Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	90898487000164				
4836	09.11.2018	2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	2016439000138	NSA-Não se Ap	223	1	
		1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO RES PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (VER EMPENHO Nº 112/2018)			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					328,01-
5358	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	103	1	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMO SEGUE: BRUTO.....2.008,81 INSS..... 180,79 LÍQUIDO.....1.828,02			2.008,8100		2.008,81
		Total do Empenho.....:					2.008,81
5359	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	103	1	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMO SEGUE: BRUTO.....15.383,40 INSS..... 1.422,44 IRRF..... 198,03 LÍQUIDO.....13.762,93			15.383,4000		15.383,40
		Total do Empenho.....:					15.383,40
5398	11.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	146	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			459,8900		459,89
		Total do Empenho.....:					459,89
5399	11.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	147	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			3.521,8600		3.521,86
		Total do Empenho.....:					3.521,86
5514	18.12.2018	6433 FABRICIO BORTONCELLO	139264035	NSA-Não se Ap	101	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. FABRÍCIO BORTONCELLO, ASSESSOR JURÍDICO CÂMARA, PERÍODO AQUISITIVO DE 21/07/2016 A 20/07/2017, 15 DIAS, A GOZAR DE 26/12/2018 A 09/01/2019, COMO SEGUE: BRUTO.....1.004,41 INSS..... 107,13 LÍQUIDO..... 897,28			1.004,4100		1.004,41
		Total do Empenho.....:					1.004,41
5515	18.12.2018	6433 FABRICIO BORTONCELLO	139264035	NSA-Não se Ap	104	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. FABRÍCIO BORTONCELLO, ASSESSOR JURÍDICO CÂMARA, PERÍODO AQUISITIVO DE 21/07/2016 A 20/07/2017, 15 DIAS, A GOZAR DE 26/12/2018 A 09/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL.			334,8000		334,80
		Total do Empenho.....:					334,80
5614	27.12.2018	9966 BANRISUL CARTOES S A	92934215000106	906/20 PRI-Inexigibi	281	1	
		1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. PROT. ADM. Nº 906/2016 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 CONTRATO Nº 001/2017 TERCEIRO TERMO ADITIVO			75,8400		75,84
		Total do Empenho.....:					75,84
5631	27.12.2018	4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		NSA-Não se Ap	101	1	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMO SEGUE:					

```
                                BRUTO.........1.607,05                                  1.607,0500        1.607,05
                                INSS..........  149,99
                                AUX. ALIMEN....   18,96
                                LÍQUIDO........1.438,10
                        Total do Empenho.......:                                                          1.607,05

5632 27.12.2018       4 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES                          NSA-Não se Ap    105     1
                1       1,0000  UN   FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SUB
                                     SÍDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMO SEGUE:
                                BRUTO.........16.701,99                                16.701,9900       16.701,99
                                INSS..........1.605,36
                                IRRF..........   189,17
                                CONSIG........   456,67
                                LÍQUIDO........14.450,79
                        Total do Empenho.......:                                                         16.701,99

5723 27.12.2018     158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      29979036000140       NSA-Não se Ap    146     1
                1       1,0000  UN   VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
                                     DEZEMBRO DE 2018,  DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
                                     VEREADORES.                                          490,5600          490,56
                        Total do Empenho.......:                                                            490,56

5724 27.12.2018     158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      29979036000140       NSA-Não se Ap    147     1
                1       1,0000  UN   VALOR REFERENTE  INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
                                     DEZEMBRO DE 2018, DOS SUBSÍDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VE
                                     READORES.                                           3.823,7300        3.823,73
                        Total do Empenho.......:                                                          3.823,73

                        Total da Unidade.......:                                                         45.084,33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO                 90898487000164

  67 02.01.2018      52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA       88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr    863     1
                1      25,0000  UN   LAVAGENS EXPRESSA DE AUTOMÓVEL                          14,5000          362,50
                2      20,0000  UN   LAVAGENS COMPLETAS DE AUTOMÓVEL                         40,0000          800,00
                3       3,0000  UN   LAVAGENS DE MOTOR DE AUTOMÓVEL                          34,0000          102,00
                                     PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.
                                     PROT. ADM. Nº 1.045/2017
                                     PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017
                                     ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
                        Total do Empenho.......:                                                            712,50-

  81 02.01.2018      52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA       88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr    771     1
                1    2000,0000  LT   GASOLINA COMUM                                            4,1800        8.360,00
                                     PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.
                                     PROT. ADM. Nº 1.045/2017
                                     PREG. REG. PREÇOS 043/2017
                                     ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
                        Total do Empenho.......:                                                          1.659,59-

4992 27.11.2018    1878 VALDIR FALCADE                           59217952087          NSA-Não se Ap    779     1
                1       1,0000  UN   ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA
                                     PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.                      200,0000          200,00
                                     LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
                                     DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
                        Total do Empenho.......:                                                             40,46-

4993 27.11.2018    1878 VALDIR FALCADE                           59217952087          NSA-Não se Ap    855     1
                1       1,0000  UN   ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA
                                     PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.                      500,0000          500,00
                                     LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
                                     DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
                        Total do Empenho.......:                                                            490,00-

5229 03.12.2018    6794 RITA GABRIEL                             80803121091          NSA-Não se Ap    602     1
                1       1,0000  UN   FOLHA DE PGTO SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA  MUNICIPAL
                                     SRA. RITA GABRIEL, ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO,  PERIODO
                                     AQUISITIVO DE 15/08/2016 A 14/08/2017, 15 DIAS, A GOZAR
                                     DE 10/12/2018 A 24/12/2018, GRAT. EXERC. DE FUNÇÃO (CON
                                     TROLE INTERNO).                                      211,4600          211,46
                        Total do Empenho.......:                                                            211,46
```

5234 05.12.2018 8740 PROCERGS-COMP DE PROCES DE DADOS DO RS 87124582000104 1035/2 PRD-Dispensa 1133 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO ESTADO DO RS - DOE-E DE COMUNICADO DE ABERTURA DE LICI
TAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO
DE GENEROS ALIMENTICÍOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN
TAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AO PNAE. 214,9000 214,90
PROT. ADM. Nº 1.035/2017
DISP. DE LICITAÇÃO Nº 082/2017
CONTRATO Nº 243/2017
Total do Empenho.....: 214,90

5330 10.12.2018 1346 IVALDO WEARICH 31263623034 NSA-Não se Ap 606 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
SR. IVALDO WEARICH, PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2016 A
31/12/2016, 20 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 21/01/2019,
COMO SEGUE:
BRUTO.....2.826,35 2.826,3500 2.826,35
INSS..... 414,53
IRRF..... 148,29
LÍQUIDO.....2.263,53
Total do Empenho.....: 2.826,35

5331 10.12.2018 1346 IVALDO WEARICH 31263623034 NSA-Não se Ap 605 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
SR. IVALDO WEARICH, PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2016 A
31/12/2016, 20 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 21/01/2019,
ABONO CONSTITUCIONAL. 942,1200 942,12
Total do Empenho.....: 942,12

5339 10.12.2018 10544 FERNANDA LANGHAMMER G. TOGNI 1470447070 NSA-Não se Ap 602 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. FERNANDA L. G. TOGNI, AUX. EM SAÚDE BUCAL, PERÍODO
AQUISITIVO DE 16/07/2017 A 15/07/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO
DE FUNÇÕES (CONASP). 169,1600 169,16
Total do Empenho.....: 169,16

5360 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 604 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DO GABINETE
DO PREFEITO, COMO SEGUE:
BRUTO.....12.152,72 12.152,7200 12.152,72
INSS..... 1.137,97
IRRF..... 679,31
LÍQUIDO.....10.335,44
Total do Empenho.....: 12.152,72

5361 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 604 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SUBSÍDIOS DO GABINETE
DO PREFEITO, COMO SEGUE:
BRUTO.....14.838,32 14.838,3200 14.838,32
INSS..... 1.087,37
IRRF..... 2.087,37
LÍQUIDO.....11.663,58
Total do Empenho.....: 14.838,32

5362 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 952 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DO GABINETE
DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO, COMO SEGUE:
BRUTO.....1.733,68 1.733,6800 1.733,68
INSS..... 311,65
IRRF..... 46,32
LÍQUIDO.....1.375,71
Total do Empenho.....: 1.733,68

5363 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 955 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.			1.522,4800		1.522,48
		Total do Empenho.....:					1.522,48
5400	11.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	652	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SUBSÍDIOS DO GABINETE DO PREFEITO.			3.397,0500		3.397,05
		Total do Empenho.....:					3.397,05
5401	11.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	651	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.			3.430,8600		3.430,86
		Total do Empenho.....:					3.430,86
5462	13.12.2018	8740 PROCERGS-COMP DE PROCES DE DADOS DO RS	87124582000104	1035/2 PRD-Dispensa	1133	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO RS - DOE-E DE COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2018, QUE OBJETIVA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO NO MIRANTE DA RUA BENTO GONÇALVES.			214,9000		214,90
		PROT. ADM. Nº 1.035/2017					
		DISP. DE LICITAÇÃO Nº 082/2017					
		CONTRATO Nº 243/2017					
		Total do Empenho.....:					214,90
5467	13.12.2018	10461 CRISTIANO ADOLFO DE AGUIAR CRESTANI	64664996004	NSA-Não se Ap	751	1	
		1 1,0000 UN DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. CRISTIANO CRESTANI, MOTORISTA, EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14/12/2018 PARA BUSCAR A PLACA DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS CENTRAL E INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DUÍLIO LONGHI.			63,4400		63,44
		LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011					
		Total do Empenho.....:					63,44
5477	14.12.2018	2011 LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA	94392289000185	DPV-Dispensa	867	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA CARTÃO DE NATAL 2018, TAMANHO 210X150MM.			140,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
5478	14.12.2018	8804 J. C. TOAZZA - ME	5444503000170	DPV-Dispensa	776	1	
		1 1700,0000 UN CARTÃO DE NATAL, 15X21CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G. CTP INCLUSO.			0,3200		544,00
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO.					
		Total do Empenho.....:					544,00
5496	17.12.2018	9653 CASSIANO JULHAO 97171506053	14380798000159	DPV-Dispensa	863	1	
		1 2,0000 MO MONTAGEM DE PNEU			25,0000		50,00
		MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE DOIS PNEUS DO VEICULO FOCUS IWC-0614, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.					
		Total do Empenho.....:					50,00
5580	21.12.2018	2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA	3491465000180	DPV-Dispensa	775	1	
		1 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS			145,0000		145,00
		3 2,0000 PÇ KIT COIFA E BATENTE			35,0000		70,00
		4 2,0000 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO			520,0000		1.040,00
		PARA O AUTOMÓVEL FOCUS SEDAN DE PLACAS IWC 0614, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.					
		Total do Empenho.....:					1.255,00
5581	21.12.2018	2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA	3491465000180	DPV-Dispensa	863	1	
		2 1,0000 MO MAO DE OBRA P/ VEICULOS			200,0000		200,00
		PARA O AUTOMÓVEL FOCUS SEDAN DE PLACAS IWC 0614, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.					
		Total do Empenho.....:					200,00

5585 21.12.2018 88 FUND EDUC UNIAO DA SERRA 88676382000119 DPV-Dispensa 1133 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
NA VEICULAÇÃO DE 01 TEXTO DIÁRIO, MENSAGEM DE NATAL E ANO
NOVO, DO DIA 21 DE DEZEMBRO A 01 DE JANEIRO DE 2019. 280,0000 280,00
Total do Empenho.....: 280,00

5588 21.12.2018 3549 JOAO BERGAMIN 39222756053 NSA-Não se Ap 751 1
1 1,0000 UN DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. JOÃO BERGAMIN, MOTORISTA,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/12/2018 PARA ENTRE
GAR DOCUMENTOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO E ENTREGA
DE CONTRATO NA SEC. DE TURISMO. 63,4400 63,44
LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 63,44

5613 27.12.2018 2011 LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA 94392289000185 DPV-Dispensa 868 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS
COM TRILHA SONORA PARA VIDEO DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2018,
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 950,0000 950,00
Total do Empenho.....: 950,00

5615 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 921 1
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. 329,9100 329,91
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 329,91

5633 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 601 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMO SEGUE:
BRUTO.....12.415,62 12.415,6200 12.415,62
INSS..... 1.247,14
IRRF..... 718,16
CONSIG..... 235,49
PLANO SAÚDE.... 342,81
AUX. ALIMEN.... 63,51
MULTAS TRÂNS... 186,79
LÍQUIDO..... 9.621,72
Total do Empenho.....: 12.415,62

5634 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 606 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SUB
SÍDIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMO SEGUE:
BRUTO.....14.838,32 14.838,3200 14.838,32
INSS..... 1.087,37
IRRF..... 2.087,37
LÍQUIDO.....11.663,58
Total do Empenho.....: 14.838,32

5635 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 609 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO. 162,4400 162,44
Total do Empenho.....: 162,44

5636 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 702 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. 477,1800 477,18
Total do Empenho.....: 477,18

5637 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 610 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 126,8700 126,87
Total do Empenho.....: 126,87

5638 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 951 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO, COMO SE
GUE:
BRUTO.....1.681,32 1.681,3200 1.681,32
INSS..... 311,34

IRRF..... 46,13
CONSIG..... 766,56
PLANO SAÚDE..... 51,42
AUX. ALIMEN..... 18,96
LÍQUIDO..... 486,91
Total do Empenho.....: 1.681,32

5639 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 955 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO, GRATIFI
CAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. 1.311,0300 1.311,03
Total do Empenho.....: 1.311,03

5640 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 958 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO, GRATIFI
CAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 49,2600 49,26
Total do Empenho.....: 49,26

5641 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 602 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONASP, GRATIFICAÇÃO POR
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. 1.005,2600 1.005,26
Total do Empenho.....: 1.005,26

5725 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 652 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SUBSÍDIOS DO GABINETE DO PREFEITO. 3.397,0500 3.397,05
Total do Empenho.....: 3.397,05

5726 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 651 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. 3.665,8400 3.665,84
Total do Empenho.....: 3.665,84

5760 28.12.2018 3549 JOAO BERGAMIN 39222756053 NSA-Não se Ap 751 1
1 1,0000 UN DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. JOÃO BERGAMIN, MOTORISTA,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/12/2018 PARA ENTREGA
DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. 63,4400 63,44
LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 63,44

Total da Unidade.....: 81.820,87

---

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC90898487000164

35 02.01.2018 8045 CARLOS FARENZENA 9056971034 NSA-Não se Ap 1353 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, AUTENTICAÇÕES, ESCRITURAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS.			10.000,0000		10.000,00
		Total do Empenho.....:					3.386,60-
103	02.01.2018	2786 OI S.A	76535764000224	NSA-Não se Ap	1375	1	
		1 1,0000 UN TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES 3446 2800 E 3446 1144, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCI CIO DE 2018.			21.000,0000		21.000,00
		Total do Empenho.....:					1.745,00-
188	02.01.2018	12491 CISGA-CONS INT DESEN SUST SERRA GAUCHA	14662467000101	NSA-Não se Ap	1415	1	
		1 12,0000 MS VALOR REFERENTE A RATEIO DE EQUIPAMENTOS E OBRAS RELATIVO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISGA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.471/2016 E CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2018.			19,7100		236,52
		Total do Empenho.....:					16,50-
189	02.01.2018	12491 CISGA-CONS INT DESEN SUST SERRA GAUCHA	14662467000101	NSA-Não se Ap	1411	1	
		1 12,0000 MS VALOR REFERENTE A RATEIO DE PESSOAL E ENCARGOS RELATIVO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISGA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.471/2016 E CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2018.			826,6300		9.919,56
		Total do Empenho.....:					689,15-
190	02.01.2018	12491 CISGA-CONS INT DESEN SUST SERRA GAUCHA	14662467000101	NSA-Não se Ap	1413	1	
		1 12,0000 MS VALOR REFERENTE A RATEIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS RELATIVO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISGA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.471/2016 E CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2018.			408,9700		4.907,64
		Total do Empenho.....:					340,90-
196	02.01.2018	132 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	34028316002661	NSA-Não se Ap	1370	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.			20.000,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:					2.059,36-
238	03.01.2018	2098 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	512930000124	1.007/ PRP-Pregão Pr	1391	1	
		1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA EFETUAR A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO.			5.000,0000		5.000,00
		PROT. ADM. Nº 1.007/2015					
		PREG. PRESENCIAL Nº 034/2015					
		CONTRATO 002/2016					
		SEGUNDO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					2.101,10-
761	02.02.2018	12387 CLINICA MEDICA SELMAR LTDA ME	8924043000256	87/201 PRD-Dispensa	1371	1	
		1 86,0000 UN ACUIDADE VISUAL			27,9000		2.399,40
		2 30,0000 UN ELETROENCEFALOGRAMA			99,0000		2.970,00
		3 34,0000 UN ELETROCARDIOGRAMA			39,9000		1.356,60
		4 85,0000 UN AUDIOMETRIA			14,9000		1.266,50
		EXAMES PARA AS CONSULTAS PERIÓDICAS E ADMISSIONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COTIPORÃ PARA O ANO DE 2018.					
		PROT. ADM 87/2018					
		DISP. LICITAÇÃO 009/2018					
		CONTRATO Nº 032/2018					
		Total do Empenho.....:					4.868,70-
1303	01.03.2018	1327 LABORATORIO VERANENSE LTDA	89986947000127	1087/2 PRP-Pregão Pr	1371	1	
		1 50,0000 UN GAMA GT			7,0000		350,00
		2 50,0000 UN GLICOSE			6,0000		300,00
		3 50,0000 UN HEMOGRAMA COM PLAQUETAS			12,0000		600,00
		4 40,0000 UN E.Q.U.			6,0000		240,00
		5 40,0000 UN E.P.F.			6,0000		240,00
		6 10,0000 UN ÁCIDO HIPÚRICO			13,0000		130,00
		7 10,0000 UN ANTI-HIV			32,0000		320,00
		8 10,0000 UN ANTI-HBS			21,0000		210,00
		9 10,0000 UN ANTI-HCV			32,0000		320,00

10	10,0000	UN	ANTI-HBC	22,0000		220,00
11	50,0000	UN	COLESTEROL TOTAL	7,0000		350,00
12	50,0000	UN	HDL COLESTEROL	5,0000		250,00
13	50,0000	UN	TRIGLICERÍDEOS	8,0000		400,00
14	2,0000	UN	COLINESTERASE	24,0000		48,00
15	2,0000	UN	CARBOXI-HD	18,0000		36,00
			EXAMES LABORATÓRIAIS PARA O CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE CON			
			TROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO.			
			PROT. ADM. Nº 1.087/2017			
			PREGÃO REG. PREÇOS Nº 001/2018			
			ATA REG. PREÇOS Nº 010/2018			
	Total do Empenho.....:					1.623,00-

1339 07.03.2018 8110 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO 89986525000232 1.087/ PRP-Pregão Pr 1371 1

1	10,0000	UN	RX COLUNA LOMBO SACRA	45,0000		450,00
			EXAMES DE IMAGEM PARA O CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE			
			MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO.			
			PROT. ADM. Nº 1.087/2017			
			PREGÃO REG. PREÇOS Nº 001/2018			
			ATA REG. PREÇOS Nº 009/2018			
	Total do Empenho.....:					405,00-

1403 14.03.2018 76 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 92885888000105 186/20 PRI-Inexigibi 1379 1

1	1,0000	UN	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.	200,0000		200,00
			PROT. ADM. Nº 186/2015			
			INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2015			
			CONTRATO Nº 067/2015			
			SEXTO TERMO ADITIVO			
	Total do Empenho.....:					200,00-

1436 20.03.2018 13581 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN 42941199004 NSA-Não se Ap 1353 1

1	1,0000	UN	SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA AVERBAÇÕES RELATIVAS A ESCRITURAS			
			DE ÁREAS DE TERRAS DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ.	10.000,0000		10.000,00
	Total do Empenho.....:					7.186,20-

2580 07.06.2018 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 438/20 PRD-Dispensa 1292 1

1	200,0000	UN	ÁGUA MINERAL, 20 LITROS	11,5000		2.300,00
			GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE			
			ADMINISTRAÇÃO.			
			PROT. ADM. Nº 438/2018			
			DISP. DE LICITAÇÃO Nº 047/2018			
			CONTRATO Nº 118/2018			
	Total do Empenho.....:					264,50-

2976 02.07.2018 13785 TELEFONICA BRASIL S.A. 2558157000162 381/20 PRP-Pregão Pr 1375 1

1	1,0000	UN	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - STMP NO MUNICÍPIO, NA			
			MODALIDADE PÓS PAGO EMPRESARIAL.	9.000,0000		9.000,00
			PROT. ADM. Nº 381/2018			
			PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018			
			CONTRATO Nº 138/2018			
	Total do Empenho.....:					3.134,09-

3530 01.08.2018 4133 ROBERTO FRIZON - ME 5671878000172 346/20 PRP-Pregão Pr 1291 1

1	8,0000	UN	GÁS P13 REGARGA	79,0000		632,00
			MATERIAL ENGARRAFADO PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO.			
			(VER EMPENHO Nº 2240/2018).			
			PROT. ADM. Nº 346/2018			
			PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 013/2018			
			ATA REG. DE PREÇOS Nº 020/2018			
			PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO			
	Total do Empenho.....:					395,00-

3674 17.08.2018 12509 SEMET - SEG E MED DO TRABALHO LTDA ME 5139705000108 540/20 PRP-Pregão Pr 1371 1

1	100,0000	UN	CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM MEDICINA DO TRABALHO			
			PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE			
			OCUPACIONAL - PCMSO.	75,0000		7.500,00
			PROT. ADM. Nº 540/2018			
			PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 033/2018			
			ATA REG. PREÇOS Nº 031/2018			
	Total do Empenho.....:					1.050,00-

3728 24.08.2018 12135 CLARO S. A. 40432544000147 NSA-Não se Ap 1375 1

1 1,0000 UN TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3446 2800 PERTENCENTE A SEC.
MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO (VER EMPENHO 34/2018). 1.000,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 351,72-

4174 25.09.2018 95 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 562/20 PRP-Pregão Pr 1364 1
1 3,0000 MS SERVIÇOS FINAL DE IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE TONER, PE
ÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA
DOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PERFEITO FUN
CIONAMENTO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA DE
COTIPORÃ, COMPOSTAS PELAS MÁQUINAS DO MUNICÍPIO E MÁQUINAS
NOVAS A SEREM FORNECIDAS EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO
FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIZAÇÃO, CONFORME CONTRA
TO (IMPRESSÕES COLORIDA A LASER R$0,60/UN, IMPRESSÕES PRETA
E BRANCA A LASER R$0,06/UN, IMPRESSÕES COLORIDAS A TINTA R$
0,30/UN E IMPRESSÃO PRETO E BRANCO A TINTA R$0,06/UN). 4.080,0000 12.240,00
PROT. ADM. Nº 562/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018
CONTRATO Nº 187/2018
Total do Empenho.....: 5.147,64-

4361 02.10.2018 1327 LABORATORIO VERANENSE LTDA 89986947000127 1.087/ PRP-Pregão Pr 1371 1
1 20,0000 UN GLICOSE 6,0000 120,00
2 20,0000 UN HEMOGRAMA COM PLAQUETAS 12,0000 240,00
3 10,0000 UN ANTI-HIV 32,0000 320,00
4 10,0000 UN ANTI-HBS 21,0000 210,00
5 10,0000 UN ANTI-HCV 32,0000 320,00
6 10,0000 UN ANTI-HBC 22,0000 220,00
EXAMES LABORATORIAIS PARA O CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE CON
TROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO.
PROT. ADM. Nº 1.087/2017
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 001/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 010/2018
Total do Empenho.....: 1.430,00-

4804 08.11.2018 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 NSA-Não se Ap 1369 1
1 1,0000 UN CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
PARA O EXERCÍCIO 2018. 1.100,0000 1.100,00
(VER EMPENHO Nº 46/2018)
Total do Empenho.....: 256,38-

4840 09.11.2018 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 NSA-Não se Ap 1368 1
1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE
ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 6.500,0000 6.500,00
(VER EMPENHO Nº 118/2018)
Total do Empenho.....: 1.679,79-

4994 27.11.2018 1878 VALDIR FALCADE 59217952087 NSA-Não se Ap 1310 1
1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 400,0000 400,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
Total do Empenho.....: 110,50-

4995 27.11.2018 1878 VALDIR FALCADE 59217952087 NSA-Não se Ap 1387 1
1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 100,0000 100,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
Total do Empenho.....: 8,80-

5186 30.11.2018 917 ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI 87547444000120 1175/2 PRP-Pregão Pr 1406 1
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR COMPLETA COM HOSPI
TALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS
E EXAMES COMPLEMENTARES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COM
PLEMENTARES DE ABRANGENCIA MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL,
DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE AOS SERVIDORES PÚB. MUNICÍPAIS. 12.430,4100 12.430,41
(VER EMPENHO Nº 3696/2018)
PROT. ADM. Nº 1.175/2013
PREG. PRESENCIAL Nº 023/2014
CONTRATO Nº 191/2014
SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS
Total do Empenho.....: 2.507,38-

5218 03.12.2018 12011 IMPRENSA NACIONAL 4196645000100 DPV-Dispensa 1391 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE COMUNICADO DE HOMO
LOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2018, QUE OBJETIVA A PAVI
MENTAÇÃO NA ESTRADA PARA SÃO JOSÉ, TRECHO KM 0+0,00 A 0+400,
00, CONTRATO DE REPASSE Nº 8675533/2018/MCIDADES/CAIXA. 132,1600 132,16
Total do Empenho.....: 132,16

5223 03.12.2018 13968 NONDILLO COM. E MANUT. DE MAQ. EIRELI 30912164000156 DPV-Dispensa 1298 1
1 1,0000 UN ENVELOPES E CORRENTES 1.200,0000 1.200,00
MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO PRÉDIO DO CEN
TRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
Total do Empenho.....: 1.200,00

5224 03.12.2018 13968 NONDILLO COM. E MANUT. DE MAQ. EIRELI 30912164000156 DPV-Dispensa 1365 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE TODAS
AS PERSIANAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 300,0000 300,00
Total do Empenho.....: 300,00

5319 10.12.2018 6711 ISOLDA ANITA ZECHIN FRIZON 13442368049 NSA-Não se Ap 1231 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. ISOLDA ANITA ZECHIN FRIZON, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS,
PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2017 A 31/01/2018, 30 DIAS, A GO
ZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....1.429,47 1.429,4700 1.429,47
INSS..... 198,95
IRRF..... 8,07
PLANO SAÚDE.... 205,67
LÍQUIDO.....1.016,78
Total do Empenho.....: 1.429,47

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5320	10.12.2018	6711 ISOLDA ANITA ZECHIN FRIZON	13442368049	NSA-Não se Ap	1240	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. ISOLDA ANITA ZECHIN FRIZON, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2017 A 31/01/2018, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, GRATIF. DE TEMPO DE SERVIÇO.				126,9600	126,96
		Total do Empenho.....:					126,96
5321	10.12.2018	6711 ISOLDA ANITA ZECHIN FRIZON	13442368049	NSA-Não se Ap	1235	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. ISOLDA ANITA ZECHIN FRIZON, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2017 A 31/01/2018, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL.				527,2700	527,27
		Total do Empenho.....:					527,27
5322	10.12.2018	6711 ISOLDA ANITA ZECHIN FRIZON	13442368049	NSA-Não se Ap	1232	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. ISOLDA ANITA ZECHIN FRIZON, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2017 A 31/01/2018, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.				126,8700	126,87
		Total do Empenho.....:					126,87
5323	10.12.2018	7270 CELIO ROBERTO JULHAO	580687082	NSA-Não se Ap	1231	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. CELIO ROBERTO JULHÃO, COMPRADOR-ALMOXARIFE, PERÍODO AQUISITIVO DE 03/04/2017 A 02/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....1.107,86				1.107,8600	1.107,86
		INSS..... 167,62					
		PLANO SAÚDE.... 234,59					
		LÍQUIDO..... 705,65					
		Total do Empenho.....:					1.107,86
5324	10.12.2018	7270 CELIO ROBERTO JULHAO	580687082	NSA-Não se Ap	1237	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. CELIO ROBERTO JULHÃO, COMPRADOR-ALMOXARIFE, PERÍODO AQUISITIVO DE 03/04/2017 A 02/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.				63,4400	63,44
		Total do Empenho.....:					63,44
5325	10.12.2018	7270 CELIO ROBERTO JULHAO	580687082	NSA-Não se Ap	1240	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. CELIO ROBERTO JULHÃO, COMPRADOR-ALMOXARIFE, PERÍODO AQUISITIVO DE 03/04/2017 A 02/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.				100,7800	100,78
		Total do Empenho.....:					100,78
5326	10.12.2018	7270 CELIO ROBERTO JULHAO	580687082	NSA-Não se Ap	1235	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. CELIO ROBERTO JULHÃO, COMPRADOR-ALMOXARIFE, PERÍODO AQUISITIVO DE 03/04/2017 A 02/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL.				463,5000	463,50
		Total do Empenho.....:					463,50
5327	10.12.2018	7270 CELIO ROBERTO JULHAO	580687082	NSA-Não se Ap	1241	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. CELIO ROBERTO JULHÃO, COMPRADOR-ALMOXARIFE, PERÍODO AQUISITIVO DE 03/04/2017 A 02/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES (PREGÃO).				126,8700	126,87
		Total do Empenho.....:					126,87
5364	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	1234	1	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....23.094,58				23.094,5800	23.094,58

INSS..... 2.054,79
IRRF..... 142,79
SUB TOTAL.....20.897,00
AUX. MATERN..... 523,31
LÍQUIDO.....21.420,31
Total do Empenho.....: 23.094,58

5365 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 1234 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DO SECRETÁRIO DA SEC.
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
BRUTO.....4.239,52 4.239,5200 4.239,52
INSS..... 466,34
IRRF..... 154,30
LÍQUIDO.....3.618,88
Total do Empenho.....: 4.239,52

5402 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 1262 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 970,5800 970,58
Total do Empenho.....: 970,58

5403 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 1261 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 5.407,0500 5.407,05
Total do Empenho.....: 5.407,05

5488 14.12.2018 9200 MARTA DIRLEI FRIZON 53631439091 NSA-Não se Ap 1231 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. MARTA DIRLEI FRIZON, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 10/06/2017 A 09/06/2018, 20 DIAS, A GOZAR DE
02/01/2019 A 21/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....839,54 839,5400 839,54
INSS.....102,95
CONSIG.....160,49
PLANO SAÚDE....119,98
LÍQUIDO.....456,12
Total do Empenho.....: 839,54

5489 14.12.2018 9200 MARTA DIRLEI FRIZON 53631439091 NSA-Não se Ap 1240 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. MARTA DIRLEI FRIZON, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 10/06/2017 A 09/06/2018, 20 DIAS, A GOZAR DE
02/01/2019 A 21/01/2019, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 43,8800 43,88
Total do Empenho.....: 43,88

5490 14.12.2018 9200 MARTA DIRLEI FRIZON 53631439091 NSA-Não se Ap 1235 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. MARTA DIRLEI FRIZON, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 10/06/2017 A 09/06/2018, 20 DIAS, A GOZAR DE
02/01/2019 A 21/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 318,9100 318,91
Total do Empenho.....: 318,91

5491 14.12.2018 9200 MARTA DIRLEI FRIZON 53631439091 NSA-Não se Ap 1232 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. MARTA DIRLEI FRIZON, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 10/06/2017 A 09/06/2018, 20 DIAS, A GOZAR DE
02/01/2019 A 21/01/2019, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 84,5800 84,58
Total do Empenho.....: 84,58

5616 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 1396 1
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 894,9200 894,92
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 894,92

5642 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1231 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
BRUTO.....23.255,14 23.255,1400 23.255,14

INSS..... 2.422,48
IRRF..... 193,17
CONSIG..... 653,01
PLANO SAÚDE..... 2.031,04
AUX. ALIMEN..... 205,71
SUB TOTAL.....17.749,73
AUX. MATERN..... 1.919,88
LÍQUIDO.....19.669,61
Total do Empenho.....: 23.255,14

5643 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1236 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SUB
SÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SEGUE:
BRUTO.....4.239,52 4.239,5200 4.239,52
INSS..... 466,34
IRRF..... 154,30
CONSIG..... 616,45
AUX. ALIMEN..... 18,01
LÍQUIDO.....2.984,42
Total do Empenho.....: 4.239,52

5644 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1240 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GRATIFICAÇÃO DE
TEMPO DE SERVIÇO. 1.183,9800 1.183,98
Total do Empenho.....: 1.183,98

5645 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1232 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ADICIONAL DE IN
SALUBRIDADE. 465,1900 465,19
Total do Empenho.....: 465,19

5646 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1237 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ADICIONAL DE PE
RICULOSIDADE. 126,8700 126,87
Total do Empenho.....: 126,87

5647 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1241 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GRATIFICAÇÃO POR
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. 537,6000 537,60
Total do Empenho.....: 537,60

5727 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 1262 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI
NISTRAÇÃO. 970,5800 970,58
Total do Empenho.....: 970,58

5728 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 1261 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI
NISTRAÇÃO. 6.308,7000 6.308,70
Total do Empenho.....: 6.308,70

Total da Unidade.....: 37.729,01

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 90898487000164

27 02.01.2018 2839 BANCO DO BRASIL S/A NSA-Não se Ap 1569 1
1 1,0000 UN TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TED - TRANSFERENCIA ELE
TRONICA DISPONÍVEL. 2.200,0000 2.200,00
Total do Empenho.....: 201,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
28	02.01.2018	2310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	NSA-Não se Ap	1569	1	
		1	1,0000 UN TARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO CFE. TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ARRECA DAÇÃO DE CONTAS, COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.			1.700,0000		1.700,00
		Total do Empenho.....:						129,15-
29	02.01.2018	13517	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	1181521000155	NSA-Não se Ap	1569	1	
		1	1,0000 UN TARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO CFE. TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE VALORES, COM O BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:						121,90-
68	02.01.2018	52	MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA	88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	1564	1	
		1	5,0000 UN LAVAGENS EXPRESSA DE AUTOMÓVEL			14,5000		72,50
		2	15,0000 UN LAVAGENS COMPLETAS DE AUTOMÓVEL			40,0000		600,00
		3	3,0000 UN LAVAGENS DE MOTOR DE AUTOMÓVEL			34,0000		102,00
			PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DA FAZENDA.					
			PROT. ADM. Nº 1.045/2017					
			PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017					
			ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018					
		Total do Empenho.....:						189,50-
1310	02.03.2018	11220	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA EPP	4210265000175	091/20 PRP-Pregão Pr	1570	1	
		1	10,0000 MS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBU TAÇÃO E ICMS, COMPREENDENDO DIVERSAS TAREFAS, CONFORME CON TRATO, VISITA ADICIONAL.			61,0000		610,00
			PROT. ADM. Nº 091/2014					
			PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014					
			CONTRATO Nº 057/2014					
			QUINTO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:						610,00-
4741	01.11.2018	5037	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92702067000196	NSA-Não se Ap	1569	1	
		1	1,0000 UN TARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO CFE. CONTRATO Nº 170/2009, FIRMADO COM O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.			600,0000		600,00
			(VER EMPENHO Nº 26/2018)					
		Total do Empenho.....:						125,60-
4807	08.11.2018	52	MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA	88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	1501	1	
		1	380,0000 LT GASOLINA COMUM			4,9500		1.881,00
			PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DA FAZENDA.					
			(VER EMPENHO Nº 3035/2018)					
			PROT. ADM. Nº 1.045/2017					
			PREG. REG. PREÇOS Nº 043/2017					
			ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018					
			OITAVO TERMO DE ADITAMENTO					
		Total do Empenho.....:						843,20-
4996	27.11.2018	1878	VALDIR FALCADE	59217952087	NSA-Não se Ap	1553	1	
		1	1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.			150,0000		150,00
			LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013					
			DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013					
		Total do Empenho.....:						150,00-
4997	27.11.2018	1878	VALDIR FALCADE	59217952087	NSA-Não se Ap	1511	1	
		1	1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.			150,0000		150,00
			LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013					
			DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013					
		Total do Empenho.....:						120,00-
5205	30.11.2018	13970	VRF - ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA	9674360000143	DPV-Dispensa	1563	1	
		1	1,0000 UN VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SPLIT HI-					

WALL 9.000 BTUS, NA SEC. MUNIC. DA FAZENDA. 300,0000 300,00
Total do Empenho.....: 300,00-

5230 03.12.2018 5037 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067000196 NSA-Não se Ap 1569 1
1 1,0000 UN TARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
CFE. CONTRATO Nº 170/2009, FIRMADO COM O BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL. 300,0000 300,00
(VER EMPENHO Nº 4741/2018)
Total do Empenho.....: 300,00

5259 06.12.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 1501 1
1 440,0000 LT GASOLINA COMUM 4,5300 1.993,20
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DA FAZENDA.
(VER EMPENHO Nº 4807/2018)
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
NONO TERMO DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 1.103,79

5305 10.12.2018 13979 GUILHERME ZANELLA FERONATO 03427238040 21245060000144 DPV-Dispensa 1563 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SPLIT HI-
WALL 9.000 BTUS, NA SEC. MUNIC. DA FAZENDA. 300,0000 300,00
Total do Empenho.....: 300,00

5366 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 1434 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DA FAZENDA, COMO SEGUE:
BRUTO.....19.788,91 19.788,9100 19.788,91
INSS..... 1.991,89
IRRF..... 744,41
LÍQUIDO.....17.052,61
Total do Empenho.....: 19.788,91

