Empenho	-	Fornecedor	1/03/2010	3 a 31/03/2010	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE	is								
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE									
	04/01/2018				19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	248,95
							Itens do	Empenho			
			Item	Oontidada	TIN i do do	Descrição do Ite			577	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	Unitade	MEDIDOR N 129552		VEREADORES	٧1.	3.000,00	3.000,00
243	10/01/2018	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	GESTAO L	TDA - ME	7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	455,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000			DA CAMARA DE	ORMATIZACAO DO CONTROLI VEREADORES - CONFORME 00	Ξ	5.460,00	5.460,00
1093	05/04/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	 INFORMATI	CA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	265,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		V1.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		*	S 600VA - BIV	OLT - TOMADAS PADRAO		265,00	265,00
1334	25/04/2018	4779 PORTICO COMERCIO DE MOV	EIS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	3.356,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN			AL COM PRETO E PAINEL COR 2500X600 PRETO		622,00	622,00
			2	1,0000	UN			04 GAVETAS 800X500		590,00	590,00
			3	1,0000	UN	PASTA SUSPENSA 1	720X700 - NOG	VETEIRO 2 GAVETAS 01 GAL COM PRETO E PAINEL COR 2500X600 PRETO		920,00	920 , 00
			4	1,0000	UN			GAVETAS 800X500		590,00	590,00
			5	1,0000		ARMARIO ALTO 800				634,00	634,00
1429	27/04/2018	283 LIMPACTO COM.DE PROD. Di	E LIMPEZA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	87,90
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FD	PAPEL TOALHA BCO	3D 22X23 ECC	CX 2400 F		74,00	74,00
			2	1,0000	UN	REFIL 800ML BRIS	A TALCO - CAM	MARA DE VEREADORES		13,90	13,90
1514	07/05/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORMATI	CA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	230,00	-	230,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite TRANSFORMADOR DE DE VEREADORES		RA IMPRESSORA - CAMARA		Unitário 230,00	V1. Total 230,00
1576	09/05/2018	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GO	NCALVES L	TDA.	7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	4.500,00	-	-

Página 1 de 118

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 9,0000	Unidade	REFERENTE A CONTR. DE AVISOS, NOTAS,	ATAÇÃO DE EN INFORMAÇÕES ESSE PUBLICO	, CONCERNENTES AO	Vl	. Unitário 500,00	V1. Total 4.500,00
1580	10/05/2018	4981 ODET MARCHESI ZARDO ME			19 -	Não se Aplica		0	325,00	-	325,00
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONER SAMSUNG D 2		A DE VEREADORES	Vl	. Unitário 325,00	Vl. Total 325,00
1699	23/05/2018	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 -	Dispensa por Pequeno V	a a	0	577,71	-	577,71
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE		S DE MAIO DE 2018.	Vl	. Unitário 577,71	Vl. Total 577,71
1706	23/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	AL		19 -	Não se Aplica		0	14.863,00	-	14.863,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		O MES DE MAIO DE 2018.		. Unitário 14.863,00	Vl. Total 14.863,00
1707	23/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	AL		19 -	Não se Aplica		0	5.290,07	-	5.290,07
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		O MES DE MAIO DE 2018.		. Unitário 5.290,07	Vl. Total 5.290,07
1708	23/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.121,18	-	3.121,18
							Itens do	e Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE MAIO	Vl	. Unitário 3.121,18	Vl. Total 3.121,18
1709	23/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.110,91	-	1.110,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			PAGAMENTO MES DE MAIO	Vl	. Unitário 1.110,91	Vl. Total 1.110,91
1783	25/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	Não se Aplica		0	25,00	-	-
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item BATERIA 9V - CAMA		READORES	Vl	. Unitário 12,50	V1. Total 25,00
1784	25/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	131,10	-	131,10

Empenho	Emissão For	necedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 4,0000	Unidade M UN UN UN UN	Descrição do Item FIO PARALELO 2X2. CANALETA SISTEMA TOMADA EXTERNA QU FILTRO LINHA FORC PARAFUSO PHILIPS	5 X DUPLA 40X2 ADRUPLA E LINE	35 IARA M. DE VEREADORES	Vl.	Unitário 2,50 32,90 14,90 36,90 0,25	V1. Total 12,50 65,80 14,90 36,90 1,00
1821	28/05/2018	136 BORBA PAUSE E PERIN ADV	OGADOS DPM	1	19 -	Não se Aplica		0	1.131,53		1.131,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	LICENCA DE USO DO	COS TECNICOS PORTAL WEB, STRACAO DE E	PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS PESSOAL, ORCAMENTARIA,	V1.	Unitário 1.131,53	V1. Total 1.131,53
1847	30/05/2018	136 BORBA PAUSE E PERIN ADV	OGADOS DPM	1	7 -	Dispensa por Pequeno V	<i>I</i> a	0	7.920,71	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 7,0000	Unidade	LICENCA DE USO DO	COS TECNICOS PORTAL WEB, STRACAO DE F TIVA, CONFOR	PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS PESSOAL, ORCAMENTARIA, RME DESCRITO NO	V1.	Unitário 1.131,53	Vl. Total 7.920,71
							7	Cotal da Unidade:	39.226,21	265,00	30.928,35
								Total do Órgão:	39.226,21	265,00	30.928,35
Órgão: Unidade:		BINETE DO PREFEITO BINETE DO PREFEITO									
88	02/01/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	448,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOL ABASTECER VEICULO	INA COMUM E		Vl.	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
102	02/01/2018	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	E MUNICIPI	OS - CNM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	615,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSA NACIONAL DOS MUNI	LIDADE COM C	CNM (CONFEDEREACAO	Vl.	Unitário 7.200,00	Vl. Total 7.200,00
103	02/01/2018	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUN	IIC. RS		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	877,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSA		FAMURS.		Unitário 11.000,00	Vl. Total 11.000,00

Empenho		oras Efetuadas (Art. 16) no Período: 0 Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A MEN		AMESNE.	Vl.	Unitário 9.500,00	Vl. Total 9.500,00
213	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	95,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A TEL		99626 4403 - GABINETE		Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
230	09/01/2018	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSA	AMENTO DE	DADOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	519,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LICACAO ESCRITA RVICOS CONTINUA O DIARIO OFICIA	A CONFORME CONTRATO D ADOS DE PUBLICACAO DE AL ELETRONICO DO	E	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
493	08/02/2018	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVO	GADOS DP	M	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.140,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A MEN	SALIDADE COM A	DPM P/ PRESTACAO DE NSULTORIA - CONFORME		Unitário 23.540,00	V1. Total 23.540,00
509	09/02/2018	940 EDITORA JORNALISTICA JAR	RROS LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	432,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A CON (IMPRENSA ESCRI ATOS ADMINISTRA	FRATACAO DE EMI FA) PARA PUBLIC FIVOS DO PODER	PRESA JORNALISTICA CACAO DE LEIS E DOS EXECUTIVO A NIVEL TIVO DE CONTRATO.		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
867	19/03/2018	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.499,17
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		TRATACAO DE EMI TA) PARA PUBLIC DAS LEIS MUNIC:			Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1346	26/04/2018	4879 SAULO THASIO DA SILVA O	DIARIO O	FICIAL	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	274,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PUB CONTRATO NO DIA	LICACAO ESCRITA		V1.	Unitário 274,32	V1. Total 274,32
1492	03/05/2018	3042 GILNEI FIOR	-		19 -	Não se Aplica		0	74,58	-	74,58

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRI COM DEPUTADO EDSOI		ASSEMBLEIA LEGIS		l. Unitário 74,58	V1. Total 74,58
1501	04/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - VECTRA	IQC:8158		V	l. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1559	09/05/2018	1601 PROCERGS CIA DE PROCESS	AMENTO DE	DADOS	19 -	· Não se Aplica		0	5.000,00	-	1.070,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLIC PRESTACAO DE SERVI ATOS OFICIAIS NO I ESTADO DO RS - DOI	ICOS CONTINU. DIARIO OFICI	ADOS DE PUBLICAC	ATO DE AO DE	l. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1567	09/05/2018	3042 GILNEI FIOR			19 -	· Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRI LEGISLATIVA.	E - REUNIAO	ASSEMBLEIA	V	l. Unitário 149,16	Vl. Total 149,16
1573	09/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		25 -	- Pregão Presencial	000013/2017	0	5.000,00	-	527,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOL: ABASTECER VEICULOS				1. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1656	15/05/2018	2270 IVONEI CHIMENTO			19 -	Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRA	E - REUNIAO	ASSEMBLEIA LEGIS		l. Unitário 74,58	Vl. Total 74,58
1691	22/05/2018	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 -	· Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLIO DE REPASSE N°84918	CACAO DO TER			1. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
1710	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	AL		19 -	Não se Aplica		0	16.459,06	-	16.459,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENT	O MES DE MAIO DE		l. Unitário 16.459,06	Vl. Total 16.459,06
1755	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	*		AGAMENTO MES DE MAIO	Vl	. Unitário 3.456,40	Vl. Total 3.456,40
1845	30/05/2018	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	130,16	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	03/05/2018 EM R	TA DE TRANSITO DD. ERS 122 KM DRTAO, COM VEI	CULO VECTRA IQC:8158		. Unitário 130,16	Vl. Total 130,16
							Т	otal da Unidade:	30.443,94	-	29.513,86
								Total do Órgão:	30.443,94	-	29.513,86
Órgão: Unidade: 119	3 1 02/01/2018	SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E P SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA 3456 CERAMICA TAQUARI CONS	MENTO		19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	2.201,80
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SENDO VALOR MENS	ACAO DE UM IMO 010-643 SITUAD DAL, PARA INST 5AL DE 2.201,8)	. Unitário 9.247,54	V1. Total 9.247,54
123	02/01/2018	4566 BWC INFORMATICA LTDA	- ME		7 -	Dispensa por Pequenc	Va	0	0,00	-	166,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ATUALIZACOES E : PREFEITURA DE AG O ARTIGO 50, ING	FRATACAO DE EM INCLUSAO DE IN CORDO COM A LE CISO 3° DA LRF A HORA TECNICA	PRESA PARA REALIZAR FORMACOES NO SITE DA I FEDERAL 1.527/2011 . SENDO R\$:491,00 EXCEDENDO A TRES		. Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
129	02/01/2018	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME			7 -	Dispensa por Pequenc	Va Va	0	0,00	-	320,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade	CIRURGIAS DE ES' CÃES E GATOS QUI	/ICOS ESPECIAL FERILIZACAO DE E CIRCULAM NAS DRME LEI MUNIC	IZADOS PARA EXECUTAR MACHOS E FEMEAS DE VIAS PUBLICAS DO IPAL N° 1.365/2014 E	Vl	. Unitário 400,00	V1. Total 4.000,00
130	02/01/2018	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME		7 -	Dispensa por Pequenc	Va	0	0,00	-	430,00

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 11,0000	Unidade	SISTEMA DE PROC COMO,TREINAMENT	VICOS DE IMPLAI ESSO DE COMPRA: O AOS SERVIDORI	NTAÇÃO E LOCACAO DO S E LICITACOES, BEM ES PUBLICOS E SUAS IS. CONFORME CONTRAT		Unitário 430,00	V1. Total 4.730,00
151	03/01/2018	3501 DVNET SOLUCOES E INFORM	ATICA LTDA	A	25 -	Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.860,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	PARA ACESSO A R (INTERNET) VALO TÉCNICA PARA A MENSAIS IMPLANT PRIVADA INTERLI	NECIMENTO E SUI EDE MUNDIAL DE R MENSAL R\$: 9! REDE DE COMPUTI AÇÃO E MANUTENO GANDO O CENTRO PÚBLICOS DO MUI	90,00, ASSISTÊNCIA ADORES, R\$: 500,00		Unitário 1.860,00	Vl. Total 3.720,00
178	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	1.123,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 57137 N 6059277 ALMOX	03 - CENTRO ADI	MINISTRATIVO E MEDII		Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
189	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	223,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	1891039 - CONFO	VICO DE ENERGIA RME TERMO ADIT:	A ELETRICA MEDIDOR N IVO N 001/2010 DE LE E SETEMBRO DE 2011.	Ī	Unitário 2.800,00	V1. Total 2.800,00
192	04/01/2018	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-M	Ξ		25 -	Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	75,20
							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 SERV: DE ROUPAS, COMO PEQUENO DE POR: , JOGO DE LENÇO TOALHA DE MESA A, CALCAO E ME DE MICROFIBRA	IÇOS PARA LAVAR, SEC O PANO DE PRATA, PAN TA, TOALHA DE BANHO, OL SOLTEIRO, TOALHA OXFORD, TERNO DE IA), COBERTOR DE) E TRAVESSEIROS DOS . CFR ATA REGIS.	zar 10 de	Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
199	05/01/2018	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	97,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A SER 1033/1035/1216	VICOS DE TELEFO		Vl.	Unitário 8.500,00	Vl. Total 8.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
262	12/01/2018	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL D RIO TAQUARI - CONSISA VRT	E SAUDE DO VALE DO	19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	320,40
						Itens do	Empenho			
		I	tem Qantidade 1 12,0000	Unidade	PROJETO DA RODO	TICIPACAO FINAN /IA PAO E VINHO AOS MINITERIOS ' 1.517/2017. (CONFORME CONTRATO E	Vl.	Unitário 320,40	Vl. Total 3.844,80
512	09/02/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURA	NCA DO TRABALHO LTDA	A 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	550,26
						Itens do	Empenho			
		I	tem Qantidade 1 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMIS	STACAO DE SERVI CA DO TRABALHO, SAO E MANUTENCA D PREVIDENCIARI DRES DA ADMINIS	O - PPP - CONFORME		Unitário 5.887,76	Vl. Total 5.887,76
513	09/02/2018	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
						Itens do	Empenho			
		I	tem Qantidade 1 1,0000	Unidade	TÉCNICO ADMINIS	STAÇÃO DE SERVI PRATIVA PARA CA	IÇOS DE ASSESSORIA APTAÇÃO DE RECURSOS 2.775,92 CONFORME		Unitário 29.702,35	V1. Total 29.702,35
1137	09/04/2018	5 COOPERATIVA SANTA TERESA L	TDA	19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	24,00
						Itens do	Empenho			
		I	tem Qantidade 1 2,0000		Descrição do Ite BOMBONA DE AGUA		DMINISTRACAO	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 24,00
1139	09/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	7,50
						Itens do	Empenho			
		I	tem Qantidade 1 10,0000		Descrição do Ite VENENO DE RATO		EC. ADMINISTRACAO	Vl.	Unitário 0,75	Vl. Total 7,50
1185	13/04/2018	4962 ASTOR STAUDT ME		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	271,95

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CALCULADORA DE DIGITOS, COM FUN AA E CELULA SOLAR, C/VISOR LCD;	DESLIGAMENTO	Vl.	Unitário 13,75	Vl. Total 13,75
			2	2,0000	CX	AUTOMATICO; TAMANHO APROXIMADO CLIPS N°3/0- NIQUELADO DE BOA (REBARBAS, RESISTENTE, CAIXA CON	QUALIDADE, SEM		6,80	13,60
			3	2,0000	UN	CLIPS N°2/0- NIQUELADO DE BOA (REBARBAS, RESISTENTE, CAIXA CON	QUALIDADE, SEM		6,80	13,60
			4	150,0000	UN	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, EM RESISTENTE PLASTIFICADO, COM 4 H	CARTAO ALTAMENTE PONTEIRAS PLASTICAS,		1,54	231,00
						1 GRAMPO PLASTICO, ACOMPANHA VI BRANCA, GRAMATURA MINIMA 300G N CONFORME CONTRATO. SEC.ADMINIST	MEDIDA 360X240MM -			
1194	13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	0,00	-	1.083,81
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Item BLOCO P/RECADO, COM 100FLS E CO CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CORE 38MM X 50MM. PCT C/4UNID		Vl.	Unitário 2,82	Vl. Total 11,28
			2	1,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXICA, TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE ADITIVOS, PONTA DE POLIESTER, (AMARELO, PONTA SEXTAVADA 4MM TE COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA UNID.	AGUA, CORANTES CORES BRILHANTES RACOS GROSSO E FINO,		11,69	11,69
			3	3,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE DE 1 PENDRIVE			27,30	81,90
			4	2,0000	UN	FITA ADESIVA DE POLIPROPENO LAS MEDIDNO 50MM X 50M COM EXCELENT ADERENCIA, CERTIFICADO PELA ABNT	E		2,57	5,14
			5	60,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO UNIFORME, PCT COM 500FLS	COR ULTRA BRANCA,		15 , 95	957,00
			6	2,0000	UN	LIVRO ATA COM 100FLS BRANCAS, N COSTURADO, CAPA DURA E CARTONAI X 22 CM CONFORME CONTRATO - SEC	DA DA COR PRETA 32CM		8,40	16,80
1204	13/04/2018	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	0,00	-	15,30
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO, GALVANIZADO, EMBALAGEM COM 50 3		Vl.	Unitário 11,80	Vl. Total 11,80
			2	2,0000	UN	PERCEVEJO DE PAPEL, 02 FUROS GE METALICA RESISTENTE (FERRO FUNI PERFURACAO DE NO MINIMO 60 FLS SEC.ADMINISTRACAO	RANDE,ESTRUTURA DIDO), COM CAPACIDADE		1,75	3,50
1211	13/04/2018	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	0,00	-	10,50

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do Empenho			
		1 30,	0000 UN GRAMPOS 1 FABRICADO OXIDACAO	BRANCO 23 X 11,5 CM - OFICIO PARA GRAMAPEADOR 26/06, GALVANIZADO, O COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL CAIXA COM 5.000 UN - CONFORME CONTRATO -		Initário 0,06 2,90	Vl. Total 1,80 8,70
1230	17/04/2018	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Pr	reços 000009/2014 0	0,00	-	1.281,97
				Itens do Empenho			
			DE FERIAS	o do Item E A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCUI 5, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TOI DRIOS PARA ACOMPAHAMENTO. PARCELA MENSAL	OOS 4	Jnitário .945,80	V1. Total 4.945,80
		2 1,	0000 UN SISTEMA I CONTROLE MUNICIPIO	DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO , COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE		.488,26	2.488,26
		3 1,	0000 UN SISTEMA 1 TODAS AS DESTIO, 1	DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR ANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 403,93 -		.419,94	3.419,94
1267	19/04/2018	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	OS 19 - Não se Apli	ca 0	0,00	-	333,86
				Itens do Empenho			
			dade Unidade Descrição 0000 REFERENTI	o do Item E A DESPESA COM ENVIO DE CORREPONDENCIA.	Vl. U	Jnitário 500,00	Vl. Total 500,00
1290	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Pr	reços 000002/2018 0	0,00	-	84,37
				Itens do Empenho			
				o do Item DA EM AEROSSOL 300ML - CONFORME CONTRATO INISTRACAO	Vl. U	Jnitário 6,49	Vl. Total 84,37
1291	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Pr	eços 000002/2018 0	0,00	-	2.411,89

Empenho	Emissão	Fornecedor	<u> </u>		Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. U	nitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CESTO PLASTICO PARA LIXO - CILINDRICO, NAO VAZADO, 10L, SEM TAMPA		10,40	31,20
			2	30,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML		1,24	37,20
			3	6,0000	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA, PLASTICA COM SUPORTE PARA A ESCOVA.		4,48	26,88
			4	3,0000	UN	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 08UNID		1,19	3,57
			5	5,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 L		12,88	64,40
			6	3,0000	UN	LUSTA MOVEIS - 500ML CADA		2,76	8,28
			7	6,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL MEDIA COR AZUL		2,52	15,12
			8	5,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL PEQUENA COR AZUL		2,52	12,60
			9	1,0000	CX	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, TAMANHO 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 DE CHAO, 100% ALGODAO, 50X80		3,06	73,44
			13	100,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO C/04UNID CADA, EM ROLOS DE 60M, BRANCO		3,09	309,00
			14	40,0000	PCT	PAPEL TOALHA - CONTER 10 EMBAL.C/200FLS, TOTALIZANDO 2.000 FLHS PACOTE		18,12	724,80
			15	60,0000	PCT	PAPEL TOALHA DE COZINHA C/ 02 ROLOS C/60FLS DUPLA		3,30	198,00
			16	2,0000	UN	RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, APARELHO C/RODO SECADOR E NA OUTRA FACE ESPONJA, CABO 20CM.		35,40	70,80
			17	2,0000	UN	RODO VAI E VEM PARA LIMPEZA, SECA NA IDA E NA VOLTA CABO DE METAL		12,60	25,20
			18	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO BACETRICIDA 05 L, PH NEUTRO		19,35	38,70
			19	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L, PRETO, PACOTE C/10UNIDADES		2,90	145,00
			20	70,0000	PCT	SACO DE LIXO 30L, PRETO, PACOTE C/10UNIDADES		2,90	203,00
			21	80,0000	PCT	SACO DE LIXO 50L, PRETO, PACOTE C/10UNIDADES		2,97	237,60
			22	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA		17,20	68,80
			23	3,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CAPA		8,80	26,40
			24	15,0000	L	ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO 92,8° - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO		5,20	78,00
1292	20/04/2018	4615	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000002/2018 0	0,00	-	1.800,70
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	V1. I	nitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG		5,35	107,00
			2	130,0000	PCT	CAFE EM PO 500G		12,79	1.662,70
			3	10,0000	UN	ADOCANTE 100ML - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO		3,10	31,00
1293	20/04/2018	4615	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000002/2018 0	0,00	-	473,95
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	77] T	nitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FUNIL TAMANHO MEDIO POLIPROPILENO 12,1X11,5CM	v±• C	7,90	7,90
			2	20,0000	UN	PANO DE MICRO FIBRA 50X30CM		6 , 27	125,40
			3	80,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200ML - PCT C/100UN		3,28	262,40
			4	25,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - PCT 30UNID - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO		3,13	78,25
1294	20/04/2018	4966	KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME		2 -	Tomada de Preços 000002/2018 0	0,00	-	655,83

enho	Emissão Fo	rnecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	UN	BORRIFADOR EM FRASCO DE 50	OML		4,10	12,30
		2	50,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO LITRO			2,30	115,00
		3	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AER			7,30	73,00
		4	6,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA, TIPO D			0,50	3,00
		5	24,0000	UN	FLANELA BRANCA PARA LIMPEZ. COSTURA DE OVERLO, 60X40CM	A 100%ALGODAO, MACIA,		2,01	48,24
		6	8,0000	UN	LIMPA VIDRO, SEM AMONIA, 5			2,30	18,40
		7	12,0000	UN	LIMPADOR INSTANTANEO, P/RE E SUJEIRAS EM GERAL 500ML		XA.	2,30	27,60
		8	36,0000	UN	PANOS MULTIUSO - COM AGENT UNIDADES DE 50X33CM, 100% RESINAS ACRILICAS.			1,42	51,12
		9	30,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, P. TELA EXTERNA	ARA VASO SANITARIO, COM		1,08	32,40
		10	15,0000	UN	REFIL MOP UMIDO, TIPO BRUX.	A		5,21	78,15
		11	2,0000	KG	SABAO EM PO 01 KG			3,41	6,82
		12	16,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO COM MICRO	OPARTICULAS CLASSICO		2,20	35,20
		13	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS CONFORME CONTRATO SEC. ADM			13,80	27,60
		14	5,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR, FRS	800ML		5,00	25,00
		15	3,0000	BL	CERA SINTETICA, AUTOBRILHA COR BRANCA, BALDE 5L - CON ADMINISTRACAO			34,00	102,00
1313	23/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000002/20	18 0	0,00	-	12,90
					Itens	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Unitário	Vl. Total
		1	3,0000		PA DE LIXO PLASTICA OU POL CONFORME TERMO ADITIVO DE ADMINISTRACAO		_	4,30	12,90
1329	24/04/2018	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME		7 -	Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	325,05
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATACAO DE ATUALIZACOES E INCLUSAO DE PREFEITURA DE ACORDO COM A O ARTIGO 50, INCISO 3° DA 3° MENSAIS E A CADA HORA TECN	INFORMACOES NO SITE DA LEI FEDERAL 1.527/2011 LRF. SENDO R\$:491,98 ICA EXCEDENDO A TRES		Unitário 3.935,84	Vl. Total 3.935,84
					HORAS R\$103,21 A HORA CONF CONTRATO	JRME TERMO ADITIVO DO			
1338	25/04/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO	TRABALHO LTDA	2 -	Tomada de Preços 000010/20	17 0	0,00	-	1.358,00
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 14,0000		Descrição do Item REFERENTE A CONSULTAS PERI MUNICIPIO.	ODICAS A SERVIDORES DO	Vl.	Unitário 97,00	Vl. Total 1.358,00
1468	02/05/2018	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SERRA GAUCHA - CISGA	SUSTENTAVEL D	A 19 -	Não se Aplica	0	427,85	-	427,85

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite VENCIMENTOS E VA DE RATEIO		- CONFORME CONTRATO	Vl.	Unitário 427,85	Vl. Total 427,85
1469	02/05/201	{ 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPA SERRA GAUCHA - CISGA	L DE DES	. SUSTENTAVEL DA	A 19 -	- Não se Aplica		0	152,31	-	152,31
		DERIVA GAUCHA CIDGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A OBRI CONTRATO DE RATE	GAÇÕES PATRONA	IS - CONFORME	V1.	Unitário 152,31	Vl. Total 152,31
1470	02/05/201	{ 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPA SERRA GAUCHA - CISGA	L DE DES	. SUSTENTAVEL DA	A 19 -	- Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A DIAR		ONTRATO DE RATEIO	Vl.	Unitário 13,69	Vl. Total 13,69
1471	02/05/201	{ 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPA SERRA GAUCHA - CISGA	L DE DES	. SUSTENTAVEL DA	A 19 -	- Não se Aplica		0	21,39	-	21,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MATE DE RATEIO		O CONFORME CONTRATO	Vl.	Unitário 21,39	Vl. Total 21,39
1472	02/05/201	{ 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPA SERRA GAUCHA - CISGA	L DE DES	. SUSTENTAVEL DA	A 19 -	- Não se Aplica		0	183,49	-	183,49
		DERIVA GAUCHA CIDGA					Itens do	Empenho			
			Item 1 2	1,0000 1,0000	Unidade	JURIDICA	ESAS COM LOCOM ROS SERVICOS D	E TERCEIROS PESSOA	Vl.	Unitário 15,40 145,84	V1. Total 15,40 145,84
			3	1,0000		RATEIO	ULTORIA - CONF	ORME CONTRATO DE		22,25	22,25
1473	02/05/201	{ 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPA SERRA GAUCHA - CISGA	L DE DES	. SUSTENTAVEL DA	A 19 -	- Não se Aplica		0	28,67	-	28,67
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A OUTR FISICA - CONFORM	OS SERVICOS DE	TERCEIROS PESSOA RATEIO	Vl.	Unitário 28,67	V1. Total 28,67
1474	02/05/201	{ 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPA SERRA GAUCHA - CISGA	L DE DES	. SUSTENTAVEL DA	A 19 -	- Não se Aplica		0	5,56	-	5,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A OBRI CONFORME CONTRAT	GACOES TRIBUTA	RIAS E CONTRIBUTIVAS		Unitário 5,56	Vl. Total 5,56
1475	02/05/201	{ 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPA SERRA GAUCHA - CISGA	L DE DES	. SUSTENTAVEL DA	A 19 -	- Não se Aplica		0	34,23	-	34,23

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AUXIL DE RATEIO		AO - CONFORME CONTR		Unitário 34,23	Vl. Total 34,23
1476	02/05/201	{ 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPA SERRA GAUCHA - CISGA	L DE DES.	SUSTENTAVEL DA	A 19 -	Não se Aplica		0	0,14	-	0,14
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRAS DE RATEIO		ES CONFORME CONTRAT		Unitário 0,14	Vl. Total 0,14
1477	02/05/201	{ 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPA SERRA GAUCHA - CISGA	L DE DES.	SUSTENTAVEL DA	A 19 -	Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
		JERRA GAUCHA CIJGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EQUIP CONFORME CONTRATO	AMENTOS E MA	FERIAIS PERMANENTES		Unitário 13,69	Vl. Total 13,69
1516	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTR	UCOES LTD	A	19 -	Não se Aplica		0	17.208,36	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SENDO VALOR MENSA	AO DE UM IMOV 0-643 SITUADO L, PARA INSTA L DE 2.206,20		DO S E	Unitário 17.208,36	Vl. Total 17.208,36
1518	07/05/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASIL	EIRA TELE	c.	19 -	Não se Aplica		0	8,10	-	8,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI		ONE FIXO	Vl.	Unitário 8,10	Vl. Total 8,10
1588	10/05/201	{ 4855 CHINA PRINT			19 -	Não se Aplica		0	48,88	-	48,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item CILINDRO PARA USO DUC		IN DR 580 650 DR 5		Unitário 16,42	Vl. Total 32,84
			2	1,0000		FRETE				16,04	16,04
1591	11/05/201	{ 1783 LENICE MORO			19 -	Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGR MODULO I PROCEDIM EXTERNAS NOS DIAS	E - CURSO DE ENTOS DAS FAS		Vl.	Unitário 198,88	Vl. Total 198,88
1592	11/05/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCH	I		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ALVES - ASSEM POPULAR, NO		V1.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1612	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	- Não se Aplica		0	72,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite GAS P 13 - SEC.A			Vl.	Unitário 72,00	Vl. Total 72,00
1615	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	- Não se Aplica		0	65,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite AGUA 20L - SEC.A			Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 65,00
1619	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	9,50	-	9,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite CREMONA ZINCADA		STRACAO	Vl.	Unitário 9,50	Vl. Total 9,50
1661	16/05/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORMATIO	CA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite ROTEADOR WI FIIN		A DE REUNIOES	Vl.	Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
1665	17/05/2018	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCH	I		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 PAO E VINHO. 1ªC	ALVES - REUNI	AO ATUASERRA - ROTA GRACAO ITALIANA.	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1679	21/05/2018	4986 STACIONE ROTATIVO HGT L	rda		19 -	- Não se Aplica		0	7,00	-	7,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CIONAMENTO RO	FATIVO NA CIDADE DE	Vl.	Unitário 7,00	Vl. Total 7,00
1695	23/05/2018	551 CAMILA GELATTI			19 -	- Não se Aplica		0	4.213,17	-	4.213,17
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TERM TRABALHO SEM JUS	O DE RESCISAO	DE CONTRATO DE	Vl.	Unitário 4.213,17	Vl. Total 4.213,17
	23/05/2018	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA				Concorrência	000001/2015	0	7.791,51		7.791,51

Time	Liquidado
1 1,000 REFERENCE A FAILE REFERENCE MES DE MAIO DE 2018. 7.791,51	
Tens do Empenho Tens do Em	Vl. Total 7.791,51
Tem	4.642,12
1	
Titem Quantidade Descrição do Item REFERENTE A POLIAN DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018. V1. Unitário 25.757,59	Vl. Total 4.642,12
Time	25.757,59
1 1,000 REFERENTE A FOLHA DE FAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018. 25.757,59	
Tem	Vl. Total 25.757,59
Tem Qantidade 1,0000 19 19 1858 A RECOLHER 19 1858 S FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 974,84	974,84
1	
Items do Empenho	Vl. Total 974,84
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REPERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 5.825,93 DE 2018.	5.825,93
1	
Titens do Empenho Tones para Impressora Brother MFC8860 DN Tones para Impressora Brother MFC8860 DN Tones para Impressora Brother MFC8860 DN Tones para Impressora Empenho Tones para	V1. Total 5.825,93
Tem Qantidade Unidade Descrição do Item GARRAFA TERMICA 1.8L - SEC. ADMINISTRACAO 79,80	-
1 1,0000 UN GARRAFA TERMICA 1.8L - SEC. ADMINISTRACAO 79,80 1794 28/05/2018 4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME 25 - Pregão Presencial 000007/2018 0 2.569,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade 1 8,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC8860 DN 134,00 CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR MAGENTA COMPATIVEL, NAO REMANUFATRADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006/2018. SEC. ADMINISTRACAO 1801 28/05/2018 4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME 25 - Pregão Presencial 000007/2018 0 735,00 - Itens do Empenho	
Items do Empenho V1. Unitário 1 8,000 UN TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC8860 DN 134,00 2 6,0000 UN CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR MAGENTA 249,50 COMPATIVEL, NAO REMANUFATRADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2018. SEC. ADMINISTRACAO 1801 28/05/2018 4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME 25 - Pregão Presencial 000007/2018 0 735,00 - Itens do Empenho	Vl. Total 79,80
Item Qantidade Unidade Descrição do Item TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC8860 DN 134,00 CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR MAGENTA COMPATIVEL, NAO REMANUFATRADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2018. SEC. ADMINISTRACAO 1801 28/05/2018 4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME 25 - Pregão Presencial 000007/2018 0 735,00 - Itens do Empenho	-
1 8,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC8860 DN 134,00 2 6,0000 UN CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR MAGENTA COMPATIVEL, NAO REMANUFATRADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2018. SEC. ADMINISTRACAO 1801 28/05/2018 4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME 25 - Pregão Presencial 000007/2018 0 735,00 - Itens do Empenho	
Itens do Empenho	Vl. Total 1.072,00 1.497,00
	-
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 6,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 - 122,50 662XL PRETO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°009/2018 SEC ADMINSTRAÇÃO	V1. Total 735,00
1803 28/05/2018 4990 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000007/2018 0 2.988,00 -	2.988,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do Iter CARTUCHO DE TONER AMARELO, COMPATIV RECARREGADO	R HP LASER JET		Vl.	Unitário 249,50	Vl. Total 1.497,00
			2	6,0000	UN	CARTUCHO DE TONES COMPATIVEL, NAO S	REMANUFATURADO REGISTRO DE PR	CP1025 COLOR CIANO, E NAO RECARREGADO - ECOS N° 010/2018.		248,50	1.491,00
1810	28/05/2018	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TE	CNICA LTDA	- ME	25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	1.495,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN	- COMPATIVEL, NAO	R HP LASER JET REMANUFATURAD REGISTRO DE PR	CP 1025 COLOR PRETO O E NAO RECARREGADO - ECOS N°011/2018 -		Unitário 249,20	Vl. Total 1.495,20
1818	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	822,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN		A PARA IMPRESS NFORME ATA DE	ORA HP 2516/1516 662 REGISTRO DE PRECOS O	Vl.	Unitário 137,00	V1. Total 822,00
1819	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	225,25	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN		MATERIAL PLAST R DE METAL COM	ICO, C/PRENDEDOR, BORRACHA, TRATAMENTO	Vl.	Unitário 8,25	V1. Total 8,25
			2	1,0000	PCT		P/ENCADERNACA	O 50MM - 330MM DE		182,00	182,00
			3	100,0000	UN	SACO PLASTICO TRA GROSSA, 015 MICRA	ANSPARENTE C/0 AS IDENTIFICAD REGISTRO DE PR	4 FUROS, ESPESSURA O NA EMBALAGEM - ECOS N°008/2018 -		0,35	35,00
1826	28/05/2018	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LI	DA		25 -	Pregão Presencial	000008/2018	0	2.779,00	_	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	PLACA DE REDE WIE MINIMO 4 GB MEMOR	N-ONE - CONFIGINTEGRADO, TEL RELESS, PROCES RIA RAM HD 500 WEBCAM, TECLAD	A LED MINIMO 18", SADOR CORE I-5,		Unitário 2.779,00	V1. Total 2.779,00
1843	29/05/2018	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E	TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	500,00	-	30,84

