensa
			VEÍCULO PLACA IWB-4771 RENAVAN 01025865747			
			VEICULO PLACA IPB-0492 RENAVAN 00980969662			
			VEICULO PLACA ITC-4851 RENAVAN 00466914180			
			VEICULO ITE-5454 RENAVAN 00470618450			
			VEICULO ITC-4847 RENAVAN 00466913702			
			VEICULO IXK-4358 RENAVAN 01075785602			
			VEICULO IWC-1249 RENAVAN 01027054894			
			VEICULO INM-0110 RENAVAN 00902312294			
			Total do Empenho.....:	364,40		
01002897	08.03.2018	21723	SEGURO OBRIGATORIO IVA-3882			DPV-Dispensa
			SEGURO OBRIGATORIO CDM-6167 DPVAT EXERCICIO 2018			
			VEÍCULO PLACA IVA-3882 RENAVAN 00594438519			
			VEICULO PLACA CDM-6167 RENAVAN 00426937376			
			Total do Empenho.....:	148,94		
01002898	08.03.2018	41723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018			DPV-Dispensa
			VEÍCULO PLACA IQM-7641 RENAVAN 0019321698			
			VEICULO IVN-7102 RENAVAN 01006524050			
			VEICULO IVR-7765 RENAVAN 01013904416			
			VEICULO IXK-9377 RENAVAN 01096857623			
			VEICULO ILU-9858 RENAVAN 00827650540			
			VEICULO ISB-9468 RENAVAN 00336187785			
			VEICULO ISF-1639 RENAVAN 00342913972			
			Total do Empenho.....:	723,73		
01002899	08.03.2018	51723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018			DPV-Dispensa
			VEÍCULO PLACA IQX-4871 RENAVAN 0219646520			
			VEICULO ISQ-2803 RENAVAN			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			00408637463			
			VEICULO IHN-0354 RENAVAN			
			00591437287			
			VEICULO IGF-6355 RENAVAN			
			00374959609			
			VEICULO IPT-9726 RENAVAN			
			00142658600			
			VEICULO IKC-6546 RENAVAN			
			00564491063			
			VEICULO APF-9906 RENAVAN			
			00262439891			
			VEICULO IHS-8687 RENAVAN			
			00591440792			
			VEICULO IIB-1357 RENAVAN			
			00591441462			
			VEICULO ISJ-0198 RENAVAN			
			00359111645			
			Total do Empenho.....:	474,80		
01002900	08.03.2018	31623	SEGURO OBRIGATORIO IQS 0942			DPV-Dispensa
			SEGURO OBRIGATORIO ILY 0103			
			SEGURO OBRIGATORIO IYA 5656			
			DPVAT EXERCICIO 2018			
			VEÍCULO PLACA IQS-0942 RENAVAN			
			00203552490			
			VEICULO ILY-0103 RENAVAN			
			00832662585			
			VEICULO IYA-5656 RENAVAN			
			01127614662			
			Total do Empenho.....:	275,90		
01002901	08.03.2018	51723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018			DPV-Dispensa
			VEÍCULO IQD-3463 RENAVAN			
			00166695750			
			VEICULO IIZ-0643 RENAVAN			
			00719871662			
			VEICULO IIY-8333 RENAVAN			
			00719622590			
			VEICULO IAW-3298 RENAVAN			
			00610120760			
			VEICULO IUZ-6168 RENAVAN			
			00593269101			
			VEICULO ILI-5460 RENAVAN			
			00810000008			
			Total do Empenho.....:	273,30		
01002902	08.03.2018	61723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018			DPV-Dispensa
			VEÍCULO PLACA IQZ-7030 RENAVAN			
			00227192330			
			VEICULO IKM-0087 RENAVAN			
			00774869747			
			VEICULO IPU-0957 RENAVAN			
			00142914126			
			VEICULO IVA-3798 RENAVAN			
			00594432448			
			Total do Empenho.....:	413,56		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01002903	08.03.2018	56723	SEGURO OBRIGATORIO IOU 7690 SEGURO OBRIGATORIO INA 4070 SEGURO OBRIGATORIO IOZ 6143 SEGURO OBRIGATORIO IOU 7684 DPVAT EXERCICIO 2018 VEÍCULO IOZ-6143 RENAVAN 00978186745 VEICULO IOU-7684 RENAVAN 00968727263 VEICULO INA-4070 RENAVAN 0088294663 VEICULO IOU-7690 RENAVAN 00968730078			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	518,54		
01002904	08.03.2018	11723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEÍCULO IQD-3455 RENAVAN 00166688509 VEICULO IGY-7595 RENAVAN 00689033443 VEICULO IPT-7387 RENAVAN 0014223550			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	136,65		
01002905	08.03.2018	11723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEÍCULO IVS-8302 RENAVAN 01045172526 VEICULO IRM-3794 RENAVAN 00273032658 VEICULO IUL-9124 RENAVAN 00546463410			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	142,44		
01002906	08.03.2018	711723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO IXH 4675 RENAVAN 01089650911			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,55		
01002907	08.03.2018	712723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO IXK-3744 RENAVAN 01095666026			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,55		
01002908	08.03.2018	41723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO ISE-7642 RENAVAN 00342076272			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,55		