5367 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 1434 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SUBSÍDIOS DA SEC.
MUNICIPAL DA FAZENDA, COMO SEGUE:
BRUTO.....4.239,52 4.239,5200 4.239,52
INSS..... 466,34
IRRF..... 212,84
LÍQUIDO.....3.560,34
Total do Empenho.....: 4.239,52

5404 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 1472 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. 970,5800 970,58
Total do Empenho.....: 970,58

5405 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 1471 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. 4.530,4300 4.530,43
Total do Empenho.....: 4.530,43

5492 14.12.2018 2683 GRAFICA AGETRA LTDA 72330772000100 DPV-Dispensa 1503 1
1 1500,0000 UN BLOCOS CUPONS, TAM 6,5X14CM, PAPEL SUPER BOND AZUL 50G, IM
PRESSÃO 1X0 COR (PRETO), CADA BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS,
COLADAS NA LATERAL ESQUERDA. 0,8500 1.275,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUPONS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA
A CAMPANHA "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NOTA" DE 2018,
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017.
Total do Empenho.....: 1.275,00

5589 26.12.2018 9009 EMILIA ESPELIA MARCON DE OLIVEIRA 61982946091 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 1º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NO
TA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 500,0000 500,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 500,00

5590 26.12.2018 4893 ALBERTO JOSE TRES 42789583072 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1

1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 2º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NO
TA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 500,0000 500,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 500,00

5591 26.12.2018 1813 JANETE BESSEGA ZAFFARI 37272543000 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 3º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NO
TA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 500,0000 500,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 500,00

5592 26.12.2018 9247 DARLENE PICOLI 3456810024 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 4º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NO
TA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5593 26.12.2018 3967 SANTINA FUGALI MARSON 42790883068 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 5º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NO
TA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5594 26.12.2018 5096 SUELI MARIA SCUSSEL PIEROZAN 93491263034 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 6º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NO
TA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5595 26.12.2018 5377 MARCIO LUIZ GIACOMINI 169613070 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 7º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NO
TA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5596 26.12.2018 9546 MATEUS GABRIEL CASANOVA SPERANÇA 3617990045 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 8º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NO
TA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5597 26.12.2018 3689 LUCILA MARIA GALLINA BORTONCELLO 88792510078 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 9º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NO
TA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5598 26.12.2018 5116 ILIA SOCCOL FALCADE 72052830006 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1

1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE AO 10º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017 DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018 EDITAL Nº 083/2018	200,0000	200,00
			Total do Empenho.....:		200,00

5599 26.12.2018 2157 VALTER LUIZ DE MARCO 54403820034 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 11º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017 DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018 EDITAL Nº 083/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5600	26.12.2018	13988 CPM ESC MUN EDUCAÇÃO INF AMOR E CARINHO	11251760000198	336/20 NSA-Não se Ap	1597	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 12º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017 DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018 EDITAL Nº 083/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5601	26.12.2018	1944 JULIANO BERGAMIN	93917732068	336/20 NSA-Não se Ap	1597	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 13º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017 DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018 EDITAL Nº 083/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5602	26.12.2018	5874 GUILHERME ALBERTO SIVIERO	2611369097	336/20 NSA-Não se Ap	1597	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 14º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017 DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018 EDITAL Nº 083/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5603	26.12.2018	4415 NEUSA SINIGAGLIA FRIZON	47259876034	336/20 NSA-Não se Ap	1597	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 15º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017 DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018 EDITAL Nº 083/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5604	26.12.2018	7416 VALDACI FATIMA ZANOELO TRES	68928807034	336/20 NSA-Não se Ap	1597	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 16º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017 DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018 EDITAL Nº 083/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5605	26.12.2018	5976 ADRIANA ZANOELA GIACOMELLI	88760570059	336/20 NSA-Não se Ap	1597	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 17º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017 DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018 EDITAL Nº 083/2018			200,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
5606	26.12.2018	5901 ELVIS DUZ PALUDO	486579050	336/20 NSA-Não se Ap	1597	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 18º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA					

NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5607 26.12.2018 6540 LUCIRENA ZARDO 75946106015 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 19º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS
CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA
NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5608 26.12.2018 4748 ELDA RIGO ZECHIN 34824103053 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 20º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS
CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA
NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5609 26.12.2018 7319 OLIMPIA SOCCOL TAFFAREL 73203564068 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 21º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS
CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA
NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5610 26.12.2018 5988 IRENE RONCATO SCUSSEL 33713707049 336/20 NSA-Não se Ap 1597 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO 22º PRÊMIO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FIS
CAL DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ "EM COTIPORÃ SUA NOTA VALE UMA
NOTA", 2º SORTEIO, EDIÇÃO 2018. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.536/2017
DECRETO EXECUTIVO Nº 3.430/2018
EDITAL Nº 083/2018
Total do Empenho.....: 200,00

5617 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 1591 1
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. 565,0100 565,01
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 565,01

5648 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1431 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, COMO SEGUE:
BRUTO.....18.319,80 18.319,8000 18.319,80
INSS..... 2.094,54
IRRF..... 809,07
CONSIG..... 1.071,14
PLANO SAÚDE..... 1.651,79
AUX. ALIMEN..... 122,29
LÍQUIDO.....12.570,97
Total do Empenho.....: 18.319,80

5649 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1436 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SUB
SÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, COMO SEGUE:
BRUTO.....4.239,52 4.239,5200 4.239,52
INSS..... 466,34
IRRF..... 212,84
PLANO SAÚDE..... 132,79
AUX. ALIMEN..... 18,96
LÍQUIDO.....3.408,59

```
                    Total do Empenho.......:                                                                    4.239,52

5650 27.12.2018     350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA                          NSA-Não se Ap   1439     1
                  1       1,0000  UN   FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
                                       VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO
                                       DE SERVIÇO.                                        1.367,9400        1.367,94
                    Total do Empenho.......:                                                                    1.367,94

5651 27.12.2018     350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA                          NSA-Não se Ap   1481     1
                  1       1,0000  UN   FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
                                       VIDORES  DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, SERVIÇOS EXTRAORDINÁ
                                       RIOS.                                               771,6200          771,62
                    Total do Empenho.......:                                                                      771,62

5652 27.12.2018     350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA                          NSA-Não se Ap   1440     1
                  1       1,0000  UN   FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
                                       VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, GRATIFICAÇÃO POR EXER
                                       CÍCIO DE CARGO.                                     329,3600          329,36
                    Total do Empenho.......:                                                                      329,36

5729 27.12.2018     158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      29979036000140       NSA-Não se Ap   1472     1
                  1       1,0000  UN   VALOR  REFERENTE  INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
                                       DEZEMBRO DE 2018, DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DA FAZEN
                                       DA.                                                 970,5800          970,58
                    Total do Empenho.......:                                                                      970,58

5730 27.12.2018     158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      29979036000140       NSA-Não se Ap   1471     1
                  1       1,0000  UN   VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
                                       DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FA
                                       ZENDA.                                             4.761,3500        4.761,35
                    Total do Empenho.......:                                                                    4.761,35

5761 28.12.2018    2839 BANCO DO BRASIL S/A                                       NSA-Não se Ap   1569     1
                  1       1,0000  UN   TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A TED - TRANSFERENCIA ELE
                                       TRONICA DISPONÍVEL. (VER EMPENHO Nº 27/2018)        263,9000          263,90
                    Total do Empenho.......:                                                                      263,90

                    Total da Unidade.......:                                                                   66.606,96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECR. MUNIC. DE SAUDE E A. SOCIAL
05.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE          90898487000164

   33 02.01.2018    12135 CLARO S. A.                            40432544000147       DPV-Dispensa    1758    40
                  1       1,0000  UN   TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES 3446 1195, 3446 1521 E
                                       3446 1200, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA  SO
                                       CIAL.                                               500,0000          500,00
                    Total do Empenho.......:                                                                      500,00-

   73 02.01.2018       52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA       88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr   1901    40
                  1      25,0000  UN   LAVAGENS EXPRESSA DE AUTOMÓVEL                      14,5000          362,50
                  2      50,0000  UN   LAVAGENS COMPLETAS DE AUTOMÓVEL                     40,0000        2.000,00
                  3       3,0000  UN   LAVAGENS DE MOTOR DE AUTOMÓVEL                      34,0000          102,00
                  4      20,0000  UN   LAVAGENS EXPRESSAS DE VANS E MICROS                 25,0000          500,00
                  5      25,0000  UN   LAVAGENS COMPLETAS DE VANS E MICROS                120,0000        3.000,00
                  6       3,0000  UN   LAVAGENS MOTOR VANS E MICROS                        60,0000          180,00
                                       PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E
                                       ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                                       PROT. ADM. Nº 1.045/2017
                                       PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017
                                       ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
                    Total do Empenho.......:                                                                    2.279,50-

   79 02.01.2018       52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA       88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr   1871    40
                  1    8500,0000  LT   GASOLINA COMUM                                       4,1800       35.530,00
                                       PARA VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                                       PROT. ADM. Nº 1.045/2017
                                       PREG. REG. PREÇOS 043/2017
                                       ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
                    Total do Empenho.......:                                                                    7.330,63-

   92 02.01.2018       52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA       88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr   1731    40
                  1     350,0000  LT   OLEO DIESEL S 500 - COMUM                            3,1300        1.095,50
```

PARA O MOTOR ESTACIONÁRIO (GERADOR) DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018

Total do Empenho.....: 558,50-

93 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 1871 40

1 2200,0000 LT OLEO DIESEL S 500 - COMUM 3,1300 6.886,00
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018

Total do Empenho.....: 2.503,04-

97 02.01.2018 13424 MARILIN ABELLA HERNANDEZ 7801210158 NSA-Não se Ap 1796 40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 12,0000 MS AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" QUE EXERCE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.561/2017. (ATÉ R$ 1.000,00 MENSAIS)			1.000,0000		12.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00-
98	02.01.2018	13424 MARILIN ABELLA HERNANDEZ	7801210158	NSA-Não se Ap	1799	40	
		1 12,0000 MS AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" QUE EXERCE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.561/2017. (ATÉ R$ 1.300,00 MENSAIS)			1.300,0000		15.600,00
		Total do Empenho.....:					4.790,47-
104	02.01.2018	2786 OI S.A	76535764000224	NSA-Não se Ap	1758	40	
		1 1,0000 UN TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONES 3446 1195, 3446 1200, 3446 3023 E 3446 1521 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2018.			12.000,0000		12.000,00
		Total do Empenho.....:					1.744,60-
169	02.01.2018	2491 SERESA-SERV DE RES DA SAUDE EIRELI-EPP	2670535000103	1269/2 PRP-Pregão Pr	1760	40	
		1 500,0000 LT SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS QUIMICOS DE CLASSE I DO GRUPO B (VIDROS, MEDICAMENTOS VENCIDOS, ETC.) R$ 2,43 POR LITRO COLETADO. PROT. ADM. Nº 1.269/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2014 CONTRATO Nº 001/2015 QUARTO TERMO ADITIVO			2,4300		1.215,00
		Total do Empenho.....:					1.215,00-
732	31.01.2018	2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357002455	013/20 CNV-Convite	1713	40	
		1 200,0000 PC CAFÉ TORRADO, EMBAL. 500GR GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROT. ADM. Nº 013/2018 CONVITE Nº 001/2018 CONTRATO Nº 029/2018			12,8800		2.576,00
		Total do Empenho.....:					1.545,60-
977	13.02.2018	12620 DALLA LIBERA CLINICA MEDICA S/S	24336986000133	1.082/ CHP-Chamament	3231	40	
		1 66,0000 UN VALOR REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, (ATÉ 20 CONSULTAS MENSAIS). PROT. ADM. Nº 1.082/2017 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 044/2018			150,0000		9.900,00
		Total do Empenho.....:					5.550,00-
1321	05.03.2018	10691 LABORATORIO ALFA LTDA	92860667001235	057/20 CHP-Chamament	3231	40	
		1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVOS A ANALISES CLINICAS, CONF. TIPO E VALORES DA TABELA SUS, RELACIONADOS NO CONTRATO ABAIXO CITADO, PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL (ATÉ R$ 1.000,00 MENSAIS). PROT. ADM. Nº 057/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 065/2018			10.000,0000		10.000,00
		Total do Empenho.....:					1.193,51-
1790	13.04.2018	117 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	98671597000109	NSA-Não se Ap	3381	40	
		1 40,0000 UN CHAMADAS DE URGENCIA E EMERGENCIA			225,0000		9.000,00
		2 35,0000 UN TOMOGRAFIAS			150,0000		5.250,00
		3 13,0000 UN CIRURGIAS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA			1.500,0000		19.500,00
		4 15,0000 UN CIRURGIAS ELETIVAS,URGÊNCIA,EMERGÊNCIA,PARTOS			700,0000		10.500,00
		5 10,0000 UN TESTE DA ORELINHA			60,0000		600,00
		6 17,0000 UN PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS			200,0000		3.400,00

7	4,0000	UN	PARTO CESÁREA	600,0000	2.400,00
8	5,0000	UN	PARTO NORMAL	800,0000	4.000,00

REPASSE DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO SITEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONFORME CLÁUSULA II, ITENS 2 A 8 REFER. AO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ.
CONVÊNIO Nº 05/2018
BANCO: 41
AGENCIA: 450
CONTA: 04.064128.0-6

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

1791 13.04.2018 117 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS 98671597000109 NSA-Não se Ap 3383 4590

1	70,0000	UN	CHAMADAS DE URGENCIA E EMERGENCIA	225,0000	15.750,00
2	61,0000	UN	TOMOGRAFIAS	150,0000	9.150,00
3	20,0000	UN	CIRURGIAS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1.500,0000	30.000,00
4	15,0000	UN	CIRURGIAS ELETIVAS,URGÊNCIA,EMERGÊNCIA,PARTOS	700,0000	10.500,00
5	5,0000	UN	PARTO CESÁREA	600,0000	3.000,00
6	13,0000	UN	PARTO NORMAL	800,0000	10.400,00

REPASSE DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO SITEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONFORME CLÁUSULA II, ITENS 2 A 8 REFER. AO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ. RECURSO REFERE-SE AO DISPOSTO NA PORTARIA Nº 748, DE 27 DE MARÇO DE 2018.
CONVÊNIO Nº 05/2018
BANCO: 41
AGENCIA: 450
CONTA: 04.064128.0-6

Total do Empenho.....: 4.800,00-

1814 17.04.2018 13549 ESSENZIALE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT. 27217636000146 1.082/ CHP-Chamament 3261 4510

1	98,0000	UN	VALOR REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM GINECO LOGIA PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCI AL, (ATÉ 20 CONSULTAS MENSAIS).	150,0000	14.700,00

(VER EMPENHO Nº 976)
PROT. ADM. Nº 1.082/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 045/2018

Total do Empenho.....: 2.100,00-

2285 24.05.2018 11363 MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSPITALA 7752236000123 873/20 RPO-Reg.Preço 1987 4510

1	36,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO, 0,9% - SOL. INJETÁVEL FRASCO 1000ML	3,6500	131,40
2	50,0000	AM	DIMENIDRINATO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG + 50MG/ML	1,3080	65,40
3	100,0000	AM	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 + B6 + B12 - SOL. INJETÁVEL	0,6900	69,00

MEDICAMENTO PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017 - CP CISGA
PROC. LICITATÓRIO Nº 004/2017 - CISGA
ATA REG. PREÇOS Nº 003/2017 - CISGA
PROT. ADM. MUNICÍPIO DE COTIPORÃ Nº 873/2017
CONTRATO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO Nº 218/2017

Total do Empenho.....: 14,60-

2540 01.06.2018 2589 CESAR LUIZ GUIDI 46623973087 394/20 CHP-Chamament 3191 40

1	49,0000	UN	CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, NA QUANTIDADE MENSAL DE ATÉ 10 CONSULTAS, PARA A TENDER A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.	101,6900	4.982,81

PROT. ADM. Nº 394/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 120/2017
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Total do Empenho.....: 3.462,53-

2581 07.06.2018 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 438/20 PRD-Dispensa 1713 40

1	200,0000	UN	ÁGUA MINERAL, 20 LITROS	11,5000	2.300,00

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROT. ADM. Nº 438/2018
DISP. DE LICITAÇÃO Nº 047/2018
CONTRATO Nº 118/2018

Total do Empenho.....: 563,50-

2780 28.06.2018 12062 ALDIR BALBINOT & CIA LTDA - EPP 3509226000100 432/20 CNV-Convite 3214 4521

1 5000,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO DE FOLDER TAMANHO 10 X 21CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, FRENTE E VERSO 0,0900 450,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS EM CAMPANHAS E ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROT. ADM. Nº 432/2018
CONVITE Nº 008/2018
CONTRATO Nº 135/2018

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

2784 28.06.2018 13776 JULIANE HARTMANN EIRELI 26769011000124 432/20 CNV-Convite 3459 4710

1 1000,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO DE FOLDER TAMANHO 21 X 15CM, PAPEL COUCHÊ FOSCO 150G, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, FRENTE E VERSO 0,2800 280,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS EM CAMPANHAS E ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
PROT. ADM. Nº 432/2018
CONVITE Nº 008/2018
CONTRATO Nº 136/2018

Total do Empenho.....: 280,00-

2786 28.06.2018 13776 JULIANE HARTMANN EIRELI 26769011000124 432/20 CNV-Convite 3050 4929

1 1500,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO DE FOLDER TAMANHO 10 X 21CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, IMPRESSÃO 4X4 CORES, FRENTE E VERSO 0,1900 285,00

2 2700,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO DE FOLDER TAMANHO 21 X 29CM (ABERTO), PAPEL COUCHÊ FOSCO 170G, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, FRENTE E VERSO, COM DOBRA 0,2000 540,00

3 500,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO DE FOLDER TAMANHO 20 X 21CM (ABERTO),PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, FRENTE E VERSO, COM DOBRA 0,4100 205,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS EM CAMPANHAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE.
PROT. ADM. Nº 432/2018
CONVITE Nº 008/2018
CONTRATO Nº 136/2018

Total do Empenho.....: 540,00-

2788 28.06.2018 13776 JULIANE HARTMANN EIRELI 26769011000124 432/20 CNV-Convite 3214 4521

1 2000,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO DE FOLDER TAMANHO 15 X 21CM, PAPEL COUCHÊ FOSCO 170G, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, FRENTE E VERSO 0,1600 320,00

2 200,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO DE FOLDER TAMANHO 21 X 29CM (ABERTO), PAPEL COUCHÊ FOSCO 170G, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, FRENTE E VERSO, COM DOBRA 1,2500 250,00

3 200,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO DE FOLDER TAMANHO 20 X 21CM (ABERTO), PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, FRENTE E VERSO, COM DOBRA 1,1500 230,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS EM CAMPANHAS E ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.
PROT. ADM. Nº 432/2018
CONVITE Nº 008/2018
CONTRATO Nº 136/2018

Total do Empenho.....: 480,00-

2790 28.06.2018 13776 JULIANE HARTMANN EIRELI 26769011000124 432/20 CNV-Convite 3169 4011

1 1500,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO FOLDER TAMANHO 21 X29CM (ABERTO), PAPEL COUCHÊ FOSCO 170G, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, FRENTE E VERSO, COM DOBRAS 0,3000 450,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS EM CAMPANHAS E ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA (NAAB)
PROT. ADM. Nº 432/2018
CONVITE Nº 008/2018
CONTRATO Nº 136/2018

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

2791 28.06.2018 13776 JULIANE HARTMANN EIRELI 26769011000124 432/20 CNV-Convite 3167 4011

1 1,0000 UN CRIAÇÃO E LAYOUT DE ARTE + CONFECÇÃO BANNER 1,2 X 0,8M, LONA 280G (IMPORTADA), COLORIDO CMYK, IMPRESSÃO COM ALTA RESOLUÇÃO DE 1440 DPIS,ACABAMENTO EM MADEIRA C/ PONTEIRAS PLÁSTICA 90,0000 90,00

MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL QUE SERÃO UTILIZADOS EM CAM
PANHAS E ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA.
PROT. ADM. Nº 432/2018
CONVITE Nº 008/2018
CONTRATO Nº 136/2018
Total do Empenho.....: 90,00-

3159 13.07.2018 13556 ES SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA 29710185000100 380/20 PRP-Pregão Pr 3719 40
1 2200,0000 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, A SER EXECUTADO POR PRO
FISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PÓS-
GRADUADOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E/OU COM EXPERIÊNCIA EM
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES
DE ATRIBUIÇÃO DE ENFERMEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL
2.373/2015, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO DAS 21H30MIN
DA NOITE ÀS 7H30MIN DO DIA SEGUINTE; NOS SÁBADOS, DOMINGOS E
FERIADOS (24H DIA) ABRANGENDO TODOS OS HORÁRIOS EM QUE NÃO
HÁ EXPEDIENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. EVENTUALMENTE PODE
RÁ PRESTAR SERVIÇOS EM EVENTOS DO MUNÍCIPIO OU EM EVENTOS PA
TROCINADOS PELO MUNICÍPIO. 29,5000 64.900,00
PROT. ADM. Nº 380/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018
CONTRATO Nº 147/2018
Total do Empenho.....: 486,75-

3163 16.07.2018 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 NSA-Não se Ap 1767 4510
1 1,0000 UN CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO 2018. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 15,15-

3166 16.07.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 1891 4510
1 1277,0000 LT OLEO DIESEL S 500 - COMUM 3,1300 3.997,01
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SEC. MUN. DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. DE PREÇOS 043/2017
ATA REG. DE PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 2.389,12-

3167 16.07.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 1891 4510
1 4878,0000 LT OLEO DIESEL S10 3,2800 15.999,84
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SEC. MUN. DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. DE PREÇOS 043/2017
ATA REG. DE PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 1.411,93-

3214 18.07.2018 8465 MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMAC LTDA 6935554000167 873/20 RPO-Reg.Preço 3301 4510
1 1000,0000 CP PREDNISONA 5MG 0,0720 72,00
2 6000,0000 CP CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG 0,0140 84,00
MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 - CP CISGA
PROC. LICITATÓRIO Nº 004/2017 - CISGA
ATA REG. PREÇOS Nº 003/2017 - CISGA
PROT. ADM. MUNICÍPIO DE COTIPORÃ Nº 873/2017
CONTRATO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO Nº 216/2017
Total do Empenho.....: 156,00-

3514 01.08.2018 13826 A A Z SAUDE PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA 17238455000142 RPO-Reg.Preço 1986 4510
1 2,0000 CX PROPE SAPATILHA 100% POLIPROPILENO COM ELÁSTICO BRANCA - NÃO
ESTÉRIL, TAM ÚNICO, COR BRANCA, ATÓXICA E APIROGÊNICA, DES
CARTÁVEL E DE USO ÚNICO. CAIXA COM 100 UNIDADES - 50 PARES 10,4900 20,98
MATERIAL HOSPITALAR PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018 - CISGA
Total do Empenho.....: 20,98-

3515 01.08.2018 13827 PRESTOMEDI DISTR PROD PARA A SAUDE LTDA 10749915000158 RPO-Reg.Preço 1986 4510
1 10,0000 UN EQUIPO MICROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS
MODELO 5404B-L6 1,2000 12,00
MATERIAL HOSPITALAR PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE

SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018 - CISGA
Total do Empenho.....: 12,00-

3517 01.08.2018 13829 MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PROD HOSPITAL 5343029000190 RPO-Reg.Preço 1986 4510
1 15,0000 UN TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO MEDQCO 9,0000 135,00
MATERIAL HOSPITALAR PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018 - CISGA
Total do Empenho.....: 135,00-

3528 01.08.2018 4133 ROBERTO FRIZON - ME 5671878000172 346/20 PRP-Pregão Pr 1712 40
1 7,0000 UN GÁS P13 REGARGA 79,0000 553,00
MATERIAL ENGARRAFADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
(VER EMPENHO Nº 2238/2018).
PROT. ADM. Nº 346/2018
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 013/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 020/2018
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 316,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
3668	16.08.2018	8465 MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMAC LTDA	6935554000167	873/20 RPO-Reg.Preço	3286	4050	
		1 5250,0000 CP LEVONORGESTREL, ASSOCIADO À ETINILESTRADIOL, 0,15MG + 0,03MG			0,0184		96,60
		MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 - CP CISGA					
		PROC. LICITATÓRIO Nº 004/2017 - CISGA					
		ATA REG. PREÇOS Nº 003/2017 - CISGA					
		PROT. ADM. MUNICÍPIO DE COTIPORÃ Nº 873/2017					
		CONTRATO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO Nº 216/2017					
		Total do Empenho.....:					96,60-
3670	16.08.2018	10796 INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA ME	12889035000102	873/20 RPO-Reg.Preço	3286	4050	
		1 3000,0000 CP CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG			0,2800		840,00
		2 2000,0000 CP DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG			0,0465		93,00
		3 15000,0000 CP FUROSEMIDA 40MG			0,0248		372,00
		4 3000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG			0,0710		213,00
		MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 - CP CISGA					
		PROC. LICITATÓRIO Nº 004/2017 - CISGA					
		ATA REG. PREÇOS Nº 003/2017 - CISGA					
		PROT. ADM. MUNICÍPIO DE COTIPORÃ Nº 873/2017					
		CONTRATO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO Nº 212/2017					
		Total do Empenho.....:					161,20-
3715	23.08.2018	13399 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6294126000100	RPO-Reg.Preço	1964	40	
		1 6,0000 FR ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% FRASCO 5L			141,0000		846,00
		2 100,0000 UN ADAPTADOR PARA FRASCOS DE SORO, SISTEMA FECHADO			0,6900		69,00
		3 5,0000 CX AGULHA HIPODÉRMICA 25X7MM, CAIXA COM 100UN CADA			32,0000		160,00
		4 500,0000 UN ATADURA DE CREPOM DE 10CM X 1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2			0,5800		290,00
		5 200,0000 UN ATADURA DE CREPOM DE 12X1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2			0,7000		140,00
		6 500,0000 UN ATADURA DE CREPOM DE 15CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2			0,8700		435,00
		7 500,0000 UN ATADURA DE CREPOM DE 8CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2			0,7000		350,00
		8 10,0000 CX MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TRIPLA PROTEÇÃO - CAIXA COM 50UN			4,6400		46,40
		9 12,0000 FR SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,2%, ANTISÉPTICO			6,6000		79,20
		10 15,0000 UN SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE LONGA PERMANÊNCIA, Nº 12			8,4800		127,20
		MATERIAL HOSPITALAR PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
		REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 - CISGA					
		Total do Empenho.....:					22,80-
4057	12.09.2018	4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA	5825517000133	DPV-Dispensa	3281	40	
		1 2,0000 MA RABEPRAZOL 20MG			120,0000		240,00
		MEDICAMENTOS REFERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.13.0001692-6, PARA ALTAIR ALCINDO MINSKY.					
		Total do Empenho.....:					240,00-
4066	12.09.2018	1241 IVALDINO ANTONIO FRIZON	45772134000	NSA-Não se Ap	1701	40	
		1 20,0000 UN DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. IVALDINO A. FRIZON, MOTORISTA, EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			63,4400		1.268,80
		LEI MUNIC. Nº 2.100/2011					
		Total do Empenho.....:					1.015,04-
4069	13.09.2018	3731 MARCO AURELIO JULHAO DA ROSA	48097535068	NSA-Não se Ap	1701	40	
		1 20,0000 UN DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. MARCO AURÉLIO JULHÃO DA ROSA, MOTORISTA, EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			63,4400		1.268,80
		LEI MUNIC. Nº 2.100/2011					
		Total do Empenho.....:					697,84-
4370	02.10.2018	52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA	88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	1871	40	

1 1675,0000 LT GASOLINA COMUM 4,8400 8.107,00
PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
(VER EMPENHO Nº 3165)
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 043/2017
ATA REG. DE PREÇOS Nº 01/2018
SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 7.729,48-

4404 05.10.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 1891 4510
1 1550,0000 LT GASOLINA COMUM 4,8400 7.502,00
PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 043/2017
ATA REG. DE PREÇOS Nº 01/2018
SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 644,34-

4423 08.10.2018 7059 MARCIO GIRARDI 92459226004 NSA-Não se Ap 1701 40
1 20,0000 UN DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. MARCIO GIRARDI, MOTORISTA
EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFE
RENCIA EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS. 63,4400 1.268,80
LEI MUNIC. Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 697,84-

4481 17.10.2018 8110 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO 89986525000232 586/20 PRP-Pregão Pr 3491 40
1 1,0000 UN ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 70,0000 70,00
EXAME DE IMAGEM PARA A PACIENTE ANDREIA MARQUES MELLO.
PROT. ADM. Nº 586/2018
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 031/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 029/2018
Total do Empenho.....: 70,00-

4753 01.11.2018 1806 DENTARIA E DIST HOS PORTO ALEGRENSE LTDA 91083212000135 867/20 PRD-Dispensa 3351 40
1 100,0000 UN ESCOVA INFANTIL, EXTRA MACIA, COM CERDAS ARREDONDADAS, +2
ANOS, CABEÇA NÚMERO 27 3,9000 390,00
2 250,0000 UN ESCOVA INFANTIL, SUAVE/MACIA, COM CERDAS ARREDONDADAS, ANA
TÔMICA 15CM 0,8000 200,00
3 50,0000 UN ESCOVA ADULTA, SUAVE/MACIA, COM CERDAS ARREDONDADAS, ANATÔ
MICA, CABEÇA NÚMERO 30 0,9000 45,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BÚCAL DA UNI
DADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. Nº 867/2018
DISP. DE LICITAÇÃO Nº084/2018
CONTRATO Nº 209/2018
Total do Empenho.....: 390,00-

4842 09.11.2018 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 NSA-Não se Ap 1766 4510
1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 7.000,0000 7.000,00
(VER EMPENHO Nº 3164/2018)
Total do Empenho.....: 2.220,78-

4931 22.11.2018 13951 AGIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 20590555000148 RPO-Reg.Preço 3281 40
1 3000,0000 UN DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG 0,0464 139,20
2 510,0000 UN FENITOÍNA SÓDICA 100MG 0,1750 89,25
MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2018 - CISGA
Total do Empenho.....: 1,75-

4933 22.11.2018 13952 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 49475833001684 RPO-Reg.Preço 3281 40
1 1500,0000 UN CARBONATO DE LÍTIO 300MG 0,2050 307,50
2 100,0000 UN ESTRIOL 1MG/G - CREME VAGINAL 13,0000 1.300,00
MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2018 - CISGA
Total do Empenho.....: 307,50-

4934 22.11.2018 13831 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94389400000184 RPO-Reg.Preço 3281 40
1 5000,0000 UN CAPTOPRIL 25MG 0,0144 72,00
2 2100,0000 UN NORTRIPTILIN A 25MG, CLORIDRATO DE 0,2370 497,70

3	5000,0000	UN	RISPERIDONA 1MG	0,0750	375,00
			MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
			PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2018 - CISGA		
	Total do Empenho.....:				222,00-

4938 22.11.2018 2823 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 RPO-Reg.Preço 3281 40

1	7425,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVAL. A 500MG CALCIO ELEMEN.)	0,1150	853,88
2	100,0000	UN	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO+DIPIRONA SÓDICA 6.67+333,4MG/ML	4,8000	480,00
3	2000,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,1000	200,00
4	50,0000	UN	NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL	3,3000	165,00
5	200,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLOÇÃO ORAL	0,6900	138,00
6	100,0000	UN	SALBUTAMOL SULFATO 120MCG/DOSE, EQUIV. A 100MCG/DOSE SALBUT.	6,2000	620,00
			MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
			PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2018 - CISGA		
	Total do Empenho.....:				645,88-

4939 22.11.2018 13490 NDS DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 11034934000160 RPO-Reg.Preço 3281 40

1	50,0000	UN	ACEBROFILINA 5MF/ML - XAROPE	2,4000	120,00
2	150,0000	UN	AMOXICILINA 50MG/ML-PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 60 MILITRO	3,4200	513,00
3	7200,0000	UN	ATENOLOL 25MG	0,0230	165,60
4	7200,0000	UN	ATENOLOL 50MG	0,0300	216,00
5	50,0000	UN	AZITROMICINA 40MG/ML (CORESP. A 600MG/FRASCO) PÓ SUSP. ORAL	5,2500	262,50
6	30000,0000	UN	METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE	0,1600	4.800,00
7	50,0000	UN	NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL	1,2500	62,50
			MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
			PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2018 - CISGA		
	Total do Empenho.....:				6.139,60-

4940 22.11.2018 10796 INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA ME 12889035000102 RPO-Reg.Preço 3281 40

1	250,0000	UN	ACEBROFILINA 10MG/ML - XAROPE	3,9500	987,50
2	1800,0000	UN	ALOPURINOL 100MG	0,0396	71,28
3	4800,0000	UN	CLONAZEPAM 0,5MG	0,0658	315,84
4	48,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO	0,6412	30,78
5	20000,0000	UN	ENALAPRIL 20MG, MALEATO DE	0,0323	646,00
6	1080,0000	UN	LORATADINA 10MG	0,0396	42,77
7	15000,0000	UN	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,0376	564,00
8	12250,0000	UN	OMEPRAZOL 20MG	0,0646	791,35
			MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
			PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2018 - CISGA		
	Total do Empenho.....:				22,56-

4945 22.11.2018 12122 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC LTDA 81706251000198 RPO-Reg.Preço 3296 4770

1	100,0000	UN	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML - PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 75 MILILITROS	13,9100	1.391,00
2	2000,0000	UN	DIPIRONA 500MG	0,0693	138,60
3	5000,0000	UN	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	0,0623	311,50
4	1000,0000	UN	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	0,0663	66,30
5	50,0000	UN	LIDOCAÍNA 20MG/G (2%) - GEL OU GELÉIA	2,3760	118,80
6	3000,0000	UN	VARFARINA SÓDICA 5MG	0,1306	391,80
			MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
			PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2018		
	Total do Empenho.....:				118,80-

4947 22.11.2018 11363 MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSPITALA 7752236000123 RPO-Reg.Preço 3286 4050

1	152,0000	UN	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	0,1915	29,11
2	10000,0000	UN	FUROSEMIDA 40MG	0,0260	260,00
3	500,0000	UN	METILDOPA 250MG	0,2772	138,60
4	1000,0000	UN	VALPROATO DE SÓDIO 250MG OU ACIDO VALPRÓICO	0,1188	118,80
5	1000,0000	UN	VALPROATO DE SÓDIO 500MG OU ACIDO VALPRÓICO	0,2511	251,10
6	2000,0000	UN	VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE	0,0642	128,40
			MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
			PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2018		
	Total do Empenho.....:				629,90-

4998 27.11.2018 2382 ROZELI FRIZON 47809663020 NSA-Não se Ap 1805 1

1	1,0000	UN	ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA		

PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 1.500,0000 1.500,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
Total do Empenho.....: 29,77-

4999 27.11.2018 2382 ROZELI FRIZON 47809663020 NSA-Não se Ap 1813 1
1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
Total do Empenho.....: 200,00-

5000 27.11.2018 2382 ROZELI FRIZON 47809663020 NSA-Não se Ap 1825 1
1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 400,0000 400,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
Total do Empenho.....: 400,00-

5182 30.11.2018 11601 ENERTEC COM E IND DE EQUIP ELET ELETRON 8631786000157 DPV-Dispensa 1966 40
1 14,9500 MT CABO 750V 6MM 3,2301 48,29
2 10,0000 MT CABO PP 4 X 6,00MM 14,0800 140,80
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.....: 0,08-

5215 03.12.2018 3549 JOAO BERGAMIN 39222756053 NSA-Não se Ap 1701 40
1 1,0000 UN DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. JOÃO BERGAMIN, MOTORISTA,
EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/12/2018, PARA TRANS
PORTE DE PACIENTES PARA CENTROS DE REFERÊNCIA EM CONSULTAS
ESPECIALIZADAS. 63,4400 63,44
LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 63,44

5226 03.12.2018 6794 RITA GABRIEL 80803121091 NSA-Não se Ap 1641 40
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. RITA GABRIEL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PERIODO
AQUISITIVO DE 15/08/2016 A 14/08/2017, 15 DIAS, A GOZAR
DE 10/12/2018 A 24/12/2018, COMO SEGUE:
BRUTO.....808,44 808,4400 808,44
INSS.....111,19
PLANO SAÚDE...333,15
LIQUIDO.....364,10
Total do Empenho.....: 808,44

5227 03.12.2018 6794 RITA GABRIEL 80803121091 NSA-Não se Ap 1651 40
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. RITA GABRIEL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PERIODO
AQUISITIVO DE 15/08/2016 A 14/08/2017, 15 DIAS, A GOZAR
DE 10/12/2018 A 24/12/2018, GRAT. TEMPO DE SERVIÇO. 24,6300 24,63
Total do Empenho.....: 24,63