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESPES	SA COM ENVIO	DE CORREPONDENCIA.		. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
							Т	otal da Unidade:	80.146,59	-	73.923,
nidade: 1713	2 24/05/2018	INATIVOS E PENSIONISTAS 9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	8.866,21	-	8.866,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENT	O MES DE MAIO DE 20		. Unitário 8.866,21	Vl. Total 8.866,21
1714	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	7.274,66	-	7.274,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENT	O MES DE MAIO DE 20		. Unitário 7.274,66	Vl. Total 7.274,66
							Т	otal da Unidade:	16.140,87	-	16.140,
								Total do Órgão:	96.287,46	-	90.064,4
rgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ	ENDA								
nidade: 82	1 02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	29,
	_	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ			19 -	Não se Aplica	Itens do		0,00	-	29,
	_	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ		Qantidade 1,0000		Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A TARIFA			·	- . Unitário 1.000,00	Vl. Total
82	_	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ 346 BANCO DO BRASIL SA	ENDA Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do Item	A BANCARIA.	Empenho 0	·		Vl. Total
82	02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO PO	Item 1 OUPANCA E I	1,0000 NVESTIMENTO DE	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica		Empenho 0	0,00	1.000,00	Vl. Total 1.000,00
82	02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO PO	ENDA Item 1	1,0000 NVESTIMENTO DE	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA	A BANCARIA. Itens do	Empenho 0 Empenho	0,00	1.000,00	Vl. Total 1.000,00 170,0
82	02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ. 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO PO CARLOS BARBOSA	Item 1 OUPANCA E I	1,0000 NVESTIMENTO DE Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica Descrição do Item	A BANCARIA. Itens do	Empenho 0 Empenho	0,00	1.000,00 - . Unitário	V1. Total 1.000,00 170,0 V1. Total 3.000,00
82	02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ. 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO PO CARLOS BARBOSA	Item 1 OUPANCA E I	1,0000 NVESTIMENTO DE Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A TARIFA	A BANCARIA. Itens do	Empenho 0 Empenho	0,00 V1	1.000,00 - . Unitário 3.000,00	V1. Total 1.000,00 170,0 V1. Total 3.000,00
82	02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ. 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO PO CARLOS BARBOSA	Item 1 OUPANCA E I	1,0000 NVESTIMENTO DE Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A TARIFA	A BANCARIA. Itens do AS BANCARIAS Itens do	Empenho 0 Empenho 0 Empenho	0,00 V1	1.000,00 - . Unitário 3.000,00	V1. Total 1.000,00 170, V1. Total 3.000,00 58,
82 84 85	02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO PO CARLOS BARBOSA 409 IPE INSTITUTO DE PREV	Item 1 OUPANCA E I Item 1 . DO ESTADO	1,0000 NVESTIMENTO DE Qantidade 1,0000 RS	Unidade 19 - Unidade 19 -	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica Descrição do Item	A BANCARIA. Itens do AS BANCARIAS Itens do	Empenho 0 Empenho 0 Empenho	0,00 V1	1.000,00 - . Unitário 3.000,00	V1. Total 1.000,00 170,0 V1. Total 3.000,00 58,7
82 84 85	02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO PO CARLOS BARBOSA 409 IPE INSTITUTO DE PREV	Item 1 OUPANCA E I Item 1 . DO ESTADO	1,0000 NVESTIMENTO DE Qantidade 1,0000 RS	Unidade 19 - Unidade 19 -	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A TARIFA	A BANCARIA. Itens do AS BANCARIAS Itens do	Empenho 0 Empenho 0 Empenho 1PE 0	0,00 V1	1.000,00 Unitário 3.000,00 Unitário 300,00	V1. Total 1.000,00 170,0 V1. Total 3.000,00 58,0
84	02/01/2018	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO PO CARLOS BARBOSA 409 IPE INSTITUTO DE PREV	Item 1 OUPANCA E I Item 1 . DO ESTADO	1,0000 NVESTIMENTO DE Qantidade 1,0000 RS Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade 19 - Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A TARIFA Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A TARIFA	A BANCARIA. Itens do AS BANCARIAS Itens do AS BANCARIAS	0 Empenho 0 Empenho IPE 0 Empenho	0,00 V1 0,00	1.000,00 Unitário 3.000,00 Unitário 300,00	V1. Total 1.000,00 170,0 V1. Total 3.000,00 58,7 V1. Total 300,00 656,4 V1. Total 8.000,00

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA	BANCARIA		Vl.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
1007	27/03/2018	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	499,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS BANCARIAS	}		Vl.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
1138	09/04/2018	5 COOPERATIVA SANTA TERES	A LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	34,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	GL	Descrição do Item AGUA 20 L AGUA 20 L - SEC. F	'AZENDA		Vl.	Unitário 12,00 22,00	Vl. Total 12,00 22,00
1182	13/04/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	109,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 35,0000	Unidade UN	Descrição do Item CAIXA ARQUIVO MORT 12,5X25X35CM	O EM PAPELA	O OFICIO, MEDINDO	V1.	Unitário 1,42	Vl. Total 49,70
			2	2,0000	UN		SOLAR, COM			13,75	27 , 50
			3	2,0000	UN		OO DE BOA QU	ALIDADE, SEM REBARBAS,		6,80	13,60
			4	2,0000	UN		OO DE BOA QU	ALIDADE, SEM REBARBAS,		6,80	13,60
			5	3,0000	UN	COLA ADESIVA INSTA GRAMAS, A BASE DE	NTANEA - TU CIANOACRILA			1,80	5,40
1195	13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	4.397,44

Empenho Emissão Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens d	o Empenho			
	Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item BLOCO P/RECADO, COM 100FLS E CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CO 38MM X 50MM. PCT C/4UNID			nitário 2,82	Vl. Total 14,10
	2	60,0000	UN	BOBINA PAR MAQUINA DE CALCUL ACETINADA 57MM X 30M	AR1 VIA BRANCA		1,40	84,00
	3	1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXI- TERMOPLASTICA, 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 GROSSO E		11,69	11,69
	4	3,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE D PENDRIVE		М	27,30	81,90
	5	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRAN ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE ADERENCIA, 19MM X 50 CM CERT	COLA ROLO DE OTIMA		2,55	2,55
	6	5,0000	UN	FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL PAPEL RESITENTE E IMPERMEAVE DE BORRACHA E RESINA SINTETI ADERENCIA, ROLO UNIFORME SEM	KRAFT 50MM S 50M, L, COBERTO COM ADESIVO CA FITA DE EXCELENTE		8 , 90	44,50
	7	250,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M ² , PAPEL ALCALINO, 210X297MM, N. UNIFORME, PCT COM 500FLS	NA COR ULTRA BRANCA,		15,95	3.987,50
	8	150,0000	UN	PAPEL CARTOLINA NA COR BRANC. GRAMATURA: 180G	A, MEDINDO 55X73CM		0,71	106,50
	9	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA, CM, COR TRANSPARENTE, PRODUT CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO	O DEVERA APRESENTAR		1,50	15,00
	10	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA ' ESPESSURA, TAMANHO OFICIO, A 02CM , PRODUTO DEVERA APRESE DO INMETRO IMPRESSO NA EMBAL	TRANPARENTE, 2MM DE BAS COM ELASTICO, LOMB. NTAR CERTIFICACAO/SELO	A	1,80	18,00
	11	2,0000	UN	FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M ADERENCIA CERTIFICADA PELA A	, COM EXCELENTE		3,00	6,00
	12	10,0000	UN	FITA ADESIVA DEPOLIPROPILENO 50MM S50 M COM EXCELENTE ADE ABNT - CONFORME CONTRATO SEC	LARGA TRANSPARENTE, RENCIA CERTIFICADO PEL	A	2,57	25,70
1197 13/04/2018 4773 BARONESA LTDA - E	EPP		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	0,00	-	478,50
				Itens d	o Empenho			
	Item 1	Qantidade 30,0000	Unidade PCT	Descrição do Item FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², 1 PAPEL ALCALINO, 210X297MM, N. UNIFORME, PCT COM 500FLS- CO TRIBUTOS	AO RECICLADO, CORTE		nitário 15,95	Vl. Total 478,50
1200 13/04/2018 4781 N.T. LUIZE - EPP			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	0,00	-	45,60

Página 21 de 118

Empenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade Licitação Autoriza	ção Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item ALFINETE NIQUELADO N°29 CAIXA COM 50 G	7	/l. Unitário 4,10	Vl. Total 8,20
			1 2	5,0000		GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 - 0,7MM X 60M GRAFITE RESISTENTE, COM TEXTURA MACIA E BORROES, TUBO COM 12 GRAFITES, POSSUINDO	SEM A	1,28	6,40
			3	1,0000	UN	CERTIFICACAO DO INMETRO IMPRESSA NA CAIX PAPEL CARBONO - COR AZUL 210 X 297 MM FC MACIAS, CAIXA C/100FLS - CONFORME CONTRA FAZENDA	DLHAS	31,00	31,00
1205	13/04/2018	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0	0,00	-	90,48
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item CAPA EM PVC PARA ENCADERNACAO, TAMANHO A 297), TRANSPARENTE FUME OU PRETA, PACOTE - 01 PRETA E 01 TRANSPARENTE	4 (210 X	71. Unitário 22,50	Vl. Total 45,00
			2	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO CO	OM 330MM DE	10,28	10,28
			3	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO CO	DM 330MM DE	14,10	14,10
			4	1,0000	UN	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO, 80MM, EN GALVANIZADO, EMBALAGEM COM 50 JOGOS	1 METAL	11,80	11,80
			5	1,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UN, SE - SEC. FAZENDA	M REBARBAS	1,75	1,75
			6	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, EM AC UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEAI X 45MM X20MM PONTA FINA		1,85	1,85
			7	1,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA COM FIXADOR DE PAPE GALVANIZADO 340MM X 235MM	L DE METAL	2,50	2,50
			8	2,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO COM 40ML NA COR PRETA CONTRATO SETOR DE TRIBUTOS	- CONFORME	1,60	3,20
1210	13/04/2018	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018 0	0,00	-	46,27

Página 22 de 118

Empenho	Emissão I	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000			COTE COM 100 G EX, RESISTENTE	RAMAS OU 120 UNIDADES PODENDO ALONGAR ATE	•	Unitário 1,85	Vl. Total 7,40
			2	3,0000	UN	COLA LIQUIDA BR ACETATO DE POLI	ANCA, TUBO 90G VINILA, PRODUT	, LAVAEL, NAO TOXICA, O DEVERA APRESENTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM		1,14	3,42
			3	3,0000	UN		LO GRANDE, MED	INDO 19MM X 50M,		1,25	3,75
			4	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALIC TIPO ALICATE, C DE PAPEL 75G/M ² EM CHAPA DE ACC	ATE MEDIO 26/0 APACIDADE PARA , DIMENSOES 16 , ESTOJO DE AL	6, GRAMPEADOR METALIC GRAMPEAR ATE 25 FLS 7X26X71MM, FABRICADO OJAMENTO DOS GRAMPOS NTE COM RETACAO		19,00	19,00
			5	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO,		DA INDEFORMAVEL, TINTA 01 PRETO - SEC.	A	1,30	1,30
			6	1,0000	UN	TESOURA, PONTA POLIPROPENO, LA	MINA EM ACO IN RAL, 216MM X76	DONDADA, CABO PRETO E OXIDAVEL DE 8", PARA MM X 13MM - PONTA	1	3,10	3,10
			7	2,0000	UN		LO GRANDE, MED	INDO 19MM X 50M,		1,25	2,50
			8	2,0000	UN	GRAMPOS PARA GR FABRICADO COM A OXIDADCAO, PARA 75G/M², CAIXA C	AMPEADOR 26/06 RAME DE ACO RE GRAMPEAR ATE OM 5000 GRAMPO			2,90	5,80
1218	16/04/2018	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	992,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	REFERENTE A INS MODULO I (PROCE	CRICAO NO CURS SSAMENTO DAS F AS 14 E 15 DE	MAIO AS SERVIDORAS		Unitário 496,00	Vl. Total 992,00
1231	17/04/2018	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.305,16

1521 07/05/2018

4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES

181,51

181,51

0

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Periodo: 01/05/2018 a 31/05/2018 Empenho Emissão Fornecedor Financia (11/05/2018 a 31/05/2018 a 31/	rayına 23 de 1										ic Santa Ter	-
Item	Liquida	Anulado	Empenhado	Autorização	Licitação	Modali	a 31/05/2018) no Período: 01/05/2018 a				
Item				Empenho	Ttens do							
1				Emperiiro	Itelis do							
2 1,0000 UN SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS 5.524,50 MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 652,50 3 1,0000 UN SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA 4.588,59 MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 541,96 4 1,0000 UN REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 559,18 CONFORME CONTRATO. 1343 25/04/2018 4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES 19 - Não se Aplica 0 0,00 49,72 Itens do Empenho Liem Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,000 1DA A SERRAFINA CORREA - PARTICIPAR NO I SEMINARIO 49,72 REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL. 1422 26/04/2018 30 PASEP 19 - Não se Aplica 0 0,00 -	Vl. Total 4.669,53		V1	DE MARCO DE 1964, E GERACAO DOS 3 CONFORME LEGISLACAO	ERENTE A SISTEMA DE CONTABI ENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 SSAO DOS RELATORIOS DA LRF UIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS							
3 1,0000 UN SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA 4.588,59 MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 541,96 4 1,0000 UN REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 559,18 CONFORME CONTRATO. 1343 25/04/2018 4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES 19 - Não se Aplica 0 0,00 49,72 Itens do Empenho Item Qantidade 1 1,0000 Unidade Descrição do Item IDA A SERRAFINA CORREA - PARTICIPAR NO I SEMINARIO 49,72 REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL. 1422 26/04/2018 30 PASEP 19 - Não se Aplica 0 0,00 -	5.524,50	5.524,50		OS E TODAS AS RECEITAS A ATIVA COM SEUS	TEMA DE CONTROLE DE TRIBUTO ICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ROS E INTEGRADO COM A CONTA	UN	1,0000	2				
4 1,0000 UN REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 559,18 CONFORME CONTRATO. 1343 25/04/2018 4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES 19 - Não se Aplica O 0,00 49,72 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item IDA A SERRAFINA CORREA - PARTICIPAR NO I SEMINARIO 49,72 REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL. 1422 26/04/2018 30 PASEP 19 - Não se Aplica O 0,00 -	4.588,59	4.588,59			TEMA DE CONTROLE DE PRODUC <i>i</i> ELO A, VALOR ADICIONADO. P <i>i</i>	UN	1,0000	3				
Itens do Empenho V1. Unitário 1 1,0000 IDA A SERRAFINA CORREA - PARTICIPAR NO I SEMINARIO 49,72 REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL. 1422 26/04/2018 30 PASEP 19 - Não se Aplica 0 0,00 -	4.734,39	4.734,39			ERENTE A SISTEMA DE ACESSO LEI DE TRANSPARENCIA - PARO	UN	1,0000	4				
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 IDA A SERRAFINA CORREA - PARTICIPAR NO I SEMINARIO 49,72 REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL. 1422 26/04/2018 30 PASEP 19 - Não se Aplica 0 0,00 -	49,7	49,72	0,00	0	se Aplica	19 -		STO FITARELLI PIRES	LUCAS AUGUSTO	4712	25/04/2018	1343
1 1,0000 IDA A SERRAFINA CORREA - PARTICIPAR NO I SEMINARIO 49,72 REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL. 1422 26/04/2018 30 PASEP 19 - Não se Aplica 0 0,00 -				Empenho	Itens do							
	Vl. Total 49,72		Vl	ICIPAR NO I SEMINARIO	A SERRAFINA CORREA - PARTI	Unidade						
There als Done and a	10.966,6	-	0,00	0	se Aplica	19 -			PASEP	30	26/04/2018	1422
Itens do Empenho				Empenho	Itens do							
ItemQantidadeUnidadeDescrição do ItemVl. Unitário11,0000REFERENTE A PASEP S/ RECEITA15.000,00	Vl. Total 15.000,00		Vl		*	Unidade						
1461 02/05/2018 4114 SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA 19 - Não se Aplica 0 1.100,00 -	1.100,0	-	1.100,00	0	se Aplica	19 -	A	CARTUCHOS E TONERS LTDA	SUPERPRINT CA	4114	02/05/2018	1461
Itens do Empenho				Empenho	Itens do							
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 10,0000 UN TONER PRETO TK 1122 P/ FS 1060DN PARA IMPRESSAO DE 110,000 ATE 3.000 FLHS - COMPATIVEL - SEC. FAZENDA	Vl. Total 1.100,00		Vl		ER PRETO TK 1122 P/ FS 1060							
1464 02/05/2018 4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS 19 - Não se Aplica 0 42,97 -	42,9	-	42,97	0	se Aplica	19 -		LEDO DE CAMPOS	CLARICE TOLE	4942	02/05/2018	1464
Itens do Empenho				Empenho	Itens do							
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA, INCLUIDA EM 42,97 BUSCA E AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA LEI MUNICIPAL N° 1.531/2018 DOCUMENTO BASCIO DEENTRADADO CNPJ.	Vl. Total 42,97		Vl	REPROGRAFICA LEI	ERENTE A RECONHECIMENTO DE CA E AUTENTICACAO DE COPIA ICIPAL N° 1.531/2018 DOCUME	Unidade						
1515 07/05/2018 4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA 19 - Não se Aplica 0 3.401,53 -	3.401,5	-	3.401,53	0	se Aplica	19 -		ODRIGUES DE SOUSA	EZEQUIEL RODE	4006	07/05/2018	1515
Itens do Empenho				Empenho	Itens do							
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE 3.394,00	V1. Total 3.394,00		Vl		ERENTE A TERMO DE RESCISAO	Unidade						
TRABALHO S/ JUSTA CAUSA INICIATIVA DO EMPREGADO. 2 1,0000 VALE REFEICAO 7,53	7,53	7,53		ALLVA DO EMPKEGADO.			1,0000	2				

19 - Não se Aplica

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (U	M TERCO) DE	FERIAS	Vl.	Unitário 181,51	Vl. Total 181,51
1522	07/05/2018	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI	PIRES		19 -	· Não se Aplica		0	486,51	-	486,51
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIOD 28/05/2018.	O DE FERIAS	DE 14/05 A	Vl.	Unitário 486,51	Vl. Total 486,51
1525	07/05/2018	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 -	· Não se Aplica		0	303,84	-	303,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (U	M TERCO) DE	FERIAS	V1.	Unitário 303,84	Vl. Total 303,84
1526	07/05/2018	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 -	· Não se Aplica		0	814,37	-	814,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIOD	O DE FERIAS	DE 10/05 A 24/05/18.	V1.	Unitário 814,37	Vl. Total 814,37
1590	11/05/2018	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 -	Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE MODULO I PROCEDIME EXTERNAS NOS DIAS	NTOS DAS FAS	SES INTERNAS E	Vl.	Unitário 198,88	Vl. Total 198,88
1597	11/05/2018	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHA	RDONG ME		7 -	Dispensa por Pequeno Va	ı	0	4.983,33	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SERVIC TRIBUTARIA CONTABI O SERVICO PRESTADO CONTRATANTE, NA SE	L, VALOR MEI A CADA 60 I DE DO MUNIC: RA CONSULTOI AMENTE EM HO	SORIA E CONSULTORIA NSAL R\$:650,00. SENDO DIAS,OU A CRITERIO DA 1PIO, SENDO QUE ALEM RIA ATRAVES DE MEIOS ORARIO COMERCIAL;	V1.	Unitário 4.983,33	Vl. Total 4.983,33
1598	14/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - O CARTORIO REGISTRO DE IM		REGISTRO	19 -	· Não se Aplica		0	26,99	-	26,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MATRIC VOLMIR ROQUE PIVA			Vl.	Unitário 26,99	Vl. Total 26,99
1618	14/05/2018	5 COOPERATIVA SANTA TERES	A LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	24,50	-	24,50

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	GL	Descrição do Item AGUA 20 L AGUA 20L - SEC. FA	AZENDA		Vl	. Unitário 12,00 12,50	Vl. Total 12,00 12,50
1674	18/05/2018	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI	PIRES		19 -	· Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			RTICIPAR NO I SEMINARI .NO DIA 25/04.		. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1685	21/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - C CARTORIO REGISTRO DE IM		E REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0	26,99	-	26,99
		CARTORIO REGISTRO DE IP	IOVEIS				Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			ERTIDOES EM NOME DE 800-04	Vl	. Unitário 26,99	V1. Total 26,99
1686	21/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - C CARTORIO REGISTRO DE IM		E REGISTRO	19 -	· Não se Aplica		0	18,94	-	18,94
		CARTORIO REGISTRO DE IM	IOVEIS				Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A MATRIC	CPF:194.4	ERTIDOES EM NOME DE 68.610-04, COMPLEMENTO		. Unitário 18,94	Vl. Total 18,94
1715	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	GAL		19 -	· Não se Aplica		0	13.023,58	-	13.023,58
							Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAME	NTO MES DE MAIO DE 201		. Unitário 13.023,58	V1. Total 13.023,58
1716	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	· Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		DE PAGAME	NTO MES DE MAIO DE 201		. Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50
1758	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	· Não se Aplica		0	3.587,61	-	3.587,61
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S DE 2018.	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE MAIO		. Unitário 3.587,61	Vl. Total 3.587,61
1778	25/05/2018	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.	ESC.INFOR	R. LT	19 -	· Não se Aplica		0	39,50	-	39,50
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000			A 75G/M² C	OR AMARELA PCT 500G -	Vl	. Unitário 39,50	Vl. Total 39,50
1796	28/05/2018	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA	E CONSULT	TORIA LTDA ME	25 -	· Pregão Presencial	000007/201	8 0	109,25	-	-

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000				.1MM x 10M - CONFORM 007/2018. SEC. FAZENI	Ξ	Unitário 21,85	Vl. Total 109,25
1806	28/05/2018	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TE	CNICA LTDA	- ME	25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	90,75	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 15,0000			RME ATA DE RI	LON PRETO E VERMELHO		Unitário 6,05	Vl. Total 90,75
1817	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	1.025,60	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN		IDA EM TECIDO	PLASTICO E ESPONJA) TIPO ENTINTADA COR	Vl.	Unitário 9,20	Vl. Total 18,40
			2	5,0000	UN	REGUA PLASTICA TR	ANSPARENTE, 1	MILIMETRICA 30CM		1,35	6 , 75
			3	1,0000	UN	CANETA MAGIC (RIS	QUE A NOTA)			9,80	9,80
			4	10,0000	PCT	FOLHA DE PAPEL SU: COR AMARELO - 500		1 ² , A4 (210X297MM),		30,45	304,50
			5	1,0000	PCT	ESPIRAL PLASTICO : COMP. PCT. C/100U		IACAO 50MM - 330MM DI	Ξ	182,00	182,00
			6	1,0000	PCT		PARA ENCADERI	IACAO 45MM - 330MM DI	Ξ	139,00	139,00
			7	10,0000	UN	PASTA POLIONDA AZI		1		5,40	54,00
			8	85,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MOR	ro 350x247x1:	33		3,15	267,75
			9	5,0000	PCT	PILHA ALCALINA PA: SEC.FAZENDA	LITO AAA EMBA	LAGEM 02UND -		5,70	28,50
			10	2,0000	UN		MADAMENTE - 1	NA DE ESTREITA DE 91 PRIBUTOS - CONFORME 2018	MN	7,45	14,90
1837	29/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	51,24	-	51,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MULTAS E JURIS NF	346 SIMONAGO	GIO	V1.	Unitário 51,24	V1. Total 51,24
1844	30/05/2018	3693 2ª VARA CIVEL DA COMAR	CA DE BENT	O GONCALVES	19 -	Não se Aplica		0	316,63	-	316,63
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A HONOR PUBLICA AUTOR EVE N°005/1.13.000803	RTON PERTILE		Vl.	Unitário 316,63	Vl. Total 316,63
							Т	tal da Unidade:	31.311,74	49,72	46.790,52

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
89	02/01/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.228,94
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOI PARA ABASTECER VE OBRAS.	INA COMUM E	ADITIVADA E OLEO S10 JINAS DA SEC. DE		Unitário 0.000,00	Vl. Total 10.000,00
106	02/01/2018	2536 SERGIO SARTORI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.183,34
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN	UMA AREA DE TERRA UMA PEDREIRA LOCA	AO DE IMOVEL AS DE 20.000M ALIZADA NA LII STRO DE IMOVI	NÃO RESIDENCIAL DE PARA EXPLORACAO DE NHA GRACIEMA ALTA COM EIS SOB O N°44428.		Unitário 2.183,34	V1. Total 13.100,04
115	02/01/2018	2281 CORREA SERVICOS DE JARD	INAGEM LTD	A	2 -	Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.422,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	VIAS PÚBLICAS E E CONFORME MAPA 1,	AÇÃO DE SERV STRADAS VICI 2, 3, E 4 EM	IÇOS DE ROÇADA DAS NAIS DA ZONA RURAL ANEXO INCLUINDO MÃO AIS.VALOR MENSAL R\$:		Unitário 9.636,36	Vl. Total 89.636,36
181	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	150,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2431301				Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
183	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	248,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2428632		RITADOR MUNICIPAL		Unitário 2.000,00	Vl. Total 12.000,00
185	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	21,94
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2165784		MUNICIPAL		Unitário 5.300,00	V1. Total 5.300,00
186	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	21,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1276012		RTUARIA	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
204	05/01/2018	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	308,87

Empenho		pras Efetuadas (Art. 16) no Período: Fornecedor	01/03/201	o a 31/03/2016	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI 1307/1314/1436 -			Vl.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
214	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	76,46
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI OBRAS - CENTRAL D		NE 99681 2731 - SEC. TECLA		Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
303	22/01/2018	4625 BRITABENTO COMERCIO DE	BRITAS L	IDA	25 -	Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	1.750,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.500,0000		Descrição do Item REFERENTE A AQUIS CONTRATO	ICAO DE BRITA	n°1 - CONFORME	V1.	Unitário 21,00	Vl. Total 31.500,00
304	22/01/2018	1477 BRITAMIL MINERACAO E	BRITAGEM :	LTDA	25 -	Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	5.123,76
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2		T	Descrição do Item BRITA N°2 PO DE BRITA - CON	FORME CONTRATO	0	Vl.	Unitário 22,00 18,00	Vl. Total 44.000,00 7.200,00
1221	16/04/2018				19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item CABO PARA BATERIA	70MM² - RETRO	O 416E	Vl.	Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
1285	20/04/2018	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	500,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item VIDRO LATERAL BAI	XO ESQUERDO -	RETRO 416E	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
1316	23/04/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EI	RELI ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	110,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 2,0000	UN	Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO DE	PNEU CAMINHAO	IVJ:3947	Vl.	Unitário 25,00 30,00	V1. Total 50,00 60,00
1479	02/05/2018	3767 NOELI BOLESINA		·	19 -	· Não se Aplica		0	383,45		383,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE 1	FERIAS	Vl.	Unitário 383,45	Vl. Total 383,45
1480	02/05/2018	3767 NOELI BOLESINA			19 -	Não se Aplica		0	817,55	-	817,55