01002909	08.03.2018	51723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO IPZ-3793 RENAVAN 00154834360			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	103,39		
01002910	08.03.2018	11723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO IUL-9486 RENAVAN 00546543766			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,48		
01002911	08.03.2018	61723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO IPT-7380 RENAVAN 00142233684			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,55		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01003085	09.03.2018	51790	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2018 VEÍCULO PLACA CZJ-7500 RENAVAM 00725615168			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,55		
01003111	12.03.2018	56723	COMPLEMENTO AO EMPENHO 2903/2018, DEVIDO AO VALOR DO SEGURO DO VEÍCULO PLACA IOU-7684 TER SIDO MAIOR DO QUE O SOLICITADO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	81,41		
01003269	16.03.2018	51723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 REFERENTE AO VEICULO PLACA ARO-8906 (veiculo cedido pela receita federal de foz do iguacu)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	128,85		
01003877	28.03.2018	51723	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO 2018 VEICULO PLACA IEI-7612 RENAVAN 00578933241			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,48		
			Total do Fornecedor....:	4.924,21		
SERGIO ROBERTO MATHEUS DE FARIAS		24285				
01003398	20.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DA SAÚDE NOS DIAS: 19/03, 17/03, 15/03, 13/03, 12/03, 11/03, 10/03 E 09/03/2018. (R$30,00 CADA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00		
			Total do Fornecedor....:	240,00		
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI		86266				
01003193	14.03.2018	411720	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EM CONTRATURNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD, SENDO O ATENDIMENTO DE ATÉ 20 CRIANÇAS NO VALOR DE R$155,92 MENSAL POR CRIANÇA. FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018 CONTRATO 014/2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34.302,40		
			Total do Fornecedor....:	34.302,40		
SESC- ADMINISTRACAO REG.NO ESTADO D		26262				
01003318	16.03.2018	454790	TERMO DE PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ENVOLVENDO PROJETOS DE TEATRO, MÚSICA, CINEMA, LITERATURA E ARTES VISUAIS, ALÉM DE AÇÕES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO, LAZER E ASSISTENCIA EM S.S.DO CAÍ, CONFORME DATAS/CRONOGRAMA A SER DEFINIDO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2018. * 04 ENCONTROS COM AUTOR EM SALA DE AULA * 03 ESPETÁCULOS DE TEATRO (AGOSTO E OUTUBRO) * 01 ESPETÁCULO DE MÚSICA- SEMANA FARROUPILHA (SETEMBRO), RODEIO (MAIO), FESTA DA COMUNIDADE (JANEIRO) E FESTA DA BERGAMOTA (JUNHO) * OFICINAS DE ARTES VISUAIS E ARTESANATO (ABRIL E AGOSTO) * 02 SESC ESTAR BEM (MAIO E SETEMBRO)			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			* 01 AÇÃO "RECREARTE" (OUTUBRO)				
			* 01 CIRCUITO SESC DE CAMBIO (MAIO)				
			* "1ª CORRIDA S.S.DO CAÍ/SESC P/600 ATLETAS				
			* DIA DO DESAFIO (MAIO)				
			* 01 PALESTRA P/PROFESSORES MUNICIPAIS				
			* "2º MATUARTE (OUTUBRO)				
			* MÊS DO IDOSO				
			* OFICINAS DE RECICLAGEM P/GRUPOS DA 3ª IDADE				
			* PALESTRA E AÇÃO NO MÊS "OUTUBRO ROSA"				
			REPASSE EM 05 PARCELAS DE R$10.122,00				
			COM VENCIMENTOS EM:				
			05/04/2018				
			05/05/2018				
			05/08/2018				
			05/09/2018				
			05/11/2018				
				Total do Empenho.....:	50.610,00		
				Total do Fornecedor....:	50.610,00		
SILAS- SERV DE TRANSPORTES URBANOS			27654				
01003291	16.03.2018	413626	VALE TRANSPORTE CAI X MONTENEGRO				DPV-Dispensa
			PARA FUNCIONÁRIO DE EMEI				
			PARA O MÊS DE ABRIL/2018				
				Total do Empenho.....:	98,85		
				Total do Fornecedor....:	98,85		
SILVANA JUCHEM			26272				
01002834	06.03.2018	712888	RESSARCIMENTO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A ACOMPANHAMENTO				
			PARA ACOLHIMENTO DOS MENORES				
			SARA MEDIANEIRA S. WEISS E				
			BRUNO SORES FLORES PARA A				
			CIDADE DE TAQUARA NO DIA 1° DE				
			MARCO DE 2018				
				Total do Empenho.....:	7,07		
				Total do Fornecedor....:	7,07		
SILVERIO AZEVEDO DA SILVA			15615				