5228 03.12.2018 6794 RITA GABRIEL 80803121091 NSA-Não se Ap 1646 40

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. RITA GABRIEL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PERIODO AQUISITIVO DE 15/08/2016 A 14/08/2017, 15 DIAS, A GOZAR DE 10/12/2018 A 24/12/2018, ABONO CONSTITUCIONAL.			345,3600		345,36
		Total do Empenho.....:					345,36
5231	03.12.2018	13556 ES SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	29710185000100	380/20 PRP-Pregão Pr	3719	40	
		1 520,0000 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PÓS-GRADUADOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E/OU COM EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATRIBUIÇÃO DE ENFERMEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2.373/2015, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO DAS 21H30MIN DA NOITE ÀS 7H30MIN DO DIA SEGUINTE; NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (24H DIA) ABRANGENDO TODOS OS HORÁRIOS EM QUE NÃO HÁ EXPEDIENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. EVENTUALMENTE PODERÁ PRESTAR SERVIÇOS EM EVENTOS DO MUNÍCIPIO OU EM EVENTOS PATROCINADOS PELO MUNICÍPIO. (VER EMPENHO Nº 3159/2018)			29,5000		15.340,00
		PROT. ADM. Nº 380/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 CONTRATO Nº 147/2018					
		Total do Empenho.....:					15.052,38
5248	06.12.2018	3549 JOAO BERGAMIN	39222756053	NSA-Não se Ap	1701	40	
		1 1,0000 UN DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. JOÃO BERGAMIN, MOTORISTA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/12/2018, PARA TRANSPORTE DA DRA. MARILIN ABELLA HERNANDEZ ATÉ O AEROPORTO.			63,4400		63,44
		LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011					
		Total do Empenho.....:					63,44
5254	06.12.2018	2495 MECASUL AUTO MECANICA S/A	88616776000181	763/20 PRP-Pregão Pr	3569	40	
		1 1,0000 UN VEÍCULO NOVO MERCEDES-BENZ, MODELO F42A, FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME CARACTERISTICAS DESCRITAS NO CONTRATO.			144.900,0000		144.900,00
		VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROT. ADM. Nº 763/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018 CONTRATO Nº 226/2018					
		Total do Empenho.....:					144.900,00
5255	06.12.2018	2495 MECASUL AUTO MECANICA S/A	88616776000181	763/20 PRP-Pregão Pr	3726	4002	
		1 1,0000 UN VEÍCULO NOVO MERCEDES-BENZ, MODELO F42A, FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME CARACTERISTICAS DESCRITAS NO CONTRATO.			44.600,0000		44.600,00
		VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROT. ADM. Nº 763/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018 CONTRATO Nº 226/2018					
		Total do Empenho.....:					44.600,00
5263	07.12.2018	515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA	98674708000122	DPV-Dispensa	1916	4521	
		1 1,0000 MO MÃO DE OBRA P/ VEICULOS			75,0000		75,00
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN/BOXERPEUGEOT DE PLACA IUQ 7332, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
		Total do Empenho.....:					75,00
5264	07.12.2018	515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA	98674708000122	DPV-Dispensa	1886	4521	
		2 1,0000 PÇ MONITOR VEICULAR			270,0000		270,00
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN/BOXERPEUGEOT DE PLACA IUQ 7332, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
		Total do Empenho.....:					270,00

5265 07.12.2018 2154 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA 1735549000197 DPV-Dispensa 3562 4510

1	15,0000	CX	CUNHAS DE MADEIRA CAIXA COM 100 UNIDADES MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	12,2000	183,00

Total do Empenho.....: 183,00

5295 07.12.2018 13853 JSN ELEVADORES EIRELI 26270786000150 452/20 PRP-Pregão Pr 1926 40

1	1,0000	UN	DESINSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE PAVIMENTO	600,0000	600,00
2	1,0000	UN	CORTE DA VIGA COM UTILIZAÇÃO DE DISCOS	300,0000	300,00
3	1,0000	UN	INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PARA BOLTS NOVOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR DE PESSOAS PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. PROT. ADM. Nº 452/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 CONTRATO Nº 172/2018 PRIMEIRO TERMO ADITIVO	900,0000	900,00

Total do Empenho.....: 1.800,00

5303 10.12.2018 13873 HYSI MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA LTDA 23383154000105 563/20 PRP-Pregão Pr 1981 40

1	7,0000	H	SERVIÇOS DE HORAS PARA EFETUAR REPAROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROT. ADM. Nº 563/2018 PREGÃO REG. PREÇOS Nº 032/2018 ATA REG. DE PREÇOS Nº 030/2018	59,0000	413,00

Total do Empenho.....: 413,00

5304 10.12.2018 8110 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO 89986525000232 586/20 PRP-Pregão Pr 3491 40

1	1,0000	UN	ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA EXAME DE IMAGEM PARA A PACIENTE SIMONE FOPPA ZUCHELLO. PROT. ADM. Nº 586/2018 PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 031/2018 ATA REG. DE PREÇOS Nº 029/2018	70,0000	70,00

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

5306 10.12.2018 11601 ENERTEC COM E IND DE EQUIP ELET ELETRON 8631786000157 DPV-Dispensa 1973 4521

1	1,0000	UN	PLACA DE PORTA CORTA FOGO 23X16	16,8700	16,87
2	3,0000	UN	ELETRODUTO BRANCO 3/4 - TECN	11,0000	33,00
3	6,0000	UN	ABRAÇADEIRA BRANCA 2 TORQUES DE 3	0,6900	4,14
4	3,0000	UN	CURVA BRANCA 90º LONGA C/BOLSA 3/4	2,6300	7,89
5	20,0000	UN	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X35 MOVELPA	0,1900	3,80
6	20,0000	UN	BUCHA S6 FISCHER MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL.	0,1800	3,60

Total do Empenho.....: 69,30

5328 10.12.2018 11322 BRUNA FERRONATO MORO 1358599050 NSA-Não se Ap 2061 40

1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. BRUNA F. MORO, FISIOTERAPEUTA, PERÍODO AQUISITIVO DE 02/12/2017 A 01/12/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, COMO SEGUE: BRUTO.....915,49 INSS..... 97,65 PLANO SAÚDE..... 28,92 LÍQUIDO.....788,92	915,4900	915,49

Total do Empenho.....: 915,49

5329 10.12.2018 11322 BRUNA FERRONATO MORO 1358599050 NSA-Não se Ap 2066 40

1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. BRUNA F. MORO, FISIOTERAPEUTA, PERÍODO AQUISITIVO DE 02/12/2017 A 01/12/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL.	305,1600	305,16

Total do Empenho.....: 305,16

5335 10.12.2018 10544 FERNANDA LANGHAMMER G. TOGNI 1470447070 NSA-Não se Ap 3331 40

1	1,0000	UN	FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. FERNANDA L. G. TOGNI, AUX. EM SAÚDE BUCAL, PERÍODO AQUISITIVO DE 16/07/2017 A 15/07/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, COMO SEGUE:		

BRUTO.....850,73 850,7300 850,73
INSS.....118,55
CONSIG.....183,13
PLANO SAÚDE.... 86,77
LÍQUIDO.....462,28
Total do Empenho.....: 850,73

5336 10.12.2018 10544 FERNANDA LANGHAMMER G. TOGNI 1470447070 NSA-Não se Ap 11227 40
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. FERNANDA L. G. TOGNI, AUX. EM SAÚDE BUCAL, PERÍODO
AQUISITIVO DE 16/07/2017 A 15/07/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, GRATIF. DE TEMPO DE SERVIÇO. 40,8000 40,80
Total do Empenho.....: 40,80

5337 10.12.2018 10544 FERNANDA LANGHAMMER G. TOGNI 1470447070 NSA-Não se Ap 3333 40
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. FERNANDA L. G. TOGNI, AUX. EM SAÚDE BUCAL, PERÍODO
AQUISITIVO DE 16/07/2017 A 15/07/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 357,7900 357,79
Total do Empenho.....: 357,79

5338 10.12.2018 10544 FERNANDA LANGHAMMER G. TOGNI 1470447070 NSA-Não se Ap 3334 40
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. FERNANDA L. G. TOGNI, AUX. EM SAÚDE BUCAL, PERÍODO
AQUISITIVO DE 16/07/2017 A 15/07/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 63,4400 63,44
Total do Empenho.....: 63,44

5343 10.12.2018 6460 MARINA LAZZARINI BERTOLINI 543194043 NSA-Não se Ap 3041 4520
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA.
MARINA LAZZARINI BERTOLINI, AGENTE COMUN. DE SAÚDE, PERÍODO
AQUISITIVO DE 06/04/2017 A 05/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE
02/01/2019 A 16/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....610,33 610,3300 610,33
INSS..... 65,10
PLANO SAÚDE.... 33,20
LÍQUIDO.....512,03
Total do Empenho.....: 610,33

5344 10.12.2018 6460 MARINA LAZZARINI BERTOLINI 543194043 NSA-Não se Ap 3044 4520
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA.
MARINA LAZZARINI BERTOLINI, AGENTE COMUN. DE SAÚDE, PERÍODO
AQUISITIVO DE 06/04/2017 A 05/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE
02/01/2019 A 16/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 203,4400 203,44
Total do Empenho.....: 203,44

5345 10.12.2018 9397 CRISTIANO BADIA VEIDE 82117047068 NSA-Não se Ap 2061 40
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.
CRISTIANO BADIA VEIDE, PSICÓLOGO, PERÍODO AQUISITIVO DE
25/04/2017 A 24/04/2018, 20 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019
A 21/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....969,01 969,0100 969,01
INSS.....476,77
IRRF.....231,83
CONSIG.....216,15
PLANO SAÚDE.... 44,26
LÍQUIDO..... 0,00
Total do Empenho.....: 969,01

5346 10.12.2018 9397 CRISTIANO BADIA VEIDE 82117047068 NSA-Não se Ap 3082 4011
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.
CRISTIANO BADIA VEIDE, PSICÓLOGO, PERÍODO AQUISITIVO DE
25/04/2017 A 24/04/2018, 20 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019
A 21/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 1.080,7700 1.080,77
Total do Empenho.....: 1.080,77

5347 10.12.2018 9397 CRISTIANO BADIA VEIDE 82117047068 NSA-Não se Ap 3181 4011
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.
CRISTIANO BADIA VEIDE, PSICÓLOGO, PERÍODO AQUISITIVO DE
25/04/2017 A 24/04/2018, 20 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019
A 21/01/2019. 2.132,3300 2.132,33
Total do Empenho.....: 2.132,33

5348 10.12.2018 9397 CRISTIANO BADIA VEIDE 82117047068 NSA-Não se Ap 2072 40

1	1,0000	UN	FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. CRISTIANO BADIA VEIDE, PSICÓLOGO, PERÍODO AQUISITIVO DE 25/04/2017 A 24/04/2018, 20 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 21/01/2019, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.	152,2500	152,25

Total do Empenho.....: 152,25

5353 10.12.2018 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 373/20 PRP-Pregão Pr 1713 40

1	8,0000	UN	BISCOITO DE POLVILHO	6,9000	55,20
2	3,0000	KG	MAMÃO	5,2000	15,60
3	4,0000	KG	ABACAXI	5,5000	22,00
4	5,0000	KG	BANANAS	3,7000	18,50
5	50,0000	UN	SUCOS	4,5000	225,00
6	15,0000	UN	REFRIGERANTE 02 LITROS	3,5000	52,50
7	10,0000	PC	BISCOITO GERGELIM	5,2000	52,00
8	10,0000	UN	IOGURTE	6,5000	65,00

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ENCERRAMENTOS DOS GRUPOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, ACADEMIA DE SAÚ DE, SAÚDE NO INTERIOR, TABAGISMO, GESTANTES ENTRE OUTROS.
PROT. ADM. Nº 373/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 017/2018
ATA REG. PREÇOS Nº 026/2018

Total do Empenho.....: 505,80

5354 11.12.2018 9261 SULLAB DISTRIB PROD DIAG HOSP E FARM LTD 88484969000126 DPV-Dispensa 1986 4510

1	1,0000	UN	BETA HCG IMUNOCROMATOGRAFIA - 50 TESTES	87,0000	87,00

MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 87,00

5356 11.12.2018 9099 VERIDIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 11911562000103 DPV-Dispensa 1926 40

1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE AO MATERIAL E A INSTALAÇÃO DE DUAS MOLDURAS EM GRANITO DO TIPO PRETO SÃO GABRIEL, CHAPA COM ESPESSURA DE 2CM, PARA AS PORTAS DO ELEVADOR NA OBRA DE REFORMA E AMPLIA ÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL.	1.208,0000	1.208,00

Total do Empenho.....: 1.208,00

5368 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 1645 40

1	1,0000	UN	13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEGUE:		
			BRUTO.....22.356,17	22.356,1700	22.356,17
			INSS..... 2.050,21		
			IRRF..... 79,66		
			LÍQUIDO.....20.226,30		

Total do Empenho.....: 22.356,17

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5369	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	1645	40	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....4.239,52			4.239,5200		4.239,52
		INSS..... 466,34					
		IRRF..... 182,74					
		LÍQUIDO.....3.590,44					
		Total do Empenho.....:					4.239,52
5370	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	2037	40	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO TEMPORÁRIO, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....915,49			915,4900		915,49
		INSS..... 73,23					
		LÍQUIDO.....842,26					
		Total do Empenho.....:					915,49
5371	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	2065	40	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMAS - 40 - ASPS, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....31.389,86			31.389,8600		31.389,86
		INSS..... 5.185,12					
		IRRF..... 3.001,42					
		PENSÃO JUDIC..... 1.589,94					
		SUB TOTAL.....21.613,38					
		AUX. MATERN..... 169,53					
		LÍQUIDO.....21.782,91					
		Total do Empenho.....:					31.389,86
5372	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	3043	4520	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGENTES DE SAÚDE PACS - 4520, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....8.883,62			8.883,6200		8.883,62
		INSS..... 724,23					
		LÍQUIDO.....8.159,39					
		Total do Empenho.....:					8.883,62
5373	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	3181	4011	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 4011 - INCEN TIVO À ATENÇÃO BÁSICA, NAAB.			7.657,7200		7.657,72
		Total do Empenho.....:					7.657,72
5374	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	3043	4520	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 4520 - ACADE MIA DE SAÚDE.			3.000,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:					3.000,00
5375	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	3022	4090	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 4090 - PSF.			8.000,0000		8.000,00
		Total do Empenho.....:					8.000,00
5376	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	3332	40	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE BUCAL ASPS, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....5.034,29			5.034,2900		5.034,29
		INSS..... 823,37					
		IRRF.....1.111,66					
		LÍQUIDO.....3.099,26					

Total do Empenho.....: 5.034,29

5377 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 3337 4090
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE BUCAL 4090 - PSF. 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00

5397 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 3181 4011
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 4011 - INCEN TIVO À ATENÇÃO BÁSICA, PIES. 3.476,0400 3.476,04
Total do Empenho.....: 3.476,04

5406 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 1682 40
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 970,5800 970,58
Total do Empenho.....: 970,58

5408 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 3101 40
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 2.072,5900 2.072,59
Total do Empenho.....: 2.072,59

5409 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 2032 40
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO EMERGENCIAL - ASPS. 209,5900 209,59
Total do Empenho.....: 209,59

5410 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 3341 40
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE BUCAL. 2.297,2300 2.297,23
Total do Empenho.....: 2.297,23

5411 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 1681 40
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO DA SAÚDE E FUNDO SAÚDE ADMINISTRAÇÃO. 5.215,0000 5.215,00
Total do Empenho.....: 5.215,00

5412 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 3101 40
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMAS COM ASPS. 12.253,5900 12.253,59
Total do Empenho.....: 12.253,59

5437 11.12.2018 9470 METALURGICA TRES LTDA ME 13793620000177 DPV-Dispensa 1926 40
1 1,0000 UN PORTA VENEZIANADA (0,72X1,66) COM FECHADURA E LUGAR PARA CADEADO, COM PINTURA PU BRANCA 980,0000 980,00
2 1,0000 UN SERVIÇO DE COLOCAÇÃO, REQUADRAMENTO E PINTURA 580,0000 580,00
MATERIAL E SERVIÇOS PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 1.560,00

5448 12.12.2018 10381 PADARIA E CONFEIT. NONA MARIA LTDA - ME 17171340000188 373/20 PRP-Pregão Pr 1713 40
1 10,0000 KG CUCA RECHEADA 6,5000 65,00
2 10,0000 KG ROCAMBOLE 22,0000 220,00
3 10,0000 KG BOLO INTEGRAL 32,0000 320,00
4 100,0000 UN SANDUICHE NATURAL 5,0000 500,00
5 10,0000 KG PASTEL BOLHA 26,0000 260,00
6 5,0000 UN PÃO INTEGRAL 6,2000 31,00
7 5,0000 KG PÃO DE QUEIJO 26,5000 132,50
8 10,0000 KG GROSTOLI FINO 26,0000 260,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, ACADEMIA DE SAÚDE, SAÚDE NO INTE RIOR, TABAGISMO, GESTANTES E ENCERRAMENTOS DOS GRUPOS ENTRE OUTROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROT. ADM. Nº 373/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 017/2018

ATA REG. PREÇOS Nº 025/2018
Total do Empenho.....: 1.788,50

5452 12.12.2018 13729 EDACI MARIA PALUDO EIRELI 30507656000166 DPV-Dispensa 1713 40
1 35,0000 UN CAFÉ DE CONFRATERNIZAÇÃO 15,0000 525,00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAFÉ DE CONFRATERNIZAÇÃO DO
ENCERRAMENTO DO ANO DOS GRUPOS DE DIABÉTICOS, INSULINOS
E DEPENDENTES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SO
CIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018.
Total do Empenho.....: 450,00

5468 13.12.2018 117 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS 98671597000109 NSA-Não se Ap 3381 40
1 5,0000 UN RESSONÂNCIA SEM CONTRASTE 40,0000 200,00
EXAME DE IMAGEM PARA OS PACIENTES MATIAS TOMAZI, VERA SILVA
NA LAZZARINI, DAVI GABRIEL, HELENA TREVISAN E VALDECIR PAU
LO LANDO, VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO MÚTUA DO MUNICÍPIO
DE COTIPORÃ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.611/2018, DE 16 DE
MARÇO DE 2018, CONVÊNIO Nº 07/2018, DE 03 DE ABRIL DE 2018.
BANCO: 041
AGÊNCIA: 450
CONTA: 04.064128.0-6
Total do Empenho.....: 200,00

5474 14.12.2018 515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA 98674708000122 DPV-Dispensa 1886 4521
1 1,0000 PÇ CORREIA 90,0000 90,00
2 1,0000 UN LANTERNA LUZ PLACA 60,0000 60,00
4 1,0000 PÇ LIMPA AR CONDICIONADO 50,0000 50,00
5 2,0000 PÇ ELETROVENTILADOR 380,0000 760,00
MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA IQO
0652, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SO
CIAL.
Total do Empenho.....: 960,00

5475 14.12.2018 515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA 98674708000122 DPV-Dispensa 1916 4521
3 1,0000 MO MAO DE OBRA P/ VEICULOS 335,0000 335,00
SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA IQO 0652
PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Total do Empenho.....: 335,00

5493 14.12.2018 13984 MARINNA POLETTO RIZZARDO 1338052047 NSA-Não se Ap 1796 40
1 1,0000 UN AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO
"PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" QUE EXERCE ATIVIDADE
NO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.561/2017. 396,6700 396,67
Total do Empenho.....: 396,67

5494 17.12.2018 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 DPV-Dispensa 1973 4521
1 3,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 25,9000 77,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 77,70

5516 18.12.2018 11700 HELIO PAULO PASQUALOTTO 43806325049 21805614000110 DPV-Dispensa 1762 40
1 3,0000 H VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM
PARA CONVIDAR A POPULAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA OBRA DE RE
FORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL. 50,0000 150,00
Total do Empenho.....: 150,00

5547 18.12.2018 5050 LAZZARI & PADILHA COMERC. DE TINTAS LTDA 3014680000190 DPV-Dispensa 1926 40
1 1,0000 GL TINTA 215-3 65,0000 65,00
2 1,0000 L TINTA 416-2 22,0000 22,00
MATERIAIS PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSI
CA DE SAÚDE CENTRAL.
Total do Empenho.....: 87,00

5548 18.12.2018 2011 LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA 94392289000185 DPV-Dispensa 12309 4520
1 40,0000 FL ETIQUETAS ADESIVAS 1,2500 50,00
2 2,0000 PC FOLHAS 180GR. MERGE (PACOTE COM 50 FOLHAS) 24,0000 48,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC.
MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
BANCO 12696
Total do Empenho.....: 98,00

5549 18.12.2018 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 DPV-Dispensa 1973 4521

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN CAIXA DE DESCARGA			23,9000		23,90
		2 4,0000 UN GANCHO LATONADO			0,3500		1,40
		3 1,0000 UN MULTIMASSA TAPA TUDO			41,7000		41,70
		4 10,0000 MT CORRENTE PLASTICA			6,3500		63,50
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
		Total do Empenho.....:					130,50
5551	19.12.2018	4301 CLEBER & GABRIEL COM DE MEDICAMENT LTDA	5825517000133	DPV-Dispensa	3281	40	
		1 4,0000 FR BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS			9,9500		39,80
		2 6,0000 FR DOMPERIDONA SUSP. 100ML			19,9500		119,70
		MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE TATIANE TRES PITOL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.10.0001745-5.					
		Total do Empenho.....:					159,50
5552	19.12.2018	1339 DROGARIA LAFLORES LTDA ME	93618783000152	DPV-Dispensa	3281	40	
		1 4,0000 FR VALPAKINE 40MG/ML			12,8500		51,40
		2 2,0000 UN LOSEC MUPS 20MG			282,6000		565,20
		MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE TATIANE TRES PITOL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.10.0001745-5.					
		Total do Empenho.....:					616,60
5561	19.12.2018	53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC	88587357002536	DPV-Dispensa	1973	4521	
		1 4,0000 UN SILICONE 300G			14,5100		58,04
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
		Total do Empenho.....:					58,04
5568	20.12.2018	13490 NDS DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	RPO-Reg.Preço	3281	40	
		1 50,0000 UN ACEBROFILINA 5MF/ML - XAROPE			2,4000		120,00
		2 150,0000 UN AMOXICILINA 50MG/ML-PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL-FRASCO 60 MILITRO			3,4200		513,00
		3 7200,0000 UN ATENOLOL 25MG			0,0230		165,60
		4 7200,0000 UN ATENOLOL 50MG			0,0300		216,00
		5 50,0000 UN AZITROMICINA 40MG/ML (CORESP. A 600MG/FRASCO) PÓ SUSP. ORAL			5,2500		262,50
		6 30000,0000 UN METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE			0,0500		1.500,00
		7 50,0000 UN NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL			3,6000		180,00
		MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (VER EMPENHO Nº 4939/2018) PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2018 - CISGA					
		Total do Empenho.....:					2.957,10
5582	21.12.2018	2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA	3491465000180	DPV-Dispensa	1886	4521	
		1 2,0000 PÇ BUCHA BALANCA SUSPENÇÃO GOL			35,0000		70,00
		2 1,0000 PÇ INTERUPTOR DO RADIADOR GOL			40,0000		40,00
		3 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS			110,0000		110,00
		4 1,0000 PÇ KIT EMBREAGEM			375,0000		375,00
		6 4,0000 PÇ BUCHA PINÇA FREIO			20,0000		80,00
		7 2,0000 PÇ BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA			45,0000		90,00
		MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL DE PLACA IUF 6948, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.					
		Total do Empenho.....:					765,00
5583	21.12.2018	2408 MECANICA DOMENEGHINI LTDA	3491465000180	DPV-Dispensa	1916	4521	
		5 1,0000 MO MAO DE OBRA P/ VEICULOS			60,0000		60,00
		SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL GOL DE PLACA IUF 6948, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.					
		Total do Empenho.....:					60,00
5618	27.12.2018	9966 BANRISUL CARTOES S A	92934215000106	906/20 PRI-Inexigibi	1796	40	
		1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.			2.172,8100		2.172,81
		PROT. ADM. Nº 906/2016 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 CONTRATO Nº 001/2017					

TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 2.172,81

5653 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1641 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CO
MO SEGUE:
BRUTO.....20.239,55 20.239,5500 20.239,55
INSS..... 2.480,74
IRRF..... 300,15
CONSIG..... 1.540,28
PLANO SAÚDE..... 2.396,24
AUX. ALIMEN..... 170,63
LÍQUIDO.....13.351,51
Total do Empenho.....: 20.239,55

5654 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1647 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SUB
SÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CO
MO SEGUE:
BRUTO.....4.239,52 4.239,5200 4.239,52
INSS..... 466,34
IRRF..... 182,74
PLANO SAÚDE..... 317,06
AUX. ALIMEN..... 18,96
LÍQUIDO.....3.254,42
Total do Empenho.....: 4.239,52

5655 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1651 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRA
TIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 901,3200 901,32
Total do Empenho.....: 901,32

5656 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1643 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADI
CIONAL DE INSALUBRIDADE. 613,2100 613,21
Total do Empenho.....: 613,21

5657 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1649 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRA
TIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. 440,6200 440,62
Total do Empenho.....: 440,62

5658 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 11201 4710
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RE
CURSO 4710 - TFVS, AGENTE DE ENDEMIAS. 1.013,5500 1.013,55
Total do Empenho.....: 1.013,55

5659 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 2031 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON
TRATO TEMPORÁRIO, COMO SEGUE:
BRUTO.....1.892,01 1.892,0100 1.892,01
INSS..... 151,35
SUB TOTAL.....1.740,66
SAL. FAM..... 29,60
LÍQUIDO.....1.770,26
Total do Empenho.....: 1.892,01

5660 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1691 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SER
VIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. 1.643,5500 1.643,55
Total do Empenho.....: 1.643,55

5661 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 1648 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADI

CIONAL NOTURNO. 37,2200 37,22
Total do Empenho.....: 37,22

5662 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 2061 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO
GRAMAS - 40 - ASPS, COMO SEGUE:
BRUTO.....14.374,97 14.374,9700 14.374,97
INSS..... 5.079,71
IRRF..... 2.876,26
CONSIG..... 1.922,74
PLANO SAÚDE..... 1.533,51
AUX. ALIMEN..... 328,97
PENSÃO JUDIC..... 1.554,16
SUB TOTAL..... 1.079,62
SAL. FAM..... 95,13
LÍQUIDO..... 1.174,75
Total do Empenho.....: 14.374,97

5663 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3041 4520
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
AGENTES DE SAÚDE PACS - 4520, COMO SEGUE:
BRUTO.....8.256,66 8.256,6600 8.256,66
INSS..... 670,53
CONSIG..... 399,99
PLANO SAÚDE.....1.594,61
LÍQUIDO.....5.591,53
Total do Empenho.....: 8.256,66

5664 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 2063 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO
GRAMAS 40 - ASPS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 631,3300 631,33
Total do Empenho.....: 631,33

5665 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3106 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO
GRAMAS 40 - ASPS, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. 383,7100 383,71
Total do Empenho.....: 383,71

5666 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 2068 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO
GRAMAS 40 - ASPS, ADICIONAL NOTURNO. 33,5500 33,55
Total do Empenho.....: 33,55

5667 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 2072 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO
GRAMAS 40 - ASPS, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 1.137,7200 1.137,72
Total do Empenho.....: 1.137,72

5668 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 2062 40
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO
GRAMAS 40 - ASPS, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. 761,2400 761,24
Total do Empenho.....: 761,24

5669 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3181 4011
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO
GRAMAS 4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA, PIES. 8.972,4200 8.972,42
Total do Empenho.....: 8.972,42

5670 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3181 4011
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO
GRAMAS 4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA, NAAB. 7.232,3800 7.232,38
Total do Empenho.....: 7.232,38

5671 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3046 4929

1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO GRAMAS 4929 - ACADEMIA DE SAÚDE. 3.370,0000 3.370,00

Total do Empenho.....: 3.370,00

5672 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3041 4520

1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO GRAMAS 4520 - PSF. 10.060,5000 10.060,50

Total do Empenho.....: 10.060,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
5673	27.12.2018	350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA		NSA-Não se Ap	3021	4090	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO GRAMAS 4090 - PSF.			5.000,0000		5.000,00
		Total do Empenho.....:					5.000,00
5674	27.12.2018	350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA		NSA-Não se Ap	3331	40	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚ DE BUCAL - ASPS, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....2.787,22			2.787,2200		2.787,22
		INSS..... 817,55					
		IRRF.....1.107,19					
		CONSIG..... 366,25					
		PLANO SAÚDE..... 347,08					
		AUX. ALIMEN..... 24,65					
		LÍQUIDO..... 124,50					
		Total do Empenho.....:					2.787,22
5675	27.12.2018	350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA		NSA-Não se Ap	3336	4090	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚ DE BUCAL - PSF - 4090.			4.000,0000		4.000,00
		Total do Empenho.....:					4.000,00
5676	27.12.2018	350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA		NSA-Não se Ap	3321	4520	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚ DE BUCAL - 4520.			2.230,0000		2.230,00
		Total do Empenho.....:					2.230,00
5677	27.12.2018	350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA		NSA-Não se Ap	3334	40	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚ DE BUCAL - 40 - ASPS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.			250,1000		250,10
		Total do Empenho.....:					250,10
5678	27.12.2018	350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA		NSA-Não se Ap	11227	40	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚ DE BUCAL - 40 - ASPS, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.			373,5100		373,51
		Total do Empenho.....:					373,51
5722	27.12.2018	9381 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		NSA-Não se Ap	3102	40	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.			2.212,1100		2.212,11
		Total do Empenho.....:					2.212,11
5731	27.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	1682	40	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚ DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.			970,5800		970,58
		Total do Empenho.....:					970,58
5733	27.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	3101	40	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚ DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.			1.968,5700		1.968,57
		Total do Empenho.....:					1.968,57
5734	27.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	2032	40	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚ DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO EMERGENCIAL ASPS.			433,1400		433,14
		Total do Empenho.....:					433,14

5735 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 3341 40
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚ
DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE BUCAL. 2.282,3800 2.282,38
Total do Empenho.....: 2.282,38

5736 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 1681 40
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚ
DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO DA SAÚDE E FUNDO SAÚDE ADM. 6.307,3100 6.307,31
Total do Empenho.....: 6.307,31

5737 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 3101 40
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚ
DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMAS COM ASPS. 12.435,9400 12.435,94
Total do Empenho.....: 12.435,94

Total da Unidade.....: 409.811,76

---

05 SECR. MUNIC. DE SAUDE E A. SOCIAL
05.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 90898487000164

48 02.01.2018 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 NSA-Não se Ap 11242 1
1 1,0000 UN CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR
PARA O EXERCICIO 2018. 700,0000 700,00
Total do Empenho.....: 83,28-

72 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 3639 1
1 3,0000 UN LAVAGENS EXPRESSA DE AUTOMÓVEL 14,5000 43,50
2 10,0000 UN LAVAGENS COMPLETAS DE AUTOMÓVEL 40,0000 400,00
3 3,0000 UN LAVAGENS DE MOTOR DE AUTOMÓVEL 34,0000 102,00
PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 425,50-

80 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 3629 1
1 450,0000 LT GASOLINA COMUM 4,1800 1.881,00
PARA VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CONSELHO TUTELAR.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 705,53-

4841 09.11.2018 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 NSA-Não se Ap 11241 1
1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR PARA O
EXERCÍCIO DE 2018. 600,0000 600,00
(VER EMPENHO Nº 120/2018)
Total do Empenho.....: 396,24-

5209 03.12.2018 8777 JONES PUTON 93791682091 NSA-Não se Ap 3611 1
1 1,0000 UN DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. JONES PUTON, CONSELHEIRO
TUTELAR, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/12/2018,
PARA ACOMPANHAR O MENOR CARLOS EDUARDO SIQUEIRA E FAMILIA
EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA NO HOSPITAL CONCEI
ÇÃO. 63,4400 63,44
LEI MUNIC. Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 63,44

5378 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 3581 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIROS
TUTELARES, COMO SEGUE:
BRUTO.....6.103,25 6.103,2500 6.103,25
INSS..... 671,35
LÍQUIDO.....5.431,90
Total do Empenho.....: 6.103,25

5679 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3583 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON
SELHEIROS TUTELARES, COMO SEGUE:
BRUTO.....5.248,81 5.248,8100 5.248,81
INSS..... 577,37
PLANO SAÚDE..... 351,28
AUX. ALIMEN..... 76,79
LÍQUIDO.....4.243,37
Total do Empenho.....: 5.248,81

5738 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 3601 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚ
DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIROS TUTELARES. 2.498,2700 2.498,27
Total do Empenho.....: 2.498,27

Total da Unidade.....: 12.303,22

---

05 SECR. MUNIC. DE SAUDE E A. SOCIAL
05.04 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL 90898487000164

2798 29.06.2018 8367 ATLETICA FITNESS ACADEMIA LTDA 9122418000146 474/20 PRP-Pregão Pr 4056 1101
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA A
RECREAÇÃO ESCOLAR NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS
COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL AMOR E CARINHO, FAZENDO PARTE DOS SERVIÇOS DE CON
VIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OFICINA OFERECIDA
PELO CRAS.
MÁXIMO DE 4 HORAS SEMANAIS, R$ 56,27 POR HORA. 5.401,9200 5.401,92
PROT. ADM. Nº 474/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014
CONTRATO Nº 154/2014
QUARTO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 582,30-

3036 03.07.2018 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 NSA-Não se Ap 12296 1
1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPART. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 6.900,0000 6.900,00
Total do Empenho.....: 1.421,74-

3070 06.07.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 3533 1
1 1092,0000 LT GASOLINA COMUM 4,5800 5.001,36
PARA VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (VER EMPENHO Nº78/2018).
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS Nº 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
SEXTO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 248,87-

4806 08.11.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 3549 1

Empenho	Emissao	Fornecedor				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao								
		1	2,0000	UN	LAVAGENS EXPRESSA DE AUTOMÓVEL			14,5000		29,00
		2	4,0000	UN	LAVAGENS COMPLETAS DE AUTOMÓVEL			40,0000		160,00
		3	1,0000	UN	LAVAGENS DE MOTOR DE AUTOMÓVEL			34,0000		34,00
					PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊN					
					CIA SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL. (VER EMPENHO Nº 71/2018)					
					PROT. ADM. Nº 1.045/2017					
					PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017					
					ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018					
		Total do Empenho.....:								143,00-
4926	22.11.2018	843	AUTO PRATENSE LTDA			91612119000170	DPV-Dispensa	3541	1098	
		1	1,0000	UN	BORRACHA PORTA			90,9600		90,96
					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, DE PLACA IVN 4882,					
					PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SEC.					
					MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
		Total do Empenho.....:								90,96-
5035	29.11.2018	13964	GAPPOLI RESTAURANTE LTDA			17795041000114	DPV-Dispensa	11261	1101	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOCAL PARA ENCERRAMENTO DO ANO					
					COM O GRUPO DE IDOSOS VITA BELLA, ACOMPANHADOS PELOS SERVI					
					ÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DIA 06					
					DE DEZEMBRO DE 2018.			1.677,0000		1.677,00
		Total do Empenho.....:								1.677,00-
5245	05.12.2018	7944	GRAFICA REUNA LTDA			89471957000200	DPV-Dispensa	4047	1101	
		1	47,8000	M	PAPEL TERMOCOLANTE TECLABEL 0 50CM			5,0000		239,00
					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA TRABALHOS DE ARTESANATO COM					
					CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTA					
					LECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHADOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO.					
		Total do Empenho.....:								239,00
5260	06.12.2018	2771	FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA			1406163000131	573/20 PRP-Pregão Pr	4058	1101	
		1	1,0000	UN	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEICULO MICROÔNIBUS, COM CAP.					
					MINIMA DE 28 LUGARES, PARA VIAGEM COM O GRUPO DA TERCEIRA VI					
					TA BELLA, NO DIA 09/12/2018, PARA O MUNICÍPIO DE PROTÁSIO AL					
					VES/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 12H30MIN E RETORNO PREVIS					
					TO PARA AS 18H30MIN (ESTIMADO 138KM -3,70/KM - IDA E VOLTA).			510,6000		510,60
					PROT. ADM. Nº 573/2018					
					PREG REG. PREÇOS Nº 030/2018					
					ATA REG. PREÇOS Nº 027/2018					
		Total do Empenho.....:								510,60
5300	10.12.2018	9689	FUNERARIA TEDESCO LTDA			88465588000108	993/20 DPV-Dispensa	3671	1	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA A FAMILIA DE MARIA					
					AURORA DE ALMEIDA, CONF. PROC. ADM. Nº 993/2018 E LEI					
					MUNIC. Nº 2.403/2015.			954,0000		954,00
		Total do Empenho.....:								954,00
5301	10.12.2018	2011	LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA			94392289000185	DPV-Dispensa	4047	1101	
		1	7,0000	UN	COLA CASCOREX			23,0000		161,00
		2	10,0000	UN	EMBALAGENS			4,0000		40,00
		3	5,0000	UN	VERNIZ			18,0000		90,00
		4	5,0000	UN	TINTA SPRAY			35,0000		175,00
					OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA TRABALHOS DE ARTESANATO COM					
					O GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN					
					TO DE VÍNCULOS ACOMPANHADOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO.					
		Total do Empenho.....:								466,00
5302	10.12.2018	2587	SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA			4365216000101	373/20 PRP-Pregão Pr	4153	1091	
		1	100,0000	UN	SUCO 1 LITRO SABORES DIVERSOS			4,5000		450,00
		2	50,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS			3,5000		175,00
		3	30,0000	UN	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS			6,5000		195,00
		4	10,0000	UN	BISCOITO SALGADO INTEGRAL			5,1000		51,00
		5	20,0000	UN	BISCOITO DE GERGELIN			5,2000		104,00
					GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS OFICINAS COM FAMILIAS DOS					

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS.
PROT. ADM. Nº 373/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 017/2018
ATA REG. PREÇOS Nº 026/2018
Total do Empenho.....: 975,00

5340 10.12.2018 7914 KETLEN ANTONIOLLI 93123655091 NSA-Não se Ap 3501 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. KETLEN ANTONIOLLI, PSICÓLOGA (40H), PERÍODO AQUISI
TIVO DE 17/12/2016 A 16/12/2017, 20 DIAS, A GOZAR DE
02/01/2019 A 21/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....2.875,79 2.875,7900 2.875,79
INSS..... 437,49
IRRF..... 147,72
PLANO SAÚDE..... 235,69
LÍQUIDO.....2.054,89
Total do Empenho.....: 2.875,79

