mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
rgão: nidade:	1 1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO									
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	205,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 12955		E VEREADORES	Vl.	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
207	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	106,49
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF DE VEREADORES		FONE 3456 1426 -		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
242	10/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN A	DVOGADOS	DPM	7 -	Dispensa por Peque	10	0	0,00	-	1.131,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	LICENCA DE USO JURIDICAS, ADMI	EVICOS TECNICO DO PORTAL WEE NISTRACAO DE LATIVA, CONFO	OS PROFISSIONAIS S, ASSESSORIA NAS PESSOAL, ORCAMEN ORME DESCRITO NO	DE AREAS	Unitário 1.131,53	Vl. Total 4.526,12
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA	DE GESTA	O LTDA - ME	7 -	Dispensa por Peque	10	0	0,00	=	455,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		ORMATIZACAO DO C		Unitário 5.460,00	Vl. Total 5.460,00
			Τ	1,0000			DA CAMARA DE	VEREADORES - CC		3.400,00	3.400,00
913	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI	DA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	424,25
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	.em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	DESINFETANTE SA	NITARIO 500MI	- PERFUMADO		3,95	118,50
			2	40,0000	UN	DESODORIZADOR S	SANITARIO			0,95	38,00
			3	10,0000	UN	AGUA SANITARIA				2,39	23,90
			4	20,0000	UN	LUSTRA MOVEIS				3,79	75,80
			5	3,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO				3,99	11,97
			6	5,0000	UN	LIMPA VIDROS CO	MATELO			10,50	52,50
			7 8	3,0000	KG	SABAO EM PO	7 200MT /227			4,79	14,37
			9	2,0000 3,0000	UN UN	MULTI INSETICII ALCOOL 92%	A SUUML/23/G			8,39 6,39	16,78 19,17
			10	10,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO				6,39 1,59	15,90
			11	4,0000	UN	ESPONJA				0,55	2,20
			12	4,0000	UN	DESODORIZADOR I		OML/302G - CHEIR		8 , 79	35,16

mpenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitaça	ão Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens	do Empenho			
		Iter 1 2 3 4 5 6	Qantidade 25,0000 25,0000 12,0000 6,0000 6,0000 20,0000	KG PCT KG CX CX CX	Descrição do Item ACUCAR CAFE 500G TRADICIONAL ERVA MATE NATIVA SEM ADI CHA CAMOMILA CHA FUNCHO CHA CIDREIRA AGUA 20L - CAMARA DE VER		Vl.	Unitário 2,69 12,39 7,85 2,99 2,99 2,79 13,00	V1. Total 67,25 309,75 94,20 17,94 17,94 16,74 260,00
916	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	-	19 -	· Não se Aplica	0	0,00		11,85
						do Empenho			
		Iter _ 1			Descrição do Item TOALHA DE PRATO - CAMAR <i>i</i>	A DE VEREADORES	Vl.	Unitário 3,95	Vl. Total 11,85
917	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	· Não se Aplica	0	0,00	-	295,95
					Itens	do Empenho			
		Iter 1 2 3 4 5	Qantidade 15,0000 15,0000 15,0000 10,0000 1,0000	PCT PCT TIRA TIRA	Descrição do Item FILTRO PARA CAFE 102 PAPEL TOALHA COM 60 TOAI COPO PLASTICO PARA AGUA COPO PLASTICO PARA CAFE TERMICA 2L - CAMARA DE V	300ML / 100UNIDADES 80ML / 100 UN	V1.	Unitário 2,99 3,89 5,39 3,59 76,00	V1. Total 44,85 58,35 80,85 35,90 76,00
1093	05/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFO	RMATICA LTDA	19 -	Não se Aplica	0	265,00	-	-
					Itens	do Empenho			
		Iter 1		Unidade	Descrição do Item ESTABILIZADOR SMS 600VA ABNT - CAMARA DE VEREADO			Unitário 265,00	Vl. Total 265,00
1146	10/04/201	4309 MARCIO PILATTI		19 -	Não se Aplica	0	74,58	-	74,58
					Itens	do Empenho			
		Iter 1		Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - VIS LEGISLATIVA E PALACIO PI		Vl.	Unitário 74,58	Vl. Total 74,58
1323	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		7 -	Dispensa por Pequeno	0	577,71	-	577,71
					Itens	do Empenho			
		Iter 1		Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE REFEICA	AO MES DE ABRIL DE 201		Unitário 577,71	Vl. Total 577,71
1334	25/04/201	4779 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS	LTDA	19 -	· Não se Aplica	0	3.356,00	_	-

enho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade Licita	ção Autori	zação Emp	enhado	Anulado	Liquidao
						Iten	s do Empenh	10			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MESA RETANGULAR 1500X70 PARA FECHAMENTO NA MESA			Vl.	. Unitário 622,00	Vl. Total 622,00
			2 3	1,0000 1,0000	UN UN	MESA AUXILIAR COM GAVET MESA DIRETOR DINAMICA C PASTA SUSPENSA 1720X700	CEIRO 04 GAVEC COM GAVETEIRO) - NOGAL COM	TAS 800X500 2 GAVETAS 01 PRETO E PAINEL		590,00 920,00	590,00 920,00
			4 5	1,0000 1,0000		PARA FECHAMENTO NA MESA MESA AUXILIAR COM GAVET ARMARIO ALTO 800X1600 -	EIRO 4 GAVETA	AS 800X500		590,00 634,00	590,0 634,0
1348	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica	0 s do Empenh		863,00	-	14.863,
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PA 2018.			V1	. Unitário 14.863,00	V1. Total
1349	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica	0	5.	290,07	-	5.290,0
						Iten	s do Empenh	10			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PA 2018.	AGAMENTO MES I	DE ABRIL DE	Vl	. Unitário 5.290,07	V1. Total 5.290,0
1350	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	0	3.	121,18	-	3.121,
						Iten	s do Empenh	10			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLE DE 2018.	IA DE PAGAMENT	O MES DE ABRIL	Vl	. Unitário 3.121,18	V1. Total 3.121,18
1351	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	0	1.	110,91	-	1.110,
						Iten	s do Empenh	10			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLE DE 2018.	IA DE PAGAMENT	O MES DE ABRIL	Vl	. Unitário 1.110,91	Vl. Total 1.110,91
1429	27/04/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD.	DE LIMP	EZA LTDA	19 -	Não se Aplica	0		87,90	-	-
						Iten	s do Empenh	10			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	FD	Descrição do Item PAPEL TOALHA BCO 3D 22% REFIL 800ML BRISA TALCO			V1	. Unitário 74,00 13,90	V1. Total 74,00 13,90
1455	30/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	0		0,05	-	0,0
						Iten	s do Empenh	10			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ FOPAG 04/2018			V1	. Unitário 0,05	Vl. Total 0,05
							Total da Uni	dade: 28.	746,40	-	28.452,0
							Total do	Órgão: 28.	746,40	_	28.452,0

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO									
88	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	IDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	682,08
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000				ADITIVADA PARA TE VECTRA IQC:8158		3.000,00	3.000,00
100	00/01/001	2521 2225					TLOS DO GABINE				615.00
102	02/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DE MUNIO	CIPIOS - CNM	19 -	Não se Aplica	1	0	0,00	-	615,00
							Itens do	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do It				Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		NACIONAL DOS MU		CNM (CONFEDEREACAO		7.200,00	7.200,00
103	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. M	JNIC. RS		19 -	Não se Aplica	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0,00		877,72
						*	Itens do	Empenho			
			- .	0 1 1 1	! ! !				***	1, 2 1	***1 m . 1
			Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It		A FAMURS.		Unitário 1.000,00	Vl. Total 11.000,00
104	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENG	COSTA.SU	P.NOR.EST	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	700,00
							Itens do	Empenho	,		
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		A AMESNE.		Unitário 9.500,00	Vl. Total 9.500,00
213	05/01/201	3580 VIVO S.A		,	19 -	Não se Aplica		0	0,00	=	76,17
	, ,					nao se mpiroa	Itens do	Empenho	.,		,
								ширсиио			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		99626 4403 - GABINE		Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
222	00/01/001	1601 programme of a program		•	1.0			0	0,00	1.300,00	
230	09/01/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCES	SSAMENTO	DE DADOS	19 -	Não se Aplica	T. 1	Ŭ	0,00	-	0,01
							Itens do	Empenno			
			Item		Unidade	Descrição do It				Unitário	Vl. Total
			1	1,0000				TA CONFORME CONTRATO UADOS DE PUBLICACAO		5.000,00	5.000,00
						ATOS OFICIAIS N	O DIARIO OFIC	IAL ELETRONICO DO			
	00/00/00					ESTADO DO RS -	DOE-E				
493	08/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN A	OVOGADOS	DPM	19 -	Não se Aplica	1	0	0,00	-	2.140,00
							Itens do	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do It				Unitário	Vl. Total
			1	1,0000				A DPM P/ PRESTACAO D ONSULTORIA - CONFORM		3.540,00	23.540,00
						CONTRATO		00141 0141			
509	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS L'	rda.	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.009,96

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRITATOS ADMINISTRAT	TRATACAO DE 1 TA) PARA PUB: TIVOS DO PODI	EMPRESA JORNALISTIC LICACAO DE LEIS E I ER EXECUTIVO A NIVE DITIVO DE CONTRATO.	CA DOS EL	Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
867	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA	ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	=	1.686,67
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRI	TRATACAO DE 1 TA) PARA PUB DAS LEIS MUN	EMPRESA JORNALISTIC LICACAO E DIVULGACA ICIPAIS E DOS ATOS DNTRATO	CA :	Unitário 15.000,00	V1. Total 15.000,00
1048	02/04/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 -	Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC LEGISLATIVA NO I	GRE - REUNIA	O NA ASSEMBLEIA	Vl.	Unitário 149,16	Vl. Total 149,16
1072	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité CONSERTO DE PNEU		QC:8158	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
1094	05/04/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	45,55	-	45,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE S SEGU		RIO - VECTRA IQC:81		Unitário 45,55	Vl. Total 45,55
1103	05/04/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO	GONCALVE	S LTDA.	7 -	Dispensa por Pequen		0	4.500,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 9,0000		EMISSORA DE RAD TERRITORIO DO MU DIVULGAÇÃO DE AV ATOS, TRABALHOS,	7IÇOS DE DIVI 10, COM ABRAI JNICIPIO (RUI 7ISOS, NOTAS PROJETOS E (CO, RELACIONI	ULGAÇÃO ATRAVÉS DA NGENCIA EM TODO E RAL E URBANO) PARA , INFORMÇÕES, DUTROS ASSUNTOS DE ADOS AO PODER EXECU		Unitário 500,00	Vl. Total 4.500,00
1170	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 -	Tomada de Preços	000006/2016	0	375,00	-	375,00

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Li	citação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Ιt	ens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item SEGURO DO VEICULO: PLACA IQC: 8158 CHA. 2009/2010 - COBERTU 100%; DANOS MATERIA R\$: 200MIL; DANOS MO 10MIL; APP INVALIDE ASSISTENCIA BASICA, 12MESES. CONFORME T	SSI 9BGA RA TOTAL IS: R\$ 2 RAIS: R\$ Z: R\$: 1 E VIDRO	J48COAB145898 ANO; CASCO TABELA FI 00MIL; DANOS CORP : 10 MIL; APP MOR 0MIL; FRANQUIA NO S BASICOS VIGENCI	HATCH PE DRAIS: IE: R\$ RMAL,	. Unitário 375,00	Vl. Total 375,00
1346	26/04/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA	DIARI	O OFICIAL	19 -	Não se Aplica		0	274,32	-	-
						It	ens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICA CONTRATO NO DIARIO				. Unitário 274,32	Vl. Total 274,32
1352	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN:	SAL		19 -	Não se Aplica		0	16.459,06	-	16.459,0
						It	ens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA D 2018.	E PAGAME	NTO MES DE ABRIL		. Unitário 16.459,06	Vl. Total 16.459,06
1396	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40
						It	ens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ DE 2018.	FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE		. Unitário 3.456,40	Vl. Total 3.456,40
1418	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	TDA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
						It	ens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - IQC:8158			Vl.	. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
							То	tal da Unidade:	25.319,49	-	28.332,78
								Total do Órgão:	25.319,49	-	28.332,78
ñão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PI	ANEJAM	MENTO							
dade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAN									
113	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		2 -	Tomada de Preços 00	0009/2014	0	0,00	1,76	673 , 2

Empenho		Fornecedor	1040.01	0 1, 2010 4 5 0,	Modal	idade 1	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A SISTEM DE FERIAS, 13°SALA OS RELATORIOS PARA	ARIO, RAIS,	DIRF, CEDULA C E	CULO TODOS	. Unitário 1.961,73	Vl. Total 1.961,73
			2	1,0000	UN	550,04 SISTEMA DE CONTROI CONTROLE DE TODOS MUNICIPIO, COM EMI TERMOS DE RESPONSA	OS BENS MO ISSAO DE RE	VEIS E IMOVEIS DO LATORIOS GERENCIAI		1.143,67	1.143,67
			3	1,0000	UN	R\$:276,73 SISTEMA DE ALMOXAF TODAS AS ENTRADAS DESTIO, E O GERENO REQUISITANTES. PAF	E SAIDAS D CIAMENTO DO	E MERCADORIAS COM S PRODUTOS POR		1.356,44	1.356,44
119	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONS	STRUCOES I	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.201,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCACA MATRICULA N°23.010 FRANCISCO DE NADAI SENDO VALOR MENSAI UM REAIS E OITENTA)-643 SITUA L, PARA INS L DE 2.201,	DO NA RUA JOSE TALCAO DO ALMOXARI 80 (DOIS MIL DUZEN	FADO ITOS E	. Unitário 9.247,54	Vl. Total 9.247,54
123	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA	- ME		7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	360,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRA ATUALIZACOES E INC PREFEITURA DE ACOF O ARTIGO 50, INCIS MENSAIS E A CADA F HORAS R\$103,00 A F	CLUSAO DE I RDO COM A L SO 3° DA LR HORA TECNIC	NFORMACOES NO SITE EI FEDERAL 1.527/2 F. SENDO R\$:491,00	SAR C DA CO11 E	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA SA	/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	933,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5713703 N 6059277 ALMOXARI		DMINISTRATIVO E ME		. Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
							LIADO.				
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	/A		19 -	· Não se Aplica	ITADO.	0	0,00	-	86,08
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	/A		19 -	Não se Aplica	Itens do		0,00	-	86,08
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	Item 1	Qantidade 1,0000		Não se Aplica	Itens do CO DE ENERG E TERMO ADI	Empenho IA ELETRICA MEDIDO TIVO N 001/2010 DE	V1. DR N LEI	- . Unitário 2.800,00	86,08 Vl. Total 2.800,00

o Emissão	Fornecedor			Modal	laade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	E PASSAR PECAS I DE CHAO, TAPETE I TOALHA DE ROSTO, MESA DE RENDA, FUTEBOL (CAMISI SOLTEIRO (MANTA	STAÇÃO DE SER DE ROUPAS, COI PEQUENO DE POI JOGO DE LENG FOALHA DE MESA A, CALCAO E MI DE MICROFIBRA	VIÇOS PARA LAVAR, S MO PANO DE PRATA, I RTA, TOALHA DE BANI ÇOL SOLTEIRO, TOALI A OXFORD, TERNO DE EIA), COBERTOR DE A) E TRAVESSEIROS I O. CFR ATA REGIS.	SECAR PANO HO, HA DE	Unitário 4.000,00	Vl. Tota 4.000,0
199 05/01/2	01 4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	430,
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV 1033/1035/1216 -	JICOS DE TELE		V1.	Unitário 8.500,00	V1. Total 8.500,00
262 12/01/2			AUDE DO VALE D	0 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	320,
	RIO TAQUARI - CONSISA	VKI				Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	PROJETO DA RODOV CADASTRO JUNTO A	FICIPACAO FINA VIA PAO E VINA AOS MINITERIOS 1.517/2017.	ANCEIRA DE CUSTEIO HO, PARA FINS DE S CONFORME CONTRATO QUE ALTERA A LEI	DO	Unitário 320,40	Vl. Tota 3.844,8
512 09/02/2	01 4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO L	TDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	550,
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMISS	STACAO DE SER CA DO TRABALHO SAO E MANUTENO O PREVIDENCIA ORES DA ADMIN	RIO - PPP - CONFORM	A NA AL NA	Unitário 5.887,76	Vl. Tota 5.887,7
513 09/02/2	01 4522 BGK ASSESSORIA E PROS	ETOS LTDA	A	2 -	Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TÉCNICO ADMINIST	STAÇÃO DE SER' FRATIVA PARA (VIÇOS DE ASSESSORIA CAPTAÇÃO DE RECURSO 2.775,92 CONFORME	A	Unitário 29.702,35	Vl. Tota 29.702,3
606 22/02/2	01 3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS	E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	232,
						Itens do	Empenho			

Empenho	Emissão	Forneced	or			Modal	Lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1059	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICII SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	- Não se Aplica		0	427,85	-	427,85
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It VENCIMENTOS E V DE RATEIO		S - CONFORME CON		Unitário 427,85	Vl. Total 427,85
1060	02/04/201	. 1193	CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	- Não se Aplica		0	152,31	-	152,31
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OBI CONTRATO DE RAS	RIGAÇÕES PATRON	NAIS - CONFORME		Unitário 152,31	Vl. Total 152,31
1061	02/04/201	. 1193	CONSORCIO INTERMUNICII SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	- Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A DIZ		CONTRATO DE RAT		Unitário 13,69	Vl. Total 13,69
1062	02/04/201	. 1193	CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	- Não se Aplica		0	21,39	-	21,39
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MAS DE RATEIO		JMO CONFORME CON		Unitário 21,39	Vl. Total 21,39
1063	02/04/201	. 1193	CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	- Não se Aplica		0	183,49	-	183,49
			021441 01301111 013011					Itens do	Empenho			
				Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	JURIDICA	SPESAS COM LOCO JTROS SERVICOS	DMOCAO DE TERCEIROS PE	SSOA	Unitário 15,40 145,84 22,25	Vl. Total 15,40 145,84 22,25
							RATEIO				, 	
1064	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICII SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	- Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	28,67	-	28,67
				T to	0	TT- 1 d - d -	D			**1	TT-166-1-	77] M. b. l
				Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OU FISICA - CONFOR	TROS SERVICOS I	DE TERCEIROS PES E RATEIO		Unitário 28,67	Vl. Total 28,67
1065	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	- Não se Aplica		0	5,56	-	5,56
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OBI CONFORME CONTRA	RIGACOES TRIBUT	FARIAS E CONTRIE		Unitário 5,56	Vl. Total 5,56
1066	02/04/201	. 1193	CONSORCIO INTERMUNICII SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	CS. SUSTENTAVE	L DA 19 -	- Não se Aplica		0	34,23	-	34,23

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A AUXI DE RATEIO		ACAO - CONFORME C		Unitário 34,23	Vl. Total 34,23
1067	02/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIA SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	0,14	-	0,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A OBRA DE RATEIO		COES CONFORME CON		Unitário 0,14	Vl. Total 0,14
1068	02/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIA SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EQUI CONFORME CONTRAT	PAMENTOS E	MATERIAIS PERMANE		Unitário 13,69	Vl. Total 13,69
1117	06/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS	S E TRAN	S. LTDA	7 -	Dispensa por Pequenc)	0	572,33	-	572,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ADMINISTRACAO- N AREA DE 913,00 M R\$:800.000,00; V	JRO DO PREDI JA AV. ITALI 1º, VALOR S VENDAVAL R\$: RC. OP R\$: 2	O DA SECRETARIA D A, 474 PREDIO MI EGURADO INCENDIO 50.000,00; D. EL 0.000,00; VIGENCI	E STO COM ETRICO	Unitário 572,33	Vl. Total 572,33
1137	09/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERM	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	24,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite BOMBONA DE AGUA		ADMINISTRACAO	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 24,00
1139	09/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI	DA -		19 -	Não se Aplica		0	7,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do Ite VENENO DE RATO (SEC. ADMINISTRAC		Unitário 0,75	Vl. Total 7,50
1179	13/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES F	E INFORM	ATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	220,00	-	220,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONSERTO DE NOBF		DMINISTRACAO_	Vl.	Unitário 220,00	Vl. Total 220,00
1185	13/04/201	4962 ASTOR STAUDT ME			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	271,95	-	-

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	AA E CELULA S	E DIGITOS, COM OLAR, C/VISOR D	FUNCIONAMENTO DE LCD; DESLIGAMENTO	PILHA	Vl. Unitário 13,75	Vl. Total 13,75
			2	2,0000	CX	CLIPS N°3/0-	AMANHO APROXIMA NIQUELADO DE BO ISTENTE, CAIXA	DA QUALIDADE, SEM		6,80	13,60
			3	2,0000	UN	CLIPS N°2/0-		DA QUALIDADE, SEM		6,80	13,60
			4	150,0000	UN	PASTA SUSPENS RESISTENTE PL 1 GRAMPO PLAS BRANCA, GRAMA	A MARMORIZADA, ASTIFICADO,COM TICO, ACOMPANHA	EM CARTAO ALTAME 4 PONTEIRAS PLAS A VISOR/ ETIQUETA OG MEDIDA 360X24	TICAS,	1,54	231,00
1191	13/04/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPI	P		5 -	Pregão Eletrônic	000001/2018	0	29,75	-	29,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TRANSPARENTE MAXIMO 0,8MM,	GRAFICA, CORPO SEXTAVADO/OITAV PONTA COM ESFI FIXIANTE NA COI	UNICO EM ACRILIC VADO, ESCRITA FIN ERA DE TUGNGSTENI RE: AZUL - SEC.	O A, O,	Vl. Unitário 29,75	Vl. Total 29,75
1194	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 -	Pregão Eletrônic	000001/2018	0	1.083,81	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		,	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN		AUTO-ADESIVA (E COM UMA DAS PON CORES VARIADAS, T		2,82	11,28
			2	1,0000	UN	CANETA MARCA TERMOPLASTICA ADITIVOS, PON AMARELO, PONT	TEXTO, NAO TOX., TINTA A BASE TA DE POLIESTEI A SEXTAVADA 4M	ICA, RESINA DE AGUA,CORANTES R, CORES BRILHANT M TRACOS GROSSO E D NA CAIXA - COM	ES FINO,	11,69	11,69
			3	3,0000	UN	DISPOSITIVO D		DE DADOS REMOVI DE 16 GIGABYTES,	VEL,COM	27,30	81,90
			4	2,0000	UN	FITA ADESIVA MEDIDNO 50MM	X 50M COM EXCE		NTE,	2,57	5,14
			5	60,0000	PCT	FOLHA A4, GRA PAPEL ALCALIN	O, 210X297MM, N	NA COR ULTRA BRA NAO RECICLADO, CO		15,95	957,00
			6	2,0000	UN	COSTURADO, CA	100FLS BRANCAS PA DURA E CARTO	S, NUMERADAS, COM DNADA DA COR PRET SEC.ADMINISTRACA	A 32CM	8,40	16,80
1204	13/04/201	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônic	000001/2018	0	15,30	-	-

Empenho	Emissão F	Tornecedor			Modal	idade Licitação Autorização Empe	nhado	Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO, 80MM, EM METAL GALVANIZADO, EMBALAGEM COM 50 JOGOS	Vl.	Unitário 11,80	Vl. Total 11,80
			2	2,0000	UN	PERCEVEJO DE PAPEL, 02 FUROS GRANDE, ESTRUTURA METALICA RESISTENTE (FERRO FUNDIDO), COM CAPACIDADE PERFURACAO DE NO MINIMO 60 FLS - CONFORME CONTRATO SEC.ADMINISTRACAO		1,75	3,50
1211	13/04/201	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0	10,50	-	-
						Itens do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 30,0000 3,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item ENVELOPE BRANCO 23 X 11,5 CM - OFICIO GRAMPOS PARA GRAMAPEADOR 26/06, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M² CAIXA COM 5.000 UN - CONFORME CONTRATO - SEC ADMINISTRACAO	Vl.	Unitário 0,06 2,90	V1. Total 1,80 8,70
1228	17/04/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BO	OCHI		19 -	Não se Aplica 0	99,44	-	99,44
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E BENTO GONCALVES - REUNIAO PARA O ENVENTO 5° SANTA TEREZA BURNING FIRE.	Vl.	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1230	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA I	LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000009/2014 0 10.8	54,00	-	598,24
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPAHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 584,15	Vl.	Unitário 4.945,80	Vl. Total 4.945,80
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:293,89		2.488,26	2.488,26
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 403,93 - CONFORME CONTRATO		3.419,94	3.419,94
1238	18/04/201	1471 MONITORA BENTO EIREI	LI EPP		19 -	Não se Aplica 0 7	15,00	-	715,00
						Itens do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Item CENTRAL ALARME 728 PACIFIC 9 ZONAS BATERIA 12V X 7,2 SELADA	Vl.	Unitário 380,00 130,00	Vl. Total 380,00 130,00
			3	1,0000		TRANSFORMADOR 16,5V 1,5 A - ALARME ADMINISTRACAO		75,00	75,00
			4	1,0000	UN	BATERIA 12V X 7,2 SELADA - ALARME ALMOXARIFADO		130,00	130,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1239	18/04/201	1471 MONITORA BENTO EIRELI EPP		19 -	Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RVICOS DE MANU	TENCAO DE EQUIPAMEI MES NA PREFEITURA I	OTI	Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
1267	19/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	500,00	-	166,14
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		D DE CORREPONDENCIA		Unitário 500,00	V1. Total 500,00
1290	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	84,37	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 13,0000	Unidade UN	Descrição do It INSETICIDA EM A SEC. ADMINISTRA	AEROSSOL 300ML	- CONFORME CONTRA		Unitário 6,49	Vl. Total 84,37
1291	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	2.411,89	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	1		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		CESTO PLASTICO PA		ILINDRICO, NAO V		10,40	31,20
			2	30,0000	UN	DETERGENTE LIQUID	OO NEUTRO, 5	OOML		1,24	37,20
			3	6,0000	UN	ESCOVA PARA LIMPE PARA A ESCOVA.	ZZA SANITARI	A, PLASTICA COM	SUPORTE	4,48	26,88
			4	3,0000	UN	ESPONJA DE LA DE	ACO C/ 08UN	IID		1,19	3 , 57
			5	5,0000		HIPOCLORITO DE SC	DIO - 5 L			12,88	64,40
			6	3,0000		LUSTA MOVEIS - 50				2,76	8,28
			7	6,0000		LUVA DE BORRACHA				2,52	15 , 12
			8	5,0000		LUVA DE BORRACHA				2,52	12,60
			9	1,0000	CX	LUVA PLASTICA DES	CARTAVEL, I	'AMANHO UNICO CXC	/100UN	5,10	5,10
			10	4,0000	UN	PALHA DE ACO N°1	- 25G			1,10	4,40
			11	4,0000	UN	PALHA DE ACO N°2	- 25 G			1,10	4,40
			12	24,0000	UN	PANO DE LIMPEZA D	E CHAO, 100	% ALGODAO, 50X80		3,06	73,44
			13	100,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO C BRANCO	C/04UNID CAD	A, EM ROLOS DE 6	ΟM,	3,09	309,00
			14	40,0000	PCT	PAPEL TOALHA - CC TOTALIZANDO 2.000				18,12	724,80
			15	60,0000	PCT	PAPEL TOALHA DE C	COZINHA C/ C	2 ROLOS C/60FLS	DUPLA	3,30	198,00
			16	2,0000	UN	RODO PARA LIMPEZA SECADOR E NA OUTR				35,40	70,80
			17	2,0000	UN	RODO VAI E VEM PA CABO DE METAL	ARA LIMPEZA,	SECA NA IDA E N.	A VOLTA	12,60	25,20
			18	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO	BACETRICIDA	05 L, PH NEUTRO		19,35	38,70
			19	50,0000		SACO DE LIXO 15L,				2,90	145,00
			20	70,0000		SACO DE LIXO 30L,				2,90	203,00
			21	80,0000		SACO DE LIXO 50L,				2,97	237,60
			22	4,0000		VASSOURA DE PALHA				17,20	68,80
			23	3,0000		VASSOURA DE NYLON				8,80	26,40
			24	15,0000		ALCOOL LIQUIDO HI SEC. ADMINISTRACA	DRATADO 92,	8° - CONFORME CO	NTRATO	5,20	78,00
1292	20/04/201	4615 ARMAZZEM	DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	1.800,70	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do Item	1		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000		ACUCAR PCT 02 KG				5 , 35	107,00
			2	130,0000		CAFE EM PO 500G				12 , 79	1.662,70
			3	10,0000	UN	ADOCANTE 100ML - ADMINISTRACAO	CONFORME CC	NTRATO SEC.		3,10	31,00
1293	20/04/201	4615 ARMAZZEM	DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	473,95	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	1		V٦	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FUNIL TAMANHO MED		PILENO 12.1X11.50		7,90	7,90
			2	20,0000		PANO DE MICRO FIE			· =	6 , 27	125,40
			3	80,0000		COPO PLASTICO 200		100tin		3,28	262,40
			4	25,0000		REFIL CAFE 103 - SEC. ADMINISTRACA	PCT 30UNID		ATO	3,13	78,25
1204	20/04/201	4966 KAPRICHO	DISTRIBUIDORA EIRELI	ME	2		000002/2018	0	655,83	=	_

Empenho	Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Ite		_	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000		BORRIFADOR EM FF		L		4,10	12,30
		2	50,0000	UN	DESINFETANTE LIÇ	-			2,30	115,00
		3	10,0000		DESODORIZADOR DE				7,30	73,00
		4	6,0000	UN	ESPONJA DE LIMPE				0,50	3,00
		5	24,0000		COSTURA DE OVERI	LO, 60X40CM	100%ALGODAO, MACIA,		2,01	48,24
		6	8,0000		LIMPA VIDRO, SEN				2,30	18,40
		7	12,0000	UN	E SUJEIRAS EM GE	ERAL 500ML	CAO DE POEIRAS, GOR	DURA	2,30	27 , 60
		8	36,0000	UN		33CM, 100% DE	ANTIBACTERIAS, 05 FIBRAS DE VISCOSE		1,42	51,12
		9	30,0000	UN	PEDRA DESODORIZA TELA EXTERNA	ANTE 35G, PAR	A VASO SANITARIO, C	MO	1,08	32,40
		10	15,0000	UN	REFIL MOP UMIDO,	TIPO BRUXA			5,21	78,15
		11	2,0000	KG	SABAO EM PO 01 F	KG			3,41	6,82
		12	16,0000	UN	SAPONACEO CREMOS 300ML	SO COM MICROP	ARTICULAS CLASSICO		2,20	35,20
		13	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO CONFORME CONTRA				13,80	27,60
		14	5,0000	UN	CERA LIQUIDA INC	COLOR, FRS 80	OML		5,00	25,00
		15	3,0000	BL			E, E ANTIDERRAPANTE RME CONTRATO SEC.	DE	34,00	102,00
1299	20/04/201	4967 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	116,25	-	116,25
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 75,0000			- HIPOCLORITO	DE SODIO E AGUA, NFORME CONTRATO SEC		Unitário 1,55	Vl. Total 116,25
1302	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	999,60	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 40,0000			EFORCADO 100L	ITROS, PRETO - PCT SEC. ADMINISTRACAO	Vl.	Unitário 24,99	Vl. Total 999,60
1303	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	15,96	-	=
						Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ite	am		7/1	Unitário	Vl. Total
		1	4,0000		CAIXA DE FOSFORO CONTRATO -SEC. F	COM 240 PAL		v ± •	3,99	15,96
1312	23/04/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Time	Liquidad	Anulado	enhado	Emp	Autorização	Licitação	idade	Modal			ornecedor	Emissão	Empenho
1					Empenho	Itens do							
Team Quantidade Unidade Concorrência Operation Operati	V1. Total 49,72		V1.		E SANTA TEREZA	LVES - REUN: S ANTIGOS DI	IDA A BENTO GONC ENCONTRO DE CARF	Unidade					
Them 1 contribution of them 2 contribution of the 2 contribution of them 2 contribution of the 2 contribution of the 2 contribution of them 2 contribution of the 2 contribution of them 2 contribution of the	-	-	12,90		0	000002/2018	Tomada de Preços	2 -		LIMPEZA LTDA - ME	4615 ARMAZZEM DA LIM	23/04/201	1313
1 3,0000 PA DE LINY CHARACTOR OF DUTURETHINO, CARD COM 15CM 4,30 CONFERENT ERROW ADDITIVO DE CONTRATO - SEC. 4,30 CONFERENT					Empenho	Itens do							
Item	Vl. Total 12,90			COM 15CM -		CA OU POLIUI	PA DE LIXO PLAST CONFORME TERMO A	Unidade					
Item Qantidade 1,0000 Mesperana por Fequence 0 3.935,84 -	8.487,82	-	487,82	8.	0	000001/2015	Concorrência	1 -		/ICOS LTDA	3586 BANRISUL SERVICE	24/04/201	1324
1					Empenho	Itens do							
Items do Empenho Item Qantidade 1,0000 Unidade 2,000 EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACORS E INCLUSAO DE INFORMACORS NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LAF. SENDO RS: 491,98 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO À TRES HORA RESIDANCA DE TRABALHO LIDA 2 - TOMBRA DE PROPERTIONA DE MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO À TRES HORA RESIDAÇÃO A TRES HORA RESIDAÇÃO DE INFORMAÇOR PERMO A TRES HORA RESIDAÇÃO A TRES HORA RESIDAÇÃO DE TRABALHO LIDA 2 - TOMBRA DE PROPENTA DE SEGURANCA DO TRABALHO LIDA 2 - TOMBRA DE PROPENTA DE SEGURANCA DO TRABALHO LIDA 2 - TOMBRA DE PROPENTA DE SEGURANCA DO TRABALHO LIDA 2 - TOMBRA DE PROPENTA DE SEGURANCA DO TRABALHO LIDA 2 - TOMBRA DE PROPENTA DE P	Vl. Total 8.487,82			2018.	S DE ABRIL DE 2		_	Unidade					
Item 1,0000 Unidade 1 1,0000 Unidade 2 1,0000 Unidade 3 1	-	-	935,84	3.	0		Dispensa por Pequenc	7 -		ICA LTDA - ME	4566 BWC INFORMATICA	24/04/201	1329
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR 3.935,84 AVALIZACOSE E INCLUSAO DE INFORMACOS NO SITE DA PREFETTURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LEF, SENDO RS:491,98 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1338 25/04/201 4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LITDA 2 - TOMADA de Preços 000010/2017 0 1.358,00 - Litens do Empenho 1					Empenho	Itens do							
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO 97,00 MUNICIPIO. 1345 25/04/201 4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI 19 - Não se Aplica 0 49,72 - Itens do Empenho Item Qantidade 1,0000 Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR, ASSUNTO 49,72 - CARTOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO MAPAS GOOGLE EARTH NA UCS, 1353 26/04/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.642,12 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 4.642,12 2018.	Vl. Total 3.935,84			SITE DA 527/2011 E 91,98 TRES	NFORMACOES NO S EI FEDERAL 1.52 F. SENDO R\$:491 A EXCEDENDO A 1	ATACAO DE EI CLUSAO DE II RDO COM A LI SO 3° DA LRI HORA TECNICA	REFERENTE A CONT ATUALIZACOES E I PREFEITURA DE AC O ARTIGO 50, INC MENSAIS E A CADA HORAS R\$103,21 A	Unidade					
Item Qantidade 1 14,0000 UN REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO 97,00 MUNICIPIO. 1345 25/04/201 4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI 19 - Não se Aplica 0 49,72 - Itens do Empenho Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR, ASSUNTO 49,72 - CARTOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO MAPAS GOOGLE EARTH NA UCS, EARTH NA U	-	-	358,00	1.	0	000010/2017	Tomada de Preços	TDA 2 -	DO TRABALHO I	ARIA DE SEGURANCA	4422 ENSEG ENGENHARIA	25/04/201	1338
1 14,0000 UN REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO 97,00 MUNICIPIO. 1345 25/04/201 4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI 19 - Não se Aplica 0 49,72 - Itens do Empenho Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item 10A A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR, ASSUNTO 49,72 - CARTOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO MAPAS GOOGLE EARTH NA UCS, 1353 26/04/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.642,12 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 7 Unitário 10A A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR, ASSUNTO 49,72 - CARTOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO MAPAS GOOGLE EARTH NA UCS, 1353 26/04/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.642,12 - Itens do Empenho VI. Unitário 4.642,12 2018.					Empenho	Itens do							
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Descrição do Item 1 1,0000 FARTOR ASSUNTO 49,72 - CARTOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO MAPAS GOOGLE EARTH NA UCS, 1353 26/04/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.642,12 - Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 4.642,12 2018.	Vl. Total 1.358,00		Vl.	ORES DO	ICAS A SERVIDOF		REFERENTE A CONS						
Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item V1. Unitário IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR, ASSUNTO 49,72 - CARTOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO MAPAS GOOGLE EARTH NA UCS, 1353 26/04/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.642,12 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 4.642,12 2018.	49,72	-	49,72		0		Não se Aplica	19 -		FOLINI BOCHI	4121 CASSIANO BORTOL	25/04/201	1345
1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR, ASSUNTO 49,72 - CARTOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO MAPAS GOOGLE EARTH NA UCS, 1353 26/04/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.642,12 - Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 4.642,12 2018.					Empenho	Itens do							
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 4.642,12 2018.	Vl. Total 49,72					UL - REUNIA	IDA A CAXIAS DO - CARTOGRAFIA, G	Unidade					
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 4.642,12 2018.	4.642,12	-	642,12	4.	0		Não se Aplica	19 -		AMENTO MENSAL	9 FOLHA DE PAGAMEI	26/04/201	1353
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 4.642,12 2018.					Empenho	Itens do							
1354 26/04/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 26 522.46 -	Vl. Total 4.642,12			IL DE	TO MES DE ABRII		REFERENTE A FOLH	Unidade					
15 Nao 66 April 2 - 100	26.522,46		522,46	26.	0		Não se Aplica	19 -		AMENTO MENSAL	9 FOLHA DE PAGAMEI	26/04/201	1354

											Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		TO MES DE ABRIL		. Unitário 26.522,46	V1. Total 26.522,4
1397	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 974,84	Vl. Tota 974,8
1398	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	5.569,74	-	5.569,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 5.569,74	Vl. Tota 5.569,7
1424	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	190,80	-	190,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It INSS FOPAG 04/2		TUTELAR	Vl	. Unitário 190,80	Vl. Tota 190,8
							Tot	al da Unidade:	74.037,11	1,76	58.897,
nidade:											
1355		INATIVOS E PENSIONISTAS 9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	8.866.21	_	8.866.
1355	26/04/201	INATIVOS E PENSIONISTAS 9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	8.866,21	-	8.866,
1355			ENSAL Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It	cem		Vl	- . Unitário 8.866,21	Vl. Tota
			Item 1		Unidade	Descrição do It	cem	Empenho	Vl		Vl. Tota 8.866,2
	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	Item 1		Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.	cem	Empenho TO MES DE ABRIL	V1 DE	8.866,21	Vl. Tota 8.866,2
	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018. Não se Aplica	tem LHA DE PAGAMEN Itens do	Empenho TO MES DE ABRIL	V1 DE 7.274,66 V1	8.866,21	Vl. Total 8.866,27 7.274,
	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	Item 1 ENSAL Item	1,0000 Qantidade	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018. Não se Aplica Descrição do It REFERENTE A FOI	Lem LHA DE PAGAMEN Itens do Lem LHA DE PAGAMEN	Empenho TO MES DE ABRIL 0 Empenho	V1 DE 7.274,66 V1	8.866,21 - . Unitário	Vl. Total 8.866,23 7.274, Vl. Total 7.274,66
	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	Item 1 ENSAL Item	1,0000 Qantidade	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018. Não se Aplica Descrição do It REFERENTE A FOI	Lem LHA DE PAGAMEN Itens do Lem LHA DE PAGAMEN Tot	Empenho TO MES DE ABRIL 0 Empenho TO MES DE ABRIL	7.274,66 V1 DE	8.866,21 - . Unitário 7.274,66	Vl. Tota 8.866,2 7.274, Vl. Tota 7.274,6
1356 cgão:	26/04/201 26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI 9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	Item 1 ENSAL Item 1	1,0000 Qantidade	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018. Não se Aplica Descrição do It REFERENTE A FOI	Lem LHA DE PAGAMEN Itens do Lem LHA DE PAGAMEN Tot	Empenho TO MES DE ABRIL 0 Empenho TO MES DE ABRIL al da Unidade:	V1 7.274,66 V1 DE 16.140,87	8.866,21 - . Unitário 7.274,66	Vl. Tota 8.866,2 7.274, Vl. Tota 7.274,6
1356 rgão: nidade:	26/04/201 26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI 9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	Item 1 ENSAL Item 1	1,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018. Não se Aplica Descrição do It REFERENTE A FOI	Lem LHA DE PAGAMEN Itens do Lem LHA DE PAGAMEN Tot	Empenho TO MES DE ABRIL 0 Empenho TO MES DE ABRIL al da Unidade:	V1 7.274,66 V1 DE 16.140,87	8.866,21 - . Unitário 7.274,66	Vl. Tota 8.866,2 7.274, Vl. Tota 7.274,6 16.140,
1356 rgão: nidade:	26/04/201 26/04/201 4 S 1 S	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI 9 FOLHA DE PAGAMENTO MI SECRETARIA MUNICIPAL DA FA	Item 1 ENSAL Item 1	1,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018. Não se Aplica Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.	Lem LHA DE PAGAMEN Itens do Lem LHA DE PAGAMEN Tot	Empenho TO MES DE ABRIL 0 Empenho TO MES DE ABRIL al da Unidade: Total do Órgão:	DE 7.274,66 V1 DE 16.140,87 90.177,98	8.866,21 - . Unitário 7.274,66	Vl. Tota 8.866,2 7.274, Vl. Tota 7.274,6 16.140,
1356 rgão: nidade:	26/04/201 26/04/201 4 S 1 S	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI 9 FOLHA DE PAGAMENTO MI SECRETARIA MUNICIPAL DA FA	Item 1 ENSAL Item 1	1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018. Não se Aplica Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.	Itens do Lem Itens do Lem LHA DE PAGAMEN Tot Itens do Lem Tot	Empenho TO MES DE ABRIL 0 Empenho TO MES DE ABRIL al da Unidade: Total do Órgão:	DE 7.274,66 V1 DE 16.140,87 90.177,98	8.866,21 - . Unitário 7.274,66	8.866,2 V1. Total 8.866,21 7.274,66 V1. Total 7.274,66 16.140,8 75.038,0 38,8 V1. Total 1.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIA:	S	Vl.	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
85	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PRE	V. DO ESTA	ADO RS	19 -	Não se Aplica Itens do	0 Empenho	0,00	-	27,10
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIA	S IPE	Vl.	Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
114	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA	LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000009/2014 Itens do	0 Empenho	0,00	-	932,38
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA DE CONTAI EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 1 EMISSAO DOS RELATORIOS DA LR ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTRO	7 DE MARCO DE 1964, F E GERACAO DOS		Unitário 1.852,23	Vl. Total 1.852,23
			2	1,0000	UN	VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R. SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBU' MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVILIVROS E INTEGRADO COM A CON' MENSAL DE R\$: 614,40	\$: 519,32 TOS E TODAS AS RECEIT. DA ATIVA COM SEUS		2.191,36	2.191,36
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUC MODELO A, VALOR ADICIONADO. : 510,32			1.820,13	1.820,13
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESS DA LEI DE TRANSPARENCIA - PAI 526,53 CONFORME CONTRATO.		0	1.877,94	1.877,94
198	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica Itens do	0 Empenho	0,00	-	650,96
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELE INTERNET	FONE 3456 1305 E	Vl.	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
515	09/02/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica Itens do	0 Empenho	0,00	-	7.504,44
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASEP S/ RECEITA			Unitário 20.000,00	Vl. Total 20.000,00
931	26/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ES	TADO DO RO	GS	19 -	Não se Aplica Itens do	0 Empenho	0,00	-	780,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA		Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1007	27/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDE	RAL		19 -	Não se Aplica Itens do	0 Empenho	0,00	-	534,33
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS BANCARIAS		Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1053	02/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3,10	-	3,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MULI		D DE RECOLHIMNETO.	Vl.	Unitário 3,10	Vl. Total 3,10
1124	09/04/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMP	ARCA DE	BENTO GONCALV	VES 19 -	Não se Aplica		0	106,50	-	106,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REERENTE A GUIA N°005/1.17.00020	UNICA DE CUS		Vl.	Unitário 106,50	Vl. Total 106,50
1138	09/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	SA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	34,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	GL	Descrição do Ite AGUA 20 L AGUA 20 L - SEC			Vl.	Unitário 12,00 22,00	Vl. Total 12,00 22,00
1144	10/04/201			DE REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0	26,99	-	26,99
		CARTORIO REGISTRO DE IM	MOVEIS				Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A MATE MAINARDI CPF:312	RICULA OU NEG	GATIVA EM NOME DE SA		Unitário 26,99	Vl. Total 26,99
1145	10/04/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - C CARTORIO REGISTRO DE IM		DE REGISTRO	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	100,68	-	100,68
								Empermo		1	
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EMIS 43.196 E 43.197	SSAO DE CERTI	IDAO DAS MATRICULAS	VI.	Unitário 100,68	Vl. Total 100,68
1182	13/04/201	4962 ASTOR STAUDT ME	-		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	109,80	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	∋m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MO	ORTO EM PAPEI	LAO OFICIO, MEDINDO		1,42	49,70
			2	2,0000	UN	•	LA SOLAR, COM			13,75	27,50
			3	2,0000	UN		LADO DE BOA Ç	QUALIDADE, SEM REBAF	BAS,	6,80	13,60
			4	2,0000	UN		LADO DE BOA Ç	QUALIDADE, SEM REBAF	BAS,	6,80	13,60
			5	3,0000	UN	COLA ADESIVA INS GRAMAS, A BASE I	STANTANEA - T DE CIANOACRII	TUBO COM NO MINIMO 3 LATO, SISTEMA CONTRATO SEC. FAZENI		1,80	5,40
1190	13/04/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	29,75	-	29,75

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação Autorização F	Impenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO UNICO EM ACRILICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MAXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUGNGSTENIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA CORE: AZUL - SEC. DA FAZENDA	Vl.	Unitário 29,75	Vl. Total 29,75
1195	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0	4.397,44	-	_
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Item BLOCO P/RECADO, COM 100FLS E COM UMA DAS PONTAS CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CORES VARIADAS, TAMANI 38MM X 50MM. PCT C/4UNID		Unitário 2,82	Vl. Total 14,10
			2	60,0000	UN	BOBINA PAR MAQUINA DE CALCULAR1 VIA BRANCA ACETINADA 57MM X 30M		1,40	84,00
			3	1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXICA, RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES ADITIVOS, PONTA DE POLLESTER, CORES BRILHANTES VERDE E ROSA, PONTA SEXTAVADA 4MM TRACOS GROSSO I FINO, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - CON 12 UNID.		11,69	11,69
			4	3,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVIVEL, CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES, PENDRIVE	COM	27,30	81,90
			5	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA - PAPEL CREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA ROLO DE OTIMA ADERENCIA, 19MM X 50 CM CERTIFICADO PELA ABNT		2,55	2 , 55
			6	5,0000	UN	FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT 50MM S 50M, PAPEL RESITENTE E IMPERMEAVEL, COBERTO COM ADESIV DE BORRACHA E RESINA SINTETICA FITA DE EXCELENTE ADERENCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA	70	8,90	44,50
			7	250,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA $75G/M^2$, NA COR ULTRA BRANCA, PAPEL ALCALINO, $210X297MM$, NAO RECICLADO, CORTE		15,95	3.987,50
			8	150,0000	UN	UNIFORME, PCT COM 500FLS PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA, MEDINDO 55X73CM GRAMATURA: 180G		0,71	106,50
			9	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA, DIMENSOES DE 35X23,5 CM, COR TRANSPARENTE, PRODUTO DEVERA APRESENTAR		1,50	15,00
			10	10,0000	UN	CERTIFICACAO/SELO DO IMMETRO IMPRESSO NA EMBALAGI PASTA ABA ELASTICO PLASTICA TRANPARENTE, 2MM DE ESPESSURA, TAMANHO OFICIO, ABAS COM ELASTICO, LON 02CM , PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SEI DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	ſВА	1,80	18,00
			11	2,0000	UN	FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M , COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFICADA PELA ABNT		3,00	6,00
			12	10,0000	UN	FITA ADESIVA DEPOLIPROPILENO LARGA TRANSPARENTE, 50MM S50 M COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFICADO PEABNT - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	ELA	2,57	25,70
1197	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0	478,50	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 30,0000		Descrição do Item FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², PAPEL ALCALINO, 210X297MM, N UNIFORME, PCT COM 500FLS- CO TRIBUTOS	NAO RECICLADO, CORTE		Unitário 15,95	Vl. Total 478,50
1200	13/04/201	4781 N.T. LUIZE - EPP			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	45,60	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 5,0000	UN	ALFINETE NIQUELADO N°29 CAIX GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 - GRAFITE RESISTENTE, COM TEXT	- 0,7MM X 60MM, 2B, TURA MACIA E SEM	Vl.	Unitário 4,10 1,28	Vl. Total 8,20 6,40
			3	1,0000	UN	BORROES, TUBO COM 12 GRAFITE CERTIFICACAO DO INMETRO IMPE PAPEL CARBONO - COR AZUL 210 MACIAS, CAIXA C/100FLS - CON FAZENDA	RESSA NA CAIXA) X 297 MM FOLHAS		31,00	31,00
1205	13/04/201	4960 J. DUARTE E CIA LTDA	-		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	90,48	-	_
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item CAPA EM PVC PARA ENCADERNACA 297), TRANSPARENTE FUME OU I - 01 PRETA E 01 TRANSPARENTE	PRETA, PACOTE COM 100U		Unitário 22,50	Vl. Total 45,00
			2	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENC COMP. 12MM PRETA, EMBALAGEM	CADERNACAO COM 330MM D	Œ	10,28	10,28
			3	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENC COMP. 17MM PRETA, EMBALAGEM	CADERNACAO COM 330MM D	Œ	14,10	14,10
			4	1,0000	UN	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRII	CHO, 80MM, EM METAL		11,80	11,80
			5	1,0000	UN	GALVANIZADO, EMBALAGEM COM 50 PERCEVEJO LATONADO, CAIXA CO		S	1,75	1,75
			6	1,0000	UN	- SEC. FAZENDA EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESI UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS X 45MM X20MM PONTA FINA		IM	1,85	1,85
			7	1,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA COM FIX GALVANIZADO 340MM X 235MM	KADOR DE PAPEL DE META	ΔL	2,50	2,50
			8	2,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO COM 40ML CONTRATO SETOR DE TRIBUTOS	NA COR PRETA - CONFOR	ME	1,60	3,20
1210	13/04/201	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	46,27	-	-

enho Emissão Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens do	Empenho			
	Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	. Unitário	Vl. Total
	1	4,0000		ATILIO N°18, PA	COTE COM 100 EX, RESISTENT	GRAMAS OU 120 UN E PODENDO ALONGA	IDADES,	1,85	7,40
	2	3,0000	UN	ACETATO DE POLI	VINILA, PRODU	G, LAVAEL, NAO T TO DEVERA APRESE IMPRESSO NA EME	NTAR	1,14	3,42
	3	3,0000	UN	FITA ADESIVA RO MONOFACE, FITA		DINDO 19MM X 50M	,	1,25	3,75
	4	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALIC TIPO ALICATE, C DE PAPEL 75G/M ² EM CHAPA DE ACO	ATE MEDIO 26/ APACIDADE PAF , DIMENSOES 1 , ESTOJO DE <i>P</i>	06, GRAMPEADOR MA GRAMPEAR ATE 2 67X26X71MM, FABR LLOJAMENTO DOS GR ENTE COM RETACAC	5 FLS ICADO AMPOS	19,00	19,00
	5	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO,		RADA INDEFORMAVEL 01 PRETO - SEC		1,30	1,30
	6	1,0000	UN	TESOURA, PONTA POLIPROPENO, LA	MINA EM ACO I RAL, 216MM X7	REDONDADA, CABO F NOXIDAVEL DE 8", 6MM X 13MM - PON	PARA	3,10	3,10
	7	2,0000	UN		LO GRANDE, ME	DINDO 19MM X 50M	,	1,25	2,50
	8	2,0000	UN	GRAMPOS PARA GR FABRICADO COM A OXIDADCAO, PARA 75G/M², CAIXA C	AMPEADOR 26/0 RAME DE ACO F GRAMPEAR ATE OM 5000 GRAME	6 - GALVANIZADO, REVESTIDO RESISTE 25 FLS DE PAPEL OS SEM REBARBA E NTRATO SETOR TRI	NTE A DE SEM	2,90	5 , 80
1218 16/04/201 4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	992,00	-	-
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	MODULO I (PROCE	CRICAO NO CUF SSAMENTO DAS AS 14 E 15 DE	RSO LICITACAO PUE FASES INTERNA E MAIO AS SERVIDO MORO	LICA -	. Unitário 496,00	V1. Total 992,00
1220 16/04/201 4037 GERSON TADEU ASTO	LFI VIVAN - :	SERV. DETRAN (CRVA 19 -	Não se Aplica		0	9,77	-	9,7
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A CER AUTOMOTOR EM NO	TIDAO DE REGI	STRO DE VEICULO MAINARDI.	Vl.	. Unitário 9,77	Vl. Total 9,77
1222 16/04/201 1063 SANTALUCIA COM.MA	r.ESC.ESC.IN	FOR. LT	19 -	Não se Aplica		0	56,00	-	56,0
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 50,0000		Descrição do It PAPEL CARTOLINA		FAZENDA	V1.	. Unitário 1,12	Vl. Total 56,00
1231 17/04/201 368 INFOTEC INFORMATION	CA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	19.517,01	-	1.075,73

penho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE A SIST EMPENHO, CONF.LE EMISSAO DOS RELA ARQUIVOS P/O PAD	EMA DE CONTA I 4320, DE 1 TORIOS DA LR , MGS E OUTR	7 DE MARCO DE 1 F E GERACAO DOS OS CONFORME LEG	ENTO E 964,	. Unitário 4.669,53	Vl. Total 4.669,53
		2	1,0000	UN	VIGENTE. PARCELA SISTEMA DE CONTR MUNICIPAIS, CONT LIVROS E INTEGRA MENSAL DE R\$: 65	OLE DE TRIBU ROLE DE DIVI DO COM A CON	TOS E TODAS AS : DA ATIVA COM SE	JS	5.524,50	5.524,50
		3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTR MODELO A, VALOR 541,96	OLE DE PRODU			4.588,59	4.588,59
		4	1,0000	UN	REFERENTE A SIST DA LEI DE TRANSP 559,18 CONFORME	ARENCIA - PA			4.734,39	4.734,39
1320	24/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	278,13	-	278,13
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE A SIST EMPENHO, CONF.LE EMISSAO DOS RELA ARQUIVOS P/O PAD VIGENTE. PARCELA EMPENHO 114/2018	EMA DE CONTA I 4320, DE 1 TORIOS DA LR , MGS E OUTR MENSAL DE R	7 DE MARCO DE 1 F E GERACAO DOS OS CONFORME LEG	ENTO E 964, ISLACAO	. Unitário 278,13	Vl. Total 278,13
1321	24/04/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A SERAFINA C EDUCACAO FISCAL.	ORREA - I SE	MINARIO REGIONA		. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1343	25/04/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,7
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A SERRAFINA REGIONAL DE EDUC	CORREA - PAR			. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1357	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	16.055,79	-	16.055,7
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.	m A DE PAGAMEN	TO MES DE ABRIL		. Unitário 16.055,79	Vl. Total 16.055,79
1358	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,5
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE ABRIL		. Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenh	ado	Anulado	Liquidad
1399	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.667	,28	-	3.667,28
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES DI	E ABRIL	Vl	. Unitário 3.667,28	Vl. Total 3.667,28
1422	26/04/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	15.000	,00	-	1.531,1
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PAS		A		Vl	. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
							То	tal da Unidade:	62.552	,03	-	35.237,8
								Total do Órgão:	62.552	,03	-	35.237,8
rgão: nidade:		SECRETARIA DE OBRAS E VIACA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ										
86	02/01/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	0	,00	-	32,0
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESAS REF AO				Vl	. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
89	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0	,00	-	1.836,9
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM	E ADITIVADA E OLI AQUINAS DA SEC. I		Vl	. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
106	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI			19 -	Não se Aplica		0	0	,00	-	2.183,3
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN	REFERENTE A LOC UMA AREA DE TER UMA PEDREIRA LO	ACAO DE IMOV RAS DE 20.00 CALIZADA NA GISTRO DE IM	EL NÃO RESIDENCIA OM PARA EXPLORACA LINHA GRACIEMA A OVEIS SOB O N°44	AO DE LTA COM	Vl	. Unitário 2.183,34	Vl. Total 13.100,04
115	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JAF	DINAGEM	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2016	0	0	,00	-	10.422,85
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1	STAÇÃO DE SE ESTRADAS VI , 2, 3, E 4	RVIÇOS DE ROÇADA CINAIS DA ZONA RI EM ANEXO INCLUINI RIAIS.VALOR MENSA	JRAL DO MÃO	Vl	. Unitário 89.636,36	Vl. Total 89.636,36
181	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0	,00	_	127,43

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 243130			Vl	. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
183	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	•		19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	263,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 242863		BRITADOR MUNICIPAL		. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
185	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	20,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 216578		O MUNICIPAL	Vl	. Unitário 5.300,00	Vl. Total 5.300,00
186	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	20,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 127601		MORTUARIA	Vl	. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
204	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	419,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1307/1314/1436 -	ICOS DE TELE		Vl	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
214	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	89,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV OBRAS - CENTRAL	COS DE TELE	EFONE 99681 2731 - SE ITA TECLA		. Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
303	22/01/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE	BRITAS	LTDA	25 -	- Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	14.104,86
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.500,0000		Descrição do Ite REFERENTE A AQUI CONTRATO		TA N°1 - CONFORME	Vl	. Unitário 21,00	Vl. Total 31.500,00
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E	BRITAGE	EM LTDA	25 -	- Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	_	4.285,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.000,0000		Descrição do Ite BRITA N°2	m		Vl	. Unitário 22,00	Vl. Total 44.000,00
			2	400,0000		PO DE BRITA - CO	NFORME CONTR	RATO		18,00	7.200,00
850	16/03/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	256,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação Autorização Emp	penhado	Anulado	Liquidado
				Itens do Empenho			
		1 2,	dade Unidade Descrição do Ite 0000 UN LAMINA ROCADEIRA 0000 UN PARAFUSO LAMINA		Vl.	. Unitário 58,00 35,00	Vl. Total 116,00 140,00
1015	28/03/201	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO I	PDA 19 - Não se Aplica	0	0,00	-	560,00
				Itens do Empenho			
		1 2,		em DX130 - 1000 DE COMP. 1020 9,50MM - 1020 12,70MM - CAMINHAO BMG:6358		. Unitário 240,00 10,00	Vl. Total 480,00 80,00
1029	28/03/201	1580 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.617,20
				Itens do Empenho			
		1 2, 2 26, 3 26, 4 1, 5 5,	0000 UN PARAFUSO 3F S108 0000 UN PORCA 4K 0367 0000 UN CANTO 180101 0000 UN PARAFUSO 4F 3650	, CURVA. VERMELHA 125100 3	Vl.	. Unitário 685,00 2,20 1,00 143,00 3,20 1,00	V1. Total 1.370,00 57,20 26,00 143,00 16,00 5,00
1045	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
				Itens do Empenho			
			dade Unidade Descrição do Ite 0000 OLEO LUBRAX DT N	em MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl.	. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1049	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
				Itens do Empenho			
		The state of the s	dade Unidade Descrição do Ite 0000 OLEO LUBRAX DT N	em MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl.	. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1085	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	707,00	-	707,00
				Itens do Empenho			
		1 3, 2 6, 3 5, 4 5, 5 30, 6 1,		ATOR MASSEY 68 - RETRO 416E FROLA CATERPILLER - FOX IMV:5208	Vl.	Unitário 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 22,00 22,00	V1. Total 45,00 72,00 60,00 60,00 360,00 22,00 88,00
1086	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	935,70	-	935,70

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. T	Jnitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOTAO PARTIDA UNIVESAL			26,00	26,00
			2	1,0000	UN	SOLDA - CARREGADEIRA FIAT			45,00	45,00
			3	2,0000	UN	FILTRO COMB. S10/SPRINTER			53,30	106,60
			4	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR MASSEY			75,00	75 , 00
			5	6,0000	UN	PARAFUSO			5,00	30,00
			6	6,0000	UN	PORCA - RETRO 416E			2,00	12,00
			7	1,0000	UN	RETENTOR CARGO RT 1313A2217			59,80	59,80
			8	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IJK:5479			65,00	65,00
			9	4,0000	UN	PARAFUSO			3,00	12,00
			10	1,0000	UN	04 PORCAS			4,50	4,50
			11	1,0000	UN	FILTRO IMPECA SAP 9334			167,30	167,30
			12	1,0000	UN	FILTRO IMPECA SAS 9335			107,20	107,20
			13	1,0000	UN	FILTRO IMPECA SCB 0440			33,30	33,30
			14	1,0000	UN	FILTRO IMPECA SEB 0440			57 , 80	57 , 80
			15	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CATERPILLER			35,00	35,00
			16	1,0000	UN	MAQ. VIDRO FOX 48/08 DIANT.			73,40	73,40
			17				. = 0.00		•	
			18	1,0000		MANIV. VIDRO GOL98 - FOX IMV:			9,80	9,80
				1,0000	UN	W7 MULTI 18 FILTRO - GOL IKW:	:0038		16,00	16,00
1087	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZ	A LTDA		2 -	•	0	1.869,95	-	1.869,
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl. T	Jnitário	Vl. Total
			1	7,0000		CONSERTO MOTOR PARTIDA			57 , 39	401,73
			2	3,0000		SERVICO MOTOR			57 , 39	172,17
			3	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA- CARRE	EGADEIRA FIAT		57 , 39	114,78
			4	2,0000	H	SERVICO BRACO LANCA			57 , 39	114,78
			5	3,0000	H	SERVICO FALHA			57 , 39	172,17
			6	2,0000	Н	SERVICO TANQUE COMB.			57 , 39	114,78
			7	2,0000	H	SERVICO FREIO - TRATOR MASSEY	Ž.		57 , 39	114,78
			8	1,0000	H	SERVICO CONCHA			57,39	57,39
			9	2,0000	Н	SERVICO CONCHA - RETRO 416E			57,39	114,78
			10		Н	SERVICO CUBO RODA			57,39	114,78
			11	1,0000		SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IS	JK:5479		57,39	57,39
			12	1,0000		SERVICO LAMINA			57,39	57,39
			13	2,0000		SERVICO MOTOR			57 , 39	114,78
			14	1,0000		SERVICO GIRO - PATROLA CATERI	PTLLER		57 , 39	57,39
			15	1,0000		SERVICO PORTA - FOX IMV:5208			45,43	45,43
			16	1,0000		SERVICO MOTOR - GOL IKW:6038			45,43	45,43
1088	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZ	A LTDA		19 -	Não se Aplica	0	85,00	-	85,0
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		V]. 1	Jnitário	Vl. Total
						•		•=•		
				1 - 0000	UN	CONSERTO DE PNEII - FOX IMV-5	208		15.00	15.00
			1 2	1,0000 2,0000	UN UN	CONSERTO DE PNEU - FOX IMV:52 CONSERTO PNEU - PATROLA CATER			15,00 35,00	15,00 70,00

		ornecedor			riodal		Licitação		mpenhado	Anulado	Liquid
							Itens do E	mpenho			
			Item	Qantidade	Unidade					. Unitário	Vl. Tota
			1	1,0000				- PATROLA IMQ:1492		47,48	47,4
			2	1,0000				- CAMINHAO IFI:245	7	47,48	47,4
			3	1,0000		REFERENTE A SEGUR				45,55	45,5
			4	1,0000		REFERENTE A SEGUR			•	45,55	45,5
			5	1,0000				-CAMINHAO BMG:635		47,48	47,4
			6	1,0000			O OBRIGATORIO	- CAMINHAO IJK:547		47,48	47,4
122	09/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO) VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	T+ 1- D	0	45,00	-	45,
							Itens do E	mpenno			
			Item		Unidade	Descrição do Item			Vl.	. Unitário	Vl. Tota
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW	:6038			45,00	45,0
141	09/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	36,00	-	
							Itens do E	mpenho			
			Item			Descrição do Item			Vl.	. Unitário	Vl. Tota
			1	6,0000	M	LONA PRETA - SEC.	OBRAS			6,00	36,
142	09/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	
							Itens do E	mpenho			
			Item			Descrição do Item			Vl.	. Unitário	Vl. Tot
			1	2,0000	UN	CABO DE ENXADA -	SEC. OBRAS			10,00	20,0
148	10/04/201	4859 ROGERIO ZANETTE			19 -	Não se Aplica		0	505,00	-	505
							Itens do E	mpenho			
			T+ 0m	022+44242	Unidade	Descrição do Item			777	. Unitário	Vl. Tot
			Item			Descrição do reem			V 1.	Unitalio	
			1	3,0000	UN	CABECOTE			V I •	10,00	
			1 2	3,0000 2,0000	UN	*			v ± •	10,00 10,00	30,
			1 2 3	3,0000 2,0000 2,0000	UN UN UN	CABECOTE			V I •	10,00 10,00 20,00	30, 20, 40,
			1 2 3 4	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000	UN UN UN UN	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA			V 1.	10,00 10,00 20,00 7,00	30, 20, 40, 7,
			1 2 3 4 5	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000	UN UN UN UN UN	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00	30, 20, 40, 7,
			1 2 3 4 5	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000	UN UN UN UN UN UN	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA			٧٠٠	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00	30, 20, 40, 7, 4, 26,
			1 2 3 4 5 6 7	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000	UN UN UN UN UN UN UN	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00	30, 20, 40, 7, 4, 26,
			1 2 3 4 5 6 7 8	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000	UN	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 13,00 5,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13,
			1 2 3 4 5 6 7 8	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000	UN	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 13,00 5,00 105,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13, 10, 210,
			1 2 3 4 5 6 7 8 9	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000	UN U	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO MOLA			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 5,00 105,00 8,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13, 10, 210,
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000	UN U	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO MOLA MOLA			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 5,00 105,00 8,00 5,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13, 10, 210, 8,
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN U	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO MOLA MOLA MANIPULO			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 5,00 105,00 8,00 5,00 8,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13, 10, 210, 8, 5,
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN U	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO MOLA MOLA MANIPULO FILTRO AR			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 13,00 5,00 105,00 8,00 5,00 8,00 8,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13, 10, 210, 8, 5, 8,
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN U	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO MOLA MOLA MANIPULO FILTRO AR TAMBOR EMBREAGEM			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 13,00 5,00 8,00 5,00 8,00 8,00 55,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13, 10, 210, 8, 5, 8,
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN U	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO MOLA MOLA MANIPULO FILTRO AR TAMBOR EMBREAGEM EMBREAGEM			VI.	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 5,00 105,00 8,00 5,00 8,00 5,00 48,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13, 10, 210, 5, 8, 8,
149	10/04/201	4860 MECANICA ALEMOTOR LIDI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN U	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO MOLA MOLA MANIPULO FILTRO AR TAMBOR EMBREAGEM EMBREAGEM REPARO - ROCADEIR		0		10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 5,00 105,00 8,00 5,00 8,00 5,00 8,00 55,00 48,00 13,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13, 10, 210, 8, 5, 8, 48,
149	10/04/201	4860 MECANICA ALEMOTOR LTDA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN U	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO MOLA MOLA MANIPULO FILTRO AR TAMBOR EMBREAGEM EMBREAGEM REPARO - ROCADEIR		o mpenho	295,00	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 5,00 105,00 8,00 5,00 8,00 5,00 48,00	30, 20, 40, 7, 4, 26, 13, 10, 210, 8, 5, 8, 48,
.149	10/04/201	4860 MECANICA ALEMOTOR LTDA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	3,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN U	CABECOTE LUVA ROLAMENTO MANGUEIRA ANEL TRAVA VELA ARRUELA TELA MODULO MOLA MOLA MANIPULO FILTRO AR TAMBOR EMBREAGEM EMBREAGEM REPARO - ROCADEIR	AS Itens do E		295,00	10,00 10,00 20,00 7,00 2,00 13,00 5,00 105,00 8,00 5,00 8,00 5,00 8,00 55,00 48,00 13,00	30,(20,(40,(7,(4,(26,(13,(210,(5,(8,(8,(55,(48,(13,(