01003259	15.03.2018	454790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE				PRP-Pregão Pr
			OFICINA DE TECLADO E GAITA (NO CEMACA).				
			* R$29,00 A HORA SENDO ATÉ 22 HS SEMANAIS				
			CONTRATO 043/2018				
				Total do Empenho.....:	24.882,00		
				Total do Fornecedor....:	24.882,00		
SILVIA REGINA FLORES SOARES 4530403			26582				
01003343	19.03.2018	55751	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa
			REFERENTE A LIMPEZAS				
			REALIZADAS APOS EVENTOS NO				
			PARQUE CENTENARIO NAS SEGUINTES				
			DATAS: 10/03, 11/03, 24/03 E				
			25/03- "DOMINGO NO PARQUE"				
				Total do Empenho.....:	300,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003344	19.03.2018	454751	PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZAS DO CENTRO DE CULTURA: 05 EVENTOS NAS SEGUINTES DATAS: 10/03, 20/03, 22/03, 24/03 E 27/03 E ENSAIOS DAS AULAS DE DANCA DO CEMACA (EM TERCAS E QUINTAS)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.080,00		
				Total do Fornecedor....:	1.380,00		
SIMONE HILGERT - ME			26329				
01002712	02.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU DOADO AO SRA. DORACI MARGARIDA JARDIM, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	364,00		
01003069	09.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU ITEM PARA USO DA SENHORA GORETI DE FATIMA PIRES CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	364,00		
01003070	09.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU ITEM PARA USO DA SENHORA EDITE ERNA LOOBEN CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	364,00		
01003272	16.03.2018	61531	OCULOS DE GRAU DOADO AO SRA. CLAUDETE BEATRIZ DO NASCIMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	364,00		
01003273	16.03.2018	811453	PILHA 393 Marca: ENERGIZER PARA CANETA DIGITAL DE USO DO SINE				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	80,00		
				Total do Fornecedor....:	1.536,00		
SIMONE ROSSETI			4671				
01002844	07.03.2018	61381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM TAQUARA NO DIA 02/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	30,00		
				Total do Fornecedor....:	30,00		
SINARS SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME			87413				
01003149	13.03.2018	56453	TUBO GALVANIZADO 3M X 2" SUPORTE GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.120,00		
				Total do Fornecedor....:	2.120,00		
SM MADALOSSO PAPELARIA			19629				
01003483	21.03.2018	31416	BOBINA DE SENHA 2 DIGITOS- PRETO PARA ATENDIMENTO NORMAL				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			BOBINA DE SENHA 2 DIGITOS - VERMELHO PARA ATENDI PRIORITARIO MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
				Total do Empenho.....:	160,00		
				Total do Fornecedor....:	160,00		
SONIA CLAIR ALVES BARRETO 563.594.7			25397				
01003255	15.03.2018	721790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO E TRICÔ (CRAS TRAVESSIA). * R$23,00 A HORA SENDO ATÉ 12 HS SEMANAIS CONTRATO 038/2018				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	10.764,00		
				Total do Fornecedor....:	10.764,00		
T M DA SILVA & CIA LTDA			5408				
01003840	27.03.2018	46367	REFEICAO REFERENTE A ALIMENTACAO DA COMITIVA DA FESTA DA BERGAMOTA, APOS MANHA DE CERIMONIAL DE APRESENTACAO DOS TRAJES, SEGUINDO PARA DIVULGACAO EM MUNICIPIOS VIZINHOS				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	96,95		
				Total do Fornecedor....:	96,95		
TAIANA BREYER BERWANGER			18619				
01003359	20.03.2018	41381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM FORMAÇÃO DO PNAIC EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/03/2018. (R$43,00 CADA)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	86,00		
				Total do Fornecedor....:	86,00		
TASSIANA DA SILVA RAMOS FINKLER			17603				
01002823	06.03.2018	722565	PRESTACAO DE SERVICO PAGAMENTO DE SERVICOS PELA EXECUCAO DE ACOES EM PROL DE USUARIOS DO PROGRAMA, DIDADAOS EM BUSCA DE ASSISTENCIA JUDICIAL INTEGRAL E GRATUIDA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.471,75		
				Total do Fornecedor....:	5.471,75		
TATIANE SCHULZE DA CRUZ			23421				
01003920	29.03.2018	713381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 28/03/2018.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	43,00		
				Total do Fornecedor....:	43,00		
TECNOSISTEMAS-SIST DE COMPUTAD LTDA			280				