5341 10.12.2018 7914 KETLEN ANTONIOLLI 93123655091 NSA-Não se Ap 3507 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. KETLEN ANTONIOLLI, PSICÓLOGA (40H), PERÍODO AQUISI
TIVO DE 17/12/2016 A 16/12/2017, 20 DIAS, A GOZAR DE
02/01/2019 A 21/01/2019, GRATIF. DE TEMPO DE SERVIÇO. 124,0600 124,06
Total do Empenho.....: 124,06

5342 10.12.2018 7914 KETLEN ANTONIOLLI 93123655091 NSA-Não se Ap 3503 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. KETLEN ANTONIOLLI, PSICÓLOGA (40H), PERÍODO AQUISI
TIVO DE 17/12/2016 A 16/12/2017, 20 DIAS, A GOZAR DE
02/01/2019 A 21/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 977,3900 977,39
Total do Empenho.....: 977,39

5379 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 3502 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS, COMO SEGUE:
BRUTO.....12.121,21 12.121,2100 12.121,21
INSS..... 1.289,25
IRRF..... 686,62
LÍQUIDO.....10.145,34
Total do Empenho.....: 12.121,21

5407 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 3516 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.775,0000 2.775,00
Total do Empenho.....: 2.775,00

5434 11.12.2018 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 992/20 DPV-Dispensa 3671 1

1	1,0000	PC	ACUCAR 5KG	9,9900	9,99
2	1,0000	PC	ARROZ 5 KG	14,9000	14,90
3	1,0000	PT	CAFÉ SOLÚVEL 200 GR	10,9000	10,90
4	3,0000	PT	DOCE DE LEITE	4,2900	12,87
5	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 350G	2,2900	4,58
6	2,0000	PC	FARINHA DE MILHO DE 1KG	2,8500	5,70
7	2,0000	PC	FARINHA DE TRIGO - 5 KG	11,9900	23,98
8	3,0000	KG	FEIJAO	5,1900	15,57
9	12,0000	LT	LEITE INTEGRAL 1 LT	2,4500	29,40
10	1,0000	PC	LENTILHA	5,9900	5,99
11	1,0000	PC	MASSA CABELO DE ANJO	3,2500	3,25
12	4,0000	PC	MASSA COM OVOS PACOTE	3,9900	15,96
13	3,0000	UN	MOLHO DE TOMATE	1,7900	5,37
14	3,0000	UN	ÓLEO DE SOJA 900 ML	3,9900	11,97
15	1,0000	KG	BISCOITO CHOCOLATE	7,4900	7,49
16	3,0000	KG	BISCOITO ROSCA GLACEADA	3,7000	11,10

AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA DEISE DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC.
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 2.403/15 E PROC. ADM. Nº 992/18
Total do Empenho.....: 189,02

5446 12.12.2018 2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA 1406163000131 573/20 PRP-Pregão Pr 4058 1101
1 1,0000 UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEICULO MICROÔNIBUS, COM CAP.
MINIMA DE 28 LUGARES, PARA VIAGEM COM O GRUPO DA TERCEIRA VI

TA BELLA, NO DIA 15/12/2018, PARA O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS,
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, COM SAÍDA PREVISTA PARA
AS 12H30MIN E RETORNO PREVISTO PARA AS 18H30MIN (ESTIMADO
108KM - 3,70/KM - IDA E VOLTA). 399,6000 399,60
PROT. ADM. Nº 573/2018
PREG REG. PREÇOS Nº 030/2018
ATA REG. PREÇOS Nº 027/2018
Total do Empenho.....: 399,60

5447 12.12.2018 10381 PADARIA E CONFEIT. NONA MARIA LTDA - ME 17171340000188 373/20 PRP-Pregão Pr 4153 1091

1	7,0000	KG	BARQUETE P	32,0000	224,00
2	5,0000	KG	BOLINHO DE QUEIJO	28,0000	140,00
3	10,0000	KG	BOLO BRANCO	26,0000	260,00
4	7,0000	KG	NEGA MALUCA	30,0000	210,00
5	5,0000	KG	COXINHA	27,0000	135,00
6	7,0000	KG	CROQUETE P	32,0000	224,00
7	5,0000	KG	VOLVUNT	31,0000	155,00
8	10,0000	KG	RISOLES	27,0000	270,00
9	15,0000	KG	PASTEL BOLHA	26,0000	390,00
10	5,0000	KG	PÃO RECHEADO	24,0000	120,00
11	25,0000	UN	CUCA COLONIAL RECHEADA	6,5000	162,50
12	7,0000	KG	ESFIRA DE CARNE	26,0000	182,00
13	8,0000	KG	PÃO DE QUEIJO	26,5000	212,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS OFICINAS DO PAIF, ACOMPANHA
DAS PELO CRAS DE COTIPORÃ.
PROT. ADM. Nº 373/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 017/2018
ATA REG. PREÇOS Nº 025/2018
Total do Empenho.....: 2.684,50

5517 18.12.2018 13986 RESTAURANTE IMPERIO DOS PEIXES LTDA 31708195000152 DPV-Dispensa 4049 1101

1 41,0000 UN REFEIÇÃO 40,9024 1.677,00
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO COM O
GRUPO DE IDOSOS VITA BELLA, ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DIA 06
DE DEZEMBRO DE 2018.
(VER EMPENHO Nº 5035)
Total do Empenho.....: 1.677,00

5619 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 3566 1

1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊN
CIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 197,1800 197,18
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 197,18

5620 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 3566 1

1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊN
CIA SOCIAL, CONSELHEIROS TUTELARES. 307,1500 307,15
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 307,15

5680 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3501 1

1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE
PARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FMAS, COMO SEGUE:
BRUTO.....11.177,97 11.177,9700 11.177,97
INSS..... 1.290,22
IRRF..... 688,38
PLANO SAÚDE..... 1.508,26
AUX. ALIMEN..... 49,30
LÍQUIDO..... 7.641,81
Total do Empenho.....: 11.177,97

5681 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3507 1

1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE
PARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRATIF. TEMPO DE SERVIÇO. 414,4600 414,46
Total do Empenho.....: 414,46

5682 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 3508 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE
PARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO
DE FUNÇÕES. 537,6000 537,60
Total do Empenho.....: 537,60

5732 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 3516 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚ
DE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2.777,0200 2.777,02
Total do Empenho.....: 2.777,02

Total da Unidade.....: 38.215,68

---

06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.01 SMED - ENSINO INFANTIL 90898487000164

43 02.01.2018 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 NSA-Não se Ap 6104 20
1 1,0000 UN CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
AMOR E CARINHO PARA O EXERCICIO 2018. 7.200,0000 7.200,00
Total do Empenho.....: 3.321,52-

102 02.01.2018 2786 OI S.A 76535764000224 NSA-Não se Ap 6106 20
1 1,0000 UN TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE 3446 1009 PERTENCENTE
A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO PARA O
EXERCÍCIO DE 2018. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 441,59-

951 08.02.2018 7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA 7123465000189 038/20 PRP-Pregão Pr 6246 20
1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO
DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA. 15.000,0000 15.000,00
PROT. ADM. Nº 038/2017
PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017
CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017
SEGUNDO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 11.170,16-

952 08.02.2018 7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA 7123465000189 038/20 PRP-Pregão Pr 6242 1055

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA. PROT. ADM. Nº 038/2017 PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017 CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017 SEGUNDO TERMO ADITIVO			2.500,0000		2.500,00
		Total do Empenho.....:					264,66-
2582	07.06.2018	2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA	4365216000101	438/20 PRD-Dispensa	6082	20	
		1 100,0000 UN ÁGUA MINERAL, 20 LITROS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO. PROT. ADM. Nº 438/2018 DISP. DE LICITAÇÃO Nº 047/2018 CONTRATO Nº 118/2018			11,5000		1.150,00
		Total do Empenho.....:					184,00-
3557	06.08.2018	7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA	7123465000189	038/20 PRP-Pregão Pr	6244	1007	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA. PROT. ADM. Nº 038/2017 PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017 CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017 TERCEIRO TERMO ADITIVO			10.000,0000		10.000,00
		Total do Empenho.....:					244,75-
3698	21.08.2018	8522 ALDORI CONSTRUCOES LTDA	6887367000155	554/20 TMP-Tomada de	6186	1086	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO MATE RIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICÍPAL DE EDUCA ÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ZANETTE, Nº 77, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICA ÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLA NILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROT. ADM. Nº 554/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018 CONTRATO Nº 175/2018			180.035,5000		180.035,50
		Total do Empenho.....:					180.035,50-
4126	19.09.2018	4133 ROBERTO FRIZON - ME	5671878000172	346/20 PRP-Pregão Pr	6081	20	
		1 8,0000 UN GÁS P13 REGARGA MATERIAL ENGARRAFADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO. PROT. ADM. Nº 346/2018 PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 013/2018 ATA REG. DE PREÇOS Nº 020/2018 PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO			79,0000		632,00
		Total do Empenho.....:					158,00-
4757	05.11.2018	7633 VALDOMIRO SOTTILI ME	5056231000130	038/20 PRP-Pregão Pr	6248	1	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO DE 2018, NA LINHA JULIO DE CASTILHOS - ZONA MORO. PROT. ADM. Nº 038/2017 PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017 CONTRATO PREST. SERV. Nº 042/2017 SEXTO TERMO ADITIVO (VER EMPENHO Nº 948/2018)			7.000,0000		7.000,00
		Total do Empenho.....:					1.873,37-
4839	09.11.2018	2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA	2016439000138	NSA-Não se Ap	6103	20	
		1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (VER EMPENHO Nº 116/2018)			2.000,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:					114,71-

4969 23.11.2018 8522 ALDORI CONSTRUCOES LTDA 6887367000155 554/20 TMP-Tomada de 6186 1086

1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO MATE
RIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICÍPAL DE EDUCA
ÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ZANETTE,
Nº 77, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICA
ÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLA
NILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. 11.837,0000 11.837,00
PROT. ADM. Nº 554/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018
CONTRATO Nº 175/2018
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Total do Empenho.....: 11.837,00-

5268 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6021 20

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
31/01/2019, SRA. JESSICA ROMANI, COORD. PED. EDUC. INFANTIL;
MARITANA DO CARMO G. TITTON, PROFESSORA; VANESSA ZANCHETTI
BRANCO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; MARCOS FELIPPE, AUX. DE EDU
CAÇÃO INFANTIL; BERNARDETE PITOL FALCADE, SERVENTE; MAÍSA MO
REIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; E TAIS BALOTIN, MERENDEIRA,
COMO SEGUE:
BRUTO.....12.925,11 12.925,1100 12.925,11
INSS..... 1.970,01
IRRF..... 684,88
CONSIG..... 1.678,99
PLANO SAÚDE..... 1.084,11
LIQUIDO..... 7.507,12

Total do Empenho.....: 12.925,11

5269 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6024 20

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
31/01/2019, SRA. JESSICA ROMANI, COORD. PED. EDUC. INFANTIL;
MARITANA DO CARMO G. TITTON, PROFESSORA; VANESSA ZANCHETTI
BRANCO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; MARCOS FELIPPE, AUX. DE EDU
CAÇÃO INFANTIL; BERNARDETE PITOL FALCADE, SERVENTE; MAÍSA MO
REIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; E TAIS BALOTIN, MERENDEIRA,
ABONO CONSTITUCIONAL. 4.901,8700 4.901,87

Total do Empenho.....: 4.901,87

5270 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6022 20

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
31/01/2019, SRA. JESSICA ROMANI, COORD. PED. EDUC. INFANTIL;
MARITANA DO CARMO G. TITTON, PROFESSORA; VANESSA ZANCHETTI
BRANCO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; MARCOS FELIPPE, AUX. DE EDU
CAÇÃO INFANTIL; BERNARDETE PITOL FALCADE, SERVENTE; MAÍSA MO
REIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; E TAIS BALOTIN, MERENDEIRA,
ADIC. DE INSALUBRIDADE. 592,0600 592,06

Total do Empenho.....: 592,06

5271 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6029 20

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
31/01/2019, SRA. JESSICA ROMANI, COORD. PED. EDUC. INFANTIL;
MARITANA DO CARMO G. TITTON, PROFESSORA; VANESSA ZANCHETTI
BRANCO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; MARCOS FELIPPE, AUX. DE EDU
CAÇÃO INFANTIL; BERNARDETE PITOL FALCADE, SERVENTE; MAÍSA MO
REIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; E TAIS BALOTIN, MERENDEIRA,
GRAT. TEMPO DE SERVIÇO. 735,7500 735,75

Total do Empenho.....: 735,75

5272 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6026 20

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
31/01/2019, SRA. JESSICA ROMANI, COORD. PED. EDUC. INFANTIL;
MARITANA DO CARMO G. TITTON, PROFESSORA; VANESSA ZANCHETTI
BRANCO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; MARCOS FELIPPE, AUX. DE EDU
CAÇÃO INFANTIL; BERNARDETE PITOL FALCADE, SERVENTE; MAÍSA MO
REIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS; E TAIS BALOTIN, MERENDEIRA,

GRAT. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. 655,6800 655,68
Total do Empenho.....: 655,68

5273 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6036 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 45 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
15/02/2019, SRAS. NADIA FARIAS DE MARCO, MARISTELA CONTE PUT
TI, MARINES DALL ADNOL BASSANI, ELIZETE PANCOTTO BREDA, CLAU
DIA CECÍLIA FRACASSO, FABIANA VIGOLO CUNICO, ADRIANA M. PEL
LIZZARI CENCI, ALINE FRANCIO, BERNARDETE PICOLI DE MARCO,
CLAUDIA MARIA SIVIERO E NÁDIA GRION,PROFESSORAS, COMO SEGUE:
BRUTO.....30.634,20 30.634,2000 30.634,20
INSS..... 4.787,90
IRRF..... 2.141,86
PLANO SAÚDE.... 2.657,71
LIQUIDO.....21.046,73
Total do Empenho.....: 30.634,20

5274 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6038 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 45 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
15/02/2019, SRAS. NADIA FARIAS DE MARCO, MARISTELA CONTE PUT
TI, MARINES DALL ADNOL BASSANI, ELIZETE PANCOTTO BREDA, CLAU
DIA CECÍLIA FRACASSO, FABIANA VIGOLO CUNICO, ADRIANA M. PEL
LIZZARI CENCI, ALINE FRANCIO, BERNARDETE PICOLI DE MARCO,
CLAUDIA MARIA SIVIERO E NÁDIA GRION,PROFESSORAS, ABONO CONS
TITUCIONAL. 11.056,9200 11.056,92
Total do Empenho.....: 11.056,92

5275 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6044 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 45 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
15/02/2019, SRAS. NADIA FARIAS DE MARCO, MARISTELA CONTE PUT
TI, MARINES DALL ADNOL BASSANI, ELIZETE PANCOTTO BREDA, CLAU
DIA CECÍLIA FRACASSO, FABIANA VIGOLO CUNICO, ADRIANA M. PEL
LIZZARI CENCI, ALINE FRANCIO, BERNARDETE PICOLI DE MARCO,
CLAUDIA MARIA SIVIERO E NÁDIA GRION,PROFESSORAS, GRAT. TEMPO
DE SERVIÇO. 2.259,1600 2.259,16
Total do Empenho.....: 2.259,16

5276 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6039 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 45 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
15/02/2019, SRAS. NADIA FARIAS DE MARCO, MARISTELA CONTE PUT
TI, MARINES DALL ADNOL BASSANI, ELIZETE PANCOTTO BREDA, CLAU
DIA CECÍLIA FRACASSO, FABIANA VIGOLO CUNICO, ADRIANA M. PEL
LIZZARI CENCI, ALINE FRANCIO, BERNARDETE PICOLI DE MARCO,
CLAUDIA MARIA SIVIERO E NÁDIA GRION, PROFESSORAS, GRAT. EXER
CÍCIO DE FUNÇÃO. 531,1400 531,14
Total do Empenho.....: 531,14

5380 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 6023 20
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO INFANTIL -
20 - MDE, COMO SEGUE:
BRUTO.....14.788,61 14.788,6100 14.788,61
INSS..... 1.430,68
IRRF..... 247,70
LÍQUIDO.....13.110,23
Total do Empenho.....: 14.788,61

5381 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 6014 20
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO INFANTIL -
20 - MDE, CONTRATO TEMPORÁRIO, COMO SEGUE:
BRUTO.....5.657,01 5.657,0100 5.657,01
INSS..... 474,08
SUB TOTAL.....5.182,93
AUX. MATERN.... 269,40
LÍQUIDO.....5.452,33
Total do Empenho.....: 5.657,01

5382 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 6037 31
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO INFANTIL -
31 - FUNDEB, COMO SEGUE:
BRUTO.....25.218,40 25.218,4000 25.218,40
INSS..... 2.345,16
IRRF..... 309,93
LÍQUIDO.....22.563,31
Total do Empenho.....: 25.218,40

5413 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6056 31
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO
INFANTIL - FUNDEB. 5.773,4600 5.773,46
Total do Empenho.....: 5.773,46

5417 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6011 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONTRA
TO EMERGENCIAL, SERVIDORES MDE ENSINO INFANTIL. 1.356,7600 1.356,76
Total do Empenho.....: 1.356,76

5418 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6051 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SERVI
DORES MDE ENSINO INFANTIL. 3.385,6800 3.385,68
Total do Empenho.....: 3.385,68

5481 14.12.2018 3063 ESPOLIO DE ANGELO BERGAMIN 5137179000 766/20 NSA-Não se Ap 6211 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 661,43M² AREA DE TERRAS
LOCALIZADAS NA RUA JOSÉ ZANETTE COM DENOMINAÇÃO ADMINISTRA
TIVA DE LOTE Nº 110 DA QUADRA 049, PROT. ADM. 766/2018. 74.807,0700 74.807,07
Total do Empenho.....: 74.807,07

5482 14.12.2018 8522 ALDORI CONSTRUCOES LTDA 6887367000155 554/20 TMP-Tomada de 6189 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO MATE
RIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICÍPAL DE EDUCA
ÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ZANETTE,
Nº 77, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICA
ÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLA
NILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. 65.000,0000 65.000,00
PROT. ADM. Nº 554/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018
CONTRATO Nº 175/2018
VER EMPENHO 3698/2018 DE 21/08/2018
Total do Empenho.....: 60.576,66

5483 14.12.2018 8522 ALDORI CONSTRUCOES LTDA 6887367000155 554/20 TMP-Tomada de 6196 31
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO MATE
RIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICÍPAL DE EDUCA
ÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ZANETTE,
Nº 77, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICA
ÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLA
NILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. 60.000,0000 60.000,00
PROT. ADM. Nº 554/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018
CONTRATO Nº 175/2018
VAR EMPENHO 3698/2018 21/08/2018
Total do Empenho.....: 60.000,00

5501 18.12.2018 7358 VANDERLEIA REBELATO PALUDO 251916081 NSA-Não se Ap 6013 20
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. VANDERLEIA REBELATO PALUDO, PROFES
SOR EDUCAÇÃO INFANTIL, COMO SEGUE:
BRUTO.....1.388,09 1.388,0900 1.388,09
INSS..... 111,04
IRRF..... 63,49
LÍQUIDO.....1.213,56
Total do Empenho.....: 1.388,09

5502 18.12.2018 7358 VANDERLEIA REBELATO PALUDO 251916081 NSA-Não se Ap 6012 20

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. VANDERLEIA REBELATO PALUDO, PROFES SOR EDUCAÇÃO INFANTIL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO. 1.779,6000 1.779,60

Total do Empenho.....: 1.779,60

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
5503	18.12.2018	8349	NIEGE PERUZZO FONTANA	97086401072	NSA-Não se Ap	6013	20	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. NIEGE PERUZZO FONTANA, PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, COMO SEGUE:					
			BRUTO.....1.388,09			1.388,0900		1.388,09
			INSS..... 111,04					
			IRRF..... 63,49					
			LÍQUIDO.....1.213,56					
			Total do Empenho.....:					1.388,09
5504	18.12.2018	8349	NIEGE PERUZZO FONTANA	97086401072	NSA-Não se Ap	6012	20	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. NIEGE PERUZZO FONTANA, PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.			1.779,6000		1.779,60
			Total do Empenho.....:					1.779,60
5518	18.12.2018	5898	RAQUEL LAZZARINI	1970907029	NSA-Não se Ap	6013	20	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. RAQUEL LAZZARINI, PROFESSOR EDUCA ÇÃO INFANTIL, COMO SEGUE:					
			BRUTO.....1.388,09			1.388,0900		1.388,09
			INSS..... 111,04					
			IRRF..... 63,49					
			LÍQUIDO.....1.213,56					
			Total do Empenho.....:					1.388,09
5519	18.12.2018	5898	RAQUEL LAZZARINI	1970907029	NSA-Não se Ap	6012	20	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. RAQUEL LAZZARINI, PROFESSOR EDUCA ÇÃO INFANTIL, FÉRIAS PROPORCIONAIS.			1.779,6000		1.779,60
			Total do Empenho.....:					1.779,60
5520	18.12.2018	13521	ADRIANA DA SILVA POLINA	4856072986	NSA-Não se Ap	6013	20	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. ADRIANA DA SILVA POLINA, PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, COMO SEGUE:					
			BRUTO.....1.261,66			1.261,6600		1.261,66
			INSS..... 100,93					
			IRRF..... 44,72					
			LIQUIDO.....1.116,01					
			Total do Empenho.....:					1.261,66
5521	18.12.2018	13521	ADRIANA DA SILVA POLINA	4856072986	NSA-Não se Ap	6012	20	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. ADRIANA DA SILVA POLINA, PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, FÉRIAS PROPORCIONAIS.			1.617,8300		1.617,83
			Total do Empenho.....:					1.617,83
5621	27.12.2018	9966	BANRISUL CARTOES S A	92934215000106	906/20 PRI-Inexigibi	6151	20	
		1	1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR TO, ENSINO INFANTIL, MDE.			439,8700		439,87
			PROT. ADM. Nº 906/2016					
			INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017					
			CONTRATO Nº 001/2017					
			TERCEIRO TERMO ADITIVO					
			Total do Empenho.....:					439,87
5624	27.12.2018	9966	BANRISUL CARTOES S A	92934215000106	906/20 PRI-Inexigibi	6156	31	
		1	1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR TO, ENSINO INFANTIL, FUNDEB.			773,5600		773,56
			PROT. ADM. Nº 906/2016					
			INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017					
			CONTRATO Nº 001/2017					

TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 773,56

5683 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6021 20
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO IN
FANTIL - 20 - MDE, COMO SEGUE:
BRUTO.....12.921,69 12.921,6900 12.921,69
INSS..... 1.439,96
IRRF..... 247,70
CONSIG..... 1.678,99
PLANO SAÚDE..... 1.084,11
AUX. ALIMEN..... 109,97
LÍQUIDO..... 8.360,96
Total do Empenho.....: 12.921,69

5684 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6029 20
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO IN
FANTIL - 20 - MDE, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 735,6200 735,62
Total do Empenho.....: 735,62

5685 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6026 20
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO IN
FANTIL - 20 - MDE, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. 655,6800 655,68
Total do Empenho.....: 655,68

5686 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6022 20
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO IN
FANTIL - 20 - MDE, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 591,7200 591,72
Total do Empenho.....: 591,72

5687 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6016 20
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO IN
FANTIL - 20 - MDE, CONTRATO TEMPORÁRIO DEMAIS SERVIDORES, CO
MO SEGUE:
BRUTO.....1.700,46 1.700,4600 1.700,46
INSS..... 306,17
SUB TOTAL.....1.394,29
AUX. MATERN.....1.701,45
LÍQUIDO.....3.095,74
Total do Empenho.....: 1.700,46

5688 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6036 31
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO IN
FANTIL - 31 - FUNDEB, COMO SEGUE:
BRUTO.....24.985,58 24.985,5800 24.985,58
INSS..... 2.571,15
IRRF..... 411,63
PLANO SAÚDE..... 1.998,88
AUX. ALIMEN..... 193,40
LÍQUIDO.....19.810,52
Total do Empenho.....: 24.985,58

5689 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6044 31
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO IN
FANTIL - 31 - FUNDEB, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 1.505,9400 1.505,94
Total do Empenho.....: 1.505,94

5690 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6039 31
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO IN
FANTIL - 31 - FUNDEB, GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. 288,4800 288,48
Total do Empenho.....: 288,48

5740 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6011 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À

DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU
CAÇÃO E DESPORTO, CONTRATO EMERGENCIAL, MDE, INFANTIL. 2.021,0400 2.021,04
Total do Empenho.....: 2.021,04

5741 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6051 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU
CAÇÃO E DESPORTO, MDE, INFANTIL. 3.412,2600 3.412,26
Total do Empenho.....: 3.412,26

5751 28.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6056 31
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU
CAÇÃO E DESPORTO, EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB. 6.130,9700 6.130,97
Total do Empenho.....: 6.130,97

Total da Unidade.....: 174.755,71

---

06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.02 SMED - ENSINO FUNDAMENTAL 90898487000164

76 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 6415 20
1 5,0000 UN LAVAGENS EXPRESSA DE AUTOMÓVEL 14,5000 72,50
2 10,0000 UN LAVAGENS COMPLETAS DE AUTOMÓVEL 40,0000 400,00
3 3,0000 UN LAVAGENS DE MOTOR DE AUTOMÓVEL 34,0000 102,00
PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 346,00-

77 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 6826 20
1 30,0000 UN LAVAGENS EXPRESSA DE VANS E MICROS 25,0000 750,00
2 50,0000 UN LAVAGENS COMPLETAS DE VANS E MICROS 120,0000 6.000,00
3 8,0000 UN LAVAGENS DE MOTOR DE VANS E MICROS 60,0000 480,00
PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 1.800,00-

84 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 6381 20
1 2000,0000 LT GASOLINA COMUM 4,1800 8.360,00
PARA VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 1.994,17-

89 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 6821 20
1 6000,0000 LT OLEO DIESEL S10 3,2800 19.680,00
PARA O ONIBUS MERCEDES PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 1.225,83-

90 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 6571 1007
1 15000,0000 LT OLEO DIESEL S 500 - COMUM 3,1300 46.950,00
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 1.706,93-

91 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 6821 20
1 12000,0000 LT OLEO DIESEL S 500 - COMUM 3,1300 37.560,00
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO

E DESPORTO.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 17.284,29-

111 02.01.2018 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 NSA-Não se Ap 6416 20
1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SEC. MUNIC.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 28.000,0000 28.000,00
Total do Empenho.....: 1.583,76-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
754	01.02.2018	52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA	88676093000209	1.045/ PRP-Pregão Pr	6822	20	
		1 10,0000 UN BATERIA AUTOMOTIVA SELADA 100 AMPERES			480,0000		4.800,00
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC.					
		MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.					
		PROT. MUNIC. Nº 1.045/2017					
		PREGÃO REG. PREÇOS Nº 043/2017					
		ATA REG. PREÇOS Nº 001/2018					
		Total do Empenho.....:					3.360,00-
954	08.02.2018	7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA	7123465000189	038/20 PRP-Pregão Pr	6541	20	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO					
		DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA.			15.000,0000		15.000,00
		PROT. ADM. Nº 038/2017					
		PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017					
		CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017					
		SEGUNDO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					2.106,47-
955	08.02.2018	7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA	7123465000189	038/20 PRP-Pregão Pr	6551	1055	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO					
		DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA.			17.850,0000		17.850,00
		PROT. ADM. Nº 038/2017					
		PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017					
		CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017					
		SEGUNDO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					1.350,52-
956	08.02.2018	7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA	7123465000189	038/20 PRP-Pregão Pr	6556	1007	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO					
		DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA.			69.500,0000		69.500,00
		PROT. ADM. Nº 038/2017					
		PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017					
		CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017					
		SEGUNDO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					3.209,80-
1413	14.03.2018	7888 RESTAURANTE JOTACE LTDA - ME	7002456000130	1.100/ PRD-Dispensa	6253	1	
		1 220,0000 UN VALOR REFERENTE A REFEIÇÕES, COM BUFFET LIVRE, INCLUSO 1					
		ÁGUA, REFRIGERANTE OU SUCO, NOS MESES DE FEVEREIRO A DE					
		ZEMBRO DE 2018, PARA O MOTORISTA DA LINHA ENSINO MÉDIO					
		COTIPORÃ A VERANÓPOLIS.			24,0000		5.280,00
		(VER EMPENHO Nº 311/2018)					
		PROT. ADM. Nº 1.100/2017					
		DISP DE LICITAÇÃO Nº 004/2018					
		CONTRATO Nº 011/2018					
		Total do Empenho.....:					648,00-
3941	31.08.2018	13873 HYSI MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA LTDA	23383154000105	563/20 PRP-Pregão Pr	6413	20	
		1 15,0000 H SERVIÇOS DE HORAS PARA EFETUAR REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTI					
		VA E CORRETIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CA					
		MINHOS DO SABER.			59,0000		885,00
		PROT. ADM. Nº 563/2018					
		PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018					
		ATA REG. DE PREÇOS Nº 30/2018					
		Total do Empenho.....:					560,50-
4448	10.10.2018	13901 RENINE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	19588202000124	619/20 TMP-Tomada de	6369	20	
		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRES					
		TADORA DE SERVIÇOS PARA QUE DISPONIBILIZE DOIS (2) AUXILIA					
		RES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATENDA A DEMANDA DE SERVIÇOS DE					
		LIMPEZA, COPA E COZINHA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,					
		A SEREM REALIZADOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PELO PERÍODO DE					
		08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITIVO DO					
		CONTRATO.					
		1 1,0000 UN MÊS DE OUTUBRO DE 2018			3.259,8600		3.259,86

2 2,0000 MS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 6.112,2400 12.224,48
PROT. ADM. Nº 619/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018
CONTRATO Nº 199/2018
Total do Empenho.....: 3.259,86-

4758 05.11.2018 7633 VALDOMIRO SOTTILI ME 5056231000130 038/20 PRP-Pregão Pr 6561 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO
DE 2018, NA LINHA JULIO DE CASTILHOS - ZONA MORO. 13.870,0000 13.870,00
PROT. ADM. Nº 038/2017
PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017
CONTRATO PREST. SERV. Nº 042/2017
SEXTO TERMO ADITIVO
(VER EMPENHO Nº 949/2018)
Total do Empenho.....: 3.479,52-

4774 06.11.2018 7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA 7123465000189 038/20 PRP-Pregão Pr 6551 1055
1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO
DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA. 920,5300 920,53
PROT. ADM. Nº 038/2017
PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017
CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017
QUARTO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 920,53-

4803 08.11.2018 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 NSA-Não se Ap 6417 20
1 1,0000 UN CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO PARA O EXERCÍCIO 2018. 2.600,0000 2.600,00
(VER EMPENHO Nº 42/2018)
Total do Empenho.....: 759,04-

5001 27.11.2018 8365 ELIZABETE RAMANSINI 97574589020 NSA-Não se Ap 6260 1
1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 800,0000 800,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
Total do Empenho.....: 414,32-

5002 27.11.2018 8365 ELIZABETE RAMANSINI 97574589020 NSA-Não se Ap 6272 1
1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
Total do Empenho.....: 200,00-

5003 27.11.2018 8365 ELIZABETE RAMANSINI 97574589020 NSA-Não se Ap 6281 1
1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA
PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 200,0000 200,00
LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013
DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013
Total do Empenho.....: 200,00-

5235 05.12.2018 8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA 977787000146 798/20 PRD-Dispensa 6822 20
1 1,0000 UN VÁLVULA COMPRESSOR 2.184,0000 2.184,00
2 1,0000 UN VÁLVULA REGULADORA 533,0000 533,00
MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA
INE 4391, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
PROT. ADM. Nº 798/2018
DISP. DE LICITAÇÃO Nº 095/2018
CONTRATO Nº 225/2018
Total do Empenho.....: 2.717,00

5236 05.12.2018 8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA 977787000146 798/20 PRD-Dispensa 6826 20
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE
PLACA INE 4391, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO. 370,0000 370,00
PROT. ADM. Nº 798/2018
DISP. DE LICITAÇÃO Nº 095/2018
CONTRATO Nº 225/2018
Total do Empenho.....: 370,00

5249 06.12.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 6571 1007

1 5300,0000 LT OLEO DIESEL S 500 - COMUM 3,3800 17.914,00
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO. (VER EMPENHO Nº 90/2018)
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
NONO TERMO DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 11.759,89

5261 07.12.2018 13440 SIDNEI TOMAZI 77371518004 28363813000165 DPV-Dispensa 6826 20
1 1,0000 MO MÃO DE OBRA P/ VEÍCULOS 290,0000 290,00
SERVIÇOS NA REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE VÁLVULA TERMOSTÁ
TICA E TROCA DE TURBINA DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA
IPO 4915 E IRL 4496, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO.
Total do Empenho.....: 290,00

5277 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6336 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 45 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
15/02/2019, SRAS. SIMONE CARLESSO BISON, MARCIA ZANOTTO DAL
MOLIN, FRANCIELE PRIORI LUZZATTO, MICHELE GRANDO PERACHI,
MARIA OLIVIA ZANETTE SIVIERO, SILVIA MARIA ALVES, LILIAN LE
MOS LOPES, NADIA FARIAS DE MARCO, LIGIA BRESIANI, LENITA ZA
NOVELLO TOMAZI, ELIZETE PANCOTTO BREDA, FERNANDA MARIA WEARI
CH BELITZKI, GRAZIELA DA ROSA PIEROZAN, ADRIANA M. PELLIZZA
RI CENCI E CLEUNICE BAGGIO DE MARCO,PROFESSORAS, COMO SEGUE:
BRUTO.....39.565,21 39.565,2100 39.565,21
INSS..... 5.473,60
IRRF..... 4.337,50
CONSIG..... 1.264,43
PLANO SAÚDE..... 2.885,76
LIQUIDO.....25.603,92
Total do Empenho.....: 39.565,21

5278 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6339 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 45 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
15/02/2019, SRAS. SIMONE CARLESSO BISON, MARCIA ZANOTTO DAL
MOLIN, FRANCIELE PRIORI LUZZATTO, MICHELE GRANDO PERACHI,
MARIA OLIVIA ZANETTE SIVIERO, SILVIA MARIA ALVES, LILIAN LE
MOS LOPES, NADIA FARIAS DE MARCO, LIGIA BRESIANI, LENITA ZA
NOVELLO TOMAZI, ELIZETE PANCOTTO BREDA, FERNANDA MARIA WEARI
CH BELITZKI, GRAZIELA DA ROSA PIEROZAN, ADRIANA M. PELLIZZA
RI CENCI E CLEUNICE BAGGIO DE MARCO, PROFESSORAS, ABONO CONS
TITUCIONAL. 14.027,8100 14.027,81
Total do Empenho.....: 14.027,81

5279 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6345 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 45 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
15/02/2019, SRAS. SIMONE CARLESSO BISON, MARCIA ZANOTTO DAL
MOLIN, FRANCIELE PRIORI LUZZATTO, MICHELE GRANDO PERACHI,
MARIA OLIVIA ZANETTE SIVIERO, SILVIA MARIA ALVES, LILIAN LE
MOS LOPES, NADIA FARIAS DE MARCO, LIGIA BRESIANI, LENITA ZA
NOVELLO TOMAZI, ELIZETE PANCOTTO BREDA, FERNANDA MARIA WEARI
CH BELITZKI, GRAZIELA DA ROSA PIEROZAN, ADRIANA M. PELLIZZA
RI CENCI E CLEUNICE BAGGIO DE MARCO, PROFESSORAS, GRAT. TEM
PO DE SERVIÇO. 2.898,7600 2.898,76
Total do Empenho.....: 2.898,76

5280 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6336 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
31/01/2019, SRAS. LILIAN ZECHIN, PROFESSORA E MAIARA FRIZON,
SECRETARIA DE ESCOLA, E 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/
01/2019, SR. ANDRÉ BERTOLINI, MOTORISTA, COMO SEGUE:
BRUTO.....4.297,46 4.297,4600 4.297,46
INSS..... 687,01
IRRF..... 110,78
PLANO SAÚDE.... 241,02
CONSIG..... 645,80

LIQUIDO.....2.612,85
Total do Empenho.....: 4.297,46

5281 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6339 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, SRAS. LILIAN ZECHIN, PROFESSORA E MAIARA FRIZON, SECRETARIA DE ESCOLA, E 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, SR. ANDRÉ BERTOLINI, MOTORISTA, ABONO CONSTITUCIONAL. 1.727,0800 1.727,08
Total do Empenho.....: 1.727,08

5282 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6341 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, SRAS. LILIAN ZECHIN, PROFESSORA E MAIARA FRIZON, SECRETARIA DE ESCOLA, E 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, SR. ANDRÉ BERTOLINI, MOTORISTA, ADIC. DE INSALUBRIDADE. 63,4400 63,44
Total do Empenho.....: 63,44

5283 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6345 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, SRAS. LILIAN ZECHIN, PROFESSORA E MAIARA FRIZON, SECRETARIA DE ESCOLA, E 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, SR. ANDRÉ BERTOLINI, MOTORISTA, GRAT. DE TEMPO DE SERVIÇO. 291,5400 291,54
Total do Empenho.....: 291,54

5284 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6337 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, SRAS. LILIAN ZECHIN, PROFESSORA E MAIARA FRIZON, SECRETARIA DE ESCOLA, E 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, SR. ANDRÉ BERTOLINI, MOTORISTA, GRAT. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. 655,6800 655,68
Total do Empenho.....: 655,68

5285 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6321 20
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, SRAS. VANESSA LOPES DOS REIS, PSICOPEDAGOGA CLINICA; PRISCILA PICCOLO, MONITORA DE INFORMÁTICA; E SR. PAULO RICARDO LAZZAROTTO, MOTORISTA; COMO SEGUE:
BRUTO.....6.476,66 6.476,6600 6.476,66
INSS..... 950,88
IRRF..... 199,55
PLANO SAÚDE... 57,85
CONSIG.....1.059,51
LIQUIDO.....4.208,87
Total do Empenho.....: 6.476,66

5286 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6326 20
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, SRAS. VANESSA LOPES DOS REIS, PSICOPEDAGOGA CLINICA; PRISCILA PICCOLO, MONITORA DE INFORMÁTICA; E SR. PAULO RICARDO LAZZAROTTO, MOTORISTA; ABONO CONSTITUCIONAL. 2.240,5200 2.240,52
Total do Empenho.....: 2.240,52

5287 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6331 20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, SRAS. VANESSA LOPES DOS REIS, PSICOPEDAGOGA CLI NICA; PRISCILA PICCOLO, MONITORA DE INFORMÁTICA; E SR. PAULO RICARDO LAZZAROTTO, MOTORISTA; GRAT. TEMPO DE SERVIÇO.			253,3700		253,37
		Total do Empenho.....:					253,37
5288	07.12.2018	351 FOLHA DE PAGTO FERIAS		NSA-Não se Ap	6323	20	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, SRAS. VANESSA LOPES DOS REIS, PSICOPEDAGOGA CLI NICA; PRISCILA PICCOLO, MONITORA DE INFORMÁTICA; E SR. PAULO RICARDO LAZZAROTTO, MOTORISTA; ADIC. DE INSALUBRIDADE.			126,8700		126,87
		Total do Empenho.....:					126,87
5294	07.12.2018	8365 ELIZABETE RAMANSINI	97574589020	NSA-Não se Ap	6281	1	
		1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013 DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013			300,0000		300,00
		Total do Empenho.....:					192,00
5383	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	6325	20	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUNDAMENTAL - 20 - MDE, COMO SEGUE: BRUTO.....9.062,87 INSS..... 815,63 IRRF..... 60,69 LÍQUIDO.....8.186,55			9.062,8700		9.062,87
		Total do Empenho.....:					9.062,87
5384	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	6325	20	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COMO SEGUE: BRUTO.....4.239,58 INSS..... 468,21 IRRF..... 185,01 LÍQUIDO.....3.586,36			4.239,5800		4.239,58
		Total do Empenho.....:					4.239,58
5385	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	6308	20	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONTRATO TEMPORÁRIO DETERMINADO PROFESSORES - 20 - MDE, COMO SEGUE: BRUTO.....10.307,53 INSS..... 851,24 IRRF..... 39,39 LÍQUIDO..... 9.416,90			10.307,5300		10.307,53
		Total do Empenho.....:					10.307,53
5386	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	6338	31	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUNDAMENTAL 31 - FUNDEB, COMO SEGUE: BRUTO.....34.428,25 INSS..... 3.555,42 IRRF..... 381,41 SUB TOTAL.....30.491,42 AUX. MATERN..... 2.171,64 LÍQUIDO.....32.663,06			34.428,2500		34.428,25
		Total do Empenho.....:					34.428,25
5387	11.12.2018	2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	6338	31	
		1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.					