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1150	10/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTI	DA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1152	11/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.	A		19 -	Não se Aplica		0	1.083,35	-	1.083,35
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO				91 , 28	91,28
			2	1,0000	UN	ELEMENTO				165,93	165,93
			3	1,0000	UN	ELEMENTO				194,87	194,87
			4	1,0000	UN	FILTRO				163,04	163,04
			5	1,0000	UN	FILTRO - RETRO	416E			468,23	468,23
1173	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 -	Tomada de Preços	000006/2016	0	1.912,00	-	1.912,00

Empenho Emissão F	ornecedor			Modal	idade Lici	tação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Ite	ns do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item SEGURO DO VEICULO CAM BASCULANTE PLACA IFI: ANO 1987/1987 - COBER R\$:100 MIL; DANOS COR	2457 C TURA RC	CHASSI 9BWZZZD4ZHCO CF; DANOS MATERIAIS	46016	. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
		2	1,0000	UN	10 MIL; ASSISTENCIA 2 SEGURO DO VEICULO CAM BASCULANTE PLACA IJK: ANO 1999/1999 - COBER R\$:100 MIL; DANOS COR	4HORAS; IINHAO V 5479 C TURA RO	VIGENCIA 12 MESES VOLKS 14170 BT CHASSI 9BWX2TEFBXRX CF; DANOS MATERIAIS	• 10752	226,00	226,00
		3	1,0000	UN	10 MIL; ASSISTENCIA 2 SEGURO DO VEICULO CAM 1718 PLACA BMG: 6358 1993/1993 - COBERTURA	4HORAS; IINHAO E CHASSI	VIGENCIA 12 MESES BASCULANTE MERCEDES 9BM682128PB970799	BENZ ANO	226,00	226,00
		4	1,0000	UN	MIL; DANOS CORPORAIS: ASSISTENCIA 24HORAS; SEGURO DO VEICULO VW IMV:5208 CHASSI 9BWKE COBERTURA TOTAL; CASC MATERIAIS R\$:200 MIL;	R\$: 10 VIGENCI FOX 1.6 05Z2641 O TABEI	00 MIL; APP: R\$: 10 TA 12 MESES. 5 ALC/GAS 4P PLACA 10260 ANO 2005/200 LA FIPE 100%; DANOS	MIL; 6 -	330,00	330,00
		5	1,0000	UN	DANOS MORAIS: R\$ 10 M INVALIDEZ R\$: 10 MIL; BASICA E VIDROS BÁSIC SEGURO DO VEICULO PAT CHASSI 130M707 ANO 19 MATERIAIS R\$:100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSI	FRANQU OS; VIO ROLA UE 80/1980 DANOS	JIA NORMAL, ASSITEN GENCIA 12 MESES. BER PLACA IMQ: 1492) - COBERTURA RCF; CORPORAIS: R\$: 100	CIA DANOS MIL;	200,00	200,00
		6	1,0000	UN	MESES. SEGURO DO VEICULO RET 74 HP E CHASSI CAT 41 COBERTURA RCF; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MI	6E ACBO MATERI <i>A</i>)2757 ANO 2008/2008 AIS R\$:100 MIL; DAN	-	200,00	200,00
		7	1,0000	UN	ASSISTENCIA 24HORAS; SEGURO DO VEICULO TRA 275/4L CHASSI 2750397 RCF; DANOS MATERIAIS R\$: 100 MIL; APP: R\$:	TOR AGF 13 ANO R\$:100	RICOLA MASSEY FERGU 2000/2000 - COBERT MIL; DANOS CORPORA	URA IS:	200,00	200,00
		8	1,0000	UN	VIGENCIA 12 MESES. SEGURO DO VEICULO VW IKW: 6038 CHASSI 9BWCA COBERTURA TOTAL; CASC MATERIAIS R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS R\$: 10 M INVALIDEZ: R\$ 10 MIL; BASICA E VIDROS BASIC CONFORME DESCRITO NO	05X03PC TABEI DANOS IIL; APE FRANQU	21478 ANO 2002/200 LA FIPE 100%; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 P MORTE: R\$: 10 MIL JIA NORMAL, ASSITEN GENCIA 12 MESES.	MIL; ; APP CIA	330,00	330,00
1212 16/04/201	2565 NOELI BAGGIO			19 -	Não se Aplica	_	0	49,72	-	49,72
						ns do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES	- BUSC	CAR PECAS E PNEUS	Vl	. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1214 16/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	121,47		121,47

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			1 1 2 3	2,8700	Unidade M UN UN		ULICA R2 AT 0 NAL HIDRAULICO	6 3/8" D FG 11/16"SP X 3, A 01/02 TR 3/8" -	/8"	Unitário 26,86 14,84 7,35	V1. Total 77,09 29,68 14,70
1221	16/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It CABO PARA BATER		ГRO 416E	Vl.	Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
1254	19/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MANUA		Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1270	19/04/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE C	ORREIAS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	154,68	-	154,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 2,0000	UN	Descrição do It CORREIA C 95 CORREIA B48 - B		IPAL	Vl.	Unitário 57,20 20,14	Vl. Total 114,40 40,28
1285	20/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S	. A		19 -	Não se Aplica		0	500,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It VIDRO LATERAL B		- RETRO 416E	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
1305	20/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MANUA:		Unitário 13,00	V1. Total 26,00
1316	23/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA E	IRELI ME		19 -	Não se Aplica		0	110,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do It MONTAGEM DE PNE			Vl.	Unitário 25,00	Vl. Total 50,00
			2	2,0000		BALANCEAMENTO D		AO IVJ:3947		30,00	60,00
1319	23/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MANUA:		Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1359	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	43.235,21	-	43.235,21

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE ABRIL DE		Unitário 43.235,21	Vl. Total 43.235,21
1360	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	L		19 -	Não se Aplica		0	6.183,55	-	6.183,55
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE ABRIL DE	Vl.	Unitário 6.183,55	Vl. Total 6.183,55
1361	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	L		19 -	Não se Aplica		0	2.150,53	-	2.150,53
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE ABRIL DE	Vl.	Unitário 2.150,53	Vl. Total 2.150,53
1400	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	10.941,70	-	10.941,70
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE AF		Unitário 10.941,70	Vl. Total 10.941,70
1419	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VA	ALE LTD	DΑ	19 -	Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - RETRO 4			Vl.	Unitário 250,00	V1. Total 250,00
1425	26/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	0		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO S NA UCS.		FUNCIONARIOS PARA (Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1426	26/04/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO S PLANO DIRETOR		RAFIA CURSO UCAS -	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1427	26/04/201	4964 ESW CONSTRUCOES LTDA ME			2 -	Tomada de Preços	000004/2018	0	247,00	-	

										o Anulado	
,							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A CON: PAVIMENTACAO E I MICHELON 1.110M: ESTRADAS NA AREI REPASSE N°84918 PROCESSO N° 2619 N°63638/2017. CO	FRATACAO DE E DRENAGEM NA F ² E RUA GIACO A URBANA DO M 0/2017 MINIST 5.1043420-78/	UA CLAUDIO JANI MO PESSETTI 51: UNICIPIO. CONTI ERIO DE CIDADE: 2017, PROPOSTA	5M², RATO S, SICONV	Vl. Unitário 247,00	Vl. Total 247,00
1428	26/04/201	4964 ESW CONSTRUCOES LTDA M	E		2 -	Tomada de Preços	000004/2018	0	212.458,2	9 –	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A CON' PAVIMENTACAO E I MICHELON 1.110M ESTRADAS NA AREA REPASSE N°849180 PROCESSO N° 2619 N°63638/2017. CO PLANILHA N°01 E	TRATACAO DE E DRENAGEM NA F ² E RUA GIACO A URBANA DO M 0/2017 MINIST 5.1043420-78/ DNFORME ITENS	UA CLAUDIO JANI MO PESSETTI 51: UNICIPIO. CONTI ERIO DE CIDADE: 2017, PROPOSTA CONSTANTES NA:	5M², RATO S, SICONV	Vl. Unitário 212.458,29	Vl. Total 212.458,29
							Tot	al da Unidade:	284.507,3	3 -	107.285,5
nidade:	2 D	EPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO									
		607 REMOTA COMUNICACOES LT	DA		2 -	Tomada de Precos	000011/2015	0	0.0	0 -	4 199.4
	02/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LT	DA		2 -	Tomada de Preços	000011/2015 Itens do	0 Empenho	0,0	0 –	4.199,4
	02/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LT	Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE A MANI NUTRON 10.000, (E PLACA DDA COM CENTRAL NUTRON A C/PROGAMA DE TAI PLACA DDA NAS LI SERVICOS DE REAI DO INTERIOR, COI 4.199,46	Itens do em UTENCAO DE UM COM NOBREAK, MODITY NA LIN 4016, C/NOBRE RIFACAO, IMPE INHA SANTA TE DEQUACAO DE C	Empenho A CENTRAL TELEI IMPRESSORA, FII HA PEDERNEIRA; AK,MICRO COMPU' ESSORA, FILTRO CLA E NOVA ESPI ENTRAIS E CABEZ	FONICA LTRO AC, UMA ITADOR AC E ERANCA, AMENTOS	0 - Vl. Unitário 23.656,92	Vl. Total
180	04/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LT	Item 1		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MANU NUTRON 10.000, O E PLACA DDA COM CENTRAL NUTRON A C/PROGAMA DE TA PLACA DDA NAS L SERVICOS DE REAL DO INTERIOR, COI	Itens do em UTENCAO DE UM COM NOBREAK, MODITY NA LIN 4016, C/NOBRE RIFACAO, IMPE INHA SANTA TE DEQUACAO DE C	Empenho A CENTRAL TELEI IMPRESSORA, FII HA PEDERNEIRA; AK,MICRO COMPU' ESSORA, FILTRO CLA E NOVA ESPI ENTRAIS E CABEZ	FONICA LTRO AC, UMA ITADOR AC E ERANCA, AMENTOS	Vl. Unitário 23.656,92	Vl. Total 23.656,92
180			Item 1		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MANU NUTRON 10.000, (E PLACA DDA COM CENTRAL NUTRON A C/PROGAMA DE TAI PLACA DDA NAS L SERVICOS DE REAI DO INTERIOR, COI 4.199,46	Itens do em UTENCAO DE UM COM NOBREAK, MODITY NA LIN 4016, C/NOBRE RIFACAO, IMPE INHA SANTA TE DEQUACAO DE C	Empenho A CENTRAL TELEI IMPRESSORA, FII HA PEDERNEIRA; AK,MICRO COMPU' ESSORA, FILTRO CLA E NOVA ESPI ENTRAIS E CABEZ TO VALOR MENSAI	FONICA LTRO AC, UMA IADOR AC E ERANCA, AMENTOS L R\$	Vl. Unitário 23.656,92	V1. Total 23.656,92
180			Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MANU NUTRON 10.000, (E PLACA DDA COM CENTRAL NUTRON A C/PROGAMA DE TAI PLACA DDA NAS L SERVICOS DE REAI DO INTERIOR, COI 4.199,46	Itens do em UTENCAO DE UM COM NOBREAK, MODITY NA LIN 4016, C/NOBRE RIFACAO, IMPE INHA SANTA TE DEQUACAO DE C NFORME CONTRA Itens do em	Empenho A CENTRAL TELEI IMPRESSORA, FII HA PEDERNEIRA; AK,MICRO COMPU' ESSORA, FILTRO CLA E NOVA ESPI ENTRAIS E CABEZ TO VALOR MENSA: 0 Empenho	FONICA LTRO AC, UMA IADOR AC E ERANCA, AMENTOS L R\$	Vl. Unitário 23.656,92	V1. Total 23.656,92 19,2 V1. Total
			Item 1	1,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MANU NUTRON 10.000, O E PLACA DDA COM CENTRAL NUTRON O C/PROGAMA DE TAI PLACA DDA NAS L SERVICOS DE REAI DO INTERIOR, COM 4.199,46	Itens do em UTENCAO DE UM COM NOBREAK, MODITY NA LIN 4016, C/NOBRE RIFACAO, IMPE INHA SANTA TE DEQUACAO DE C NFORME CONTRA Itens do em	Empenho A CENTRAL TELEI IMPRESSORA, FII HA PEDERNEIRA; AK,MICRO COMPUT ESSORA, FILTRO CLA E NOVA ESPI ENTRAIS E CABEI TO VALOR MENSAI 0 Empenho RA TV 0	FONICA LTRO AC, UMA IADOR AC E ERANCA, AMENTOS L R\$	V1. Unitário 23.656,92 0 - V1. Unitário 600,00	V1. Total 23.656,92 19,2 V1. Total 600,00
	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Item 1	1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade 19 - Unidade M UN	Descrição do Ite REFERENTE A MANI NUTRON 10.000, O E PLACA DDA COM CENTRAL NUTRON A C/PROGAMA DE TA PLACA DDA NAS L SERVICOS DE REAL DO INTERIOR, COM 4.199,46	Itens do em UTENCAO DE UM COM NOBREAK, MODITY NA LIN 4016, C/NOBRE RIFACAO, IMPE INHA SANTA TE DEQUACAO DE C NFORME CONTRA Itens do em 43 - REPETIDO Itens do em A 4.8MM	Empenho A CENTRAL TELEI IMPRESSORA, FII HA PEDERNEIRA; AK,MICRO COMPU' ESSORA, FILTRO CLA E NOVA ESPI ENTRAIS E CABEZ TO VALOR MENSA: 0 Empenho RA TV 0 Empenho	FONICA LTRO AC, UMA ITADOR AC E ERANCA, AMENTOS L R\$ 0,0	V1. Unitário 23.656,92 0 - V1. Unitário 600,00	4.199,4 V1. Total 23.656,92 19,2 V1. Total 600,00 281,5 V1. Total 225,50 54,04 2,04

Empenho	Emissão E	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER LINHA SANTA TEC	VICO DE ENER	GIA ELETRICA CENTI		. Unitário 60,07	Vl. Total 60,07
							То	tal da Unidade:	341,65	-	4.560,39
Jnidade: 184	3 I 04/01/201	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	7.302,73
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It ILUMINACAO PUBL			Vl	. Unitário 98.000,00	Vl. Total 98.000,00
1143	09/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	135,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 15,0000	Unidade UN	Descrição do It LAMAPDAS FLUORE		ILUMINACAO PUBLIC		. Unitário 9,00	Vl. Total 135,00
1241	18/04/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERG	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	141,89	-	141,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A ILU		ICA LINHA SANTA TI		. Unitário 141,89	Vl. Total 141,89
							То	tal da Unidade:	276,89	-	7.444,62
nidade: 398	4 I 26/01/201	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL 471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000019/2017		0,00	-	152.947,97
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 700,0000		Descrição do Ita ESCAVADEIRA HID DE 23 TONELADAS	RAULICA, COM	PESO OPERACIONAL N		. Unitário 232,00	V1. Total 162.400,00
			2	700,0000	Н	TRATOR DE ESTEI	RA, EQUIPADO	COM RIPPER, PESO		246,00	172.200,00
			3	700,0000	Н		VIBRATORIO,	AUTOPROPULSADO, T		182,00	127.400,00
			4	500,0000	Н	CAMINHAO CACAMB DE 12 TONELADAS	A BASCULANTE - REALIZAR ' MATRICULA N°	OPERACIONAL 9.000, COM CAPACIDADE 1 TERRAPLANAGEM EM 1 43.197 NA LINHA	MINIMA	132,00	66.000,00
			-			BEOLOIDINA CONF		tal da Unidade:	0,00	_	152.947,97
								Total do Órgão:	285.125,87		272.238,52
Órgão: Unidade:		SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E	ACAO SO	CIAL				10tar ao Orgao.	203.123,07	_	2,2.230,32
	1 I 02/01/201	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 900 JADIR LUCIETTO BARELL#	7		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	113,44

Empenho		Fornecedor	1040. 017	0 1/2010 4/20/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE DI	IARIAS DE SERVIDOR A		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
78	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	14,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE DI	IARIAS DE SERVIDOR A		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
79	02/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	=	894,96
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR A		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
126	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE	LTDA		7 -	Dispensa por Pequenc)	0	0,00	-	61,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DA AREA DA SAÚDE COLETA TRANSPORT DO GRUPO B QUE D DE FEVEREIRO DE	IÇOS DE COLE TINAÇÃO FINA , PRETENCENT E E DESTINAC ETERMINA A I 1994, ARESOI	ETA, TRANSPORTE, ALDOS RESIDUOS PERIO TES AO GRUP A, BEM O CAO FINAL DOS RESIDU LEI ESTADUAL N° 10.0 LUCAO N° 283 DE 12 JU DA ABNT. CONFORME	GOSOS COMO, JOS J99	Unitário 675,10	Vl. Total 675,10
127	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G &	O LTDA		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	=	1.287,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	EM OFTALMOLOGIA	(VINTE) COM NO VALOR DE E SEIS CENTA	NSULTAS ESPECIALIZA 91,96 (NOVENTA E UI AVOS) CADA CONSULTA DNTRATO	DAS	Unitário 4.000,00	V1. Total 4.000,00
128	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 -	Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	=	589,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		TACAO DE SEI MENSAIS NO	RVICOS DE NEUROLOGIA VALOR DE R\$: 98,24 /2014.	Α,	Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
131	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	15,01	240,67

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	Impenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A SIST MEDICAMENTOS IND CONTROLE DE FAA, ANESTESIA, CONSU MEDICAMENTOS CON CONTROLE DE COLO ODONTOLOGICO, AG	EMA DE SAUDE IVIDUALIZADO AUTORIZACOE LTAS E EXAME IROLADOS, OR DE UTERO, C ENDA DE CONS IMENTO. VALO	S POR PACIENTES, S DE AMBULANCIA, S ESPECIALIZADOS, IUNDOS DE OBITUARIOS, ONTROLE DE ATENDIMENS		Unitário 1.609,49	V1. Total 1.609,49
132	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGO	N.DO CORA	ACAO LT	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	1.109,29
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ERGOMETRICO. ATE C/DOPLER COLORIDO 05 (CINCO) TESTE	ES DE DIAGNO 04 (QUATRO) 0 NO VALOR DE ERGOMETRICO M) HOLTER 24	E R\$: 275,64 CADA E A NO VALOR DE R\$: 151, HORAS NO VALOR DE R\$	E ATE	Unitário 8.000,00	V1. Total 8.000,00
134	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALE	AES CAST	ILHA	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	391,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CINCO) CONSU ALOR DE R\$:	LTAS MENSAIS NA AREA 97,95 CADA CONFORME 3.		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
135	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALE	AES CAST	ILHA	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	293,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SEIS) CONSU ALOR DE R\$:	LTAS MENSAIS NA AREA 97,95 CADA - CONFORME 1/13.	DE	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
136	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA LTDA	DR ADRIAN	NO ALVES MULLE	IR 7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	685,65
		LIDA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OITO) CONSU ALOR DE R\$:	LTAS MENSAIS NA AREA 97,95 CADA CONFORME		Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	881,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	,	CINCO) CONS O VALOR DE R	ULTAS MENSAIS NA AREA \$: 97,95 CADA CONFORN 3/13.	A	Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal:	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESAS REF A C NO VALOR DE R\$ 9 MENSAIS CONTRATO	ONSULTAS DE (8,24 CADA DE			Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.700,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	SEGUINTES VALORE CONFORME LEI MUN 2013 E LEI MUNIC	LIO MORADIA: RS S MORADIA: RS ICIPAL N 1.27 IPAL N 1.483/	E ALIMENTACAO NOS 5: 1.000,00 MES; 73/2013 DE DEZEMBRO DE 717 DE 08 DE MARÇO DE NTACAO PARA R\$:700,00		Unitário 1.700,00	V1. Total 20.400,00
141	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME		2 - 1	Tomada de Preços	000013/2013	0	0,00	-	3.986,20
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SERV (CONSULTAS E ACO VALOR MENSAL DE	ICOS MEDICOS MPANHAMENTOS) R\$; 3.927,30	NA AREA DE PEDIATRIA , 04 HORAS SEMANAIS N (TRES MIL NOVECENTOS CENTAVOS). CONFORME	io 2	Unitário 22.516,52	Vl. Total 22.516,52
150	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.860,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	PARA ACESSO A RE (INTERNET) VALOR TÉCNICA PARA A R MENSAIS IMPLANTA PRIVADA INTERLIG	ECIMENTO E SU DE MUNDIAL DE MENSAL R\$: 9 EDE DE COMPUT ÇÃO E MANUTEN ANDO O CENTRO ÚBLICOS DO MU	990,00, ASSISTÊNCIA TADORES, R\$: 500,00		Unitário 1.860,00	Vl. Total 3.720,00
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	906,80
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 194754		SAUDE		Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
194	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		25 -	Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	814,00

enho	Emissão E	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	E PASSAR PECAS DE CHAO, TAPETE TOALHA DE ROST MESA DE RENDA, FUTEBOL (CAMI SOLTEIRO (MANT	ESTAÇÃO DE SER DE ROUPAS, CO PEQUENO DE PO O, JOGO DE LEN TOALHA DE MES SA, CALCAO E M A DE MICROFIBR	VIÇOS PARA LAVAR, MO PANO DE PRATA, RTA, TOALHA DE BAI ÇOL SOLTEIRO, TOA: A OXFORD, TERNO DI EIA), COBERTOR DE A) E TRAVESSEIROS O. CFR ATA REGIS.	SECAR PANO NHO, LHA DE	. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
200	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	378,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE SEC. SAUDE		FONE 3456 1306/10:		. Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
209	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	9,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A TE		9625 7745 - SEC.		. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
211	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	10,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A TE SEC.DE SAUDE		. 99625 7747 - PLAI		. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
232	09/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 -	Convite	000018/2013	0	0,00	-	5.144,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE TERMO ADITIVO	RVICOS DE ANAL	ISES CLINICAS CON		. Unitário 40.000,00	Vl. Total 40.000,00
396	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	410,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A GA PARA ABASTECER	SOLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO C. DE SAUDE		. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
448	01/02/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	26,04	104,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A NA DE TRANSITO PO	O APRESENTACAO R EXCESSO DE V AI NO DIA 11/1	DE CONDUTOR DE M ELOCIDADE EM SAO 1/2017, COM VEICU: JAIRO SOLIGO.	JLTA	. Unitário 130,16	Vl. Total 130,16
	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	CIIDANCA	DO TRABALHO I	.TDA 2 =		000010/2017		0,00		317,9

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização Empe	nhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.		Unitário 3.401,83	Vl. Total 3.401,83
533	13/02/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000003/2017 0	0,00	-	549,00
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1.200,0000	Unidade COMP	Descrição do Item ALOPURINOL 100MG	Vl.	Unitário 0,04	Vl. Total 45,00
		2 3	1.500,0000	COMP FRS	ALOPURINOL 300 MG AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 150ML		0,12 5,70	172,50 570,00
		4	3.360,0000	CAP	AMOXICILINA 500MG		0,13	436,80
		5	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG		0,02	144,00
		6	6.600,0000	COMP	ATENOLOL 50MG		0,03	191,40
		7	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40 MG/ML CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO) PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 15ML APOS DILUICAO + SERINGA DOSADORA		4,05	202,50
		8	900,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE		0,17	153,00
		9	8.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG		0,06	504,00
		10	6.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG		0,07	420,00
		11	50,0000	FRS	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRS COM 100ML + COPO MEDIDA		1,65	82,50
		12	2.000,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE		0,05	106,80
		13	15.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE		0,04	615,00
		14	600,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG		0,10	57 , 90
		15	50,0000	TUBO	MICONAZOL 20MG/G 2% CREME VAGINAL - TUBO COM 80G + APLICADOR		4,45	222,50
		16	50,0000	FRS	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 50ML + CONTA GOTA		2,48	124,00
		17	12.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG		0,04	468,00
		18	2.400,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE		0,06	144,00

Impenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização Emp	enhado Anulado	Liquidad
					Itens do Empenho		
		It	em Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			100,0000	AMPOLA	AMINOFILINA 24 MG/ML (240 MG/10ML) SOLUCAO	0,80	80,20
					INJETAVEL - AMPOLA 10ML		
			15.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	322,50
			600,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,42	250 , 38
			6.600,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	396,00
			2.500,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - PORTARIA 344/98	0,14	350,00
			1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,35	528,60
			200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO ORAL GOTAS	1,41	281,16
			250,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME - TUBO COM 10G	0,68	170 , 75
			100,0000		DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2,5ML	0,57	57 , 00
		1	4.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	0,05	217,20
		1	•		DECLOFENACO SOCICO 50 MG	0,02	47,80
		1			DIGOXINA 0,25 MG	0,04	62,25
		1	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO COM 10ML	0,56	56,40
		1	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	435,00
		1	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,04	549,00
		1	400,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,23	90,80
		1	10.500,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,04	430,50
		1	50,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL	0,37	18,30
		1	1.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,06	59,40
		2			NITROFURANTOINA 100MG	0,16	46,09
		2	100,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL	0,58	57,81
		2			PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE	0,08	152,00
		2	•		RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO DE	0,07	248,76
		2			SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL	5,94	891,00
		2	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	1.695,00
757	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	- Não se Aplica 0	0,00 -	37,50
					Itens do Empenho		
		It	em Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		<u> </u>	3,0000	UN	BATERIA 9W - POSTO DE SAUDE	12,50	37,50
759	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	- Não se Aplica 0	0,00 -	93,94
					Itens do Empenho		
		It	em Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			3,0000	UN	CHA MISTO	6,29	18,87
			2,0000	UN	CAFE EM PO 500G	12,99	25,98
			3,0000	PCT	BISCOITO APERITIVO	4,39	13,17
			3,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	4,69	14,07
			1,0000		ACUCAR 2KG	5,49	5,49
			1,0000	UN	SALGADINHO	3,50	3,50
			1,0000		REFRIGERANTE 2L	5 , 99	5,99
			1,0000		0,704 G DE MACA	2,67	2,67
			1,0000		0,774 G DE LARANJA	2,31	2,31
		1			BOLACHA RECHEADA - COMEMORACAO DA SEMANA DA MULHER DE 05 A 09 DE MARCO.	1,89	1,89

Empenho		Fornecedor			idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
770	06/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	251,22
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DA AREA DA SAÚDI COMO, COLETA TRA RESIDUOS DO GRUI 10.099 DE FEVERA	VIÇOS DE COLE STINAÇÃO FINA E, PRETENCENT ANSPORTE E DE PO B QUE DETE EIRO DE 1994, CONAMA) E AS	ETA, TRANSPORTE, ALDOS RESIDUOS PEI FES AO GRUPO A, BI ESTINACAO FINAL DO ERMINA A LEI ESTAI ARESOLUCAO N°28: NORMA DA ABNT. CO	RIGOSOS EM OS DUAL N° 3 DE 12	Unitário 3.063,48	Vl. Total 3.063,48
845	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	57,82
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade 3,0000 5,0000 8,0000 2,0000	PCT PCT PCT	BOLACHA COQUETE BOLACHA DOCE WAFFER	Ĺ	CAO DIA DA MULHER	Vl.	Unitário 4,69 4,69 1,19 5,39	V1. Total 14,07 23,45 9,52 10,78
846	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	6,98
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite FILTRO DE CAFE -		D DIA DA MULHER	Vl.	Unitário 3,49	V1. Total 6,98
847	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	212,30
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 15,0000 10,0000	PCT	Descrição do Ite CAFE EM PO 500G ACUCAR 2KG - POS			Vl.	Unitário 10,90 4,88	Vl. Total 163,50 48,80
848	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	6,80
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite FILTRO P/CAFE 10		E SAUDE	Vl.	Unitário 3,40	V1. Total 6,80
858	19/03/201	586 JAIRO SOLIGO		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	1.044,12
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A EST SERVICOS DA SECI	IMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOI AUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
919	23/03/201	794 MAURI DOS ANJOS		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.541,32
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A EST SERVICOS DA SECI	IMATIVA DE DI	IARIAS DE SERVIDO! AUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1004	26/03/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	11.725,97

Empenho		Fornecedor	.,,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE CONVEN: PRESTACAO DE SERV HOSPITAL BENEFIC: MUNICIPAL N° 1.42	IO ENTRE MUN VICOS DE SAU IENTE SAO PE	JDE REALIZADOS E EDRO CONFORME LE	PELO II	Unitário 30.000,00	V1. Total 30.000,00
1034	29/03/201	4954 HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTI	DA .	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.044,05
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter NEURODY II 4 CANA TENS, FES E RUSSA	AIS - IBRAME			Unitário 1.044,05	Vl. Total 1.044,05
1046	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	A	2 -	Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	5.995,75
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A GASOI PARA ABASTECER VI	LINA COMUM E			Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
1050	02/04/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONCA DIGITACAO DE DADO	ALVES - CAPA		: -	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1069	02/04/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		19 -	Não se Aplica		0	586,00	586,00	1.172,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Iter CILINDRO DE OXIGI UNIDADE BASICA DE	ENIO GASOSO	MEDICINAL - VA		Unitário 293,00	Vl. Total 586,00
1070	03/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	A	19 -	Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter LAVAGEM - PALIO			Vl.	Unitário 45,00	Vl. Total 45,00
1073	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	133,00	-	133,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter OLEO 5W30 SINT	n		Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total
		2 3	1,0000 1,0000 3,5000		FLUIDO FREIO ATE OLEO 15W40 SEMI			58	26,00 22,00	30,00 26,00 77,00
1074	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

1	mpenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
Tens do Empenho Tens do Em				1 2	4,0000 2,0000	UN UN	TROCA DE PNEU -	DOBLO IVQ:20 DOBLO IVR:8	794	Vl.	5,00 10,00	V1. Total 20,00 20,00 20,00
Second S	1075	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.396,40	-	1.396,40
1								Itens do	Empenho			
1,0000 UN FITTCOME.COM. PARIO FAILO 1.6 - DORLO IVQ:2293 55,70 55,70 179,80				Item			Descrição do It	em		Vl.		Vl. Total
179,80						UN						35,00
1,0000 UN FILT.CABINE UNO 1.0 PALLO 21,30 21,30 39,80						UN	PASTILHA FREIO	PALIO 1.6 - 1	DOBLO IVQ:2293		55 , 70	55 , 70
STATE STAT				3	1,0000	UN	KIT CORR. COM.	PALIO SIENA			179 , 80	179,80
1,0000 UN CORR. PUNTO 1.4 45,10 45,10 181,80 18				4	1,0000	UN	FILT.CABINE UNC	1.0 PALIO			21,30	21,30
1,0000 UN CIL.BMBR.PALIO NOVO 181,80 181,8				5	1,0000	UN	CORR. PALIO STR	ADA 1.0			39,80	39,80
S				6	1,0000	UN	CORR. PUNTO 1.4				45,10	45,10
S				7	1,0000	UN	CIL. EMBR. PALI	O NOVO			181,80	181,80
1,0000 UN KIT RAMBRAGEM 425,10 425,10 126,10 100,00 10 100,000 UN PAST. FRICO UNO NOVO 1.0PALIO 63,30				8	1,0000	UN	CIL.EMBR. PALIC	NOVO/DOBLO	EVO		167,10	167,10
10				9		UN						
11				10		UN	PAST. FREIO UNC	NOVO 1.0PAL	IO			63,30
12				11		UN					83,20	83,20
1,000 1,00				12		UN						
Item				13								16,00
Item	1076	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	999,46	_	999,46
1								Itens do	Empenho			
1				Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2				1			•					90,86
3				2	•				2293			90,86
4					•			~ .				·
SERVICO FREIO												
6					•							•
7 1,0000 H SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794 45,43 45,43 8 1,0000 H SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215 45,43 45,43 1095 05/04/201 1520 DETRAN RS 19 - Não se Aplica 0 529,49 - 529,44 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA 47,48 47,48 1 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IJW:5119 103,39 103,39 3 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - GOL IPJ:6274 45,55 45,55 4 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA 47,48 47,48 1PT:4947 5 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215 45,55 45,55 6 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794 45,55 45,55 6 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,55 45,55								ME - PALTO T	VM • 3758		•	·
8 1,000 H SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215 45,43 45,43 45,43											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Items do Empenho												45,43
Item	1095	05/04/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	529,49	-	529,49
1 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA 47,48 47,48 2 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IJW:5119 103,39 103,39 3 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - GOL IPJ:6274 45,55 45,55 4 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA 47,48 47,48 1PT:4947 5 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215 45,55 45,55 6 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794 45,55 45,55 7 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55								Itens do	Empenho			
1 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA 47,48 47,48 2 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IJW:5119 103,39 103,39 3 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - GOL IPJ:6274 45,55 45,55 4 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA 47,48 47,48 1PT:4947 5 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215 45,55 45,55 6 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794 45,55 45,55 7 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - GOL IPJ:6274 45,55 45,55 4 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA 47,48 47,48 1PT:4947 5 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215 45,55 6 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794 45,55 45,55 7 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55 45,55							REFERENTE S SEG		RIO - AMBULANCIA			47,48
4 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA 47,48 47,48 1PT:4947 5 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215 45,55 6 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794 45,55 45,55 7 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55 45,55				2	1,0000		REFERENTE S SEG	URO OBRIGATO	RIO - SPRINTER IJW:51	L19	103,39	103,39
4 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA 47,48 47,48 1PT:4947 5 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215 45,55 6 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794 45,55 45,55 7 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55 45,55				3	1,0000		REFERENTE S SEG	URO OBRIGATO	RIO - GOL IPJ:6274		45,55	45 , 55
5 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215 45,55 45,55 6 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794 45,55 45,55 7 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55 45,55				4	1,0000			URO OBRIGATO	RIO - AMBULANCIA		47,48	47,48
6 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794 45,55 45,55 7 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55 45,55				5	1,0000			URO OBRIGATO	RIO - PARATI IFO:2215	5	45,55	45,55
7 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114 103,39 103,39 8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55 45,55												45,55
8 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293 45,55 45,55 9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55 45,55										1		•
9 1,0000 REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758 45,55 45,55												
1104 05/04/201 4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19 - Não se Aplica 0 138,00 - 138,0												45,55
	1104	05/04/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LT	DA		19 -	Não se Aplica		0	138,00	_	138,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite OXIGENIO GASOSO		L POSTO DE		Unitário 69,00	Vl. Total 138,00
1116	06/04/201	260 JATO CORRETORA SEGURO	S E TRANS	. LTDA	7 -	Dispensa por Pequenc)	0	434,67	0,68	433,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SEGU RUA AMADEU PICIN ALVENARIA, VALOF VENDAVAL R\$: 50. CONTRATO.	JRO DO PREDIO JINI, COM AREA R SEGURADO INC	A DE 305,5 + C CENDIO R\$:800.	AUDE - NA 21M ² EM 000,00,	Unitário 434,67	Vl. Total 434,67
1121	09/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE LT	DA	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - DOBLO			Vl.	Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
1125	09/04/201	4531 LOJAS COLOMBO S A			19 -	Não se Aplica		0	699,00	-	699,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SMAR 1763 UM ANO DE G	RTPHONE MOTORO		16G XP	Unitário 699,00	Vl. Total 699,00
1132	09/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	9,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite SIFAO CORRUGADO		AUDE	Vl.	Unitário 9,50	Vl. Total 9,50
1153	11/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A COTIPORA - DIA 03/04.		VINHEDOS E BA		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
			2	1,0000		IDA A FARROUPILE DIA 11/04.	IA - REUNIAO (CAMPANHA INFLU	ENZA NO	49,72	49,72
1154	11/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	952,00	-	952,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Ite PNEU 175/70R14 F IRV:8794		FIRESTONE - DO		Unitário 238,00	Vl. Total 952,00
1156	11/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MAR	со		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It IDA A FARROUPIL INFLUENZA		ACAO CAMPANHA CONT		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1157	11/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita IDA A CAXIAS DO		AO CIR CONJUNTA	Vl.	Unitário 74,58	Vl. Total 74,58
1158	11/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKE	R		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		A CORREA - VI GEM - ATERRO	ISITA TECNICA A EM SANITARIO - CISGA	PRESA	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1159	11/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	74,58	_	74,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CALVES - REUN	NIAO SECRETARIOS D NO DIA 10/04/18.		Unitário 74,58	Vl. Total 74,58
1160	11/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHA	DO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	_	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON URGENCIA PARA U	CLAVES - ACON	MPANHAR PACIENTE D		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1161	11/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A GARIBALDI MUNICIPIO DE GA 04/04/18.	- REUNIAO CO	ONTRATUALIZACAO ITAL SAO PEDRO. NO		Unitário 74,58	Vl. Total 74,58
1162	11/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELL	Α		19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	1.867,64	632,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR AUDE		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
1163	11/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.278,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR AUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00