01002833	06.03.2018	31685	PRESTACAO DE SERVICO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			AMPLIACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA PARA FOLHA DE PAGAMENTO (PARA CONTROLE DE ATE 980 SERVIDORES)				
				Total do Empenho.....:	1.300,00		
				Total do Fornecedor....:	1.300,00		
TERAMED SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 21912							
01002687	01.03.2018	622709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA GERAL SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº032/2015. SERVIÇOS REALIZADOS PELO DR.JUSTINO AFONSO CUADROS NOBLE, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.786,00		
01002688	01.03.2018	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 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	10.106,00		
01002689	01.03.2018	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 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	3.786,00		
01002690	01.03.2018	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 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	4.164,60		
01002691	01.03.2018	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 - COMPETÊNCIA				PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			FEVEREIRO/2018.				
				Total do Empenho.....:	4.543,20		
01002692	01.03.2018	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 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	14.765,40		
01002750	05.03.2018	625709	SERVICO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº106/2017. SERVIÇOS REALIZADOS PELO DR. MAIKO ABEL SCHNEIDER, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.				PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	5.600,00		
				Total do Fornecedor....:	46.751,20		
TONIOLO,BUSNELLO S/A-TUNEIS,TERRAP.			4187				
01003726	23.03.2018	53451	REJEITO DE ASFALTO AQUISIÇÃO DE REJEITO DE ASFALTO PARA USO NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.980,00		
				Total do Fornecedor....:	1.980,00		
TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA			15402				
01002760	05.03.2018	11439	PINO PARA RETRO ESCAVADEIRA PLACA IRM-3794				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	170,00		
				Total do Fornecedor....:	170,00		
UNDIME - UNIAO DOS DIRIG MUNIC EDUC			5304				
01002884	07.03.2018	41707	PRESTACAO DE SERVICO INSCRICAO EM "29º FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RG", NOS DIAS 26/27 DE MARCO DE 2018. PARTICIPARAM AS SERVIDORAS ZORAIA MARIA ROVEDA LAUERMANN E PASCALI JACOBSEN GAILHARD.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	400,00		
				Total do Fornecedor....:	400,00		
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA			140				
01003296	16.03.2018	413626	VALE TRANSPORTE RIO BRANCO X RINCÃO PARA FUNCIONÁRIOS DE EMEI PARA O MÊS DE ABRIL/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	255,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	255,00		
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE			21617			
01002715	02.03.2018	41681	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA PARA ANO DE 2018			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.271,18		
			Total do Fornecedor....:	1.271,18		
VALDIR WULFF			83644			
01003090	12.03.2018	41381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 10/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00		
			Total do Fornecedor....:	30,00		
VANESSA DUTRA			25328			
01003370	20.03.2018	431081	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	763,12		
01003371	20.03.2018	431095	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	381,56		
01003372	20.03.2018	432087	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	138,75		
01003373	20.03.2018	431092	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,88		
01003374	20.03.2018	431098	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	822,87		
01003375	20.03.2018	431097	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	274,34		
			Total do Fornecedor....:	2.394,52		
VILSON JOSE RECH			14342			
01003323	19.03.2018	110381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM RIO PARDO NO DIA 20/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,00		
01003724	23.03.2018	110381	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2018.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,00		
			Total do Fornecedor....:	182,00		
VINICIUS DANILO WEBER			19065			