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI 16/05/2018.		DE 02/05 A	V1.	Unitário 817,55	Vl. Total 817,55
1488	03/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	166,14	-	166,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite ABRACADEIRA MANG			Vl.	Unitário 12,88	Vl. Total 25,76
			2	1,0000		TERMINAL HIDRAUL				24,13	24,13
			3 4	1,0000 0,8700		CAPA CP 02-12 CA MANGUEIRA HIDRAU BMG:6358		1.1/4" - CAMINHAO		17,21 113,84	17,21 99,04
1491	03/05/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			FEITO PARA ASSEMBLEIA		Unitário 99,44	V1. Total 99,44
1493	03/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO A	LTO		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			UNCIONARIOS PARA CURS		Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1504	04/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite OLEO LUBRAX DT M		ROCADEIRA MANUAL	V1.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1508	04/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORMATIO	CA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	750,00	-	750,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV MONITORAMENTO. E	ICOS DE READE	QUACAO DAS CAMARAS DE M.	V1.	Unitário 750,00	Vl. Total 750,00
1509	04/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORMATIO	CA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	705,00	-	705,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000			RAMENTO HDCV1	VHD 1220 6MM 2CMT TRADA DA GARAGEM.	V1.	Unitário 235,00	V1. Total 705,00
1528	07/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite OLEO LUBRAX DT M		ROCADEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 26,00

enho Emis	.ssão Forn	ecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1533 08/0	05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.627,10	-	1.627,10
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA	CATERPILLER			45,00	45,00
		2	1,0000	UN	BFU 707 FILTRO				20,10	20,10
		3	1,0000	UN	SOLDA				65,00	65,00
		4	1,0000	UN	SOLDA CONCHA -	CARREGADEIRA F	IAT		275,00	275,00
		5	1,0000	UN	SOLDA CONCHA				245,00	245,00
		6	1,0000	UN	SOLDA				85,00	85,00
		7	1,0000	UN	BATERIA MOURA 6) AMPERES			523,60	523,60
		8	2,0000	UN	PARAFUSO				3,00	6,00
		9	7,0000	UN	PORCA				1,50	10,50
		10	5,0000	UN	PARAFUSO - RETR	0 416E			5,00	25,00
		11	1,0000	UN	FILTRO MANN W 9	50/16			46,80	46,80
		12	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHA) IJK: 5479			35,00	35,00
		13	1,0000	UN	FECH. FOX/SPCAE	FOX DIANT.			98,70	98,70
		14	1,0000	UN	MANIV. VIDRO GO	L/PAR			9,10	9,10
		15	1,0000	UN	MAQ. DE VIDRO F		V:5208		72,30	72,30
		16	1,0000		SOLDA - TRATOR				65,00	65,00
1535 08/0	05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	330,00	-	330,
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	SOLDA CORTE				25,00	25,00
		2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNE	J - PATROLA CA	TERPILLER		35,00	35,00
		3	1,0000	UN	SOLDA CORTE - C	ARREGADEIRA FI	AT		90,00	90,00
		4	1,0000	UN	SOLDA CORTE - R	ETRO 416E			165,00	165,00
		5	1,0000	UN	CONSERTO PNEU -	FOX IMV;5208			15,00	15,00
1536 08/0	05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	748,00	-	748,0
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	5,0000	L	SHELL WBF100 -	CARREGADEIRA F	IAT		14,00	70,00
		2	12,0000	L	OLEO 15W40 CH4	MOIXAN			12,00	144,00
		3	22,0000	L	LUBRAX HIDRAULI	CO 68 - RETRO	416E		12,00	264,00
		4	18,0000	L	LUBRAX TURBO CH	4 15W40 - CAMI	NHAO IJK:5479		12,00	216,00
		5	2,0000	L	OLEO GL 5 90				15,00	30,00
		6	2,0000	L	OLEO 15W40 - TR	ATOR MASSEY			12,00	24,00
1537 08/0	05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	66,00	-	66,
						Itens do	Empenho		Vl. Unitário	
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.		Vl. Total
		1	3,0000	L	SHELL HELIX HX6	FLEX 15W40 -	FOX IMV:5208		22,00	66,00
1538 08/0	05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	3.419,48	-	3.419,4

mpenho	Emissão	Fornecedo	r			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	4,0000	H	SERVICO LAMINAS				57 , 39	229,56
				2	1,0000	H	SERVICO LATARIA	- PATROLA CATI	ERPILLER		57 , 39	57 , 39
				3	2,0000	Н	SERVICO FALHA				57 , 39	114,78
				4	8,0000	Н	SERVICO CONCHA				57 , 39	459,12
				5	4,0000	Н	SERVICO HIDRAUL				57 , 39	229,56
				6		H	SERVICO RADIADO		RA FIAT		57,39	57,39
				7	3,0000	Н	SERVICO PARTE E				57 , 39	172,17
				8	3,0000	Н	SERVICO MANGUEI	RA			57,39	172,17
				9	12,0000	Н	SERVICO CONCHA				57,39	688,68
				10	1,0000	H	SERVICO CAIXA B				57,39	57,39
				11	8,0000	Н	SERVICO TANQUE	HIDRAULICO			57,39	459,12
				12	3,0000	H	SERVICO PARTIDA				57,39	172,17
				13	2,0000	Н	SERVICO PISTAO	- RETRO 416E			57 , 39	114,78
				14	1,0000	Н	SERVICO MOTOR		- 5450		57 , 39	57,39
				15	2,0000		SERVICO CACAMBA	- CAMINHAO IJI	K:54/9		57 , 39	114,78
				16	1,0000		SERVICO LAMINA				57 , 39	57,39
				17	2,0000		SERVICO TRAVESS		SEY		57,39	114,78
				18	2,0000	Н	SERVICO PORTA -	FOX 1MV:5208			45,43	90,86
1562	09/05/2018	853	MARCIO ANDRE CELLA			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens do Empenho						
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO UCS NO DIA 03/0	SUL - CURSO CA	ARTOGRAFIA REGIONAL	Vl.	Unitário 49,72	V1. Total 49,72
1564	09/05/2018	2019	JORGE LUIS ARAUJO DO A	 T.TO		19 =	Não se Aplica		0	2.000,00		646,36
								Itens do	Empenho	,		.,
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		IMATIVA DE DIA	RIAS DE SERVIDOR A DE	Vl.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
1565	09/05/2018	295	SCARAVONATTI PRODUTOS	CONCRETO L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	2.452,00	-	2.452,00
								Itens do	Empenho			
				Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	38,0000	UN			MF CLASSE PS2 400MM		31,00	1.178,00
				2	38,0000	UN			MF CLASSE PS2 300MM		23,00	874,00
				3	20,0000	UN	TUBO DE CONCRET - ESTRADAS DO I) MF CLASSE PS2 200MM		20,00	400,00
1568	09/05/2018	3103	FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE		EFEITO NA ASSEMBLEIA	Vl.	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 Item OLEO LUBRAX DT MOT	0 2 200ML -	ROCADEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1575	09/05/2018	1342 VALTER FERRONATTO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI - CASE	MONTAGEM DOS	S PNEUS DA PATROLA	V1.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1581	10/05/2018	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCAL REUNIAO.	VES - LEVAR	PREFEITO PARA	V1.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1582	10/05/2018	1342 VALTER FERRONATTO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI MO CATERPILLER	NTAGEM DE PI	NEUS DA PATROLA	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1585	10/05/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIF	RELI ME		19 -	Não se Aplica		0	720,00	-	720,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU -	PATROLA CA	rerpiller	Vl.	Unitário 180,00	V1. Total 720,00
1587	10/05/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIR	RELI ME		19 -	Não se Aplica		0	340,00	-	340,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Item CAMARA DE AR PROTETOR - PATROLA	. CATERPILLE	3	V1.	Unitário 260,00 80,00	Vl. Total 260,00 80,00
1599	14/05/2018			E REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0	179,91	-	179,91
		CARTORIO REGISTRO DE IN	MOVEIS				Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			FURA PUBLICA DE DOACA FO DO EMPENHO		Unitário 179,91	Vl. Total 179,91
1601	14/05/2018	590 GRASSELLI COMERCIO MAQU	JINAS AGRI	IC. LT	19 -	Não se Aplica		0	1.065,00	-	1.065,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	Unidade UN UN	Descrição do Ite CORREIA PARA LAM LAMINAS			Vl.	Unitário 560,00 60,00	Vl. Total 560,00 120,00
			3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO 1	7,5/20			60,00	60,00
			4	1,0000	UN	FILTRO DE AR CIL	INDRO			60,00	60,00
			5	1,0000	UN	FILTRO DE GASOLI				10,00	10,00
			6	2,0000	UN	LAMINA WEED WEET	R 16,5 - TRAT	OR MURRAY		60,00	120,00
			7	1,0000	UN	FILTRO DO AR				30,00	30,00
			8	1,0000	UN	CHAVETE DO VOLAN	TE			15,00	15,00
			9	1,0000	UN	JNTA CARTER				30,00	30,00
			10	2,0000			E - TRATOR TR	APP DE CORTAR GRAMA		30,00	60,00
1602	14/05/2018	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUI	INAS AGRIO	C. LT	19 -	Não se Aplica		0	69,00	-	69,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000				AQUINA DE CORTAR GRAMA	1	25,00	25,00
			2	1,0000		OLEO CASTROL GTX MAQUINA DE CORTA		RATOR MURAY 18,5		44,00	44,00
1603	14/05/2018	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUI	INAS AGRIC	C. LT	19 -	Não se Aplica		0	680,00	-	680,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ů,		MURAY 18,5 MAQUINA DE		300,00	300,00
			2	1,0000		SERVICO DE RETIF	ICA DE MOTOR			230,00	230,00
			3	1,0000		SERVICO DE MAO D GRAMA	E OBRA - TRAP	P MAQUINA DE CORTAR		150,00	150,00
1616	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	115,70	-	115,70
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,6000	KG	CORRENTE				24,50	88,20
			2	1,0000	UN	CADEADO 45MM - B	RITADOR MUNIC	IPAL		27,50	27,50
1654	15/05/2018	4861 MATEUS SOMENSI ME			7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	1.500,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite REFERENTE A LEVA		METRICO DA AREA	Vl.	Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
			1	1,0000	UN	APROXIMADAMENTE DETONACAO DE ROC AREA ONDE ESTA S PARA FUTURA INST. PRODUTOS E CALCA EFETUADA CONFORM	0,43 HECATRES HA (MATERIAL ENDO RETIFICA ALACAO DA EMP DOS BRASILEIR E NORMA TECNI	, COM A FINALIDADE DE DE 3ª CATEGORIA), NA DO A TERRAPLANAGEM		1.500,00	1.500,00
1655	15/05/2018	179 METALURGICA METTON LTDA			19 -	Não se Aplica		0	1.550,00	-	1.550,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 15,5000			A COBRADA	REDONDO DE 32MM PILAR: 3.75MM EM ACO CARBONO		. Unitário 100,00	Vl. Total 1.550,00
1657	15/05/2018	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	•		PREFEITO E VICE PREFE		. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1667	17/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO LUBRAX MORO 2	2 200ML -	ROCADEIRA MANUAL	Vl	. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1671	17/05/2018	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	E ARQUIT.		19 -	Não se Aplica		0	82,94	-	82,94
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PUBLICO - CALCAMEN	NTO, SINAI ILIDADE. F	RUA CLAUDIO JANUARIO		. Unitário 82,94	Vl. Total 82,94
1675	18/05/2018	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFR	A		19 -	Não se Aplica		0	1.044,05	-	1.044,05
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item MOTOSSERRA STIHL M	MS 210 - S	SEC. OBRAS	Vl	. Unitário 1.044,05	Vl. Total 1.044,05
1681	21/05/2018	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 -	Pregão Presencial	000013/201	.7 0	6.264,00	-	6.264,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.800,0000		Descrição do Item REFERENTE A OLEO I E MAQUINAS DA SECI		RA ABASTECER OS VEICULO		. Unitário 3,48	Vl. Total 6.264,00
1693	23/05/2018	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	67,51	-	67,51
							Itens	do Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 0,9700 2,0000 2,0000	Unidade	Descrição do Item MANGUEIRA HIDRAUL: FJ 08-06 TERMINAL CAPA CP 02-06 CAPA ROCADEIRA	HIDRAULIC		Vl	. Unitário 26,86 13,38 7,35	V1. Total 26,05 26,76 14,70
1694	23/05/2018	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS L	TDA		19 -	Não se Aplica		0	237,00	-	237,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	o Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 3,0000 2,0000	UN	Descrição do Item PARAFUSO LAMINA LAMINA - MAQUINA D	DE CORTAR G	RAMA	Vl.	Unitário 35,00 66,00	V1. Total 105,00 132,00
1705	23/05/2018	3882 DEMARCHI COMERCIO DE T		•		· Não se Aplica		0	792,13		
1703	23/03/2010	3002 DEMARCHI COMBRETO DE 1	INIAS BIDA	INO CON	19 -	Nao se Apiica	Itens d	o Empenho	732,13		
			Item	Qantidade		Descrição do Item			VI.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BANDEIJA PEQUENA				2,25	2,25
			2	1,0000	UN	ROLO DE LA 15 CM				11,50	11,50
			3	1,0000	UN	TRINCHA 1/2				6,00	6,00
			4	1,0000	GL	RESINA ACRILICA BA		E BRILHANTE		92,00	92,00
			5	1,0000	GL	RODO ACIDO - LIMPA				27,00	27,00
			6	1,0000	GL	VERNIZ CETOL CANEI	LA BRILHANT	E		198,00	198,00
			7	1,0000	LT	THINNER				13,20	13,20
			8	2,0000	UN	BROXA RETANGULAR				8,00	16,00
			9	1,0000	UN	TRINCHA 1 1/2				5 , 25	5 , 25
			10	1,0000	UN	TRINCHA 1"				3,99	3,99
			11	1,0000	GL	CORALMUR 3X1 BASE	TINTA POMA	R VERDE		88,00	88,00
			12	1,0000	LA	RESINA ACRILICA A SEC.OBRAS	BASE DE SC	LVENTE P/PEDRA -		328,94	328,94
1717	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	43.258,70	-	43.258,70
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	DE PACAMEN	TO MES DE MAIO DE 2		Unitário	Vl. Total 43.258,70
1718	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 =	· Não se Aplica	DE TITOTETE	0	3.804,31	-	3.804,31
							Itens d	o Empenho	·		
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMEN	TO MES DE MAIO DE 2		Unitário 3.804,31	Vl. Total 3.804,31
1719	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.673,81	-	1.673,81
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMEN	TO MES DE MAIO DE 2	018.	1.673,81	1.673,81
1759	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	10.486,92	-	10.486,92
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	· ·	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE MA		Unitário 0.486,92	Vl. Total 10.486,92
1780	25/05/2018	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	-
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ENXADA				20,00	20,00
			2	2,0000	UN	CABOS - SEC. OBRAS	3			10,00	20,00

mpenho	Emissão I	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1786	25/05/2018	4930 FELIPE CAUMO 8379800508	7		19 -	Não se Aplica		0	200,00	-	200,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SOLDA DE BOCA DE LOBO	NA COLHETAD	EIRA DE MILHO E GRADE	Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1822	28/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	120,00	_	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - CAMINHA			Vl.	Unitário 120,00	Vl. Total 120,00
1838	29/05/2018	3862 GETULIO F. DA ROCHA - O CARTORIO REGISTRO DE IM		REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0	13,49	-	13,49
		CARTORIO REGISTRO DE IM	OVEIS				Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A REGIS DE IVALDO PESSETT		TURA PUBLICA DE DOACA		Unitário 13,49	Vl. Total 13,49
1840	29/05/2018	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A MONTENEGRO	– BUSCAR RAÇ	ÃO PARA ANIMAIS.	Vl.	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
							Т	otal da Unidade:	88.530,27	-	106.961,63
nidade:		DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO									
110	02/01/2018	607 REMOTA COMUNICACOES LTD	A		2 -	Tomada de Preços	000011/2015 Itens do	0 Emponho	0,00	-	4.199,46
								- Emperino			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NUTRON 10.000, CO E PLACA DDA COMMO CENTRAL NUTRON 40 C/PROGAMA DE TARI PLACA DDA NAS LIN	ENCAO DE UMA M NOBREAK, I DITY NA LINH 16, C/NOBREA FACAO, IMPRE HA SANTA TEC QUACAO DE CE	K,MICRO COMPUTADOR SSORA, FILTRO AC E LA E NOVA ESPERANCA, NTRAIS E CABEAMENTOS		Unitário 23.656,92	V1. Total 23.656,92
180	04/01/2018	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 Item MEDIDOR N 6043243	- REPETIDOR	A TV	Vl.	Unitário 600,00	V1. Total 600,00
1517	07/05/2018	607 REMOTA COMUNICACOES LTD	Α		19 -	Não se Aplica		0	350,12	-	350,12

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 520,0000 16,0000 4,0000	Unidade M UN UN	Descrição do Item FIO FE80 ALCA PRE FORMADA CONECTOR LINEAR 1	4.8MM	NES DO INTERIOR	Vl	. Unitário 0,55 3,86 0,59	Vl. Total 286,00 61,76 2,36
1678	18/05/2018	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	ENERGIA	TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	56,83	-	56,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI TELEFONICA SANTA	COS DE ENERG	IA ELETRICA - CENTRAL	Vl	. Unitário 56,83	Vl. Total 56,83
							Γ	otal da Unidade:	406,95	-	4.627,0
Jnidade: 184	3 04/01/2018	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚ 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	BLICA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	7.379,6
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item		Empenho	Vl	. Unitário 98.000,00	Vl. Total 98.000,00
1143	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 -	Não se Aplica		0	0,00		135,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 15,0000		Descrição do Item LAMAPDAS FLUORESC		LUMINACAO PUBLICA	Vl	. Unitário 9,00	Vl. Total 135,00
1677	18/05/2018	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	ENERGIA	TEUTONIA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	138,96	-	138,9
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	*		A LINHA SANTA TECLA	Vl	. Unitário 138,96	Vl. Total 138,96
							Т	otal da Unidade:	138,96	-	7.653,5
Órgão: Unidade:	6 1	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E AC.	AO SOCI <i>P</i>	ΔL				Total do Órgão:	89.076,18	-	119.242,29
	02/01/2018				19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	163,16
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIM SERVICOS DA SECRE	ATIVA DE DIA	RIAS DE SERVIDOR A	Vl	. Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
128	02/01/2018	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 -	Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	687,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ACAO DE SERV MENSAIS NO V	ICOS DE NEUROLOGIA, ALOR DE R\$: 98,24 CADA		. Unitário 10.000,00	V1. Total 10.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
132	02/01/2018	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO COR	RACAO LT	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	2.126,32
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	REFERENTE A EXAMI ERGOMETRICO. ATE C/DOPLER COLORIDO 05 (CINCO) TESTE	ES DE DIAGNOSE 04 (QUATRO) E D NO VALOR DE ERGOMETRICO N M) HOLTER 24HO	R\$: 275,64 CADA E ATI NO VALOR DE R\$: 151,60 DRAS NO VALOR DE R\$	Ε	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
133	02/01/2018	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELO	ON GASPERIN LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	3.177,57
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERVI ESPECIALIZADAS NI CONSULTAS MENSAI: CONFORME CREDENCI	ICOS DE CONSUI A AREA DE DERM S NO VALOR DE	MATOLOGIA ATE 20 R\$: 97,95 CADA -		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
134	02/01/2018	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CAST	TILHA	7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	293,85
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~	Unidade		CINCO) CONSULT ALOR DE R\$: 97	TAS MENSAIS NA AREA DI 7,95 CADA CONFORME		Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
135	02/01/2018	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CAST	TILHA	7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	_	195,90
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	REFERENTE A 06 (S	SEIS) CONSULT ALOR DE R\$: 97	FAS MENSAIS NA AREA DI ,,95 CADA - CONFORME /13.		Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
136	02/01/2018	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIA	ANO ALVES MULLER	7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	783,60
		LIDA				Itens do	Empenho			
		Ite 1	-	Unidade	REFERENTE A 08 (0	DITO) CONSULT ALOR DE R\$: 97	TAS MENSAIS NA AREA DI 7,95 CADA CONFORME		Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
137	02/01/2018	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA		7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	587,70
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	REFERENTE A 05 (CINCO) CONSUI O VALOR DE R\$:	TAS MENSAIS NA AREA: 97,95 CADA CONFORME	Vl.	Unitário 4.000,00	V1. Total 4.000,00
139	02/01/2018	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR	LTDA-ME	5 -	Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	_	96,24

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	dade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF A CONSULTAS DE NO VALOR DE R\$ 98,24 CADA DE MENSAIS CONTRATO 001/2014 CH	ATÉ 5 CONSULTAS		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
140	02/01/2018	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	1.700,00
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AUXILIO MORADIA SEGUINTES VALORES MORADIA: R CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.2 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483 2017 ALTERA O VALOR DA ALIME MES.	\$: 1.000,00 MES; 73/2013 DE DEZEMBRO DE 8/17 DE 08 DE MARÇO DE		Unitário 1.700,00	V1. Total 20.400,00
141	02/01/2018	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTI	A -ME		2 -	'omada de Preços 000013/2013	0	0,00	-	58,90
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS VALOR MENSAL DE R\$; 3.927,30 VINTE E SETE REAIS E TRINTA CONTRATO), 04 HORAS SEMANAIS N (TRES MIL NOVECENTOS	0	Unitário 2.516,52	Vl. Total 22.516,52
171	03/01/2018	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	1.500,00
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INTEGRACAO DO MU UNICO DE SAUDE - SUS E DEFIN REGIONALIZADA E HIERARQUIZAD JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENT A GARANTIR AOS MUNICIPES O A AMBULATORIAL. CONFORME LEI M	IIR SUA INSERCAO NA RED DA DE ACOES DE SAUDE LE SAO PEDRO, COM VISTA TENDIMENTO HOSPITALAR	E S	Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
172	03/01/2018	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA			19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	4.329,00
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONVENIO COM O M COLABORACAO PARA REPASSE DE HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, N CONTRATACAO DE CONSULTAS, EX FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	CO-FINANCIAMENTO AO 10 QUE TOCA A CAMES E CIRURGIAS DE		Unitário 9.200,00	V1. Total 19.200,00
177	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	1.132,66
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE	SAUDE		Unitário 4.000,00	Vl. Total 14.000,00
194	04/01/2018	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 -	Pregão Presencial 000014/2017	0	0,00	-	652,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRES E PASSAR PECAS I DE CHAO, TAPETE I TOALHA DE ROSTO, MESA DE RENDA, T FUTEBOL (CAMISA SOLTEIRO (MANTA	ETAÇÃO DE SERV DE ROUPAS, COM PEQUENO DE POR JOGO DE LENÇ POALHA DE MESA A, CALCAO E ME DE MICROFIBRA	IÇOS PARA LAVAR, SECAI O PANO DE PRATA, PANO TA, TOALHA DE BANHO, OL SOLTEIRO, TOALHA DI OXFORD, TERNO DE IA), COBERTOR DE) E TRAVESSEIROS DOS . CFR ATA REGIS.	₹	Unitário 6.000,00	V1. Total 6.000,00
209	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	13,51
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE		9625 7745 - SEC. SAUD		Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
211	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	8,57
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE SEC.DE SAUDE		99625 7747 - PLANTAO	Vl.	Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
232	09/01/2018	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 -	Convite	000018/2013	0	0,00	-	5.320,42
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV TERMO ADITIVO DE	COS DE ANALI	SES CLINICAS CONFORME		Unitário 40.000,00	Vl. Total 40.000,00
510	09/02/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SI	EGURANCA DO	O TRABALHO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	317,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMISS	TACAO DE SERV CA DO TRABALHO SAO E MANUTENC D PREVIDENCIAR	IO - PPP - CONFORME		Unitário 3.401,83	V1. Total 3.401,83
770	06/03/2018	300 SERESA & RESL-SERVICE	LTDA		7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	312,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		DA AREA DA SAÚDE COMO, COLETA TRA RESIDUOS DO GRUE 10.099 DE FEVERE	TIÇOS DE COLET TINAÇÃO FINAL , PRETENCENTE ANSPORTE E DES TO B QUE DETER GIRO DE 1994, CONAMA) E AS N	A,TRANSPORTE, DOS RESIDUOS PERIGOSO: S AO GRUPO A, BEM TINACAO FINAL DOS MINA A LEI ESTADUAL N' ARESOLUCAO N°283 DE 1. ORMA DA ABNT. CONFORM	5	Unitário 3.063,48	V1. Total 3.063,48
844	15/03/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI	DA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	25,00

nho	Emissão F	prnecedor			Modal	ruade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite BATERIA 9V - POS			Vl.	Unitário 12,50	Vl. Total 25,00
853	16/03/2018	3558 CLINICA DE OLHOS G & C	LTDA		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.685,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE ATE 20 EM OFTALMOLOGIA	(VINTE) CONSU NO VALOR DE 93 E DOIS CENTA	ULTAS ESPECIALIZADAS 3,62 (NOVENTA E TRES VOS) CADA CONSULTA TRATO		Unitário 5.000,00	Vl. Total 15.000,00
858	19/03/2018	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	873,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE DIA	RIAS DE SERVIDOR A DE		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
919	23/03/2018	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	177,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE DIA	RIAS DE SERVIDOR A DE		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
1004	26/03/2018	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	12.208,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE CONVEN PRESTACAO DE SER HOSPITAL BENEFIC	IO ENTRE MUNIO VICOS DE SAUDI IENTE SAO PEDI	E REALIZADOS PELO		Unitário 0.000,00	Vl. Total 30.000,00
1046	02/04/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		2 -	Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	4.144,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO PARA ABASTECER V	LINA COMUM E A	ADITIVADA E OLEO S10 . DE SAUDE		Unitário 0.000,00	Vl. Total 10.000,00
1132	09/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTE	A -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	9,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite SIFAO CORRUGADO		UDE	Vl.	Unitário 9,50	Vl. Total 9,50
1163	11/04/2018	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.044,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE DIA	RIAS DE SERVIDOR A		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00

ho Emissão Forn				Modal		Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquid
1180 13/04/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018 Itens do	0 Empenho	0,00	-	131,
		Item	Oantidade	IIn i do do	Descrição do Ite			577	Unitário	Vl. Tota
		1	5,0000		*		PAPLE, COM ADESIVO	VI.	2,36	11,8
		2	15,0000	UN		MORTO EM PAPE	CLAO OFICIO MEDINDO		1,42	21,
		3	1,0000	UN	CALCULADORA DE I AA E CELULA SOLA AUTOMATICO; TAMA	R, C/VISOR LCD			13,75	13,
		4	1,0000	CX	CLIPS N°2/0- NIÇ REBARBAS, UNRESI	UELADO DE BOA	QUALIDADE, SEM		6,80	6,
		5	1,0000	UN	COLA EM BASTAO - DE GLICERINA COM SECAGEM RAPIDA,S	NAO TOXICA, T I SISTEMA DE RO ELO DO INMETRO A C/ 06UND. VA	CUBO DE 20 GR A BASE OSCA EFICIENTE E		6 , 65	6,
		6	6,0000	UN	CORRETIVO LIQUID CONTENDO 18ML +/	00 - TUBO C/PIN - 2ML, LAVAVEL SECAGEM RAPIDA	ICEL P/APLICACAO L, NÃO TOXICO, NA A, C/CERTIFICACAO DO		0,90	5,
		7	3,0000	UN	FITA ADESIVA ROI MONOFACE, FITA O				0,50	1,
		8	24,0000	UN	07 PRETO, 07 AMA	RELO, 02 AZUL, 02 BRANCO COR	X2MM EM VARIAS CORES: 02 VERMELHO, 02 RES ESCOLHIDAS NO		1,14	27,
		9	1,0000	UN	GIZ DE CERA (GRO GIZ MACIO, UNIDA TOXICO, PESO APF	OSSO COMPRIDO) DES FORMULA RE DOX. 60G; DEVER	CAIXA COM 12 CORES, SISTENTE A QUEDA, NAC RA APRESENTAR EMPRESSO NA EMBALAGEM		2,15	2,
		10	5,0000	UN	GLITER, EMBALAGEM	COM TAMPA ROS	SQUAVELCOM 3G, NAS ROXO, 01 DOURADO E 01		0,83	4,
		11	2,0000		CORES, FEITO COM MANEJO FLORESTAI POSSUIR A PONTA VIVAS, PRODUTOS A INMETRO IMPRESSO	RGA INERTE, CO I 100% MADEIRA SUSTENTAVEL E MAIS RESISTENT TOXICO E NAO E NA EMBALAGEM,	OM 16CM, CONTENDO 12 REFLORESTADA DE E CERTIFICADO, DEVEM CE E CORES PERECIVEL, SELO		3,86	7,
		12	1,0000	CX	LAPIS MINA GRAFI ESCRITA MACIA, T APAGABILIDADE, C	RACO ESCURO E			7,80	7,
		13	10,0000	UN	RESISTENTE PLAST 1 GRAMPO PLASTIC	TIFICADO,COM 4 CO, ACOMPANHA V A MINIMA 300G	1 CARTAO ALTAMENTE PONTEIRAS PLASTICAS, VISOR/ ETIQUETA MEDIDA 360X240MM -		1,54	15,
1192 13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	_	1.23

Página 43 de 118

Empenho	Emissão Fornecedor			Modal	idade Licitaçã	ão Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens	s do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	12,0000		BALAO COLORIDO Nº9 LISO, C/50UNID. NAS CORES: 02 A BRANCO, 01 PRETO, 03 ROSA	MARELO, 02 VERMELHO, 02		7,20	86,40
		2	5,0000	UN	BABANTE CRU N°4, COMPOSIC MINIMO 600G			13,20	66,00
		3	5,0000	UN	BLOCO P/RECADO, COM 100FL CONTENDO COLA AUTO-ADESIV 38MM X 50MM. PCT C/4UNID		10	2,82	14,10
		4	1,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 1/4 DIMEN DURA, ESPIRAL, COM APROXI		1PA	2,35	2,35
		5	3,0000	UN	CAIXA ORGAIZADORA PLASTIC 32X57,5X39,5 CM COM TRAVA		.S	66,00	198,00
		6	1,0000	EST	CANETA HIDROGRAFICA EM ES TERMOPLASTICAS, TINTA ABAS ADESIVO E PONTA DE POLIES TAMANHO 14CM LAVAVEL, DEV	TOJO DE 12 CORES, RESINA E DE AGUA, CORANTES, TER,TAMPA VENTILADA DE 2		3,70	3,70
		7	1,0000	CX	CERTIFICACA/SELO DO INMET CANETA MARCADOR PARA QUAD ATE 06 HORAS ABERTO SEM S	RO IMPRESSO NA EMBALAGEM RO BRANCO, NA COR AZUL,	I	19,70	19,70
					CERTIFICACAO DO INMETRO I UNID	MPRESSA NA CAIXA, COM 12			
		8	14,0000	UN	COLA BRILHO/GLITER, TUBO APLICADOR ANTI ENTUPIMENT UNIFORMES DE 0,5MM NAS CO 02 AZUL, 02 ROSA, 02 VERM	O E QUE PERMITE APLICACE PRES: 02 PRATA, 03 DOURAL		2,85	39,90
		9	3,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAME CONEXAO USB 2,0 CAPACIDAD PENDRIVE	NTO DE DADOS REMOVIVEL,C	COM	27,30	81,90
		10	1,0000	UN	ETIQUETAS RETANGULARES, T ADESIVO PERMANENTE, COR B FOLHA, PCT 100FLS			28,50	28 , 50
		11	4,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE B UNIFORME SEM REBARBA DE C ADERENCIA, MEDINDO 19MM X	OLA ROLO DE OTIMA		2 , 55	10,20
		12	3,0000	UN	FITA ADESIVA DE POLIPROPE MEDIDNO 50MM X 50M COM EX ADERENCIA, CERTIFICADO PEL	NA LARGA, TRANSPARENTE, CELENTE		2 , 57	7,71
		13	2,0000	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE 1 ADERENCIA CERTIFCADA PELA	2 MM X 30M, COM EXCELENT	Έ	3,00	6,00
		14	30,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M PAPEL ALCALINO, 210X297MM UNIFORME, PCT COM 500FLS	2, NA COR ULTRA BRANCA,		15,95	478 , 50
		15	13,0000	UN	FOLHA EVA COM GLITER TAMA NAS CORES: 04 DOURADA, 04			4,75	61,75
		16	1,0000	UN	LAPIS BORRACHA, CAIXA COM			28,60	28,60
		17	5,0000		LANTEJOULAS, EM PACOTE CO AMARELA, 01 ROSA, 01 ROXO	M 20GR, NAS CORES: 01		2,25	11,25
		18	25 , 0000	UN	PAPEL CARTOLINA NA COR BR GRAMATURA: 180G			0,71	17,75
		19	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA COLORIDO, 180G NAS CORES: 02AZUL, 0 AMARELO.			0,69	6 , 90
		20	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTI CM, COR TRANSPARENTE, PRO CERTIFICACAO/SELO DO INME	DUTO DEVERA APRESENTAR		1,50	15,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			21	2,0000	UN	ESPESSURA, TAMAN	NHO OFICIO, ABA DEVERA APRESENT	ANPARENTE, 2MM DE S COM ELASTICO, LOMBA AR CERTIFICACAO/SELO	7	1,80	3,60
			22	6,0000	UN	TINTA GUACHE TUE VERMELHO, 01PRET VERDE PIGMENTOS	BO COM 250ML, E FO, 01 AZUL, 01 VIVOS TEXTURA L EM AGUA, LOTE	M DIVERSAS CORES: 01 AMARELO, 01BRANCO, 01 HOMOGENEA VALIDADE, E FABRICACAO E SELO	-	2,77	16,62
			23	3,0000	UN	UTILHO COM 3 DIV CLIPES, PORTA LE	/ISORIAS RETANC EMBRETE E PORTA ISLUCIDO, ESPES	ULARES SENDO: PORTA CANETAS, FABRICADO SURA APROX. 3MM, 20CM C. DE SAUDE	1	11,74	35,22
1198	13/04/2018	4781 N.T. LUIZE - EPP			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	57,26
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		*	E PAPEL COM TAN	IPA TAMANHO 23,5CM X		7,20	14,40
			2	1,0000	UN	TESOURA PARA PIC	COTEAR, COM ACA	BAMENTO Z1G-ZAG CABO CONTRATO - SEC. DE		42,86	42,86
1202	13/04/2018	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	241,18
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ALFINETE COM CAE	BECA REDONDA PA NIQUELADO, 17 N	RA MAPAS, COLORIDO, IM DE COMPRIMENTO,		2,10	6,30
			2	2,0000	UN	CANETA CORRETIVA SECAGEM RAPIDA F CERTIFICADO/SELO	PRODUTO DEVERA	METAL, ATOXICA, APRESENTAR		3,27	6,54
			3	2,0000	UN		NTE FUME OU PRE	TAMANHO A4 (210 X TA, PACOTE COM 100UN		22,50	45,00
			4	2,0000	UN		SACAR GRAMPOS I	ULA, EM ACO INOX DE GRAMPEADORES, 150MM	1	1,85	3,70
			5	1,0000	UN	METALICO, COM CA	APACIDADE P/GRA	LTA RESISTENCIA, MPEAR DE 50 A 200 FLS MPO OU MASTIGAR O	3	66,50	66,50
			6	1,0000		IMA DIAMETRO 1,5	CM PACOTE COM	10 UN		4,35	4,35
			7	1,0000				100 UN, SEM REBARBAS		1,75	1,75
			8	2,0000	UN	PERFURADO DE PAF METALICA RESISTE DE PERFURACAO NO	ENTE FERRO FUNI	NDE, ESTRUTURA DIDO, COM CAPACIDADE		48,00	96,00
			9	1,0000	UN	PRANCHETA DE MAI GALVANIZADO 340M		OOR DE PAPEL DE METAL		2,50	2,50
			10	3,0000	UN	TESOURA SEM PONT ANATOMICO, VERSA PRODUTO DEVERA A	TA, PEQUENA CAE ATIL, LAMINA EN APRESENTAR CERT	O PLIPROPENO I ACO INOX, 13 CM - 'IFICACAO/SELO DO		1,78	5,34
			11	2,0000	UN	INMETRO IMPRESSO TITA PARA CARIME CONTRATO SEC.SAU	BO COM 40ML NA	COR PRETA - CONFORME		1,60	3,20