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUNDAMENTAL
40% - FUNDEB, COMO SEGUE:
BRUTO.....22.567,70 22.567,7000 22.567,70
INSS..... 2.171,26
IRRF..... 343,50
LÍQUIDO.....20.052,94
Total do Empenho.....: 22.567,70

5414 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6352 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. 970,6000 970,60
Total do Empenho.....: 970,60

5416 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6351 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO
FUNDAMENTAL - MDE. 8.379,1000 8.379,10
Total do Empenho.....: 8.379,10

5419 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6351 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SERVI
DORES MDE ENSINO FUNDAMENTAL. 2.074,8200 2.074,82
Total do Empenho.....: 2.074,82

5422 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6351 20
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DEMAIS
PROFISSIONAIS, ENSINO FUNDAMENTAL. 5.166,6200 5.166,62
Total do Empenho.....: 5.166,62

5423 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6307 31
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONTRA
TO EMERGENCIAL, PROFESSORES FUNDEB. 2.359,7600 2.359,76
Total do Empenho.....: 2.359,76

5432 11.12.2018 2349 MECANICA UNIDISEL LTDA 89597777000199 DPV-Dispensa 6822 20
1 5,0000 PÇ CONTRA PINO 3,9000 19,50
3 5,0000 PÇ PARAFUSO 4,9200 24,60
4 3,0000 PÇ PORCA 2,5000 7,50
PARA MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS INE 4391 E IPO 4915,
PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
Total do Empenho.....: 51,60

5433 11.12.2018 2349 MECANICA UNIDISEL LTDA 89597777000199 DPV-Dispensa 6826 20
2 1,0000 MO MAO DE OBRA P/ VEICULOS 1.612,6000 1.612,60
PARA MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS INE 4391 E IPO 4915,
PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO.
Total do Empenho.....: 1.612,60

5441 12.12.2018 8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA 977787000146 DPV-Dispensa 6822 20
1 1,0000 PÇ CABO DO ACELERADOR VOLARE 358,0000 358,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO MICROONIBUS IRL-4496, PERTENCENTES
A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
Total do Empenho.....: 358,00

5442 12.12.2018 8571 PEDRONE'S OFICINA DIESEL LTDA 977787000146 DPV-Dispensa 6826 20
2 1,0000 MO MÃO DE OBRA P/ VEICULOS 340,0000 340,00
MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MICRO
ONIBUS ISS-6778, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO.
Total do Empenho.....: 340,00

5449 12.12.2018 13525 ANDREIA PERUZZO 99268094053 NSA-Não se Ap 6306 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. ANDREIA PERUZZO, PROFESSORA ENSINO
FUNDAMENTAL, COMO SEGUE:
BRUTO.....679,49 679,4900 679,49
INSS..... 54,35
LÍQUIDO.....625,14
Total do Empenho.....: 679,49

5450 12.12.2018 13525 ANDREIA PERUZZO 99268094053 NSA-Não se Ap 6311 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. ANDREIA PERUZZO, PROFESSORA ENSINO
FUNDAMENTAL, 13º SALÁRIO, COMO SEGUE:
BRUTO.....121,34 121,3400 121,34
INSS..... 9,70
LÍQUIDO.....111,64
Total do Empenho.....: 121,34

5451 12.12.2018 13525 ANDREIA PERUZZO 99268094053 NSA-Não se Ap 6310 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. ANDREIA PERUZZO, PROFESSORA ENSINO
FUNDAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO. 323,5600 323,56
Total do Empenho.....: 323,56

5463 13.12.2018 13570 TALISSA FRIZON CREMONINI 2930974028 NSA-Não se Ap 6321 20
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. TALISSA FRIZON CREMONINI, DIR. GERAL DA SEC. MUN. DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO, PERÍODO AQUISITIVO DE 09/03/2017 A
08/03/2018, 10 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 11/01/2019,
COMO SEGUE:
BRUTO.....734,37 734,3700 734,37
INSS..... 94,04
LÍQUIDO.....640,33
Total do Empenho.....: 734,37

5464 13.12.2018 13570 TALISSA FRIZON CREMONINI 2930974028 NSA-Não se Ap 6326 20
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. TALISSA FRIZON CREMONINI, DIR. GERAL DA SEC. MUN. DE
EDUCAÇÃO E DESPORTO, PERÍODO AQUISITIVO DE 09/03/2017 A
08/03/2018, 10 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 11/01/2019,
ABONO CONSTITUCIONAL. 244,7900 244,79
Total do Empenho.....: 244,79

5465 13.12.2018 7653 GIOVANA LIRA 678815054 NSA-Não se Ap 6336 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. GIOVANA LIRA, COORD. PED. ENSINO FUNDAMENTAL 40H
PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, 30 DIAS
A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....2.884,77 2.884,7700 2.884,77
INSS..... 423,09
IRRF..... 158,69
LÍQUIDO.....2.302,99
Total do Empenho.....: 2.884,77

5466 13.12.2018 7653 GIOVANA LIRA 678815054 NSA-Não se Ap 6339 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL
SRA. GIOVANA LIRA, COORD. PED. ENSINO FUNDAMENTAL 40H
PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2018 A 01/01/2019, 30 DIAS
A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, ABONO CONSTITUCIO
NAL. 961,5900 961,59
Total do Empenho.....: 961,59

5497 17.12.2018 9653 CASSIANO JULHAO 97171506053 14380798000159 DPV-Dispensa 6826 20
1 10,0000 MO MONTAGEM DE PNEU 30,0000 300,00
MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE 06 PNEUS PARA O MICROONIBUS
IPO-4915 E 04 PNEUS PARA O MICROONIBUS IRL-4496, PERTEN
CENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
Total do Empenho.....: 300,00

5506 18.12.2018 1595 AIVONE ANA ZANELLA PALUDO 36839817091 NSA-Não se Ap 6306 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. AIVONE ANA ZANELLA PALUDO, PROFES
SOR ENSINO FUNDAMENTAL, COMO SEGUE:
BRUTO.....1.388,09 1.388,0900 1.388,09
INSS..... 111,04
IRRF..... 63,49
LÍQUIDO.....1.213,56
Total do Empenho.....: 1.388,09

5507 18.12.2018 1595 AIVONE ANA ZANELLA PALUDO 36839817091 NSA-Não se Ap 6310 31

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. AIVONE ANA ZANELLA PALUDO, PROFES
SOR ENSINO FUNDAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO. 1.779,6000 1.779,60

Total do Empenho.....: 1.779,60

5508 18.12.2018 13522 CARMEN ZANELLA 64748065087 NSA-Não se Ap 6306 31

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. CARMEN MARIA SOARES ZANELLA, PRO
FESSOR ENSINO FUNDAMENTAL, COMO SEGUE:
BRUTO.....1.261,90 1.261,9000 1.261,90
INSS..... 100,95
IRRF..... 30,52
LÍQUIDO.....1.130,43

Total do Empenho.....: 1.261,90

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
5509	18.12.2018	13522	CARMEN ZANELLA	64748065087	NSA-Não se Ap	6310	31	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. CARMEN MARIA SOARES ZANELLA, PRO FESSOR ENSINO FUNDAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.			647,1300		647,13
			Total do Empenho.....:					647,13
5510	18.12.2018	6019	JANETE MAURER BREDA	80522580068	NSA-Não se Ap	6306	31	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. JANETE MAURER BREDA, PROFESSOR EN SINO FUNDAMENTAL, COMO SEGUE:					
			BRUTO.....1.388,09			1.388,0900		1.388,09
			INSS..... 111,04					
			IRRF..... 63,49					
			LÍQUIDO.....1.213,56					
			Total do Empenho.....:					1.388,09
5511	18.12.2018	6019	JANETE MAURER BREDA	80522580068	NSA-Não se Ap	6310	31	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. JANETE MAURER BREDA, PROFESSOR EN SINO FUNDAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.			1.779,6000		1.779,60
			Total do Empenho.....:					1.779,60
5512	18.12.2018	6017	SIMONE ZALAMENA	2183037008	NSA-Não se Ap	6306	31	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. SIMONE ZALAMENA, PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL, COMO SEGUE:					
			BRUTO.....1.019,23			1.019,2300		1.019,23
			INSS..... 81,53					
			IRRF..... 27,99					
			LÍQUIDO..... 909,71					
			Total do Empenho.....:					1.019,23
5513	18.12.2018	6017	SIMONE ZALAMENA	2183037008	NSA-Não se Ap	6310	31	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. SIMONE ZALAMENA, PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.			808,9100		808,91
			Total do Empenho.....:					808,91
5554	19.12.2018	11678	PAULA MIGON PESSUTTO	1779529031	NSA-Não se Ap	6306	31	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. PAULA MIGON PESSUTTO, PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL, COMO SEGUE:					
			BRUTO.....1.121,15			1.121,1500		1.121,15
			INSS..... 89,69					
			IRRF..... 45,07					
			LÍQUIDO..... 986,39					
			Total do Empenho.....:					1.121,15
5555	19.12.2018	11678	PAULA MIGON PESSUTTO	1779529031	NSA-Não se Ap	6310	31	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. PAULA MIGON PESSUTTO, PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.			1.779,6000		1.779,60
			Total do Empenho.....:					1.779,60
5556	19.12.2018	12627	DAIANA ZAGO	72732849049	NSA-Não se Ap	6306	31	
		1	1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. DAIANA ZAGO, PROFESSOR ENSINO FUN DAMENTAL, COMO SEGUE:					
			BRUTO.....1.121,15			1.121,1500		1.121,15
			INSS..... 89,69					
			IRRF..... 164,57					
			LÍQUIDO..... 866,89					
			Total do Empenho.....:					1.121,15
5557	19.12.2018	12627	DAIANA ZAGO	72732849049	NSA-Não se Ap	6310	31	

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. DAIANA ZAGO, PROFESSOR ENSINO FUN
DAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO. 1.779,6000 1.779,60
Total do Empenho.....: 1.779,60

5564 20.12.2018 5484 GISELI TAFFAREL MARCOLIN 169614042 NSA-Não se Ap 6306 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. GISELI TAFFAREL MARCOLIN, PROFES
SOR ENSINO FUNDAMENTAL, COMO SEGUE:
BRUTO.....497,48 497,4800 497,48
INSS..... 39,79
LÍQUIDO.....457,69
Total do Empenho.....: 497,48

5565 20.12.2018 5484 GISELI TAFFAREL MARCOLIN 169614042 NSA-Não se Ap 6310 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. GISELI TAFFAREL MARCOLIN, PROFES
SOR ENSINO FUNDAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO. 800,8300 800,83
Total do Empenho.....: 800,83

5566 20.12.2018 12355 SIMONE DUZ SBRISSA 1357820070 NSA-Não se Ap 6306 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. SIMONE DUZ SBRISSA, PROFESSOR EN
SINO FUNDAMENTAL, COMO SEGUE:
BRUTO.....407,44 407,4400 407,44
INSS..... 32,59
LÍQUIDO.....374,85
Total do Empenho.....: 407,44

5567 20.12.2018 12355 SIMONE DUZ SBRISSA 1357820070 NSA-Não se Ap 6310 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. SIMONE DUZ SBRISSA, PROFESSOR EN
SINO FUNDAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO. 647,1200 647,12
Total do Empenho.....: 647,12

5573 20.12.2018 12627 DAIANA ZAGO 72732849049 NSA-Não se Ap 6306 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. DAIANA ZAGO, PROFESSOR ENSINO FUN
DAMENTAL, COMO SEGUE:
BRUTO.....1.186,97 1.186,9700 1.186,97
INSS..... 112,09
IRRF..... 245,64
LÍQUIDO..... 829,24
Total do Empenho.....: 1.186,97

5574 20.12.2018 12627 DAIANA ZAGO 72732849049 NSA-Não se Ap 6310 31
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DA
SERVIDORA MUNICIPAL, SRA. DAIANA ZAGO, PROFESSOR ENSINO FUN
DAMENTAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO. 1.779,6000 1.779,60
Total do Empenho.....: 1.779,60

5622 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 6451 20
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO, ENSINO FUNDAMENTAL, MDE. 288,2000 288,20
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 288,20

5623 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 6451 20
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO, ENSINO FUNDAMENTAL, MDE. 1.501,6500 1.501,65
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 1.501,65

5691 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6321 20

1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 20 - MDE, COMO SEGUE:
BRUTO.....8.490,62 8.490,6200 8.490,62
INSS..... 943,03
IRRF..... 96,13
CONSIG.....1.059,51
PLANO SAÚDE..... 104,99
AUX. ALIMEN..... 54,98
LÍQUIDO.....6.231,98
Total do Empenho.....: 8.490,62

5692 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6327 20
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SUB
SÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 20 - MDE, COMO SEGUE:
BRUTO.....4.239,52 4.239,5200 4.239,52
INSS..... 466,34
IRRF..... 182,74
PLANO SAÚDE..... 284,89
AUX. ALIMEN..... 17,06
LÍQUIDO.....3.288,49
Total do Empenho.....: 4.239,52

5693 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6331 20
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 20 - MDE, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 248,3600 248,36
Total do Empenho.....: 248,36

5694 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6323 20
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 20 - MDE, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 126,8700 126,87
Total do Empenho.....: 126,87

5695 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6361 20
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 20 - MDE, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. 974,7700 974,77
Total do Empenho.....: 974,77

5696 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6336 31
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 31 - FUNDEB, COMO SEGUE:
BRUTO.....31.454,30 31.349,4700 31.349,47
INSS..... 3.433,42
IRRF..... 377,65
CONSIG..... 842,95
PLANO SAÚDE..... 2.988,66
AUX. ALIMEN..... 225,61
SUB TOTAL.....23.586,01
AUX. MATERN..... 2.576,12
LÍQUIDO.....26.162,13
Total do Empenho.....: 31.349,47

5697 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6345 31
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 31 - FUNDEB, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 1.919,4000 1.919,40
Total do Empenho.....: 1.919,40

5698 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6306 31
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 31 - FUNDEB, CONTRATO TEMPORÁRIO, COMO SEGUE:
BRUTO.....1.455,55 1.455,5500 1.455,55
INSS..... 116,44
LÍQUIDO.....1.339,11
Total do Empenho.....: 1.455,55

5699 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6336 31

1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 31 - 40% FUNDEB, COMO SEGUE:
BRUTO.....19.392,26 19.392,2600 19.392,26
INSS..... 2.592,38
IRRF..... 454,88
CONSIG..... 846,79
PLANO SAÚDE..... 2.138,10
AUX. ALIMEN..... 149,78
LÍQUIDO.....13.210,33

Total do Empenho.....: 19.392,26

5700 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6345 31

1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN
DAMENTAL - 31 - FUNDEB, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 1.394,4500 1.394,45

Total do Empenho.....: 1.394,45

5701 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6337 31

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN DAMENTAL - 31 - FUNDEB, GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES.			1.311,3600		1.311,36
		Total do Empenho.....:					1.311,36
5702	27.12.2018	350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA		NSA-Não se Ap	6366	31	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN DAMENTAL - 31 - FUNDEB, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.			2.519,2900		2.519,29
		Total do Empenho.....:					2.519,29
5703	27.12.2018	350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA		NSA-Não se Ap	6341	31	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN DAMENTAL - 31 - FUNDEB, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.			634,3500		634,35
		Total do Empenho.....:					634,35
5742	27.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	6351	20	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUNDAMENTAL, MDE.			2.252,9200		2.252,92
		Total do Empenho.....:					2.252,92
5743	27.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	6352	20	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO E DESPORTO, MDE.			970,5800		970,58
		Total do Empenho.....:					970,58
5752	28.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	6356	31	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.			8.256,3900		8.256,39
		Total do Empenho.....:					8.151,56
5753	28.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	6356	31	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUNDAMENTAL, 40% FUNDEB.			1.163,9800		1.163,98
		Total do Empenho.....:					1.163,98
5754	28.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	6351	20	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUNDAMENTAL - MDE.			4.617,3800		4.617,38
		Total do Empenho.....:					4.617,38
5755	28.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	6307	31	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO E DESPORTO, CONTRATO EMERGENCIAL, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB.			2.651,5300		2.651,53
		Total do Empenho.....:					2.651,53
5764	31.12.2018	350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA		NSA-Não se Ap	6336	31	
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ENSINO FUN DAMENTAL - 31 - FUNDEB. VALOR EMPENHADO À MENOR SOB EMPENHO Nº 5696/2018.			104,8300		104,83
		Total do Empenho.....:					104,83
5765	31.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	6351	20	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PGTO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPOR TO, ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. (VER EMPENHO Nº 5752/2018).			104,8300		104,83

Total do Empenho.....: 104,83

Total da Unidade.....: 266.769,91

---

06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.04 SMED - EDUCAÇÃO NAO COMP. NO ENSINO90898487000164

298 08.01.2018 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 1.013/ CPP-Chamada P 6731 1

1	100,0000	L	ACHOCOLATADO LÍQUIDO RESFRIADO EMB 1L	3,6900	369,00
2	200,0000	L	ACHOCOLATADO LÍQUIDO EMB 1L	4,5900	918,00
3	920,0000	L	BEBIDA LÁCTEA EMB 1L	2,8700	2.640,40
4	2200,0000	L	LEITE DE VACA UHT EMB 1L	2,4300	5.346,00
5	40,0000	L	LEITE LONGA VIDA EMB 1L	3,5400	141,60
6	20,0000	UN	MELADO DE CANA EMB 500G	9,9000	198,00
7	250,0000	UN	PÃO FATIADO	6,2000	1.550,00
8	150,0000	UN	PÃO FATIADO INTEGRAL	6,2000	930,00
9	80,0000	KG	PRESUNTO EMB 1KG	15,7600	1.260,80
10	40,0000	UN	QUEIJO MINAS FRESCAL EMB 200G	5,4600	218,40
11	100,0000	KG	QUEIJO MUSSARELA EMB 1KG	27,8100	2.781,00
12	15,0000	UN	REQUEIJÃO CREMOSO EMB 1,8KG	18,8500	282,75
13	100,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL EMB 1L	9,9500	995,00

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA
DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO - CRECHE E PRÉ ESCOLA.
PROT. ADM. Nº 1.013/2017
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 007/2018

Total do Empenho.....: 1.740,82-

299 08.01.2018 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 1.013/ CPP-Chamada P 6731 1

1	400,0000	L	ACHOCOLATADO LÍQUIDO EMB 1L	4,5900	1.836,00
2	400,0000	L	BEBIDA LÁCTEA EMB 1L	2,8700	1.148,00
3	2300,0000	L	LEITE DE VACA UHT EMB 1L	2,4300	5.589,00
4	40,0000	L	LEITE LONGA VIDA EMB 1L	3,5400	141,60
5	80,0000	UN	MELADO DE CANA EMB 500G	9,9000	792,00
6	150,0000	KG	PÃO TIPO SOVADO, INTEGRAL	7,9900	1.198,50
7	750,0000	UN	PÃO FATIADO	6,2000	4.650,00
8	250,0000	UN	PÃO FATIADO INTEGRAL	6,2000	1.550,00
9	100,0000	KG	PRESUNTO EMB 1KG	15,7600	1.576,00
10	20,0000	UN	QUEIJO MINAS FRESCAL EMB 200G	5,4600	109,20
11	100,0000	KG	QUEIJO MUSSARELA EMB 1KG	27,8100	2.781,00
12	20,0000	UN	REQUEIJÃO CREMOSO EMB 1,8KG	18,8500	377,00
13	100,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL EMB 1L	9,9500	995,00

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA
DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMI
NHOS DO SABER.
PROT. ADM. Nº 1.013/2017
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - CONTRATO Nº 007/2018

Total do Empenho.....: 5.466,00-

300 08.01.2018 4770 ALCIDES JOSE CARLESSO 55909272004 1.013/ CPP-Chamada P 6751 1006

1	10,0000	UN	BOLO MESCLADO FORMA DE 80X40	70,0000	700,00
2	10,0000	UN	BOLO DE BAUNILHA FORMA DE 80X40	70,0000	700,00
3	30,0000	KG	CUCA	14,0000	420,00
4	70,0000	KG	GROSTOLI	25,0000	1.750,00
5	25,0000	KG	PÃO TIPO FRANCES	7,9000	197,50
6	280,0000	KG	PÃO TIPO SOVADO	8,9900	2.517,20
7	380,0000	UN	PÃO DE LEITE, DOCE COM CREME EMB 300G	5,0000	1.900,00
8	50,0000	KG	PÃO COLONIAL	10,0000	500,00

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA
DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E
CARINHO - CRECHE E PRÉ ESCOLA.
PROT. ADM. Nº 1.013/2017
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017
CONTRATO Nº 008/2018

Total do Empenho.....: 598,10-

301 08.01.2018 4770 ALCIDES JOSE CARLESSO 55909272004 1.013/ CPP-Chamada P 6751 1006

1	10,0000	UN	BOLO MESCLADO FORMA DE 80X40	70,0000	700,00
2	10,0000	UN	BOLO DE BAUNILHA FORMA DE 80X40	70,0000	700,00
3	90,0000	KG	CUCA	14,0000	1.260,00
4	180,0000	KG	GROSTOLI	25,0000	4.500,00
5	35,0000	KG	PÃO TIPO FRANCES	7,9000	276,50

6	500,0000	KG	PÃO TIPO SOVADO		8,9900	4.495,00
			GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMI NHOS DO SABER. PROT. ADM. Nº 1.013/2017 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 CONTRATO Nº 008/2018			
	Total do Empenho.....:					1.641,97-

302 08.01.2018 6778 VIVIANE MARIA CENCI PANCOT 748553010 1.013/ CPP-Chamada P 6731 1

1	40,0000	KG	ABÓBORA MORANGA	2,7100	108,40
2	60,0000	KG	BATATA DOCE	2,6400	158,40
3	450,0000	KG	BERGAMOTA	3,2000	1.440,00
4	50,0000	UN	VERDURA - ALFACE	2,2900	114,50
5	30,0000	KG	LEGUME - BETERRABA	2,5600	76,80
6	30,0000	KG	LEGUME - CENOURA	2,7700	83,10
7	40,0000	KG	LEGUME - CHUCHU	3,0000	120,00
8	40,0000	UN	TEMPERO VERDE (MOLHO)	3,8000	152,00
9	40,0000	KG	MANDIOCA	7,7100	308,40
			GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO - CRECHE E PRÉ ESCOLA. PROT. ADM. Nº 1.013/2017 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 CONTRATO Nº 009/2018		
	Total do Empenho.....:				641,80-

303 08.01.2018 6778 VIVIANE MARIA CENCI PANCOT 748553010 1.013/ CPP-Chamada P 6731 1

1	400,0000	KG	BERGAMOTA	3,2000	1.280,00
2	80,0000	UN	VERDURA - ALFACE	2,2900	183,20
3	30,0000	KG	LEGUME - BETERRABA	2,5600	76,80
4	30,0000	KG	LEGUME - CENOURA	2,7700	83,10
5	40,0000	UN	TEMPERO VERDE (MOLHO)	3,8000	152,00
6	150,0000	KG	MANDIOCA	7,7100	1.156,50
			GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMI NHOS DO SABER. PROT. ADM. Nº 1.013/2017 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 CONTRATO Nº 009/2018		
	Total do Empenho.....:				851,95-

304 08.01.2018 2135 LUIZ JOAO CARLESSO 42056764091 1.013/ CPP-Chamada P 6751 1006

1	2,0000	KG	ALHO (BULBO INTEIRO)	21,5000	43,00
2	100,0000	KG	CEBOLA	2,7000	270,00
3	1200,0000	KG	BANANA PRATA	3,5000	4.200,00
4	600,0000	KG	MAÇÃ	5,0000	3.000,00
5	120,0000	KG	MELÃO	5,0000	600,00
6	40,0000	KG	LEGUME - BATATA INGLESA	3,7000	148,00
7	3,0000	KG	LEGUME - PIMENTÃO VERMELHO	9,0000	27,00
8	3,0000	KG	LEGUME - PIMENTÃO AMARELO	9,0000	27,00
			GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO - CRECHE E PRÉ ESCOLA PROT. ADM. Nº 1.013/2017 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 CONTRATO Nº 010/2018		
	Total do Empenho.....:				91,30-

305 08.01.2018 2135 LUIZ JOAO CARLESSO 42056764091 1.013/ CPP-Chamada P 6731 1

1	100,0000	UN	ABACAXI	5,0000	500,00
2	350,0000	KG	MAMÃO	4,9900	1.746,50
3	100,0000	KG	CAQUI	6,3000	630,00
4	200,0000	KG	MELANCIA	3,7000	740,00
5	100,0000	KG	PERA	6,5000	650,00
6	40,0000	UN	LEGUME - BRÓCOLIS	3,2000	128,00
7	40,0000	UN	LEGUME - COUVE FLOR	4,0000	160,00
8	40,0000	KG	LEGUME - PEPINO	3,6000	144,00
9	50,0000	UN	LEGUME - REPOLHO	2,5000	125,00
10	40,0000	KG	LEGUME - TOMATE	4,5000	180,00
			GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E		

CARINHO - CRECHE E PRÉ ESCOLA
PROT. ADM. Nº 1.013/2017
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017
CONTRATO Nº 010/2018

Total do Empenho.....: 420,90-

306 08.01.2018 2135 LUIZ JOAO CARLESSO 42056764091 1.013/ CPP-Chamada P 6751 1006

1	2,0000	KG	ALHO	21,5000	43,00
2	100,0000	KG	CEBOLA	2,7000	270,00
3	100,0000	UN	ABACAXI	5,0000	500,00
4	800,0000	KG	BANANA PRATA	3,5000	2.800,00
5	450,0000	KG	MAÇÃ	5,0000	2.250,00
6	250,0000	KG	MAMÃO	4,9900	1.247,50
7	100,0000	KG	MELÃO	5,0000	500,00
8	100,0000	KG	CAQUI	6,3000	630,00
9	60,0000	KG	LEGUME - TOMATE	4,5000	270,00
10	3,0000	KG	LEGUME - PIMENTÃO VERMELHO	9,0000	27,00
11	3,0000	KG	LEGUME - PIMENTÃO AMARELO	9,0000	27,00

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA
DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMI
NHOS DO SABER.
PROT. ADM. Nº 1.013/2017
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017
CONTRATO Nº 010/2018

Total do Empenho.....: 1.424,60-

307 08.01.2018 2135 LUIZ JOAO CARLESSO 42056764091 1.013/ CPP-Chamada P 6731 1

1	100,0000	KG	MELANCIA	3,7000	370,00
2	100,0000	KG	PERA	6,5000	650,00
3	80,0000	KG	LEGUME - PEPINO	3,6000	288,00
4	50,0000	UN	LEGUME - REPOLHO	2,5000	125,00

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA
DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMI
NHOS DO SABER.
PROT. ADM. Nº 1.013/2017
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017
CONTRATO Nº 010/2018

Total do Empenho.....: 1.433,00-

734 31.01.2018 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 013/20 CNV-Convite 6731 1

1	2,0000	UN	ADOÇANTE DIETÁTICO LIQUIDO, UNID. DE 80ML	13,2900	26,58
2	5,0000	PC	AMIDO DE MILHO, PCT 1KG	5,0500	25,25
3	5,0000	PC	AMENDOIM BRANCO	7,4000	37,00
4	30,0000	PC	ARROZ TIPO INTEGRAL, EMB. D 1KG	3,6600	109,80
5	50,0000	PC	BOLACHA DOCE, EMB 800GR	6,0700	303,50
6	40,0000	PC	CAFÉ EM PÓ TORRADO, EMB 500GR	9,6700	386,80
7	70,0000	KG	CARNE BOVINA PURA, EMB 1KG	23,9000	1.673,00
8	280,0000	KG	CARNE MOIDA, EMB. 1KG	23,9000	6.692,00
9	10,0000	PC	COCO RALADO, EMB. 100GR	2,6800	26,80
10	50,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, EMB. 880GR	8,1400	407,00
11	60,0000	PC	FARINHA DEE TRIGO, EMB. 1KG	1,9900	119,40
12	70,0000	PC	FEIJÃO PRETO	4,2900	300,30
13	5,0000	UN	GELEIA DE MORANGO DIET, AMB. 260GR	13,1300	65,65
14	3,0000	PC	GERMEN DE TRIGO INTEGRAL, AMB. 250GR	2,7800	8,34
15	40,0000	PC	LENTILHA, EMB. 500GR	3,9900	159,60
16	40,0000	PC	MASSA TIPO CABELO DE ANJO, AMB. 500GR	2,7700	110,80
17	40,0000	PC	MASSA TIPO LETRINHAS, EMB. 500GR	2,7100	108,40
18	120,0000	PC	MASSA TIPO GRAVATINHA, EMB 500GR	3,0100	361,20
19	10,0000	PC	MASSA PARA LASANHA, EMB. 500GR	5,6500	56,50
20	50,0000	PC	PÃO BISNAGUINHA, EMB. 300GR	4,5500	227,50
21	40,0000	PC	SAGU DE MANDIOCA, EMB. 500GR	4,8300	193,20
22	40,0000	PC	SAL REFINADO, EMB. 1KG	1,0200	40,80
23	40,0000	UN	SELETA DE LEGUMENS, EMB. 1KG	7,1500	286,00
24	100,0000	PC	SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI, EMB. 500ML	10,2000	1.020,00
25	100,0000	PC	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA, EMB. 500ML	10,2000	1.020,00
26	100,0000	PC	SUCO CONCENTRADO SABOR PESSEGO, EMB. 500ML	10,2000	1.020,00
27	25,0000	UN	VINAGRE DE MAÇÃ, EMB. 750ML	2,5800	64,50

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. Nº 013/2018
CONVITE Nº 001/2018
CONTRATO Nº 029/2018

Total do Empenho.....: 3.966,03-

735 31.01.2018 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 013/20 CNV-Convite 6731 1

1	2,0000	UN	ADOÇANTE DIETÁTICO LIQUIDO, UNID. DE 80ML	13,2900	26,58
2	70,0000	PC	ARROZ TIPO INTEGRAL, EMB. D 1KG	3,6600	256,20
3	30,0000	PC	BOLACHA DOCE, EMB 800GR	6,0700	182,10
4	40,0000	PC	CAFÉ EM PÓ TORRADO, EMB 500GR	9,6700	386,80
5	120,0000	KG	CARNE BOVINA PURA, EMB 1KG	23,9000	2.868,00
6	250,0000	KG	CARNE MOIDA, EMB. 1KG	23,9000	5.975,00
7	50,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, EMB. 880GR	8,1400	407,00
8	70,0000	UN	FEIJÃO PRETO	4,2900	300,30
9	5,0000	UN	GELEIA DE MORANGO DIET, AMB. 260GR	13,1300	65,65
10	70,0000	PC	MASSA TIPO CABELO DE ANJO, AMB. 500GR	2,7700	193,90
11	70,0000	PC	MASSA TIPO LETRINHAS, EMB. 500GR	2,7100	189,70
12	230,0000	PC	MASSA TIPO GRAVATINHA, EMB 500GR	3,0100	692,30
13	30,0000	PC	SAL REFINADO, EMB. 1KG	1,0200	30,60
14	40,0000	UN	SELETA DE LEGUMENS, EMB. 1KG	7,1500	286,00
15	100,0000	PC	SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI, EMB. 500ML	10,2000	1.020,00
16	100,0000	PC	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA, EMB. 500ML	10,2000	1.020,00
17	100,0000	PC	SUCO CONCENTRADO SABOR PESSEGO, EMB. 500ML	10,2000	1.020,00
18	20,0000	UN	VINAGRE DE MAÇÃ, EMB. 750ML	2,5800	51,60

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
PROT. ADM. Nº 013/2018
CONVITE Nº 001/2018
CONTRATO Nº 029/2018

Total do Empenho.....: 4.481,41-

738 31.01.2018 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 013/20 CNV-Convite 6731 1

1	60,0000	PC	AÇUCAR BRANCO, EMB. 5KG	10,4000	624,00
2	5,0000	PC	AÇUCAR MASCAVO, EMB. 1KG	8,0000	40,00
3	30,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMB. 800GR	10,9000	327,00
4	40,0000	PC	ARROZ TIPO LONGO FINO, EMB. 5KG	11,4900	459,60
5	3,0000	PC	AVEIA EM FLOCOS, PCT 500GR	4,4900	13,47
6	20,0000	LT	BEBIDA A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE, EMB. 1LT, SABOR MORANGO	4,9500	99,00
7	20,0000	LT	BEBIDA A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE, EMB. 1LT, SABOR COCO	4,9500	99,00
8	100,0000	PC	BOLACHA DOCE DE LEITE, EMB. 400GR, SABOR BAUNILHA	4,1900	419,00
9	100,0000	PC	BOLACHA DOCE DE LEITE, EMB. 400GR, SABOR CHOCOLATE	4,1900	419,00
10	100,0000	PC	BOLACHA DE MAIZENA, PCT 400GR	4,1900	419,00
11	20,0000	PC	BISCOITO DE POLVILHO, EMB 250GR	6,4900	129,80
12	20,0000	PC	BISCOITO MIGNON SALGADO, TIPO VOVO SENTADA, EMB. 400GR	3,9000	78,00
13	80,0000	PC	BOLACHA INTEGRAL, EMB. 400GR	4,2900	343,20
14	80,0000	PC	BOLACHA DE GERGELIM, EMB. 400GR	4,2900	343,20
15	25,0000	PC	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO, EMB. 200GR	11,9900	299,75
16	20,0000	UN	CALDO DE GALINHA, EMB. 114GR	2,0000	40,00
17	3,0000	PC	CANELA EM RAMA, PCT 20GR	2,2000	6,60
18	50,0000	PC	CAPELETI COM RECHEIO DE CARNE, PCT 1KG	29,0000	1.450,00
19	180,0000	KG	CARNE DE FRANGO, EMB. 1KG	10,9000	1.962,00
20	50,0000	KG	CARNE DE PORCO, EMB. 1KG	11,9000	595,00
21	40,0000	PC	CHA DE FRUTAS SECAS, EMB. DE 200GR	5,8500	234,00
22	50,0000	UN	CEREAL MATINAL, EMB. 1KG	13,4900	674,50
23	40,0000	UN	CREME DE LEITE, EMB. 200GR	2,0000	80,00
24	2,0000	UN	CHOCOLATE GRANULADO, EMB 200GR	9,9000	19,80
25	40,0000	UN	DOCE DE LEITE EM PASTA, EMB 1KG	10,9000	436,00
26	5,0000	UN	DOCE DE LEITE EM PASTA SEM LACTOSE, EMB. 400GR	7,8000	39,00
27	5,0000	UN	ESSENCIA DE BAUNILHA, EMB. 30ML	2,2500	11,25
28	12,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA, EMB. 2KG	12,4900	149,88
29	80,0000	PC	FARINHA DE MILHO, EMB. 1KG	2,6000	208,00
30	20,0000	PC	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, EMB. 1KG	3,2500	65,00
31	4,0000	PC	FARINHA LACTEA, EMB. 400GR	13,9000	55,60
32	20,0000	PC	FERMENTO EM PÓ, EMB. 250GR	6,6900	133,80
33	40,0000	PC	FLOCOS DE BATATA, EMB. 1KG	26,0000	1.040,00
34	40,0000	UN	GELÉIA DE FIGO, EMB. 400GR	4,2500	170,00
35	40,0000	UN	GELÉIA DE MORANGO, EMB. 400GR	4,2500	170,00
36	40,0000	UN	GELÉIA DE UVA, EMB. 400GR	4,2500	170,00
37	40,0000	UN	GELÉIA DE GOIABA, EMB. 400GR	4,2500	170,00
38	3,0000	PC	GRANOLA INTEGRAL, EMB. 250GR	4,1900	12,57
39	5,0000	UN	LEITE CONDENSADO, EMB. 395GR	2,9900	14,95
40	3,0000	PC	LINHAÇA INTEGRAM MARROM, EMB 250GR	3,9900	11,97
41	2,0000	PC	LINGUIÇA CALABRESA, EMB. 2,5KG	30,5500	61,10
42	12,0000	UN	MAIONESE INDUSTRIALIZADA, EMB. 500GR	3,6900	44,28
43	40,0000	PC	MANTEIGA A BASE DE CREME DE LEITE, EMB. 200GR	6,9900	279,60