Município de Santa Tereza
Página 46 de 122

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Empenho Emissão Fornecedor Moda

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1166	13/04/201	. 4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	20.501,99	-	20.501,99

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		PLACA IJW:5 2000/2001 - DAER; DANOS PASSAGEIROS TERCEIROS R R\$: 200 MIL	EICULO: MERCEDES 119 CHASSI 8AC690 COBERT. RCF - CC CORPORAIS E OU I R\$: 600 MIL; RC \$: 100MIL; RC DAN ; APP MORTE(CONDU DONDUTOR) 50 MIL;	03401A549811 ANO DBERT. CONF PRODU DANOS MATERIAIS E DANOS MATERIAIS TOS CORPORAIS TER UTOR) R\$: 50 MIL;	DUTO A RCEIROS APP	Vl. Unitário 1.832,00	Vl. Total 1.832,00
			2	1,0000	UN	SEGURO DO VI CHSSI 9BWAA TOTAL; CASCO 200MIL; DANO R\$: 10 MIL;	EICULO: GOL 1.0 (05W69P098623 ANO O TABELA FIPE 100 OS CORPORAIS: R\$: APP MORTE: R\$ 10	2008/2009 - COBE)%; DANOS MATERIA 200MIL; DANOS MC)MIL; APP INVALID	ERTURA AIS: R\$ DRAIS: DEZ: R\$:	1.874,00	1.874,00
			3	1,0000	UN	SEGURO DO VI AMBULANCIA 2004/2004 - 100MIL; DANO 10MIL; APP	EICULO: MERCEDES ILW:8664 CHSSI 87 COBERTURA RCF. I OS CORPORAIS: R\$: INVALIDEZ: R\$: 1(ENCIA 12MESES.	AC9036614A917109 DANOS MATERIAIS: : 200MIL; APP MOR	ANO R\$ RTE: R\$	1.638,00	1.638,00
			4	1,0000	UN	SEGURO DO VI CHASSI 9BG1: RCF. DANOS I R\$: 200MIL;	EICULO: GM S10 AI 24GF09C435024 AN MATERIAIS: R\$ 100 APP MORTE: R\$ 10 STENCIA BASICA; V	NO 2009/2009 - CC DMIL; DANOS CORPC DMIL; APP INVALIC	DBERTURA DRAIS: DEZ: R\$:	1.296,00	1.296,00
			5	1,0000	UN	SEGURO DO VI IRV:8794 CHI COBERTURA TO MATERIAIS: I DANOS MORAI INVALIDEZ: I	EICULO: DOBLO HXI ASSI 9BD119209B10 OTAL; CASCO TABEI R\$ 200MIL; DANOS S: R\$: 10 MIL; AF R\$: 10MIL; FRANQU IDROS BASICOS VIO	J 1.8 FLEX PLACA 177203 ANO 2010/2 LA FIPE 100%; DAN CORPORAIS: R\$: 2 PP MORTE: R\$ 10MI JIA NORMAL, ASSIS	2011 - NOS 200MIL; LL; APP	3.257,00	3.257,00
			6	1,0000	UN	SEGURO DO VI 2.3 CILINDRA	EICULO: DUCATO TU ADAS CAPACID. 15 44M2E2120886 ANO	JRBO DIESEL INTER PASSAGEIROS IUP:	5114	1.904,00	1.904,00
			7	1,0000	UN	SEGURO DO VI IVM:3758 CH COBERTURA TO MATERIAIS: 1 200MIL; DANO 10MIL; APP	EICULO: PALIO ATE ASSI 8AP196272E40 OTAL; CASCO TABEI R\$ 200MIL; DANOS S MORAIS: R\$: 10 INVALIDEZ: R\$: 10 BASICA, E VIDROS	079340 ANO 2014/2 LA FIPE 100%; DAN CORPORAIS: R\$: MIL; APP MORTE: DMIL; FRANQUIA NO	R\$ R\$ DRMAL,	2.897,00	2.897,00
			8	1,0000	UN	SEGURO DO VI 2293 CHASSI COBERTURA TO MATERIAIS: 1 200MIL; DANO 10MIL; APP	EICULO: DOBLO ATT 9BD119707E111868 DTAL; CASCO TABEI R\$ 200MIL; DANOS S MORAIS: R\$: 10 INVALIDEZ: R\$: 16 BASICA, E VIDROS	38 ANO 2014/2014 LA FIPE 100%; DAN CORPORAIS: R\$: MIL; APP MORTE: DMIL; FRANQUIA NO	- NOS R\$ DRMAL,	4.076,00	4.076,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade I	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CHASSI 9BD341A5XJY 4425 - COBERTURA T DANOS MATERIAIS R\$ 200MIL; DANOS MORA APP INVALIDEZ R\$: ASSITENCIA BASICA	540699 ANO OTAL: CASC 200 MIL; IS R\$10MIL 10MIL; FRA	2018/2018 PLACA O TABELA FIPE 100 DANOS CORPORAIS R ; APP MORTE R\$ 101 NQUIA NORMAL,	YJ %; \$ MIL;	1.727,99	1.727,99
1176	13/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKE	R		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
]	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VERANOPOLIS NACIONAL DE ATENCA DIA 10/04.				. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1177	13/04/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIC	TTI		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
]	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VERANOPOLIS NACIONAL DE ATENCA DIA 10/04.				. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1178	13/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	14.709,75	-	14.709,75
]	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TERMO SEM JUSTA CAUSA	DE RESCISA	O DE CONTRATO A P		. Unitário 14.517,24	Vl. Total 14.517,24
			2	1,0000		VALE REFEICAO				18,82	18,82
			3	1,0000		IRRF S/ RESCISAO				173,69	173,69
1180	13/04/201	4962 ASTOR STAUDT ME			5 -	Pregão Eletrônico 0	00001/2018	0	131,78	-	-

Empenho Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000				PAPLE, COM ADESIVO		l. Unitário 2,36	Vl. Total 11,80
			•		ACILICO					
		2	15,0000	UN	12,5X25X35CM	/O MORTO EM PA	PELAO OFICIO MEDINI	00	1,42	21,30
		3	1,0000	UN		LAR, C/VISOR L	FUNCIONAMENTO DE PI CD; DESLIGAMENTO DO DE 15X19CM	LHA	13,75	13,75
		4	1,0000	CX		QUELADO DE BO	A QUALIDADE, SEM		6,80	6,80
		5	1,0000	UN	DE GLICERINA CO SECAGEM RAPIDA,	DM SISTEMA DE SELO DO INMET IXA C/ 06UND.	TUBO DE 20 GR A BA ROSCA EFICIENTE E RO IMPRESSO NA VALIDADE DE 24 M A	ASE	6,65	6,65
		6	6,0000	UN	CORRETIVO LIQUI CONTENDO 18ML -	IDO - TUBO C/P H/- 2ML, LAVAV SECAGEM RAPI	INCEL P/APLICACAO EL, NÃO TOXICO, NA DA, C/CERTIFICACAO M	DO	0,90	5,40
		7	3,0000	UN		DLO PEQUENO, M	EDINDO 12MMX30M,		0,50	1,50
		8	24,0000	UN	FOLHA EVA - TAM 07 PRETO, 07 AM MARROM; 02 ROSA	MANHO 40CMX60C MARELO, 02 AZU A; 02 BRANCO C	MX2MM EM VARIAS COF L, 02 VERMELHO, 02 ORES ESCOLHIDAS NO	RES:	1,14	27,36
		9	1,0000	UN	GIZ MACIO, UNII TOXICO, PESO AI	ROSSO COMPRIDO DADES FORMULA PROX. 60G; DEV) CAIXA COM 12 CORE RESISTENTE A QUEDA, ERA APRESENTAR IMPRESSO NA EMBALA	NAO	2,15	2,15
		10	5,0000	UN	GLITER, EMBALAGE	EM COM TAMPA R	OSQUAVELCOM 3G, NAS ROXO, 01 DOURADO E	;	0,83	4,15
		11	2,0000	CX	LAPIS DE COR LO AGLUTINANTES, (CORES, FEITO CO MANEJO FLORESTA POSSUIR A PONTA VIVAS, PRODUTOS	CARGA INERTE, DM 100% MADEIR AL SUSTENTAVEL A MAIS RESISTE ATOXICO E NAO	COM 16CM, CONTENDO A REFLORESTADA DE E CERTIFICADO, DEV NTE E CORES PERECIVEL, SELO		3,86	7,72
		12	1,0000	CX	ESCRITA MACIA,	FITE N°2 RESIS TRACO ESCURO	TENTE, SEXTAVADO, C E EXELENTE	COM	7,80	7,80
		13	10,0000	UN	RESISTENTE PLAS 1 GRAMPO PLAST	MARMORIZADA, STIFICADO,COM ICO, ACOMPANHA JRA MINIMA 300	EM CARTAO ALTAMENTE 4 PONTEIRAS PLASTIC VISOR/ ETIQUETA G MEDIDA 360X240MM	CAS,	1,54	15,40
1186 13/04/201	4961 V.F.HENRICH ME			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018		102,96		
1100 10,01,201	1501 V.I.MBMTON NB			J	110gdo Electonico	Itens do		102,30		
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	cem		A.	l. Unitário	Vl. Total
		1	2,0000		TNT, MEDINDO 50	MX140CM DE AL	TURA, TEXTURA DE 40 L- CONFORME CONTRAT	G/M²	51,48	102,96
1189 13/04/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	42,31	-	42,31

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TRANSPARENTE S	RAFICA, CORPO EXTAVADO/OITAV	UNICO EM ACRILIC	O A,	. Unitário 29,75	Vl. Total 29,75
			2	4,0000	СХ	TAMPA ANTI-ASF MASSA DE MODEL MAO, E NAO ESF	IXIANTE NA COI AR- TEXTURA MA ARELA, ATOXICA	ERA DE TUGNGSTENI RE: AZUL ACIA, QUE NAO GRU A, 12 CORES A BAS: UTO DEVERA APRESE	DA NAS E DE	3,14	12,56
1192	13/04/201	4773 BARONESA LTDA – EPP			5 -	•	ELO DO INMETRO TRATO SEC. DE	O IMPRESSO NA EMB		_	

Empenho	Fornecedor	10) 110 1 011000. 01/	94/2010 a 30/	Modal	idade Licitação Autorização Emp	enhado Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho		
		Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BALAO COLORIDO N°9 LISO, PURO LATEX PACOTE C/50UNID. NAS CORES: 02 AMARELO, 02 VERMELHO, 02	Vl. Unitário 7,20	Vl. Total 86,40
		2	5,0000	UN	BRANCO, 01 PRETO, 03 ROSA, 02 AZUL BABANTE CRU N°4, COMPOSICAO 100% ALGODAO, PESO MINIMO 600G	13,20	66,00
		3	5,0000	UN	BLOCO P/RECADO, COM 100FLS E COM UMA DAS PONTAS CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CORES VARIADAS, TAMANHO 38MM X 50MM. PCT C/4UNID	2,82	14,10
		4	1,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 1/4 DIMENSOES MINIMAS 14X20CM, CAPA DURA, ESPIRAL, COM APROXIMADAMENTE 100FLS	2,35	2,35
		5	3,0000	UN	CAIXA ORGAIZADORA PLASTICATRANSPARENTE 56L MEDIDAS 32X57,5X39,5 CM COM TRAVA DE SEGURANCA	66,00	198,00
		6	1,0000	EST	CANETA HIDROGRAFICA EM ESTOJO DE 12 CORES, RESINA, TERMOPLASTICAS, TINTA ABASE DE AGUA, CORANTES, ADESIVO E PONTA DE POLIESTER, TAMPA VENTILADA DE 2MM TAMANHO 14CM LAVAVEL, DEVERA APRESENTAR CERTIFICACA/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	3,70	3,70
		7	1,0000	CX	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL, ATE 06 HORAS ABERTO SEM SECAR A TINTA COM CERTIFICACAO DO INMETRO IMPRESSA NA CAIXA, COM 12 UNID	19,70	19,70
		8	14,0000	UN	COLA BRILHO/GLITER, TUBO COM 35 G,POSSUI BICO APLICADOR ANTI ENTUPIMENTO E QUE PERMITE APLICAOES UNIFORMES DE 0,5MM NAS CORES: 02 PRATA, 03 DOURADA, 02 AZUL, 02 ROSA, 02 VERMELHO, 03 VERDE	2,85	39 , 90
		9	3,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVIVEL, COM CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES, PENDRIVE	27,30	81,90
		10	1,0000	UN	ETIQUETAS RETANGULARES, TAMANHO 34,0 X 99MM, ADESIVO PERMANENTE, COR BRANCA, 16 ETIQUETAS POR FOLHA, PCT 100FLS	28,50	28,50
		11	4,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA, PAPELCREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA ROLO DE OTIMA ADERENCIA, MEDINDO 19MM X 50M CERTIFICADO PELA ABNT	2,55	10,20
		12	3,0000	UN	FITA ADESIVA DE POLIPROPENA LARGA, TRANSPARENTE, MEDIDNO 50MM X 50M COM EXCELENTE ADERENCIA,CERTIFICADO PELA ABNT	2,57	7,71
		13	2,0000	UN	FITA ADESTVA DUPLA FACE 12 MM X 30M, COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFCADA PELA ABNT	3,00	6,00
		14	30,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M ² , NA COR ULTRA BRANCA, PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, PCT COM 500FLS	15,95	478,50
		15	13,0000	UN	FOLHA EVA COM GLITER TAMANHO 40 CM X 60 CMX 2 MM, NAS CORES: 04 DOURADA, 04 VERDE, 03 PRATA, 02 AZUL	4,75	61,75
		16	1,0000	UN	LAPIS BORRACHA, CAIXA COM 12 UNID. CORPO AMARELO	28,60	28,60
		17	5,0000	PCT	LANTEJOULAS, EM PACOTE COM 20GR, NAS CORES: 01 AMARELA, 01 ROSA, 01 ROXO, 01 VERDE, 01 VERMELHO	2,25	11,25
		18	25,0000	UN	PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA, MEDINDO 55X73CM GRAMATURA: 180G	0,71	17,75
		19	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA COLORIDO,50CM X 66CM, GRAMATURA 180G NAS CORES: 02AZUL, 02 ROSA, 03 VERDE, 03 AMARELO.	0,69	6,90
		20	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA, DIMENSOES DE 35X23,5 CM, COR TRANSPARENTE, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,50	15,00

mpenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			21	2,0000	UN	ESPESSURA, TAMAI	NHO OFICIO, A DEVERA APRESE	TRANPARENTE, 2MM BAS COM ELASTICO, NTAR CERTIFICACAC AGEM	LOMBA	1,80	3,60
			22	6,0000	UN	TINTA GUACHE TUI VERMELHO, 01PRE' VERDE PIGMENTOS	BO COM 250ML, FO, 01 AZUL, VIVOS TEXTUF L EM AGUA, LO	EM DIVERSAS CORE 01AMARELO, 01BRAN A HOMOGENEA VALII TE E FABRICACAO E	NCO, 01 DADE,	2,77	16,62
			23	3,0000	UN	UTILHO COM 3 DIV CLIPES, PORTA LI	VISORIAS RETA EMBRETE E POF NSLUCIDO, ESF	NGULARES SENDO: F TA CANETAS, FABRI ESSURA APROX. 3MN SEC. DE SAUDE	CADO	11,74	35,22
1198	13/04/201	4781 N.T. LUIZE - EPP			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	57,26	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ité CAIXA FORRADA DI 34,5 CM X 10 CM	E PAPEL COM I	AMPA TAMANHO 23,5 MPAS DIVERSAS		. Unitário 7,20	Vl. Total 14,40
			2	1,0000	UN	TESOURA PARA PIO	COTEAR, COM A	CABAMENTO Z1G-ZAG CONTRATO - SEC.		42,86	42,86
1202	13/04/201	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	241,18	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		COM TRATAMENTO I	BECA REDONDA NIQUELADO, 17	PARA MAPAS, COLOF MM DE COMPRIMENT	RIDO,	. Unitário 2,10	Vl. Total 6,30
			2	2,0000	UN	CAIXA COM 50 UN CANETA CORRETIVA SECAGEM RAPIDA I CERTIFICADO/SELO	A 8ML, PONTA PRODUTO DEVER	DE METAL, ATOXICA A APRESENTAR	Α,	3,27	6,54
			3	2,0000	UN	CAPA EM PVC PARA	A ENCADERNACA NTE FUME OU F	O, TAMANHO A4 (21 RETA, PACOTE COM		22,50	45,00
			4	2,0000	UN		SACAR GRAMPOS	ATULA, EM ACO INC DE GRAMPEADORES,		1,85	3,70
			5	1,0000	UN	METALICO, COM CA	APACIDADE P/G	ALTA RESISTENCIA RAMPEAR DE 50 A 2 RAMPO OU MASTIGAF	200 FLS	66,50	66,50
			6	1,0000	UN	IMA DIAMETRO 1,	5CM PACOTE CO	M 10 UN		4,35	4,35
			7	1,0000				M 100 UN, SEM REE	BARBAS	1,75	1,75
			8	2,0000	UN		ENTE FERRO FU	RANDE, ESTRUTURA NDIDO, COM CAPACI S	IDADE	48,00	96,00
			9	1,0000	UN		DEIRA COM FIX	ADOR DE PAPEL DE	METAL	2,50	2,50
			10	3,0000	UN	TESOURA SEM PON' ANATOMICO, VERS	IA, PEQUENA C ATIL, LAMINA APRESENTAR CE	EM ACO INOX, 13 (RTIFICACAO/SELO I		1,78	5,34
			11	2,0000	UN		BO COM 40ML N	A COR PRETA - CON	IFORME	1,60	3,20

											-
1207	13/04/201	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0 Emporbo	112,50	-	-
		-			TT- 2 d - d -	Daniel 2 de The	Itens do	Emperino	.	7] 77-146-11-	773 m.h.
		11	tem Qa 1	2,0000		Descrição do Ite ATILIO Nº18, PAC EM PLASTICO LATE VEZES O SEU TAMA	COTE COM 100 EX, RESISTENT		NIDADES,	71. Unitário 1,85	Vl. Tota 3,7
			2	5,0000	UN	COLA LIQUIDA BRA ACETATO DE POLIV CERTIFICACAO/SEL	NCA, TUBO 90 INILA, PRODU	TO DEVERA APRES	ENTAR	1,14	5,7
			3	2,0000	UN	GRAMPOS PARA GRA FABRICADO EM ARA OXIDADCAO, PARA 75G/M², CAIXA CO SOBRAS DE COLA.	MPEADOR 26/0 ME DE ACO RE GRAMPEAR ATE	6 GALVANIZADO, VESTIDO, RESIST 25 FLS DE PAPE	ENTE A L	2,90	5,8
			4	1,0000	UN	GRAMPOS PARA APA LONGO), GALVANIZ REVESTIDO RESIST	ADO, FABRICA	DO COM ARAME DE	ACO	4,90	4,9
			5	5,0000	UN	PASTA CATALOGO, FORRADA COR PRET CAPA, COMPOSTA P EXPANDIDO, MINIM 10 MICRAS, 04 PA PERMITAM QUE SE	PARA SACOS TA, CAPA COMPOR TRES CAMA TO 40 SACOS FARAFUSOS DE A	AMANHO A4, CAPA VISOR E BOLSA N DAS DE POLIPROP IXADOS, TAMANHO JUSTE EM METAL	DURA, A CONTRA LENO A4 DE QUE	15,00	75 , 0
			6	11,0000	UN	PINCEL ATOMICO, A BASE DE ALCOOL VERDE, 03 VERMEL	PONTA CHANFR , NAS CORES:	ADA INDEFORMAVE	L, TINTA	1,30	14,3
			7	1,0000	UN	TESOURA, PONTA L POLIPROPENO, LAM CORTE,USO EM GER LEVEMENTE ARREDO SAUDE	EVEMENTE ARR IINA EM ACO I RAL, 216MM X7	NOXIDAVEL DE 8" 6MM X 13MM - PO	, PARA NTA	3,10	3,1
1224	17/04/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS	S EIRELI I	ME	7 -	Dispensa por Pequenc)	0	80,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			tem Qa 1	antidade 1,0000		Descrição do Ite INSTALACAO, CONF UTILIZACAO DO RE POSTO DE SAUDE	IGURACAO E T			71. Unitário 80,00	Vl. Tota 80,0
1225	17/04/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS	S EIRELI I	ME	7 -	Dispensa por Pequenc		0	380,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			tem Qa 1	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite SOFTWARE GERENCI CONTRATACAO DE M POSTO DE SAUDE	ADOR DE PONT		TO (COM	71. Unitário 380,00	Vl. Tota 380,0
1226	17/04/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS	S EIRELI I	ME	7 -	Dispensa por Pequenc)	0	1.650,00	-	_
							Itens do	Empenho			
		Ιt	tem Qa 1	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite RELOFIO PONTO BI DE SAUDE		NFORME CONTRATO		71. Unitário 1.650,00	Vl. Total 1.650,00
	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA				Tomada de Preços	000009/2014		3.880,35	_	213,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	CONTROLE DE FAMANESTESIA, CONS MEDICAMENTOS CO CONTROLE DE COS ODONTOLOGICO, M	TEMA DE SAUDE, IDIVIDUALIZADOS L, AUTORIZACOES SULTAS E EXAMES INTROLADOS, ORI LO DE UTERO, CO IGENDA DE CONSU IDIMENTO. VALOF	CONTROLE DE POR PACIENTES, DE AMBULANCIA, ESPECIALIZADOS, UNDOS DE OBITUARI NTROLE DE ATENDIM LITAS, AGENDA NA MENSAL DE R\$: 45	OS, ENTO	Unitário 3.880,35	Vl. Total 3.880,35
1236	17/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A GARIBALD		PITAL SAO PEDRO	Vl.	Unitário 74 , 58	Vl. Total 74,58
1266	19/04/201	723 DE TONI COMERCIO DE F	ERRAGENS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		,		5X70 C80 C/BOLA A		Unitário 140,00	Vl. Total 140,00
1269	19/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO I	LTDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	194,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	REFERENTE A EXA	MES ADMISSIONA	IS AS FUNCIONARIA	S	Unitário 97,00	Vl. Total 194,00
1286	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA I	TDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	2.483,27	-	-

enho	Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	UN	CESTO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE 20L, SEM TAMPA	CILINDRICO, NAO VAZAI		10,40	20,80
		2	1,0000	UN	CESTO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE 30L, SEM TAMPA	CILINDRICO, NAO VAZAI	00,	17,25	17,25
		3	5,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO, 05 L			12,88	64,40
		4	2,0000	UN	LUSTRA MOVEIS 500ML			2,76	5,52
		5	10,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL ME			2,52	25 , 20
		6	2,0000	CX	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL T C/100UND	AMANHO UNICO, CX		5,10	10,20
		7	250,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO PCT 4ROLOS,	EM ROLOS DE 60M BRAN	ICO	3,09	772 , 50
		8	50,0000	PCT	PAPEL TOALHA			18,12	906,00
		9	1,0000	UN	RODO PARA LIMPEZA DE VIDRO SECADORE NA OUTRA FACE ESPO			35,40	35,40
		10	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO BACTERICID	A 05 L		19,35	38,70
		11	75 , 0000		SACO DE LIXO 15L PRETO - PC	T C/10UN CADA		2,90	217,50
		12	50,0000		SACO DE LIXO 30 L PRETO - P			2,90	145,00
		13	50,0000		SACO DE LIXO POLIETILENO, C	OR VERDE, 100L PCT 10)UND	3,28	164,00
		14	2,0000		VASSOURA DE PALHA			17,20	34,40
		15	3,0000	UN	VASSOURA NYLON COM CAPA - C SAUDE	ONFORME CONTRATO - SE	C.	8,80	26,40
1287	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000002/2018	0	1.256,15	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 15,0000	Unidade PCT	Descrição do Item ACUCAR PCT 2KG		Vl.	Unitário 5,35	Vl. Total 80,25
		2	90,0000		CAFE EM PO 500G			12,79	1.151,10
		3	8,0000		ADOCANTE 100ML - CONFORME C	ONTRATO SEC. SAUDE		3,10	24,80
1288	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000002/2018	0	64,90	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do Item INSETICIDA EM AEROSSOL 300M CONTRATO SEC. DE SAUDE	IL CADA - CONFORME	Vl.	Unitário 6,49	Vl. Total 64,90
1289	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000002/2018	0	940,53	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	20,0000	UN	PANO DE MICRO - FIBRA 50X30	CM		6,27	125,40
		2	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,8L			57 , 60	57 , 60
		3	200,0000	PCT	COPO PLASTICO 200ML PCTC/10	OUN		3,28	656,00
		4	1,0000	UN	SUPORTE PARA COAR CAFE N°10	3		7,63	7,63
		5	30,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - CONFORME C	ONTRATO SEC. SAUDE		3,13	93,90
1296	20/04/201	4966 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	ME	2 -	Tomada de Preços 000002/2018	0	574,03	-	-

enho	Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade Licitação Autor	ização Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empen	ho		
		Item			Descrição do Item	V	l. Unitário	Vl. Total
		1	2,0000		BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML		4,10	8,20
		2	25,0000		DESINFETANTE LIQUIDO LITRO		2,30	57 , 50
		3 4	10,0000 6,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL		7,30	73,00
		4 5	10,0000		ESPONJA DE LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA 100%ALG		0,50 2,01	3,00 20,10
		-	•		COSTURA DE OVERLO, 60X40CM	ODAO, MACIA,	,	
		6	8,0000		LIMPA VIDRO, SEM AMONIA, 500ML		2,30	18,40
		7	50,0000		ALCOOL LIQUIDO 46%	MTD 73.0 05	3,96	198,00
		8	10,0000	UN	PANOS MULTIUSO - COM AGENTE ANTIBAC UNIDADES DE 50X33CM, 100% DE FIBRAS RESINAS ACRILICAS.		1,42	14,20
		9	70,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, PARA VASO TELA EXTERNA	SANITARIO, COM	1,08	75 , 60
		10	23,0000	KG	SABAO EM PO 01 KG		3,41	78,43
		11	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMA CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	DO 05L -	13,80	27,60
1297	20/04/201	4967 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA	LTDA	2 -	Tomada de Preços 000002/2018 0	116,25	-	116,25
					Itens do Empen	ho		
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	V	l. Unitário	Vl. Total
		1	75,0000		AGUA SANITARIA - HIPOCLORITO DE SOL PRODUTO A BASE DE CLORO - CONFORME SAUDE	IO E AGUA,	1,55	116,25
1300	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		2 -	Tomada de Preços 000002/2018 0	3.441,90	-	-
					Itens do Empen	ho		
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	V	l. Unitário	Vl. Total
		1	10,0000		SACO DE LIXO REFORCADO 100 LITROS, E		24,99	249,90
		2	300,0000		SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 15 LI LEITOSO, PCT 10 UN	The state of the s	3,99	1.197,00
		3	500,0000	PCT	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LI LEITOSO, PCT 10 UN - CONFORME CONTE		3,99	1.995,00
1301	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		2 -	Tomada de Preços 000002/2018 0	66,45	-	-
					Itens do Empen	ho		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	V	l. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	CANECA DE ALUMINIO 01 L		19,70	19,70
		2	5,0000	UN	CAIXA DE FOSFORO - CAIXA COM 240 PA	LITOS	3,99	19 , 95
		3	1,0000	UN	TOALHA DE MESA TERMICA PVC 2X1,40M CONTRATO SEC. SAUDE	- CONFORME	26,80	26,80
1317	23/04/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		19 -	Não se Aplica 0	207,00	-	207,00
					Itens do Empen	ho		
		Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Item OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3 - PO		l. Unitário 69,00	Vl. Total 207,00

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE SERVIDORES		S DE ABRIL DE		. Unitário 3.217,62	Vl. Total 3.217,62
			2	1,0000		REFERENTE A VALE AGENTES COMUNITAR			2018.	790,44	790,44
1331	25/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHA	DO		19 -	Não se Aplica	1	0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCA COM USO O ² ATE O	LVES - ACOM		TE ACAMADO	. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1332	25/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MAR	СО		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCA DIA 22/04		ACOMPANHAR PAG		. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1336	25/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO I	TDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	97,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A CONSU MUNICIPIO.		ICAS A SERVIDO		. Unitário 97,00	Vl. Total 97,00
1383	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE ABRI		. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
1385	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	44.861,85	49,72	44.911,57
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE ABRI		. Unitário 44.861,85	Vl. Total 44.861,85
1386	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.551,76	-	3.551,76
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.	DE PAGAMEN'	TO MES DE ABRI		. Unitário 3.551,76	Vl. Total 3.551,76
1387	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.449,91	-	3.449,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE ABRI		. Unitário 3.449,91	Vl. Total 3.449,91

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1388	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	L		19 -	Não se Aplica		0	1.492,14	-	1.492,14
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE ABRIL I		. Unitário 1.492,14	Vl. Total 1.492,14
1389	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	L		19 -	Não se Aplica		0	126,96	-	126,96
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE ABRIL I		. Unitário 126,96	Vl. Total 126,96
1392	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	L		19 -	Não se Aplica		0	3.375,26	-	3.375,26
							Itens do	Empenho			
		I 	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE ABRIL I		. Unitário 3.375,26	Vl. Total 3.375,26
1393	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	L		19 -	Não se Aplica		0	1.322,56	-	1.322,56
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE ABRIL I		. Unitário 1.322,56	Vl. Total 1.322,56
1413	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	_	974,84
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1414	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	13.101,48	-	13.101,48
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 13.101,48	Vl. Total 13.101,48
1415	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	619,13	-	619,13
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 619,13	Vl. Total 619,13
1416	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	708,80	-	708,80
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 708,80	Vl. Total 708,80

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1417	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.479,69	-	1.479,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 1.479,69	Vl. Total 1.479,69
1453	30/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	255,02	-	255,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite INSS S/ RPA 4/20			V1.	Unitário 255,02	Vl. Total 255,02
							Tot	al da Unidade:	158.618,27	2.545,09	175.009,0
nidade:		MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO									
93	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial			0,00	-	60,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASC ABASTECER VEICUL	LINA COMUM E			Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
95	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE I	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	464,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASC VEICULO DO PMAQ	LINA ADITIV			Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
170	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INTE UNICO DE SAUDE - REGIONALIZADA E JUNTO AO HOSPITA A GARANTIR AOS M AMBULATORIAL. CO	GRACAO DO MU SUS E DEFIN HIERARQUIZAD L BENEFICENT UUNICIPES O A	DA DE ACOES DE SA L'E SAO PEDRO, COM L'IENDIMENTO HOSPI	MA NA REDE UDE VISTAS TALAR E	Unitário 6.500,00	V1. Total 6.500,00
205	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	131,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV EPIDEMIOLOGIA		FONE 3456 1039 -		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
206	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	154,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV VIGILANCIA SANIT	COS DE TELE	FONE 3456 1031 -		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
290	19/01/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINT	O ME		25 -	Pregão Presencial	000015/2017	0	0,00		1.573,34