											Liquida
1207	13/04/2018	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 - 1	Pregão Eletrônico	000001/2018 Itens do	0 Empenho	0,00	-	112,
		Ite	em Qant	tidade	Unidade	Descrição do Item		Empermo	Vl.	Unitário	Vl. Tota
		1		2,0000	UN	ATILIO N°18, PACC	OTE COM 100 GR K, RESISTENTE	AMAS OU 120 UNIDADES, PODENDO ALONGAR ATE 4		1,85	3,7
		2	2 .	5,0000	UN	COLA LIQUIDA BRAN ACETATO DE POLIVI	NCA, TUBO 90G, INILA, PRODUTO	LAVAEL, NAO TOXICA, DEVERA APRESENTAR MPRESSO NA EMBALAGEM		1,14	5,7
		3	3 2	2,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAM FABRICADO EM ARAM OXIDADCAO, PARA (MPEADOR 26/06 ME DE ACO REVE GRAMPEAR ATE 2	GALVANIZADO, STIDO, RESISTENTE A		2,90	5,8
		4	1 -	1,0000	UN	GRAMPOS PARA APAR LONGO), GALVANIZA	ADO, FABRICADO	DOR 23/10 (GRAMPO COM ARAME DE ACO O, CAIXA COM 1000 UN.		4,90	4,9
		Ę	5 5	5,0000	UN	PASTA CATALOGO, I FORRADA COR PRETA CAPA, COMPOSTA PO EXPANDIDO, MINIMO 10 MICRAS, 04 PAR	PARA SACOS TAM A, CAPA COM VI DR TRES CAMADA D 40 SACOS FIX RAFUSOS DE AJU	ANHO A4, CAPA DURA, SOR E BOLSA NA CONTRA S DE POLIPROPLENO ADOS, TAMANHO A4 DE		15,00	75,0
		6	5 11	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO, F	PONTA CHANFRAD , NAS CORES: 0	A INDEFORMAVEL, TINTA 3 AZUL, 04 PRETO, 01		1,30	14,3
			7 2	1,0000	UN	TESOURA, PONTA LE POLIPROPENO, LAMI CORTE,USO EM GERA	EVEMENTE ARRED INA EM ACO INO AL, 216MM X76M	ONDADA, CABO PRETO EM XIDAVEL DE 8", PARA M X 13MM - PONTA ME CONTRATO - SEC.		3,10	3,1
1224	17/04/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EI	RELI ME		7 - 1	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	80
							Itens do	Empenho			
		Ite 1			Unidade UN	Descrição do Item INSTALACAO, CONFI UTILIZACAO DO REM POSTO DE SAUDE	IGURACAO E TRE	INAMENTO PARA CONFORME CONTRATO	Vl.	Unitário 80,00	Vl. Tota 80,0
1225	17/04/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EI	RELI ME		7 - I	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	380,
							Itens do	Empenho			
		Ite 1		tidade 1,0000	Unidade		ADOR DE PONTO	MODULO COMPLETO (COM CONFORME CONTRATO		Unitário 380,00	Vl. Tota 380,0
1226	17/04/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EI	RELI ME		7 - I	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	1.650,
							Itens do	Empenho			
		Ite 1		tidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item RELOFIO PONTO BIO DE SAUDE		ORME CONTRATO POSTO		Unitário 1.650,00	Vl. Tota 1.650,0
	17/04/2018	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - M			2 - 5			0	0,00		458,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	CONTROLE DE COLO D ODONTOLOGICO, AGEN	IDUALIZADOS UTORIZACOES AS E EXAMES OLADOS, ORI E UTERO, COI DA DE CONSU: ENTO. VALOR	POR PACIENTES, DE AMBULANCIA, ESPECIALIZADOS, UNDOS DE OBITUARIOS, NTROLE DE ATENDIMENTO		Unitário 3.880,35	V1. Total 3.880,35
1269	19/04/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE	SEGURANCA DO	TRABALHO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	194,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	REFERENTE A EXAMES		IS AS FUNCIONARIAS ISSA NUNES DE MORAIS	Vl.	Unitário 97,00	Vl. Total 194,00
1286	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA	LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	2.483,27
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			7/1	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN			LINDRICO, NAO VAZADO,	v	10,40	20,80
			2	1,0000	UN	CESTO PLASTICO PAR CAPACIDADE 30L, SE		LINDRICO, NAO VAZADO,		17,25	17,25
			3	5,0000	UN	HIPOCLORITO DE SOD				12,88	64,40
			4	2,0000	UN	LUSTRA MOVEIS 500M				2,76	5,52
			5 6	10,0000 2,0000	PAR CX	LUVA DE BORRACHA N				2,52 5,10	25,20
			7			LUVA PLASTICA DESC					10,20
			8	250,0000 50,0000	PCT PCT	PAPEL HIGIENICO PO	T 4ROLOS, EI	M ROLOS DE 60M BRANCO		3,09 18,12	772 , 50 906 , 00
			9	1,0000	UN	RODO PARA LIMPEZA SECADORE NA OUTRA				35,40	35,40
			10	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO B				19,35	38,70
			11	75,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L P	RETO - PCT	C/10UN CADA		2,90	217,50
			12	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 L	PRETO - PCT	10 UN CADA		2,90	145,00
			13	50,0000	PCT		TILENO, COR	VERDE, 100L PCT 10UNI	D	3,28	164,00
			14	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA				17,20	34,40
			15	3,0000	UN	VASSOURA NYLON COM SAUDE	CAPA - CON.	FORME CONTRATO - SEC.		8,80	26,40
1287	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA	LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	1.256,15
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	ACUCAR PCT 2KG				5,35	80,25
			2	90,0000	PCT	CAFE EM PO 500G				12,79	1.151,10
			3	8,0000	UN	ADOCANTE 100ML - C	ONFORME CON'	TRATO SEC. SAUDE		3,10	24,80
1288	20/04/2018	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA	LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	64,90

Empenho	Emissão	Fornecedor		u 51/05/2010	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do It INSETICIDA EM A CONTRATO SEC. D	EROSSOL 300ML C	CADA - CONFORME	Vl. 1	Unitário 6,49	V1. Total 64,90
1289	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA	- ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	940,53
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do It			Vl. V	Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	PANO DE MICRO -				6,27	125,40
			2	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA	•			57,60	57,60
			3	200,0000	PCT	COPO PLASTICO 2		1		3,28	656 , 00
			4	1,0000	UN	SUPORTE PARA CO.	AR CAFE N°103			7,63	7,63
		_	5	30,0000	PCT	REFIL CAFE 103	- CONFORME CONT	RATO SEC. SAUDE		3,13	93,90
1296	20/04/201	4966 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EI	RELI ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	574,03
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em.		Vl. T	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BORRIFADOR EM F	RASCO DE 500ML			4,10	8,20
			2	25,0000	UN	DESINFETANTE LI	QUIDO LITRO			2,30	57,50
			3	10,0000	UN	DESODORIZADOR D	E AR EM AEROSSC)L		7,30	73,00
			4	6,0000	UN	ESPONJA DE LIMP				0,50	3,00
			5	10,0000	UN		PARA LIMPEZA 10	0%ALGODAO, MACIA,		2,01	20,10
			6	8,0000	UN	LIMPA VIDRO, SE				2,30	18,40
			7	50,0000	L	ALCOOL LIQUIDO				3,96	198,00
			8	10,0000				IMIDACMEDIAC OF		1,42	14,20
			0	10,0000	UN		33CM, 100% DE F	TIBACTERIAS, 05 TIBRAS DE VISCOSE		1,42	14,20
			9	70,0000	UN			VASO SANITARIO, COM		1,08	75,60
			10	23,0000	KG	SABAO EM PO 01	KG			3,41	78,43
			11	2,0000		SABONETE LIQUID CONFORME CONTRA	O PARA MAOS, PE	CRFUMADO 05L -		13,80	27,60
1336	25/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGUR	RANCA DO	TRABALHO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	97,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		V1. 1	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN			CAS A SERVIDORES DO		97,00	97,00
1494	03/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	*	CALVES - ACOMPA	ANHAR PACIENTE DE	Vl. I	Unitário 49,72	V1. Total 49,72
1506	04/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONCA DO HOSPITAL TACCA	ALVES - ACOMP	ANHAR PACIENTE DI		. Unitário 49,72	V1. Total 49,72
1510	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	724,00	-	724,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter RECAPAGEM DE PNEU CONFORME ATA DE 1 004/2018.SPRINTER	J SPRINTER, B REGISTRO DE P			. Unitário 362,00	Vl. Total 724,00
1513	07/05/2018	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.215,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A ESTIN SERVICOS DA SECRE	MATIVA DE DIA			. Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
1523	07/05/2018	1182 MARILISE PASINI			19 -	Não se Aplica		0	467,77	-	467,77
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A 1/3		FERIAS.	Vl	. Unitário 467,77	Vl. Total 467,77
1524	07/05/2018	1182 MARILISE PASINI			19 -	Não se Aplica		0	1.235,05	-	1.235,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A PERIO 28/05/2018.		DE 14/05 A	Vl	. Unitário 1.235,05	V1. Total 1.235,05
1544	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	480,00	-	480,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 11,0000 6,0000 1,0000 3,0000 4,0000	L L UN L	Descrição do Iter SHELL RIMULA CI4 OLEO GL 5-90 FLUIDO FREIO ATE SHELL HELIX HX8 S SHELL HELIX HX8 S	15W40 DOT 4 500ML 5W30 - PALIO	IVM:3758		. Unitário 14,00 15,00 26,00 30,00 30,00	V1. Total 154,00 90,00 26,00 90,00 120,00
1545	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.020,30	168,66	851,64

Items do Empenho	Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
1,000					~					Vl.		
187,40 1						UN	PSC 881 FILTRO	COMBUSTIVEL				
1						UN	FILTRO MANN C 3	2338/1				
				3		UN	FILTRO MANN HU7	18/1K			187,40	187,40
				4	1,0000	UN	PAST. FREIO SPR	INTER 310/312	- SPRINTER ILW:8664		115,30	115,30
1,0000 UN				5	1,0000	UN	CABO FREIO DOBLO	0 1.3/1.6 D			115,70	115,70
S				6	1,0000	UN	CABO FREIO DOBLO	0 1.3/1.6 E			93,20	93,20
1				7	1,0000	UN	BARRA DIR. DOBLO	02			74,30	74,30
10 2,0000 UN				8	1,0000	UN	SOLDA - DOBLO II	RV:8794			20,00	20,00
10 1,0000 10 1,0000 10 1,0000 10 1				9	2,0000	UN	LAMPADA GE H7				30,00	60,00
1,000 NN NF MULT 3/48 FILTRO 16,00 16,00 16,00 84,30 8				10	2,0000	UN	LAMPADA				7,00	14,00
1				11		UN	FILTRO OLEO					
1				12		UN	W7 MULT 3/4S FI	LTRO				
14 4,000 15 15 15 15 15 15 15												
Temporal State S									BLO TVO:2293			
Titens do Empenho Titens do Empenho Titens do Empenho Titens do Empenho Tracca de Fresu Dello IRV:8794 VI. Unitário VI. Total 20,000 20,	1546	00/05/2010	O MECANICA CANTA TE		1,0000			210, 0121111 20	**	20.00		•
Tem	1346	00/03/2010	o MECANICA SANIA IE	REZA LIDA		19 -	Nao se Apiica	Thoma do		20,00	_	20,00
1								Itens ac	Empenno			
Tempor Servico Servi				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
Items do Empenho				1	1,0000		TROCA DE PNEU -	DOBLO IRV:879	4		20,00	20,00
Item	1547	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TE	CREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	741,25	-	741,25
1								Itens do	Empenho			
1				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	∍m		Vl.	Unitário	Vl. Total
3				1	2,0000	H	SERVICO FREIO D	E MAO			45,43	90,86
4				2	2,0000	Н	SERVICO DIRECAO				45,43	90,86
S				3	1,0000	Н	SERVICO ACENTO	- DOBLO IRV:87	94		45,43	45,43
6				4	1,0000	Н	SERVICO PARTE E	LETRICA			45,43	45,43
1000				5	1,0000	Н	SERVICO MOTOR -	PALIO IVM:375	8		45,43	45,43
7 2,0000 H SERVICO FALHA - DOBLO IVQ: 2293 45,43 90,86 8 3,0000 H SERVICO REVISAD 57,39 172,17				6							45,43	45,43
8 3,000 H SERVICO REVISAO 57,39 172,17 9 2,000 H SERVICO FREIO - SPRINTER ILW:8664 57,39 114,78 1566 09/05/2018 1220 J.ROMAN E CIA LTDA 19 - Não se Aplica 0 50,00 - 50,00 Items do Empenho				7				DOBLO TVO: 22	93			•
1566 09/05/2018 1220 J.ROMAN E CIA LTDA 19 - Não se Aplica 0 50,00 - 50,00 - 50,00 - 10,000 -				8								
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 GEOMETRIA - PALIO IVM:3758 50,00 50,00 1569 09/05/2018 3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO 19 - Não se Aplica 0 26,99 - 26,99 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERÊNTE A MATRICULA N° 36.646 ATUALIZADA - POSTO 26,99 26,99 DE SAUDE.				9				SPRINTER ILW:	8664			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item GEOMETRIA - PALIO IVM:3758 V1. Unitário V1. Total 50,00	1566	09/05/2018	1220 J.ROMAN E CIA LTD	 DA		19 -	Não se Aplica		0	50,00	_	50,00
1 1,0000 GEOMETRIA - PALIO IVM:3758 50,00 50,00 1569 09/05/2018 3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO 19 - Não se Aplica 0 26,99 - 26,99 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A MATRICULA N° 36.646 ATUALIZADA - POSTO 26,99 26,99 DE SAUDE.								Itens do	Empenho			
1 1,0000 GEOMETRIA - PALIO IVM:3758 50,00 50,00 1569 09/05/2018 3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO 19 - Não se Aplica 0 26,99 - 26,99 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A MATRICULA N° 36.646 ATUALIZADA - POSTO 26,99 26,99 DE SAUDE.												
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A MATRICULA N° 36.646 ATUALIZADA - POSTO 26,99 26,99 DE SAUDE.						Unidade	*			VI.		
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A MATRICULA N° 36.646 ATUALIZADA - POSTO 26,99 26,99 DE SAUDE.	1569	09/05/2018			REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0	26,99	-	26,99
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A MATRICULA N° 36.646 ATUALIZADA - POSTO 26,99 26,99 DE SAUDE.			CARTORIO REGISTRO	DE IMOVEIS				Ttens do	- Empenho			
1 1,0000 REFERENTE A MATRICULA N° 36.646 ATUALIZADA - POSTO 26,99 26,99 DE SAUDE.									, PIIIDEIIIIO			
						Unidade	REFERENTE A MATI		46 ATUALIZADA - POSTC			
	1570	09/05/2018	1287 ANTONIO CARLOS KO)FF		19 -			0	60,00	_	60,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000			TADO DE APTIDA E MENTAL - CA	AO PSICOTECNICO E DE RTERINHA DE SAUDE AO	Vl.	Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
1594	11/05/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRAS	ILEIRA TELE	С.	19 -	Não se Aplica		0	3,85	-	3,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERVI		ONE 3456 1039	Vl.	Unitário 3,85	Vl. Total 3,85
1596	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGO	N.DO CORACA	O LT	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	8.000,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A EXAMI ERGOMETRICO. ATE C/DOPLER COLORIDO 05 (CINCO); TESTH 154,16 CADA E ATH	ES DE DIAGNOSI 04 (QUATRO) I 0 NO VALOR DE E ERGOMETRICO E 01 (UM) HOL	R\$: 280,30 CADA E AT		Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
1610	14/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	49,50	-	49,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter ASSENTO P/VASO SA		STO DE SAUDE	Vl.	Unitário 49,50	Vl. Total 49,50
1611	14/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	13,90	-	13,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter INTERRUPTOR COM S		O DE SAUDE	V1.	Unitário 13,90	Vl. Total 13,90
1626	15/05/201	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 Iter UBS SANTA TEREZA INFLUENZA NO DIA	- CAMPANHA V	ACINACAO CONTRA	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1627	15/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MAR	co		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter UBS SANTA TEREZA INFLUENZA NO DIA	- CAMPANHA V	ACINACAO CONTRA	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1628	15/05/201	4984 RAISSA NUNES DE MORAI	S		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO S ESPECIAIS NA 5°CE	BUL - RETIRAR		V1.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1653	15/05/2018	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA	A DE BENTO	O GONCALVES	19 -	· Não se Aplica		0	373,62	-	373,62
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE AO PROC ANTONIO PERTILE		500082399 - EVERTON	Vl	. Unitário 373,62	Vl. Total 373,62
1658	15/05/2018	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUA	ANA BERRA	EIRELI	25 -	Pregão Presencial	000006/2018	0	6.400,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		COS DE ODONTO ALOR MENSAL D	LOGIA, QUARENTA HORAS E R\$: 3.200,00 (TRES E CONTRATO		. Unitário 6.400,00	Vl. Total 6.400,00
1664	17/05/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAL	IS EIRELI	ME	7 -	Dispensa por Pequeno '	/a	0	742,59	-	43,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SOFTWARE, REINSTA	ÇOS TECNICOS LACAO E CONFI	NA ATUALIZACAO DO GURACAO (RELOGIO - CONFORME CONTRATO	Vl	. Unitário 742,59	Vl. Total 742,59
1666	16/05/2018	3035 HENRI FAVERO			19 -	· Não se Aplica		0	2.500,00	-	534,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIM SERVICOS DA SECRE	ATIVA DE DIAR	IAS DE SERVIDOR A E	Vl	. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1682	21/05/2018	8 3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 -	· Pregão Presencial	000013/2017	0	1.740,00	-	1.740,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 500,0000		Descrição do Item REFERENTE A OLEO VEICULOS DA SEC.	DIESEL COMUM	PARA ABASTECER	Vl	. Unitário 3,48	Vl. Total 1.740,00
1702	23/05/2018	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	3.858,10	-	3.858,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE SERVIDORES		DE MAIO DE 2018.	Vl	. Unitário 3.067,66	Vl. Total 3.067,66
			2	1,0000				DE ABRIL DE 2018.		790,44	790,44
1742	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		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		MES DE MAIO DE 2018.		. Unitário 4.642,12	V1. Total 4.642,12
1744	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	· Não se Aplica		0	44.136,22	-	44.136,22

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH		O MES DE MAIO DE 201		. Unitário 44.136,22	V1. Total 44.136,22
1745	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	4.092,86	-	4.092,86
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH		O MES DE MAIO DE 201		. Unitário 4.092,86	V1. Total 4.092,86
1746	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	1.015,42	-	1.015,42
							Itens do	e Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH		CO MES DE MAIO DE 201		. Unitário 1.015,42	Vl. Total 1.015,42
1747	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	126,96	-	126,96
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH		O MES DE MAIO DE 201		. Unitário 126,96	Vl. Total 126,96
1750	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	3.375,26	-	3.375,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH		CO MES DE MAIO DE 201		. Unitário 3.375,26	V1. Total 3.375,26
1751	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	1.763,60	-	1.763,60
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH		O MES DE MAIO DE 201		. Unitário 1.763,60	V1. Total 1.763,60
1772	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE MAIO		. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1773	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	11.857,33	-	11.857,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	*		PAGAMENTO MES DE MAIO		. Unitário 11.857,33	Vl. Total 11.857,33
1774	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	619,13	-	619,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE MAIO	Vl	. Unitário 619,13	Vl. Total 619,13

nho	Emissão l	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1775	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	708,80	-	708 , 8
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		Empenho GAMENTO MES DE MAIO	Vl	. Unitário 708,80	Vl. Total 708,80
1776	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.884,28	-	1.884,2
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		Empenho GAMENTO MES DE MAIO	Vl	. Unitário 1.884,28	Vl. Total 1.884,28
1787	25/05/2018	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	50.000,00	-	851,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	HOSPITAL BENEFIC	IIO ENTRE MUNIC RVICOS DE SAUDE CIENTE SAO PEDR	REALIZADOS PELO	Vl	. Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
1788	25/05/2018	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000			TADO DE APTIDA E MENTAL - CAR	O PSICOTECNICO E DE TERINHA DE SAUDE AO TO	Vl	. Unitário 60,00	V1. Total 60,00
1789	28/05/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITA	IS EIRELI	ME	19 -	Não se Aplica		0	210,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do Ite BOBINA 57X300M E		NTO - POSTO DE SAUDE	Vl	. Unitário 35,00	Vl. Total 210,00
1790	28/05/2018	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITA	IS EIRELI	ME	19 -	Não se Aplica		0	280,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite NOBREAK (BATERI PONTO POSTO DE S	A DE CARTAO DI	GITAL) - RELOGIO	Vl	. Unitário 280,00	Vl. Total 280,00
1791	28/05/2018	4987 TB SUPRIMENTOS PARA INF	ORMATICA	LTDA ME	25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	958,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN			ET INK ADVANTAGE 351		. Unitário 97,00	Vl. Total 388,00
			2	5,0000	UN	TINTA PARA IMPRE	CONFORME ATA	ET INK ADVANTAGE 351 DE REGISTRO DE PRECO:		114,00	570 , 00
1793	28/05/2018	4988 AMADEU FERDINANDO MARTI	NS DA ROC	HA ME	25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	355,80	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONER PARA IMPRESSORA BROTH ATA DE REGISTRO DE PRECOS N SAUDE		FORME	1. Unitário 177,90	Vl. Total 355,80
1799	28/05/201	4989 DESENVOLVER ASSESSORIA	E CONSULTO	ORIA LTDA ME	25 -	Pregão Presencial 000007/201	8 0	2.670,50	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 3,0000 2,0000 4,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do Item TONER PARA IMPRESSORA SAMSU TONER PARA IMPRESSORA SAMSU TONER PARAIMPRESSORAHP P 16 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° SAUDE	NG M2020W 06 LASER JET - CONF	ORME	1. Unitário 307,50 315,00 279,50	V1. Total 922,50 630,00 1.118,00
1800	28/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO IN	FORMATICA	LTDA ME	25 -	Pregão Presencial 000007/201	8 0	2.277,00	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 7,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item TONER PARA IMPRESSORA HP LA TONER PARA IMPRESSORA HP LA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N SAUDE	SER JET M1132 - CON	FORME	1. Unitário 253,00 253,00	Vl. Total 506,00 1.771,00
1807	28/05/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TEC	CNICA LTDA	- ME	19 -	Não se Aplica	0	44,00	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Item FOLHAS COLORIDAS - PCT 32 F - A4 - CONFORME ATA DE REGI N°011/2018 - POSTO DE SAUDE	STRO DE PRECOS		l. Unitário 11,00	Vl. Total 44,00
1808	28/05/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TEC	CNICA LTDA	- ME	25 -	Pregão Presencial 000007/201	8 0	2.268,00	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 6,0000 6,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item TONER PARA IMPRESSORA HP DE TONER PARA IMPRESSORA HP DE - CONFORME ATA DE REGISTRO POSTO DE SAUDE	SKJET 6940 - 97 COL	TO DRIDO	1. Unitário 181,00 197,00	Vl. Total 1.086,00 1.182,00
1812	28/05/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	0	235,49	-	235,49
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS AUTONOMOS DO MÊS DE MA	IO RPA	V.	1. Unitário 235,49	V1. Total 235,49
1816	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial 000007/201	8 0	624,10	-	

Tems Campanho	Empenho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
2 1,0000 UN				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
1				1			*		A 8CM LARGURA		5,50	
1				2	1,0000	UN	FITA MIMOSA COR	AZUL ROYAL - I	ROLO 50M		26,25	26,25
C/1000MEN C/10				3	1,0000	UN	FITA MIMOSA COR	ROSA - ROLO 50	M C		26,25	26,25
1813 28/05/2011 185 COMERCIO COMB. COLLOSIO VALE LITEDA 1,0000 0				4	1,0000	CX		RANCA N°04 - 1	TIPO JOANINHA		10,95	10,95
1.50 7.50				5	1,0000	UN	REGUA PLASTICA T	RANSPARENTE M	ILIMETRICA 30CM		1,35	1,35
8 3,0000 UN				-					5MM			
9 2,000 UN PARTA FICHARIO - C/ 04 ARGOLAR, DORCO 4CM, EN 24,95 49,90 PARELA, C 2533ICM 40,00 CM PARELA, C 2533ICM 44,00 PARELA, C 2533ICM 44,00 PARELA, C 2533ICM 44,00 PARELA, C 2533ICM 44,00 PARELA, C 253ICM												
10				-						CO		
11				9	2,0000	UN			S, DORCO 4CM, EM		24,95	49,90
12 1,0000 UN				10	5,0000	UN	PASTA POLIONDA A	ZUL, 03 CM DE	ALTURA		4,80	24,00
13				11	15,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MO	RTO 350X247X1	33		3,15	47,25
14				12	1,0000	UN	,				7,45	7,45
15											5,50	
PRECOS N°008/2018 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LIDA 25 - Pregão Presencial 000013/2017 0 10.000,00 - -												
Item Qantidade 1 1,0000 10 10 10 10 10				15	10,0000	UN			ME ATA DE REGISTRO I	Σ	2,10	21,00
Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO SIO - 10.000,00	1823	28/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	-
1 1,0000 REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - 10.000,00 10.000,00 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE 19 - Não se Aplica 0 2.500,00 - 121,16 Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A 2.500,00 2.50								Itens do	Empenho			
1824 28/05/2018 586 JAIRO SOLIGO 19 - Não se Aplica 0 2.500,00 - 121,16 Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho 1 1,0000 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A 2.500,00 2.500						Unidade	*		ADITIVADA E OLEO S10			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A 2.500,00 2.50							PARA ABASTECER V	EICULO DA SEC	. DE SAUDE			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A 2.500,00 2.50	1824	28/05/2018	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica			2.500,00	-	121,16
1 1,0000 REFERÊNTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A 2.500,00 2.500,00 SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE 1829 28/05/2018 4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA 25 - Pregão Presencial 000008/2018 0 5.558,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade 1 2,0000 UN COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURAÇOES MINIMAS, MONITOR COM CPU INTEGRADO, TELA LED MINIMO 18", PLACA DE REDE WIRELESS, PROCESSADOR CORE I-5, MINIMO 4 GB MEMORIA RAM HD 500 GB, WINDOWS 10, ENTRADA PADRAO, WEBCAM, TECLADO - UM ANO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE								Itens do	Empenho			
SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE 1829 28/05/2018 4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA 25 - Pregão Presencial 000008/2018 0 5.558,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade 1 2,0000 UN COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURAÇÕES MINIMAS, MONITOR COM CPU INTEGRADO, TELA LED MINIMO 18", PLAÇA DE REDE WIRELESS, PROCESSADOR CORE I-5, MINIMO 4 GB MEMORIA RAM HD 500 GB, WINDOWS 10, ENTRADA PADRAO, WEBCAM, TECLADO - UM ANO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 2,0000 UN COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACOES MINIMAS, 2.779,00 5.558,00 MONITOR COM CPU INTEGRADO, TELA LED MINIMO 18", PLACA DE REDE WIRELESS, PROCESSADOR CORE I-5, MINIMO 4 GB MEMORIA RAM HD 500 GB, WINDOWS 10, ENTRADA PADRAO, WEBCAM, TECLADO - UM ANO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE				1	1,0000						2.500,00	2.500,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 2,0000 UN COMPUTADOR ALL-IN-ONE - CONFIGURAÇÕES MINIMAS, 2.779,00 5.558,00 MONITOR COM CPU INTEGRADO, TELA LED MINIMO 18", PLACA DE REDE WIRELESS, PROCESSADOR CORE I-5, MINIMO 4 GB MEMORIA RAM HD 500 GB, WINDOWS 10, ENTRADA PADRAO, WEBCAM, TECLADO - UM ANO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1829	28/05/2018	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LT	DA		25 -	Pregão Presencial	000008/2018	0	5.558,00	-	-
1 2,0000 UN COMPUTÂDOR ALL-IN-ONE - CONFIGURACOES MINIMAS, 2.779,00 5.558,00 MONITOR COM CPU INTEGRADO, TELA LED MINIMO 18", PLACA DE REDE WIRELESS, PROCESSADOR CORE I-5, MINIMO 4 GB MEMORIA RAM HD 500 GB, WINDOWS 10, ENTRADA PADRAO, WEBCAM, TECLADO - UM ANO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE								Itens do	Empenho			
							COMPUTADOR ALL-I MONITOR COM CPU PLACA DE REDE WI MINIMO 4 GB MEMO ENTRADA PADRAO,	N-ONE - CONFICINTEGRADO, TELESS, PROCESTA RAM HD 500 WEBCAM, TECLA	LA LED MINIMO 18", SSADOR CORE I-5, O GB, WINDOWS 10, DO - UM ANO DE	V1.		
	1830	28/05/2018	4919 FLAVIO HASSELMANN PINT	O ME		25 -				1.489,50		_

penho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AUTOMATICO DE FLS 30FLS, DIGITALIZA DISPLAY EM LCD C, COLORIDA NO MINIS	FUNCIONAL (IMP, C/TANQUE DE KAO ETHERNET S C/ CAPACIDA AR E IMPRIMIR /TAMANHO MINI MO 15PPM MONO		ı.	Unitário 1.489,50	Vl. Total 1.489,50
1833	28/05/2018	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO	ME		25 -	Pregão Presencial	000008/2018	0	55,90	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Iter TECLADO PRET, 10 ⁻ PADRAO, LAYOUT AF	7 TECLAS, COEX	AO USBB, TIPO TECLADO		Unitário 34,00	Vl. Total 34,00
			2	1,0000	UN	MOUSE OPTICO NA (COR PRETA, IN IL DPI 1000 -	TERFACE USB, PLUG AND UN ANO DE GARANTIA, SAUDE)	21,90	21,90
1841	29/05/2018	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONCA PACIENTE DA UPA I PSIQUIATRICA) NO	ALVES - LEVAR PARA ANA RECH	PACIENTE NA UPA E (INTERNACAO	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1842	29/05/2018	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONCA NO DIA 19/05.		PACIENTE PARA A UPA	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1846	30/05/2018	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	130,16	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A MULTI 04/05/2018 EM ROI LEOPOLDO - FARROI CONDUZIDO POR MAI	A DE TRANSITO D. ERS 122 KM JPILHA, COM V	03 SENTIDO SÃO EICULO PALIO IVM:3758		Unitário 130,16	Vl. Total 130,16
							Т	otal da Unidade:	186.268,23	168,66	142.886,2
idade: 93	2 MA 02/01/2018	ANUTENCAO CONVENIOS UNIAO 155 COMERCIO COMB. COLOSSO V	ALE LTDA		25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	_	180,7
					-	<u> </u>		Empenho	.,		
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A GASOI	n LINA COMUM E .	·	Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
95	02/01/2018	155 COMERCIO COMB. COLOS	SSO VALE LTDA		25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	169,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	*	LINA ADITIVAD	A PARA ABASTECER	Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
836	15/03/2018	4948 ITTAN EDITORA JORNA	LISTICA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	400,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ICACAO NO JORN IDADES DO HOSE	AL EM HOMENAGEM AOS	Vl.	Unitário 400,00	V1. Total 400,00
1276	19/04/2018	3802 PAULO JANDREI MARTIN	IS RODRIGUES	E CIA LTDA - M	E 25 -	Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	16.000,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	DEVIDAMENTE HABI PREVENTIVO AMBUL EXECUCAO DE PROG OBSERVACAO E OUT SERVICO SERA EXE	TACAO DE SERVI SER EXECUTADO LITADO, P/ ATE ATORIAL, VISIT RAMAS DE PREVE ROS SERVICOS N CUTADO DE SEGU 08 HORAS DIARI	POR PROFISSIONAL CONDIMENTO CURATIVO E CAS DOMICILIARES,		Unitário 16.000,00	Vl. Total 48.000,00
1278	19/04/2018	3596 OSTEOFISIO CLINICA I	E REABILITAC	AO LTDA	25 -	Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	6.800,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade) HORAS SEMANAIS ENECESSIDADES DE	ICOS DE FISIOT , OBEDECENDO A PACIENTES QUE	PERAPIA, 40 (QUARENTA S PRESCRICOES NECESSITAM. SENDO O DIFORME CONTRATO.	V1.	Unitário 6.800,00	Vl. Total 20.400,00
1279	19/04/2018	1288 A A SERVICOS MEDICOS	S LTDA -ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.868,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(CONSULTAS E ACC VALOR MENSAL DE	ICOS MEDICOS N MPANHAMENTOS), R\$; 3.927,30 (A AREA DE PEDIATRIA 04 HORAS SEMANAIS NO TRES MIL NOVECENTOS E NTAVOS). CONFORME		Unitário 10.881,32	Vl. Total 10.881,32
1309	23/04/2018	1406 INOVAMED COMERCIO DE	MEDICAMENTO	S LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	194,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.100,0000	Unidade COMP	CIPROTERONA ACET	ATO, ASSOCIADO	A ETINILESTRADIO LA	Vl.	Unitário 0,09	Vl. Total 194,67
	23/04/2018	1592 CENTERMEDI COM. PROI		TARR IMPA	5 -	Pregão Eletrônico		0	0,00	_	141,0