01003165	13.03.2018	11694	PRESTACAO DE SERVICO CARENAGENS DE ACABAMENTO DO CAPO DAS RETROS IWU-6282 E IUX-5336			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00		
01003868	28.03.2018	53693	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ELETRONICA DO SOPRADOR COSTAL			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	206,00		
01003869	28.03.2018	51693	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO, CORTE ROSCA FLANGE CARBURADOR NO SOPRADOR COSTAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	177,00		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
01003870	28.03.2018	53693	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO CARBURADOR DA ROÇADEIRA COSTAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	107,00		
01003929	29.03.2018	53693	PRESTACAO DE SERVICO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR NA ROÇADEIRA STHIL FS 290				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	144,00		
				Total do Fornecedor....:	1.434,00		
VIRGINIA BEATRIZ BERTISSOLO DE OLIV			16812				
01003389	20.03.2018	712562	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CACHOEIRINHA, Nº 131 FUNDOS, BAIRRO QUILOMBO, S.S.DO CAÍ. ALUGUEL SOCIAL PARA DANIELA PEIXE MULLER, VÍTIMA DE INCENDIO EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL. R$480,00 MENSAIS + TAXAS DE SEGURO E CONDOMÍNIO QUE VENHAM A INCINDIR. PERÍODO DE 08/MARÇO A DEZEMBRO/2018				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.000,00		
				Total do Fornecedor....:	5.000,00		
VITOR REFRIGERACAO LTDA			85767				
01003238	15.03.2018	44905	LIQUIDIFICADOR INDU BAIXA ROTACAO LQI-06 6L ACO INOX 840W ITEM PARA EMEF SANTO INACIO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	657,00		
				Total do Fornecedor....:	657,00		
VL JEANS - IND E COM DE CONFEC LTDA			2563				
01003811	26.03.2018	61538	CAMISETA TAM. P CAMISETA TAM. M CAMISETA TAM. G CAMISETA TAM. GG CAMISETA TAM. EXG CAMISETAS DESTINADAS PARA ATIVIDADE DE OFICINA TERAPÊUTICA DO CAPS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	413,60		
				Total do Fornecedor....:	413,60		
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAS LT			27660				
01003175	13.03.2018	11694	SERVICO DE RECAPAGEM 19,5X24 SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 12/16/5 frota 54, frota 41 e 61.			7	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	5.208,00		
				Total do Fornecedor....:	5.208,00		
VVV SERVICOS MEDICOS S/S			25690				
01003807	26.03.2018	61709	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			GINECO/OBSTETRICIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DUAS LAQUEADURAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JESSICA BEATRIZ DA SILVA E ELISABETE MARIA FERNANDES.				
				Total do Empenho.....:	2.150,00		
				Total do Fornecedor....:	2.150,00		
WELT MAQUINAS E MOTORES LTDA			18586				
01002701	02.03.2018	11917	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 13MM MAX C/2 BAT LITIO 20V MALETA PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA (PED 3638)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	949,00		
01002702	02.03.2018	11453	PA FI CH PH 4,5 X 40 RI BC PARA MONTAGEM DE ESTANDES PARA EXPOSICOES DE CITRICOS NA FESTA DA BERGAMOTA 2018. (PED 3638)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	140,00		
01002821	06.03.2018	454453	TUBO ISOLANTE POLIETILENO TUBO ISOLANTE POLIETILENO CIM (PED 151835)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	45,00		
01003220	15.03.2018	56424	FIO PARALELO 2 X 2,5 TOMADA EXTERNA QUA INTERRUPTOR MODULO 2 TOMADAS 10/20 A CABO FLEXIVEL 2.5 M CANALETA 20X12 CAIXA TAMPA 3 TECLA ADAPTADOR 3/4 PARAFUSO 4,5X40 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA NOVA SEDE DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	103,30		
01003221	15.03.2018	55453	CARRETEL DE FIO DE CORTE QUADRADO CABECOTE PROTECAO PARA ROCADEIRA COSTAL CORRENTE LIMA 4,0 LIMA 5,2 MATERIAIS PARA USO NAS ROÇADEIRAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.239,00		
01003222	15.03.2018	51424	ARAME FARPADO 100M COLA TINTA SPRAY AMARELO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
			PARAFUSO SEXTAVADO			
			PORCA			
			PORCA 5/8			
			ARRUELA 5/8			
			ELETRODO 46 2,5 MM			
			ELETRODO 46 3,25MM			
			MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS.			