44	40,0000	PC	MASSA TIPO PARAFUSSO, EMB. 1KG	3,9500	158,00
45	120,0000	PC	MASSA TIPO PARAFUSSO INTEGRAL, EMB. 500GR	3,1900	382,80
46	12,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMB. 2KG	13,9000	166,80
47	60,0000	UN	MOLHO BRANCO TRADICIONAL, EMB. 200GR	3,9900	239,40
48	2,0000	PC	NOS MOSCADA EM PÓ, EMB. 20GR	4,7900	9,58
49	2,0000	PC	OREGANO, PCT 85GR	5,9000	11,80
50	40,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, EMB. 900ML	3,6500	146,00
51	200,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,6000	920,00
52	30,0000	UN	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM SABOR COCO, EMB. 1KG	6,9900	209,70
53	30,0000	UN	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM SABOR CHOCOLATE, EMB. 1KG	6,9900	209,70
54	30,0000	UN	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM SABOR MORANGO, EMB. 1KG	6,9900	209,70
55	50,0000	UN	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM SABOR BAUNILHA, EMB. 1KG	6,9900	349,50
56	30,0000	PC	ROSQUINHA SABOR COCO, EMB. 400G	3,7000	111,00
57	80,0000	UN	SALSICHA MISTA, TIPO HOT DOG, EMB. 500G	6,2000	496,00

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.
PROT. ADM. Nº 013/2018
CONVITE Nº 001/2018
CONTRATO Nº 030/2018

Total do Empenho.....: 3.568,84-

739 31.01.2018 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 013/20 CNV-Convite 6731 1

1	50,0000	PC	AÇUCAR BRANCO, EMB. 5KG	10,4000	520,00
2	30,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMB. 800GR	10,9000	327,00
3	50,0000	PC	ARROZ TIPO LONGO FINO, EMB. 5KG	11,4900	574,50
4	20,0000	LT	BEBIDA A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE, EMB. 1LT, SABOR MORANGO	4,9500	99,00
5	20,0000	LT	BEBIDA A BASE DE SOJA, SEM LACTOSE, EMB. 1LT, SABOR COCO	4,9500	99,00
6	40,0000	PC	BOLACHA DOCE DE LEITE, EMB. 400GR, SABOR BAUNILHA	4,1900	167,60
7	40,0000	PC	BOLACHA DOCE DE LEITE, EMB. 400GR, SABOR CHOCOLATE	4,1900	167,60
8	40,0000	PC	BOLACHA DE MAIZENA, PCT 400GR	4,1900	167,60
9	20,0000	PC	BISCOITO DE POLVILHO, EMB 250GR	6,4900	129,80
10	20,0000	PC	BISCOITO MIGNON SALGADO, TIPO VOVO SENTADA, EMB. 400GR	3,9000	78,00
11	50,0000	PC	BOLACHA INTEGRAL, EMB. 400GR	4,2900	214,50
12	50,0000	PC	BOLACHA DE GERGELIM, EMB. 400GR	4,2900	214,50
13	60,0000	PC	CAFÉ SOLUVEL GRANULADO, EMB. 200GR	11,9900	719,40
14	20,0000	UN	CALDO DE GALINHA, EMB. 114GR	2,0000	40,00
15	3,0000	PC	CANELA EM RAMA, PCT 20GR	2,2000	6,60
16	120,0000	KG	CARNE DE FRANGO, EMB. 1KG	10,9000	1.308,00
17	130,0000	KG	CARNE DE PORCO, EMB. 1KG	11,9000	1.547,00
18	40,0000	PC	CHA DE FRUTAS SECAS, EMB. DE 200GR	5,8500	234,00
19	20,0000	UN	CHÁ DE ERVAS, CX COM 10 SAQUINHOS COM 15G CADA	2,1900	43,80
20	90,0000	UN	CEREAL MATINAL, EMB. 1KG	13,4900	1.214,10
21	2,0000	UN	CHOCOLATE GRANULADO, EMB 200GR	9,9000	19,80
22	50,0000	UN	DOCE DE LEITE EM PASTA, EMB 1KG	10,9000	545,00
23	5,0000	UN	DOCE DE LEITE EM PASTA SEM LACTOSE, EMB. 400GR	7,8000	39,00
24	12,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA, EMB. 2KG	12,4900	149,88
25	50,0000	PC	FLOCOS DE BATATA, EMB. 1KG	26,0000	1.300,00
26	50,0000	UN	GELÉIA DE FIGO, EMB. 400GR	4,2500	212,50
27	50,0000	UN	GELÉIA DE MORANGO, EMB. 400GR	4,2500	212,50
28	50,0000	UN	GELÉIA DE UVA, EMB. 400GR	4,2500	212,50
29	50,0000	UN	GELÉIA DE GOIABA, EMB. 400GR	4,2500	212,50
30	5,0000	UN	LEITE CONDENSADO, EMB. 395GR	2,9900	14,95
31	3,0000	PC	LINGUIÇA CALABRESA, EMB. 2,5KG	30,5500	91,65
32	40,0000	PC	MANTEIGA A BASE DE CREME DE LEITE, EMB. 200GR	6,9900	279,60
33	30,0000	PC	MASSA TIPO PARAFUSSO, EMB. 1KG	3,9500	118,50
34	230,0000	PC	MASSA TIPO PARAFUSSO INTEGRAL, EMB. 500GR	3,1900	733,70
35	12,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA, EMB. 2KG	13,9000	166,80
36	2,0000	PC	NOS MOSCADA EM PÓ, EMB. 20GR	4,7900	9,58
37	2,0000	PC	OREGANO, PCT 85GR	5,9000	11,80
38	30,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, EMB. 900ML	3,6500	109,50
39	50,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,6000	230,00
40	20,0000	UN	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM SABOR COCO, EMB. 1KG	6,9900	139,80
41	20,0000	UN	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM SABOR CHOCOLATE, EMB. 1KG	6,9900	139,80
42	20,0000	UN	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM SABOR MORANGO, EMB. 1KG	6,9900	139,80
43	20,0000	UN	PÓ PARA PREPARO DE PUDIM SABOR BAUNILHA, EMB. 1KG	6,9900	139,80
44	140,0000	UN	SALSICHA MISTA, TIPO HOT DOG, EMB. 500G	6,2000	868,00

GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER.
PROT. ADM. Nº 013/2018
CONVITE Nº 001/2018
CONTRATO Nº 030/2018

Total do Empenho.....: 5.026,59-

950 08.02.2018 7633 VALDOMIRO SOTTILI ME 5056231000130 038/20 PRP-Pregão Pr 6786 1

1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO
DE 2018, NA LINHA JULIO DE CASTILHOS - ZONA MORO. 20.000,0000 20.000,00
PROT. ADM. Nº 038/2017
PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017
CONTRATO PREST. SERV. Nº 042/2017
SEGUNDO TERMO ADITIVO

Total do Empenho.....: 7.160,28-

957 08.02.2018 7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA 7123465000189 038/20 PRP-Pregão Pr 6786 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA.			10.000,0000		10.000,00
		PROT. ADM. Nº 038/2017					
		PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017					
		CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017					
		SEGUNDO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					6.948,12-
958	08.02.2018	7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA	7123465000189	038/20 PRP-Pregão Pr	6781	1008	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA.			75.000,0000		75.000,00
		PROT. ADM. Nº 038/2017					
		PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017					
		CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017					
		SEGUNDO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					11.425,62-
4484	17.10.2018	2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357002455	1013/2 CPP-Chamada P	6731	1	
		1 230,0000 L BEBIDA LÁCTEA EMB 1L			2,8700		660,10
		2 10,0000 L LEITE LONGA VIDA EMB 1L			3,5400		35,40
		GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO.					
		PROT. ADM. Nº 1.013/2017					
		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017					
		CONTRATO Nº 007/2018					
		SEGUNDO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					157,85-
4485	17.10.2018	2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357002455	1013/2 CPP-Chamada P	6731	1	
		1 100,0000 L BEBIDA LÁCTEA EMB 1L			2,8700		287,00
		2 10,0000 L LEITE LONGA VIDA EMB 1L			3,5400		35,40
		GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMI NHOS DO SABER.					
		PROT. ADM. Nº 1.013/2017					
		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017					
		CONTRATO Nº 007/2018					
		SEGUNDO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					287,00-
4775	06.11.2018	7603 R G TURISMO E VIAGENS LTDA	7123465000189	038/20 PRP-Pregão Pr	6573	1055	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ESTUDANTES NO PERÍODO DO ANO LETIVO DE 2018, NAS LINHAS MORRO DO CÉU E INDEPENDENCIA.			1.566,6300		1.566,63
		PROT. ADM. Nº 038/2017					
		PREG. PRESENCIAL Nº 002/2017					
		CONTRATO PREST. SERV. Nº 041/2017					
		QUARTO TERMO ADITIVO					
		(VER EMPENHO Nº 959/2018)					
		Total do Empenho.....:					522,59-
5289	07.12.2018	351 FOLHA DE PAGTO FERIAS	NSA-Não se Ap		6711	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, SRAS. JOSIELE KESTIES, NUTRICIONISTA; E CRISTIA NE PETERLE FACCIO, MERENDEIRA; COMO SEGUE:					
		BRUTO.....3.633,26			3.633,2600		3.633,26
		INSS..... 529,92					
		IRRF..... 62,69					
		PLANO SAÚDE.... 638,45					
		CONSIG..... 277,00					
		LIQUIDO.....2.125,20					
		Total do Empenho.....:					3.633,26
5290	07.12.2018	351 FOLHA DE PAGTO FERIAS	NSA-Não se Ap		6715	1	

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
31/01/2019, SRAS. JOSIELE KESTIES, NUTRICIONISTA; E CRISTIA
NE PETERLE FACCIO, MERENDEIRA; ABONO CONSTITUCIONAL. 1.259,5600 1.259,56
Total do Empenho.....: 1.259,56

5291 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6714 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
31/01/2019, SRAS. JOSIELE KESTIES, NUTRICIONISTA; E CRISTIA
NE PETERLE FACCIO, MERENDEIRA; ADIC. DE INSALUBRIDADE. 126,8700 126,87
Total do Empenho.....: 126,87

5292 07.12.2018 351 FOLHA DE PAGTO FERIAS NSA-Não se Ap 6718 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO FERIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. MUN.
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A
31/01/2019, SRAS. JOSIELE KESTIES, NUTRICIONISTA; E CRISTIA
NE PETERLE FACCIO, MERENDEIRA; GRAT. TEMPO DE SERVIÇO. 136,9800 136,98
Total do Empenho.....: 136,98

5388 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 6712 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, GASTOS NÃO COMPUTA
DOS NO ENSINO, NUTRICIONISTA E MERENDEIRA, COMO SEGUE:
BRUTO.....3.099,61 3.099,6100 3.099,61
INSS..... 336,70
IRRF..... 13,20
SUB TOTAL.....2.749,71
AUX. MATERN..... 797,50
LÍQUIDO.....3.547,21
Total do Empenho.....: 3.099,61

5390 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 6708 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONTRATO TEMPORÁRIO
NUTRICIONISTA, COMO SEGUE:
BRUTO.....1.292,25 1.292,2500 1.292,25
INSS..... 103,38
LÍQUIDO.....1.188,87
Total do Empenho.....: 1.292,25

5420 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6721 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, GASTOS
NÃO COMPUTADOS NO ENSINO, NUTRICIONISTA E MERENDEIRA. 892,1900 892,19
Total do Empenho.....: 892,19

5421 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6707 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONTRA
TO EMERGENCIAL - NUTRICIONISTA. 295,8500 295,85
Total do Empenho.....: 295,85

5522 18.12.2018 5488 NICOLE GROMOWSKI FRIZON 2934046079 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 46,1000 184,40
Total do Empenho.....: 184,40

5523 18.12.2018 5799 CAMILA CALZA 2819134041 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 46,1000 184,40
Total do Empenho.....: 184,40

5524 18.12.2018 6848 VIVIANE ZECHIN PICOLI 2607895006 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO

DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 34,5700 138,28
Total do Empenho.....: 138,28

5525 18.12.2018 7391 LUANA DE MARCO GIACOMELLI 2550103033 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 34,5700 138,28
Total do Empenho.....: 138,28

5526 18.12.2018 5842 DANIELE GABRIEL 3455748007 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 34,5700 138,28
Total do Empenho.....: 138,28

5527 18.12.2018 12575 MAQUELEN FALCADE 3642221076 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 57,6200 230,48
Total do Empenho.....: 230,48

5528 18.12.2018 12129 PAULA PALUDO MALVESTIDO 1965128084 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 34,5700 138,28
Total do Empenho.....: 138,28

5529 18.12.2018 6429 INDE STEFANIA GIRARDI ROSSATO 2670713025 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 57,6200 230,48
Total do Empenho.....: 230,48

5530 18.12.2018 9816 GABRIEL ZANELATTO 3125614074 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 34,5700 138,28
Total do Empenho.....: 138,28

5531 18.12.2018 9578 LUANA PELIZARI ZONATTO 3174097002 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 11,5200 46,08
Total do Empenho.....: 46,08

5532 18.12.2018 6202 KAROLINE SPEZIA ZANIN 2812245018 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 34,5700 138,28
Total do Empenho.....: 138,28

5533 18.12.2018 5841 PATRICIA GABRIEL 2571500058 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO

DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 69,1500 276,60
Total do Empenho.....: 276,60

5534 18.12.2018 9971 JOABI FELIPE BORTONCELLO RAZERA 2984346017 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 57,6200 230,48
Total do Empenho.....: 230,48

5535 18.12.2018 6895 JESSICA BALOTIN 2602327000 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 34,5700 138,28
Total do Empenho.....: 138,28

5536 18.12.2018 10765 CLEBER DAVID FACCIO 2373420066 NSA-Não se Ap 6806 1102
1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 57,6200 230,48
Total do Empenho.....: 230,48

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
5537	18.12.2018	7392 JORDANA DE MARCO GIACOMELLI	2550104005	NSA-Não se Ap	6806	1102	
		1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018.			34,5700		138,28
		Total do Empenho.....:					138,28
5538	18.12.2018	13987 CANDIDA BESSEGA GHENO	3468632010	NSA-Não se Ap	6806	1102	
		1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018.			57,6200		230,48
		Total do Empenho.....:					230,48
5539	18.12.2018	6927 GIULIA GABRIEL BERGAMIN	3048518096	NSA-Não se Ap	6806	1102	
		1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018.			34,5700		138,28
		Total do Empenho.....:					138,28
5540	18.12.2018	12574 CRISTINA PLISKA REBELATTO	3473471003	NSA-Não se Ap	6806	1102	
		1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018.			46,1000		184,40
		Total do Empenho.....:					184,40
5541	18.12.2018	9937 DANIELI ZARDO	1791528074	NSA-Não se Ap	6806	1102	
		1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018.			69,0300		276,12
		Total do Empenho.....:					276,12
5542	18.12.2018	6789 SILVIA KACZALA	3036799052	NSA-Não se Ap	6806	1102	
		1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018.			86,2900		345,16
		Total do Empenho.....:					345,16
5543	18.12.2018	6993 VICTORIA BREDA MEOTTI	2596518007	NSA-Não se Ap	6806	1102	
		1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018.			49,7900		199,16
		Total do Empenho.....:					199,16
5544	18.12.2018	6209 PRISCILA PICCOLO	1837889074	NSA-Não se Ap	6806	1102	
		1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2018.			24,9000		99,60
		Total do Empenho.....:					99,60
5545	18.12.2018	11475 PAULA MEOTTI	1937984095	NSA-Não se Ap	6806	1102	

1 4,0000 MS VALOR TEFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DA ESTU
DANTE EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR COM RECURSOS DO GOVERNO
DO ESTADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CON
FORME CONVENIO 05/2014, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE
2018. 49,7900 199,16
Total do Empenho.....: 199,16

5569 20.12.2018 2587 SUPERMERCADO MF SCUSSEL LTDA 4365216000101 013/20 CNV-Convite 6751 1006
1 1,0000 UN GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER. (VER EMPENHO Nº 739/2018). 289,9300 289,93
PROT. ADM. Nº 013/2018
CONVITE Nº 001/2018
CONTRATO Nº 030/2018
Total do Empenho.....: 289,93

5570 20.12.2018 2918 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357002455 1013/2 CPP-Chamada P 6751 1006
1 1,0000 UN GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MEREN
DA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMI
NHOS DO SABER. (VER EMPENHOS NºS 299 E 4485/2018). 375,4000 375,40
PROT. ADM. Nº 1.013/2017
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017
CONTRATO Nº 007/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 375,40

5625 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 6741 1
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO, GASTOS NÃO COMPUTADOS. 72,0500 72,05
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 72,05

5704 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6711 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, GASTOS NÃO
COMPUTADOS NO ENSINO, NUTRI E MERENDEIRA. COMO SEGUE:
BRUTO.....3.716,64 3.716,6400 3.716,64
INSS..... 336,70
IRRF..... 13,20
CONSIG..... 277,00
PLANO SAÚDE..... 625,58
AUX. ALIMEN..... 18,01
LÍQUIDO.....2.446,15
Total do Empenho.....: 3.716,64

5705 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6718 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, GASTOS NÃO
COMPUTADOS NO ENSINO, NUTRI E MERENDEIRA, GRATIF. DE TEMPO
DE SERVIÇO. 53,6000 53,60
Total do Empenho.....: 53,60

5706 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6714 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, GASTOS NÃO
COMPUTADOS NO ENSINO, NUTRI E MERENDEIRA, ADICIONAL DE INSA
LUBRIDADE. 126,8700 126,87
Total do Empenho.....: 126,87

5707 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6706 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONTRATO
TEMPORÁRIO NUTRICIONISTA, COMO SEGUE:
BRUTO.....2.215,29 2.215,2900 2.215,29
INSS..... 199,37
IRRF..... 8,39
LÍQUIDO.....2.007,53
Total do Empenho.....: 2.215,29

5744 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6721 1

1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO E DESPORTO, GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO, NUTRI CIONISTA E MERENDEIRA.	892,1900	892,19

Total do Empenho.....: 892,19

5745 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6707 1

1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU CAÇÃO E DESPORTO, CONTRATO TEMPORÁRIO, NUTRICIONISTA.	507,1700	507,17

Total do Empenho.....: 507,17

Total da Unidade.....: 34.477,06-

---

06 SECR. MUNIC. DE EDUCACAO E DESPORTO
06.05 SMED - DEPARTAMENTO DE DESPORTO 90898487000164

45 02.01.2018 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 NSA-Não se Ap 6924 1

1	1,0000	UN	CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO PARA O EXERCICIO 2018.	1.000,0000	1.000,00

Total do Empenho.....: 219,56-

3312 27.07.2018 12778 CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 10436419000225 435/20 PRP-Pregão Pr 6999 1

			LOTE 4		
1	25,0000	LA	SILICONE HIDROFUGANTE À BASE DE SILANO-SILOXANO PARA TRATA MENTO DE ALVENARIA APARENTE, LATA 18L	356,0000	8.900,00
			LOTE 8		
2	8,0000	UN	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA E ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, INCLUSO KIT DE INSTALAÇÃO COM ANEL DE VE DAÇÃO 100MM, FLEXÍVEL MALHA DE AÇO 40CM E CONJUNTO DE FIXA ÇÕES	241,2500	1.930,00
			LOTE 9		
3	8,0000	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO	32,0000	256,00
4	4,0000	UN	TORNEIRA DE PAREDE, BICA MÓVEL	45,0000	180,00
5	2,0000	UN	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO 3 TEMPERATURAS, 5500W 220V	32,0000	64,00
			LOTE 10		
6	4,0000	UN	CUBA EM AÇO INOX DE EMBUTIR COM VÁLVULA DE 3 1/2" DE 56X34CM	129,0000	516,00
7	4,0000	UN	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA 3.1/2", INOX	25,0000	100,00
			LOTE 13		
8	4,0000	UN	BARRA DE APOIO RETA 60CM, EM AÇO INOX POLIDO 035MM	147,5000	590,00
9	2,0000	UN	BARRA DE APOIO P/ LAVATÓRIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 035MM	430,0000	860,00
			MATERIAIS PARA A AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALI ZADA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTE MUNI CÍPIO.		
			PROT. ADM. Nº 435/2018		
			PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018		
			CONTRATO Nº 156/2018		

Total do Empenho.....: 1.780,00-

3313 27.07.2018 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 435/20 PRP-Pregão Pr 6999 1

			LOTE 1		
1	20,0000	KG	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,77MM (0,047 KG/M)	8,5000	170,00
2	30,0000	KG	ARAME GALVANIZADO 16 BWG 1,65MM (0,016 KG/M)	9,0000	270,00
3	10,0000	KG	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA SIMPLES 16 X 24	9,0000	90,00
4	1000,0000	UN	ESPAÇADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO (4,2 A 12,5MM) - COBRIMENTO 20MM	0,2500	250,00
			LOTE 2		
5	3,0000	BA	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA, BALDE 18L	120,0000	360,00
6	1,0000	BA	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBO CO BALDE 18L	60,0000	60,00
7	5,0000	BA	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CONCRETO E ARGAMASSA BALDE 18L	80,0000	400,00
			LOTE 3		
8	1,0000	BA	DILUENTE AGUARRÁS BALDE 18L	259,0000	259,00
9	3,0000	BA	TINTA ESMALTE ACETINADA PREMIUM BALDE 18L	367,0000	1.101,00
10	6,0000	GA	ZARCÃO ANTICORROSIVO GALÃO 3,6L	94,0000	564,00
11	70,0000	KG	REJUNTE CIMENTÍCIO RESINADO	6,8000	476,00
			LOTE 14		
12	310,0000	M²	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, BRANCO, PEI MENOR OU IGUAL A 3-FORMATO RETANGULAR, MENOR DIMENSÃO		

				MAIOR OU IGUAL A 30CM (APRESENTAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO)	10,6400		3.298,40
				LOTE 15			
	13	260,0000	M2	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,50X50CM (APRESENTAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO)	12,4231		3.230,01
				PROT. ADM. 435/2018			
				PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018			
				CONTRATO Nº 157/2018			
		Total do Empenho.....:					2.409,00-
3942 31.08.2018	13873	HYSI MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA LTDA 23383154000105 563/20 PRP-Pregão Pr			6996	1	
	1	15,0000	H	SERVIÇOS DE HORAS PARA EFETUAR REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS.	59,0000		885,00
				PROT. ADM. Nº 563/2018			
				PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018			
				ATA REG. DE PREÇOS Nº 30/2018			
		Total do Empenho.....:					649,00-
4464 15.10.2018	53	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 369/20 PRP-Pregão Pr			6999	1	
	1	5,0000	SC	ARGAMASSA COLANTE AC3 (SACOS DE 20KG)	19,9000		99,50
				MATERIAL PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO.			
				PROT. ADM. Nº 369/2018			
				PREGÃO REG. PREÇOS Nº 016/2018			
				ATA REG. PREÇOS Nº 021/2018			
		Total do Empenho.....:					99,50-
4582 30.10.2018	12785	INDUSTRIA METALURGICA BIANCO LTDA ME 10898001000159 747/20 PRP-Pregão Pr			6999	1	
	1	3,0000	M2	JANELA COM DIMENSÕES 1,00X1,00M, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR PRETA, CONFORME PROJETO, COM VIDRO MINI BOREAL INCOLOR 4MM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (3 UNIDADES)	298,7300		896,19
	2	7,2000	M2	JANELA COM DIMENSÕES 1,80X1,00M, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR PRETA, CONFORME PROJETO, COM VIDRO LISO INCOLOR 4MM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (4 UNIDADES)	298,7305		2.150,86
	3	31,1400	M2	JANELA COM DIMENSÕES 5,19X1,00M, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR PRETA, CONFORME PROJETO, COM VIDRO MINI BOREAL INCOLOR 4MM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (6 UNIDADES)	298,7299		9.302,45
	4	76,0000	M2	JANELA COM DIMENSÕES 4,75X1,00M, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR CINZA CHUMBO, CONFORME PROJETO, COM VIDRO MINI BOREAL INCOLOR 4MM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (16 UNIDADES)	298,7300		22.703,48
	5	20,2400	M2	JANELA COM DIMENSÕES 2,53X1,00M, EM AÇO, DO TIPO BASCULANTE, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR CINZA CHUMBO, CONFORME PROJETO, COM VIDRO MINI BOREAL INCOLOR 4MM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. (8 UNIDADES)	298,7302		6.046,30
				LOTE 1			
	6	19,8000	M2	PORTA COMPLETA DUPLA, COM DIMENSÕES 1,80X2,20M, EM AÇO, DE ABRIR, COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR CINZA CHUMBO, CONFORME PROJETO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE MARCOS, BATENTES E FERRAGENS (MAÇANETA, FECHADURA, DOBRADIÇAS) (5 UNIDADES)	297,9702		5.899,81
				LOTE 2			
	7	7,0000	UN	PORTA COMPLETA SIMPLES, COM DIMENSÕES 0,90X2,10M, EM MADEIRA SEMI-OCA, DE ABRIR, COM FUNDO NIVELADOR E PINTURA NA COR CINZA CLARO, CONFORME PROJETO, COM GUARNIÇÃO EM AMBAS AS FACES DO TIPO BOLEADA 7CM, INCLUSIVE MARCOS, BATENTES E FERRAGENS (MAÇANETA, FECHADURA, DOBRADIÇAS).	600,0000		4.200,00
	8	2,0000	UN	PORTA COMPLETA DUPLA, COM DIMENSÕES 1,60X2,10M, EM MADEIRA SEMI-OCA, DE ABRIR, COM FUNDO NIVELADOR E PINTURA NA COR CINZA CLARO, CONFORME PROJETO, COM GUARNIÇÃO EM AMBAS AS FACES DO TIPO BOLEADA 7CM, INCLUSIVE MARCOS, BATENTES E FERRAGENS (MAÇANETA, FECHADURA, DOBRADIÇAS).	930,0000		1.860,00
				LOTE 3			
				ABERTURAS PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO.			
				PROT. ADM. Nº 747/2018			
				PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018			
				CONTRATO Nº 205/2018			
		Total do Empenho.....:					2.130,00-

4838 09.11.2018 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 NSA-Não se Ap 6923 1
1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO
DE DESPORTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 3.700,0000 3.700,00
(VER EMPENHO Nº 114/2018)
Total do Empenho.....: 2.439,94-

4978 26.11.2018 8680 TRANSP COM E NAVEGAÇÃO SANTANA LTDA 88028725000139 DPV-Dispensa 6992 1
1 8,0000 M³ AREIA 53,0000 424,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA NO LO
TEAMENTO GETÚLIO VARGAS.
Total do Empenho.....: 424,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
5217	03.12.2018	2771 FERRARI TURISMO E VIAGENS LTDA	1406163000131	573/20 PRP-Pregão Pr	6926	1	
		1 1,0000 UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LUGARES			1.365,3000		1.365,30
		2 1,0000 UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES			1.660,5000		1.660,50
		TRANSPORTE PARA VIAGEM COM OS ATLETAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA ÀS 07H (ESTIMADO 369KM - 3,70/KM PARA O MICROÔNIBUS E 4,50/KM PARA O ÔNIBUS - IDA E VOLTA).					
		PROT. ADM. Nº 573/2018					
		PREG. REG. PREÇOS Nº 030/2018					
		ATA REG. PREÇOS Nº 027/2018					
		Total do Empenho.....:					1.660,50
5242	05.12.2018	12779 RODRIGO DAL PUPO	2284468055	NSA-Não se Ap	6851	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. RODRIGO DAL PUPO, INSTRUTOR DE ESPORTES, PERIODO AQUISITIVO DE 28/07/2017 A 27/07/2018, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....1.268,73			1.268,7300		1.268,73
		INSS..... 153,77					
		PLANO SAÚDE..... 51,42					
		LIQUIDO.....1.063,54					
		Total do Empenho.....:					1.268,73
5243	05.12.2018	12779 RODRIGO DAL PUPO	2284468055	NSA-Não se Ap	6855	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. RODRIGO DAL PUPO, INSTRUTOR DE ESPORTES, PERIODO AQUISITIVO DE 28/07/2017 A 27/07/2018, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL.			422,9100		422,91
		Total do Empenho.....:					422,91
5244	05.12.2018	12779 RODRIGO DAL PUPO	2284468055	NSA-Não se Ap	6858	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FERIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. RODRIGO DAL PUPO, INSTRUTOR DE ESPORTES, PERIODO AQUISITIVO DE 28/07/2017 A 27/07/2018, 30 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 31/01/2019, GRAT. TEMPO DE SERVIÇO.			16,9200		16,92
		Total do Empenho.....:					16,92
5246	05.12.2018	2386 MADEIREIRA MASSOCO LTDA	87041257000170	954/20 PRD-Dispensa	6999	1	
		1 287,5000 UN MADEIRA DE PINHEIRO DE 3ª QUALIDADE, 1" X 7CM, COM UM LADO ENDIREITADO			3,0000		862,50
		MATERIAIS PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO.					
		PROT. ADM. Nº 954/2018					
		DISP. DE LICITAÇÃO Nº 093/2018					
		CONTRATO Nº 222/2018					
		PRIMEIRO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					862,50
5257	06.12.2018	7977 CASA DO BRONZE IND E COM DE PLACAS LTDA	1809602000157	DPV-Dispensa	6999	1	
		1 1,0000 UN PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BRONZE GRAVADO 50X60			1.550,0000		1.550,00
		PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁRIO DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO.					
		Total do Empenho.....:					1.550,00
5349	10.12.2018	12779 RODRIGO DAL PUPO	2284468055	NSA-Não se Ap	6886	1	
		1 1,0000 UN DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. RODRIGO DAL PUPO, INSTRUTOR DE ESPORTES, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/12/2018 PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2018.			63,4400		63,44
		LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011					
		Total do Empenho.....:					63,44

5350 10.12.2018 7411 LETICIA FRIZON 2197583018 NSA-Não se Ap 6886 1
1 1,0000 UN DIARIA DA SERVIDOR MUNICIPAL SRA. LETÍCIA FRIZON, COORDENA
DORA DE ESPORTES, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/
12/2018 PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE
ESPORTES EM VIAGEM DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO
DE 2018. 63,4400 63,44
LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 63,44

5351 10.12.2018 13570 TALISSA FRIZON CREMONINI 2930974028 NSA-Não se Ap 6886 1
1 1,0000 UN DIARIA DA SERVIDOR MUNICIPAL SRA. TALISSA FRIZON CREMONINI,
DIRETORA GERAL DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, EM
VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/12/2018 PARA ACOMPANHAR
ATLETAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM DE EN
CERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2018. 63,4400 63,44
LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 63,44

5352 10.12.2018 8365 ELIZABETE RAMANSINI 97574589020 NSA-Não se Ap 6886 1
1 1,0000 UN DIARIA DA SERVIDOR MUNICIPAL SRA. ELIZABETE RAMANSINI, SEC.
MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,
NO DIA 19/12/2018 PARA ACOMPANHAR ATLETAS DA ESCOLINHA MUNI
CIPAL DE ESPORTES EM VIAGEM DE EN CERRAMENTO DAS ATIVIDADES
DO ANO DE 2018. 84,5800 84,58
LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 84,58

5391 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 6854 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DEPARTAMENTO DE DES
PORTO, COMO SEGUE:
BRUTO.....2.457,90 2.457,9000 2.457,90
INSS..... 196,63
LÍQUIDO.....2.261,27
Total do Empenho.....: 2.457,90

5415 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6881 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DEPAR
TAMENTO DE DESPORTO. 562,7000 562,70
Total do Empenho.....: 562,70

5458 13.12.2018 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 878/20 PRP-Pregão Pr 6999 1
1 350,0000 SC ARGAMASSA COLANTE AC3 (SACOS DE 20KG) 21,5000 7.525,00
MATERIAL PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO.
PROT. ADM. Nº 878/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 047/2018
ATA REG. PREÇOS Nº 064/2018
Total do Empenho.....: 7.525,00

5479 14.12.2018 2011 LIVRARIA CENTRAL COTIPORANENSE LTDA 94392289000185 DPV-Dispensa 6927 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA CONVITE DA
INAUGURAÇÃO DA OBRA DO GINÁSIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. 140,0000 140,00
Total do Empenho.....: 140,00

5480 14.12.2018 8804 J. C. TOAZZA - ME 5444503000170 DPV-Dispensa 6901 1
1 200,0000 UN CONVITE, 15X21CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALADA EM PAPEL COUCHÊ
BRILHO 250G. CTP INCLUSO. 1,8200 364,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A INAUGURAÇÃO D OBRA DO GI
NÁSIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO.
Total do Empenho.....: 364,00

5611 26.12.2018 13886 ODILO DEFENDI 27787419091 28240187000110 1030/2 PRI-Inexigibi 6928 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E
APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL SISTEMA ANTIGO, NO DIA 31 DE
DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DO
GINÁSIO MUNICIPAL DUILO LONGHI NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO. 4.000,0000 4.000,00
PROT. ADM. Nº 1030/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2018
CONTRATO Nº 229/2018
Total do Empenho.....: 4.000,00

5626 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 6941 1
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPOR
TO, DEPARTAMENTO DE DESPORTO. 136,5200 136,52
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 136,52

5708 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6851 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DEPARTA
MENTO DE DESPORTO, COMO SEGUE:
BRUTO.....2.541,88 2.541,8800 2.541,88
INSS..... 215,52
CONSIG..... 316,85
PLANO SAÚDE..... 109,27
AUX. ALIMEN..... 34,12
LÍQUIDO.....1.866,12
Total do Empenho.....: 2.541,88

5709 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6858 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DEPARTA
MENTO DE DESPORTO, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 25,3800 25,38
Total do Empenho.....: 25,38

5710 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 6852 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DEPARTA
MENTO DE DESPORTO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 126,8700 126,87
Total do Empenho.....: 126,87

5739 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 6881 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU
CAÇÃO E DESPORTO, DEPARTAMENTO DE DESPORTO. 616,7900 616,79
Total do Empenho.....: 616,79

Total da Unidade.....: 14.402,50

---

07 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN
07.01 SECR. MUNIC. DE OBRAS, TRANS. E SAN90898487000164

25 02.01.2018 2853 ASSOC DO POCO ART. DE SAO VAL AGUA 4971322000139 NSA-Não se Ap 7119 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO BALNEARIO MUNICIPAL
ANTONIO PERIN PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1.200,0000 1.200,00
Total do Empenho.....: 938,00-

47 02.01.2018 274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO 92802784000190 NSA-Não se Ap 7119 1
1 1,0000 UN CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS,
TRÂNSITO E SANEAMENTO PARA O EXERCICIO 2018. 6.500,0000 6.500,00
Total do Empenho.....: 277,42-

70 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 7089 1
1 5,0000 UN LAVAGENS EXPRESSA DE AUTOMÓVEL 14,5000 72,50
2 10,0000 UN LAVAGENS COMPLETAS DE AUTOMÓVEL 40,0000 400,00
3 3,0000 UN LAVAGENS DE MOTOR DE AUTOMÓVEL 34,0000 102,00
PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO
E SANEAMENTO.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
Total do Empenho.....: 220,50-

74 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 7251 1
1 5,0000 UN LAVAGENS EXPRESSA DE CAMINHÃO 65,0000 325,00

2	5,0000	UN	LAVAGENS COMPLETAS DE CAMINHÃO	160,0000	800,00
3	5,0000	UN	LAVAGENS DE MOTOR DE CAMINHÃO	60,0000	300,00
4	2,0000	UN	LAVAGENS EXPRESSAS DE MÁQUINAS	120,0000	240,00
5	2,0000	UN	LAVAGENS COMPLETAS DE MÁQUINAS	250,0000	500,00
6	2,0000	UN	LAVAGENS MOTOR MÁQUINAS	80,0000	160,00

PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO
E SANEAMENTO.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018

Total do Empenho.....: 2.091,00-

82 02.01.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 7087 1

1	5000,0000	LT	GASOLINA COMUM	4,1800	20.900,00

PARA VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEA
MENTO.
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018