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 300,0000		SAIS PARA REIDRA CLORETO DE SODIO POTASSIO 1,5 GRA DIHIDRATO 2,9 GR	TACAO ORAL (0 3,5 GRAMAS/I MAS/ENVELOPE, AMAS/ENVELOPI	COMPOSICAO MINIMA, ENVELOPE, CLORETO DE CITRATO DE SODIO E E GLICOSE 20 RME CONTRATO POSTO DE	Vl.	Unitário 0,47	V1. Total 141,00
1327	24/04/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORMATI	CA LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	1.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A MAO	DE OBRA NA RE NET, NA UNIDA	EESTRUTURACAO DA REDE ADE BASICA DE SAUDE,	V1.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1328	24/04/2018	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORMATI	CA LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno	Va	0	0,00	-	3.320,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		*	SSO A REDE, 3	35 M DE CABO CAT5E, SUPORTES E	Vl.	Unitário 2.550,00	Vl. Total 2.550,00
			2	1,0000		SWITCH 24 PORTAS				530,00	530,00
			3	1,0000	UN			DA REDE CABEADA DE E CONFORME CONTRATO		240,00	240,00
1344	25/04/2018	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNI	ICA MEDICO	E ODONT. LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	312,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	*		- FITA TESTE PARA	V1.	Unitário 156,00	V1. Total 312,00
1519	07/05/2018	570 ELETRONICA SINTEL LTDA			19 -	Não se Aplica		0	130,00	-	130,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 4,0000 4,0000	UN UN	CARREGADOR P/PII PILHA RECARREGAV	HAS AA/AAA 9 EL AA 1,2V 29		V1.	Unitário 50,00 10,00 10,00	V1. Total 50,00 40,00 40,00
1539	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA I	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	79,00	-	79,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		*		DA - SIENA IVX:3713	Vl.	Unitário 79,00	Vl. Total 79,00
1540	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA I	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite FLUIDO FREIO ATE		- SIENA IVX:3713	Vl.	Unitário 26,00	Vl. Total 26,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1541	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	90,86	-	90,86
				Itens do En	mpenho			
		Item Qantida	de Unidade Descrição do 1	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1 2,00	00 H SERVICO FREIO	- SIENA IVX:3713			45,43	90,86
1542	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
				Itens do En	mpenho			
			de Unidade Descrição do 1			V1.	Unitário	Vl. Total
				R 45E - FIAT UNO IST			210,00	210,00
1543	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015		45,43	-	45,43
				Itens do En	npenho			
			de Unidade Descrição do 1		0. TOTT: 0.7.0.1	Vl.	Unitário	Vl. Total
1571	00/05/001/			ELETRICA - FIAT UNG		40.00	45,43	45,43
1571	09/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
				Itens do En	npenno			
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do 1 00 LAVAGEM - SIEN			V1.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1608	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	-
1000	11,00,201	ETTS COLLABORATION NAMED ETTS.	is Nao se npiica	Itens do En		10,00		
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do 1 00 UN PLUG MACHO	Item		VI.	Unitário 4,50	Vl. Total 4,50
		2 1,00	00 UN PLUG FEMEA 3 E	ENTRADAS - POSTO DE	SAUDE		5,50	5,50
1609	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	29,90	-	-
				Itens do En	mpenho			
		Item Qantida	de Unidade Descrição do 1	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1 1,00		DA - POSTO DE SAUDE			29,90	29,90
1625	15/05/2018	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0	152,40	-	152,40
				Itens do En	mpenho			
			de Unidade Descrição do I			V1.	Unitário	Vl. Total
		1 1,00 2 5,00		A LATEX VERDE MEDIO IVO 5X5CM C/4 FR - 9			32,90 23,90	32,90 119,50
			FISIOTERAPIA					
1690	22/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	1 000013/2017	0	2.000,00	-	136,70
				Itens do En	mpenho			
		Item Qantida 1 1,00		Item ASOLINA ADITIVADA 1 AQ - SEC. DE SAUDE		Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1606	23/05/2018	1204 cae gouid accie megatoa mentoo e opone			0	340,10		340,10
1696	23/05/2018	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT.	TDA 19 - Não se Aplica		U	340,10	-	340,10

Empenho	Emissão	Fornecedor	(Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
								Itens	do Empenho			
				Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000	Unidade UN UN UN	RESISTENCIA DA AUT KIT FIACAO AUTOCLA	VE	THERMOVAL - AUTOCLAVE	Vl	. Unitário 110,20 59,60 60,10	V1. Total 220,40 59,60 60,10
1697	23/05/2018	1294 SA	AS EQUIP. ASSIS. TECNIO	A MEDICO	E ODONT. LTDA	19 -	Não se Aplica		0	56,00	-	56,00
								Itens	do Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item LUBRIFICANTE SPRAY SAUDE	200ML -	AUTOCLAVE 60L POSTO DE	Vl	. Unitário 56,00	V1. Total 56,00
1698	23/05/2018	1294 SA	AS EQUIP. ASSIS. TECNIO	CA MEDICO	E ODONT. LTDA	19 -	Não se Aplica		0	360,00	-	360,00
								Itens	do Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			TROCA DE PECAS, LIMPEZA LAVE 60L DIGITAL - POSTO	A	. Unitário 360,00	V1. Total 360,00
1743	24/05/2018	9 FC	DLHA DE PAGAMENTO MENSA	.L		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
								Itens	do Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAME	ENTO MES DE MAIO DE 2018		. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1748	24/05/2018	9 FC	OLHA DE PAGAMENTO MENSA	L		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	DE PAGAME	ENTO MES DE MAIO DE 2018		. Unitário 2.321,29	Vl. Total 2.321,29
1749	24/05/2018	9 FC	OLHA DE PAGAMENTO MENSA	ιL		19 -	Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
								Itens	do Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMI	ENTO MES DE MAIO DE 2018		. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
1752	24/05/2018	9 FC	OLHA DE PAGAMENTO MENSA	L.		19 -	Não se Aplica		0	3.282,54	-	3.282,54
								Itens	do Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAME	ENTO MES DE MAIO DE 2018		. Unitário 3.282,54	Vl. Total 3.282,54
1753	24/05/2018	9 FC	OLHA DE PAGAMENTO MENSA	\L		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
								Itens	do Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAME	ENTO MES DE MAIO DE 2018		. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1827	28/05/2018	4489 VE	ERLIN E PIONTKOSKI LTDA	1		25 -	Pregão Presencial	000008/20	18 0	1.109,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		LEITOR CARTAO DE C/TAMNHO MINIMO D MINIMO 15PPM E MO DE IMPRESSAO DE 5	UNCIONAL (IMPR IQUE DE TINTA TIVIDADE USB MEMORIA. DISF DE 1,4", IMPRE DNOCROMATICA D 1760 X 1440 PI	(SEM USO DE E WI-FI INTEGRADO, LAY EM LCD COLORIDO)	Unitário 1.109,00	Vl. Total 1.109,00
1828	28/05/2018	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA			25 -	Pregão Presencial	000008/2018	0	2.779,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item COMPUTADOR ALL-IN MONITOR COM CPU I PLACA DE REDE WIR MINIMO 4 GB MEMOR ENTRADA PADRAO, W VIGILANCIA EM SAU	I-ONE - CONFIG NTEGRADO, TEI MELESS, PROCES MIA RAM HD 500 MEBCAM, TECLAD	A LED MINIMO 18", SADOR CORE I-5,		Unitário 2.779,00	V1. Total 2.779,00
1831	28/05/2018	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO	ME		25 -	Pregão Presencial	000008/2018	0	590,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	*	RETA (POTENCI	A 600W) UM ANO DE	Vl.	Unitário 295,00	Vl. Total 590,00
1832	28/05/2018	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO	ME		25 -	Pregão Presencial	000008/2018	0	96,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN		TENCIA 750V -	· 220V - 110V - UM ANC POSTO DE SAUDE		Unitário 96,00	Vl. Total 96,00
1834	28/05/2018	1417 R SOMENSI SOLUCOES EM TE	CNOLOGIA	EIRELI	25 -	Pregão Presencial	000008/2018	0	6.006,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN	1.2, DO TERMO DE	CACOES TECNIC REFERENCIA -	AS, CONFORME ITEM UM ANO DE GARANTIA - MUNITARIOS DE SAUDE		Unitário 1.001,00	V1. Total 6.006,00
1835	28/05/2018	1417 R SOMENSI SOLUCOES EM TE	CNOLOGIA	EIRELI	25 -	Pregão Presencial	000008/2018	0	627,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	ALCA PARA TRANSP COM BLUETOOTH 2. ENTRADA DE AUDIO RADIO FM, ANTENA RECARREGAVEL, BI	LIFICADA PORTA ORTE, POTENCIA O, LEITOR DE C. , MICROFONE CO. INTERNA, BATE VOLT, DIMENSOE	RIA INTERNA		Unitário 627,00	V1. Total 627,00
							То	tal da Unidade:	24.880,52	-	44.156,17
Unidade: 107	3 02/01/2018	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL 2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E EN	IGENHARIA	. LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014 Itens do	0 Empenho	0,00	-	2.970,88
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAA 1 LINHA CERI 3 - RECINTO FERR ESPERANCA; SAA 5 ALTA; SAA 7 CAPA VALENTIM; SAA 10	m AMENTO DOS SIS AGUA PARA CONS TTI; SAA 2 - L OVIARIO - SAA - GRACIEMA BA NEMA; SAA8 PED - SAGRADO COR	TEMAS DE UMO HUMANO, NOS POCOS INHA JOSE JULIO; SAA	1 A	Unitário 9.682,86	V1. Total 19.682,86
179	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	28.151,46
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV ARTESIANNOS E BO	ICOS DE ENERGI	A ELETRICA DOS POCOS DIDORES DIVERSOS		Unitário 60.000,00	V1. Total 350.000,00
1136	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	12,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite CABO DE ENXADA -			Vl.	Unitário 12,90	Vl. Total 12,90
1140	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite BUCHA SOLD. 25X2			V1.	Unitário 1,00	Vl. Total 2,00
1217	16/04/2018	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E EN	IGENHARIA	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	2.599,78

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRATZ ABASTECIMENTO D ; SAA 1 LINHA CERI 3 - RECINTO FERRO ESPERANCA; SAA 5 ALTA; SAA 7 CAPAI VALENTIM; SAA 10	AMENTO DOS SI AGUA PARA CON TTI; SAA 2 - DVIARIO - SAA - GRACIEMA B NEMA; SAA8 PE - SAGRADO CO	SUMO HUMANO, NOS POCOS LINHA JOSE JULIO; SAA		. Unitário 48.932,51	V1. Total 48.932,51
1558	09/05/2018	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA			19 -	Não se Aplica		0	750,00	-	750,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A MAO I	DE OBRA PARA	LOCALIZACAO DE PAMENTOS NA LINHA 130	Vl	. Unitário 750,00	V1. Total 750,00
1613	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	46,90	-	46,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 6,0000 1,0000 2,0000	UN	Descrição do Iter LUVA SOLD. 25MM BISNAGA DE SILICO FITA VEDA ROSCA :	ONE GRANDE	GUA	Vl	. Unitário 1,00 17,90 11,50	V1. Total 6,00 17,90 23,00
1676	18/05/2018	1235 CRISTO REI MATERIAIS EL	ETRICOS I	LTDA	19 -	· Não se Aplica		0	544,80		544,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Iter DIGIMEC RELE FAL		220/380V - REDE DAGUA		. Unitário 108,96	Vl. Total 544,80
1727	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS.	AL		19 -	Não se Aplica		0	2.150,31	-	2.150,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA		O MES DE MAIO DE 2018.	Vl	. Unitário 2.150,31	Vl. Total 2.150,31
1728	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS.	AL		19 -	Não se Aplica		0	495,75	-	495,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA		O MES DE MAIO DE 2018.	Vl	. Unitário 495,75	Vl. Total 495,75
1765	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	555,67	-	555,67
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			AGAMENTO MES DE MAIO	Vl	. Unitário 555,67	Vl. Total 555,67
1781	25/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	1.182,50	-	1.182,50

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ito POSTE DE LUZ MOI ROLO DE FITA ISO SAGRADO CORACAO	NOFASICO COMPI DLANTE 20M - 1	LETO POCO ARTESIANO LINHA		Unitário 1.175,00 7,50	Vl. Total 1.175,00 7,50
								Fotal da Unidade:	5.725,93	-	39.462,95
Unidade: 112	4 02/01/2018	DEPARTAMENTO DE ESGOTO 3922 NAVEGANTES LIMPEZA URE	BANA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000015/2017	0	0,00	-	27.108,43
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DESTINACAO FINA COMERCIAIS, E I COLETIVIDADE UR DESTINACAO FINA LICENCIADOEM CO	VICOS DE COLE: DE RESIDUOS NDUSTRIAIS INI BANA E PARTE I EM ATERRO SA NFORMIDADE COL CIA, ANEXOS SI	TA, TRANSPORTE E SOLIDOS DOMICILIARES, ERTES, GERADOS PELA ANITARIO DEVIDAMENTE 4 PROJETO BASICO E ENDO PARTES INTEGRANTE 43 MENSAL.	15	Unitário 2.710,74	Vl. Total 152.710,74
1227	17/04/2018	3553 AMBY SERVICE LTDA ME			5 -	Pregão Eletrônico	000003/2018	0	0,00	-	2.149,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.600,0000	Unidade UN	Descrição do Ité RECOLHIMENTO, T FINAL DE LAMPAD	RANSPORTE, TR	ATAMENTO E DISPOSICAO	Vl.	Unitário 0,89	Vl. Total 1.424,00
			2	3,0000	UN		RANSPORTE, TR	ATAMENTO E DISPOSICAO		1,85	5,55
			3	80,0000	KG	RECOLHIMENTO, T	RANSPORTE, TRA	ATAMENTO E DISPOSICAO - CONFORME CONTRATO		9,00	720,00
1330	24/04/2018	4623 REALCRED PRESTADORA DE	E SERVICOS	LTDA - ME	2 -	Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	9.967,35
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DE CAPINA, PODA MEIO FIO, CONSE MUNICIPIO, PRAC CEMITERIO MUNIC	VICOS DE LIMI LIMPEZA, PII RVACAO DE RUA: A MASSIMILIANO IPAL. VALOR MI NTOS E SEIS RI	ENSAL DE R\$: 8.306,13 EAIS E TREZE CENTAVOS)	os 6	Unitário 8.110,27	V1. Total 68.110,27
1563	09/05/2018	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito IDA A GUAPORE - ARRUMAR.		DE MAQUINAS PARA	Vl.	Unitário 49,72	V1. Total 49,72
1725	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	2.579,62	-	2.579,62

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA		MES DE MAIO DE 2018		Unitário 2.579,62	V1. Total 2.579,62
1726	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	716,93	-	716,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA		MES DE MAIO DE 2018		. Unitário 716,93	Vl. Total 716,93
1764	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	692,28	-	692,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		GAMENTO MES DE MAIO	Vl.	Unitário 692,28	Vl. Total 692,28
							To	tal da Unidade:	4.038,55	-	43.263,88
Unidade: 125	5 A	ASSISTÊNCIA SOCIAL 2032 JUAREZ REMUS			7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	400,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A LOCA(MATRICULA DE N°1' FLS.01, SITUADO N BAIRRO CENTRO, PA TUTELAR. VALOR MI CONFORME CONTRATO	ÇÃO DE IMÓVEL 7.801, LIVRO N NA RUA HELVECI ARA FINS DE IN ENSAL DE R\$: 4	°02, TRASNLADO O LISBOA N°289, STAÇÃO DO CONSELHO	V1.	Unitário 2.066,65	V1. Total 2.066,65
187	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	80,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083		CONVIVENCIA DO IDOSO		. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
208	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	133,27
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TELEI TUTELAR		624 4408 - CONSELHO	Vl.	. Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
1499	04/05/2018	4651 LETICIA VILLA			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A PORTO ALEG REALIZR EXAMES HO	RE - ACOMPANHA	R PACIENTE MENOR PAR		. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1500	04/05/2018	4958 ANA BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44

Empenho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	•		AR PACIENTE MENOR PARA		Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1724	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS.	AL		19 -	· Não se Aplica		0	4.770,00	-	4.770,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	•	DE PAGAMENT	O MES DE MAIO DE 2018.		Unitário 4.770,00	V1. Total 4.770,00
1763	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	954,00	-	954,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S DE 2018.	S/FOLHA DE P.	AGAMENTO MES DE MAIO	V1.	Unitário 954,00	Vl. Total 954,00
							Т	otal da Unidade:	5.922,88	-	6.536,70
Unidade:		ANUTENCAO CONVENIOS ESTADO									
237	09/01/2018	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBU	IDORA E	IMPORTADORA LTD	A 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	848,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.048,0000	Unidade	Descrição do Item FRALDA GERIATRICA DE SAUDE CONFORME		PARA UNIDADE BÁSICA	V1.	Unitário 0,81	Vl. Total 848,88
1306	23/04/2018	372 CIRURGICA SANTA CRUZ CO HOSPITALARES LTDA	MERCIO D	E PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.140,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 504,0000 624,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item FRALDA GERIATRICA FRALDA GERIATRICA		GG/XG (72 PACOTES) 78 PACOTES)	V1.	Unitário 0,98 0,81	V1. Total 493,92 505,44
			3	176,0000	UN	FRALDA GERIATRICA SAUDE	TAMANHO M (22 PACOTES) - POSTO DE		0,80	140,80
1307	23/04/2018	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA	- ME		5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	81,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 180,0000	Unidade UN			6 PACOTES) - CONFORME	Vl.	Unitário 0,45	Vl. Total 81,00
1578	10/05/2018	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 Item FRALDA PEDIATRICA CONTRATO POSTO DE		6 PACOTES) - CONFORME	Vl.	Unitário 0,45	Vl. Total 81,00
1579	10/05/2018	372 CIRURGICA SANTA CRUZ CO HOSPITALARES LTDA	MERCIO D	E PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	917,04	-	917,04

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 420,0000 624,0000	UN		TAMANHO G (GG/XG (60 PACOTES) 78 PACOTES) POSTO DE	V1.	Unitário 0,98 0,81	Vl. Total 411,60 505,44
1754	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL.		19 -	Não se Aplica		0	1.926,60	-	1.926,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENT	O MES DE MAIO DE 2018		Unitário 1.926,60	Vl. Total 1.926,60
							Т	otal da Unidade:	2.924,64	-	4.913,68
Órgão: Unidade:	7	SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO MANUTENÇÃO CRECHE	E LAZER	R				Total do Órgão:	229.760,75	168,66	281.219,65
	26/03/2018	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PRESA ESCO	OLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIO ZANCHETTI BAGGIO V MAIS AUXILIO TRANS	JALOR LIQUID	R\$: 800,00 MENSAL,	Vl.	Unitário 977,50	Vl. Total 5.865,00
1219	16/04/2018	461 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EME	PRESA ESCO	OLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade			IARIA BRUNA LAVA VALC IS AUXILIO TRANSPORTE	R	Unitário 747,50	Vl. Total 4.485,00
1589	10/05/2018	4982 FERNANDA BONDAN BARUFFI			19 -	Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 60,0000	Unidade	Descrição do Item ELASTICO 4M LARGUE	RA COR PRETA		V1.	Unitário 3,50	Vl. Total 210,00
1729	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL.		19 -	Não se Aplica		0	8.819,13	-	8.819,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENT	O MES DE MAIO DE 2018		Unitário 8.819,13	Vl. Total 8.819,13
1730	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	ΔL		19 -	Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENT	O MES DE MAIO DE 2018		Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50
1732	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	10.532,98	-	10.532,98

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH	em HA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2018		. Unitário 10.532,98	V1. Total 10.532,98
1766	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	0	3.112,01	-	3.112,01
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	*	em S S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO	Vl	. Unitário 3.112,01	Vl. Total 3.112,01
1767	24/05/2018	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 Ité REFERENTE A INS DE 2018.	em S S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO	Vl	. Unitário 2.507,48	Vl. Total 2.507,48
							Total da Unidade:	26.589,10	_	28.314,10
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA					_			
196	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica	0 Itens do Empenho	0,00	-	637,86
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em 209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL INHOS. PRE ESCOLA	Vl	. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
1135	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	21,45
							Itens do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	L	Descrição do Ité SOLVENTE PINCEL 2" - ESCO ESCOLA	em DLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE	V1	. Unitário 9,95 5,75	Vl. Total 9,95 11,50
1339	25/04/2018	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	19,00
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000			em PAS LIQUIDO - EMBALAGEM 02 L - RINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	Vl	. Unitário 4,75	Vl. Total 19,00
1340	25/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	75,00
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000			em RRAMAOS 500ML 70% - ACAO HIDRATANTE PRO - ESCOLA M. DESCOBRINDOCAMINHOS	,	. Unitário 6,25	Vl. Total 75,00
1341	25/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	_		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	159,00

Página 68 de 118

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 5,0000 5,0000	UN	Descrição do Item POTE PLASTICO DE S POTE PLASTICO DE S M.DESCOBRINDO CAM	B LITROS COM	TAMPA - ESCOLA	Vl.	Unitário 13,90 17,90	V1. Total 69,50 89,50
1577	09/05/201	1306 FERRAGENS A.F. TONINHO	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	981,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 30,0000		· ·		23CM X 2,2CM - ESCOLA COLA	V1.	Unitário 32,70	Vl. Total 981,00
1662	16/05/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BAH	RELLA		19 -	Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRI PNAIC/MEC NOS DIAS			V1.	Unitário 99,44	Vl. Total 198,88
1663	16/05/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 -	Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRI PNAIC/MEC NOS DIAS			V1.	Unitário 99,44	Vl. Total 198,88
1673	18/05/201	154 NECO - VIDEO E SOM LTDA	Α		19 -	Não se Aplica		0	1.200,00	-	1.200,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CAIXA AMPLIFICADA BLUETOOTH, USB, SI TROCA DE PASTAS/ 1/ MP3, CD, DVD, TV/ 02 MIC1 +VIOLAO/C1/ +VIOLAO/CAVAQUINH 03 VIAS (GRAVE, MEI	CARD E FM, AUXILIAR - T PECLADO/ACOR AVAQUINHO; C D; SAIDA: I DIO E AGUDOS	DEON/GUITARRA; CANAL	t.	Unitário 1.200,00	V1. Total 1.200,00
1684	21/05/201	1705 CRIE ARTE BIJOUX E AVIA	AMENTOS LT	DA	19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000		Descrição do Item FITA MIMOSA DE CET - 40 MM X 20 M, 10		PLES AMARELO OURO N°9 R	Vl.	Unitário 1,50	Vl. Total 30,00
			2	20,0000	М		TIM FACE SIM	IPLES VERMELHA N°9 - 40	1	1,50	30,00
			3	20,0000	М		rim FACE Sim 4, 100% POLI	PLES VERDE BANDEIRA ESTER - ESCOLA M.		1,50	30,00
1731	24/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	18.103,34	-	18.103,34

Empenho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA) MES DE MAIO DE 2018.		Unitário 18.103,34	Vl. Total 18.103,34
1733	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	5.227,84	-	5.227,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA) MES DE MAIO DE 2018.		Unitário 5.227,84	Vl. Total 5.227,84
1734	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	2.841,65	-	2.841,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA) MES DE MAIO DE 2018.		Unitário 2.841,65	Vl. Total 2.841,65
1768	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	7.755,56	-	7.755,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		AGAMENTO MES DE MAIO	Vl.	Unitário 7.755,56	Vl. Total 7.755,56
1769	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	596,75	-	596,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		AGAMENTO MES DE MAIO	Vl.	Unitário 596,75	Vl. Total 596,75
-							Тс	otal da Unidade:	37.193,90	-	37.125,21
Unidade:	3 M 02/01/2018	ANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 3394 TAISE AGOSTINI			2	Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00		1.465,62
121	02/01/2010	3374 TAISE AGOSTINI			2 -	Tomada de Freços	Itens do		0,00		1.403,02
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Zinp Offito	777	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	Unitdade	REFERENTE A SERVI ALUNOS DA REDE MU	COS DE PSICOE NICIPAL E EST RENDIZADO CON	PEGAGOGIA PARA ATENDEF PADUAL QUE APRESENTAM NFORME TERMO ADITIVO R\$: 1.472,97		10.654,21	10.654,21
175	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	245,08
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	JOSE CASAGRANDE - PENA - N° 2194727	ATIVA NOS SEF ORES N° 61929 N°1524101/59 E.M.ALBERTO	927 ESCOLA M.HERMIO 931320 E. M. AFONSO		Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
176	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00		464,89

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 149088			Vl.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
203	05/01/2018	4497 OI S.A			19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	155,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ů,		ONE 3456 1310/1030 -		Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
210	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	164,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TELE: EDUCACAO		9625 7733 - SEC.	V1.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
511	09/02/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEG	GURANCA DO	TRABALHO LTDA	. 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	342,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANCA CONFECCAO, EMISSA	TACAO DE SERV A DO TRABALHO AO E MANUTENC PREVIDENCIAR	IO - PPP - CONFORME	IA	Unitário 3.722,86	Vl. Total 3.722,86
815	12/03/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		2 -	Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	3.689,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO S10		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
863	19/03/2018	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	35,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN			ICRO ONIBUS IWD:511		Unitário 35,00	Vl. Total 35,00
1133	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	A - ME		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	16,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Iter TOMADA EXTERNA -		CIPAIS	Vl.	Unitário 5,50	Vl. Total 16,50
1134	09/04/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	A - ME		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	20,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Iter CANALETA COM ADI		AS MUNICIPAIS	Vl.	Unitário 6,95	Vl. Total 20,85
1181	13/04/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	368,77

Página 72 de 118

Empenho	Emissão For	necedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição d			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	BLOCO DE REACILLICO76X		M PAPEL. COM ADESIVO		2,36	23,60
			2	3,0000	CX	ESCRITA A L. DIVERSOS TI		APLICAVEL SOBRE		6,50	19,50
			3	3,0000	UN	CALCULADORA TIPO AA E C	DE 12 DIGITOS,C/	FUNCIONAMENTODE PILHA ISOR LCD, DESLIGAMENTO CM		13,75	41,25
			4	2,0000	CX		- NIQUELADO DEBO. SISTENTE - CAIXA			6,80	13,60
			5	3,0000	UN	CONTENDO 18		,NAO TOXICO, COBERTURA RIMEIRA DEMAO,SECAGEM		0,90	2,70
			6	12,0000	UN	UNIFORME SE	M REBARBA DE COLA	CA, PAPEL CREPADO, ROLO , ROLO DE OTIMA CERTIFICADO PELA ABNT)	6,50	78,00
			7	4,0000	UN		A ROLO PEQUENO, M ITA COM EXCELENTE			0,50	2,00
			8	5,0000	UN	POLIPROPENO	LO DE FITILHO DE , POLIETILENO E P ZUL, 01 ROSA.	50M, COMPOSICAO: IGMENTOS, NAS CORES: 02	2	1,69	8,45
			9	98,0000	UN	ESTAMPADO,		MM EM VARIAS CORES: 02 O, 40 VERDE, 22 PRETO, MARROM, 02 ROSA		1,14	111,72
			10	1,0000	UN	GIZ MACIO U	NIDADE, FORMULA R) CAIXA COM 12 UNID. ESISTENTE A QUEDA, NAO RTIFICACAO/SELO DO M		2,15	2,15
			11	1,0000	UN	ESCRITA MAC	GRAFITE N°2 RESIS IA,TRACO ESCURO E DE, CAIXA COM 12			7,80	7,80
			12	20,0000	UN	PASTA SUSPERESISTENTE PLASTICAS, 1	NSA MARMORIZADA, PLASTIFICADO, COM GRAMPI PLASTICO, ANCA, GRAMATURA 3	EM CARTAO ALTAMENTE 4 PONTEIRAS		1,54	30,80
			13	4,0000	UN		ESISTENTE CAIXA C	OA QUALIDADE, SEM OM 500G - CONFORME		6,80	27,20
1193	13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 -	Pregão Eletrôni	.co 000001/2018	0	0,00	-	2.326,8

Página 73 de 118

Empenho	Emissão	Fornecedor	t. 10) 110 1 e110d0. 01/03/2016	a 31/03/2016	Modal	idade I	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 22,0000		Descrição do Item BALAO COLORIDO N°9 C/50UNID. NAS CORES	: 01 AMARE	LO, 03 VERMELHO, 04	Vl.	Unitário 7,20	Vl. Total 158,40
			2	7,0000	UN	BRANCO, 02 PRETO, 0 VIOLETA, 01 LARANJA APAGADOR PARA QUADR EM PLASTICO AZUL, M	O BRANCO,	FELTRO 100% LA, BASE		2,50	17,50
			3	5,0000	UN		100FLS E ADESIVA CO			2,82	14,10
			4	25,0000	UN	38MM X 50MM. PCT C/ BASTAO DE COLA, PAR	A MAQUINA			0,65	16,25
			5	3,0000	UN		LASTICATRA	NSPARENTE 56L MEDIDAS		66,00	198,00
			6	2,0000	EST	TERMOPLASTICAS, TINT ADESIVO E PONTA DE TAMANHO 14CM LAVAVE	EM ESTOJO A ABASE DE POLIESTER, L, DEVERA	DE 12 CORES, RESINA, AGUA, CORANTES, TAMPA VENTILADA DE 2MM APRESENTAR	I	3,70	7,40
			7	11,0000	CX	CANETA MARCADOR PAR AZUL, 03 PRETA, 03 ABERTO SEM SECAR A	A QUADRO B VERMELHA, TINTA COM		3	19,70	216,70
			8	14,0000	UN	UNIFORMES DE 0,5MM	TUBO COM PIMENTO E NAS CORES:	35 G,POSSUI BICO QUE PERMITE APLICAOES 02 PRATA, 02 DOURADA,		2,85	39,90
			9	15,0000	UN	CONEXAO USB 2,0 CAP	ZENAMENTO	DE DADOS REMOVIVEL, CON	I	27,30	409,50
			10	1,0000	UN	PENDRIVE ETIQUETAS RETANGULA ADESIVO PERMANENTE, FOLHA, PCT 100FLS				28,50	28,50
			11	10,0000	UN	FITA ADESIVA AMRROM 50M, PAPEL RESISTEN ADESIVO DE BORRACHA	TE E IMPER E RESINA			8,90	89,00
			12	10,0000	UN	ADERENCIA, ROLO UNI FITA ADESIVA DE POL MEDIDNO 50MM X 50M	IPROPENO L COM EXCELE	ARGA, TRANSPARENTE, NTE		2,57	25,70
			13	2,0000	UN		FACE 12 MM	X 30M, COM EXCELENTE		3,00	6,00
			14	30,0000	PCT	ADERENCIA CERTIFCAD FOLHA A4, GRAMATURA PAPEL ALCALINO, 210 UNIFORME, PCT COM 5	75G/M², N X297MM, NA	A COR ULTRA BRANCA,		15,95	478,50
			15	16,0000	UN	FOLHA EVA COM GLITE	R TAMANHO	40 CM X 60 CMX 2 MM, DE, 04 PRATA, 04 AZUL		4,75	76,00
			16	1,0000	UN	LAPIS BORRACHA, CAI				28,60	28,60
			17	9,0000	PCT	LANTEJOULAS, EM PAC	OTE COM 20	GR, NAS CORES: 01		2,25	20,25
			18	18,0000	UN	AZUL, 02 DOURADA, 0 PAPEL CARTOLINA NA GRAMATURA: 180G				0,71	12,78
			19	21,0000	UN	PAPEL CARTOLINA COL 180G NAS CORES: 05 AMARELO.				0,69	14,49

npenho	Emissão Fo	rnecedor			Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
			20	10,0000	CM, C	ABA ELASTICO PLASTICA, COR TRANSPARENTE, PRODUTO FICACAO/SELO DO INMETRO	DEVERA APRESENTAR		1,50	15,00
			21	10,0000	UN PASTA ESPES 02CM	A ABA ELASTICO PLASTICA T SURA, TAMANHO OFICIO, AB , PRODUTO DEVERA APRESEN IMETRO IMPRESSO NA EMBALA	FRANPARENTE, 2MM DE BAS COM ELASTICO, LOMB NTAR CERTIFICACAO/SELO	A	1,80	18,00
			22	17,0000	UN TINT <i>I</i> VERME 04 VE VALII	A GUACHE TUBO COM 250ML, LHO, 02 PRETO, 03 AZUL, RDE PIGMENTOS VIVOS TEXT DADE, ATOXICO, SOLUVEL EN CACAO E SELO ICEPEX IMPR	EM DIVERSAS CORES: 03 02 AMARELO, 03 BRANCO TURA HOMOGENEA 4 AGUA, LOTE E		2,77	47,09
			23	54,0000	UN TINTA DERMA VERME	A P/ PINTURA DE ROSTO EME ATOLOGICAMENTE, TAMPA ROSÇ LHA, 08 VERDE, 08 ROSA, IARELA, 08 BRANCA E 08 PF	BALAGEM C/15ML, TESTAD QUEAVEL, NAS CORES; 08 08 LARANJA, 03 AZUL,		3,70	199,80
			24	1,0000		PARDO/ KRAFT MONOLUCIDO BINA COM 9 A 10 KG) - 80G/M² ALTURA DE 6	0	67 , 60	67 , 60
			25	25,0000		O DE COLA, PARA MAQUINA ,2MM X 30CM TRANSLUCIDO	DE COLA QUENTE, FINO,		0,29	7,25
			26	2,0000	TERMO ADITI VERDE	A MARCA TEXTO, NAO TOXIC PLASTICA, TINTA A BASE I VOS, PONTA DE POLIESTER, E ROSA, PONTA SEXTAVADA COM SELO DO INMETRO IME	DE AGUA, CORANTES CORES BRILHANTES A 4MM TRACOS GROSSO E		11,69	23,38
			27	1,0000	UN CANET	TA PARA TECIDO PONTA EM E TAO RESISTENTE A LAVAGEM,			37,50	37 , 50
			28	14,0000		PARA EVA E ISOPOR - TUBO	COM NO MINIMO 35GR		1,33	18,62
			29	6,0000	UN PAPEI BASE	CELOFANE, DIMENSOES DA DE CELULOSE, NAS CORES: RANSPARENTE, 01 VERDE, 01	FOLHA 85CM X 100CM, A 01 AMARELO, 01 AZUL,		1,35	8,10
			30	10,0000		DOURADO, 48CM X 66CM 60 LHO, 02 VERDE, 02 LARANG	•		0,32	3,20
			31	11,0000	UN PAPEI 180G/	DUPLA FACE, DIMENSOES 4 M ² PCT COM 20 UN NAS COF MARELO, 02 VERMELHO, 01 I	18CM X 66CM GRAMATURA RES:01 AZUL, 01 BRANCO		12,66	139,26
			32	2,0000	20 FI	FLUORESCENTE, NO MINIMO S E5 CORES FORMATO A4 21 ATO - SEC. EDUCACAO			6,99	13,98