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
		-	Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	P/PASTAS SUSPENS	IONADO EM ACC SAS,DESLIZAME	o, COM 04 GAVETAS INTO DAS GAVETAS C CONTRATO POSTO D	OM	Unitário 786,67	V1. Total 1.573,34
291	19/01/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO	ME		25 -	Pregão Presencial	000015/2017	0	0,00	-	1.142,33
							Itens do	Empenho			
		-	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	32", COM CONVERSO	LED, TAMANHO OSR DIGITAL,E	DE TELANO MINIMO INTRADA HDMI,PORTA O - CONFORME CONT	DE S USB	Unitário 1.142,33	V1. Total 1.142,33
294	19/01/201	4917 CMED SERVICOS TECNICOS E	E DIST	TRIBUIDORA LTDA	A ME 25 -	Pregão Presencial	000015/2017	0	0,00	-	14.100,00
							Itens do	Empenho			
		-	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	CADEIRA ODONTOLO (EQUIPO/SUGADOR, TRATAMENTO ANTIO DINAMICA EM TODA	OGICA COMPLET /REFLETOR) ES CORROSIVO; ES AS POSICOES D		CA E CIDADE	Unitário 14.100,00	Vl. Total 14.100,00
691	27/02/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DIS MEDICO HOSPITALARES SA	STRIBU	JICAO DE PRODUT	OS 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	399,30
		IMDICO NOCITIMENDO ON					Itens do	Empenho			
		· ·	Item 1 2 3	Qantidade 10,0000 10.000,0000 12,0000	Unidade PCT UN FRS		NGUA FRASCO DE 20	OML A 500ML CAIXA EMBALAGEM COM 100	C/12	Unitário 3,15 0,02 4,05	Vl. Total 31,50 200,00 48,60
			4	120,0000	UN	ATADURA ELASTICA				1,85	222,00
			5	25,0000	UN	COLETOR PARA MAT TOTAL 7L - CAIXA		O CORTANTE CAPACI	DADE	2,74	68 , 50
			6	50,0000	PAR	LUVA CIRURGICA 1				1,05	52 , 50
			7	5,0000	FRS			NATO CLOREXIDINA - CONFORME CONTRA		7,20	36,00
849	16/03/201	179 METALURGICA METTON LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.350,00
							Itens do	Empenho			
		=	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite VIGA METALICA CO		TO DE SAUDE	Vl.	Unitário 1.350,00	Vl. Total 1.350,00
930	26/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTI	DA		19 -	Não se Aplica		0	0,00		1.964,00

penho	Emissão H	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 50,0000	Unidade TALAO	AUTORIZACAO PA	RA REALIZACAO	DE EXAMES/CONSULTA EM DUAS VIAS CARBO	S -	Unitário 4,96	Vl. Total 248,00
			2	100,0000	TALAO	· · ·	MUM 20,5 X 14,	,5CM - COM 50 FOLHA		4,66	466,00
			3	50,0000	TALAO		PECIAL 19,5 X	15,5 CM - COM 50 F	OLHAS	4,96	248,00
			4	20,0000	TALAO			M - COM 50FOLHAS		2,60	52,00
			5	50,0000	TALAO	REQUISICAO DE DUAS VIAS CARB		4,5 CM COM 50 FOLHA	S EM	4,96	248,00
			6	50,0000	TALAO	FICHA DE REFER - COM 50 FOLHA		A REFERENCIA 29 X 2	1 CM	3,30	165,00
			7	20,0000	TALAO	REQUISICAO DE	MAMOGRAFIA 29	X 21 CM - COM 50 F	OLHAS	5,50	110,00
			8	20,0000	TALAO	FOLHAS POSSUI	FRENTE E VERSO			5,50	110,00
			9	20,0000	TALAO	LAUDO PARA INT FOLHAS EM DUAS		TALAR 29 X 21CM COM DAS	50	9,35	187,00
			10	500,0000	UN			ABETICO 8 X 10 CM D FRENTE E VERSO - PO		0,26	130,00
1027	28/03/201	4769 UNICONTROL CONTROLE	DE PRAGAS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	410,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A DE BASICA DE SAUD	TETIZACAO NAS	DEPENDENCIAS DA UN		Unitário 410,00	Vl. Total 410,00
1096	05/04/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	45,55	-	45,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE		RIO SIENA IVX:3713	Vl.	Unitário 45,55	Vl. Total 45,55
1097	05/04/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	45,55	-	45,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE S SE		RIO - FIAT UNO ISU		Unitário 45,55	Vl. Total 45,55
1167	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 -	Tomada de Preços	000006/2016	0	1.874,00	-	1.874,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		PLACA ISU 0781 2012/2012 - CO 100%; DANOS MA R\$: 200MIL; DA	ULO: FIAT UNO CHASSI 9BD158 BERTURA TOTAL, TERIAIS: R\$ 20 NOS MORAIS: R\$	ECONOMY 1.8 FLEX 8 802AC6677711 ANO ; CASCO TABELA FIPE 00MIL; DANOS CORPOR \$: 10 MIL; APP MORT	V AIS: E: R\$	Unitário 1.874,00	Vl. Total 1.874,00
11.00	12/04/00	AAFO ODVID ODOVIDNOSS OS				ASSISTENCIA BA 12MESES. CONFO	SICA, EVIDROS RME TERMO DE (2 440 0
TTPR	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 -	Tomada de Preços	000006/2016	0	3.448,00	-	3.448,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEG IVX 3713 CHASSI COBERTURA TOTAI MATERIAIS: R\$:2 200MIL; DANOS M R\$:10MIL; APP I ASSISTENCIA BAS TERMO ADITIVO C	SURO DO VEICUL 9BD197132F32 ; CASCO TABEL 00 MIL; DANOS IORAIS: R\$: 10 NVALIDEZ: R\$1 SICA E VIDROS	17925 ANO 2014/ AFIPE 100%;DANC CORPORAIS : R\$ MIL; APP MORTE: 0 MIL, FRANQUIA	IVE 1.4 2015 S :	. Unitário 3.448,00	Vl. Total 3.448,00
1276	19/04/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS	RODRIGU	JES E CIA LTDA	- ME 25 -	Pregão Presencial	000008/2017	0	48.000,00	-	16.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PRE CLINICA GERAL, DEVIDAMENTE HAE PREVENTIVO AMBU EXECUCAO DE PRO OBSERVACAO E OU SERVICO SERA EX NUMA JORNADA DE SEMANAIS. CFR O	STACAO DE SER A SER EXECUTA SILITADO, P/ A LATORIAL, VIS GRAMAS DE PRE TUROS SERVICOS ECUTADO DE SE O 8 HORAS DIA	DO POR PROFISSI TENDIMENTO CURA ITAS DOMICILIAF VENCAO (ESF), NA AREA MEDICA GUNDA A SEXTA F	M ONAL TIVO E ES, , O EIRA,	. Unitário 16.000,00	Vl. Total 48.000,00
1278	19/04/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE	REABILI	TACAO LTDA	25 -	Pregão Presencial	000012/2017 Itens do		20.400,00	-	6.800,00
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER) HORAS SEMANAI ENECESSIDADES D VALOR MENSAL DE	VICOS DE FISI S, OBEDECENDO E PACIENTES Q	AS PRESCRICOES UE NECESSITAM.	UARENTA SENDO O	. Unitário 6.800,00	V1. Total 20.400,00
1279	19/04/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS	LTDA -ME	1	2 -	Tomada de Preços	000009/2016	0	10.881,32	-	3.868,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER (CONSULTAS E AC VALOR MENSAL DE VINTE E SETE RE CONTRATO	VICOS MEDICOS COMPANHAMENTOS R\$; 3.927,30), 04 HORAS SEM (TRES MIL NOVE	IATRIA ANAIS NO CENTOS E	. Unitário 10.881,32	Vl. Total 10.881,32
1308	23/04/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE	PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	2.250,00	-	2.250,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3.000,0000		Descrição do It METOPROLOL 50MG POSTO DE SAUDE		- CONFORME CONT		. Unitário 0,75	Vl. Total 2.250,00
1309	23/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE 1	MEDICAME	NTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	194,67	-	-

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.100,0000	Unidade COMP	Descrição do It CIPROTERONA ACE 2MG + 0,035MG -	TATO, ASSOCIA		RADIO L	. Unitário 0,09	Vl. Total 194,67
1310	23/04/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODU	OS HOSP	ITALARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	141,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 300,0000	Unidade ENV	Descrição do It SAIS PARA REIDR CLORETO DE SODI POTASSIO 1,5 GR DIHIDRATO 2,9 G GRAMAS/ENVELOPE SAUDE	ATACAO ORAL (O 3,5 GRAMAS/ AMAS/ENVELOPE RAMAS/ENVELOP	ENVELOPE, CLORI G, CITRATO DE SO PE E GLICOSE 20	IMA, ETO DE DDIO	. Unitário 0,47	Vl. Total 141,00
1311	23/04/201	4508 MEDILAR IMPORTAÇÃO E I		ICAO DE PRODUT	?OS 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	80,00	-	80,00
		MEDICO HOSPITALARES SA	7				Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 400,0000	Unidade UN	Descrição do It LANCETAS - PARA SEGURANCA - CON	PUNCAO DIGIT		TIVO DE	. Unitário 0,20	Vl. Total 80,00
1327	24/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES I	INFORM	ATICA LTDA	7 -	Dispensa por Pequen	10	0	1.000,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It REFERENTE A MAO CABEADA DE INTE CONFORME CONTRA	DE OBRA NA F RNET, NA UNII		DA REDE	. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1328	24/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES 1	INFORM	ATICA LTDA	7 -	Dispensa por Pequen	10	0	3.320,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do It 16 PONTOS DE AC CANALETAS, TUBOS ABRACADEIRAS	ESSO A REDE,			. Unitário 2.550,00	V1. Total 2.550,00
			2	1,0000	UN	SWITCH 24 PORTA		DA DEDE CADEAL	74 DE	530,00	530,00
			3	1,0000	UN	RACK PAREDE - R INTERNET, NA UN				240,00	240,00
1344	25/04/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECH	NICA MED	ICO E ODONT. I	TDA 19 -	- Não se Aplica		0	312,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do It INDICADOR QUIMI AUTOCLAVE		- FITA TESTE		. Unitário 156,00	Vl. Total 312,00
1384	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	ISAL		19 -	- Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It- REFERENTE A FOL 2018.		ITO MES DE ABRII		. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00

	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1390	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica	0	2.321,29		2.321,29
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.	n A DE PAGAMENTO MES DE ABRIL D		. Unitário 2.321,29	V1. Total 2.321,29
1391	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica	0	500,00	-	500,00
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.	n A DE PAGAMENTO MES DE ABRIL D		. Unitário 500,00	V1. Total 500,00
1394	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica	0	3.723,58	-	3.723,58
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.	n A DE PAGAMENTO MES DE ABRIL D		. Unitário 3.723,58	Vl. Total 3.723,58
1395	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica	0	2.000,00	-	2.000,00
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iten REFERENTE A FOLHA 2018.	n A DE PAGAMENTO MES DE ABRIL D		. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
							Total da Unidade:	102.536,96	-	68.205,89
nidade:		EPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL								
107	02/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	ENGENHAF	RIA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014 0	0,00	-	5.570,66
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ABASTECIMENTO D A SAA 1 LINHA CERIT 3 - RECINTO FERRO	n AMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS TTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO DVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA	POCOS	. Unitário 19.682,86	Vl. Total 19.682,86
						ALTA; SAA 7 CAPAN VALENTIM; SAA 10	- GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GR NEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.570,6	SAO SAA 11		
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	ALTA; SAA 7 CAPAN VALENTIM; SAA 10 SANTO STANISLAU;	NEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS;	SAO SAA 11		35.456,09
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/F			19 -	ALTA; SAA 7 CAPAN VALENTIM; SAA 10 SANTO STANISLAU; CONTRAT	NEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.570,6	SAO SAA 11 6 CONF	-	35.456,09
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/#	Item 1	Qantidade 1,0000		ALTA; SAA 7 CAPAN VALENTIM; SAA 10 SANTO STANISLAU; CONTRAT Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A SERVI	NEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.570,6 0 Itens do Empenho	SAO SAA 11 6 CONF 0,00 V1 POCOS	- . Unitário 350.000,00	35.456,09 Vl. Total 350.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It CAPACITOR PERMA SANTA TECLA		50v – REDE DA		Unitário 40,25	V1. Total 80,50
1107	06/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	567,60	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 4,0000 4,0000 4,0000 1,0000 4,0000 2,0000	UN UN UN UN UN	Descrição do It. REGISTO ESFERA UNIAO CORSAN 20 UNIAO CORSAN 32 PASTA LUBRIFICA UNIAO CORSAN 50 FITA TEFLON 18X	3/4" MIPEL	DACUA	V1.	Unitário 32,00 9,50 18,00 14,00 75,00 7,80	V1. Total 128,00 38,00 72,00 14,00 300,00 15,60
1136	09/04/201		2,0000		Não se Aplica	ZJ M REDE .	0	12,90	-	
1130	03/01/201	II INTIOO CHOIN I CHI IIII		19	Nao de Aprica	Itens do	Empenho	12,30		
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It CABO DE ENXADA			Vl.	Unitário 12,90	Vl. Total 12,90
1140	09/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	2,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It BUCHA SOLD. 25X		GUA	Vl.	Unitário 1,00	Vl. Total 2,00
1164	12/04/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUC	AO LTDA	19 -	Não se Aplica		0	360,50	-	360,50
						Itens do	Empenho			
		$\begin{array}{c} \text{Item} \\ 1 \end{array}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONTACTORA CWM		E POCO 150 DA		Unitário 360,50	Vl. Total 360,50
1217	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHAR	IA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014		48.932,51	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA ABASTECIMENTO D SAA 1 LINHA CER 3 - RECINTO FER ESPERANCA; SAA ALITA; SAA 7 CAP VALENTIM; SAA 1 SANTO STANISLAU CONTRAT	TAMENTO DOS : AGUA PARA CO ITTI; SAA 2 : ROVIARIO - S. 5 - GRACIEMA ANEMA; SAA8 : 0 - SAGRADO O	ONSUMO HUMANO - LINHA JOSE AA 4 - LINHA : BAIXA; SAA 6 PEDERNEIRA; S. CORAÇÃO DE JE	, NOS POCOS JULIO; SAA NOVA - GRACIEMA AA 9 SAO SUS; SAA 11	Unitário 48.932,51	V1. Total 48.932,51
1369	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.242,22	-	2.242,22
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE AB		Unitário 2.242,22	V1. Total 2.242,22

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1370	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	472,19	-	472,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE ABRIL		Unitário 472,19	V1. Total 472,19
1406	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	570,02	-	570,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES D		Unitário 570,02	Vl. Total 570,02
							Tot	al da Unidade:	53.159,94	-	44.752,18
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO									
112	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA U	RBANA LTDA	A	2 -	Tomada de Preços	000015/2017	0	0,00	-	27.108,43
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI DESTINACAO FINAL COMERCIAIS, E INI COLETIVIDADE URBA DESTINACAO FINAL LICENCIADOEM CONE MAPADE ABRANGENCI DO CONTRATO. VALO	ICOS DE COLE DE RESIDUOS DUSTRIAIS IN ANA E PARTE EM ATERRO S FORMIDADE CO IA, ANEXOS S	SOLIDOS DOMICI ERTES, GERADOS DA AREA RURAL, ANITARIO DEVIDA M PROJETO BASIC ENDO PARTES INT	E 1 LIARES, PELA COM MENTE D E	Unitário 52.710,74	Vl. Total 152.710,74
122	02/01/201	4623 REALCRED PRESTADORA I	DE SERVICO	OS LTDA - ME	2 -	Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	6.240,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI DE CAPINA, PODA, MEIO FIO, CONSERV MUNICIPIO, PRACA CEMITERIO MUNICIF (SETE MIL E OITOC	ICOS DE LIM LIMPEZA, PI VACAO DE RUA MASSIMILIAN PAL. VALOR M	NTURA DOS CORDO S DA AREA URBAN O CREMONENSE E ENSAL DE R\$: 7.	SERVICOS ES DE A DO 800,00	Unitário 29.640,00	V1. Total 29.640,00
1051	02/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PANTANO GRA		ם מזומאפזה	Vl.	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1092	05/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTO		1,0000	19 =	Não se Aplica	ANDE DOSCA	0	99,44	-	99,44
1032	03/01/201	1170 Boolian Ginollo			19	Nao de Aprica	Itens do		33,11		33,11
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PANTANO GRN		R CALCARIO	VI.	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE S SEG		RIO - CAMINHAO		l. Unitário 47,48	Vl. Total 47,48
1112	06/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emponho	49,72	-	49,72
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON MANUTENCAO	em			l. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1227	17/04/201	3553 AMBY SERVICE LTDA ME			5 -	Pregão Eletrônico	000003/2018 Itens do	0 Emponho	2.149,55	-	-
			Item 1	Qantidade 1.600,0000	Unidade UN	Descrição do Ito RECOLHIMENTO, T FINAL DE LAMPAD	em RANSPORTE, TE	RATAMENTO E DI		l. Unitário 0,89	Vl. Total 1.424,00
			2	3,0000	UN	RECOLHIMENTO, TI FINAL DE LAMPAD	RANSPORTE, TE	RATAMENTO E DI	SPOSICAO	1,85	5 , 55
			3	80,0000	KG	RECOLHIMENTO, TE	RANSPORTE, TE	RATAMENTO E DI		9,00	720,00
1235	17/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito DIARIA COM DEST		O GRANDE BUSCA		L. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1330	24/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA D	E SERVIC	OS LTDA - ME	2 -	Tomada de Preços	000009/2017		68.110,27	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SER DE CAPINA, PODA MEIO FIO, CONSE MUNICIPIO, PRAC CEMITERIO MUNIC (OITO MIL TREZE CONFORME TERMO	VICOS DE LIM, LIMPEZA, PIRVACAO DE RUAASSIMILIAM A MASSIMILIAM IPAL. VALOR M	MPEZA PUBLICA INTURA DOS COR AS DA AREA URB NO CREMONENSE MENSAL DE R\$: REAIS E TREZE	- SERVICOS DOES DE ANA DO E 8.306,13	l. Unitário 68.110,27	Vl. Total 68.110,27
1367	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.579,62	-	2.579,62
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE ABR		l. Unitário 2.579,62	Vl. Total 2.579,62
1368	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	798,09	-	798,09
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE ABR		l. Unitário 798,09	Vl. Total 798,09
	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			10 -	Não se Aplica		0	709,32		709,32

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INSS DE 2018.		E PAGAMENTO MES DI		. Unitário 709,32	Vl. Total 709,32
							Т	otal da Unidade:	74.742,37	-	37.830,98
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
125	02/01/201	2032 JUAREZ REMUS			7 -	Dispensa por Pequen		0	0,00	-	400,00
							itens a	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MATRICULA DE N°1 FLS.01, SITUADO BAIRRO CENTRO, I	AÇÃO DE IMÓ 17.801, LIV NA RUA HEL PARA FINS D MENSAL DE R	VEL INSCRITO SOB RO N°02, TRASNLADO VECIO LISBOA N°28 E INSTAÇÃO DO CON: \$: 400,00 MENSAIS	O 9, SELHO	. Unitário 2.066,65	Vl. Total 2.066,65
187	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	Α.		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	68,86
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 647708		DE CONVIVENCIA DO		. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
208	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	152,22
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELI TUTELAR		AR 9624 4408 - COI		. Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
1128	09/04/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILI	0		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC PERICIA PSICOLOC	GRE - ACOMP.	ANHAR ADOLESCENTE		. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1129	09/04/201	4958 ANA BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A PORTO ALEC PERICIA PSICOLOC	GRE - ACOMP.	ANHAR ADOLESCENTE		. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1366	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.816,00	-	3.816,00
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLE 2018.		ENTO MES DE ABRIL		. Unitário 3.816,00	Vl. Total 3.816,00
1404	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	763,20	-	763,20

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 763,20	Vl. Total 763,20
1423	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	954,00	-	954,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter FOPAG CONSELHO T			Vl.	Unitário 954,00	Vl. Total 954,00
							Tot	tal da Unidade:	5.732,08	-	6.353,16
idade:		MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO									
898	22/03/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA	- ME		5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017		0,00	_	81,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 180,0000		Descrição do Iter FRALDA PEDIATRIC DE SAUDE		CONFORME CONTRAT		Unitário 0,45	Vl. Total 81,00
899	22/03/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRUR	GICO LTI	DA.	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	123,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 100,0000		Descrição do Iter ESCOPOLAMINA, BU' SODICA, 4MG + 50 CONTRATO POSTO D	TILBROMETO, OMG/ML SOLUC	ASSOCIADA COM DI CAO INJETAVEL - C	PIRONA	Unitário 1,24	Vl. Total 123,75
900	22/03/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIG	OCLARENS	SE LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	181,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1.000,0000 25,0000	Unidade COMP FRS	Descrição do Iter ESPIRONOLACTONA LIDOCAINA CLORID CONTRATO POSTO D	25MG RATO, 2% ING	JETAVEL - CONFORM		Unitário 0,14 1,77	Vl. Total 137,50 44,13
1306	23/04/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ CO	OMERCIO	DE PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.140,16	-	-
		HOSPITALARES LTDA					Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 504,0000 624,0000	Unidade UN UN	Descrição do Iter FRALDA GERIATRIC FRALDA GERIATRIC	A TAMANHO EC	G/GG/XG (72 PACOT		Unitário 0,98 0,81	V1. Total 493,92 505,44
			3	176,0000	UN	FRALDA GERIATRICA SAUDE			OSTO DE	0,80	140,80
1307	23/04/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA	- ME		5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	81,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 180,0000	Unidade UN	Descrição do Iter FRALDA PEDIATRIC CONTRATO POSTO D	A GGG/XXG	(06 PACOTES) - CO		Unitário 0,45	Vl. Total 81,00
							Tot	tal da Unidade:	1.221,16	_	386,38

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
								Total do Órgão:	396.010,78	2.545,09	332.537,67
Órgão: Unidade:	7 1	SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPOR MANUTENÇÃO CRECHE	RTO E LA	AZER							
166	03/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	249,10
							Itens do	e Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RVICOS DA EST	'AGIARIA BRUNA LA' MAIS AUXILIO TRAI	/A VALOR	Unitário 2.491,60	Vl. Total 2.491,60
465	05/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	200,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN		RVICOS DA EST DES VALOR LIÇ	'AGIARIA CAROLINE UUIDO R\$: 800,00 I R\$: 50,00		Unitário 977,50	Vl. Total 5.865,00
932	26/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade		RVICOS DA EST IO VALOR LIQU	'AGIARIA MARIANA IIDO R\$: 800,00 M R\$: 50,00		Unitário 977,50	Vl. Total 5.865,00
1054	02/04/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	Não se Aplica		0	3.000,00	-	527,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I MEDIDOR N° 236 DESCOBRINDO CA	4209 - ESCOLA	. M. EDUCACAO INFA		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
1055	02/04/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	1.000,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RVICOS DE TEL	EFONE 3456 1388 COBRINDO CAMINHO	- ESCOLA	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1056	02/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	245,33	-	245,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A PE (CAROLINE FAGU	RIODO AQUISIT	IVO DE FERIAS 08		Unitário 245,33	Vl. Total 245,33
1057	02/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	153,33	-	153,33

Empenho	Emissão	Fornecedor		/04/2018 a 30/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER (DANIELA CASTOL	RIODO AQUISIT	IVO DE FERIAS O		. Unitário 153,33	Vl. Total 153,33
1105	05/04/201	4906 NOEMI TEREZINHA STAIL			19 -	Não se Aplica		0	330,50	-	330,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A COS DE COLCHAO - ES	TURAS NOS 24		O) FORROS	. Unitário 330,50	Vl. Total 330,50
1219	16/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO I	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	4.485,00	-	498,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER LIQUIDO R\$: 600 DE R\$: 50,00	RVICOS DA EST		AVA VALOR	. Unitário 747,50	Vl. Total 4.485,00
1371	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.484,14	-	4.484,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE ABRI		. Unitário 4.484,14	Vl. Total 4.484,14
1372	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	10.532,98	-	10.532,98
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE ABRI		. Unitário 10.532,98	Vl. Total 10.532,98
1373	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.407,50	=	1.407,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE ABRI		. Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50
1407	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.993,43	=	2.993,43
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 2.993,43	Vl. Total 2.993,43
1408	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.507,48	-	2.507,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 2.507,48	Vl. Total 2.507,48
1459	30/04/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BA	ARELLA		19 -	Não se Aplica		0	198,88	_	198,88

Unidade: 195 0	2 N 04/01/201		Item 1				Itens do	Empenho	-		
				2,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG PNAIC/MEC NOS DI	GRE - PARTIC	IPAR DA FORMACAO DE ABRIL.		/l. Unitário 99,44	Vl. Total 198,88
							Tot	tal da Unidade:	31.338,57	-	25.306,1
		MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		19 -	· Não se Aplica		0	0,00	3.405,99	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N° 23642 DESCOBRINDO CAMI	09 - ESCOLA	M. EDUCACAO INFA E		/l. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
196 0	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	903,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N° 23642 DESCOBRINDO CAMI	09 - ESCOLA	M. EDUCACAO INFA SCOLA		Vl. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
201 0	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	616,81	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE TELE	EFONE 3456 1388 - COBRINDO CAMINHOS	ESCOLA	/l. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
202 0	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	102,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE TELE	EFONE 3456 1388 - COBRINDO CAMINHOS	ESCOLA	/l. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1119 0	06/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUR	OS E TRANS	S. LTDA	7 -	Dispensa por Pequenc)	0	429,70	-	429,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	EDUCACAO INFANTI APPIANI, 318, PR M², VALOR SEGURA	JRO DO PREDIO L DESCOBRINI REDIO EM ALVI ADO INCENDIO	O DA ESCOLA M. DE DO CAMINHOS - NA ENARIA, COM AREA R\$:600.000,00, V ESES, CONFORME CO	CESARE 276,68 ENDAVAL	71. Unitário 429,70	Vl. Total 429,70
1135 0	09/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA L	TDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	21,45	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	L	SOLVENTE		RINDO CAMINHOS PR		Vl. Unitário 9,95 5,75	Vl. Total 9,95 11,50

Empenho		Fornecedor			idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1339	25/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	19,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do It AMACIANTE DEROU ESCOLA M.DESCOB	PAS LIQUIDO -	EMBALAGEM 02 L S PRE ESCOLA		Unitário 4,75	Vl. Total 19,00
1340	25/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	75,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 12,0000			ARAMAOS 500ML	70% - ACAO HIDR M. DESCOBRINDOCA	ATANTE,	Unitário 6,25	V1. Total 75,00
1341	25/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	159,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 5,0000 5,0000	UN	Descrição do It POTE PLASTICO D POTE PLASTICO D M.DESCOBRINDO C	E 5 LITROS CO E 8 LITROS CO	M TAMPA - ESCOLA		Unitário 13,90 17,90	V1. Total 69,50 89,50
1374	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	21.001,59	-	21.001,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		TO MES DE ABRIL		Unitário 21.001,59	Vl. Total 21.001,59
1375	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.841,65	-	2.841,65
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		TO MES DE ABRIL		Unitário 2.841,65	Vl. Total 2.841,65
1409	26/04/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	6.510,35	-	6.510,35
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 6.510,35	Vl. Total 6.510,35
1410	26/04/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	596,75	-	596,75
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 596 , 75	Vl. Total 596,75
1458	30/04/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA		19 -	Não se Aplica		0	198,88	-	198,88

Empenho	Emissão F	ornecedor or			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRI PNAIC/MEC NOS DIAS				. Unitário 99,44	Vl. Total 198,88
							Tot	al da Unidade:	31.853,37	4.022,80	32.584,83
Unidade: 121	3 M 02/01/201	4ANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTA 3394 TAISE AGOSTINI	AL		2 -	Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.465,62
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI(ALUNOS DA REDE MUI DIFICULDADE DE API DE CONTRATO. VALOR	NICIPAL E E RENDIZADO (STADUAL QUE APRES: CONFORME TERMO ADI	FENDER ENTAM	Unitário 10.654,21	Vl. Total 10.654,21
152	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFOR	MATICA I	LTDA	25 -	Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.860,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FORNEC PARA ACESSO A REDI (INTERNET) VALOR N TÉCNICA PARA A REI MENSAIS IMPLANTAÇÍ PRIVADA INTERLIGAI DEMAIS PREDIOS PÚI MENSAIS CONFORME (E MUNDIAL I MENSAL R\$: DE DE COMPU ÃO E MANUTE NDO O CENTE BLICOS DO N	DE COMPUTADORES 990,00, ASSISTÊNC UTADORES, R\$: 500, NÇÃO DE UMA REDE RO ADMINISTRATIVO	LINK IA 00 AOS	Unitário 2.728,00	V1. Total 2.728,00
175	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	173,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIM ELETRICA - MEDIDO JOSE CASAGRANDE - PENA - N° 2194727 1454572 E. M. BANI ALVES.	ORES N° 619 N°1524101/ E.M.ALBERT	92927 ESCOLA M.HERI 5931320 E. M. AFOI O BIAGGIOTTI - N°	A MIO NSO	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
176	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	316,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1490889	- SMEC		Vl.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
203	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	343,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIO SEC. DA EDUCACAO	COS DE TELE	SFONE 3456 1310/10		Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
210	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	16,69

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE EDUCACAO		9625 7733 - SEC.		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
511	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GURANCA	DO TRABALHO I	LTDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	342,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMISS	STACAO DE SER CA DO TRABALHO SAO E MANUTENO O PREVIDENCIA	RIO - PPP - CONFOR	A NA AL NA	Unitário 3.722,86	V1. Total 3.722,86
815	12/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE I	TDA	2 -	Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	4.355,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE A GASO PARA ABASTECER V	DLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO EC. DE EDUCACAO.		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
861	19/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO E	CLETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	600,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite KIT CAMARA TELA	em ONIBUS - IPK	:0412	Vl.	Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
865	19/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	764,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	1,0000	UN	Descrição do Ite KIT CAMARA TELA LAMPADA 1141 12V			Vl.	Unitário 480,00 4,00	V1. Total 480,00 4,00
			3	1,0000	UN	LAMPADA 1141 12V CHVE SETA - SPRI	INTER IKF:145	9		280,00	280,00
866	19/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO E	CLETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	430,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000		Descrição do Ite MAO DE OBRA SERV MAO DE OBRA INST IKF:1459	/ICO TORNO	MARAS - SPRINTER	Vl.	Unitário 350,00 80,00	V1. Total 350,00 80,00
877	22/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite DISCO TACOGRAFO		/H - MICRO IPK:041		Unitário 40,00	V1. Total 40,00
1052	02/04/201	4833 ASSOCIACAO DOS JUIZES AJURIS	DO RIO	GRANDE DO SUL	19 -	Não se Aplica		0	948,00	-	948,00

					Modal	Idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	REFERENTE A IN E CIRCULOS DE PROJETO PACIFI RESTAURATIVO D	SCRICAO NO CUE CONSTRUCAO DE CACAO NAS ESCO O MPRS EM BENT E 27 DE ABRII	RSO JUSTICA RES PAZ E CONFLITI DLAS: UM OLHAR TO GONCALVES NO L AS SERVIDORAS	IAURATIVA VOS - S DIAS	Unitário 474,00	Vl. Total 948,00
1081	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	244,00	-	244,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 8,0000 4,0000 2,0000	L L	Descrição do I OLEO 15W40 - S OLEO 5W30 SINT LIQUIDO FREIO	PRINTER IKF:14	:7193	Vl.	Unitário 12,00 30,00 14,00	V1. Total 96,00 120,00 28,00
1082	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 2,0000	UN	Descrição do I TROCA DE PNEU TROCA DE PNEU	- SPRINTER IK		Vl.	Unitário 15,00 25,00	Vl. Total 30,00 50,00
1083	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.742,97	-	2.742,97
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Qantidade 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000	UN U	Descrição do I W712/53 FILTRO BOMBA DAGUA S1 CABO VELA UNO VELA IGNICAO G VIDRO PORTA DI GUARNICAO ESQ. KIT EMBREAGEM CILINDRO AGRAL CILINDRO CARGO BATERIA J135 A SOLDA - MICRO LAMPADA - GOL	0/ SPRINTER IN 1.0.06 OL - DOBLO IUN A PALIO ITC: 12POL E EMBREAGEM ME EMBREAGEM AUX P IWD:5116	H: 7193 3119		Unitário 28,15 174,70 87,00 16,00 238,40 107,12 1.178,70 148,30 156,60 520,00 30,00 5,00	V1. Total 28,15 174,70 87,00 64,00 238,40 107,12 1.178,70 148,30 156,60 520,00 30,00 10,00
1004	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA		,		Tomada de Preços	000002/2015	0	1.076,04	-	1.076,04

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item SERVICO MOTOR		Vl.	Unitário 57,39	Vl. Total 57,39
			2	2,0000		SERVICO MOTOR SERVICO BOMBA - SPRINTER I	KE.1/150		57 , 39	114,78
			3	2,0000		SERVICO BOMBA - SFRINTER I SERVICO FALHA	Kr.1439		45,43	90,86
			4	1,0000		SERVICO FALMA SERVICO MOTOR - DOBLO IUH:	71 93		45,43	45,43
			5	1,0000		SERVICO TROCA VIDRO	7193		45,43	45,43
			6	1,0000		SERVICO IROCA VIDRO SERVICO GUARNICAO - PALIO	ттс.3110		45,43	45,43
			7	9,0000		SERVICO GOARNICAO TALIO SERVICO EMBREAGEM - MICRO			57,39	516,51
			8	1,0000		SERVICO PARTE ELETRICA	1111.3030		57 , 39	57,39
			9	1,0000		SERVICO PORTA - MICRO IWD:	5116		57 , 39	57 , 39
			10	1,0000		SERVICO PARTE ELETRICA- GO			45,43	45,43
1091	05/04/201	4421 GUSTAVO AMES				- Não se Aplica	0	810,00	-	810,0
1031	03/04/201	1121 G051AVO AMES			19 -	· .	lo Empenho	010,00		010,00
							o Emperino			
			Item			Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 12.000 BTUS - ESCOLA M. RO			270 , 00	270,00
			2	2,0000	UN	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 12.000 BTUS - HERMINIO J.	AR CONDICIONADO SPLIT		270,00	540,00
1102	05/04/201	1520 DETRAN RS			19 -	- Não se Aplica	0	595,76	-	595,7
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATOR	IO - MICRO IIN:3650		103,39	103,39
			2	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATOR			45,55	45,55
			3	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATOR			103,39	103,39
			4	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATOR	IO DOBLO IUH:7193		45,55	45,55
			5	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATOR	IO SPRINTER IKF:1459		103,39	103,39
			6	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATOR	IO - MICRO IWD:5116		103,39	103,39
			7	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATOR	IO GOL IMJ: 3996		45,55	45,55
			8	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATOR			45,55	45,55
1109	06/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO	ACCO		19 -	- Não se Aplica	0	49,72	-	49,7
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 16 DAS ESCOLAS DE CAMPO.	^a CRE PROCESSO FECHAM	ENTO	49,72	49,72
1110	06/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	- Não se Aplica	0	49,72	-	49,7
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LE PARA 16ªCRE, FAZER BALANCE		A	49 , 72	49,72
1111	06/04/201	1625 COMERCIO E BORRACHAR	IA SAO RO	QUE LTDA	19 -	- Não se Aplica	0	80,00	-	80,00
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	- SPRINTER TEE:1459		80,00	80,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1113	06/04/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAULIC	CAS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	88,90	-	88,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,5000	Unidade L	Descrição do Ite OLEO ATF TIPO A		KF:1459	Vl.	Unitário 25,40	Vl. Total 88,90
1114	06/04/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAULIC	CAS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	815,00	-	815,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade UN UN	Descrição do Ite BOMBA HIDRAULICA RESERVATORIO DE	SPRINTER	TER IKF:1459	Vl.	Unitário 680,00 135,00	V1. Total 680,00 135,00
1115	06/04/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAULIC	AS LTDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	260,00	-	260,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MAO DE OBRA - SP		459	Vl.	Unitário 260,00	Vl. Total 260,00
1118	06/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS	E TRANS.	LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno		0	428,68	-	428,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	EDUCACAO - NA RU. MISTO COM AREA D	RO DO PREDIO A ANTONIO TR E 346,00 M ² .000,00, VEN	DAVAL R\$: 50.000,00		Unitário 428,68	Vl. Total 428,68
1120	06/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS	E TRANS.	LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno		0	872,19	-	872,19