Total do Empenho.....: 2.291,64-

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
86	02.01.2018	52	MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA	88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	7211	1	
	1	9200,0000 LT	OLEO DIESEL S10			3,2800		30.176,00
			PARA VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEA					
			MENTO.					
			PROT. ADM. Nº 1.045/2017					
			PREG. REG. PREÇOS 043/2017					
			ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018					
		Total do Empenho.....:						4.258,80-
96	02.01.2018	52	MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA	88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	7087	1	
	1	250,0000 LT	GASOLINA COMUM			4,1800		1.045,00
	2	25,0000 LT	OLEO 2 TEMPOS			9,7500		243,75
			PARA MOTOSERRA, ROÇADEIRA E LIMPEZA DE PEÇAS NA OFICINA MECÂ					
			NICA DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.					
			PROT. ADM. Nº 1.045/2017					
			PREG. REG. PREÇOS 043/2017					
			ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018					
		Total do Empenho.....:						714,54-
117	02.01.2018	2028	RGE-RIO GRANDE ENERGIA	2016439000138	NSA-Não se Ap	7118	1	
	1	1,0000 UN	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADE DA SEC. MUNIC. DE					
			OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.			55.000,0000		55.000,00
		Total do Empenho.....:						8.566,06-
217	02.01.2018	13491	RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA	11975534000150	693/20 TMP-Tomada de	7671	1082	
	1	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLO					
			BAL, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA					
			EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM					
			PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM PAVS E PISO PODO					
			-TATIL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E PROJETO "AS BUI					
			LT" NA RUA BENTO GONÇALVES TRECHO: KM 4+220,00 A 5+473,00,					
			DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRRITI					
			VO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E					
			DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO. CONTRATO					
			DE REPASSE Nº 849774/2017/MCIDADES/CAIXA FEDERAL E CONTRA					
			PARTIDA DO MUNICÍPIO. MÃO DE OBRA R$ 145.186,43 E MATERIAIS					
			R$ 338.768,35.			483.708,6800		483.708,68
			PROT. ADM. Nº 693/2017					
			TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2017					
			CONTRATO Nº 234/2017					
		Total do Empenho.....:						388.583,94-
2180	15.05.2018	52	MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA	88676093000209	1.045/ PRP-Pregão Pr	7212	1	
	1	6,0000 UN	BATERIAS AUTOMOTIVAS SELADAS 150 AMPERES, TENSÃO 12V COM GA					
			RANTIA MÍNIMA DE 1 ANO			635,0000		3.810,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS, PERTEN					
			CENTES À SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.					
			PROT. ADM. Nº 1.045/2017					
			PREGÃO REG. PREÇOS Nº 043/2017					
			ATA REG. PREÇOS Nº 001/2018					
		Total do Empenho.....:						3.175,00-
2547	04.06.2018	2751	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	92954957000195	284/20 PRP-Pregão Pr	7125	1	
			SERVIÇOS DA ESTAGIÁRIA JORDANA BERGAMIN REGLA, JUNTO A SEC.					
			MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO, PARA AUXILIAR NA					
			IDENTIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE CON					
			CEDENTE DO ESTÁGIO, ACOMPANHAR ATIVIDADES DE ARQUITETURA,					
			ACOMPANHAR O ARQUIVO E ENTREGA DE DOCUMENTOS, AUXILIAR NA					
			ANÁLISE DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO.					
	1	6,0000 MS	JUNHO A NOVEMBRO DE 2018			791,4600		4.748,76
	2	1,0000 UN	10 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018			237,9700		237,97
			PROT. ADM. Nº 284/2014					
			PREG. PRESENCIAL Nº 015/2014					
			CONTRATO Nº 086/2014					
			QUARTO TERMO ADITIVO					

Total do Empenho.....: 237,97-

2656 18.06.2018 10747 FABIO J. ZANCHETTA COMERCIO E TRANSPORTE 8611955000197 43/201 PRP-Pregão Pr 7891 1
1 100,0000 H SERVIÇOS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CON
SERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. 100,0000 10.000,00
PROT. ADM. Nº 043/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 003/2018
ATA REG. PREÇOS Nº 013/2018
Total do Empenho.....: 2.200,00-

2719 22.06.2018 13764 WILLIAN PABLO LAMPERTI 25203392000117 508/20 PRD-Dispensa 7661 1005
1 207,0000 UN MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE TACHÕES 3,0000 621,00
2 235,0000 UN MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE TACHAS 2,0000 470,00
MÃO DE OBRA PARA A COLOCAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES PARA COMPLE
MENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE
COTIPORÃ.
PROT. ADM. Nº 508/2018
DISP. DE LICITAÇÃO Nº 054/2018
CONTRATO Nº 129/2018
Total do Empenho.....: 253,00-

3111 11.07.2018 2484 SCALCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME 93782464000188 690/20 PRP-Pregão Pr 7651 1
1 300,0000 M³ BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO - PAV'S EXP. 5CM 23,5000 7.050,00
MATERIAL PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚ
BLICO DA RUA 25 DE JULHO, BAIRRO RENOVAÇÃO.
PROT. ADM. Nº 690/2017
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 029/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 032/2017
Total do Empenho.....: 846,00-

3225 19.07.2018 13491 RODOVIAS DO SUL PAVIMENTADORA LTDA 11975534000150 693/20 TMP-Tomada de 7651 1
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLO
BAL, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM
PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM PAVS E PISO PODO
-TATIL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E PROJETO "AS BUI
LT" NA RUA BENTO GONÇALVES TRECHO: KM 4+220,00 A 5+473,00,
DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRRITI
VO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E
DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO LICITATORIO. CONTRATO
DE REPASSE Nº 849774/2017/MCIDADES/CAIXA FEDERAL E CONTRA
PARTIDA DO MUNICÍPIO. MÃO DE OBRA R$ 145.186,43 E MATERIAIS
R$ 338.768,35. 493,6000 493,60
PROT. ADM. Nº 693/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2017
CONTRATO Nº 234/2017
REEMPENHADO DEVIDO NECESSIDADE AJUSTE VALOR INVESTIMENTO.
Total do Empenho.....: 396,74-

3529 01.08.2018 4133 ROBERTO FRIZON - ME 5671878000172 346/20 PRP-Pregão Pr 7071 1
1 6,0000 UN GÁS P13 REGARGA 79,0000 474,00
MATERIAL ENGARRAFADO PARA A OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUNICI
PAL DE OBRAS, TRÂNS. E SANEAMENTO (VER EMPENHO Nº 2239/18).
PROT. ADM. Nº 346/2018
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 013/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 020/2018
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 395,00-

3533 01.08.2018 13839 CORREA E CENCI COLOCACAO E COM. BASALTO 8928083000195 361/20 TMP-Tomada de 7671 1082
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREI
TADA POR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PAVI
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO
NA RUA 25 DE JULHO, BAIRRO RENOVAÇÃO, LOTEAMENTO ZALAMENA,
NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICAÇÕES,
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓ
RIO. CONTRATO DE REPASSE Nº 834455/2016. 37.101,5200 37.101,52
PROT. ADM. Nº 361/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
CONTRATO Nº 163/2018

Total do Empenho.....: 11.112,42-

3534 01.08.2018 13839 CORREA E CENCI COLOCACAO E COM. BASALTO 8928083000195 361/20 TMP-Tomada de 7661 1005
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREI
TADA POR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PAVI
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO
NA RUA 25 DE JULHO, BAIRRO RENOVAÇÃO, LOTEAMENTO ZALAMENA,
NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICAÇÕES,
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓ
RIO. CONTRATO DE REPASSE Nº 834455/2016. 30.854,2100 30.854,21
PROT. ADM. Nº 361/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
CONTRATO Nº 163/2018
Total do Empenho.....: 1.413,46-

3946 31.08.2018 10489 LEO RUI EPP 4498437000158 708/20 PRP-Pregão Pr 7883 1
1 3618,3600 T BRITA Nº 1, 2, 3 E PEDRISCO 20,2500 73.271,79
MATERIAL ENTREGE NO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
PROT. ADM. Nº 708/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
CONTRATO Nº 179/2018
Total do Empenho.....: 77,46-

3949 31.08.2018 13425 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM SA 10923648000193 708/20 PRP-Pregão Pr 7661 1005
1 1000,0000 T PÓ DE BRITA 20,0000 20.000,00
MATERIAL ENTREGE NO MUNICIPIO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM
PARALELÉPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO.
PROT. ADM. Nº 708/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
CONTRATO Nº 180/2018
Total do Empenho.....: 18.154,40-

4041 10.09.2018 12525 ML BRITA LTDA ME 88990858000191 708/20 PRP-Pregão Pr 7883 1
1 374,6200 T BRITA Nº 1, 2, 3 E PEDRISCO 15,5000 5.806,61
MATERIAL RETIRADO NA SEDE DA EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
(VER EMPENHO Nº 3945/2018)
PROT. ADM. Nº 708/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
CONTRATO Nº 178/2018
Total do Empenho.....: 161,79-

4371 02.10.2018 13904 PAVIMENT. E TERRAPLENAGEM LOPES - EIRELI 25311288000146 449/20 TMP-Tomada de 7671 1082
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNI
TÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO, PA
RA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO
DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO NO TRECHO 01
(KM 0+0,00 A 0+30,00) DA RUA PE. OLÍVIO BERTUOL, CENTRO, NES
TE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, MEMORI
AL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, PLANILHA ORÇA
MENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATO DE REPASSE
Nº 828492/2016, OPERAÇÃO 1029346-27. (PREÇO TOTAL GLOBAL DE
R$35.434,84 SENDO R$10.630,45 PARA MÃO DE OBRA E R$24.804,39
PARA MATERIAIS). 16.719,2200 16.719,22
PROT. ADM. Nº 449/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018
CONTRATO Nº 189/2018
Total do Empenho.....: 16.719,22-

4372 02.10.2018 13904 PAVIMENT. E TERRAPLENAGEM LOPES - EIRELI 25311288000146 449/20 TMP-Tomada de 7661 1005
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNI
TÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO, PA
RA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO
DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO NO TRECHO 01
(KM 0+0,00 A 0+30,00) DA RUA PE. OLÍVIO BERTUOL, CENTRO, NES
TE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, MEMORI
AL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, PLANILHA ORÇA
MENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATO DE REPASSE
Nº 828492/2016, OPERAÇÃO 1029346-27. (PREÇO TOTAL GLOBAL DE

R$35.434,84 SENDO R$10.630,45 PARA MÃO DE OBRA E R$24.804,39
PARA MATERIAIS). 18.715,6200 18.715,62
PROT. ADM. Nº 449/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018
CONTRATO Nº 189/2018
Total do Empenho.....: 1.787,23-

4373 02.10.2018 13904 PAVIMENT. E TERRAPLENAGEM LOPES - EIRELI 25311288000146 438/20 TMP-Tomada de 7671 1082
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNI
TÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO, PA
RA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO
DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO NO TRECHO 02
(KM 0+30,00 A 0+66,20)DA RUA PE. OLÍVIO BERTUOL, CENTRO, NES
TE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, MEMORI
AL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, PLANILHA ORÇA
MENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATO DE REPASSE
Nº 828461/2016, OPERAÇÃO 1029354-81. (PREÇO TOTAL GLOBAL DE
R$43.677,93 SENDO R$13.103,38 PARA MÃO DE OBRA E R$30.574,55
PARA MATERIAIS). 14.418,3200 14.418,32
PROT. ADM. Nº 438/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
CONTRATO Nº 190/2018
Total do Empenho.....: 14.418,32-

4374 02.10.2018 13904 PAVIMENT. E TERRAPLENAGEM LOPES - EIRELI 25311288000146 438/20 TMP-Tomada de 7661 1005
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNI
TÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO, PA
RA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO
DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO NO TRECHO 02
(KM 0+30,00 A 0+66,20)DA RUA PE. OLÍVIO BERTUOL, CENTRO, NES
TE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, MEMORI
AL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, PLANILHA ORÇA
MENTÁRIA ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATO DE REPASSE
Nº 828461/2016, OPERAÇÃO 1029354-81. (PREÇO TOTAL GLOBAL DE
R$43.677,93 SENDO R$13.103,38 PARA MÃO DE OBRA E R$30.574,55
PARA MATERIAIS). 29.259,6100 29.259,61
PROT. ADM. Nº 438/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018
CONTRATO Nº 190/2018
Total do Empenho.....: 8.759,93-

4379 03.10.2018 13873 HYSI MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA LTDA 23383154000105 563/20 PRP-Pregão Pr 7843 1
1 100,0000 H SERVIÇOS DE HORAS PARA EFETUAR REPAROS, MANUTENÇÃO PREVENTI
VA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM ELETRICISTA, MOTO
RISTA E CAMINHÃO EQUIPADO COM MUCK HIDRÁULICO E CESTO AÉREO,
NOS PERÍMETROS URBANOS DO MUNICÍPIO, NO 2º DISTRITO, LAJEADO
BONITO E NAS COMUNIDADES DO INTERIOR. 128,0000 12.800,00
PROT. ADM. Nº 563/2018
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 032/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 030/2018
Total do Empenho.....: 21,76-

4586 30.10.2018 10747 FABIO J. ZANCHETTA COMERCIO E TRANSPORTE 8611955000197 565/20 PRP-Pregão Pr 7123 1
1 25,0000 H SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS COM CAMINHÃO-
TRATOR E PRANCHA NO TRANSPORTE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FRO
TA MUNICIPAL. 293,0000 7.325,00
PROT. ADM. Nº 565/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 036/2018
ATA REG. PREÇOS Nº 032/2018
Total do Empenho.....: 732,50-

4792 07.11.2018 2896 BG FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA 89340616000115 DPV-Dispensa 7088 1
1 5,0000 UN ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 14,0000 70,00
2 1,0000 UN PASTA PARA MONTAGEM PNEUS 33,0000 33,00
3 1,0000 UN PULVERIZADOR PLASTICO 26,0000 26,00
4 1,0000 UN SACA VENTIL ESPECIAL 19,0000 19,00
5 10,0000 PÇ VALVULA P/ PNEUS 9,5000 95,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA A BORRACHARIA,
PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.
Total do Empenho.....: 243,00-

4805 08.11.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 7211 1

1 5700,0000 LT OLEO DIESEL S 500 - COMUM 3,5800 20.406,00
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSI
TO E SANEAMENTO. (VER EMPENHO Nº 94/2018)
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS Nº 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
OITAVO TERMO DE ADITAMENTO
Total do Empenho.....: 8.309,89-

4837 09.11.2018 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 NSA-Não se Ap 7842 1
1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA
O EXERCÍCIO DE 2018. 33.000,0000 33.000,00
(VER EMPENHO Nº 113/2018)
Total do Empenho.....: 5.057,88-

5036 29.11.2018 12020 GILMAR GUADAGNIN - ME 699718000118 971/20 PRP-Pregão Pr 7651 1
1 250,0000 M² PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR, SUPERFICIE PLANA, NAS
SEGUINTES DIMENSÕES: LARGURA - 12 A 16CM; ALTURA - 12 A
15CM; COMPRIMENTO 15 A 22CM. 28,7500 7.187,50
MATERIAL PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BECO TRANSVERSAL
A RUA ANGELO GIRARDI, AO LADO DO SALÃO COMUNITÁRIO DE LA
JEADO BONITO.
PROT. ADM. Nº 971/2017
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 041/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 057/2017
Total do Empenho.....: 7.187,50-

5213 03.12.2018 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 7130 1
1 2,0000 UN VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS AOS CONTRA
TOS DE REPASSE NºS 1029354-81/2016/MCIDADES/CAIXA E 1029346-
27/2016/MCIDADES/CAIXA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 60,0000 120,00
Total do Empenho.....: 120,00

5216 03.12.2018 12778 CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 10436419000225 878/20 PRP-Pregão Pr 7078 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 25,0000 SC CIMENTO PORTLAND CP IV-32 (SACOS DE 50KG) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO, MATERIAL PARA ESTOQUE EM ALMO XARIFADO. PROT. ADM. Nº 878/2018 PREGÃO REG. PREÇOS Nº 047/2018 ATA REG. PREÇOS Nº 063/2018			27,3000		682,50
		Total do Empenho.....:					682,50
5219	03.12.2018	9102 JANDIR CRISTIANETTI	7509855000191	DPV-Dispensa	7251	1	
		1 1,0000 MO MAO DE OBRA P/ MAQUINAS MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNO PARA O CONSERTO DA ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.			855,0000		855,00
		Total do Empenho.....:					855,00
5221	03.12.2018	515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA	98674708000122	DPV-Dispensa	7251	1	
		1 3,0000 MO MÃO DE OBRA P/ CAMINHÕES MÃO DE OBRA E MATERIAL NO CONSERTO E AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO FORD ISW-2682, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.			158,6100		475,83
		Total do Empenho.....:					475,83
5222	03.12.2018	515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA	98674708000122	DPV-Dispensa	7212	1	
		2 1,0000 PÇ IMA VELOCÍMETRO			50,0000		50,00
		3 4,0000 PÇ KIT REPARO LACRE AZUL MÃO DE OBRA E MATERIAL NO CONSERTO E AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO FORD ISW-2682, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.			8,8000		35,20
		Total do Empenho.....:					85,20
5225	03.12.2018	2751 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	92954957000195	284/20 PRP-Pregão Pr	7125	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇOS DA ESTAGIÁRIA JORDANA BERGAMIN REGLA, JUNTO A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO, PARA AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE CON CEDENTE DO ESTÁGIO, ACOMPANHAR ATIVIDADES DE ARQUITETURA, ACOMPANHAR O ARQUIVO E ENTREGA DE DOCUMENTOS, AUXILIAR NA ANÁLISE DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO. (VER EMPENHO Nº 2547/2018) PROT. ADM. Nº 284/2014 PREG. PRESENCIAL Nº 015/2014 CONTRATO Nº 086/2014 QUARTO TERMO ADITIVO			791,4600		791,46
		Total do Empenho.....:					791,46
5239	05.12.2018	11656 MA EPIS E SUPRIMENTOS LTDA ME	95255709000144	DPV-Dispensa	7076	1	
		1 60,0000 KG PANO PARA LIMPEZA - ESTOPA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A OFICI NA MECÂNICA, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.			4,9833		299,00
		Total do Empenho.....:					299,00
5247	05.12.2018	2896 BG FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA	89340616000115	DPV-Dispensa	7082	1	
		1 2,0000 UN CHAVE COMBINADA 10MM			16,0000		32,00
		2 2,0000 PÇ CHAVE COMBINADA 11 MM			17,6000		35,20
		3 1,0000 PÇ CHAVE COMBINADA 13MM			34,9000		34,90
		4 2,0000 UN CHAVE COMBINADA 7MM			14,7000		29,40
		5 2,0000 UN CHAVE COMBINADA 8MM			15,6500		31,30
		6 1,0000 UN SACA FILTRO CORREIA			165,0000		165,00
		7 1,0000 UN SACA FILTRO GARRA FERRAMENTAS PARA A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.			147,9900		147,99
		Total do Empenho.....:					475,79
5250	06.12.2018	5932 ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO	83850856020	NSA-Não se Ap	7011	1	

1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.
ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO, OPERÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO
DE 21/02/2017 A 20/02/2018, 10 DIAS, A GOZAR DE 11/12/2018
A 20/12/2018, COMO SEGUE:
BRUTO.....422,91 422,9100 422,91
INSS..... 52,32
CONSIG.....115,64
LIQUIDO.....254,95
Total do Empenho.....: 422,91

5251 06.12.2018 5932 ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO 83850856020 NSA-Não se Ap 7015 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.
ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO, OPERÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO
DE 21/02/2017 A 20/02/2018, 10 DIAS, A GOZAR DE 11/12/2018
A 20/12/2018, ABONO CONSTITUCIONAL. 162,1200 162,12
Total do Empenho.....: 162,12

5252 06.12.2018 5932 ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO 83850856020 NSA-Não se Ap 7012 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.
ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO, OPERÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO
DE 21/02/2017 A 20/02/2018, 10 DIAS, A GOZAR DE 11/12/2018
A 20/12/2018, ADIC. DE INSALUBRIDADE. 42,2900 42,29
Total do Empenho.....: 42,29

5253 06.12.2018 5932 ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO 83850856020 NSA-Não se Ap 7022 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.
ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO, OPERÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO
DE 21/02/2017 A 20/02/2018, 10 DIAS, A GOZAR DE 11/12/2018
A 20/12/2018, GRAT. TEMPO DE SERVIÇO. 26,7900 26,79
Total do Empenho.....: 26,79

5256 06.12.2018 13977 S V ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 3719892000173 DPV-Dispensa 7432 1
1 6,0000 UN BANCOS BA26V 280,0000 1.680,00
BANCOS PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS, SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂN
SITO E SANEAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.680,00

5262 07.12.2018 12778 CASA NOSTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 10436419000225 DPV-Dispensa 7078 1
1 6,0000 UN JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM 0,7500 4,50
2 5,0000 UN JOELHO 90° SOLDAVEL 32MM 2,3000 11,50
3 8,0000 UN LUVA ESGOTO 40 MM 1,7000 13,60
4 5,0000 UN TEE COMP. PP PEAD REDUCAO 32 X 3,5000 17,50
25
5 1,0000 UN SILICONE HIDROFUGANTE - 18 L 5,5000 5,50
6 2,0000 JG PARAFUSO VASO 12 MM 12,9000 25,80
7 8,0000 JG CONJ. PARAFUSO 8MM 8,0000 64,00
MATERIAL EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DE BENS
IMÓVEIS NA SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.
Total do Empenho.....: 142,40

5266 07.12.2018 10930 GUILHERME JONER 1414355009 NSA-Não se Ap 7011 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
GUILHERME JONER, COORD. DEP. DE DESENVOLV. E URBANISMO,
PERIODO AQUISITIVO DE 06/01/2017 A 05/01/2018, 15 DIAS,
A GOZAR DE 26/12/2018 A 09/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....2.368,30 2.368,3000 2.368,30
INSS..... 347,35
IRRF..... 67,98
LIQUIDO.....1.952,97
Total do Empenho.....: 2.368,30

5267 07.12.2018 10930 GUILHERME JONER 1414355009 NSA-Não se Ap 7015 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL,
GUILHERME JONER, COORD. DEP. DE DESENVOLVIM. E URBANISMO,
PERIODO AQUISITIVO DE 06/01/2017 A 05/01/2018, 15 DIAS, A
GOZAR DE 26/12/2018 A 09/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 789,4300 789,43
Total do Empenho.....: 789,43

5307 10.12.2018 5656 JUCILEI ANDRE SIVIERO 1964099005 NSA-Não se Ap 7011 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. JUCILEI ANDRÉ SIVIERO, OPERADOR DE MÁQUINAS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 08/09/2017 A 07/09/2018, 15 DIAS, A GOZAR

DE 02/01/2019 A 16/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....923,22 923,2200 923,22
INSS.....107,88
LÍQUIDO.....815,34
Total do Empenho.....: 923,22

5308 10.12.2018 5656 JUCILEI ANDRE SIVIERO 1964099005 NSA-Não se Ap 7022 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. JUCILEI ANDRÉ SIVIERO, OPERADOR DE MÁQUINAS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 08/09/2017 A 07/09/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, GRATIF. DE TEMPO DE SERVIÇO. 26,9200 26,92
Total do Empenho.....: 26,92

5309 10.12.2018 5656 JUCILEI ANDRE SIVIERO 1964099005 NSA-Não se Ap 7015 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. JUCILEI ANDRÉ SIVIERO, OPERADOR DE MÁQUINAS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 08/09/2017 A 07/09/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 335,0400 335,04
Total do Empenho.....: 335,04

5310 10.12.2018 5656 JUCILEI ANDRE SIVIERO 1964099005 NSA-Não se Ap 7012 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. JUCILEI ANDRÉ SIVIERO, OPERADOR DE MÁQUINAS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 08/09/2017 A 07/09/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 63,4400 63,44
Total do Empenho.....: 63,44

5311 10.12.2018 8863 AMERICO DOS SANTOS 34825142087 NSA-Não se Ap 7011 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. AMÉRICO DOS SANTOS, MOTORISTA, PERÍODO AQUISITIVO
DE 07/04/2017 A 06/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019
A 16/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....913,53 913,5300 913,53
INSS.....111,78
PLANO SAÚDE..... 47,14
LÍQUIDO.....754,61
Total do Empenho.....: 913,53

5312 10.12.2018 8863 AMERICO DOS SANTOS 34825142087 NSA-Não se Ap 7022 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. AMÉRICO DOS SANTOS, MOTORISTA, PERÍODO AQUISITIVO
DE 07/04/2017 A 06/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019
A 16/01/2019, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 73,1300 73,13
Total do Empenho.....: 73,13

5313 10.12.2018 8863 AMERICO DOS SANTOS 34825142087 NSA-Não se Ap 7015 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. AMÉRICO DOS SANTOS, MOTORISTA, PERÍODO AQUISITIVO
DE 07/04/2017 A 06/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019
A 16/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 347,2100 347,21
Total do Empenho.....: 347,21

5314 10.12.2018 8863 AMERICO DOS SANTOS 34825142087 NSA-Não se Ap 7012 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. AMÉRICO DOS SANTOS, MOTORISTA, PERÍODO AQUISITIVO
DE 07/04/2017 A 06/04/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019
A 16/01/2019, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 63,4400 63,44
Total do Empenho.....: 63,44

5315 10.12.2018 5932 ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO 83850856020 NSA-Não se Ap 7011 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO, OPERÁRIO, PERÍODO
AQUISITIVO DE 21/02/2017 A 20/02/2018, 10 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 11/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....422,91 422,9100 422,91
INSS..... 52,32
CONSIG.....115,64
LÍQUIDO.....254,95
Total do Empenho.....: 422,91

5316 10.12.2018 5932 ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO 83850856020 NSA-Não se Ap 7022 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL

SR. ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO, OPERÁRIO, PERÍODO
AQUISITIVO DE 21/02/2017 A 20/02/2018, 10 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 11/01/2019, GRATIF. DE TEMPO DE SERVIÇO. 26,7900 26,79
Total do Empenho.....: 26,79

5317 10.12.2018 5932 ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO 83850856020 NSA-Não se Ap 7015 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO, OPERÁRIO, PERÍODO
AQUISITIVO DE 21/02/2017 A 20/02/2018, 10 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 11/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 162,1200 162,12
Total do Empenho.....: 162,12

5318 10.12.2018 5932 ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO 83850856020 NSA-Não se Ap 7012 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. ELIZANDRO DE OLIVEIRA MACHADO, OPERÁRIO, PERÍODO
AQUISITIVO DE 21/02/2017 A 20/02/2018, 10 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 11/01/2019, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 42,2900 42,29
Total do Empenho.....: 42,29

5392 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 7014 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO, COMO SEGUE:
BRUTO.....46.946,37 46.946,3700 46.946,37
INSS..... 4.301,24
IRRF..... 576,54
LÍQUIDO.....42.068,59
Total do Empenho.....: 46.946,37

Empenho	Emissao	Fornecedor			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao							
5424	11.12.2018	158	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		29979036000140	NSA-Não se Ap	7041	1	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.			10.747,8100		10.747,81
		Total do Empenho.....:							10.747,81
5438	12.12.2018	13961	BORTOLINI TRUCK CENTER LTDA		5386292000166	DPV-Dispensa	7212	1	
	1	2,0000	PÇ	ALGEMA MOLA			66,0900		132,18
	2	8,0000	PÇ	ARRUELA			2,5600		20,48
	3	3,0000	UN	ARRUELA LISA 16X30X3.0			3,0000		9,00
	4	2,0000	PÇ	BUCHA TIRANTE			91,6350		183,27
	5	2,0000	MA	BUCHAS MOLA			17,9100		35,82
	6	1,0000	PÇ	GRAXEIRA 3/8'' 90 GRAUS			3,4000		3,40
	7	3,0000	PÇ	GRAXEIRA 3/8'' RETA			1,6000		4,80
	9	4,0000	PÇ	PINO DE MOLA			27,1325		108,53
	10	1,0000	PÇ	PORCA RODA			9,1000		9,10
	11	2,0000	PÇ	PORCA SEXTAVADA C/ TRAVA M16			2,8750		5,75
	12	2,0000	PÇ	SUPORTE DE MOLA			133,9950		267,99
	13	1,0000	PÇ	TENSOR AUTOMATICO			213,3600		213,36
	14	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO			6,0700		12,14
				MATERIAL PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO FORD ISW-2682, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.					
		Total do Empenho.....:							1.005,82
5439	12.12.2018	13961	BORTOLINI TRUCK CENTER LTDA		5386292000166	DPV-Dispensa	7251	1	
	8	1,0000	MO	MAO DE OBRA P/ CAMINHOES			238,0000		238,00
				MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO CAMINHAO FORD ISW-2682, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.					
		Total do Empenho.....:							238,00
5443	12.12.2018	2310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		360305000104	DPV-Dispensa	7112	1	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VISTORIA EXTRA, CONTRATO DE REPASSE Nº 834455/2016, OPERAÇÃO 1034755-74, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA BENTO GONÇALVES.			1.062,0000		1.062,00
		Total do Empenho.....:							1.062,00
5444	12.12.2018	2310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		360305000104	DPV-Dispensa	7112	1	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VISTORIA EXTRA, CONTRATO DE REPASSE Nº 828492/2016, OPERAÇÃO 1029346-27, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO.			1.062,0000		1.062,00
		Total do Empenho.....:							1.062,00
5445	12.12.2018	2310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		360305000104	DPV-Dispensa	7112	1	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VISTORIA EXTRA, CONTRATO DE REPASSE Nº 828461/2016, OPERAÇÃO 1029354-81, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO.			1.062,0000		1.062,00
		Total do Empenho.....:							1.062,00
5453	12.12.2018	10072	VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		93380830000172	DPV-Dispensa	7078	1	
	1	23,0000	UN	SUPORTE PVC DN 125			8,8000		202,40
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.					
		Total do Empenho.....:							202,40
5460	13.12.2018	53	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC		88587357002536	DPV-Dispensa	7078	1	
	1	4,0000	PÇ	CANTONEIRA			3,4500		13,80
	2	2,0000	UN	EMENDA P/ MANGUEIRA			23,9300		47,86
	4	9,0000	UN	SUPORTE PVC DN 125			7,0800		63,72
	5	8,0000	UN	UNIAO MANGUEIRA COMUM - REDUCAO			2,1000		16,80
				MATERIAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.					
		Total do Empenho.....:							142,18
5461	13.12.2018	2310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		360305000104	DPV-Dispensa	7130	1	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO					

DE REPASSE Nº 867533/2018/MCIDADES/CAIXA, OPERAÇÃO 1053669-
81, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

5469 13.12.2018 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 DPV-Dispensa 7084 1
3 6,0000 MT LONA PRETA 16,8800 101,28
MATERIAL EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS,
TRÂNSITO E SANEAMENTO.
Total do Empenho.....: 101,28

5470 14.12.2018 10489 LEO RUI EPP 4498437000158 564/20 PRP-Pregão Pr 7883 1
1 370,0000 T BRITA Nº 1, 2, 3 E PEDRISCO 41,8000 15.466,00
MATERIAL ENTREGE NO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
PROT. ADM. Nº 564/2018
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 034/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 040/2018
Total do Empenho.....: 15.022,86

5476 14.12.2018 8680 TRANSP COM E NAVEGAÇÃO SANTANA LTDA 88028725000139 DPV-Dispensa 7391 1
1 8,0000 M³ AREIA FINA 53,0000 424,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM FORTUNATO ODORIZI.
Total do Empenho.....: 424,00

5495 17.12.2018 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 DPV-Dispensa 7078 1
1 2,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 25,9000 51,80
MATERIAL EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DE BENS
IMÓVEIS NA SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.
Total do Empenho.....: 51,80

5498 17.12.2018 7762 LAJE AGUA-COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA 5372455000151 DPV-Dispensa 7451 1
1 200,0000 MT TUBO PEAD 20 PN 10 2,9700 594,00
2 6,0000 PÇ UNIAO PP PEAD 20 10,7800 64,68
3 2,0000 UN UNIAO PP PEAD 40 23,2700 46,54
4 2,0000 UN UNIAO PP PEAD RED 32 X 25 20,1700 40,34
5 2,0000 UN UNIAO PP PEAD RED 40 X 32 26,9000 53,80
MATERIAL EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇÃO DE
REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 799,36

5500 17.12.2018 9653 CASSIANO JULHAO 97171506053 14380798000159 DPV-Dispensa 7089 1
1 1,0000 UN CONSERTO / VULCANIZACAO DE 20,0000 20,00
PNEU
2 1,0000 MO MONTAGEM DE PNEU 20,0000 20,00
MÃO DE OBRA NA MONTAGEM DE 01 PNEU DA SAVEIRO IUR-2669 E
CONSERTO DE 01 PNEU DA SAVEIRO IUQ-3669, PERTENCENTES A SEC.
MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.
Total do Empenho.....: 40,00

5546 18.12.2018 7103 RODRIGO NONDILLO 98189751034 NSA-Não se Ap 7061 1
1 1,0000 UN DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. RODRIGO NONDILLO, MOTORISTA
EM VIAGEM A ESTEIO/RS, NO DIA 18/12/2018 PARA BUSCAR AREIA
PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM FORTUNATO ODORIZI. 63,4400 63,44
LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 63,44

5550 19.12.2018 9555 SERGIO ANTONIO GUINDANI EPP 89472476000139 DPV-Dispensa 7451 1
1 20,0000 UN LUVA PVC 3/4'' COM ROSCA 1,5600 31,20
INTERNA BRANCA
2 20,0000 UN NIPEL ROSCAVEL 3/4'' 1,6000 32,00
3 20,0000 UN REGISTRO BORBOLETA 3/4'' 11,3800 227,60
4 10,0000 UN TORNEIRA P/JARDIM PVC 1/2* 6,4400 64,40
5 5,0000 UN VALVULA RED. PRESSÃO ÁGUA 1/2 22,1700 110,85
MATERIAL PARA CONSERTO DE REDES DE AGUA PERTENCENTES AO
MUNICIPIO (ALMOXARIFADO).
Total do Empenho.....: 466,05

5553 19.12.2018 9160 NJM COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA 7661485000103 DPV-Dispensa 7212 1
1 1,0000 JG EMBUCHAMENTO 110,0000 110,00
2 1,0000 PÇ VALVULA 1.490,0000 1.490,00
MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO FORD ISW-2682, PERTENCEN
TE A SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.600,00

5558 19.12.2018 11601 ENERTEC COM E IND DE EQUIP ELET ELETRON 8631786000157 DPV-Dispensa 7831 1
1 50,0000 UN RELE FOTOELETRICO (FOTOCELULA) 29,9200 1.496,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO
(ALMOXARIFADO).
Total do Empenho.....: 1.496,00

5584 21.12.2018 53 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AGROPEC 88587357002536 DPV-Dispensa 7084 1
1 8,5000 MT LONA PRETA 25,3200 215,22
2 6,5000 MT LONA PRETA 6,5 MT 13,4400 87,36
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DA NA SEC.
MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO. (VER EMPENHO Nº
5579/2018)
Total do Empenho.....: 302,58

5586 21.12.2018 13974 MARJE INDUSTRIA DE CONCRETOS LTDA 94158912000130 673/20 PRP-Pregão Pr 7883 1
1 40,0000 UN TUBOS DE CONCRETO MFPS1 DE 600MM 47,4000 1.896,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICI
PAIS. (VER EMPENHO Nº 5232/2018)
PROT. ADM. Nº 673/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 039/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 049/2018
Total do Empenho.....: 1.896,00

5587 21.12.2018 10489 LEO RUI EPP 4498437000158 564/20 PRP-Pregão Pr 7898 1057
1 20,0000 T BRITA Nº 1, 2, 3 E PEDRISCO 41,8000 836,00
MATERIAL ENTREGE NO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
PROT. ADM. Nº 564/2018
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 034/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 040/2018
Total do Empenho.....: 802,56

5612 26.12.2018 2148 RESTAURANTE CANTINA DI VENETO LTDA ME 7023822000137 795/20 PRP-Pregão Pr 7072 1
1 4,0000 UN VIANDA (TIPO MARMITEX) - PESO APROXIMADO DE 950 GRAMAS,
CONTENDO MASSA, ARROZ, FEIJÃO, BATATA, CARNE, SALADAS
DIVERSAS, ACOMPANHADA COM ÁGUA OU SUCO (500ML), PARA A
ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS,
TRÂNSITO E SANEAMENTO. 13,0000 52,00
PROT. ADM. Nº 795/2018
PREG. REG. PREÇOS Nº 041/2018
ATA REG. PREÇOS Nº 053/2018
Total do Empenho.....: 13,00

5627 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 7151 1
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO
E SANEAMENTO. 1.122,4400 1.122,44
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 1.122,44

5711 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 7011 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO,
COMO SEGUE:
BRUTO.....40.024,23 40.024,2300 40.024,23
INSS..... 4.161,48
IRRF..... 546,40
CONSIG..... 1.453,56
PLANO SAÚDE..... 2.146,68
AUX. ALIMEN..... 280,60
PENSÃO JUDIC..... 317,97
LÍQUIDO.....31.117,54
Total do Empenho.....: 40.024,23

5712 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 7022 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO,

GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 1.488,9200 1.488,92
Total do Empenho.....: 1.488,92

5713 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 7012 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO,
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 1.569,1300 1.569,13
Total do Empenho.....: 1.569,13

5714 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 7051 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.			2.175,7000		2.175,70
		Total do Empenho.....:					2.175,70
5746	27.12.2018	158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	NSA-Não se Ap	7041	1	
		1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO.			10.800,6100		10.800,61
		Total do Empenho.....:					10.800,61
5767	31.12.2018	274 CORSAN-COMP RIOGRAND DE SANEAMENTO	92802784000190	NSA-Não se Ap	7119	1	
		1 1,0000 UN CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRÂNSITO E SANEAMENTO PARA O EXERCICIO 2018. (VER EMPENHO Nº 47/2018)			651,7000		651,70
		Total do Empenho.....:					651,70
		Total da Unidade.....:					353.343,07-

08 S. MUN. DE AGRIC., M. AMB., IND. E
08.01 S. MUN. DE AGRIC., M. AMB., IND. E 90898487000164

69	02.01.2018	52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA	88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	8184	1	
		1 4,0000 UN LAVAGENS EXPRESSA DE AUTOMÓVEL			14,5000		58,00
		2 6,0000 UN LAVAGENS COMPLETAS DE AUTOMÓVEL			40,0000		240,00
		3 3,0000 UN LAVAGENS DE MOTOR DE AUTOMÓVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COM. PROT. ADM. Nº 1.045/2017 PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017 ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018			34,0000		102,00
		Total do Empenho.....:					166,00-
83	02.01.2018	52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA	88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	8133	1	
		1 3200,0000 LT GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COM. PROT. ADM. Nº 1.045/2017 PREG. REG. PREÇOS 043/2017 ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018			4,1800		13.376,00
		Total do Empenho.....:					796,49-
4585	30.10.2018	2148 RESTAURANTE CANTINA DI VENETO LTDA ME	7023822000137	795/20 PRP-Pregão Pr	8122	1	
		1 20,0000 UN VIANDA (TIPO MARMITEX) - PESO APROXIMADO DE 950 GRAMAS, CONTENDO MASSA, ARROZ, FEIJÃO, BATATA, CARNE, SALADAS DIVERSAS, ACOMPANHADA COM ÁGUA OU SUCO (500ML), PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNIC. DE AGRICUL TURA, MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO. PROT. ADM. Nº 795/2018 PREG. REG. PREÇOS Nº 041/2018 ATA REG. PREÇOS Nº 053/2018			13,0000		260,00
		Total do Empenho.....:					195,00-
5004	27.11.2018	7220 DOUGLAS PENSO	1895319080	NSA-Não se Ap	8130	1	
		1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013 DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013			600,0000		600,00
		Total do Empenho.....:					1,90-
5005	27.11.2018	7220 DOUGLAS PENSO	1895319080	NSA-Não se Ap	8185	1	
		1 1,0000 UN ADIANTAMENTO 12/2018, CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. LEI MUNICIPAL Nº 2.196/2013 DECRETO EXECUTIVO Nº 2.764/2013			200,0000		200,00

Total do Empenho.....: 91,10-

5332 10.12.2018 9199 JOSE ANTONIO RIBAS 1698897006 NSA-Não se Ap 8061 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. JOSE ANTONIO RIBAS, OPERADOR DE MÁQUINAS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 21/06/2017 A 20/06/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, COMO SEGUE:
BRUTO.....927,45 927,4500 927,45
INSS.....105,58
CONSIG.....172,43
LÍQUIDO.....649,44
Total do Empenho.....: 927,45

5333 10.12.2018 9199 JOSE ANTONIO RIBAS 1698897006 NSA-Não se Ap 8063 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. JOSE ANTONIO RIBAS, OPERADOR DE MÁQUINAS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 21/06/2017 A 20/06/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL. 328,8900 328,89
Total do Empenho.....: 328,89

5334 10.12.2018 9199 JOSE ANTONIO RIBAS 1698897006 NSA-Não se Ap 8065 1
1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL
SR. JOSE ANTONIO RIBAS, OPERADOR DE MÁQUINAS, PERÍODO
AQUISITIVO DE 21/06/2017 A 20/06/2018, 15 DIAS, A GOZAR
DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 63,4400 63,44
Total do Empenho.....: 63,44

5393 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 8062 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, COMO SEGUE:
BRUTO.....18.623,43 18.623,4300 18.623,43
INSS..... 1.858,38
IRRF..... 740,16
LÍQUIDO.....16.024,89
Total do Empenho.....: 18.623,43

5394 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 8062 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SUBSÍDIOS DA SEC.
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, COMO SEGUE:
BRUTO.....4.239,52 4.239,5200 4.239,52
INSS..... 466,34
IRRF..... 212,84
LÍQUIDO.....3.560,34
Total do Empenho.....: 4.239,52

5425 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 8082 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIEN
TE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 970,5800 970,58
Total do Empenho.....: 970,58

5426 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 8081 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIEN
TE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 4.263,6100 4.263,61
Total do Empenho.....: 4.263,61

5459 13.12.2018 12766 PRO-AMBIENTE PLANEJ E SERVICOS LTDA ME 4138972000106 210/20 PRP-Pregão Pr 8171 1
1 3,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORA
ÇÃO DE PARECERES DE PROCESSOS AMBIENTAIS DE IMPACTO LOCAL,
CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE COTIPORÃ E SEMA/RS. 165,0000 495,00
PROT. ADM. Nº 210/2018
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 008/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 018/2018
Total do Empenho.....: 495,00

5484 14.12.2018 7103 RODRIGO NONDILLO 98189751034 NSA-Não se Ap 8111 1
1 1,0000 UN DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. RODRIGO NONDILLO, MOTORISTA
EM VIAGEM A ESTEIO/RS, NO DIA 15/12/2018, PARA BUSCAR AREIA
PARA A EMPRESA LEONARDO ZANETTE NALIN, CONFORME LEI MUNIC.