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl. U	nitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFINETE NIQUELADO N°29 FINO C.			4,10	8,20
			2	2,0000	UN	CAIXA FORRADA DE PAPEL COM TAM			7,20	14,40
			3	3,0000	UN	34,5 CM X 10 CM CORES E ESTAMP. PAPEL PARDO KRAFT MONOLUCIDO 8 1,20M, 200M DE COMPRIMENTO			138,79	416,37
			4	5,0000	UN	PINCEL, PARA PINTURA COM TINTA CHATO N°8	S, COM CERDAS MACIAS,		1,29	6,45
			5	4,0000	UN	PINCEL, PARA PINTURA COM TINTA CHATO N°18	S, COM CERDAS MACIAS,		2,80	11,20
			6	8,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE 220V E11,2 MM X 30CM - CONFORME CO EDUCACAO			13,95	111,60
1203	13/04/2018	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	0,00	-	220,10
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. U	nitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFINETE COM CABECA REDONDA PA COM TRATAMENTO NIQUELADO, 17MM UNIDADES			2,10	4,20
			2	25,0000	UN	APONTADOR DE LAPIS EM METAL COI ERGONOMICO, LAMINA DE ACO TEMP RESERVATORIO, PARA UTILIZACAO : AFIADA, CORTE DA MADEIRA COM P. OU ESFARELAR, PRODUTO DEVERA A CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO II	ERADO, SEM EM LAPIS N°2, LAMINA RECISAO, SEM QUEBRAR PRESENTAR		0,92	23,00
			3	2,0000	UN	CANETA CORRETIVA 8ML, PONTA DE SECAGEM RAPIDA PRODUTO DEVERA CERTIFICADO/SELO DO INMETRO			3,27	6,54
			4	2,0000	UN	CAPA EM PVC PARA ENCADERNACAO, 297), TRANSPARENTE FUME OU PRE' - 01 PRETA E 01 TRANSPARENTE			22,50	45,00
			5	3,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPAT UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS D X 45 MM X 20MM PONTA FINA		I	1,85	5,55
			6	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADO COMP. 9MM PRETA, EMBALAGEM COM			7,68	7,68
			7	4,0000	UN	IMA DIAMETRO 1,5CM PACOTE COM			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 GRA: METALICA RESISTENTE FERRO FUND DE PERFURACAO NO MINIMO 60FLS			48,00	48,00
			10	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADO COMP. 12MM PRETA, EMBALAGEM CO			10,28	10,28
			11	5,0000	UN	TESOURA SEM PONTA, PEQUENA CAB ANATOMICO, VERSATIL, LAMINA EM PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERT INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	ACO INOX, 13 CM -		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 ENCAD COMP. 17MM PRETA, EMBALAGEM CON CONTRATO SEC. EDUCACAO			14,10	14,10
1208	13/04/2018	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 -	Pregão Eletrônico 000001/2018	0	0,00	-	415,43

					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item ATILIO N°18, PACOTE COM 100 GRAMAS OU 120 UNIDADES, EM PLASTICO LATEX, RESISTENTE PODENDO ALONGAR ATE 4 VEZES O SEU TAMANHO		nitário 1,85	Vl. Total 3,70
		2	1,0000	UN	CADERNO BROCHURA 1/4 CIMENSOE MINIMAS:14X20CM, COM PAUTA- 48 FOLHAS, PACOTE COM 20 UNIDADES		20,20	20,20
		3	6,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA - EMBALAGEM DE 1KG, TIPO ESCOLAR, LAVAVEL, NAO TOXICA, A BASEDE AGUA E PVA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETROIMPRESSO NA EMBALAGEM		7,30	43,80
		4	3,0000	UN	GRAMPOS PARA APARELHO GRAMAPEADOR 23/10 (GRAMPO LONGO), GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, CAIXA COM 1000 UN.		4,90	14,70
		5	2,0000	UN	PASTA CATALOGO, PARA SACOS TAMANHO A4, CAPA DURA, FORRADA COR PRETA, CAPA COM VISOR E BOLSA NA CONTRA CAPA, COMPOSTA POR TRES CAMADAS DE POLIPROPLENO EXPANDIDO, MINIMO 40 SACOS FIXADOS, TAMANHO A4 DE 10 MICRAS, 04 PARAFUSOS DE AJUSTE EM METAL QUE PERMITAM QUE SE ACRESCENTE MAIS SACOS PLASTICOS		15,00	30,00
		6	90,0000	UN	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES: 23 AZUL, 23 PRETO, 21 VERDE, 23 VERMELHO		1,30	117,00
		7	11,0000	UN	TESOURA, PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA, CABO PRETO EM POLIPROPENO, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL DE 8", PARA CORTE,USO EM GERAL, 216MM X76MM X 13MM - PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA	I	3,10	34,10
		8	3,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO 26/06, GRAMPEADOR METALICO TIPO ALICATE, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE 'PAPEL 75G/M², DIMENSOES 167X26X71MM FABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE ACO, MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA		19,00	57,00
		9	20,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 23CM X 11,50 CM OFICIO		0,06	1,20
		10	14,0000		GRAMPOS PARA GRAMAPEADOR 26/06, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M ² CAIXA COM 5.000 UN		2,90	40,60
		11	69,0000	UN	PAPEL CARTAOCARTAZ, DIMENSOES MINIMAS NA FOLHA 50X70CM E GRAMATURA 240G A 290G NAS CORES: 05 ROXO, 08 AMARELO, 15 BRANCO, 13 PRETO, 13 VERDE, 15 VERMELHO - CONFORME CONTRATOR - SEC EDUCACAO	i .	0,77	53,13
1234 1	17/04/2018	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR I JEP LTDA	E BRINQUEDOS	19 -	Não se Aplica 0	0,00	-	433,20
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. U	nitário	Vl. Total
		1	1,0000		JOGO EU SOU		64,90	64,90
		2	1,0000		RESPOSTA MÁGICA		62,90	62,90
		3	1,0000		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 COLORIDAS		91,90	91,90
		/ 8	1,0000 1,0000	UN	JOGO HORA CARTAS SUPER TRUNFO - PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA		37 , 90 21 , 90	37,90 21,90
			1,0000	OIM	CINCIND DOLDIC INCNICO INNA DALA DA FONCAUDIOECCA		21,00	21,90

Empenho	Emissão	Fornecedor	(III. 10) No 1 611040. 01/03/2010		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EXA CAMILA BARBIERI FAGUNDES	AMES ADMISSIONA	IS AS FUNCIONARIAS OLDI, CAROLINE	Vl.	Unitário 97,00	Vl. Total 291,00
1281	20/04/2018	4615 AR	MAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	1.375,54
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	UN	ALCOOL 70% GEL				7,96	135,32
			2	10,0000	UN	AMACIANTE 02 LI	TROS			3,44	34,40
			3	5,0000	UN	CERA EM PASTA A	AMARELA 400G			12,40	62,00
			4	15,0000	UN	CERA EM PASTA V	/ERMELHO 400G			12,40	186,00
			5	40,0000	UN	CERA EM PASTA A	AMARELA 180G			4,65	186,00
			6	27,0000	UN	PASSA CERA DE E	ESPUMA SEM CABO	, 30CM		5,80	156,60
			7	70,0000	UN			ML, VALIDADE DE		1,24	86,80
			8	5,0000	UN	ESCOVA PARA LIN PARA ESCOVA.	MPEZA SANITARIA	. PLASTICA COM SUPORT	E	4,48	22,40
			9	12,0000	PCT	ESPONJA DE LA I	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 BORRACI	HA NATURAL GRAN	DE COR AZUL		2,52	25,20
			12	10,0000	PAR	LUVA DE BORRACI	HA NATURAL PEQU	ENA 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 50X80CM	A DE CHAO - ALV	EJADO 100%ALGODAO,		3,06	61,20
			15	4,0000	UN	VASSOURA DE PAI	SHA			17,20	68,80
			16	4,0000	UN	VASSOURA NYLON	COM CAPA			8,80	35,20
			17	35,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO	HIDRATADO 92,8	•		5,20	182,00
			18	2,0000	PCT	SACO DE LIXO PO	DLIETILENO, 15L	NA COR VERDE		3,19	6,38
			19	3,0000	UN	SAPONACEO EM PO	300 G - CONFO	RME CONTRATO - SMEC		1,66	4,98
1282	20/04/2018	4615 AR	MAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	158,47
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	34,0000	TIRA	COPO PLASTICO 2	200ML - TIRA CO	M 100UN		3,28	111,52
			2	15,0000	PCT	REFIL CAFE 103	- PCT 30UN - C	ONFORME CONTRATO SMEC		3,13	46,95
1283	20/04/2018	4615 AR	MAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	309,30
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	ACUCAR 02 KG				5 , 35	53,50
			2	20,0000	PCT	CAFE EM PO 5000	G - CONFORME CO	NTRATO SMEC		12,79	255,80
1295	20/04/2018	4966 KA	PRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	843,40

penho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Li	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						-	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 AEROSSO	L		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 REFORCA C/100UNID	DO 50 LITR	OS PRETO - EMBALAGEM		13,30	665,00
			5	4,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO CO 300ML	M MICROPAR	TICULAS CLASSICO		2,20	8,80
			6	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PAF CONFORME CONTRATO SE				13,80	27,60
1337	25/04/2018	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SI	EGURANCA DO	TRABALHO LTDA	2 -	Tomada de Preços 00	00010/2017	0	0,00	-	776,00
						- -	Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	REFERENTE A CONSULTA MUNICIPIO.	S PERIODIC.	AS A SERVIDORES DO		97,00	776,00
1431	27/04/2018	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.H	R AUTO ELETF	RICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	650,00
						-	Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	KIT CAMARA TELA				600,00	600,00
			2	1,0000	UN	DISCO TAC. 7 DIAS 12	.5 KM/H			30,00	30,00
			3	1,0000	UN	RELE AUXILIAR 12V -	MICRO IIN:	3650		20,00	20,00
1498	04/05/2018	85 BENTO INSPECOES LTDA			19 -	Não se Aplica		0	600,00	-	600,00
						-	Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAC	VEICULAR	- MICRO IWD:5116		150,00	150,00
			2	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAC	VEICULAR	- MICRO IIN: 3650		150,00	150,00
						REFERENTE A INSPECAC				100,00	,
			3	1,0000	UN	MILDIANID A INDIDCAC	VEICULAR	- MICRO IPK:0412		150,00	150,00
			3 4	1,0000 1,0000		REFERENTE A INSPECAC					
1511	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA			UN	REFERENTE A INSPECAC Pregão Presencial 00	O VEICULAR 00002/2018	- SPRINTER IKF:1459	5.076,00	150,00	150,00
1511	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA			UN	REFERENTE A INSPECAC Pregão Presencial 00	VEICULAR •	- SPRINTER IKF:1459	5.076,00	150,00 150,00	150,00 150,00
1511	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA			UN 25 -	REFERENTE A INSPECAC Pregão Presencial 00	O VEICULAR 00002/2018	- SPRINTER IKF:1459		150,00 150,00	150,00 150,00
1511	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA	4	1,0000	UN 25 -	REFERENTE A INSPECAC	O VEICULAR 00002/2018 Itens do	- SPRINTER IKF:1459 0 Empenho		150,00 150,00	150,00 150,00 5.076,00 V1. Total 724,00
1511	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA	4 Item	1,0000 Qantidade	UN 25 - Unidade UN	REFERENTE A INSPECAC Pregão Presencial 00 Descrição do Item RECAPAGEM DE PNEU SE	OVEICULAR 00002/2018 Itens do PRINTER, BI	- SPRINTER IKF:1459 0 Empenho TOLA 225/70 R15 -		150,00 150,00 - Unitário	150,00 150,00 5.076,00
1511	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA	Item 1	1,0000 Qantidade 2,0000	UN 25 - Unidade UN UN	Pregão Presencial 00 Descrição do Item RECAPAGEM DE PNEU SE SPRINTER IKF:1459 RECAPAGEM DE PNEU MI	O VEICULAR 00002/2018 Itens do PRINTER, BI CRO ONIBUS CRO ONIBUS	- SPRINTER IKF:1459 0 Empenho TOLA 225/70 R15 - , BITOLA 700 R 16 -		150,00 150,00 - Unitário 362,00 315,00 399,00	150,00 150,00 5.076,00 V1. Total 724,00
1511	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA	Item 1 2	1,0000 Qantidade 2,0000 4,0000	UN 25 - Unidade UN UN UN	REFERENTE A INSPECAC Pregão Presencial 00 Descrição do Item RECAPAGEM DE PNEU SE SPRINTER IKF:1459 RECAPAGEM DE PNEU MI MICRO IIN:3650 RECAPAGEM DE PNEU MI 17.5 - MICRO IPK:041 RECAPAGEM DE PNEU MI	O VEICULAR 00002/2018 Itens do PRINTER, BI CRO ONIBUS CRO ONIBUS 2 CRO ONIBUS	- SPRINTER IKF:1459 0 Empenho TOLA 225/70 R15 - , BITOLA 700 R 16 - , BITOLA 215/75 R	V1.	150,00 150,00 - Unitário 362,00 315,00	150,00 150,00 5.076,00 V1. Total 724,00 1.260,00
1511			1tem 1 2 3 4	1,0000 Qantidade 2,0000 4,0000 4,0000	UN 25 - Unidade UN UN UN UN	REFERENTE A INSPECACE Pregão Presencial 00 Descrição do Item RECAPAGEM DE PNEU SE SPRINTER IKF:1459 RECAPAGEM DE PNEU MI MICRO IIN:3650 RECAPAGEM DE PNEU MI 17.5 - MICRO IPK:041 RECAPAGEM DE PNEU MI MICRO IWD:5116 - CON	O VEICULAR 00002/2018 Itens do PRINTER, BI CRO ONIBUS CRO ONIBUS 2 CRO ONIBUS	- SPRINTER IKF:1459 0 Empenho TOLA 225/70 R15 - , BITOLA 700 R 16 - , BITOLA 215/75 R , BITOLA 750 R 16 -	V1.	150,00 150,00 - Unitário 362,00 315,00 399,00	150,00 150,00 5.076,00 V1. Total 724,00 1.260,00
			1tem 1 2 3 4	1,0000 Qantidade 2,0000 4,0000 4,0000	UN 25 - Unidade UN UN UN UN	REFERENTE A INSPECAC Pregão Presencial 00 Descrição do Item RECAPAGEM DE PNEU SE SPRINTER IKF:1459 RECAPAGEM DE PNEU MI MICRO IIN:3650 RECAPAGEM DE PNEU MI 17.5 - MICRO IPK:041 RECAPAGEM DE PNEU MI MICRO IWD:5116 - CON N°004/2018. Não se Aplica	O VEICULAR 00002/2018 Itens do PRINTER, BI CRO ONIBUS CRO ONIBUS 2 CRO ONIBUS	- SPRINTER IKF:1459 0 Empenho TOLA 225/70 R15 - , BITOLA 700 R 16 - , BITOLA 215/75 R , BITOLA 750 R 16 - DE REGISTRO DE PRECOS	V1.	150,00 150,00 - Unitário 362,00 315,00 399,00	150,00 150,00 5.076,00 V1. Total 724,00 1.260,00 1.596,00
			1tem 1 2 3 4	1,0000 Qantidade 2,0000 4,0000 4,0000	UN 25 - Unidade UN UN UN UN 19 -	REFERENTE A INSPECAC Pregão Presencial 00 Descrição do Item RECAPAGEM DE PNEU SE SPRINTER IKF:1459 RECAPAGEM DE PNEU MI MICRO IIN:3650 RECAPAGEM DE PNEU MI 17.5 - MICRO IPK:041 RECAPAGEM DE PNEU MI MICRO IWD:5116 - CON N°004/2018. Não se Aplica	O VEICULAR 00002/2018 Itens do PRINTER, BI CCRO ONIBUS 2 CCRO ONIBUS 2 CCRO ONIBUS	- SPRINTER IKF:1459 0 Empenho TOLA 225/70 R15 - , BITOLA 700 R 16 - , BITOLA 215/75 R , BITOLA 750 R 16 - DE REGISTRO DE PRECOS	V1.	150,00 150,00 - Unitário 362,00 315,00 399,00	150,00 150,00 5.076,00 V1. Total 724,00 1.260,00 1.596,00

npenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1530	08/05/2018	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		19 -	Não se Aplica		0	1.406,96	-	1.406,96
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		NSPORTE ESCOLAR NTA TEREZA ATE MENTAL BENTO GO	AS ESCOLA MUNICIPAL NCALVES NO MUNICIPIO	V1.	Unitário 1.406,96	Vl. Total 1.406,96
1531	08/05/2018	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		19 -	Não se Aplica		0	1.247,00	-	1.247,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ROMAN ROSS E CA	NSPORTE ESCOLAR NTA TEREZA ATE MINHOS DO APREN MUNICIPIO DE MO	AS ESCOLAS MUNICIPAIS DER E PEDRO NTE BELO DO SUL,		Unitário 1.247,00	Vl. Total 1.247,00
1554	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	641,30	-	641,30
						Itens do	Empenho			
1555	08/05/2018	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000	Unidade UN	Descrição do It LAMPADA GE H7 LAMPADA BUCHA ESTAB. DI COIFA L RODA GO INTER, OLEO VOL CABO VELA PALIO WK58 FILTRO - D WK 950/21 FILTR LAMPADA GE H7 - FILT. OLEO PALI FILT. AR UNO NO FILT. CABINE UN LAMPADA PONT. DIR. UNO PAST. FREIO UNO BIELETA ESTAB.U	ANT. GOL L/PARATI KS/ FORED AP - /SIENA OBLO IUH:7193 O MICRO IIN:3650 O VO 1.0 O 1.0 NOVO2010 NOVO 1.0	ITC:3119		Unitário 30,00 7,00 10,30 22,40 28,10 119,20 15,20 76,70 30,00 16,00 27,70 19,70 7,00 55,20 62,70 37,20	V1. Total 30,00 7,00 20,60 44,80 28,10 119,20 15,20 76,70 30,00 16,00 27,70 19,70 14,00 55,20 62,70 74,40
1555	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000	Unidade UN UN UN UN UN	Descrição do It CONSERTO DE PNE TROCA DE PNEU - CONSERTO DE PNE CONSERTO DE PNE TROCA DE PNEU -	U PALIO ITC:3119 U U		V1.	Unitário 15,00 10,00 10,00 15,00 10,00	V1. Total 15,00 20,00 20,00 15,00 20,00
1556	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Precos	000002/2015	0	683,86	-	683,86

Página 79 de 118

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	H H	SERVICO SUSPENSAO SERVICO PARTE ELET			Vl.	Unitário 45,43 45,43	Vl. Total 45,43 45,43
			3 4 5	1,0000	H H	SERVICO FALHA - DO SERVICO MOTOR SERVICO PARTE ELET		3		45,43 57,39 57,39	90,86 114,78 57,39
			6 7 8	1,0000 2,0000 4,0000	Н	SERVICO AMORTECEDO SERVICO MOTOR SERVICO DIRECAO E				57,39 45,43 45,43	57,39 90,86 181,72
1557	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA L	TDA		19 -	· Não se Aplica		0	213,00	-	213,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 3,0000 9,0000 1,0000	L L	Descrição do Item SHELL HELIX HX8 5V OLEO 15W40 CH4 MAY OLEO GL 590 - MICF	KION	IO ITC:3119	V1.	Unitário 30,00 12,00 15,00	V1. Total 90,00 108,00 15,00
1560	09/05/2018	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCAI CAMISETAS DO XIII			Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1561	09/05/2018	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	*	E – LEVAR CO	NSELHO TUTELAR NO DIA		Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
1593	11/05/2018	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BO	RRACHARIA	DO PELE	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Item TROCA DE PNEU - MI	ICRO IPK:041	2	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 120,00
1600	14/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	9,00	-	9,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item GLEDE GEL HOME CIT	TRUS - GOL I	MJ:3996	V1.	Unitário 9,00	V1. Total 9,00
1604	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	. –		19 -	· Não se Aplica		0	3,95	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item TORNEIRA PLASTICA	- SMEC		V1.	Unitário 3,95	Vl. Total 3,95
1605	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	· Não se Aplica		0	6,95	-	6,95

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite INTERRUPTOR EMBU		A - SMEC	Vl.	Unitário 6,95	Vl. Total 6,95
1606	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	- Não se Aplica		0	153,10	-	153,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Ite			Vl.	Unitário 48,90	Vl. Total
			2			TUBO SOLDAVEL 40					97 , 80
			3	8,0000 6,0000	UN UN	JOELHO SOLD. 40M TAMPAO 40MM - SM				3,95 3,95	31,60 23,70
				6,0000	UN	TAMPAO 40MM - SM	EC BALLEI			3,95	
1607	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	- Não se Aplica		0	13,90	-	13,90
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MIOLO DE GAVETA	- SMEC			6,95	13,90
1614	14/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	- Não se Aplica		0	8,95	-	8,95
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		V1.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	011144440	BOIA PARA CAIXA CASAGRANDE		A M. HERMINIO J.	,	8,95	8,95
1629	15/05/2018	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 -	- Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		*	SUL- LEVAR PEI	DAGOGA PARTICIPAR DA		49,72	49,72
1630	15/05/2018	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 -	- Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		VI	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	onradae	*		ROFESSORES NA FORMACA		49,72	49,72
1659	16/05/2018	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELET	TRICA	19 -	- Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		VI	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	*		KM/H - MICRO IIN:3650	v ± •	30,00	30,00
1683	21/05/2018	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 -	- Pregão Presencial	000013/2017	0	2.436,00	-	2.436,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	700,0000		REFERENTE A OLEC VEICULOS DA SEC.	DIESEL COMUM	PARA ABASTECER		3,48	2.436,00
1701	23/05/2018	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	5.787,15	-	5.787,15

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE		DE MAIO DE 2018.	V	l. Unitário 5.787,15	V1. Total 5.787,15
1703	23/05/2018	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	49,72	-	49,72
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A SAO VENDELI CONFECCAO DOS TAP	NO - BUSCAR		V	l. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1704	23/05/2018	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	2.130,00	-	2.130,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item PNEU 215/75R 17.5		:0412	V	l. Unitário 1.065,00	Vl. Total 2.130,00
1735	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	27.335,27	-	27.335,27
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		O MES DE MAIO DE 2018		l. Unitário 27.335,27	V1. Total 27.335,27
1736	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.261,74	-	1.261,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		O MES DE MAIO DE 2018		l. Unitário 1.261,74	Vl. Total 1.261,74
1737	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN:	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		O MES DE MAIO DE 2018		l. Unitário 1.587,30	Vl. Total 1.587,30
1738	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	3.745,64	-	3.745,64
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		O MES DE MAIO DE 2018		l. Unitário 3.745,64	Vl. Total 3.745,64
1770	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	6.338,70	-	6.338,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		AGAMENTO MES DE MAIO		1. Unitário 6.338,70	V1. Total 6.338,70
1771	24/05/2018	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 Item REFERENTE A INSS DE 2018.		AGAMENTO MES DE MAIO	V	1. Unitário 2.466,59	V1. Total 2.466,59

Empenho		Fornecedo	r	1/03/2010	a 31/03/2016	Modal	Lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1792	28/05/2018	4987	TB SUPRIMENTOS PARA INFO	ORMATICA L	TDA ME	25	- Pregão Presencial	000003/2018	0	3.585,00	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade UN	KIT CARTUCHOS DE	TINTA LC3029 5 DW - CONFOR	PARA IMPRESSORA ME ATA DE REGISTRO DE		Unitário 717,00	V1. Total 3.585,00
1795	28/05/2018	4988	AMADEU FERDINANDO MARTIN	NS DA ROCH	A ME	25	- Pregão Presencial	000007/2018	0	2.495,00	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 10,0000		CARTUCHO DE TONER MAGENTA, COMPATIV	HP LASER JET EL, NAO REMAN FORME ATA DE			Unitário 249,50	Vl. Total 2.495,00
1797	28/05/2018	4989	DESENVOLVER ASSESSORIA E	CONSULTO	RIA LTDA ME	25 -	- Pregão Presencial	000007/2018	0	176,60	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item 1 2	Qantidade 4,0000 1,0000	Unidade PCT PCT	PAPEL NEON LUMI C PAPEL FOTOGRAFICO BRANCO, A PROVA D	COLOR - A4 - E 230G; A4; 21 AGUA , FRENTE CONFORME ATA			Unitário 16,90 109,00	Vl. Total 67,60 109,00
1798	28/05/2018	4989	DESENVOLVER ASSESSORIA E	CONSULTO	RIA LTDA ME	25	- Pregão Presencial	000007/2018	0	1.820,00	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 7,0000	Unidade UN	•		ESSORA L555 FRS 70ML,	V1.	Unitário 65,00	Vl. Total 455,00
				2	7,0000	UN			ESSORA L555 FRS 70ML,		65,00	455,00
				3	7,0000	UN	REFIL DE TINTA EP	SON PARA IMPE	ESSORA L555 FRS 70ML,		65,00	455,00
				4	7,0000	UN		SON PARA IMPF - CONFORME A	ESSORA L555 FRS 70ML, TA DE REGISTRO DE EDUCACAO		65,00	455,00
1802	28/05/2018	4639	MARTINS E NASCIMENTO INF	FORMATICA	LTDA ME	25 -	- Pregão Presencial	000007/2018	0	4.022,50	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade	Unidade	*			Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	9,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA 662XL PRETO	. PARA IMPRESS	ORA HP 2516/1516		122,50	1.102,50
				2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P1102W PRETA	PARA IMPRESS	ORA HP LASE JET		263,00	2.630,00
				3	2,0000	UN	CARTUCHO PARA IMP COLORIDO - CONFOR N°00/2018. SEC. D	ME ATA DE REC			145,00	290,00
1804	28/05/2018	4990	LEXBEMARK COMERCIO LTDA			25	- Pregão Presencial	000007/2018	0	4.980,00	-	4.980,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item CARTUCHO DE TONER AMARELO, COMPATIV RECARREGADO	HP LASER JET		V1.	Unitário 249,50	V1. Total 2.495,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TONER	EMANUFATURADO	CP1025 COLOR CIANO, E NAO RECARREGADO - ECOS N° 010/2018.		248,50	2.485,00
1805	28/05/2018	4916 CENTERMIX EQUIPAMENTOS	DE INFORMA	FICA LTDA ME	25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	919,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000	Unidade UN	Descrição do Item CARTUCHO DE TINTA PRETO - CONFORME N°013/2018 - SEC.	. PARA IMPRESS ATA DE REGIST	ORA HP DESKJET 1000 RO DE PRECOS	Vl.	Unitário 114,90	Vl. Total 919,20
1809	28/05/2018	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TEC	NICA LTDA	- ME	25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	200,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade PCT		PROJETOR A4 T	RANSPARENTE, PACOTE E REGISTRO DE PRECOS	V1.	Unitário 200,00	V1. Total 200,00
1811	28/05/2018	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECH	NICA LTDA	- ME	25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	2.492,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade UN		HP LASER JET REMANUFATURAD	CP 1025 COLOR PRETO O E NAO RECARREGADO - ECOS N°011/2018 -		Unitário 249,20	V1. Total 2.492,00
1814	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	2.662,70	-	-

ho Emissão	Fornecedor				dade Licitação	Autorização	Empenhado An	ulado Liqu
					Itens do E	mpenho		
		Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item FITA DE CETIM N°2 (10MM) - 100% VARIADAS, COM 50M	POLIESTER, CORES	Vl. Unitár 13,	
		2	2,0000	UN	FITA MIMOSA COR AZUL ROYAL ROLO	COM 50M	26,	25 52,
		3	2,0000	UN	FITA MIMOSA COR BRANCA ROLO COM		26,	
		4	2,0000	UN	FITA MIMOSA COR ROSA ROLO COM 50		26,	
		5	1,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO 5,0X9,0 CM PLASTICO E ESPONJA ABSORVENTE RI TIPO ENTINTADA COR PRETO.	M - MATERIAL	9,:	
		6	2,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANCA N°04 TIPO 100 UN	JOANINHA CAIXACOM	10,	95 21,
		7	10,0000	UN	REGUA TRANSPARENTE MILIMETRICA	30CM	1,	35 13,
		8	1,0000	CX	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, COM 12 UNIDADES	PONTA FINA, CAIXA	78,	00 78,
		9	1,0000	CX	CANETA PARA RETROPROJETOR VERMEL 12 UNIDADES.	LHA, PONTA FINA, COM	75,	
		10	5,0000	UN	COLA PARA EVA, TUBO COM 40G		4,	
		11 12	5,0000 76,0000	UN PCT	COLA PARA ISOPOR, TUBO COM 40G FOLHA DE DESENHO, 180G/M ² , PCT CON	M 50FLS, FORMATO	3,: 9,	
		13	5,0000	ROLO	210X297MM, A4 PAPELCONTACT ESTAMPADO - ROLO 10 DIVERSOS.	OM - MOTIVOS	82,	45 412,
		14	2,0000	ROLO	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROI	LO 25M	115,	00 230
		15	1,0000	UN	ELASTICO CHATO 2MM N°12 - EMBALA		18,	
		16	1,0000	CX	SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM GROSSA, CAIXA C/400 UNIDADES		132,	90 132
		17	2,0000	UN	PASTA PP CLASSIFICADORA, COM GRAM 335X226X10MM		4,	
		18	10,0000	UN	CAIXA RIGIDA RETANGULAR, EM PAPE DIVERSAS 33X27X11,5CM		36,	
		19	10,0000	UN	ESTILETE, CORPO DE FERRO COM LAN 9MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE	MINA DE ESTREITA DE	7,	
		20 21	12,0000	PCT	PALITO DE PICOLE COM 100UNID		5,	
		22	5,0000	PCT PCT	PALITO DE CHURRASCO C/30CM DE AI		5,	
		23	2,0000 10,0000	UN	BALAO BEXIGUINHA COLORIDOS PCT 1 BOLA DE ISOPOR 100MM	LUUUNID	13,	
		23	30,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM BOLA DE ISOPOR 50MM		0,	
		25	40,0000		BOLA DE ISOPOR SUMM BOLA DE ISOPOR 75MM - CONFORME A PRECOS N°008/2018 - SEC. EDUCACA		1,:	
1815 28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial 000007/2018	0	2.223,00	-
					Itens do E	mpenho		
		Item 1	Qantidade 9,0000	Unidade UN	Descrição do Item CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSON XL COLORIDO	RA HP 2516/1516 662	Vl. Unitár 137,	
		2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSO COLORIDA - CONFORME ATA DE REGIS N°008/2018 - SEC. EDUCACAO		99,	990,
					Tota	l da Unidade:	89.546,68	- 83.86

npenho	EMISSAO FO	ornecedor			Modai	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTO	MES DE MAIO DE 2018.		. Unitário 8.000,00	V1. Total 8.000,00
1740	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA:	Ĺ		19 -	Não se Aplica		0	6.000,00	-	6.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTO	MES DE MAIO DE 2018.		. Unitário 6.000,00	V1. Total 6.000,00
1741	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA:	L		19 -	Não se Aplica		0	13.600,00	-	13.600,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTO	MES DE MAIO DE 2018.		. Unitário 13.600,00	V1. Total 13.600,00
							Тс	tal da Unidade:	27.600,00	_	27.600,00
idade:	5 M	ANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS									
193	04/01/2018	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 -	Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	109,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	E PASSAR PECAS DE DE CHAO, TAPETE PEC TOALHA DE ROSTO, O MESA DE RENDA, TO FUTEBOL (CAMISA,	ROUPAS, COMO QUENO DE PORT JOGO DE LENÇO ALHA DE MESA CALCAO E MEI E MICROFIBRA)	A), COBERTOR DE E TRAVESSEIROS DOS		. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
1272	19/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	34,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade KG KG UN	Descrição do Item PAO CACETINHO SAL MARINHO VINAGRE TINTO, EMI DE MERENDA ESCOLAI		50G - CONTRA PARTIDA		. Unitário 28,92 1,29 4,59	V1. Total 28,92 1,29 4,59
1274	19/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	198,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7	5,0000 1,0000 5,0000 1,0000	KG UN DZ UN KG KG	Descrição do Item 17 KG DE MACA GALI MANTEIGA SEM SAL 2 OVOS DE GALINHA OLEO DE SOJA 900M1 PAO CACETINHO SAL MARINHO	200G	DADWIDA DE MEDENAS	Vl	. Unitário 100,99 8,99 6,25 4,29 9,49 1,29	V1. Total 100,99 8,99 31,25 4,29 47,45 1,29
			7	1,0000	UN	VINAGRE TINTO,750	ML - CONTRA	PARTIDA DE MERENDA		4,59	4,59