Empenho Emissão Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do	Empenho			
Ite. 1	~		REFERENTE A SEC BANDEIRANTES - ALVENARIA, COM	URO DO PREDIC LINHA SANTO S AREA DE 85,76 000,00, VENDA	D DA ESCOLA M. STANILISLAU, PREI 5 M², VALOR SEGU AVAL R\$: 50.000,0	DIO DE JRADO	Unitário 150,93	Vl. Total 150,93
2	1,0000	UN	REFERENTE A SEC ALVES - LINHA S COM AREA DE 124	URO DO PREDIC ÃO VALENTIM, ,,27 M², VALC	D DA ESCOLA M. RO PREDIO DE ALVENA DR SEGURADO INCEN 50.000,00 VIGENCI	ARIA, NDIO	150,93	150,93
3	1,0000	UN	REFERENTE A SEC BIAGGIOTTI - LI COM AREA DE 70,	NHA GRACIEMA 00 M², VALOF	D DA ESCOLA M. AI BAIXA, PREDIO MI R SEGURADO INCENI 50.000,00 VIGENCI	ISTO, DIO	150,93	150,93
4	1,0000	UN	REFERENTE A SEC JOSE CASAGRANDE DE ALVENARIA, C	COM AREA DE 12 DIO R\$:100.000	D DA ESCOLA M. HE DA LEOPOLDINA, E 22,39 M², VALOR D,00, VENDAVAL R\$	PREDIO	127,54	127,54
5	1,0000	UN	REFERENTE A SEC PENA - LINHA PE AREA DE 122,39	URO DO PREDIC DERNEIRA, PRE M², VALOR SE	D DA ESCOLA M. AN EDIO DE ALVENARIA EGURADO INCENDIO 20.000,00 VIGENCI	A, COM	140,93	140,93
6	1,0000	UN	REFERENTE A SEC BAROSO - LINHA DE 50,00 M ² , V	SANTA TECLA, ALOR SEGURADO	D DA ESCOLA M. AI PREDIO MISTO, CO D INCENDIO R\$:80. NCIA 12 MESES, CO	M AREA 000,00,	150,93	150,93
1133 09/04/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - N	1E	19 -	· Não se Aplica	T+ana da	0	16,50	-	-
Ite 1		Unidade	Descrição do It TOMADA EXTERNA		,	Vl.	Unitário 5,50	Vl. Total 16,50
1134 09/04/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - N	1E	19 -	Não se Aplica		0	20,85	-	-
				Itens do	Empenho			
Ite. 1			Descrição do It CANALETA COM A		DLAS MUNICIPAIS	Vl.	Unitário 6,95	Vl. Total 20,85
1155 11/04/201 249 MODELO PNEUS LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	952,00	-	952,00
				Itens do	Empenho			
Ite 1	m Qantidade 4,0000				FIRESTONE - GOL	V1.	Unitário 238,00	Vl. Total 952,00
1165 12/04/201 50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITO	DRIO LT	19 -	Não se Aplica		0	400,00	-	400,00

Empenho	Emissão F	Tornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	KIT COMPLETO DE	E CARTUCHO DE	TINTA BROTHER LO LO MFC - J6935 I	3029	l. Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
1169	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 -	Tomada de Preços	000006/2016	0	18.619,00	-	18.619,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		IMJ:3996 CHAS COBERTURA TOT MATERIAIS: R\$ DANOS MORAIS:	CULO: GOL 1.0 SI 9BWCA05X55T AL; CASCO TABE 200MIL; DANOS R\$: 10 MIL;	MI SPECIAL GAS PLA 092170 ANO 2005/20 LA FIPE 100%; DANO CORPORAIS: R\$: 20 APP MORTE: R\$ 10MI UIA NORMAL, ASSIST	ACA 005 - 0S 00MIL; IL; APP	71. Unitário 1.874,00	V1. Total 1.874,00
			2	1,0000	UN	SEGURO DO VEI LOTACAO DIESE 993PB02A2MWC0 COBERTURA CON	CULO: MICROONI L PLACA IIN: 3 00313 ANO 1998 FORME PRODUTO	/1999 - COBERTURA DAER -CONFORME DES	RCF; SCRITO	2.071,00	2.071,00
			3	1,0000	UN	SEGURO DO VEI PLACA IKF:145 2001/2001 - C PRODUTO DAER	CULO: MERCEDES 9 CHASSI 8AC69 OBERTURA RCF; -CONFORME DESC	O VIGENCIA 12MESES BENZ SPRINTER 312 03401A554378 ANO COBERTURA CONFORME RITO EM TERMO ADIT	2D E	1.832,00	1.832,00
			4	1,0000	UN	SEGURO DO VEI IOK:0180 CHAS COBERTURA TOT MATERIAIS: R\$ DANOS MORAIS: INVALIDEZ: R\$	SI 9BWCB05W18T AL; CASCO TABE 200MIL; DANOS R\$: 10 MIL; : 10MIL; FRANQ	POWER GASOL 04P PI 053357 ANO 2007/20 LA FIPE 100%; DANO CORPORAIS: R\$: 20 APP MORTE: R\$ 10MI UIA NORMAL, ASSIST	008 - 08 00MIL; IL; APP	1.874,00	1.874,00
			5	1,0000	UN	SEGURO DO VEI ESCOLAR DIESE 93PB42G3P9C02 COBERTURA CON	CULO: ONIBUS M L PLACA IPK: 0 8077 ANO 2008/ FORME PRODUTO	GENCIA 12 MESES. ARCOPOLO VOLARE VE 412 CHASSI 2009 - COBERTURA F DAER -CONFORME DES O VIGENCIA 12MESES	RCF; SCRITO	2.261,00	2.261,00
			6	1,0000	UN	SEGURO DO VEI IUH:7193 CHAS COBERTURA TOT MATERIAIS: R\$ DANOS MORAIS: INVALIDEZ: R\$	CULO: DOBLO ES SI 9BD119609D1 AL; CASCO TABE 200MIL; DANOS R\$: 10 MIL; : 10MIL; FRANQ	SENCE 1.8 FLEX PLA 103138 ANO 2012/20 LA FIPE 100%; DANO CORPORAIS: R\$: 20 APP MORTE: R\$ 10MI UIA NORMAL, ASSISI GENCIA 12 MESES.	ACA 013 - 0S 00MIL; IL; APP	3.856,00	3.856,00
			7	1,0000	UN	SEGURO DO VEI 26 PASSAGEIRO 93PB58M1MEC05 COBERTURA CON	CULO: ONIBUS M S, 152CV PLAC 2892 ANO 2014/ FORME PRODUTO IGENCIA 12MESE	ARCOPOLO VOLARE VE A IWD:5116 CHASSI 2014 - COBERTURA F DAER -CONFORME DES S. CONFORME TERMO	RCF;	2.190,00	2.190,00
			8	1,0000	UN	SEGURO DO VEI ITC:3119 CHAS COBERTURA TOT MATERIAIS: R\$ DANOS MORAIS: INVALIDEZ: R\$	CULO: PALIO AT SI 9BD196272D2 AL; CASCO TABE 200MIL; DANOS R\$: 10 MIL; A : 10MIL; FRANQ ROS BASICOS VI	RACTIVE 1.4 4P PLF 043811 ANO 2012/20 LA FIPE 100%; DANO CORPORAIS: R\$: 20 PP MORTE: R\$ 10MII UIA NORMAL, ASSIST GENCIA 12 MESES. 0	013 - OS 00MIL; L; APP TENCIA	2.661,00	2.661,00
1174	4 13/04/20	1 155 COMERCIO COME	3. COLOSSO VALE LI	TDA	19 -	Não se Aplica		0	20,00		20,00

npenho	Emissão								Anulado	Liquidad
						Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONSERTO DE PNEU - GOL IOR	:0180	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
1181	13/04/201	4962 ASTOR STAUDT ME			5 -	Pregão Eletrônico 000001/201	.8 0	368,77	-	_
						Itens o	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade				Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	BLOCO DE RECADO COM 100FLS ACIILICO76X76MM	EM PAPEL. COM ADES	OVI	2,36	23,60
			2	3,0000	CX	BORRACHA BRANCA, MACIA, IN ESCRITA A LAPIS, LAPISEIRA DIVERSOS TIPOS DE SUPERFIC GRADUACAO DE GRAFITE. DIME	A, APLICAVEL SOBRE CIE E P/ QUALQUER	AXIA	6,50	19 , 50
			3	3,0000	UN	COM 20 UNIDADES. CALCULADORA DE 12 DIGITOS, TIPO AA E CELUA SOLAR, COM AUTOMATICO COM TAMANHO 15X	VISOR LCD, DESLIGAN		13,75	41,25
			4	2,0000	CX	CLIPS N°2/0 - NIQUELADO DE REBARBAS, RESISTENTE - CAIX	BOAQUALIDADE, SEM		6,80	13,60
			5	3,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO TUBO CON CONTENDO 18ML+/- 2ML, LAVAN UNIFORME, DEVERA COBRIR NA RAPIDA, C/CERTIFICACAO DO I EMBALAGEM	I PINCEL P/APLICACAO ŒL,NAO TOXICO, COBEI A PRIMEIRA DEMAO,SEC		0,90	2,70
			6	12,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BE UNIFORME SEM REBARBA DE CO	LA, ROLO DE OTIMA		6,50	78,00
			7	4,0000	UN	ADERENCIA, MEDINDO 50MMX50 FITA ADESIVA ROLO PEQUENO,	MEDINDO 12MMX30M,	ABIAT	0,50	2,00
			8	5,0000	UN	MONOFACE, FITA COM EXCELEN FITILHO, ROLO DE FITILHO I POLIPROPENO, POLIETILENO E VERDE, 02 AZUL, 01 ROSA.	E 50M, COMPOSICAO:	ES: 02	1,69	8,45
			9	98,0000	UN	FOLHA EVA - TAMNHO 40X60CM ESTAMPADO, 04 AZUL, 22 BRA 02 VERMELHO, 02 AMARELO, 0	NCO, 40 VERDE, 22 PI		1,14	111 , 72
			10	1,0000	UN	GIZ DE CERA (GROSSO COMPRI GIZ MACIO UNIDADE, FORMULA TOXICO, DEVERA APRESENTAR INMETRO IMPRESSO NA EMBALA	DO) CAIXA COM 12 UN: RESISTENTE A QUEDA, CERTIFICACAO/SELO DO	, NAO	2,15	2,15
			11	1,0000	UN	LAPIS MINA GRAFITE N°2 RES ESCRITA MACIA,TRACO ESCURO APAGABILIDADE, CAIXA COM 1	SISTENTE, SEXTAVADO, DE EXELENTE	COM	7,80	7,80
			12	20,0000	UN	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA RESISTENTE PLASTIFICADO, O PLASTICAS,1 GRAMPI PLASTIC ETIQUETA BRANCA, GRAMATURA NA COR PALHA	A, EM CARTAO ALTAMEN' COM 4 PONTEIRAS CO, ACOMPANHA VISOR,		1,54	30,80
			13	4,0000	UN	NA COR PALHA CLIPS N°8/0 - NIQUELADO DE REBARBAS, RESISTENTE CAIXA CONTRATO SEC. EDUCACAO	BOA QUALIDADE, SEM COM 500G - CONFORM	Ξ	6,80	27,20

Empenho	Emissão	Fornecedor		Moda	lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		I	tem Qantidad 1 11,000		TNT, MEDINDO 50 NAS CORES: 02 A	MX140CM DE AL MARELO, 02 BR	TURA, TEXTURA DE ANCO, 01 LILAS, 0 - CONFORME CONT	E 40G/M ² 02	. Unitário 51,48	Vl. Total 566,28
1188	13/04/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	143,21	-	143,21
						Itens do	Empenho			
		I	tem Qantidad 1 4,000		CANETA ESFEROGR TRANSPARENTE SE MAXIMO 0,8MM, P	AFICA, CORPO XTAVADO/OITAV ONTA COM ESFE	UNICO EM ACRILIC ADO, ESCRITA FIN RA DE TUGNGSTENI RES: 02 PRETA, (CO NA, EO,	. Unitário 29,75	Vl. Total 119,00
			2 1,000	0 CX		O TECNICO 6B,	MADEIRA E GRAFI		11,65	11,65
			3 4,000	0 CX	MASSA DE MODELA MAO, E NAO ESFA AMIDO, CAIXA CO	R- TEXTURA MA RELA, ATOXICA M 180G, PRODU LO DO INMETRO	CIA, QUE NAO GRU A, 12 CORES A BAS VTO DEVERA APRESE O IMPRESSO NA EME	SE DE ENTAR	3,14	12,56
1193	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	2.456,35	-	_

Empenho	Emissão Forn	ecedor		Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
		Iter 1	Qantidade 22,0000		Descrição do Item BALAO COLORIDO N°9 LISO, PURO LATEX PACOTE C/50UNID. NAS CORES: 01 AMARELO, 03 VERMELHO, BRANCO, 02 PRETO, 02 ROSA, 04 AZUL, 03 VERDE,	04	71. Unitário 7,20	Vl. Total 158,40
		2	7,0000	UN	VIOLETA, 01 LARANJA APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, FELTRO 100% LA, EM PLASTICO AZUL, MEDIDAS 15 X 6 CM , POSSUIR		2,50	17,50
		3	5,0000	UN	SUPORTE PARA 2 CANETOES NA PROPRIO APAGADOR. BLOCO P/RECADO, COM 100FLS E COM UMA DAS PONT CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CORES VARIADAS, TA		2,82	14,10
		4	25,0000	UN	38MM X 50MM. PCT C/4UNID BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA DE COLAR A QUENT GROSSO, COM 11,2MM X 30 CM TRANSLUCIDO	Ε,	0,65	16,25
		5	3,0000	UN	CAIXA ORGAIZADORA PLASTICATRANSPARENTE 56L ME 32X57,5X39,5 CM COM TRAVA DE SEGURANCA	DIDAS	66,00	198,00
		6	2,0000	EST	CANETA HIDROGRAFICA EM ESTOJO DE 12 CORES, RE TERMOPLASTICAS, TINTA ABASE DE AGUA, CORANTES, ADESIVO E PONTA DE POLIESTER, TAMPA VENTILADA TAMANHO 14CM LAVAVEL, DEVERA APRESENTAR CERTIFICACA/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBAI	DE 2MM	3,70	7,40
		7	11,0000	CX	CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NAS CORES AZUL, 03 PRETA, 03 VERMELHA, 03 VERDE, ATE 06 ABERTO SEM SECAR A TINTA COM CERTIFICACAO DO	: 02	19,70	216,70
		8	14,0000	UN	INMETRO IMPRESSA NA CAIXA, COM 12 UNID COLA BRILHO/GLITER, TUBO COM 35 G,POSSUI BICC APLICADOR ANTI ENTUPIMENTO E QUE PERMITE APLI UNIFORMES DE 0,5MM NAS CORES: 02 PRATA, 02 DC 02 APRIL 03 APRIL 03 POSA 03 APRIL 03 APRIL	CAOES	2,85	39,90
		9	15,0000	UN	02 AZUL, 03 ROSA, 03 VERMELHO, 02 VERDE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVIV CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES, PENDRIVE	EL,COM	27,30	409,50
		10	1,0000	UN	ETIQUETAS RETANGULARES, TAMANHO 34,0 X 99MM, ADESIVO PERMANENTE, COR BRANCA, 16 ETIQUETAS FOLHA, PCT 100FLS	POR	28,50	28,50
		11	10,0000	UN	FITA ADESIVA AMRROM EM PAPEL KRAFT MEDIDNO 50 50M, PAPEL RESISTENTE E IMPERMEAVEL, COBERTO ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTETICA, FITA C ADERENCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA	COM	8,90	89,00
		12	10,0000	UN	FITA ADESIVA DE POLIPROPENO LARGA, TRANSPAREN MEDIDNO 50MM X 50M COM EXCELENTE ADERENCIA, CERTIFICADO PELA ABNT	TE,	2,57	25 , 70
		13	2,0000	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30M, COM EXCE ADERENCIA CERTIFCADA PELA ABNT	LENTE	3,00	6,00
		14	30,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BRAN PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO RECICLADO, COR UNIFORME, PCT COM 500FLS		15 , 95	478 , 50
		15	16,0000	UN	FOLHA EVA COM GLITER TAMANHO 40 CM X 60 CMX 2 NAS CORES: 04 DOURADA, 04 VERDE, 04 PRATA, 04		4,75	76,00
		16	1,0000	UN	LAPIS BORRACHA, CAIXA COM 12 UNID. CORPO AMAR	ELO	28,60	28,60
		17	9,0000		LANTEJOULAS, EM PACOTE COM 20GR, NAS CORES: 0 AZUL, 02 DOURADA, 02 ROSA, 02 VERDE, 02 VERME	1	2,25	20,25
		18	18,0000	UN	PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA, MEDINDO 55X73C GRAMATURA: 180G		0,71	12,78
		19	21,0000	UN	PAPEL CARTOLINA COLORIDO,50CM X 66CM, GRAMATU 180G NAS CORES: 05 AZUL, 03 ROSA, 05 VERDE, 0 AMARELO.		0,69	14,49

Empenho Emissão	Fornecedor			Modalid	ade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
		20	10,0000	(PASTA ABA ELASTICO PLASTICA, CM, COR TRANSPARENTE, PRODUT CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO	O DEVERA APRESENTA	R	1,50	15,00
		21	10,0000	UN :	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA ESPESSURA, TAMANHO OFICIO, A D2CM , PRODUTO DEVERA APRESE DO INMETRO IMPRESSO NA EMBAL	TRANPARENTE, 2MM D BAS COM ELASTICO, NTAR CERTIFICACAO/	E LOMBA	1,80	18,00
		22	17,0000	UN	FINTA GUACHE TUBO COM 250ML, VERMELHO, 02 PRETO, 03 AZUL, 04 VERDE PIGMENTOS VIVOS TEX VALIDADE, ATOXICO, SOLUVEL E FABRICACAO E SELO ICEPEX IMP	EM DIVERSAS CORES 02 AMARELO, 03 BR TURA HOMOGENEA M AGUA, LOTE E		2,77	47,09
		23	54,0000	UN '	FINTA P/ PINTURA DE ROSTO EM DERMATOLOGICAMENTE,TAMPA ROS VERMELHA, 08 VERDE, 08 ROSA, D3 AMARELA, 08 BRANCA E 08 F	BALAGEM C/15ML, TE QUEAVEL, NAS CORES 08 LARANJA, 03 AZ	; 08	3,70	199,80
		24	1,0000		PAPEL PARDO/ KRAFT MONOLUCID CM BOBINA COM 9 A 10 KG	O - 80G/M ² ALTURA	DE 60	67 , 60	67 , 60
		25	25 , 0000		BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA COM 7,2MM X 30CM TRANSLUCIDO		INO,	0,29	7,25
		26	2,0000	; ;	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXI FERMOPLASTICA, TINTA A BASE ADITIVOS, PONTA DE POLIESTER VERDE E ROSA, PONTA SEXTAVAD FINO, COM SELO DO INMETRO IM 12 UNID.	DE AGUA, CORANTES , CORES BRILHANTES A 4MM TRACOS GROSS	O E	11,69	23,38
		27	1,0000		CANETA PARA TECIDO PONTA EM FIXACAO RESISTENTE A LAVAGEM 12 CORES.			37,50	37,50
		28	14,0000	UN	COLA PARA EVA E ISOPOR - TUB	O COM NO MINIMO 35	GR	1,33	18,62
		29	6,0000	1	PAPEL CELOFANE, DIMENSOES DA BASE DE CELULOSE, NAS CORES: D1 TRANSPARENTE, 01 VERDE, 0	01 AMARELO, 01 AZ	UL,	1,35	8,10
		30	10,0000		PAPEL DOURADO, 48CM X 66CM 6 VERMELHO, 02 VERDE, 02 LARAN			0,32	3,20
		31	11,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, DIMENSOES 180G/M ² PCT COM 20 UN NAS CC 02 AMARELO, 02 VERMELHO, 01 PRETO	48CM X 66CM GRAMAT RES:01 AZUL, 01 BR	URA ANCO,	12,66	139,26
		32	2,0000	UN	PAPEL FLUORESCENTE, NO MINIM 20 FLS E5 CORES FORMATO A4 2 CONTRATO - SEC. EDUCACAO			6 , 99	13,98

						Itens do Empenho		
						100110 000 211110		
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFINETE NIQUELADO N°29 FINO CAIXA 50G	4,10	8,20
			2	2,0000	UN	CAIXA FORRADA DE PAPEL COM TAMPA TAMANHO 23,5CM X 34,5 CM X 10 CM CORES E ESTAMPAS DIVERSAS	7,20	14,40
			3	3,0000	UN	PAPEL PARDO KRAFT MONOLUCIDO 80 G/M², ALTURA DE 1,20M, 200M DE COMPRIMENTO	138,79	416,37
			4	5,0000	UN	PINCEL, PARA PINTURA COM TINTAS, COM CERDAS MACIAS, CHATO N°8	1,29	6,45
			5	4,0000	UN	PINCEL, PARA PINTURA COM TINTAS, COM CERDAS MACIAS, CHATO N°18	2,80	11,20
			6	8,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE 220V PARA BASTAO GROSSO D E11,2 MM X 30CM - CONFORME CONTRATO SEC. DE EDUCACAO	13,95	111,60
1203 13	3/04/201	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0 2	20,10 -	-
						Itens do Empenho		
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		ALFINETE COM CABECA REDONDA PARA MAPAS, COLORIDO COM TRATAMENTO NIQUELADO, 17MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	2,10	4,20
			2	25,0000	UN	APONTADOR DE LAPIS EM METAL COM UM FURO, FORMATO ERGONOMICO, LAMINA DE ACO TEMPERADO, SEM RESERVATORIO, PARA UTILIZACAO EM LAPIS N°2, LAMINA AFIADA, CORTE DA MADEIRA COM PRECISAO, SEM QUEBRAR OU ESFARELAR, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	0,92	23,00
			3	2,0000	UN	CANETA CORRETIVA 8ML, PONTA DE METAL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO/SELO DO INMETRO	3,27	6,54
			4	2,0000	UN	CAPA EM PVC PARA ENCADERNACAO, TAMANHO A4 (210 X 297), TRANSPARENTE FUME OU PRETA, PACOTE COM 100UN - 01 PRETA E 01 TRANSPARENTE	22,50	45,00
			5	3,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, EM ACO INOX UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES, 150MM X 45 MM X 20MM PONTA FINA	1,85	5 , 55
			6	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 9MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN.	7,68	7,68
			7	4,0000	UN	IMA DIAMETRO 1,5CM PACOTE COM 10 UN	4,35	17,40
			8	15,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UN, SEM REBARBAS	1,75	26,25
			9	1,0000	UN	PERFURADO DE PAPEL 2 FUROS GRANDE, ESTRUTURA METALICA RESISTENTE FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE DE PERFURACAO NO MINIMO 60FLS	48,00	48,00
			10	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 12MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN.	10,28	10,28
			11	5,0000	UN	TESOURA SEM PONTA, PEQUENA CABO PLIPROPENO ANATOMICO, VERSATIL, LAMINA EM ACO INOX, 13 CM - PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,78	8,90
			12	2,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO COM 40ML NA COR AZUL	1,60	3,20
			13	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 17MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	14,10	14,10

Empenho	Emissão Fo	rnecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~	Unidade UN	ATILIO N°18	PACOTE COM 100 LATEX, RESISTENT	GRAMAS OU 120 UN FE PODENDO ALONGA	IDADES,	Vl. Unitário 1,85	Vl. Total 3,70
		2	1,0000	UN	CADERNO BRO		DE MINIMAS:14X20C 4 20 UNIDADES	M, COM	20,20	20,20
		3	6,0000	UN	COLA LIQUIDA ESCOLAR, LAV PRODUTO DEVI	A BRANCA - EMBALA VAVEL, NAO TOXICA	AGEM DE 1KG, TIPC A, A BASEDE AGUA CERTIFICACAO/SELC	E PVA,	7,30	43,80
		4	3,0000	UN	GRAMPOS PARA LONGO), GAL	A APARELHO GRAMA! /ANIZADO, FABRICA	PEADOR 23/10 (GRA ADO COM ARAME DE ACAO, CAIXA COM 1	ACO	4,90	14,70
		5	2,0000	UN	PASTA CATALO FORRADA COR CAPA, COMPOS EXPANDIDO, I 10 MICRAS, O	OGO, PARA SACOS : PRETA, CAPA COM STA POR TRES CAMA MINIMO 40 SACOS I 04 PARAFUSOS DE A	FAMANHO A4, CAPA VISOR E BOLSA NA ADAS DE POLIPROPL FIXADOS, TAMANHO AJUSTE EM METAL Q MAIS SACOS PLASTI	DURA, . CONTRA ENO A4 DE UE	15,00	30,00
		6	90,0000	UN		COOL, NAS CORES	RADA INDEFORMAVEI : 23 AZUL, 23 PRE		1,30	117,00
		7	11,0000	UN	TESOURA, POI POLIPROPENO	NTA LEVEMENTE ARI LAMINA EM ACO : 1 GERAL, 216MM X	REDONDADA, CABO F INOXIDAVEL DE 8", 76MM X 13MM - PON	PARA	3,10	34,10
		8	3,0000	UN	GRAMPEADOR A TIPO ALICATI FOLHAS DE 1 FABRICADO EN	ALICATE MEDIO 26, E , CAPACIDADE PA PAPEL 75G/M², DIN 1 CHAPA DE ACO ES CHAPA DE ACO, MOS	/06, GRAMPEADOR MARA GRAMPEAR ATE MENSOES 167X26X71 BTOJO DE ALOJAMEN LA RESISTENTE COM	25 MM TO DOS	19,00	57,00
		9	20,0000	UN		ANCO 23CM X 11,5	CM OFICIO		0,06	1,20
		10	14,0000	UN	FABRICADO CO OXIDACAO, PA	OM ARAME DE ACO I	/06, GALVANIZADO, REVESTIDO RESISTE 25 FOLHAS DE PAP	NTE A	2,90	40,60
		11	69,0000	UN	PAPEL CARTAC 50X70CM E C ROXO, 08 AM	OCARTAZ, DIMENSO! GRAMATURA 240G A ARELO, 15 BRANCO.	ES MINIMAS NA FOL 290G NAS CORES: , 13 PRETO, 13 VE DR - SEC EDUCAC	05 RDE, 15	0,77	53,13
1215	16/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	CONFERENCIA	GONCALVES - PAR	CACAO - CONAE ETA		Vl. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1016	16/04/201	1140 CLAUDIO DALLE		1.0	Não se Aplica		0	99,44		99,44

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização p	Empenhado	Anulado	I	iquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCA CONFERENCIA NACIO INTERMUNICIPAL NO	LVES - PART	CACAO - CONAE ETAPA	V1.	Unitário 99,44	Vl.	Total 99,44
1232	17/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO	ACCO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-		49,72
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VILA FLORES		DA AMESNE DE EDUCACA		Unitário 49,72	Vl.	Total 49,72
1233	17/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-		49,72
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VILA FLORES		DA AMESNE DE EDUCACA		Unitário 49,72	Vl.	Total 49,72
1234	17/04/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM JEP LTDA	DE BAZ	AR E BRINQUEDO	S 19 -	Não se Aplica		0	433,20	-		-
							Itens do	Empenho				
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl.	Total
			1	1,0000	UN	JOGO EU SOU				64,90		64,90
			2	1,0000	UN	RESPOSTA MÁGICA				62,90		62,90
			3	1,0000	UN	ABC ANIMADO				36,90		36,90
			4	1,0000		PIZZARIA MALUCA				62,90		62,90
			5	1,0000		PULA MACACO				53,90		53,90
			6	1,0000		PEÇA DE ENCAIXE C	OLORIDAS			91,90		91,90
			7	1,0000	UN	JOGO HORA	OLORIDIO			37 , 90		37,90
			8	1,0000			FO - PARA S	SALA DA FONOAUDIOLOGA		21,90		21,90
1268	19/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO L	TDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	291,00	-		-
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EXAME CAMILA BARBIERI, FAGUNDES	S ADMISSION	NAIS AS FUNCIONARIAS STOLDI, CAROLINE	V1.	Unitário 97,00		Total 291,00
1281	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA L	TDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	1.375,54	-		-

nho Emissão Fo	rnecedor		Modal	idade Licitação Autorização Em	penhado Anulado	Liquidad
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	17,0000	UN	ALCOOL 70% GEL	7,96	135,32
	2	10,0000	UN	AMACIANTE 02 LITROS	3,44	34,40
	3	5,0000	UN	CERA EM PASTA AMARELA 400G	12,40	62,00
	4	15,0000		CERA EM PASTA VERMELHO 400G	12,40	186,00
	5	40,0000		CERA EM PASTA AMARELA 180G	4,65	186,00
	6	27,0000	UN	PASSA CERA DE ESPUMA SEM CABO, 30CM	5,80	·
	7	•		DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML, VALIDADE DE		156,60
		70,0000	UN	36MESES	1,24	86,80
	8	5,0000	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA. PLASTICA COM SUPORT PARA ESCOVA.	E 4,48	22,40
	9	12,0000	PCT	ESPONJA DE LA DE ACO C/08UNID	1,19	14,28
	10	6,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO 05 L	12,88	77,28
	11	10,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL GRANDE COR AZUL	2,52	25,20
	12	10,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL PEQUENA COR AZUL	2,52	25,20
		•				
	13	5,0000	UN	PALHA DE ACO N°2 C/ 25G	1,10	5,50
	14	20,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHAO - ALVEJADO 100%ALGODAO, 50X80CM	3,06	61,20
	15	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	17,20	68,80
	16	4,0000	UN	VASSOURA NYLON COM CAPA	8,80	35,20
	17	35,0000		ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO 92,8°	5,20	182,00
	18	2,0000		SACO DE LIXO POLIETILENO, 15L NA COR VERDE	3,19	6,38
	19	3,0000		SAPONACEO EM PO 300 G - CONFORME CONTRATO - SMEC	1,66	4,98
1282 20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000002/2018 0	158,47 -	-
				Itens do Empenho		
	Item			Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	34,0000		COPO PLASTICO 200ML - TIRA COM 100UN	3,28	111,52
	2	15,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - PCT 30UN - CONFORME CONTRATO SMEC	3,13	46,95
1283 20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000002/2018 0	309,30 -	-
				Itens do Empenho		
	Item			Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	10,0000		ACUCAR 02 KG	5,35	53,50
	2	20,0000		CAFE EM PO 500G - CONFORME CONTRATO SMEC	12,79	255,80
1295 20/04/201	4966 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	ME	2 -	Tomada de Preços 000002/2018 0	843,40 -	_
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	25,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO LITRO	2,30	57 , 50
	2	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL	7,30	73,00
	3	23,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE	0,50	11,50
	4	50,0000	PCT	SACO DE LIXO REFORCADO 50 LITROS PRETO - EMBALAGEM C/100UNID	13,30	665,00
	5	4,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO 300ML	2,20	8,80
	6	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO 05L - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCAÇÃO	13,80	27,60

		Fornecedor			Modal		Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
		Ite 1		idade ,0000	Unidade L	Descrição do Ite AGUA SANITARIA - PRODUTO A BASE D	HIPOCLORITO	DE SODIO E AGUA,	Vl	. Unitário 1,55	Vl. Total 210,80
		2	2 50	,0000	CX		ENTO TAMANHO	PEQUENO, EM LATEX	, SEM	17,90	895,00
		3	3 50	,0000	CX		ENTO, TAMANH	O MEDIO, EM LATEX,	SEM	17,90	895,00
		4	1 20	,0000	CX	LUVA DE PROCEDIM	ENTO, TAMANH	O GRANDE, EM LATEX CONFORME CONTRATO		17,90	358,00
1304	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	1.327,20	-	-
							Itens do	Empenho			
		Ite 1	L 10	,0000	UN	Descrição do Ite ESFREGAO DE ACO	INOXIDAVEL			. Unitário 2,19	Vl. Total 21,90
		3		,0000	PCT UN		LICERINADO,	PRETO, PCT COM 100 A BASE DE ALCOOL, 6 DUCACAO		24,99 2,79	1.249,50 55,80
1325	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	5.580,13	-	5.580,13
							Itens do	Empenho			
		Ite 1		idade ,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A VALE		S DE ABRIL DE 2018		. Unitário 5.580,13	Vl. Total 5.580,13
1337	25/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURA	ANCA DO TRA	BALHO L'	TDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	776,00	-	-
							Itens do	Empenho			
		Ite 1			Unidade UN	Descrição do Ite REFERENTE A CONS MUNICIPIO.		ICAS A SERVIDORES		. Unitário 97,00	Vl. Total 776,00
1376	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 -	Não se Aplica		0	27.151,36	1.777,18	28.928,54
							Itens do	Empenho			
		Ite 1		idade ,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE ABRIL DE		. Unitário 27.151,36	Vl. Total 27.151,36
1377	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 -	Não se Aplica		0	1.576,59	-	1.576,59
							Itens do	Empenho			
		Ite 1		idade ,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE ABRIL DE	Vl	. Unitário 1.576,59	Vl. Total 1.576,59
1378	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 -	Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,30
							Itens do	Empenho			
		TL	0	idade	Unidade	Descrição do Ite	m		VI	. Unitário	Vl. Total
		Ite 1		,0000	onradae			TO MES DE ABRIL DE		1.587,30	1.587,30