			Total do Empenho.....:	180,30		
01003342	19.03.2018	454453	TUBO ISOLANTE POLIETILENO			DPV-Dispensa
			TINTA SPRAY LARANJA			
			TINTA SPRAY AMARELO			
			TINTA SPRAY AZUL			
			TINTA SPRAY VERMELHO			
			TINTA SPRAY VERDE CLARO			
			MATERIAIS PARA DECORACAO DE PASCOA			
			Total do Empenho.....:	126,50		
01003419	20.03.2018	55917	SOPRADOR COSTAL BR 420 3,5 CV			DPV-Dispensa
			ROCADEIRA FS 290 2,7			
			PARA A SEC.DE OBRAS			
			Total do Empenho.....:	3.680,00		
01003420	20.03.2018	55453	MIOLO CARRETEL STHIL PARA ROÇADEIRAS AN 12			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	280,00		
01003438	20.03.2018	454453	TUBO ISOLANTE POLIETILENO			DPV-Dispensa
			TINTA SPRAY CORES DIVERSAS			
			TINTA SPRAY VERDE CLARO			
			MATERIAL PARA DECORACAO DE PASCOA			
			(PED 155017)			
			Total do Empenho.....:	126,50		
01003934	29.03.2018	84453	CHAVE COMBINADA MASTER			DPV-Dispensa
			CHAVE TRAFIX CABO T27			
			MATERIAL PARA USO NA TROCA DE RODINHAS DOS CONTAINERES DO LIXO SELETIVO			
			(PED 157654)			
			Total do Empenho.....:	39,60		
01003940	29.03.2018	41442	JOGO PARA FURAR E PARAFUSAR 54 PC			DPV-Dispensa
			BROCA ACO RAPIDO 5			
			BROCA ACO RAPIDO 6			
			BROCA ACO RAPIDO 8			
			CAIXA FERRAMENTAS 7 GAVETAS			
			CHAVE PHILIPS MEDIA			
			CHAVE PHILIPS VERDE			
			MATERIAL PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
			PED 149496			
			Total do Empenho.....:	281,30		
01003941	29.03.2018	441453	CAMPAINHA			DPV-Dispensa
			FECHADURA EXTERNA			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			PILHA ALCALINA AAA MATERIAL PARA USO NO ANEXO DA EMEI TIA JUSSARA PED 150691				
				Total do Empenho.....:	132,00		
01003942	29.03.2018	523451	MANGUEIRA 3/4 PAREDE GROSSA MATERIAL PARA REDE DE AGUA DO BAIRRO VILA DUTRA, COM DESCONTO NO VALOR R$ 18,60 PED 142044				DPV-Dispensa
				Desconto.....:	18,60		
				Total do Empenho.....:	260,40		
01003943	29.03.2018	51453	MANGUEIRA PULVERIZADOR MATERIAL PARA USO NO CEMITERIO MUNICIPAL PED 145430				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	14,00		
01003944	29.03.2018	55426	LAMPADA METALICA 400W MATERIAL PARA USO NA PRACA DO BAIRRO MORADA DO VALE PED 146777				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	49,50		
01003945	29.03.2018	41453	ESCADA ALUMINIO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇAO DAS EMEIS E EMEFs PED 153818				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	369,00		
01003957	29.03.2018	11439	GANCHO GANCHO PARA SUPORTE DE CORRENTE PARA RETRO IUX-5336				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	47,00		
01003959	29.03.2018	51425	CABO ACELERADOR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	90,00		
01003960	29.03.2018	11453	PISTOLA PINTURA PINO CONECTOR 1/4 ADAPTADOR PISTOLA E ADAPTADORES A SEREM USADOS PARA PINTURA DOS EXPOSITORES DA FESTA DA BERGAMOTA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	178,00		
				Total do Fornecedor....:	8.330,40		
WERNER INFORMATICA LTDA			230				
01002787	05.03.2018	41417	CARTUCHO HP F380/3920/3940 CARTUCHO HP F380/3920/3940. MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PED 424045				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	377,60		
01002881	07.03.2018	41453	ESTABILIZADOR 500VA				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			(PED 410888)				
				Total do Empenho.....:	156,90		
01002921	08.03.2018	811453	SUPORTE MONITOR PARA USO EM COMPUTADOR DA CASA DA CIDADANIA (PED 0424861)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	35,00		
01003079	09.03.2018	31918	MONITOR DE COMPUTADOR 19" REF: 20M37AA-B Marca: LG PARA O SETOR DE RH				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	419,90		