Empenho	Emissão	Forneced	or			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1318	23/04/2018	4968	SIMAE - SISTEMA DE MONI EDUCAIONAL LTDA ME	TORAMENTO	E APOIO	7 -	Dispensa por Pequeno V	Itens do	0 Emporto	0,00	-	1.500,00
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		AÇÃO DE SERVIO DE EDUCACAO, 1	ÇOS DE APOIO TECNICO NA ELABORACAO DO	Vl.	Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
1451	30/04/2018	1415	TRANSPORTE COLETIVO SAN	ro Antonio) LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	7.282,80
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ZA VIA RS 440, PASSANDO PEI I, SEGUE P/ A 30 RECOLHE OS UE FORAM DEIXI IEREZA, VIA RI GRACIEMA BAIX	UCS E COLEGIO ALUNOS DOS ADOS NA IDA E S 444 E LEVAR OS		Unitário 7.282,80	V1. Total 7.282,80
1467	02/05/2018	155	COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	68,00	-	68,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P13 - ESCOLA M	M. DESCOBRINDO	CAMINHOS CRECHE	Vl.	Unitário 68,00	Vl. Total 68,00
1527	07/05/2018	4932	. WALDEMIR LAURO AGOSTINI				Chamada Pública (PNAE RDE (Eletrônico)) 000001/2018	0	4,92	-	4,92
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item PAO CASEIRO FATIAI ESCOLAR CRECHE	DO - CONTRA PA	ARTIDA DE MERENDA	Vl.	Unitário 4,92	V1. Total 4,92
1532	08/05/2018	1050	MUNICIPIO DE MONTE BELO	DO SUL		19 -	Não se Aplica		0	2.628,00	-	2.628,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ROMAN ROSS, CAMINE MIGLIORINI, NO MUN	A TEREZA ATE <i>i</i> HOS DO APRENDI NICIPIO DE MOI DADE DA SERRA BRASIL, NO MUI	AS ESCOLAS MUNICIPAIS ER E PEDRO NTE BELO DO SUL, BEM GAUCHA E FACULDADE NICIPIO DE BENTO		Unitário 2.628,00	V1. Total 2.628,00
1534	08/05/2018	4944	LEONIR BRILHANTINO DA RO	OSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	772,07	-	772,07

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	REFERENTE A TRAN TEREZA; LINHA JO LINHA SAO VALENT ROTEIROS AO MEIO	SPORTE ESCOLAR SE JULIO; LING IM; LINHA DOLO DIA, VESPERTI	R TRAJETO II: SANTA HA BENTO GONCALVES; DRATA E SANTA TEREZA. INO E NOTURNO DNFORME CONTRATO -	V1.	Unitário 772,07	Vl. Total 772,07
1595	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO V	ALE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	68,00	-	68,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite GAS P 13 - ESCOL		DO CAMINHOS PRE ESCOLA		Unitário 68,00	Vl. Total 68,00
1631	15/05/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI				Chamada Pública (PNF RDE (Eletrônico)	AE) 000001/2018	0	54,12	-	54,12
							Itens do	Empenho			
			1 2 3	Qantidade 4,0000 4,0000 4,0000	Unidade BANDEJA UN PCT	Descrição do Ite BISCOITO CASEIRO CUCA PAO CASEIRO BOLI ESCOLAR CRECHE	DE MAISENA	PARTIDA DE MERENDA	Vl.	Unitário 4,60 6,33 2,60	Vl. Total 18,40 25,32 10,40
1632	15/05/2018	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI				Chamada Pública (PNA RDE (Eletrônico)	AE) 000001/2018	0	20,40	-	20,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000			ADO - CONTRA I	PARTIDA DE MERENDA	Vl.	Unitário 5,10	Vl. Total 20,40
1633	15/05/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI				Chamada Pública (PNA RDE (Eletrônico)	AE) 000001/2018	0	70,51	-	70,51
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 7,0000 3,0000	Unidade BANDEJA UN PCT	CUCA	DE MAISENA NHA - CONTRA I	PARTIDA DE MERENDA	Vl.	Unitário 4,60 6,33 2,60	V1. Total 18,40 44,31 7,80
1634	15/05/2018	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				Chamada Pública (PNF RDE (Eletrônico)	AE) 000001/2018	0	74,00	-	74,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000				DE MERENDA ESCOLAR	Vl.	Unitário 3,70	Vl. Total 74,00
1635	15/05/2018	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				Chamada Pública (PNA RDE (Eletrônico)	AE) 000001/2018	0	74,00	-	74,00

penho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000	Unidade KG	Descrição do Ité BANANA PRATA - (PRE ESCOLA		DE MERENDA ESCOLAR	Vl.	Unitário 3,70	Vl. Total 74,00
1636	15/05/2018	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				Chamada Pública (PN RDE (Eletrônico)	AE) 000001/2018	0	33,30	-	33,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 9,0000		Descrição do Ité BANANA PRATA - (ENSINO FUNDAMEN'	CONTRA PARTIDA	DE MERENDA ESCOLAR	Vl.	Unitário 3,70	Vl. Total 33,30
1638	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDENA	REMUS			Chamada Pública (PN RDE (Eletrônico)	AE) 000001/2018	0	460,58	-	460,5
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ita	em.		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	03 KG DE CAQUI				10,09	10,09
			2	4,0000	KG	CENOURA				3,70	14,80
			3	4,0000	KG	CHUCHU				2,10	8,40
			4	8,0000	UN	COUVE FLOR				4,15	33,20
			5	2,0000	KG	FEIJAO				6,15	12,30
			6	15,0000	KG	KIWI				4,62	69,30
			7	9,0000	KG	LARANJA DO CEU				2,65	23,85
			8	10,0000	KG	LARANJA SUCO				2,62	26,20
			9	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA				5,45	109,00
			10	20,0000	KG	MANGA				3,65	73,00
			11	10,0000	UN	MILHO VERDE				0,98	9,80
			12	4,0000	UN	SALSA				1,60	6,40
			13	8,0000	KG	TOMATE				5,33	42,64
			14	6,0000	KG	CEBOLA - CONTRA	PARTIDA DE MER	ENDA ESCOLAR CRECHE		3,60	21,60
1640	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDENA	REMUS		31 -	Chamada Pública (PN	AE) 000001/2018	0	530,18	-	530,1

Impenho	Emissão	Fornecedo	r			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade		Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	10,0000	KG	CAQUI				3,62	36,20
				2	4,0000	KG	CENOURA				3,70	14,80
				3	4,0000	KG	CHUCHU				2,10	8,40
				4	8,0000	UN	COUVE FLOR				4,15	33,20
				5	2,0000	KG	FEIJAO				6,15	12,30
				6	15,0000	KG	KIWI				4,62	69,30
				7	8,0000	KG	LARANJA DO CEU				2,65	21,20
				8 9	10,0000	KG	LARANJA SUCO				2,62	26,20
					20,0000	KG	MAMAO FORMOSA				5,45	109,00
				10	20,0000	KG	MANGA				3,65	73,00
				11	10,0000	UN	MILHO VERDE				0,98	9,80
				12	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO				3,10	12,40
				13	8,0000	KG	TOMATE				5,33	42,64
				14	5,0000	KG	CEBOLA				3,60	18,00
				15	4,0000	UN	BROCOLIS				3,70	14,80
				16	2,0000	KG	BETERRABA	3 COMBD 3 D	ADMINA DE MEDENDA		2,62	5,24
				17	1,0000	KG	09 KG DE BERGAMOT ESCOLAR PRE ESCOL		ARTIDA DE MERENDA		23,70	23,70
1643	15/05/2018	3828	JANETE TERESINHA DENDEN.	A REMUS			Chamada Pública (PNAE RDE (Eletrônico)	E) 000001/2018	0	27,28	-	27,28
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item 05 KG DE MAMAO - ENSINO FUNDAMENTA	CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCOLAR		Unitário 27,28	Vl. Total 27,28
1645	15/05/2018	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	157,62	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	KG	04 KG DE MACA GAL				25,02	25,02
				2	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PAT DE MERENDA ESCOLA		DURA - CONTRA PARTIDA		22,10	132,60
1647	15/05/2018	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	212,61	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	KG	0,400g CARNE BOVI		SEM GORDURA		9,33	9,33
				2	6,0000	KG	CARNE MOIDA				22,10	132,60
				3	12,0000	KG	MACA GALA - CONTR ESCOLA	A PARTIDA DE	MERENDA ESCOLAR PRE		5,89	70,68
1649	15/05/2018	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	95,27	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade		Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		04 DZ OVOS DE GAL				29,29	29,29
				2	1,0000		OLEO DE SOJA 900M				4,29	4,29
				3	6,5000	KG	PAO CACETINHO - C ENSINO FUNDAMENTA		A DE MERENDA ESCOLAR		9,49	61,69

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1650	15/05/2018	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	306,98	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	5,0000	PCT			ORANGO E CEREAIS 1200		3,30	16,50
		2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TI				4,20	16,80
		3	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SE		DA SEM OSSO		12,00	18,00
		4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MO		.511 0211 0000		4,40	39,60
		5	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVO		ıc		3,18	6,36
		6	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVO				3,18	6,36
		7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FAT		00		25,00	75,00
		8	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABET				3,38	6,76
		-								
		9	12,0000	L	SUCO DE UVA TINT				9,00	108,00
		10	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PA CONTRA PARTIDA D				6,80	13,60
1651	15/05/2018	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	363,82	-	_
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Ite				Unitário	Vl. Total
		1	5,0000	PCT			IORANGO E CEREAIS 1200		3,30	16,50
		2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TI				4,20	8,40
		3	1,5000	KG	FRANGO, PEITO SE		DA SEM OSSO		12,00	18,00
		4	9,0000	L	IOGURTE SABOR MO	RANGO			4,40	39 , 60
		5	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVO	S PARAFUSO 500	G		3,18	6,36
		6	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVO	S PENNE 500G			3,18	6,36
		7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FAT	IADO, RESFRIAD	00		25,00	75,00
		8	60,0000	L	LEITE DE VACA IN	TEGRAL LONGA V	IDA		3,00	180,00
		9	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PA CONTRA PARTIDA D				6,80	13,60
1652	15/05/2018	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	290,40	_	_
	,,			20	rregue rresenerar	Itens do				
							ширенно			
		Item	Qantidade		Descrição do Ite				Unitário	Vl. Total
		1	6,0000	PCT			IORANGO E CEREAIS 120G		3,30	19,80
		2	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO	DE GERGELIM 4	00G		5,20	20,80
		3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE	FRUTA SABOR GC	DIABBA 400G		5,00	10,00
		4	6,0000	L	LEITE DE VACA LO	NGA VIDA INTEG	FRAL		3,00	18,00
		5	4,0000	L	IOGURTE SABOR MO	RANGO			4,40	17,60
		6	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FAT	IADO, RESFRIAD	00		25,00	75 , 00
		7	2,0000	POTE	REQUEIJAO TRADIC	IONAL 200G			4,60	9,20
		8	12,0000	L	SUCO DE UVA TINT	O INTEGRAL			9,00	108,00
		9	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SE	M PELE, SEM OS	SO - CONTRA PARTIDA		12,00	12,00
			,		DE MERENDA ESCOL				,	
1689	22/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	68,00	-	68,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		*		CAMINHOS PRE ESCOLA		68,00	68,00
1851	30/05/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.019,40	-	_

							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA, I GRACIEMA BAIXA, LI	LINHA 130 DA INHA GRACIEMA PEDERNEIRA; S TINO; NOTURNO	A ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO: O. TOTAL DE	V1.	. Unitário 1.019,40	Vl. Total 1.019,40
1862	30/05/2018	1415 TRANSPORTE COLETIVO SAN	TO ANTONIO) LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	6.190,38	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ZA VIA RS 40, PASSANDO PII, SEGUE P/ 130 RECOLHE OS UE FORAM DEIXIEREZA, VIA 14 GRACIEMA BAS	A UCS E COLEGIO 3 ALUNOS DOS KADOS NA IDA E RS 444 E LEVAR OS IXA E LINHA		. Unitário 6.190,38	Vl. Total 6.190,38
							T	otal da Unidade:	13.589,84	_	14.079,41
nidade: 118	6 N 02/01/2018	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO 3605 RED SOCK CURSOS E TREIN.		ΓDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014 Itens do	0 Empenho	0,00	-	2.453,12
		*		Qantidade 1,0000	2 - Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIC INGLES EM TODOS OS PAGO POR ALUNO RS: SESSENTA E CINCO RENDA PER CAPITA I PARTICIPARA COM PE POSSUIR RENDA SUPE	Itens do COS CORREPONI S NIVEIS DE 2: 71,65 (SETI CENTAVOS) - INFERIOR A TI ERCENTUAL DE ERIOR A TRES	Empenho DENTES A AULAS DE APRENDIZADO - SENDO ENTA E UM REAIS E O ALUNO QUE POSSUIR RES SALARIOS MINIMOS	·	- . Unitário 5.000,00	2.453,12 Vl. Total 5.000,00
118		*	AMENTOS L'	Qantidade	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIC INGLES EM TODOS OS PAGO POR ALUNO R\$: SESSENTA E CINCO RENDA PER CAPITA I PARTICIPARA COM PE POSSUIR RENDA SUPE COM 40% DO VALOR I	Itens do COS CORREPONI S NIVEIS DE 2: 71,65 (SETI CENTAVOS) - INFERIOR A TI ERCENTUAL DE ERIOR A TRES	Empenho DENTES A AULAS DE APRENDIZADO - SENDO ENTA E UM REAIS E O ALUNO QUE POSSUIR RES SALARIOS MINIMOS 25% E O ALUNO QUE SALARIO PARTICIPARA	·		
118	02/01/2018	3605 RED SOCK CURSOS E TREIN.	AMENTOS L'	Qantidade	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIC INGLES EM TODOS OS PAGO POR ALUNO R\$: SESSENTA E CINCO RENDA PER CAPITA I PARTICIPARA COM PE POSSUIR RENDA SUPE COM 40% DO VALOR I CONTRATO.	Itens do COS CORREPONI S NIVEIS DE 2: 71,65 (SETI CENTAVOS) - INFERIOR A TI ERCENTUAL DE ERIOR A TRES	Empenho DENTES A AULAS DE APRENDIZADO - SENDO ENTA E UM REAIS E O ALUNO QUE POSSUIR RES SALARIOS MINIMOS 25% E O ALUNO QUE SALARIO PARTICIPARA UFE TERMO ADITIVO DE	V1.		Vl. Total 5.000,00
118	02/01/2018	3605 RED SOCK CURSOS E TREIN.	AMENTOS L'	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIC INGLES EM TODOS OS PAGO POR ALUNO R\$: SESSENTA E CINCO RENDA PER CAPITA I PARTICIPARA COM PE POSSUIR RENDA SUPE COM 40% DO VALOR I CONTRATO.	Itens do COS CORREPONI S NIVEIS DE 2 : 71,65 (SETI CENTAVOS) - INFERIOR A TE ERCENTUAL DE ERIOR A TRES DO CURSO. CI Itens do	Empenho DENTES A AULAS DE APRENDIZADO - SENDO ENTA E UM REAIS E O ALUNO QUE POSSUIR RES SALARIOS MINIMOS 25% E O ALUNO QUE SALARIO PARTICIPARA NFE TERMO ADITIVO DE	0,00		Vl. Total 5.000,00
118	02/01/2018	3605 RED SOCK CURSOS E TREIN.	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIC INGLES EM TODOS OS PAGO POR ALUNO RS: SESSENTA E CINCO RENDA PER CAPITA I PARTICIPARA COM PI POSSUIR RENDA SUPI COM 40% DO VALOR I CONTRATO. Não se Aplica Descrição do Item	Itens do COS CORREPONI S NIVEIS DE 2 : 71,65 (SETI CENTAVOS) - INFERIOR A TE ERCENTUAL DE ERIOR A TRES DO CURSO. CI Itens do	Empenho DENTES A AULAS DE APRENDIZADO - SENDO ENTA E UM REAIS E O ALUNO QUE POSSUIR RES SALARIOS MINIMOS 25% E O ALUNO QUE SALARIO PARTICIPARA NFE TERMO ADITIVO DE	0,00	5.000,00 - . Unitário	Vl. Total 5.000,00
118	02/01/2018	3605 RED SOCK CURSOS E TREIN.	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIC INGLES EM TODOS OS PAGO POR ALUNO R\$: SESSENTA E CINCO RENDA PER CAPITA I PARTICIPARA COM PE POSSUIR RENDA SUPE COM 40% DO VALOR I CONTRATO. Não se Aplica Descrição do Item MEDIDOR N 5506177	Itens do COS CORREPONI S NIVEIS DE A: 71,65 (SETI CENTAVOS) - INFERIOR A TI ERCENTUAL DE ERIOR A TRES DO CURSO. CI Itens do - ESCOLINHA	Empenho DENTES A AULAS DE APRENDIZADO - SENDO ENTA E UM REAIS E O ALUNO QUE POSSUIR RES SALARIOS MINIMOS 25% E O ALUNO QUE SALARIO PARTICIPARA NEE TERMO ADITIVO DE O Empenho DE CANOAGEM	0,00 V1.	5.000,00 - . Unitário	V1. Total 5.000,00

nho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
717	01/03/2018	4940 JBX SERVICCOS EIRELI ME			25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.190,0
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RATAÇÃO DE EME O MUSICAL AOS VALOR MENSAL	PRESA PARA MINISTRAR MUNICIPES SENDO 04 DE R\$ 1.190,00.		Unitário 1.027,33	Vl. Total 11.027,33
718	01/03/2018	4940 JBX SERVICCOS EIRELI ME			25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.670,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE FUTEBOL	RATAÇÃO DE EME AOS MUNICIPES MENSAL DE R\$	1.670,00. CONFORME		Unitário 5.475,33	V1. Total 15.475,33
719	01/03/2018	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGG	IORE NICO	LAU MEI	25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.300,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RATAÇÃO DE EME TEATRO AOS MU VALOR MENSAL			Unitário 2.046,67	V1. Total 12.046,67
720	01/03/2018	3590 GERALDO FARINA & FILHOS	PRODUCOE	S ARTISTICAS	25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	2.190,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE VIOLAO	RATAÇÃO DE EME AOS MUNICIPES			Unitário 0.100,66	Vl. Total 10.100,66
			2	1,0000			ICA VOCAL E CA EMANAIS SENDO	NTO AOS MUNICIPES VALOR R\$ 1.100,00.	1	0.193,34	10.193,34
721	01/03/2018	4792 VALMOR LONGUI ME			25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.880,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE ACORDEA	RATAÇÃO DE EME O AOS MUNICIPE MENSAL DE R\$	PRESA PARA MINISTRAR CS SENDO 14 HORAS 1.880,00. CONFORME //2017.		Unitário 8.236,00	Vl. Total 18.236,00
722	01/03/2018	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI M	EI		25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.772,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE CANOAGE	RATAÇÃO DE EME M AOS MUNICIPE MENSAL DE R\$	PRESA PARA MINISTRAR S SENDO 14 HORAS 1.772,00. CONFORME //2017.		Unitário 7.188,40	Vl. Total 17.188,40

Página 94 de 118

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1028	28/03/201	2866 ROBERTO VARGAS ME			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	189,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PELAS PORTAS DO				40,00	40,00
			2	1,0000	UN	COMO EU ERA ANTI				34,00	34,00
			3	1,0000	UN	A PARTE QUE FAL				38,00	38,00
			4	1,0000	UN	A SUTIL ARTE DE				25 , 00	25,00
			5	1,0000	UN	O QUE O COELHIN	HO OUVIU - SHEF	RLY WEBSTER		18,00	18,00
			6	1,0000	UN			LADRAO DE LIVROS BLIOTECA MUNICIPAL.		34,00	34,00
1478	02/05/2018	3605 RED SOCK CURSOS E TRE	INAMENTOS I	TDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014	0	83,02	-	83,02
							Itens do	Empenho			
				0 1 1 1		D 1 7 1 T			***	** 1.4	
			Item 1	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		DENIMEC A ALL AC DE	VI.	Unitário	Vl. Total
			Τ	1,0000				DENTES A AULAS DE APRENDIZADO - SENDO		83,02	83,02
								INTA E UM REAIS E			
								O ALUNO QUE POSSUIR			
								RES SALARIOS MINIMOS			
								25% E O ALUNO QUE			
						POSSUIR RENDA SI	JPERIOR A TRES	SALARIO PARTICIPARA			
							R DO CURSO. CN	NFE TERMO ADITIVO DE			
						CONTRATO.					
1495	03/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LI	DA -		19 -	Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UN	PAES				0,65	195,00
			2	1,0000	UN	CALDO DE GALINHA	A			1,00	1,00
			3	8,0000	KG	SALSICHA				7 , 99	63 , 95
			4	10,0000	LATA	MILHO VERDE				2,39	23,90
			5	3,0000	KG	TOMATE - PROJETO				5,38	16,15
						MUNICIPAL N° 1.		JTORIZA REALIZAR			
1520	07/05/201		GIONAL NO E	STADO DO RIO	19 -	Não se Aplica		0	3.045,00	-	3.045,00
		GRANDE DO SUL					Itens do	Empenho			
							reens do	шпрешто			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000				ENCIA NA REALIZACAO		3.045,00	3.045,00
								RA, ENCONTRO COM O			
						ESCRITOR UILI B					
								FORME LEI MUNICIPAL			
						NO DIA 05/05/201		ZAR A FEIRA DO LIVRO			
4.00-	00/05/05:	2605 PPD 6						0	01 000 00		
1692	22/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TRE	INAMENTOS I	TUA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014	0	21.000,00	_	_

mpenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade Lic	itação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						It	ens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS INGLES EM TODOS OS NI PAGO POR ALUNO R\$: 71 SESSENTA E CINCO CEN RENDA PER CAPITA INFE: PARTICIPARA COM PERCE: POSSUIR RENDA SUPERIO. COM 40% DO VALOR DO CO	VEIS DE . ,65 (SET: TAVOS) - RIOR A T: NTUAL DE R A TRES	APRENDIZADO - SENDO ENTA E UM REAIS E O ALUNO QUE POSSUIR RES SALARIOS MINIMOS 25% E O ALUNO QUE SALARIO PARTICIPARA		Unitário 1.000,00	Vl. Total 21.000,00
							Т	otal da Unidade:	24.428,02	-	17.444,0
nidade:		ANUTENÇÃO DE CONVENIOS									
87	02/01/2018	346 BANCO DO BRASIL SA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	9,7
						It	cens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS REF A TARIFA	BANCÁRI.	A	Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1271	19/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		25 -	Pregão Presencial 000	002/2018	0	0,00	-	612,0
						It	tens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RIFERRO E CALCIO SACHE		TAMINA E FONTE DE		12,39	12,39
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG				6,29	6,29
			3	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO				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	KG	CARNE BOVINA, PATINHO	,SEM GOR	DURA, FATIADO		24,90	124,50
			7	7,5000	KG	CARNE MOIDA				22,10	165,75
			8	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRA VITAMINAS A,C E D	L - FORT	IFICACO COM FERRO E		5,39	64,68
			9	20,0000	KG	MACA GALA				5,89	117,80
			10	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL POTE	200G			8,99	8,99
			11	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML				4,29	4,29
			12	5,0000	CX	OVOS DE GALINHA				6,25	31,25
			13	1,0000	KG	02 KG DE PAO CACETINHO CRECHE	O - MERE	NDA ESCOLAR VERBA		18,53	18,53
	19/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD			25 -			0	0,00		389,4

Empenho	EMISSão	Fornecedor			Modal	de Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade PCT	escrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM V ERRO E CALCIO SACHE DE 800G		Vl. t	Jnitário 12,39	Vl. Total 12,39
			2	1,0000	PCT	CUCAR MASCAVO 500G	•		7,10	7,10
			3	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO			4,89	24,45
			4	2,0000	KG	ARROZ BRANCO			4,89	9,78
			5	5,0000	KG	BATATA INGLESA			3,69	18,45
			6	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GO	RDURA, FATTADO		24,90	124,50
			7	7,5000	KG	CARNE MOIDA			22,10	165,75
			8	1,0000	PCT	ARINHA DE TRIGO PCT 5 KG			10,25	10,25
			9)3 KG DE MACA GALA - MERENDA SCOLA	. ESCOLAR VERBA PRE		16,81	16,81
1275	19/04/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS I	LTDA -		25 -	regão Presencial 000002/2018	0	0,00	-	194,50
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	escrição do Item		Vl. (Jnitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	CHOCOLATADO EM PO RICO EM V TERRO E CALCIO SACHE DE 800G			12,39	24,78
			2	1,0000	PCT	CUCAR CRISTAL 02 KG			6,29	6,29
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA			22,10	66,30
			4	1,0000	PCT	ARINHA 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 ESCO UNDAMENTAL	LAR VERBA ENSINO		9,49	37 , 96
1437	30/04/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	nada de Preços 000001/2018	0	0,00	-	4.214,40
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE TRANS RESANTA TEREZA, LINHA 130 DE RACIEMA BAIXA, LINHA GRACIE BOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; REIO DIA E VESPERTINO; NOTUR RUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. C RISINO FUNDAMENTAL.	A LEOPOLDINA, LINHA MA ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO: NO. TOTAL DE	2	Jnitário 4.214,40	Vl. Total 4.214,40
1438	30/04/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	nada de Preços 000001/2018	0	0,00	-	1.053,60
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE TRANS :: SANTA TEREZA, LINHA 130 D GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIE LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; MEIO DIA E VESPERTINO; NOTUR MUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. C SCOLA	A LEOPOLDINA, LINHA MA ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO: NO. TOTAL DE	2	Jnitário 1.053,60	V1. Total 1.053,60

mpenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					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, LINHA EMA ALTA; LINHA 150 DA ; SANTA TEREZA ROTEIRO RNO. TOTAL DE		Unitário 2.458,40	V1. Total 2.458,40
1440	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços 000001/201	8 0	0,00	-	2.691,80
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCO TEREZA; LINHA JOSE JULIO; L LINHA SAO VALENTIM; LINHA D ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPE QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; ENSINO MEDIO	INHA BENTO GONCALVES; OLORATA E SANTA TEREZA RTINO E NOTURNO		Unitário 2.691,80	V1. Total 2.691,80
1441	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços 000001/201	8 0	0,00	-	1.014,83
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCO TEREZA; LINHA JOSE JULIO; L LINHA SAO VALENTIM; LINHA D ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPE QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; ENSINO FUNDAMENTAL	INHA BENTO GONCALVES; OLORATA E SANTA TEREZA RTINO E NOTURNO		Unitário 1.014,83	Vl. Total 1.014,83
1442	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços 000001/201	8 0	0,00	-	988,37
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCO TEREZA; LINHA JOSE JULIO; L LINHA SAO VALENTIM; LINHA D ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPE QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; ENSINO FUNDAMENTAL	INHA BENTO GONCALVES; OLORATA E SANTA TEREZA RTINO E NOTURNO		Unitário 988,37	V1. Total 988,37
1443	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços 000001/201	8 0	0,00	-	1.544,13
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCO TEREZA; LINHA JOSE JULIO; L LINHA SAO VALENTIM; LINHA D ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPE QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; ENSINO MEDIO	INHA BENTO GONCALVES; OLORATA E SANTA TEREZA RTINO E NOTURNO		Unitário 1.544,13	Vl. Total 1.544,13
1 4 4 4	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços 000003/201	8 0	0,00	_	661,31

Empenho	Emissão F	ornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	REFRENTE A TRAN TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR	SPORTE ESCOLAR SOARES BAIXA - O DE MANHA SAI RO VEPERTINO S	NDO AS 6:30 E RETORNO AINDO AS 17:30 E	Vl	. Unitário 661,31	Vl. Total 661,31
1445	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	264,53
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	REFRENTE A TRAN TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR	SPORTE ESCOLAR SOARES BAIXA - O DE MANHA SAI RO VEPERTINO S	NDO AS 6:30 E RETORNO AINDO AS 17:30 E	Vl	. Unitário 264,53	Vl. Total 264,53
1446	30/04/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	315,24
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR	SPORTE ESCOLAR SOARES BAIXA - O DE MANHA SAI RO VEPERTINO S	NDO AS 6:30 E RETORNO AINDO AS 17:30 E	Vl	. Unitário 315,24	Vl. Total 315,24
1447	30/04/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	710,70
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	REFERENTE A TRA TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOLA CAPANEMA - LIN E ROTEIRO DE M 0; ROTEIRO VES NOTURNO AS 22	R TRAJETO I: SANTA HA SANTA TECLA - SANTA ANHA SAIDA AS 6:30 E PERTINO SAINDO AS :40 - CONFORME		. Unitário 710,70	Vl. Total 710,70
1448	30/04/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	_	281,49
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	REFERENTE A TRA TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOLA CAPANEMA - LIN E ROTEIRO DE M 0; ROTEIRO VES NOTURNO AS 22	R TRAJETO I: SANTA HA SANTA TECLA - SANTA ANHA SAIDA AS 6:30 E PERTINO SAINDO AS :40 - CONFORME		. Unitário 281,49	Vl. Total 281,49
1449	30/04/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	192,31