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE ABRI		Unitário 2.622,80	Vl. Total 2.622,80
1411	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	6.366,19	-	6.366,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		Unitário 6.366,19	Vl. Total 6.366,19
1412	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.466,59	-	2.466,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		Unitário 2.466,59	Vl. Total 2.466,59
1421	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE I	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - GOL IO			Vl.	Unitário 45,00	Vl. Total 45,00
1431	27/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO E	ELETRICA	19 -	Não se Aplica		0	650,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ite KIT CAMARA TELA DISCO TAC. 7 DIA RELE AUXILIAR 12	S 125 KM/H	IN:3650	Vl.	Unitário 600,00 30,00 20,00	V1. Total 600,00 30,00 20,00
1435	30/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELL	Α		19 -	Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG PARTICIPAR DA FO ABRIL.	RE - LEVAR		A	Unitário 99,44	Vl. Total 198,88
1454	30/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	66,10	-	66,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite INSS S/ RPA 04/2			Vl.	Unitário 66,10	Vl. Total 66,10
1456	30/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONC FACULDADE.		TAR ALUNOS PARA	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON RESTAURATIVA - ABRIL.	CALVES - CUR	SO DA JUSTICA OS DIAS 24, 25 E		Unitário 49,72	Vl. Total 149,16
							То	tal da Unidade:	90.588,74	1.777,18	92.276,99
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB									
1380	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.122,84	-	9.122,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE ABRIL		Unitário 9.122,84	Vl. Total 9.122,84
1381	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.770,37	-	9.770,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE ABRIL		Unitário 9.770,37	Vl. Total 9.770,37
1382	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	10.000,00	-	10.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE ABRIL		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
							То	tal da Unidade:	28.893,21	-	28.893,21
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIO									
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL	-ME		25 -	Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	49,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	E PASSAR PECAS DE CHAO, TAPETE TOALHA DE ROSTO MESA DE RENDA, FUTEBOL (CAMIS SOLTEIRO (MANTA	STAÇÃO DE SE DE ROUPAS, C PEQUENO DE P , JOGO DE LE TOALHA DE ME A, CALCAO E . DE MICROFIB	RVIÇOS PARA LAVAF OMO PANO DE PRATA ORTA, TOALHA DE E NÇOL SOLTEIRO, TC SA OXFORD, TERNO MEIA), COBERTOR I RA) E TRAVESSEIRO IO. CFR ATA REGIS	A, SECAR A, PANO MANHO, DALHA DE DE DE DE DS DOS	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
581	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	1.247,68

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação Autorização Em	mpenhado Anulado	Liquidao
						Itens do Empenho		
			Item	Qantidade			Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	18,87
			2	4,0000		ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800G	12,39	49,56
			3	1,0000		AMIDO DE MILHO 500G	4,49	4,49
			4	7,0000		ARROZ PARBORIZADO	4,89	34,23
			5	5,0000		ARROZ BRANCO	4,89	24,45
			6	6,0000		BATATA INGLESA	3,69	22,14
			7	9,0000		CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	224,10
			8	6,0000		CARNE MOIDA	22,10	132,60
			9	84,0000		LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A,C E D	5,39	452 , 76
			10	2,0000		LENTILHA 500G	7 , 25	14,50
			11	20,0000	KG	MACA GALA	5 , 89	117,80
			12	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,99	17 , 98
			13	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	17,16
			14	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6 , 25	43,75
			15	6,0000		PAO CACETINHO	9,49	56,94
			16	2,0000		SAL MARINHO	1,29	2,58
			17	3,0000		VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,59	13,77
582	20/02/201	2149 SUPERMERCADO	O REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	0,00 -	352,7
						Itens do Empenho		
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	6,29
			2	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	14,67
			3	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67
			4	3,0000		BATATA INGLESA	3,69	11,07
			5	3,0000		CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	74,70
			6	3,0000		CARNE MOIDA	22,10	66,30
			7	1,0000		FARINHA DE TRIGO PCT 5KG	10,25	10,25
			8	1,0000		FERMENTO EM PO 200G	6,39	6,39
			9	15,0000		MACA GALA	5,89	88,35
			10	3,0000		OLEO DE SOJA 900ML	4,29	12,87
			11	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	18,75
			12	3,0000		PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,49	28,47
583	20/02/201	2149 SUPERMERCADO	O REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	0,00 -	159,7
						Itens do Empenho		
			Item	Qantidade		Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CARNE MOIDA	22,10	44,20
			2	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5KG	10,25	10,25
			3	1,0000	UN	FERMENTO EM PO 200G	6,39	6,39
			4	6,0000	KG	MACA GALA	5,89	35 , 34
			5	1,0000		OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29
			6	1,0000		OVOS DE GALINHA	6 , 25	6,2
			7	2,6000		PAO CACETINHO	9,45	24,57
			8	2,0000	UN	MASSA PARA PASTEL MEDIA 500G	5,69	11,38
			9	2,0000		CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,55	17,10

ho	Emissão	rornecedor			lidade	Licitação	•	Empenhado	Anulado	Liquid
885	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	532,
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Tota
		1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2	2KG			6,29	12,5
		2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZAD	00			4,89	9,7
		3	3,0000	KG	ARROZ BRANCO				4,89	14,6
		4	4,0000	KG	BATATA INGLESA				3 , 69	14,
		5	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PA	ATINHO SEM GO	RDURA		24,90	99,
		6	6,0000	KG	CARNE MOIDA				22,10	132,
		7	12,0000	L	LEITE DE VACA IN VITAMINA A,C E D		FICADO COM FERRO E		5 , 39	64,
		8	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL D VITAMINAS E MINE		ACUCAR ENRIQUECIDO	COM	8,55	8,
		9	16,0000	KG	MACA GALA				5,89	94,
		10	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900)ML			4,29	4,
		11	5,0000		OVOS DE GALINHA				6,25	31,
		12	4,0000		PAO CACETINHO				9,49	37,
		13	2,0000		SAL MARINHO				1,29	2,
		14	1,0000			OMI CONTRA	PARTIDA DE MERENDA	Δ	4,59	4,
		1.4	1,0000	ON	ESCOLAR CRECHE	OMI CONTRA	TAKTIDA DE MEKENDI	3	4,39	٦,
886	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	439
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	-m		Vl.	Unitário	Vl. Tot
		1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2			***	6,29	6,
		2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZAL				4,89	9,
		3	3,0000	KG	ARROZ BRANCO				4,89	14,
		4	4,0000	KG	BATATA INGLESA				3,69	14,
		5	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PA	TTNUC CEM CO	DDIID 7		24,90	99,
		6				AIINNO SEM GO	NDUNA			
		-	6,0000	KG	CARNE MOIDA	DE MITTUO COM	AGUGAR ENRIQUEGIRO	0014	22,10	132,
		7	1,0000	PCT	VITAMINAS E MINE		ACUCAR ENRIQUECIDO	COM	8,55	8,
		8	16,0000		MACA GALA				5,89	94,
		9	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				6,25	18,
		10	4,0000		PAO CACETINHO				9,49	37,
		11	2,0000	KG	SAL MARINHO - CC ESCOLA	ONTRA PARTIDA	DE MERENDA ESCOLAI	R PRE	1,29	2,
887	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	242
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Ite			Vl.	Unitário	Vl. Tot
		1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2	2KG			6,29	6,
		2	4,5000	KG	CARNE MOIDA				22,10	99,
		3	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL I VITAMINAS E MINE		ACUCAR ENRIQUECIDO	COM	8,55	34,
		4	8,0000	KG	MACA GALA				5 , 89	47,
		5	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				6,25	6,
		6	5,2000				DA DE MERENDA ESCO	LAR	9,49	49,
	29/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANT			Tomada de Preços			0,00	_	6.190

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	o Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ES SAI DE SANTA TEREZA VIA NA OSVALDO ARANHA, PASSAN PASSA NA UNIASELVI, SEGUI CENECISTA. AS 22:30 RECOI EDUCANDARIOS EM QUE FORAN RETORNAM A SANTA TEREZA, ALUNOS P/ A LINHA GRACIEN LEOPOLDINA. CONFORME CONS	RS 444 ATE BTO GONO NDO PELA FETEC E IFI E P/ A UCS E COLEGIO LHE OS ALUNOS DOS M DEIXADOS NA IDA E VIA RS 444 E LEVAR MA BAIXA E LINHA	AS 18:00 CALVES, RS,	Unitário 6.190,38	V1. Total 6.190,38
1044	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	ΓDA	19 -	Não se Aplica	0	68,00	-	68,00
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P 13 - ESCOLA M. DESC ESCOLA	COBRINDO CAMINHOS P		Unitário 68,00	Vl. Total 68,00
1213	16/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	ΓDA	19 -	Não se Aplica	0	68,00	-	68,00
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P 13 - ESCOLA M. DESC ESCOLA	COBRINDO CAMINHOS P		Unitário 68,00	Vl. Total 68,00
1249	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	NA REMU	3		Chamada Pública (PNA 000001/2 RDE (Eletrônico)	018 0	495,84	-	495,84
						Itens	do Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Qantidade 1,0000 1,5000 5,0000 5,0000 10,0000 25,0000 4,0000 10,0000 25,0000 10,0000 5,0000	KG KG KG UN KG KG KG KG KG UN	Descrição do Item 06,30 KG DE CAQUI CEBOLA CENOURA CHUCHU COUVE FLOR FEIJAO MAMAO FORMOSA MANGA SALSA TOMATE LARANJA DO CEU MILHO VERDE REPOLHO BRANCO - CONTRA I CRECHE	PARTIDA DE MERENDA 1		Unitário 22,74 3,60 3,70 2,10 4,15 6,15 5,45 3,65 1,60 5,33 2,65 0,98 3,10	V1. Total 22,74 5,40 18,50 10,50 41,50 18,45 136,25 91,25 6,40 53,30 66,25 9,80 15,50
1251	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	NA REMU	3		· Chamada Pública (PNA 000001/2	018 0	541,75	-	541,75

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item			Descrição do Ite			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1 2	1,0000 5,0000	UN KG	8 MACOS BROCOLIS CENOURA	5			29,80 3,70	29,80 18,50
		3	10,0000	UN	COUVE FLOR				4,15	41,50
		4	3,0000	KG	FEIJAO				6,15	18,45
		5	25,0000	KG	MAMAO FORMOSA				5,45	136,25
		6	25,0000						3,65	91,25
		6 7	12,5000	KG	MANGA					
		8	1,5000	KG KG	CAQUI CEBOLA				3,62 3,60	45,25 5,40
		9	5,0000	KG	CHUCHU					·
									2,10	10,50
		10	25,0000	KG	LARANJA DO CEU				2,65	66,25
		11	10,0000	UN	MILHO VERDE				0,98	9,80
		12	5,0000	KG	REPOLHO BRANCO			_	3,10	15,50
		13	10,0000	KG	TOMATE - CONTRA ESCOLA	PARTIDA DE N	MERENDA ESCOLAR PR	E	5 , 33	53,30
1252	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMU	3		- Chamada Pública (P	NA 000001/2018	0	109,97	-	109,97
				32 -	- RDE (Eletrônico)	Itens do	Empenho			
				!					1	
		Item	Qantidade		=	em		VI.	Unitário	Vl. Total
		1	6,0000	UN	ALFACE CRESPA				1,62	9,72
		2	8,0000	KG	CAQUI				3,62	28,96
		3	1,0000	KG	CENOURA				3,70	3,70
		4	3,0000	KG	LARANJA DO CEU				2,65	7 , 95
		5	6,0000	KG	MAMAO				5 , 45	32,70
		6	3,0000	KG	MANGA				3 , 65	10,95
		7	3,0000	KG	TOMATE - CONTRA FUNDAMENTAL	PARTIDA DE N	MERENDA ESCOLAR EN	SINO	5 , 33	15 , 99
1256	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencial	000007/2017	0	34,80	34,80	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Ite	∋m		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	PAO CACETINHO				28 , 92	28,92
		2	1,0000	KG	SAL MARINHO				1,29	1,29
		3	1,0000	UN	VINAGRE TINTO, I DE MERENDA ESCO		1 750G - CONTRA P	ARTIDA	4,59	4,59
1258	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencial	000007/2017	0	198,85	198,85	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		=			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	17 KG DE MACA G				100,99	100,99
		2	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SA				8,99	8,99
		3	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				6,25	31,25
		4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 90	OML			4,29	4,29
		5	5,0000	KG	PAO CACETINHO				9,49	47,45
		6	1,0000	KG	SAL MARINHO				1,29	1,29
		7	1,0000	UN	VINAGRE TINTO,75 ESCOLAR PRE ESCO		RA PARTIDA DE MERE	NDA	4,59	4,59
1260	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	- Pregão Presencial	000002/2018	0	401,44	-	384,46

Município de Santa Tereza

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Lic	itação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					It	ens do	Empenho			
		Item 1	15,0000	PCT	Descrição do Item BISCOITO DOCE INTEGR				. Unitário 3,30	Vl. Total 49,50
		2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO M				4,20	16,80
		3	2,0000		DOCE CREMOSO DE FRUT				5,00	10,00
		4	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PE		LADA SEM OSSO		12,00	18,00
		5	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANG		000		4,40	44,00
		6	6,0000		MACARRAO COM OVOS PA				3,18	19,08
		7	6,0000		MACARRAO COM OVOS PE				3,18	19,08
		8	4,0000		QUEIJO PRATO FATIADO		ADO		25,00	100,00
		9	1,0000		MACARRAO ALFABETO 50				3,38	3,38
		10	2,0000		QUEIJO RALADO PARMES				6,80	13,60
		11	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO IN MERENDA ESCOLAR CREC		CONTRA PARTIDA 1	DE	9,00	108,00
1261	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000	002/2018	0	402,26	-	388,66
					It	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	15,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGR	AL SABOR	MORANGO E CEREA		3,30	49,50
		2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO M				4,20	21,00
		3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUT				5,00	10,00
		4	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PE				12,00	18,00
		5	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANG				4,40	44,00
		6		PCT	MACARRAO COM OVOS PA		00G		3,18	19,08
		7	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PE				3,18	19,08
		8		KG	QUEIJO PRATO FATIADO				25,00	100,00
		9	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO IN				9,00	108,00
		10	2,0000		QUEIJO RALDO PARMESA		GROSSO PCT 100G	_	6,80	13,60
			,	-	CONTRA PARTIDA DE ME					
1263	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000	002/2018	0	412,90	-	399,30
					It	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item			Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	PCT	4,5 PCT DE BISCOITO	DOCE TIP	O MARIA 370G		18,70	18,70
		2	10,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE	GERGELIM	400G		5,20	52,00
		3	4,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUT	'A SABOR	GOIABBA 400G		5,00	20,00
		4	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PE	LE CONGE	LADA SEM OSSO		12,00	18,00
		5	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANG	Ю			4,40	44,00
		6	12,0000	L	LEITE DE VACA LONGA	VIDA INT	EGRAL		3,00	36,00
		7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	, RESFRI	ADO		25,00	75,00
		8	6,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONA	L 200G			4,60	27,60
		9	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO IN	TEGRAL			9,00	108,00
		10	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMES CONTRA PARTIDA DE ME FUNDAMENTAL				6,80	13,60
1272	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000	002/2018	0	34,80	-	-

					Itens do	Empenh	0			
	Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	KG KG	Descrição do Item PAO CACETINHO SAL MARINHO VINAGRE TINTO, EN DE MERENDA ESCOLA	MBALAGEM COM	1750G -	CONTRA PARTIDA		Unitário 28,92 1,29 4,59	V1. Total 28,92 1,29 4,59
/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	1	98,85	-	-
					Itens do	Empenh	0			
	Item 1 2 3 4 5 6 7	1,0000 1,0000 5,0000 1,0000 5,0000 1,0000	KG UN DZ UN KG KG	17 KG DE MACA GAI MANTEIGA SEM SAL OVOS DE GALINHA OLEO DE SOJA 900N PAO CACETINHO SAL MARINHO VINAGRE TINTO,750	LA 200G ML 0 ML - CONTR	RA PARTID.	A DE MERENDA	Vl.	Unitário 100,99 8,99 6,25 4,29 9,49 1,29 4,59	Vl. Total 100,99 8,99 31,25 4,29 47,45 1,29 4,59
/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTI)A	19 -	Não se Aplica		0		35,00	-	35,00
					Itens do	Empenh	0			
	Item 1 2	1,0000	UN	CRUZETA 50PRE		JTURA PAR	A BALLET	Vl.	Unitário 21,21 3,45	Vl. Total 21,21 13,79
/04/201	4968 SIMAE - SISTEMA DE MONITORAME EDUCAIONAL LTDA ME	NTO E APOIO	7 -	Dispensa por Pequeno		0	1.5	00,00	-	-
					Itens do	Empenh	0			
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERETNE A PREST A EQUIPE DA SEC.	TAÇÃO DE SER DE EDUCACAC	, NA ELA	BORACAO DO		Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
/04/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2	24,60	-	224,60
					Itens do	Empenh	0			
	Item 1 2 3 4	2,0000 1,0000 4,0000	UN UN UN	SACO POLY GRANDE OVO CHOCOLATE 120 TORTUGUITA 4X BRI	OG DOCE IGADEIRO BAU		NO FUNDAMENTAL	Vl.	Unitário 3,90 96,00 25,00 20,80	Vl. Total 7,80 96,00 100,00 20,80
/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI							25,62	-	25,62
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	07 KG DE BANANA I	PRATA - CONT	RA PARTI	DA DE MERENDA	Vl.	Unitário 25 , 62	V1. Total 25,62
//0-//0-//0-//0-//0-//0-//0-//0-//0-//0	4/201 4/201	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Item	Titems Cantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 100.99

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA TER NA OSVALDO ARANH PASSA NA UNIASEL CENECISTA. AS 22 EDUCANDARIOS EM	SPORTE ESCOL EZA VIA RS IA, PASSANDO VI, SEGUE P/ :30 RECOLHE QUE FORAM DE TEREZA, VIA IA GRACIEMA E	IXADOS NA IDA E .RS 444 E LEVAR O AIXA E LINHA	18:00 LVES,	. Unitário 7.282,80	Vl. Total 7.282,80
1460	30/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI	LTDA ME		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	6,00	-	6,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 0,5000			M PELE CONGE	LADA COM OSSO - C NSINO FUNDAMENTAL	ONTRA	. Unitário 12,00	Vl. Total 6,00
							Tot	al da Unidade:	12.041,48	233,65	11.961,98
Unidade:		MANUTENÇÃO CULTURA E DESPO						•	0.00		0.546.00
118	02/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TRE	EINAMENTO	S LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014 Itens do	0	0,00	-	2.546,88
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	INGLES EM TODOS PAGO POR ALUNO R SESSENTA E CINCO RENDA PER CAPITA PARTICIPARA COM POSSUIR RENDA SU	m (ICOS CORREPC OS NIVEIS DE (\$: 71,65 (SE CENTAVOS) INFERIOR A PERCENTUAL D (PERIOR A TRE	NDENTES A AULAS D APRENDIZADO - SE TENTA E UM REAIS - O ALUNO QUE POS TRES SALARIOS MIN E 25% E O ALUNO Q S SALARIO PARTICI CNFE TERMO ADITIV	E NDO E SUIR IMOS UE PARA O DE	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
197	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	20,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 550617		A DE CANOAGEM	V	. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
716	01/03/201	4939 AMANDA RIGHES MEI			25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.350,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE BALLET	'RATAÇÃO DE E AOS MUNICIPE MENSAL DE R	\$ 1.350,00. CONFO	TRAR	. Unitário 12.510,00	Vl. Total 12.510,00
						CONTRATO E LEI M	IUNICIPAL 1.4	00/201/.			

ho Emi	issão For	necedor			Modal	Laade L	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRA CURSO DE EDUCACAO HORAS SEMANAIS E V CONFORME CONTRATO	MUSICAL AO ALOR MENSA	S MUNICIPES SENDO L DE R\$ 1.190,00	STRAR D 04	. Unitário 11.027,33	V1. Total 11.027,33
718 01/	/03/201	4940 JBX SERVICCOS EIRELI	ME		25 -	Pregão Presencial 0	00003/2018	0	0,00	-	1.670,0
						I	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRA CURSO DE FUTEBOL A SEMANAIS E VALOR M CONTRATO E LEI MUN	OS MUNICIP ENSAL DE R	ES SENDO 16 HORA: \$ 1.670,00. CONFO	STRAR S	. Unitário 15.475,33	V1. Total 15.475,33
719 01/	/03/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMA	GGIORE N	ICOLAU MEI	25 -	Pregão Presencial 0	00003/2018	0	0,00	-	1.300,0
						I	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRA CURSO DE DANCA E T HORAS SEMANAIS E V CONFORME CONTRATO	EATRO AOS ALOR MENSA	MUNICIPES SENDO (L DE R\$ 1.300,00	STRAR)3	. Unitário 12.046,67	Vl. Total 12.046,67
720 01/	/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILH	OS PRODU	COES ARTISTICA	AS 25 -	Pregão Presencial 0	00003/2018	0	0,00	-	2.190,0
		212.1				I	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRA CURSO DE VIOLAO AO SEMANAIS E VALOR M	S MUNICIPE	S SENDO 06 HORAS		. Unitário 10.100,66	Vl. Total 10.100,66
			2	1,0000		REFERENTE A TECNIC. SENDO 04 HORAS SEM CONFORME CONTRATO	A VOCAL E ANAIS SEND	CANTO AOS MUNICI O VALOR R\$ 1.100	,00.	10.193,34	10.193,34
721 01/	/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME	-		25 -	Pregão Presencial 0	00003/2018	0	0,00	-	1.880,0
						I	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRA CURSO DE ACORDEAO SEMANAIS E VALOR M CONTRATO E LEI MUN	AOS MUNICI ENSAL DE R	PES SENDO 14 HORA \$ 1.880,00. CONFO	STRAR AS	. Unitário 18.236,00	Vl. Total 18.236,00
722 01/	/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI	MEI		25 -	Pregão Presencial 0	00003/2018	0	0,00	-	1.772,0
						I	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRA CURSO DE CANOAGEM SEMANAIS E VALOR M CONTRATO E LEI MUN	AOS MUNICI ENSAL DE R	PES SENDO 14 HORA \$ 1.772,00. CONFO	STRAR AS	. Unitário 17.188,40	Vl. Total 17.188,40

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade: 1036	7 29/03/201	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.211,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR IARIA 88KM. C	PORTE ESCOLAR TRA A LEOPOLDINA, LIN MA ALTA; LINHA 15 SANTA TEREZA ROT	JETO HA O DA	. Unitário 1.211,00	Vl. Total 1.211,00
1037	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.949,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SER I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR IARIA 88KM. C	PORTE ESCOLAR TRA A LEOPOLDINA, LIN MA ALTA; LINHA 15 SANTA TEREZA ROT NO. TOTAL DE ONFORME CONTRATO.	JETO HA 0 DA	. Unitário 1.949,80	Vl. Total 1.949,80
1038	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	790,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SER I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR	PORTE ESCOLAR TRA A LEOPOLDINA, LIN MA ALTA; LINHA 15 SANTA TEREZA ROT NO. TOTAL DE ONFORME CONTRATO.	JETO HA 0 DA EIRO:	. Unitário 790,20	Vl. Total 790,20
1039	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.843,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR	PORTE ESCOLAR TRA A LEOPOLDINA, LIN MA ALTA; LINHA 15 SANTA TEREZA ROT NO. TOTAL DE ONFORME CONTRATO.	JETO HA O DA	. Unitário 1.843,80	Vl. Total 1.843,80
1040	29/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO D	A ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.018,85

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA C LINHA SAO VALEI ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOL JOSE JULIO; LI NTIM; LINHA DO IO DIA, VESPER	AR TRAJETO II: SANTA NHA BENTO GONCALVES; LORATA E SANTA TEREZA TINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO -		Unitário 2.018,85	Vl. Total 2.018,85
1041	29/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.502,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA C LINHA SAO VALEI ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOL JOSE JULIO; LI: NTIM; LINHA DO IO DIA, VESPER DIARIA 112KM;	AR TRAJETO II: SANTA NHA BENTO GONCALVES; LORATA E SANTA TEREZA IINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO -		Unitário 1.502,40	Vl. Total 1.502,40
1042	29/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.737,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA C LINHA SAO VALEI ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOL JOSE JULIO; LI VTIM; LINHA DO IO DIA, VESPER	AR TRAJETO II: SANTA NHA BENTO GONCALVES; LORATA E SANTA TEREZA TINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO -		Unitário 1.737,15	Vl. Total 1.737,15
1242	18/04/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTII	NI			Chamada Pública (RDE (Eletrônico)	PNA 000001/2018 Itens do		93,15	4,92	98,07
								Empermo			
			Item 1 2 3 4		BANDEJA UN PCT	Descrição do It BISCOITO CASEII CUCA PAO CASEIRO BO PAO CASEIRO FA	RO DE MAISENA LINHA	A ESCOLAR VERBA CRECH		Unitário 4,60 6,33 2,60 5,10	V1. Total 23,00 31,65 13,00 25,50
1243	18/04/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTI	NI			Chamada Pública (PNA 000001/2018	0	25,50	-	25,50
					32 -	RDE (Eletrônico)	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do I PAO CASEIRO FA' ESCOLA		A ESCOLAR VERBA PRE	Vl.	Unitário 5,10	Vl. Total 25,50
1244	18/04/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTII	NI			Chamada Pública (PNA 000001/2018	0	96,12	-	96,12

Empenho		Fornecedor	,	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4		UN CUCA PCT PAO CA	TO CASEIRO DE MAISENA SEIRO BOLINHA SEIRO FATIADO - MERENDA	a escolar verba ens		Unitário 4,60 6,33 2,60 5,10	V1. Total 9,20 25,32 20,80 40,80
1245	18/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI		31 - Chamada 32 - RDE (Ele	Pública (PNA 000001/2018 etrônico) Itens do		92,50	-	92,50
		Item 1	Qantidade 25,0000	Unidade Descri KG BANANA			Vl.	Unitário 3,70	Vl. Total 92,50
1246	18/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI		31 - Chamada 32 - RDE (Ele	•		92,50	-	92,50
		Item 1	Qantidade 25,0000	Unidade Descri	Itens do ção do Item PRATA - MERENDA ESCOLA	·		Unitário 3,70	Vl. Total 92,50
1247	18/04/201		20,0000		Pública (PNA 000001/2018	0	29,88	-	29,88
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade Descri 08 KG FUNDAM	ção do Item DE BANANA PRATA - MEREN		Vl.	Unitário 29,88	V1. Total 29,88
1248	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMU	'S	31 - Chamada 32 - RDE (Ele	etrônico)	0	143,91	-	143,91
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 12,5000 5,0000 2,5000 15,0000 1,0000	UN ALFACE KG BETERR UN BROCOL	DESCASCADO CRESPA ABA			Unitário 4,10 1,62 2,62 3,70 22,51	V1. Total 51,25 8,10 6,55 55,50 22,51
1250	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMU	īS	31 - Chamada 32 - RDE (E16		0 Empenho	91,72	-	91,72
		Item	Qantidade 12,5300 5,0000 2,5000 1,0000	UN ALFACE KG BETERR	DESCASCADO CRESPA ABA OS BROCOLIS - MERENDA E	escolar verba pre	Vl.	Unitário 4,10 1,62 2,62 25,70	V1. Total 51,37 8,10 6,55 25,70
1255	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 - Pregão 1	Presencial 000007/2017	0	612,04	612,04	

mpenho	Emissão E	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização E	Empenhado Anulad	Liquidado
					Itens do Empenho		
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINA E FONTE DE	Vl. Unitário 12,39	Vl. Total 12,39
		2	1 0000	D.C.III	FERRO E CALCIO SACHE DE 800G	6.20	C 20
		3	1,0000 5,0000		ACUCAR CRISTAL 02 KG ARROZ PARBORIZADO	6,29 4,89	6,29 24,45
		4	3,0000		ARROZ BRANCO	4,89	14,67
		5				3,69	•
		6	5,0000 5,0000		BATATA INGLESA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18,45
		7	7,5000		CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADO	24,90 22,10	124,50 165,75
		8			CARNE MOIDA LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICACO COM FERRO E	•	·
			12,0000		VITAMINAS A,C E D	5,39	64,68
		9	20,0000		MACA GALA	5,89	117,80
		10	1,0000		MANTEIGA SEMSAL POTE 200G	8,99	8,99
		11	1,0000		OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29
		12	5 , 0000		OVOS DE GALINHA	6 , 25	31,25
		13	1,0000	KG	02 KG DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR VERBA CRECHE	18,53	18,53
1257	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000007/2017 0	389,48 389,48	-
					Itens do Empenho		
		Item			Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINA E FONTE DE FERRO E CALCIO SACHE DE 800G	12,39	12,39
		2	1,0000		ACUCAR MASCAVO 500G	7,10	7,10
		3	5 , 0000		ARROZ PARBORIZADO	4,89	24,45
		4	2,0000		ARROZ BRANCO	4,89	9,78
		5	5,0000		BATATA INGLESA	3,69	18,45
		6	5,0000		CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADO	24,90	124,50
		7	7 , 5000		CARNE MOIDA	22,10	165 , 75
		8	1,0000		FARINHA DE TRIGO PCT 5 KG	10,25	10,25
		9	1,0000	KG	03 KG DE MACA GALA - MERENDA ESCOLAR VERBA PRE ESCOLA	16,81	16,81
1259	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000007/2017 0	194,50 194,50	-
					Itens do Empenho		
		Item			Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	•	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINA E FONTE DE FERRO E CALCIO SACHE DE 800G	12,39	24 , 78
		2	1,0000		ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,29	6,29
		3	3,0000		CARNE MOIDA	22,10	66,30
		4	1,0000		FARINHA DE TRIGO PCT 05KG	10,25	10,25
		5	3,0000		MACA GALA	5,89	17 , 67
		6	5,0000		OVOS DE GALINHA	6,25	31,25
		7	4,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR VERBA ENSINO FUNDAMENTAL	9,49	37 , 96
	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	39,50 -	39,50

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 10,0000 1,0000	PCT		NTEGRAL SABOF PIPO MARIA 370	R MORANGO E CEREA OG - MERENDA ESCO:	IS 120G	. Unitário 3,30 6,50	V1. Total 33,00 6,50
1271	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS L	rda -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	612,04	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It ACHOCOLATADO EN FERRO E CALCIO	1 PO RICO EM V	/ITAMINA E FONTE		1. Unitário 12,39	Vl. Total 12,39
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL		,		6,29	6,29
			3	5,0000		ARROZ PARBORIZA				4,89	24,45
			4	3,0000	KG	ARROZ BRANCO				4,89	14,67
			5	5,0000	KG	BATATA INGLESA				3,69	18,45
			6	5,0000		CARNE BOVINA,	PATINHO, SEM GO	RDURA, FATIADO		24,90	124,50
			7	7,5000		CARNE MOIDA				22,10	165,75
			8	12,0000	L	LEITE DE VACA : VITAMINAS A,C I		RTIFICACO COM FER	RO E	5,39	64,68
			9	20,0000	KG	MACA GALA				5 , 89	117,80
			10	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SA	AL POTE 200G			8,99	8,99
			11	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 90	0ML			4,29	4,29
			12	5,0000	CX	OVOS DE GALINHA	A			6,25	31,25
			13	1,0000	KG	02 KG DE PAO CA CRECHE	ACETINHO - MEF	RENDA ESCOLAR VER	BA	18,53	18,53
1273	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS L	rda -		25 -	· Pregão Presencial	000002/2018	0	389,48	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do It	cem		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EN FERRO E CALCIO		/ITAMINA E FONTE : G	DE	12,39	12,39
			2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO	500G			7,10	7,10
			3	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZA	ADO			4,89	24,45
			4	2,0000		ARROZ BRANCO				4,89	9,78
			5	5,0000	KG	BATATA INGLESA				3,69	18,45
			6	5,0000		CARNE BOVINA, 1	PATINHO, SEM GO	RDURA, FATIADO		24,90	124,50
			7	7 , 5000		CARNE MOIDA				22,10	165 , 75
			8	1,0000		FARINHA DE TRIC				10,25	10,25
			9	1,0000	KG	03 KG DE MACA (ESCOLA	GALA - MERENDA	A ESCOLAR VERBA P	RE	16,81	16,81
1275	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	TDA -		25 -	· Pregão Presencial	000002/2018	0	194,50	_	_
12/3	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LI	LDA -		25 -	riegao riesencial	000002/2018	U	194,50	-	

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade PCT	Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM FERRO E CALCIO SACHE DE 800			. Unitário 12,39	Vl. Total 24,78
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	G		6,29	6,29
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA			22,10	66,30
			4	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 05KG			10,25	10,25
			5	3,0000	KG	MACA GALA			5,89	17,67
			6	5,0000	CX	OVOS DE GALINHA			6,25	31,25
			7	4,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESC FUNDAMENTAL	OLAR VERBA ENSING		9,49	37,96
1437	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/2018	0	4.214,40	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE TRAN I: SANTA TEREZA, LINHA 130 GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACI LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA MEIO DIA E VESPERTINO; NOTU QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. ENSINO FUNDAMENTAL.	DA LEOPOLDINA, LI EMA ALTA; LINHA 1 ; SANTA TEREZA RO RNO. TOTAL DE	RAJETO INHA .50 DA DTEIRO:	. Unitário 4.214,40	Vl. Total 4.214,40
1438	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/2018	0	1.053,60	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE TRAN I: SANTA TEREZA, LINHA 130 GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACI LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA MEIO DIA E VESPERTINO; NOTU QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. ESCOLA	DA LEOPOLDINA, LI EMA ALTA; LINHA 1 ; SANTA TEREZA RO RNO. TOTAL DE	RAJETO INHA .50 DA DTEIRO:	. Unitário 1.053,60	Vl. Total 1.053,60
1439	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/2018	0	2.458,40	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE TRAN I: SANTA TEREZA, LINHA 130 GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACI LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA MEIO DIA E VESPERTINO; NOTU QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. ENSINO MEDIO	DA LEOPOLDINA, LI EMA ALTA; LINHA 1 ; SANTA TEREZA RO RNO. TOTAL DE	RAJETO INHA .50 DA DTEIRO:	. Unitário 2.458,40	Vl. Total 2.458,40