Nº 2.653/2018 E PROTOCOLO DE INTENÇÕES. 63,4400 63,44
LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2011
Total do Empenho.....: 63,44

5628 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 8191 1
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO
AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 424,7000 424,70
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 424,70

5715 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 8061 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, IN
DÚSTRIA E COMÉRCIO, COMO SEGUE:
BRUTO.....17.862,33 17.862,3300 17.862,33
INSS..... 2.085,90
IRRF..... 1.684,89
CONSIG..... 790,00
PLANO SAÚDE..... 411,13
AUX. ALIMEN..... 88,17
LÍQUIDO.....12.802,24
Total do Empenho.....: 17.862,33

5716 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 8064 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SUB
SÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, IN
DÚSTRIA E COMÉRCIO, COMO SEGUE:
BRUTO.....4.239,52 4.239,5200 4.239,52
INSS..... 466,34
IRRF..... 212,84
PLANO SAÚDE..... 102,84
AUX. ALIMEN..... 18,01
LÍQUIDO.....3.439,49
Total do Empenho.....: 4.239,52

5717 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 8069 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, IN
DÚSTRIA E COMÉRCIO, GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 459,2500 459,25
Total do Empenho.....: 459,25

5718 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 8065 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, IN
DÚSTRIA E COMÉRCIO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 492,2700 492,27
Total do Empenho.....: 492,27

5719 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 8101 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, IN
DÚSTRIA E COMÉRCIO, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. 3.897,5100 3.897,51
Total do Empenho.....: 3.897,51

5747 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 8082 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRI
CULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÁRCIO. 970,5800 970,58
Total do Empenho.....: 970,58

5748 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 8081 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRI
CULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÁRCIO. 5.343,8700 5.343,87
Total do Empenho.....: 5.343,87

Total da Unidade.....: 62.414,90

08.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 90898487000164

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
75	02.01.2018	52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA				88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	8261	1	
		1	10,0000	UN	LAVAGENS EXPRESSA DE CAMINHÃO			65,0000		650,00
		2	5,0000	UN	LAVAGENS COMPLETAS DE CAMINHÃO			160,0000		800,00
		3	5,0000	UN	LAVAGENS DE MOTOR DE CAMINHÃO			60,0000		300,00
		4	5,0000	UN	LAVAGENS EXPRESSAS DE MÁQUINAS			120,0000		600,00
		5	5,0000	UN	LAVAGENS COMPLETAS DE MÁQUINAS			250,0000		1.250,00
		6	10,0000	UN	LAVAGENS MOTOR MÁQUINAS			80,0000		800,00
					PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COM. PROT. ADM. Nº 1.045/2017 PREG. REG. PREÇOS Nº 43/2017 ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018					
		Total do Empenho.....:								3.105,00-
87	02.01.2018	52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA				88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	8241	1	
		1	76000,0000	LT	OLEO DIESEL S10			3,2800		249.280,00
					PARA VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COM. PROT. ADM. Nº 1.045/2017 PREG. REG. PREÇOS 043/2017 ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018					
		Total do Empenho.....:								3.470,97-
95	02.01.2018	52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA				88676093000209	1045/2 PRP-Pregão Pr	8241	1	
		1	6000,0000	LT	OLEO DIESEL S 500 - COMUM			3,1300		18.780,00
					PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COM. PROT. ADM. Nº 1.045/2017 PREG. REG. PREÇOS 043/2017 ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018					
		Total do Empenho.....:								639,06-
2116	08.05.2018	13677 COOP. MISTA DOS FUMICULTORES DO BRASIL				7001973000194	230/20 PRP-Pregão Pr	8006	1	
		1	1000,0000	TO	CALCÁRIO A GRANEL, TIPO B			63,2500		63.250,00
					AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA SUBSÍDIO AOS AGRICULTORES DO MUNI CÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CORREÇÃO DO SOLO - "TERRA FÉRTIL". PROT. ADM. Nº 230/2018 PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 011/2018 ATA REG. DE PREÇOS Nº 019/2018					
		Total do Empenho.....:								9,49-
3938	31.08.2018	10134 GRANDO PNEUS LTDA				3562696000138	673/20 PRP-Pregão Pr	8261	1	
		1	4,0000	UN	RECAPAGEM EM PNEU 1400X24			1.099,9800		4.399,92
					SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMB. IND. E COMÉRCIO. PROT. ADM. Nº 673/2017 PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 028/2017 ATA REG. DE PREÇOS Nº 039/2018					
		Total do Empenho.....:								2.199,96-
4953	22.11.2018	2593 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIX LTDA				43648971000155	DPV-Dispensa	8242	1	
		1	12,0000	UN	COLA SILICONE (ALTA TEMPERATURA)			7,0750		84,90
		2	10,0000	UN	LAMPADA AUTOM. 24V - H1 FOROL AUX			8,2770		82,77
		3	10,0000	UN	LAMPADA AUTOM. 24V - H3			8,4180		84,18
		4	10,0000	PÇ	LAMPADA AUTOM. 24V - H7			16,1510		161,51
		5	12,0000	UN	ROST OFF 600 ML			16,8525		202,23
					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO. (ALMOXARIFADO).					
		Total do Empenho.....:								615,59-

5014 28.11.2018 10489 LEO RUI EPP 44984370001 58 564/20 PRP-Pregão Pr 8009 1

1 510,0000 T BRITA Nº 1, 2, 3 E PEDRISCO 41,8000 21.318,00
MATERIAL ENTREGE NO MUNICIPIO PARA REVENDA AOS AGRICULTORES
DO MUNICIPIO.
PROT. ADM. Nº 564/2018
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 034/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 040/2018

Total do Empenho.....: 107,11-

5220 03.12.2018 8661 LUIZ EDEGAR GRISON & CIA LTDA 3949170000105 DPV-Dispensa 8261 1

1 1,0000 MO MÃO DE OBRA P/ CAMINHOES 160,0000 160,00
2 1,0000 MO MÃO DE OBRA P/ MAQUINAS 360,0000 360,00
MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO VENTILADOR DO CAMINHÃO MERCEDES-
BENZ IVR-3458 E NO CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO DA MINI ES
CAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AGRICUL
TURA, MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO.

Total do Empenho.....: 520,00

5237 05.12.2018 13578 MAIKELEN MARINELLO ZARDO 03192022086 29345177000101 DPV-Dispensa 8261 1

1 3,0000 MO MAO DE OBRA P/ MAQUINAS 540,0000 1.620,00
MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO RADIADOR DE ÁGUA DA RETROESCAVA
DEIRA NEW HOLLAND LB90 E DOS RADIADORES DE OLEO E AGUA DA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA PETENCENTES A SEC. MUNIC. DE AGRICUL
TURA, MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO.

Total do Empenho.....: 1.620,00

5238 05.12.2018 10899 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA ME 73202475000134 DPV-Dispensa 8242 1

1 1,0000 PÇ FECHADURA 737,2000 737,20
2 2,0000 PÇ GUIA 99,8000 199,60
3 4,0000 PÇ PARAFUSO 23,2000 92,80
4 3,0000 UN PLACA 44,5000 133,50
5 2,0000 PÇ PLACA DE DESGASTE DE ACO 48,4000 96,80
6 1,0000 PÇ FILTRO AR EXTERNO CASE 241,2000 241,20
84286399
7 1,0000 PÇ FILTRO AR INTERNO CASE 84286397 134,0000 134,00
MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, PERTEN
CENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COMÉR
CIO.

Total do Empenho.....: 1.635,10

5258 06.12.2018 52 MARIN ABASTECEDORA DE COMBUST LTDA 88676093000209 1045/2 PRP-Pregão Pr 8241 1

1 740,0000 LT OLEO DIESEL S 500 - COMUM 3,3800 2.501,20
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA,
MEIO AMB., IND. E COM. (VER EMPENHO Nº 95/2018)
PROT. ADM. Nº 1.045/2017
PREG. REG. PREÇOS 043/2017
ATA REG. PREÇOS Nº 01/2018
NONO TERMO DE ADITAMENTO

Total do Empenho.....: 1.790,35

5429 11.12.2018 515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA 98674708000122 DPV-Dispensa 8261 1

1 1,0000 MO MAO DE OBRA P/ MAQUINAS 335,0000 335,00
PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA R160LC-7, PERTENCENTE A SEC.
MUNIC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Total do Empenho.....: 335,00

5430 11.12.2018 515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA 98674708000122 DPV-Dispensa 8243 1

2 1,0000 KG GAS REFRIGERANTE R134A 150,0000 150,00
PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA R160LC-7, PERTENCENTE A SEC.
MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

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

5431 11.12.2018 515 FAGANELLO AUTO PECAS LTDA 98674708000122 DPV-Dispensa 8242 1

3 1,0000 PÇ RETENTOR 65,0000 65,00
PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA R160LC-7, PERTENCENTE A SEC.
MUNIC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Total do Empenho.....: 65,00

5436 11.12.2018 13981 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA 43648971002603 DPV-Dispensa 8242 1

1 12,0000 UN COLA SILICONE (ALTA 7,0750 84,90
TEMPERATURA)
2 10,0000 UN LAMPADA AUTOM. 24V - H1 FOROL 8,2770 82,77

AUX

3	10,0000	UN	LAMPADA AUTOM. 24V - H3	8,4180	84,18
4	10,0000	PÇ	LAMPADA AUTOM. 24V - H7	16,1510	161,51
5	12,0000	UN	ROST OFF 600 ML	16,8525	202,23

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO. (ALMOXARIFADO).
VER EMPENHO Nº 4953/2018

Total do Empenho.....: 615,59

5440 12.12.2018 10899 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA ME 73202475000134 DPV-Dispensa 8242 1

1	2,0000	PÇ	BATENTE	196,4000	392,80

MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO.

Total do Empenho.....: 392,80

5485 14.12.2018 13935 FORSUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 30010344000142 983/20 PRD-Dispensa 8242 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO DO VOLANTE	155,0500	155,05
2	1,0000	UN	PIVO DO TRAMBULADOR	155,0500	155,05
3	1,0000	UN	CONE	112,1100	112,11
4	1,0000	UN	CAPA	90,7500	90,75
5	1,0000	UN	RETENTOR	234,8900	234,89
6	1,0000	UN	SILICONE CINZA	41,8400	41,84
7	1,0000	UN	KIT DE EMBALAGEM	5.194,6000	5.194,60
8	1,0000	UN	EIXO PRINCIPAL	2.202,2400	2.202,24
9	1,0000	UN	EIXO PILOTO	1.876,3600	1.876,36
10	1,0000	UN	CONE DE ROLAMENTO	159,6900	159,69
11	1,0000	UN	CONE DE ROLAMENTO 7149046	161,5500	161,55
12	1,0000	UN	CONE DE ROLAMENTO 500056987	256,2500	256,25
13	1,0000	UN	ENGRENAGEM DA 5ª VELOCIDADE	713,9600	713,96
14	1,0000	UN	ENGRENAGEM DA 4ª VELOCIDADE	744,6000	744,60
15	1,0000	UN	CONE DO ROLAMENTO 500056991	138,3400	138,34
16	1,0000	UN	TAMPÃO	51,0600	51,06
17	1,0000	UN	PORCA	64,9900	64,99
18	1,0000	UN	KIT JUNTA	101,2000	101,20
19	1,0000	UN	VEDADOR	62,2000	62,20
20	1,0000	UN	VEDADOR 7149038	74,2700	74,27

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA IUW 3984, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
PROT. ADM. Nº 983/2018
DISP. DE LICITAÇÃO Nº 096/2018
CONTRATO Nº 227/2018

Total do Empenho.....: 12.591,00

5486 14.12.2018 13935 FORSUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 30010344000142 983/20 PRD-Dispensa 8241 1

1	10,0000	L	ÓLEO DE CAIXA CAMBIO PESADA TAMPA VERDE	25,9000	259,00

LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA O CONSERTO DO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA IUW 3984, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
PROT. ADM. Nº 983/2018
DISP. DE LICITAÇÃO 096/2018
CONTRATO Nº 227/2018

Total do Empenho.....: 259,00

5487 14.12.2018 13935 FORSUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 30010344000142 983/20 PRD-Dispensa 8261 1

1	1,0000	UN	REFORMA DA CARCAÇA DA CAIXA	350,0000	350,00
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	1.300,0000	1.300,00

SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, DE PLACA IUW 3984, PERTENCENTE À SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
PROT. ADM. Nº 983/2018
DISP. DE LICITAÇÃO Nº 096/2018
CONTRATO Nº 227/2018

Total do Empenho.....: 1.650,00

5499 17.12.2018 9653 CASSIANO JULHAO 97171506053 14380798000159 DPV-Dispensa 8261 1

1	4,0000	UN	CONSERTO / VULCANIZACAO DE PNEU	150,0000	600,00
2	2,0000	MO	MONTAGEM DE PNEU	50,0000	100,00

MÃO DE OBRA NA MONTAGEM DE 02 PNEUS NO CAMINHAO MERCEDES

IVR-3458 E 04 CONSERTOS DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE 845B
PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND.
E COMÉRCIO.
Total do Empenho.....: 700,00

5563 20.12.2018 12582 IGR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA 20755239000189 DPV-Dispensa 8242 1

1	2,0000	PÇ	ARRUELA LISA M12	0,5000	1,00
2	2,0000	PÇ	ARRUELA LISA M14	0,5000	1,00
3	2,0000	PÇ	CAPA 6	7,0000	14,00
4	6,0000	PÇ	CAPA 6 RETRO	7,0000	42,00
5	1,0000	PÇ	CONEXAO	40,0000	40,00
6	2,0000	PÇ	CONEXAO 18-6	27,0000	54,00
7	1,0000	PÇ	CONEXAO 10 MJ 12	35,0000	35,00
8	2,0000	PÇ	CONEXAO ESP 8 - 8	28,0000	56,00
9	2,0000	PÇ	CONEXAO ESP 90º 10 - 8	40,0000	80,00
10	,4000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	32,5000	13,00
11	1,3500	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA PEÇAS	32,0000	43,20

MATERIAL PARA O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND
B95B E DA MINI ESCAVADEIRA CMAX25X PERTENCENTES A SEC. MUN.
DE AGRICULTURA, MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO.
Total do Empenho.....: 379,20

5578 20.12.2018 10899 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA ME 73202475000134 DPV-Dispensa 8242 1

1	1,0000	PÇ	CANO *	280,0000	280,00

MATERIAL PARA O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND
LB90, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB.,
IND. E COMÉRCIO.
Total do Empenho.....: 280,00

Total da Unidade.....: 12.835,86

---

09 SECR. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA
09.01 SECRETARIA MUNIC DE TURISMO E CULTU90898487000164

119 02.01.2018 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 NSA-Não se Ap 11237 1

1	1,0000	UN	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E CULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.	1.500,0000	1.500,00

Total do Empenho.....: 239,32-

146 02.01.2018 11496 MESTRE & CIA LTDA - ME 13189813000113 685/20 PRP-Pregão Pr 9461 1

1	12,0000	MS	SERVIÇO DE INSTRUÇÃO DE CANTO PARA O CORAL MONTE VÊNETO.	2.435,1200	29.221,44

PROT. ADM. Nº 685/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014
CONTRATO Nº 195/2014
SETIMO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 90,00-

209 02.01.2018 13391 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 472805000138 398/20 TMP-Tomada de 9521 1

1	1,0000	UN	SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO,COMPREEN DENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL, SI NALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL,E POJETO "AS BUILT",NA ESTRA DA BENTO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, TRECHO: KM 8+200,00 À 9 + 200,00, ACESSO DA BARRAGEM 14 DE JULHO E MORRO DO CEU, EXTENSÃO 1.000,00 METROS, PISTA DE ROLAMENTO DE 7,00 METROS DE LARGURA COM PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS CONFORME PROJETO, ES PECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO,CRONOGRAMA FISICO FINANCEI RO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PRO CESSO LICITATORIO(CONTRATO REPASSE Nº 827692/2016/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECON FEDERAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO).	440,0000	440,00

PROT. ADM. Nº 398/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017
CONTRATO Nº 168/2017
Total do Empenho.....: 108,44-

210 02.01.2018 13391 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 472805000138 398/20 TMP-Tomada de 9511 1083

1	1,0000	UN	SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO,COMPREEN DENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL, SI NALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL,E POJETO "AS BUILT",NA ESTRA DA BENTO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, TRECHO: KM 8+200,00 À 9 + 200,00, ACESSO DA BARRAGEM 14 DE JULHO E MORRO DO CEU,		

EXTENSÃO 1.000,00 METROS, PISTA DE ROLAMENTO DE 7,00 METROS
DE LARGURA COM PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS CONFORME PROJETO, ES
PECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO,CRONOGRAMA FISICO FINANCEI
RO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PRO
CESSO LICITATORIO(CONTRATO REPASSE Nº 827692/2016/MINISTERIO
DO TURISMO/CAIXA ECON FEDERAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO). 415.412,9700 415.412,97
PROT. ADM. Nº 398/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017
CONTRATO Nº 168/2017

Total do Empenho.....: 3.191,62-

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1421	15.03.2018	13391 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	472805000138	398/20 TMP-Tomada de	9511	1083	
		1 1,0000 UN SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO,COMPREEN DENDO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL, SI NALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL,E POJETO "AS BUILT",NA ESTRA DA BENTO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, TRECHO: KM 8+200,00 À 9 + 200,00, ACESSO DA BARRAGEM 14 DE JULHO E MORRO DO CEU, EXTENSÃO 1.000,00 METROS, PISTA DE ROLAMENTO DE 7,00 METROS DE LARGURA COM PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS CONFORME PROJETO, ES PECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO,CRONOGRAMA FISICO FINANCEI RO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PRO CESSO LICITATORIO(CONTRATO REPASSE Nº 827692/2016/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECON FEDERAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO).			104.271,5600		104.271,56
		PROT. ADM. Nº 398/2016					
		TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017					
		CONTRATO Nº 168/2017					
		PRIMEIRO TERMO ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					104.271,56-
3761	28.08.2018	549 AMARILDO FERNANDO SOARES ME	92482231000105	647/20 DPV-Dispensa	9255	1	
		1 1,0000 UN FAIXA TEMÁTICA			90,0000		90,00
		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA ABERTURA DO DESFILE CÍVI CO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME PROC. ADM. Nº 647/2018 E DE CRETO EXECUTIVO Nº 3.479/2018, DE 21 DE AGOSTO DE 2018.					
		Total do Empenho.....:					90,00-
3950	31.08.2018	13425 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM SA	10923648000193	708/20 PRP-Pregão Pr	9521	1	
		1 1000,0000 T MACADAME A SECO 4 A 6" OU RACHÃO 6 A 8" (ENTREGUE NO MUNIC.)			18,0000		18.000,00
		2 2958,6000 T BRITA GRADUADA (MISTURADA) (RETIRADO NA SEDE DA EMPRESA)			16,5000		48.816,90
		MATERIAL PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BENTO GONÇAL VES, TRECHO KM 5+842 À 7+100.					
		PROT. ADM. Nº 708/2018					
		PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017					
		CONTRATO Nº 180/2018					
		Total do Empenho.....:					25.389,03-
4846	12.11.2018	2130 ARTE SONHOS MOVEIS E DECORAC. LTDA	1734662000158	DPV-Dispensa	9431	1	
		1 60,0000 UN ARGOLAS PARA CORTINAS			1,3000		78,00
		2 1,4000 M MALHA FORRO			14,0000		19,60
		3 2,0000 M MUSSELINE			59,0000		118,00
		4 3,4000 M OXFORDINE			15,0000		51,00
		5 34,7000 M MALHA			12,5000		433,75
		TECIDO E AVIAMENTOS PARA A COMPANHIA MUNICIPAL DE TEATRO ARTE IN CENA.					
		Total do Empenho.....:					700,35-
5240	05.12.2018	5619 BRUNA LEMOS TRES	1963177037	NSA-Não se Ap	9001	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. BRUNA LEMOS TRES, COORD. DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PERIODO AQUISITIVO DE 28/03/2017 A 27/03/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, COMO SEGUE:					
		BRUTO.....1.101,56			1.101,5600		1.101,56
		INSS..... 117,50					
		PLANO SAÚDE..... 218,53					
		CONSIG..... 114,17					
		LIQUIDO..... 651,36					
		Total do Empenho.....:					1.101,56
5241	05.12.2018	5619 BRUNA LEMOS TRES	1963177037	NSA-Não se Ap	9004	1	
		1 1,0000 UN FOLHA DE PGTO SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA. BRUNA LEMOS TRES, COORD. DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PERIODO AQUISITIVO DE 28/03/2017 A 27/03/2018, 15 DIAS, A GOZAR DE 02/01/2019 A 16/01/2019, ABONO CONSTITUCIONAL.			367,1900		367,19
		Total do Empenho.....:					367,19

5395 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 9003 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
BRUTO.....2.826,35 2.826,3500 2.826,35
INSS..... 310,89
IRRF..... 45,86
LÍQUIDO.....2.469,60
Total do Empenho.....: 2.826,35

5396 11.12.2018 2512 FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO NSA-Não se Ap 9003 1
1 1,0000 UN 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SUBSÍDIOS DA SEC.
MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
BRUTO.....2.203,11 2.203,1100 2.203,11
INSS..... 198,27
LÍQUIDO.....2.004,84
Total do Empenho.....: 2.203,11

5427 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 9032 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. 647,0600 647,06
Total do Empenho.....: 647,06

5428 11.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 9031 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018
DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. 504,3700 504,37
Total do Empenho.....: 504,37

5454 13.12.2018 9491 ARTE AMBIENTES E DECORAÇÕES LTDA 11657148000110 DPV-Dispensa 9431 1
1 60,0000 UN ARGOLAS PARA CORTINAS 1,3000 78,00
2 1,4000 M MALHA FORRO 14,0000 19,60
3 2,0000 M MUSSELINE 59,0000 118,00
4 3,4000 M OXFORDINE 15,0000 51,00
5 34,7000 M MALHA 12,5000 433,75
TECIDO E AVIAMENTOS PARA A COMPANHIA MUNICIPAL DE TEATRO
ARTE IN CENA.
VER EMPENHO Nº 4846/2018
Total do Empenho.....: 700,35

5455 13.12.2018 10747 FABIO J. ZANCHETTA COMERCIO E TRANSPORTE 8611955000197 043/20 PRP-Pregão Pr 9521 1
1 40,0000 H SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK 116,0000 4.640,00
2 50,0000 H SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRAS 220,0000 11.000,00
SERVIÇOS PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BENTO GONÇAL
VES, TRECHO 5+873 À 7+100 - TURISMO.
PROT. ADM. Nº 043/2018
PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 003/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 013/2018
Total do Empenho.....: 2.088,00

5456 13.12.2018 9051 GHELLER E GHELLER LTDA 10799656000170 165/20 PRP-Pregão Pr 9521 1
1 20,0000 H SERVIÇOS COM EQUIPAMENTO ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA O SUBLEITO
DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA BENTO GONÇALVES
TRECHO 5+873 A 7+100 - TURISMO. 295,0000 5.900,00
PROT. ADM. Nº 165/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 007/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 014/2018
Total do Empenho.....: 5.900,00

5457 13.12.2018 9051 GHELLER E GHELLER LTDA 10799656000170 043/20 PRP-Pregão Pr 9521 1
1 50,0000 H SERVIÇOS DE HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA TERRAPLENA
GEM DO SUBLEITO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA
BENTO GONÇALVES, TRECHO 5+873 À 7+100 - TURISMO. 156,0000 7.800,00
PROT. ADM. Nº 043/2018
PREGÃO REG. PREÇOS Nº 003/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 011/2018
Total do Empenho.....: 7.800,00

5471 14.12.2018 10489 LEO RUI EPP 4498437000158 564/20 PRP-Pregão Pr 9521 1
1 99,0000 T BRITA Nº 1, 2, 3 E PEDRISCO 41,8000 4.138,20
MATERIAL ENTREGUE NO MUNICÍPIO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DA ESTRADA BENTO GONÇALVES, TRECHO 5+873 À 7+100 -
TURISMO.
PROT. ADM. Nº 564/2018

PREGÃO REG. DE PREÇOS Nº 034/2018
ATA REG. DE PREÇOS Nº 040/2018
Total do Empenho.....: 4.046,21

5629 27.12.2018 9966 BANRISUL CARTOES S A 92934215000106 906/20 PRI-Inexigibi 9101 1
1 1,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE
2018 DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. 144,1000 144,10
PROT. ADM. Nº 906/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017
CONTRATO Nº 001/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Total do Empenho.....: 144,10

5720 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 9001 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
BRUTO.....2.203,11 2.203,1100 2.203,11
INSS..... 198,27
CONSIG..... 228,33
PLANO SAÚDE..... 437,06
AUX. ALIMEN..... 18,01
LÍQUIDO.....1.321,44
Total do Empenho.....: 2.203,11

5721 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 9005 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SUB
SÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMO SEGUE:
BRUTO.....4.239,52 4.239,5200 4.239,52
INSS..... 466,34
IRRF..... 212,84
CONSIG..... 562,11
PLANO SAÚDE..... 102,84
AUX. ALIMEN..... 18,01
LÍQUIDO.....2.877,38
Total do Empenho.....: 4.239,52

5749 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 9032 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SUBSÍDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURIS
MO E CULTURA. 970,5800 970,58
Total do Empenho.....: 970,58

5750 27.12.2018 158 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 NSA-Não se Ap 9031 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO À
DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE TU
RISMO E CULTURA. 504,3700 504,37
Total do Empenho.....: 504,37

5763 31.12.2018 2028 RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2016439000138 NSA-Não se Ap 11237 1
1 1,0000 UN CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA SEC. MUNIC. DE
TURISMO E CULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 274,8500 274,85
(VER EMPENHO Nº 119/2018)
Total do Empenho.....: 274,85

Total da Unidade.....: 97.559,59-

---

11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 90898487000164

5206 30.11.2018 2658 PODER JUDICIARIO DPV-Dispensa 11101 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS JUDICIÁRIOS COM CUSTAS RELATIVAS AO PROCESSO
Nº 078/1.15.0001414-5, DE RAISSA ZECHIN GIACOMELLI, CO
MARCA DE VERANÓPOLIS. 148,9800 148,98
Total do Empenho.....: 148,98-

5207 30.11.2018 2658 PODER JUDICIARIO DPV-Dispensa 11101 1
1 1,0000 UN SERVIÇOS JUDICIÁRIOS COM CUSTAS RELATIVAS AO PROCESSO
Nº 078/1.18.0000871-0, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RS, CO
MARCA DE VERANÓPOLIS. 183,4000 183,40
Total do Empenho.....: 183,40-

5210 03.12.2018 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11033 1

1 1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DE PARCELA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018
DO CONTRATO Nº 161359-11. 6.877,8900 6.877,89
Total do Empenho.....: 6.877,89

5211 03.12.2018 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11001 1
1 1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DE JUROS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2018
DO CONTRATO Nº 161359-11. 2.632,9700 2.632,97
Total do Empenho.....: 2.632,97

5212 03.12.2018 2310 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11021 1
1 1,0000 UN AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2018
DO CONTRATO Nº 161359-11. 1.417,7600 1.417,76
Total do Empenho.....: 1.417,76

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
5214	03.12.2018	117	MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	98671597000109	NSA-Não se Ap	11171	1	
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A IPE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, COMO SEGUE: BRUTO.....254,35 INATIVOS.....254,33 LÍQUIDO.....508,68 BANCO: 041 AGENCIA: 450 CONTA: 04.031311.0-9			254,3500		254,35
		Total do Empenho.....:						254,35
5233	05.12.2018	8771	PASEP S/CFH		NSA-Não se Ap	11071	1	
	1	1,0000 UN	PASEP SOBRE CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.			502,7200		502,72
		Total do Empenho.....:						502,72
5293	07.12.2018	127	PASEP S/ FPM		NSA-Não se Ap	11071	1	
	1	1,0000 UN	PASEP SOBRE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.			3.292,5500		3.292,55
		Total do Empenho.....:						3.292,55
5296	07.12.2018	2658	PODER JUDICIARIO		DPV-Dispensa	11101	1	
	1	1,0000 UN	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS COM CUSTAS RELATIVAS AO PROCESSO Nº 078/1.15.0001414-5, DE RAISSA ZECHIN GIACOMELLI, CO MARCA DE VERANÓPOLIS.			150,8000		150,80
		Total do Empenho.....:						150,80
5297	10.12.2018	127	PASEP S/ FPM		NSA-Não se Ap	11071	1	
	1	1,0000 UN	PASEP SOBRE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.			3.395,0500		3.395,05
		Total do Empenho.....:						3.395,05
5298	10.12.2018	4097	PASEP S/ ITR		NSA-Não se Ap	11071	1	
	1	1,0000 UN	PASEP SOBRE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.			1,0500		1,05
		Total do Empenho.....:						1,05
5299	10.12.2018	2658	PODER JUDICIARIO		DPV-Dispensa	11101	1	
	1	1,0000 UN	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS COM CUSTAS RELATIVAS AO PROCESSO Nº 078/1.18.0000871-0, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RS, CO MARCA DE VERANÓPOLIS.			185,6000		185,60
		Total do Empenho.....:						185,60
5357	11.12.2018	2512	FOLHA DE PAGTO. 13 SALARIO		NSA-Não se Ap	11152	1	
	1	1,0000 UN	13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2018 DOS SERVIDORES INATIVOS.			3.853,6700		3.853,67
		Total do Empenho.....:						3.853,67
5571	20.12.2018	127	PASEP S/ FPM		NSA-Não se Ap	11071	1	
	1	1,0000 UN	PASEP SOBRE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.			1.530,5800		1.530,58
		Total do Empenho.....:						1.530,58
5572	20.12.2018	2890	PASEP S/FUNDO ESPECIAL		NSA-Não se Ap	11081	1005	
	1	1,0000 UN	PASEP SOBRE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.			25,3700		25,37
		Total do Empenho.....:						25,37
5575	20.12.2018	8306	BADESUL DESENVOLVIMENTO SA	2885855000172	NSA-Não se Ap	11034	1	
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE PIMES/BADESUL 021/2015.			14.592,7500		14.592,75
		Total do Empenho.....:						14.592,75
5576	20.12.2018	8306	BADESUL DESENVOLVIMENTO SA	2885855000172	NSA-Não se Ap	11001	1	
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A JUROS RELATIVOS AO CONTRATO PIMES/BADESUL 021/2015.			864,8600		864,86

Total do Empenho.....: 864,86

5577 20.12.2018 8306 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA 2885855000172 NSA-Não se Ap 11021 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS SELIC, RELATIVOS
AO CONTRATO DE REPASSE PIMES/BADESUL 021/2015. 1.491,4300 1.491,43
Total do Empenho.....: 1.491,43

5630 27.12.2018 350 FOLHA DE PAGTO SALARIOS COTIPORA NSA-Não se Ap 11151 1
1 1,0000 UN FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SER
VIDORES INATIVOS, COMO SEGUE:
BRUTO.....3.853,67 3.853,6700 3.853,67
IPE..... 254,33
CONSIG..... 262,15
LÍQUIDO.....3.337,19
Total do Empenho.....: 3.853,67

5756 28.12.2018 2890 PASEP S/FUNDO ESPECIAL NSA-Não se Ap 11081 1005
1 1,0000 UN PASEP SOBRE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2018. 102,9600 102,96
Total do Empenho.....: 102,96

5757 28.12.2018 127 PASEP S/ FPM NSA-Não se Ap 11071 1
1 1,0000 UN PASEP SOBRE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2.746,3100 2.746,31
Total do Empenho.....: 2.746,31

5758 28.12.2018 2885 PASEP S/ICMS DE EXON E EXPORT. NSA-Não se Ap 11071 1
1 1,0000 UN PASEP SOBRE ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, NO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 25,7700 25,77
Total do Empenho.....: 25,77

5759 28.12.2018 4097 PASEP S/ ITR NSA-Não se Ap 11071 1
1 1,0000 UN PASEP SOBRE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2018. 0,4700 0,47
Total do Empenho.....: 0,47

5762 31.12.2018 8771 PASEP S/CFH NSA-Não se Ap 11071 1
1 1,0000 UN PASEP SOBRE CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS,
NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 396,3700 396,37
Total do Empenho.....: 396,37

5766 31.12.2018 273 P.A.S.E.P. NSA-Não se Ap 11071 1
1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA RELATIVA AO MÊS DE
DEZEMBRO DE 2018. 12.618,9100 12.618,91
Total do Empenho.....: 12.618,91

Total da Unidade.....: 60.481,48

Total Geral.....: 797.852,47

Cotipora ,03/01/2019

JOSÉ CARLOS BREDA	ELISANDRA SCUSSEL	GISELE PITOL FALCADE	LÚCIO LUNARDI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRET. MUNIC. DA FAZENDA	COORD. DO CONTROLE INTERNO	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF Nº 21855595087	CPF: 00985330023	CPF: 01965135021	CRCRS Nº 054920