01003084	09.03.2018	11426	PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT SE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PED 0424696				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	147,90		
01003213	14.03.2018	31453	MOUSE USB OPTICO ITEM PARA USO DO SETOR DE COMPRAS PED 425587				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	24,90		
01003417	20.03.2018	61426	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS DESTINADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESF. LOTEAMENTO POPULAR.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	23,90		
01003474	21.03.2018	31416	FITA IMPRESSORA DE CHEQUES CMI-600 PARA MAQUINA DE CHEQUES DE USO DA TESOURARIA (PED 426492)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5,90		
01003789	26.03.2018	61417	FONTE ATX 200W 20/24P PARA O PSF SAO MARTIM (PED 426997)				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	44,90		
02003290	16.03.2018	12417	CABO EXT. USB MACHO X FEMEA 1.8 M PARA A CÂMARA DE VEREADORES				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5,90		
				Total do Fornecedor....:	1.242,80		
WILLIAM WISSMANN 85139491087			23483				
01003287	16.03.2018	61690	SERVICO DE SERRALHERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE 12 MÃOS FRANCESAS PARA CANTONEIRAS DE 30x40 CM PINTADAS NA COR CINZA E COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	320,00		
01003327	19.03.2018	31690	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE BICICLETARIO PARA DOIS LUGARES, PARA USO EM FRENTE AO PREDIO				DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao			Processo	Licitacao
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
				Total do Empenho.....:	320,00		
01003328	19.03.2018	44893	PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE 16 PECAS DE GRADES DE FERRO DE 1/2" DE 1,30M X 1,40M E UMA PORTA DE GRADE DE FERRO DE 1/2" COM 2,20M X 0,95CM. PARA INSTALACAO NO ANEXO DA EMEI TIA JUSSARA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.470,00		
01003329	19.03.2018	31692	PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PORTAO DE FERRO LATERAL E CHUMBAMENTO DO BICICLETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	230,00		
01003345	19.03.2018	31928	PORTAO REFERENTE A CONFECECAO DE PORTAO, PARA BLOQUEAR ENTRADA AO CORREDOR DA COZINHA DA SECRETARIA DE FAZENDA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	740,00		
01003683	23.03.2018	523453	CHAPA DE FERRO PAREDE 1.50 X 25CM X 50CM PECAS PARA INSTALACAO DE PLACAS DE RUA.				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	460,00		
				Total do Fornecedor....:	6.540,00		
WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO 85391							
01003096	12.03.2018	526426	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W.			18	PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	5.240,00		
				Total do Fornecedor....:	5.240,00		
ZELO CONSULTORIA EM EDUCACAO E DESE 86339							
01002885	07.03.2018	43707	PRESTACAO DE SERVICO CICLO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL CRONOGRAMA EM ANEXO				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7.890,00		
				Total do Fornecedor....:	7.890,00		
ZORAIA MARIA ROVEDA LAUERMANN 487							
01003825	27.03.2018	41381	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/03/2018. * R$43,00 CADA				DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	86,00		
				Total do Fornecedor....:	86,00		
				Total do Periodo.....:	6.343.282,31		

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE	CAMILA BOHN FLORES	OMAR LUIS TREIN
Prefeito Municipal	Secretária da Fazenda	Técnico Contábil
CPF: 197.766.830-53	CPF: 000.918.330-27	CRC/RS: 050.171/0-5