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	NSPORTE ESCOL OSE JULIO; LI TIM; LINHA DO O DIA, VESPER	AR TRAJETO II: SAN NHA BENTO GONCALVE LORATA E SANTA TER TINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO	TA S; EZA.	Unitário 2.691,80	Vl. Total 2.691,80
1441	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.014,83	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	NSPORTE ESCOL OSE JULIO; LI TIM; LINHA DO O DIA, VESPER IARIA 112KM;	AR TRAJETO II: SAN NHA BENTO GONCALVE LORATA E SANTA TER TINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO	TA S; EZA.	Unitário 1.014,83	Vl. Total 1.014,83
1442	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	988,37	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	NSPORTE ESCOL OSE JULIO; LI TIM; LINHA DO O DIA, VESPER IARIA 112KM;	AR TRAJETO II: SAN NHA BENTO GONCALVE LORATA E SANTA TER TINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO	TA S; EZA.	Unitário 988,37	Vl. Total 988,37
1443	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.544,13	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	NSPORTE ESCOL OSE JULIO; LI TIM; LINHA DO O DIA, VESPER	AR TRAJETO II: SAN NHA BENTO GONCALVE LORATA E SANTA TER TINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO	TA S; EZA.	Unitário 1.544,13	Vl. Total 1.544,13
1444	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	661,31	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFRENTE A TRAN TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIF AS 11:30; ROTEI	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	R TRAJETO II: SANT - SANTA TEREZA, INDO AS 6:30 E RET SAINDO AS 17:30 E SINO FUNDAMENTAL	A	Unitário 661,31	Vl. Total 661,31
1445	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	264,53	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	INDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E	ITA ETORNO	Unitário 264,53	Vl. Total 264,53
1446	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA	ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	315,24	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFRENTE A TRAN TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	INDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E	ITA ETORNO	Unitário 315,24	Vl. Total 315,24
1447	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEI	ROS LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	710,70	-	
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	AR TRAJETO I: SAN NHA SANTA TECLA - MANHA SAIDA AS 6: SPERTINO SAINDO F 2:40 - CONFORME	ITA - SANTA :30 E	Unitário 710,70	Vl. Total 710,70
1448	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEI	ROS LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	281,49	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	AR TRAJETO I: SAN NHA SANTA TECLA - MANHA SAIDA AS 6: SPERTINO SAINDO F 2:40 - CONFORME	NTA - SANTA :30 E	Unitário 281,49	Vl. Total 281,49
1449	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEI	ROS LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	192,31	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	AR TRAJETO I: SAN NHA SANTA TECLA - MANHA SAIDA AS 6: SPERTINO SAINDO <i>F</i> 2:40 - CONFORME	ITA - SANTA :30 E	Unitário 192,31	Vl. Total 192,31
1450	30/04/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEI	ROS LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	381,10		

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT RETORNO AS 11:3	NSPORTE ESCO CAPANEMA - I E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO N NOTURNO AS	DLAR TRAJETO I: SALINHA SANTA TECLA E MANHA SAIDA AS (VESPERTINO SAINDO 22:40 - CONFORME	ANTA - SANTA 5:30 E	. Unitário 381,10	Vl. Total 381,10
							To	otal da Unidade:	19.869,03	1.200,94	11.762,90
								Total do Órgão:	214.584,40	7.234,57	216.705,58
rgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUS									
nidade: 105	1 02/01/201	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA 70 EMATER - RS	A E COMÉ	RCIO	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	2.160,33
100	02,01,201	, 0 2111210			10	Nac Se Aprica	Itens do	o Empenho	3,00		2.100,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A MEN		1 EMATER	Vl	. Unitário 27.300,00	V1. Total 27.300,00
109	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADOR	ES DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	135,90
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		EN SUINO VAI SESSENTA) -	JOR UNITARIO R\$ 20 PARA INSEMINCAO		. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
116	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 -	Tomada de Preços	000017/2015	5 0	0,00	-	1.295,65
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE INS E SUINOS -	SEMINACAO ARTIFICI 80 HORAS MES COM DRME CONTRATO.	IAL EM	. Unitário 13.086,04	Vl. Total 13.086,04
117	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		3 -	Convite	000011/2013	3 0	0,00	-	3.971,00
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GRANJAS DA DOUX NA MESMA AREA A SOLICITAREM EST	NSPORTE DE A FRANGOSUL E TE A PROPRIE E SERVICO, I EJA R\$: 39,7	ADUBO ORGANICO DES E PRODUTORES INTEC DADE DE AGRICULTO DO VALOR 80% PAGOS 71 POR VIAGEM - CO	SDE AS GRADOS DRES QUE S PELO	. Unitário 26.208,48	Vl. Total 26.208,48
212	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	58,08
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A TEL SEC.AGRICULTURA	EFONE CELULA	AR 99625 7760 -	Vl	. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
833	15/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L'	ГDA	2 -	Tomada de Preços	000015/2016	5 0	0,00	-	6.410,74

enho	Emissão E	ornecedor			Modal	idade	Licitaçã	o Autorização	Emp	enhado	Anulado	Liquidad
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A GASOI PARA ABASTECER VI AGRICULTURA.	LINA COM				Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
876	21/03/201	4951 MECANICA EBERLE LTDA			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	314,82
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A PROGI VELOCIDADE E DESI CAMINHAO IVO:703	RAMACAO PESAS CO	•		Vl.	Unitário 314,82	Vl. Total 314,82
878	22/03/201	1808 A R COMERCIO DE ACESS	ORIOS LT	DA - PLANETA	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	109,00
		ACESSORIOS					Itens	do Empenho				
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000	UN UN UN UN	Descrição do Iter LANTERNA TRASEIRA LENTE LANT. TRAS LAMPADA 1034 24V LAMPADA 1141 24V LAMPADA 67 24V 5V	A CARGO · 21/5W	NHAO BWZ:0311		Vl.	Unitário 70,00 18,00 5,00 5,00 3,00	V1. Total 70,00 18,00 10,00 5,00 6,00
929	26/03/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0		0,00	85,00	-
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter CAMARA DE AR 12X		ETRO RANDON		Vl.	Unitário 85,00	V1. Total 85,00
1020	28/03/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARI	OS LTDA	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	452,00
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Iter REFERENTE A 4.000 LEI MUNICIPAL 919	0 KG DE	CALCARIO ENSACAD	O CONFORME	Vl.	Unitário 113,00	Vl. Total 452,00
1030	28/03/201	1580 KAYSERMAQ DISTRIBUIDO	RA LTDA		19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	1.617,20
							Itens	do Empenho				
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 2,0000 26,0000 26,0000 1,0000 5,0000	UN UN UN UN UN	Descrição do Iter LAMINA 13 FUROS, PARAFUSO 3F S108 PORCA 4K 0367 CANTO 180101 PARAFUSO 4F 3650 PORCA 4K 0367 - 1	CURVA.			Vl.	Unitário 685,00 2,20 1,00 143,00 3,20 1,00	V1. Total 1.370,00 57,20 26,00 143,00 16,00 5,00
1047	02/04/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARI	OS LTDA	19 -	Não se Aplica		0		146,00	-	146,00
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter REFERENTE A 2.000 LEI MUNICIPAL 915	0 KG DE	CALCARIO A GRANE:	L CONFORME	Vl.	Unitário 73,00	Vl. Total 146,00

		rnecedor					Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
1058	02/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.738,00	-	2.738,
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000				146/143K - CAMINHAC		. Unitário 1.690,00	Vl. Total 1.690,00
		2	1,0000	UN	IVJ:3947 PNEU 215/75R IVO 7031	17.5 FG 85 12PR	. 126/124K - CAMINHA	.0	1.048,00	1.048,00
1077	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	421,00	-	421,
						Itens do	Empenho			
		Item			Descrição do	Item		Vl.	. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000		OLEO GLS90				15,00	15,0
		2	10,0000	L	OLEO SHELL WB	F 100 - TRATOR	AGRALE CINZA 5075		14,00	140,0
		3	13,0000		OLEO 15W40 -				12,00	156,0
		4	1,0000		FLUIDO FREIO	ATEDOT 4 500ML	- SAVEIRO IIM:6196		26,00	26,0
		5	5,0000	L	OLEO HIDRAULI	CO 68 - RETRO R	ANDON		12,00	60,0
		6	2,0000	L	OLEO HIDRAULI	CO 68 - CAMINHA	O IVJ:3947		12,00	24,0
1078	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015		1.248,21	-	1.248,
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	. Unitário	Vl. Tota
		1	2,0000	H	SERVICO CACAM	BA			57 , 39	114,7
		2	1,0000	H	SERVICO PARTE	ELETRICA - CAM	INHAO IVJ:3947		57 , 39	57 , 3
		3	2,0000	Н	SERVICO PINO	- RETRO RANDON			57 , 39	114,7
		4	2,0000	Н	SERVICO PORTA	- SAVEIRO IIM:	6196		45,43	90,8
		5	3,0000	Н	SERVICO MOTOR				57,39	172,1
		6	4,0000	Н	SERVICO TUBO				57,39	229,5
		7	2,0000	Н	SERVICO RADIA	DOR			57,39	114,7
		8	2,0000		SERVICO EIXO-	TRATOR SLC			57,39	114,7
		9	1,0000		SERVICO FALHA				45,43	45,4
		10	3,0000			- KOMBI ITR:15	52		45,43	136,2
		11	1,0000				GRALE CINZA 5075		57,39	57,3
1079	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	562,00	-	562,
						Itens do	Empenho			
		Item			Descrição do	Item		Vl.	. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000	UN	SOLDA - CAMIN	HAO IVJ:3947			35,00	35,0
		2	1,0000	UN	MAQ. VIDRO GO	L95 4P SAV. D			115,50	115,5
		3	1,0000	UN	MAQ. VIDRO GO	L95 4P SAV. E			115,50	115,5
		4	1,0000	UN	MANIVELA VIDR	O GOL/PARATI -	SAVEIRO IIM:6196		7,90	7,9
		5	1,0000	UN	SOLDA - TRATO	R SLC			75 , 00	75,0
		6	1,0000	UN	SUPORTE ESCAP				7,80	7,8
		7	1,0000	UN	FILT. AR S10/	BLEIZER			37,50	37,5
		8	1,0000		KIT CORR.COMB	. GOL/FOX - KOM	BI ITR;1552		167,80	167,8
1080	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	45,00	-	45,
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	. Unitário	Vl. Tota
		1	3,0000			NEU - SAVEIRO I	4500		15,00	45,00

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1089	04/04/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	170,00	-	170,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite CAMARA DE AR 12X		RANDON	Vl.	Unitário 85,00	Vl. Total 170,00
1090	05/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADO:	RES DE SUI	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	3,30	-	3,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite PIPETA DESCARTAV		ACAO ARTIFICIAL	Vl.	Unitário 1,10	Vl. Total 3,30
1100	05/04/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	281,02	-	281,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SEGU REFERENTE A SEGU REFERENTE A SEGU REFERENTE A SEGU REFERENTE A SEGU	JRO OBRIGATOR JRO OBRIGATOR JRO OBRIGATOR JRO OBRIGATOR JRO OBRIGATOR	IO KOMBI ITR:155 IO SAVEIRO ITR:1 IO - CAMINHAO IV IO - CAMINHAO IV	0311 2 538 J:3947 O 7031	Unitário 47,48 45,55 47,48 47,48 47,48 45,55	V1. Total 47,48 45,55 47,48 47,48 47,48 45,55
1108	06/04/201	2554 ERNANI MICHELON			19 -	Não se Aplica		0	2.754,26	-	2.754,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI 23/04/2018.		S DE 09/04 A	Vl.	Unitário 2.690,49	Vl. Total 2.690,49
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				63,77	63,77
1123	09/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE LI	FDA	19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	75,00	-	75,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite FLUIDO ESCAPE AF		CAMINHAO IVO:70		Unitário 75,00	V1. Total 75,00
1126	09/04/201	241 J.MARCANTE & CIA LTD.	A (BG)		19 -	Não se Aplica		0	75,98	-	75,98
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ite C96 REXON CX=050 B46 REXON (CORO C75 REXON CX=050	CORREIA 179) CX=05COR			Unitário 38,83 9,99 27,16	V1. Total 38,83 9,99 27,16
1127	09/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS	S.A		19 -	· Não se Aplica		0	1.239,37	-	1.239,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite GRAXA PREPARACAO - RET			Vl.	Unitário 745,62 493,75	Vl. Total 745,62 493,75
1130	09/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA	EIRELI ME	*	19 -	· Não se Aplica		0	60,00		60,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do It ALONGADOR - CAI		17	Vl.	Unitário 15,00	Vl. Total 60,00
1131	09/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI M	E	19 -	- Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 8,0000	Unidade UN	Descrição do I MONTAGEM DE PNI		IVJ:3947	Vl.	Unitário 25 , 00	Vl. Total 200,00
1147	10/04/201	4951 MECANICA EBERLE LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	290,83	-	290,83
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It SERVICO METROL SERVICO METROLO TAXA INMETRO -	OGICO DE SELAC OGICO DE ENSAI	0	Vl.	Unitário 83,49 117,25 90,09	Vl. Total 83,49 117,25 90,09
1151	11/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 -	- Não se Aplica		0	1.053,30	-	1.053,30
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade UN UN UN UN UN	Descrição do It FILTRO ELEMENTO FILTRO FILTRO - RETRO			Vl.	Unitário 91,28 165,93 164,82 163,04 468,23	V1. Total 91,28 165,93 164,82 163,04 468,23
1171	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA		2 -	Tomada de Preços	000006/2016	0	3.305,00	-	3.305,00

Empenho Emissão Fornecedor	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do	Empenho			
Item 1	Qantidade 1,0000		BASCULANTE PI ANO 2014/2014	CULO CAMINHAO A ACA IVJ: 3947 (- COBERTURA RO	TRON 2729K 6X4 HASSI 9BM693388E F; DANOS MATERIA R\$: 100 MIL; AP	B946303	. Unitário 226,00	Vl. Total 226,00
2	1,0000	UN	10 MIL; ASSIS SEGURO DO VEI CHASSI CQ5600 DANOS MATERIA	STENCIA 24HORAS; CULO TRATOR AGF 0A010924 ANO 200 AIS R\$:100 MIL; R\$: 10 MIL; AS	VIGENCIA 12 MES: RICOLA SLC JOHN D: 13/2003 - COBERTU DANOS CORPORAIS: RISTENCIA 24HORA	ES. EERE RA RCF; R\$:	200,00	200,00
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEI CHASSI CAT041 RCF; DANOS MA R\$: 100 MIL;	CULO RETROESCAV 6DCBKG00776 AN TERIAIS R\$:100 APP: R\$: 10 MII	VADEIRA CATERPILL IO 2008/2008 - CO: MIL; DANOS CORPO: I; ASSISTENCIA 24:	BERTURA RAIS:	200,00	200,00
4	1,0000	UN	BASCULANTE DI 9BWXN82438R83 DANOS MATERIA	CCULO CAMINHAO NESEL PLACA BWZ: 31326 ANO 1998/1 AIS R\$:100 MIL; P: R\$: 10 MIL;		R\$:	226,00	226,00
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEI IIM 6196 CHAS COBERTURA RCE CORPORAIS: R\$	CULO SAVEIRO CI SSI 9BWZZZ376WPO ; DANOS MATERIA : 200 MIL; APP	1.6 MI GASOLINA 139639 ANO 201998 LIS R\$:100 MIL; D MORTE: R\$: 10 MI TENCIA BASICA; V	/1999 - ANOS L; APP	147,00	147,00
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEI MOTOR 75CV, 4 - COBERTURA F CORPORAIS: R\$	CIL, 4X4 CHASSI		08/2008	200,00	200,00
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEI CAT0416ELCBDO DANOS MATERIA	CULO RETRO ESCA 08642 ANO 2011/2 AIS R\$:100 MIL; R\$ 10 MIL; ASS	AVADEIRA 416E CHA O11 - COBERTURA 1 DANOS CORPORAIS: SISTENCIA 24HORAS	RCF; R\$:	200,00	200,00
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEI CHASSI VCE0EO DANOS MATERIA	CULO RETROESCAN 00020049 ANO 200 AIS R\$:100 MIL; R\$: 10 MIL; AS	VADEIRA VOLVO BL7 19/2009 - COBERTU DANOS CORPORAIS: SSISTENCIA 24HORA	RA RCF; R\$:	200,00	200,00
9	1,0000	UN	SEGURO DO VEI 9BWKB05U9DP09 CASCO TABELA DANOS CORPORA MIL; APP MORT MIL; FRANQUIA	CULO SAVEIRO 1, 24347 ANO 2012/2 FIPE100%; DANOS AIS: R\$ 200 MIL; PE: R\$: 10 MIL;	4 PLACA ITR:1538 013 - COBERTURA ' MATERIAIS R\$ 20 DANOS MORAIS: R APP INVALIDEZ: R	FOTAL; 0 MIL; \$ 10 \$: 10	440,00	440,00
10	1,0000	UN	SEGURO DO VEI 1552 CHASSI 9 COBERTURA TOT MATERIAIS R\$ DANOS MORAIS: INVALIDEZ: R\$	CULO KOMBI ATRA DBWMF07XXDP00468 PAL; CASCO TABEI 200 MIL; DANOS R\$ 10 MIL; APR E: 10 MIL; FRANÇ	CTIVE 1.4 4P PLA 19 ANO 2012/2013 LA FIPE100%; DANO CORPORAIS: R\$ 20 MORTE: R\$: 10 M UIIA NORMAL, ASSI ENCIA DE 12 MESE	- S O MIL; IL; APP FENCIA	440,00	440,00

penho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
			11	1,0000	UN	4.3 CILINDRADAS 2013/2013 - COM MIL; DANOS CORM	S 4X4 CHASSI BERTURA RCF; PORAIS: R\$: 1	VADEIRA RANDON RK 4 000DA406AMC4W4569 A DANOS MATERIAIS R\$: 00 MIL; APP: R\$: 10	ANO :100	200,00	200,00
			12	1,0000	UN	HBZNO845JEAF039 DANOS MATERIAIS 100 MIL; APP: H	JLO PATROLA C. 061 ANO 2014/ 5 R\$:100 MIL; R\$: 10 MIL; A	IA 12 MESES. ASE 845B CHASSI 2014 – COBERTURA RO DANOS CORPORAIS: F SSISTENCIA 24HORAS;	₹\$:	200,00	200,00
			13	1,0000	UN	BASCULANTE PLAC ANO 2014/2014 - R\$:100 MIL; DAN	JLO CAMINHAO CA IVO: 7031 - COBERTURA R IOS CORPORAIS	FORD CARGO 813 CACA CHASSI 9BFVEADS6EBS CF; DANOS MATERIAIS : R\$: 100 MIL; APP:	559733 S R\$:	226,00	226,00
			14	1,0000	UN	SEGURO DO VEICU A1G14AA2HE00061 DANOS MATERIAIS 100 MIL; APP: H	JLO TRATOR AG 163 ANO 2014/ 3 R\$:100 MIL; R\$: 10 MIL; A SES. CONFORME	; VIGENCIA 12 MESES RICOLA AGRALE CHASS 2014 - COBERTURA RO DANOS CORPORAIS: F SSISTENCIA 24HRS; DESCRITO NO TERMO	SI CF;	200,00	200,00
1175	13/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	75,00	-	75,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It FLUIDO ESCAPE A		CAMINHAO IVJ:3947	Vl.	Unitário 75 , 00	Vl. Total 75,00
1183	13/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	790,00	-	790,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It PNEU DIANTEIRO		TRO RANDON	Vl.	Unitário 790,00	Vl. Total 790,00
1223	17/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADOR	ES DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	11,00	-	11,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do It PIPETA DESCARTA		NACAO ARTIFICIAL	Vl.	Unitário 1,10	Vl. Total 11,00
1237	18/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. I	DE FERRA	GENS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	115,60	-	115,
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 10,0000 20,0000 30,0000	UN UN	Descrição do It PARAFUSO SEXT. PARAFUSO SEXT. PORCA 1/2 - GRA	1/2 X 21/2 1/2 X 6"	OR AGRALE 5105	V1.	Unitário 2,43 4,10 0,31	V1. Total 24,30 82,00 9,30
1240	18/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. I	DE FERRA	GENS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	53,99		53,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It PARAFUSO SEXT.		MPOS TRATOR AGRALE		Unitário 27,00	Vl. Total 53,99
	19/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO			1.0	Não se Aplica		0	9,00		9,0

Empenho	Emissão	Fornecedor	70 172010 u 307	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iten GLEDEGEL HOME CIT		HAO BWZ:0311	V1.	Unitário 9,00	Vl. Total 9,00
1264	19/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	50,00	-	50,00
		Item 1		Unidade UN	Descrição do Item BALANCEAMENTO PNE		AO IVO 7031	Vl.	Unitário 25,00	Vl. Total 50,00
1265	19/04/201	4965 MECANICA GLOBAL G7		19 -	Não se Aplica		0	118,00	-	118,00
						Itens do	Empenho			
		Item		UN UN	Descrição do Item DENTE LATERAL DIF PARAFUSO DENTE PORCA RANDON DENT	REITO CACAMB		Vl.	Unitário 88,00 10,00 5,00	V1. Total 88,00 20,00 10,00
1284	20/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 -	Não se Aplica		0	410,69	-	410,69
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iten OLEO 20L - RETRO			Vl.	Unitário 410,69	Vl. Total 410,69
1315	23/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME		19 -	Não se Aplica		0	200,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU		ASE	V1.	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1342	25/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE I	TDA	2 -	Tomada de Preços	000015/2016		10.000,00	-	753 , 91
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO QUINAS DA SEC. DE		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
1362	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.661,47	-	2.661,47
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE ABRIL DE		Unitário 2.661,47	Vl. Total 2.661,47
1363	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	14.537,24	-	14.537,24
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE ABRIL DE		Unitário 14.537,24	Vl. Total 14.537,24
1364	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.749,51	-	2.749,51

mpenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE ABRI		. Unitário 2.749,51	Vl. Total 2.749,51
1401	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.137,31	-	1.137,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 1.137,31	Vl. Total 1.137,31
1402	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.630,22	-	3.630,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 3.630,22	Vl. Total 3.630,22
1420	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	PDA PDA	19 -	Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - CAMIN			Vl	. Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
1434	30/04/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE - M	E		19 -	Não se Aplica		0	487,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 16,0000 11,0000 1,0000	UN CX	Descrição do Ité COMPRESSA DE GA. LUVA PROCEDIMEN' COMPRESSA 500UN	ZE MAX IO G	para uso do vet		. Unitário 3,00 35,50 48,50	V1. Total 48,00 390,50 48,50
1452	30/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	58,47	-	58,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité INSS S/ RPA 04/			Vl	. Unitário 58,47	Vl. Total 58,47
							То	tal da Unidade:	51.872,77	85,00	58.464,40
nidade:		EPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	777 T T T T	10.3	2.5	D	000012/2017	0	0.00		461 20
94	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LI	:DA	25 -	Pregão Presencial		Empenho	0,00	_	461,38
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICU	em OLINA COMUM LOS DO DEPAR	E ADITIVADA PAR	A	. Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
						AMBIENTE. FIAT	UNO IRH:6891				

mpenho	Emissão E	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DIVERSOS ASPEC MUNICIPAL E A PARECERES TÉCN SUJEITOS AO LI HORARIA DE 08 VALOR MENSAL D	SESSORIA TÉCNI TOS QUE COMPÕE RELIZAÇÃO DE V ICOS ÀS ATIVIE CENCIAMENTO AM HORAS QUINZENA E R\$: 3.589,60	CA EM RELAÇÃO AO: M A GESTÃO AMBIEI YISTORIAS E EMISS: NADES OU EMPREEND BIENTAL, COM CARO IS, CONFORME CON' O (TRÊS MIL E REIAS E SESSENTA	S 2. NTAL ÃO DE IMENTOS GA TRATO.	Unitário 5.725,45	Vl. Total 25.725,45
1101	05/04/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	45,55	-	45,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE S SE		RIO - FIAT UNO IR		Unitário 45,55	Vl. Total 45,55
1172	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 -	Tomada de Preços	000006/2016	0	330,00	-	330,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	SEGURO DO VEIC PLACA IRH:6891 2010/2011 - CO DANOS MATERIAI MIL; DANOS MOR MIL; APP INVAL ASSITENCIA BAS	ULO FIAT UNO M CHASSI 9BD158 BERTURA TOTAL; S R\$ 200 MIL; AIS: R\$ 10 MIL IDEZ: R\$: 10 M ICA E VIDROS B	IILLE ECONOMY 2P 102AB6529102 ANO CASCO TABELA FI. DANOS CORPORAIS; ; APP MORTE: R\$: IIL; FRANQUIA NORI BASICOS. ASSISTENC	FLEX PE100%; R\$ 200 10 MAL, CIA	Unitário 330,00	V1. Total 330,00
1365	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.598,04	-	2.598,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO 2018.		TO MES DE ABRIL		Unitário 2.598,04	Vl. Total 2.598,04
1403	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	545,59	-	545,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A IN DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 545 , 59	Vl. Total 545,59
							Tot	al da Unidade:	3.519,18	-	7.570,1
								Total do Órgão:	55.391,95	85,00	66.034,5
gão:		SECRETARIA MUNICIPAL DE TU									
idade: 182	1 04/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TU 849 RIO GRANDE ENERGIA S.			19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	2.360,0
102	,,	TIT THE THEORY DIVINITION			17	o oo npiioa		-	0,00		2.000,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité MEDIDOR N 51438		- PARQUE DE EVENTOS		Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/F	7		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	231,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité MEDIDOR N 51288		G MUNICIPAL	Vl.	Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	DA SERR	A NORDESTE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade		SALIDADE CO	OM A ATUASERRA CONFORM QUE AUTORIZA FIRMAR		Unitário 700,00	V1. Total 8.400,00
905	23/03/201	2872 CENCI SERVICOS DE ESTO	FARIA L	TDA - ME	7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	1.900,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REALIZADO NO AN	W MUSICAL RA IVERSARIO DE	ASTRO DO VENTO, A SER 2 26 ANOS DE EMANCIPAC MUNICIPAL 1.529/2018	AO	Unitário 1.900,00	Vl. Total 1.900,00
906	23/03/201	4952 ARA PRODUCOES LTDA ME			7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	5.500,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		W PADRE EZEÇ °1.529/2018 COMEMORACAO	QUIEL E BANDA, CONFORM QUE AUTORIZA REALIZAR DOS 26 ANOS DE	ΙE	Unitário 5.500,00	V1. Total 5.500,00
918	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI)A -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	275,52
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do Ite SALSICHA	em		Vl.	Unitário 8,99	Vl. Total 53,94
			2	10,0000	LATA	MILHO VERDE				2,19	21,90
			3		LATA	ERVILHA				1,99	19,90
			4	10,0000		PAO				9,40	94,00
			5 6	10,0000 2,0000	UN DZ	SUCO DE UVA OVOS				5,39 5,99	53,90 11,98
			7	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIG	<u> </u>			10,50	10,50
			8	1,0000	PCT		CONFORME LEI REALIZAR DES	MUNICIPAL N° 1.529/2 PPESAS COM O 26°	018	9,40	9,40
1106	06/04/201	4957 TIAGO GANZER GUIMARAES	3		19 -	Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação Autorização Emper	nhado	Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A COLOCACAO DE ESTRUTURA METALICA 10X10M, LONA 10X10M COM TRANSPORTE E MOVIMENTACAO - 26° ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	Vl.	Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
1184	13/04/201	4962 ASTOR STAUDT ME			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0	8,86	-	-
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item BLOCO DE RECADO COM 100FLS EM PAPEL, COM ADESIVO ACILICO 76X76MM	Vl.	Unitário 2,36	V1. Total 2,36
			2	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA, PAPEL CREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA, ROLO DE OTIMA ADERENCIA, MEDINDO 50MMX50M CERTIFICADO PELA ABNT - CONFORME CONTRATO - SEC, TURISMO		6,50	6 , 50
1196	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0	30,95	-	
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item CADERNO UNIVERSITARIO GRANDE, CAPA DURA,ESPIRAL, 96 FLS FORMATO 200MM X 275MM	Vl.	Unitário 4,93	Vl. Total 4,93
			2	1,0000	UN	COLA TRANSPARENTE QUE NAO ENRUGA PAPEL INCOLOR TUBO 40G		2,17	2,17
			3	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREOPE BRANCA- PAPEL CREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA ROLO DE OTIMA ADERENCIA, MEDIDNOR 19MM S 50M CERTIFICADO PELA ABNT		2,55	2 , 55
			4	2,0000	UN	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS BRANCAS, NUMERADAS, COM PAUTA, COSTURADO, CAPA DURA E CARTONADA DA COR PRETA, 32CM X 22 CM		8,40	16,80
			5	1,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA 35X23,5 CM, COR TRANSPARENTE, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO /SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM		1,50	1,50
			6	1,0000	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M, COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFICADA PELA ABNT - CONFORME CONTRATO SEC. TURISMO		3,00	3,00
1201	13/04/201	4781 N.T. LUIZE - EPP			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0	4,10	-	-
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item ALFINETE NIQUELADO N°29 FINO - CAIXA COM 50 G - CONFORME CONTRATO SEC. TURISMO	Vl.	Unitário 4,10	Vl. Total 4,10
1206	13/04/201	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0	9,37	-	_

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
		Itens do Empenho									
			Item 1	Qantidade 1,0000		SECAGEM RAPIDA	/A 8ML, PONTA , PRODUTO DEVE	DE METAL, ATOXICA RA APRESENTAR		71. Unitário 3,27	Vl. Total 3,27
			2	1,0000	UN	CERTIFICACAO/SI EXTRATOR DE GRI INOX,UTILIZADO 150MM X 45MM X	AMPOS TIPO ESF PARA SACAR GR	AMPOS DE GRAMPEAD	ORES,	1,85	1,85
			3	1,0000	UN			M 100UNIDADES, SE	M	1,75	1,75
			4	1,0000	UN	PRANCHETA DE MA		ADOR DE PAPEL DE CONFORME CONTRAT		2,50	2,50
1209	13/04/201	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	25,00	-	
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TESOURA, PONTA POLIPROPENO, L	LEVEMENTE ARR AMINA EM ACO I ERAL, 216MM X7	EDONDADA, CABO PR NOXIDAVEL DE 8", 6MM X 13MM - PONT	ETO EM PARA	l. Unitário 3,10	Vl. Total 3,10
			2	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALIC TIPO ALICATE , FOLHAS DE 'PAPI FABRICADO EM CI	CATE MEDIO 26/ CAPACIDADE PA EL 75G/M², DIM HAPA DE ACO ES PA DE ACO, MOL	06, GRAMPEADOR ME RA GRAMPEAR ATE 2 ENSOES 167X26X71M TOJO DE ALOJAMENT A RESISTENTE COM	5 IM	19,00	19,00
			3	1,0000	UN	GRAMPOS PARA GI FABRICADO COM A OXIDACAO, PARA	RAMAPEADOR 26/ ARAME DE ACO R GRAMPEAR ATE	06, GALVANIZADO, EVESTIDO RESISTEN 25 FOLHAS DE PAPE CONFORME CONTRAT	L	2,90	2,90
1277	19/04/201	3434 REMO CAMISETAS - LAD	DEVIR ANTO	NIO GUARDA	19 -	Não se Aplica		0	3.625,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 250,0000		RIBANA, POLIVI MUNICIPAL N° 1	MISETA MANGA C SCOSE, COR PRE 534/2018 QUE A XIII ENCONTRC	URTA, GOLA REDONE TA - CONFORME LEI UTORIZA REALIZAR DE CARROS ANTIGO	A COM	'l. Unitário 14,50	V1. Total 3.625,00
1322	24/04/201	4818 DUTRA ADESIVOS - CAR	RLOS ALBER	TO SANTOS DUTI	RA 19 -	· Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 200,0000		1.534/2018 QUE	CARROS ECAST - AUTORIZA REAL	CONFORME LEI MUN IZAR DESPESAS COM GOS DE SANTA TERE	ICIPAL I O	l. Unitário 1,50	Vl. Total 300,00
1335	25/04/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VI	DEO LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.000,00	-	-

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
				Itens do Empenho									
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MUNICIPAL N°1.5	ORIZACAO PARA 34/2018 QUE A II ENCONTRO I	A BANDAS - CONFOF AUTORIZA REALIZAF DE CARROS ANTIGOS	RME LEI R	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00		
1347	26/04/201	4971 ALISON SEBEN 00045902	1011		19 -	Não se Aplica		0	400,00	-	-		
			Itens do Empenho										
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CONFORME LEI MU	ESENTACAO DE NICIPAL N°1.5 SA COM O XIII	BANDA SHOW MUSIC 534/2018 QUE AUTC I ENCONTRO DE CAF CAST.	CAL DRIZA	Unitário 400,00	Vl. Total 400,00		
1430	27/04/201	966 MACHIEL & TOMASI COPI	AS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	202,50	202,50	405,00		
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	- MATERIAL DE D N°1.534/2018 QU	RESSAO COLOR: IVULGACAO COM E AUTORIZA DE	IDA DE CARTAZES E NFORME LEI MUNICI ESPESAS COM O XII DE SANTA TEREZA -	FLYERS PAL I	Unitário 202,50	Vl. Total 202,50		
1433	30/04/201	549 IRMAOS POZZA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	162,00	-	=		
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CARPETE COM 5M		MO	Vl.	Unitário 162,00	Vl. Total 162,00		
1436	30/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICO	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	468,40	-	-		
							Itens do	Empenho					
			Item 1 2	Qantidade 50,0000 6,0000	M	CABO PP 04X4,0	PRETO	PB BR 147 - SEC I		Unitário 8,78 4,90	Vl. Total 439,00 29,40		
							Tot	tal da Unidade:	7.736,18	202,50	13.171,91		
								Total do Órgão:	7.736,18	202,50	13.171,91		