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Li	citação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						I	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPOR TEREZA - LINHA CAPAN TEREZA; SEGUINTE ROT RETORNO AS 11:30; RO 17:30 E RETORNO NOTUL CONTRATO PRE ESCOLA	EMA - LINH. EIRO DE MA TEIRO VESP:	A SANTA TECLA - SANTA NHA SAIDA AS 6:30 E ERTINO SAINDO AS		Unitário 192,31	Vl. Total 192,31
1450	30/04/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASS	AGEIROS L	TDA ME	2 -	Tomada de Preços 00	0003/2018	0	0,00	-	381,10
						I	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPOR TEREZA - LINHA CAPAN. TEREZA; SEGUINTE ROT. RETORNO AS 11:30; RO' 17:30 E RETORNO NOTU. CONTRATO ENSINO MEDIO	EMA - LINH EIRO DE MA TEIRO VESP RNO AS 22:	A SANTA TECLA - SANTA NHA SAIDA AS 6:30 E ERTINO SAINDO AS		Unitário 381,10	Vl. Total 381,10
1637	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDEN	A REMUS			Chamada Pública (PNAE) 00	0001/2018	0	166,51	-	166,51
					32 -	RDE (Eletrônico)	tens do	Empenho			
			1 2 3 4 5 6 7 8	Qantidade 4,0000 6,0000 4,0000 8,0000 20,0000 2,0000 4,0000 1,0000	KG KG UN KG KG KG UN	Descrição do Item ABOBORA MORANGA AIPIM DESCASCADO ALFACE LISA BABATA DOCE BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS 07 KG DE CAQUI - MER	ENDA ESCOL	AR CRECHE	Vl.	Unitário 3,12 4,10 1,62 3,10 2,60 2,62 3,70 26,11	V1. Total 12,48 24,60 6,48 24,80 52,00 5,24 14,80 26,11
1639	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDEN	A REMUS			Chamada Pública (PNAE) 00	0001/2018	0	104,86	-	104,86
					32 -	RDE (Eletrônico)	tens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 4,0000 8,0000 4,0000 8,0000 1,0000	KG	Descrição do Item ABOBORA MORANGA AIPIM DESCASCADO ALFACE LISA BABATA DOCE 10 KG DE BERGAMOTA - ESCOLAR	VERBA MER	ENDA ESCOLAR PRE	Vl.	Unitário 3,12 4,10 1,62 3,10 28,30	V1. Total 12,48 32,80 6,48 24,80 28,30
1642	15/05/2018	3828 JANETE TERESINHA DENDEN	A REMUS			Chamada Pública (PNAE) 00 RDE (Eletrônico)	0001/2018	0	63,00	-	63,00

penho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. 1	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE LISA			1,62	6,48
			2	3,0000	KG	KIWI			4,62	13,86
			3	1,0000	KG	TOMATE			5,33	5,33
			4	3,0000	KG	MANGA			3,65	10,95
			5	8,0000	KG	LARANJA SUCO			2,62	20,96
			6	1,0000	KG	01 KG DE MAMAO - MERENDA ESC	OLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1	5,42	5,42
1644	15/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	309,21	-	-
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. V	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR 02 KG			6,29	6,29
			2	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO			4,89	4,89
			3	1,0000	KG	ARROZ BRANCO			4,89	4,89
			4	3,5000	KG	BATATA INGLESA			3,69	12,92
			5	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GO			24,90	74,70
			6	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM .	ACUCAR - 300G		8,55	8,55
			7	1,0000	PCT	LENTILHA 500G			7,25	7,25
			8	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTI: VITAMINAS A, C E D	FICADO COM FERRO E		5,39	64,68
			9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA			4,29	4,29
			10	1,0000	KG	SAL MARINHO			1,29	1,29
			11	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML			4,59	4,59
			12	4,0000	KG	PAO CACETINHO			9,49	37,96
			13	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA			6,25	31,25
			14	1,0000	KG	08 KG DE MACA GALA - MERENDA	ESCOLAR CRECHE		45,66	45,66
1646	15/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	194,74	-	-
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. V	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G			7,10	7,10
			2	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO			4,89	4,89
			3	1,0000	KG	ARROZ BRANCO			4,89	4,89
			4	3,5000	KG	BATATA INGLESA			3,69	12,92
			5	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM	ACUCAR - 300G		8,55	8,55
			6	1,0000	PCT	LENTILHA 500G			7,25	7,25
			7	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G			8,99	8,99
			8	1,0000	KG	SAL MARINHO			1,29	1,29
			9	4,0000	KG	PAO CACETINHO			9,49	37 , 96
			10	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA			6,25	31,25
			11	1,0000	UN	OLEO DE SOJA			4,29	4,29
			12	1,0000	KG	2,6 KG CARNE BOVINA, PATINHO ESCOLAR PRE ESCOLA	, SEM GORDURA - MERENDA	L	65,36	65,36
1648	15/05/2018	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	117,00	_	_

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 2,0000 1,0000 3,0000 3,0000 1,0000	PCT PCT KG KG	Descrição do Ite ACHOCOLATADO EM ACUCAR 02 KG CARNE MOIDA MACA GALA OVO DE GALINHA - FUNDAMENTAL	PO 800G	OLAR ENSINO	Vl.	Unitário 12,39 6,29 22,10 5,89 1,96	Vl. Total 24,78 6,29 66,30 17,67 1,96
1848	30/05/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	4.214,40	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA, GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINHA MEIO DIA E VESPE	ZICO DE TRANSP LINHA 130 DA LINHA GRACIEM PEDERNEIRA; CRTINO; NOTURN CARIA 88KM. CO	ORTE ESCOLAR TRAJETO LEOPOLDINA, LINHA A ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO: O. TOTAL DE NFORME CONTRATO.		Unitário 4.214,40	Vl. Total 4.214,40
1849	30/05/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.053,60	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA, GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINHA MEIO DIA E VESPE	ZICO DE TRANSP LINHA 130 DA LINHA GRACIEM A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTURN	ORTE ESCOLAR TRAJETO LEOPOLDINA, LINHA A ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO: O. TOTAL DE NFORME CONTRATO. PRE		Unitário 1.053,60	Vl. Total 1.053,60
1850	30/05/2018	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.316,08	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA, GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINHA MEIO DIA E VESPE	ZICO DE TRANSP LINHA 130 DA LINHA GRACIEM A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTURN	ORTE ESCOLAR TRAJETO LEOPOLDINA, LINHA A ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO: O. TOTAL DE NFORME CONTRATO.		Unitário 1.316,08	Vl. Total 1.316,08
1852	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME	<u> </u>	2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	2.557,21	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA JO LINHA SAO VALENT ROTEIROS AO MEIO	ISPORTE ESCOLA DSE JULIO; LIN TIM; LINHA DOL D DIA, VESPERT	R TRAJETO II: SANTA HA BENTO GONCALVES; ORATA E SANTA TEREZA. INO E NOTURNO ONFORME CONTRATO -		Unitário 2.557,21	Vl. Total 2.557,21

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1853	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	2.003,20	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	ANSPORTE ESCOLAF TOSE JULIO; LINF ITIM; LINHA DOLO TO DIA, VESPERTI DIARIA 112KM; CO	R TRAJETO II: SANTA IA BENTO GONCALVES; DRATA E SANTA TEREZA. INO E NOTURNO DNFORME CONTRATO -	V1.	. Unitário 2.003,20	V1. Total 2.003,20
1854	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	2.200,39	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	NSPORTE ESCOLAF TOSE JULIO; LINF TIM; LINHA DOLO O DIA, VESPERTI	R TRAJETO II: SANTA IA BENTO GONCALVES; RRATA E SANTA TEREZA. NO E NOTURNO NAFORME CONTRATO -	V1.	. Unitário 2.200,39	V1. Total 2.200,39
1855	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	2.512,99	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFRENTE A TRAN TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIF	ISPORTE ESCOLAR SOARES BAIXA - RO DE MANHA SAIN RO VEPERTINO S <i>I</i>	IDO AS 6:30 E RETORNO AINDO AS 17:30 E	V1.	. Unitário 2.512,99	Vl. Total 2.512,99
1856	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.005,20	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIF	ISPORTE ESCOLAR SOARES BAIXA - RO DE MANHA SAIN RO VEPERTINO SA	IDO AS 6:30 E RETORNO AINDO AS 17:30 E	V1.	. Unitário 1.005,20	Vl. Total 1.005,20
1857	30/05/2018	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.197,91	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIF	ISPORTE ESCOLAR SOARES BAIXA - RO DE MANHA SAIN RO VEPERTINO SA	IDO AS 6:30 E RETORNO AINDO AS 17:30 E	V1.	. Unitário 1.197,91	Vl. Total 1.197,91
1858	30/05/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS I	TDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.453,20	-	-

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal:	idade Licitaçã	o Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESC TEREZA - LINHA CAPANEMA - TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO I RETORNO AS 11:30; ROTEIRO 17:30 E RETORNO NOTURNO AS CONTRATO ENSINO FUNDAMENTA	LINHA SANTA TECLA - DE MANHA SAIDA AS 6: VESPERTINO SAINDO A 3 22:40 - CONFORME	TA SANTA 30 E	Unitário 1.453,20	Vl. Total 1.453,20
1859	30/05/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASS	SAGEIROS L'	FDA ME	2 -	Tomada de Preços 000003/2		1.389,60	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESC TEREZA - LINHA CAPANEMA - TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO I RETORNO AS 11:30; ROTEIRO 17:30 E RETORNO NOTURNO AS CONTRATO ENSINO FUNDAMENTA	LINHA SANTA TECLA - DE MANHA SAIDA AS 6: VESPERTINO SAINDO A 3 22:40 - CONFORME	TA SANTA 30 E	Unitário 1.389,60	Vl. Total 1.389,60
1860	30/05/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASS	SAGEIROS L'	FDA ME	2 -	Tomada de Preços 000003/2	018 0	1.895,20	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESC TEREZA - LINHA CAPANEMA - TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO I RETORNO AS 11:30; ROTEIRO 17:30 E RETORNO NOTURNO AS CONTRATO PRE ESCOLA	LINHA SANTA TECLA - DE MANHA SAIDA AS 6: VESPERTINO SAINDO A	TA SANTA 30 E	Unitário 1.895,20	Vl. Total 1.895,20
1861	30/05/2018	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASS	SAGEIROS L'	TDA ME	2 -	Tomada de Preços 000003/2	018 0	1.448,18	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESC TEREZA - LINHA CAPANEMA - TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO I RETORNO AS 11:30; ROTEIRO 17:30 E RETORNO NOTURNO ASC CONTRATO ENSINO MEDIO	LINHA SANTA TECLA - DE MANHA SAIDA AS 6: VESPERTINO SAINDO A	TA SANTA 30 E	Unitário 1.448,18	Vl. Total 1.448,18
							Total da Unidade:	25.202,48	-	18.312,3
ão:		EC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUST					Total do Órgão:	244.150,02	-	226.742,0
dade: 105	1 Si 02/01/2018	EC. AGRICULTURA, INDUSTRIA : 70 EMATER - RS	E COMERCI	.0	19 -	Não se Aplica	0	0,00	_	2.160,3
							do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE CO	OM EMATER		Unitário 7.300,00	Vl. Total 27.300,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SEMEN (VINTE REAIS E SE ARTIFICIAL EM SUII	SSENTA) - PAR			Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
116	02/01/2018	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 -	Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.295,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SUINOS - 80	NACAO ARTIFICIAL EM HORAS MES COM VALO CONTRATO.	1	Unitário 3.086,04	V1. Total 13.086,04
117	02/01/2018	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		3 -	Convite	000011/2013	0	0,00	-	3.971,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRANS GRANJAS DA DOUX FI NA MESMA AREA ATE SOLICITAREM ESTE S	RANGOSUL E PR A PROPRIEDAD SERVICO, DO V A R\$: 39,71 P	O ORGANICO DESDE AS ODUTORES INTEGRADOS E DE AGRICULTORES Q ALOR 80% PAGOS PELO OR VIAGEM - CONFORM	UE	Unitário 6.208,48	Vl. Total 26.208,48
212	05/01/2018	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	61,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEF(SEC.AGRICULTURA	ONE CELULAR 9	9625 7760 -		Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
1016	28/03/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EI	RELI ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	35,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TIP TOP - PATROLA	CASE		Vl.	Unitário 35,00	Vl. Total 35,00
1017	28/03/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EI	RELI ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	400,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU	- PATROLA CAS	E	Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 400,00
1315	23/04/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EI	RELI ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	200,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU	- PATROLA CAS	E	Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1342	25/04/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		2 -	Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	4.135,11

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLI PARA ABASTECER VEI AGRICULTURA.		ADITIVADA E OLEO S10 UINAS DA SEC. DE		Unitário 0.000,00	V1. Total 10.000,00
1434	30/04/2018	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	487,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 16,0000 11,0000	Unidade UN CX	Descrição do Item COMPRESSA DE GAZE LUVA PROCEDIMENTO			Vl.	Unitário 3,00 35,50	Vl. Total 48,00 390,50
			3	1,0000				RA USO DO VETERINARIO		48,50	48,50
1462	02/05/2018	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	623,00	-	623,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Item PNEU 175/70 R14 F CAMARA DE AR VALVULA P/PNEU - R			V1.	Unitário 238,00 102,00 45,00	V1. Total 476,00 102,00 45,00
1465	02/05/2018	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	240,00	-	240,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000	UN UN UN	Descrição do Item CAMBAGEM AUTOMOVEL REGULAGEM CASTER A BALANCEAMENTO EM P ALINHAMENTO 3D - S	UTOMOVEL NEU	1538	V1.	Unitário 50,00 50,00 15,00 60,00	V1. Total 100,00 50,00 30,00 60,00
1481	02/05/2018	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ALINHAMENTO CAMINH IVJ:3947	AO TRUCK TR	ACADO - CAMINHAO	V1.	Unitário 140,00	Vl. Total 140,00
1489	03/05/2018	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A FARROUPILHA	- MANUTENCA	O DE CAMINHAO IVJ:3947		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1490	03/05/2018	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLI	VEIRA		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SU DIRETOR NA UCS.	L - CAPACIT	ACAO SOBRE PLANO	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1502	04/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	90,00

enho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - CAMINHA			V1.	Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
1512	07/05/2018	4980 GRANDO PNEUS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	23.366,00	-	23.366,0
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R 22,5 - 0		, BORRACHUDO, BITOLA 0311		666,00	2.664,00
			2	8,0000	UN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DE MOTONIVE	LADORA, BITOLA 14.00		1.690,00	13.520,00
			3	6,0000	UN		ERPILLER CON	LADORA,BITOLA 13.00 FORME ATA DE REGISTRO		1.197,00	7.182,00
1550	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	596,05	-	596,0
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PALHETA GOL/PST/9	94			39,60	39,60
			2	1,0000	UN	CARGA BATERIA - F	KOMBI ITR:155	2		10,00	10,00
			3	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA (CASE			30,00	30,00
			4	3,0000	UN	PARAFUSO				3,00	9,00
			5	3,0000	UN	PORCA				1,50	4,50
			6	1,0000	UN	SOLDA				85,00	85,00
			7	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR SI	LC			55,00	55,00
			8	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RAN	IDON			20,00	20,00
			9	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO	IVJ:3947			40,00	40,00
			10	1,0000	UN	LAMPADA				7,00	7,00
			11	1,0000	UN	FILTRO MANNWK 100	002			97,80	97,80
			12	1,0000	UN	FILTRO MANNWK 950)/26			91,00	91,00
			13	1,0000	UN	FILTRO MANNWK 950)/21 - CAMINH	AO BMG:6358		72,15	72,15
			14	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416	SE			35,00	35,00
1551	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	2.393,60	_	2.393,60

penho	Emissão	Fornecedor	,			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		SERVICO ESTABILI				45,43	45,43
				2	6,0000	H	SERVICO SUSPENSA	.0			45,43	272,58
				3	3,0000	Н	SERVICO FREIO				45,43	136,29
				4	1,0000	H	SERVICO CUBO - K	OMBI ITR:1552			45,43	45,43
				5	2,0000	Н	SERVICO LAMINAS				57,39	114,78
				6	1,0000	Н	SERVICO PORTA -	PATROLA CASE			57,39	57 , 39
				7	2,0000	Н	SERVICO GRAMPOS				57,39	114,78
				8	1,0000	Н	SERVICO FREIO -	TRATOR AGRALE	5105		57,39	57,39
				9	2,0000	Н	SERVICO CONCHA				57,39	114,78
				10	1,0000		SERVICO FALHA -	RETRO VOLVO			57 , 39	57,39
				11	3,0000		SERVICO CARACOL				57,39	172,17
				12	2,0000		SERVICO CORREIAS				57,39	114,78
				13	1,0000		SERVICO TUBO				57 , 39	57,39
				14	1,0000		SERVICO TORNO				57,39	57 , 3
				15	3,0000		SERVICO EIXO				57 , 39	172,1
				16	2,0000			MDAMOD CIC			57,39	114,7
				17			SERVICO MOTOR -				•	114,7
					2,0000		SERVICO LANCA -				57,39	
				18	1,0000		SERVICO PARTE EI		NHAO IVJ:394/		57,39	57,3
				19	1,0000		SERVICO ESTABILI				57,39	57,3
				20	2,0000		SERVICO MOTOR -	CAMINHAO BMG:	6358		57 , 39	114,7
				21	2,0000		SERVICO CONCHA				57 , 39	114,7
				22	1,0000		SERVICO CABO				57 , 39	57 , 3
				23	3,0000	Н	SERVICO TEMPERAT	URA - RETRO 4	16E		57 , 39	172,1
1552	08/05/2018	8 1	MECANICA SANTA TEREZA I	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	878,00	-	878,0
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	5,0000	L	OLEO GLS 90				15,00	75,0
				2	12,0000	L	LUBRAX HIDRA 68	- RETRO VOLVO			12,00	144,0
				3	10,0000	L	SHELL WBF 100- F	ETRO RANDON			14,00	140,0
				4	1,0000	L	SHELL WBF 100				15,00	15,0
				5	36,0000		SHELL RIMULA XI4	15W40 - CAMI	NHAO BWZ:0311		14,00	504,0
1553	08/05/2018	8 1	MECANICA SANTA TEREZA I	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	250,00	-	250,
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	CONSERTO PNEU -		3947		35,00	35,0
				2	3,0000	UN	CONSERTO PNEU -				35,00	105,0
				3	1,0000	UN	SOLDA CORTE - TF				20,00	20,0
				4	2,0000	UN	CONSERTO PNEU -				35,00	70,0
				5	1,0000		SOLDA CORTE - TF		105		20,00	20,0
1574	09/05/2018	3538 1	MARCELO GIROTTO BAGGIO		<u> </u>	19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,
								Itens do	Empenho			
				Item	Qantidade	IInidade	Descrição do Ite	m		777	Unitário	Vl. Tota
				1	1,0000	JIII GGGE			PNEUS DA PATROLA CASI		49,72	49,72
					,						- , - =	*
1583	10/05/2018	3538 N	MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitaçã	o Aut	orização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empe	nho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI M CATERPILLER		DE PNEUS D	A PATROLA	V1.	Unitário 49,72	V1. Total 49,72
1584	10/05/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIR	RELI ME		19 -	· Não se Aplica		0		720,00	-	720,00
							Itens	do Empe	enho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU		A CASE		V1.	Unitário 180,00	V1. Total 720,00
1586	10/05/2018	4597 BORRACHARIA DO RICA EIR	RELI ME		19 -	Não se Aplica		0		40,00	-	40,00
							Itens	do Empe	nho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item VALVULA - PATROLA				Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1622	14/05/2018	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 -	Não se Aplica		0		320,00	-	320,00
							Itens	do Empe	enho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 8,0000 8,0000	UN UN UN UN	Descrição do Item DENTE LATERAL ESQ DENTE LATERAL DIR DENTE CENTRAL PARAFUSO DENTE PORCA RANDON DENT	UERDO CAC	AMBA		V1.	Unitário 65,00 65,00 65,00 5,50 2,00	Vl. Total 65,00 65,00 130,00 44,00 16,00
1623	14/05/2018	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	A		19 -	Não se Aplica		0		87,40	-	87,40
							Itens	do Empe	nho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item OLEO CG 4L - RETR				V1.	Unitário 87,40	Vl. Total 87,40
1624	14/05/2018	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	A		19 -	Não se Aplica		0		2.424,42	-	-
							Itens	do Empe	enho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 5,0000	UN UN	Descrição do Item KIT LONA FREIO BORDA ADAPTADOR - RETRO				Vl.	Unitário 349,42 885,50 237,90	Vl. Total 349,42 885,50 1.189,50
1641	15/05/2018	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE	FERRAGEN	NS LTDA	19 -	Não se Aplica		0		83,23	-	83,23
							Itens	do Empe	enho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 1,0000	UN	Descrição do Item PARAFUSO S7/8 X 8 PARAFUSO S7/8 X 5	8P	TRATOR AGR	ICOLA 5075	V1.	Unitário 17,68 12,51	V1. Total 70,72 12,51
1660	16/05/2018	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELET	TRICA	19 -	· Não se Aplica		0		30,00	-	30,00
							Itens	do Empe	enho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DISCO DE TACOGRAF BMG:6358		125КМ/Н -	CAMINHAO	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 30,00

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1668	17/05/2018	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FLUIDO ESCAPE ARLA	A 32-20L - C	AMINHAO IVJ:3947	V1.	Unitário 75,00	Vl. Total 75,00
1669	17/05/2018	489 REDE PNEUS RENOVADORA P	NEUS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	530,00	-	530,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item VULCANIZACAO EM PI CINZA 5075	ENU 18.4X30	- TRATOR AGRICOLA	Vl.	Unitário 265,00	Vl. Total 530,00
1670	17/05/2018	489 REDE PNEUS RENOVADORA PI	NEUS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	330,00	-	330,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item CAMARA DE AR 18.4	x30 - TRATOR	AGRICOLA CINZA 5075	Vl.	Unitário 330,00	Vl. Total 330,00
1680	21/05/2018	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	6.960,00	-	6.960,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.000,0000		Descrição do Item REFERENTE A OLEO 1 VEICULOS E MAQUINA			Vl.	Unitário 3,48	Vl. Total 6.960,00
1687	22/05/2018	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE	FERRAGENS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	15,98	-	15,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 11,0000		Descrição do Item PORCA 18 - TRATOR	CINZA 5075		Vl.	Unitário 1,45	Vl. Total 15,98
1688	22/05/2018	758 SCR SERVICOS DE TORNO L'	TDA		19 -	Não se Aplica		0	125,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade UN	Descrição do Item CONFECCAO DE ROSCI 5075	A EM PRISION	EIRO - TRATOR CINZA	Vl.	Unitário 25,00	Vl. Total 125,00
1720	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	AL		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	DE PAGAMENT	O MES DE MAIO DE 2018.		Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
1721	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	AL		19 -	Não se Aplica		0	13.161,47	-	13.161,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENT	O MES DE MAIO DE 2018.		Unitário 13.161,47	Vl. Total 13.161,47
1722	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS.	AL		19 -	Não se Aplica		0	1.225,65	_	1.225,65

nho	Emissão I	Fornecedor					idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		MES DE MAIO DE 2018		Unitário 1.225,65	Vl. Total 1.225,65
1760	24/05/2018	19	INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	974,84	-	974,8
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		GAMENTO MES DE MAIO		Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1761	24/05/2018	19	INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	_	0	3.021,29	-	3.021,2
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	· ·		GAMENTO MES DE MAIO		Unitário 3.021,29	V1. Total 3.021,29
1777	24/05/2018	3538	MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,7
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A SAO VENDELI CONFECCAO DE TAPE	NO - BUSCAR S		Vl.	Unitário 49,72	V1. Total 49,72
1785	25/05/2018	3538	MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,7
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCA		ALUNOS PARA UCS.	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
1825	28/05/2018	1327	UNICAL - UNIVERSAL DE CA	LCARIOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	762,75	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 6,7500			KG DE CALCAR	IO A GRANEL CONFORME		Unitário 113,00	V1. Total 762,75
1836	29/05/2018	4030	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA			19 -	Não se Aplica		0	147,60	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 18,0000		Descrição do Item LONA CIMER FORTE BWZ:0311		CICA M ² - CAMINHAO	V1.	Unitário 8,20	Vl. Total 147,60
1839	29/05/2018	3538	MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,4
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A MONTENEGRO		O PARA ANIMAIS.	Vl.	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
									tal da Unidade:	64.651,16	_	74.095,4

nho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	Idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOI ABASTECER VEICULO AMBIENTE. FIAT UN	LINA COMUM E A DS DO DEPARTAM			Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
120	02/01/2018	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTA	L LTDA-ME		2 -	Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.589,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MUNICIPAL E A REI PARECERES TÉCNICO SUJEITOS AO LICEN	SSORIA TÉCNICA S QUE COMPÕEM LIZAÇÃO DE VIS DS ÀS ATIVIDAD NCIAMENTO AMBI RAS QUINZENAIS R\$: 3.589,60 (A GESTÃO AMBIENTAL TORIAS E EMISSÃO DE ES OU EMPREENDIMENTO: ENTAL, COM CARGA , CONFORME CONTRATO. TRÊS MIL E	2	Unitário .5.725,45	Vl. Total 25.725,45
1548	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA L'	rda		19 -	Não se Aplica		0	544,40	-	544,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 8,0000	UN	Descrição do Item AMORT. UNO/UNO EC BUCHA BAND. TRAZ.	CONOMY	UNO IRH: 6891	Vl.	Unitário 223,40 12,20	V1. Total 446,80 97,60
1549	08/05/2018	8 MECANICA SANTA TEREZA L	rda		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	227,15	-	227,
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 4,0000	H	Descrição do Item SERVICO FREIO SERVICO SUSPENCAC		RH: 6891	Vl.	Unitário 45,43 45,43	Vl. Total 45,43 181,72
1723	24/05/2018	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	2.598,04	-	2.598,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		MES DE MAIO DE 2018		Unitário 2.598,04	Vl. Total 2.598,04
1762	24/05/2018	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	545,59	-	545,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		GAMENTO MES DE MAIO	Vl.	Unitário 545,59	V1. Total 545,59
							То	tal da Unidade:	3.915,18	-	8.002,0
								Total do Órgão:	68.566,34	-	82.097,4
io: dade:		ECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS									
	1 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS	MO								

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 514389		PARQUE DE EVENTOS		Unitário 0.000,00	Vl. Total 30.000,00
188	04/01/2018	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	287,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 512888		UNICIPAL		Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
407	29/01/2018	637 ASSOCIACAO DE TURISMO I	DA SERRA 1	NORDESTE	19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade		ALIDADE COM	A ATUASERRA CONFORME AUTORIZA FIRMAR	Vl.	Unitário 700,00	Vl. Total 8.400,00
1184	13/04/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	8,86
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000				I PAPEL, COM ADESIVO	Vl.	Unitário 2,36	Vl. Total 2,36
			2	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIV UNIFORME SEM REB	ARBA DE COLA, DO 50MMX50M C	ERTIFICADO PELA ABNT		6,50	6,50
1196	13/04/2018	4773 BARONESA LTDA - EPP	-		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	30,95
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADERNO UNIVERSI FLS FORMATO 200M		CAPA DURA, ESPIRAL, 9	5	4,93	4,93
			2	1,0000	UN	COLA TRANSPARENT	E QUE NAO ENF	UGA PAPEL INCOLOR TUB)	2,17	2,17
			3	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIV	M REBARBA DE	CA- PAPEL CREPADO, COLA ROLO DE OTIMA M CERTIFICADO PELA		2,55	2,55
			4	2,0000	UN	LIVRO ATA COM 10	, CAPA DURA E	ICAS, NUMERADAS, COM CARTONADA DA COR		8,40	16,80
			5	1,0000	UN	PASTA ABA ELASTI	CO PLASTICA 3 ODUTO DEVERA	APRESENTAR CERTIFICAD)	1,50	1,50
			6	1,0000	UN	FITA ADESIVA DUP	LA FACE 12 MM	X 30 M, COM EXCELENT:		3,00	3,00
1201	13/04/2018	4781 N.T. LUIZE - EPP			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	4,10

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Li	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						=	Itens do I	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item ALFINETE NIQUELADO N CONFORME CONTRATO SE		CAIXA COM 50 G -	Vl.	Unitário 4,10	Vl. Total 4,10
1206	13/04/2018	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico 00	00001/2018	0	0,00	-	9,37
]	Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item CANETA CORRETIVA 8MI SECAGEM RAPIDA, PROD CERTIFICACAO/SELO IN	OUTO DEVERA		Vl.	Unitário 3,27	V1. Total 3,27
			2	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS INOX,UTILIZADO PARA 150MM X 45MM X 20MM	TIPO ESPATU SACAR GRAME			1,85	1,85
			3	1,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO, REBARBAS		.00UNIDADES, SEM		1,75	1,75
			4	1,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA GALVANIZADO, 340MM X SEC. TURISMO				2,50	2,50
1209	13/04/2018	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 -	Pregão Eletrônico 00	00001/2018	0	0,00	-	25,00
						1	Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TESOURA, PONTA LEVEM POLIPROPENO, LAMINA CORTE, USO EM GERAL,	EM ACO INOX 216MM X76MM	XIDAVEL DE 8", PARA		Unitário 3,10	Vl. Total 3,10
			2	1,0000	UN	LEVEMENTE ARREDONDADE GRAMPEADOR ALICATE M TIPO ALICATE, CAPAC FOLHAS DE 'PAPEL 75G FABRICADO EM CHAPA DE GRAMPOS EM CHAPA DE	MEDIO 26/06, CIDADE PARA G/M², DIMENS DE ACO ESTOS	GRAMPEAR ATE 25 SOES 167X26X71MM JO DE ALOJAMENTO DOS)	19,00	19,00
			3	1,0000	UN	RETRACAO AUTOMATICA GRAMPOS PARA GRAMAPE FABRICADO COM ARAME OXIDACAO, PARA GRAME 75G/M ² CAIXA COM 5. SEC. TURISMO	EADOR 26/06, DE ACO REVE PEAR ATE 25	GALVANIZADO, STIDO RESISTENTE A FOLHAS DE PAPEL		2,90	2,90
1277	19/04/2018	3434 REMO CAMISETAS - LADEV	'IR ANTONIC) GUARDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	3.625,00
						Ī	Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 250,0000		Descrição do Item REFERENTE A CAMISETA RIBANA, POLIVISCOSE, MUNICIPAL N° 1534/20 DESPESAS COM O XIII SANTA TEREZA - ECAST	COR PRETA 18 QUE AUTO ENCONTRO DE	- CONFORME LEI DRIZA REALIZAR	Vl.	Unitário 14,50	Vl. Total 3.625,00
1335	25/04/2018	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDE	O LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SONO MUNICIPAL N°1.53	RIZACAO PARA 4/2018 QUE AU I ENCONTRO DE	BANDAS - CONFORME LEI TORIZA REALIZAR CARROS ANTIGOS DE		Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1347	26/04/2018	4971 ALISON SEBEN 000459020	11		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	400,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CONFORME LEI MUN	SENTACAO DE E ICIPAL N°1.53 A COM O XIII	SANDA SHOW MUSICAL 4/2018 QUE AUTORIZA ENCONTRO DE CARROS SST.	Vl.	Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
1433	30/04/2018	549 IRMAOS POZZA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	162,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CARPETE COM 5M -)	Vl.	Unitário 162,00	Vl. Total 162,00
1436	30/04/2018	1235 CRISTO REI MATERIAIS E	LETRICOS I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	468,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 50,0000 6,0000	M	CABO PP 04X4,0 P	RETO	3 BR 147 - SEC DE	Vl.	Unitário 8,78 4,90	V1. Total 439,00 29,40
1463	02/05/2018	966 MACHIEL & TOMASI COPIA	S LTDA		19 -	Não se Aplica		0	202,50	-	202,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	LEMBRANCAS DO EC 1.534/2018 QUE A	ICOS DE IMPRE AST. CONFORME UTORIZA REALI	SSAO DE CADERNETAS - LEI MUNICIPAL N° ZAR DESPESAS COM O GOS DE SANTA TEREZA -	Vl.	Unitário 202,50	Vl. Total 202,50
1466	02/05/2018	4976 AGROINDUSTRIA DE ERVA	MATE OURO	MATE LTDA	19 -	Não se Aplica		0	195,00	-	195,00
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 30,0000 30,0000	UN	CONFORME LEI MUN	A NATIVA 5000 A MOIDA GROSS ICIPAL N° 1.5 S COM O XIII	SA 500G - LEMBRANCAS 334/2018 QUE AUTORIZA ENCONTRO DE CARROS	Vl.	Unitário 3,25 3,25	V1. Total 97,50 97,50
1482	03/05/2018	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJ	ETOS VIRTU	JAIS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	300,00	-	300,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	,			Modali	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	N°1.534/2018 QUE	LEMBRANCAS C AUTORIZA REA	ONFORME LEI MUNICI LIZAR DESAPESA COM OS DE SANTA TEREZA	PAL O	. Unitário 300,00	V1. Total 300,00
1483	03/05/2018	4978 GU	ILHERME FERRARI			19 -	Não se Aplica		0	600,00	-	600,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MUNICIPAL N°1.534	ENTACAO DE B. /2018 QUE AU	ANDA - CONFORME LE TORIZA A DESPESA C OS DE SANTA TEREZA	I OM O	. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
1484	03/05/2018	3838 LII	BERAL COMUNICACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	200,00	-	-
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A DIVUL MUNICIPAL N° 1.53	GACAO DO ECA 4/2018, QUE	ST - CONFORME LEI AUTORIZA DESPESAS IGOS DE SANTA TERE	COM	. Unitário 200,00	V1. Total 200,00
1485	03/05/2018	4889 AT	TITUDE POSITIVA PROJETO	OS VIRTU	AIS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	700,00	-	700,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DE CARTAZES E FLY N°1.534/2018 QUE	AO DE ARTES, ERS - CONFOR AUTORIZA REA	MIDIAS E IMPRESSO ME LEI MUNICIPAL LIZAR DESPESAS COM OS DE SANTA TEREZA	es O	. Unitário 700,00	Vl. Total 700,00
1486	03/05/2018	2149 SUI	PERMERCADO REMUS LTDA -	-		19 -	Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	N°1.534/2018 QUE	AL DIVERSOS (AUTORIZA A R	CONFORME LEI MUNIC EALIZAR DESPESAS C OS DE SANTA TEREZA	IPAL OM O	. Unitário 3,75	Vl. Total 15,00
1487	03/05/2018	608 LA1	NCHERIA E CHURRASCARIA	SANTA TE	EREZA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 7,0000	Unidade UN		O - CONFORME TORIZA REALI	LEI MUNICIPAL N° ZAR DESPESAS COM O OS DE SANTA TEREZA		. Unitário 25,00	Vl. Total 175,00
1496	04/05/2018	124 VA	LE DOURADO COMERCIO TEC	CIDOS LTI	DA	19 -	Não se Aplica		0	75,00	-	75,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Li	citação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						I	tens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 33,0000 2,0000	UN	AGUA SEM GAS 500ML BISCOITO AMANTEIGADO N° 1.534/2018 QUE AU	TORIZA RE	CONFORME LEI MUNICIPAL BALIZAR DESPESA COM O GOS DE SANTA TEREZA -	V1.	Unitário 2,00 4,50	V1. Total 66,00 9,00
1497	04/05/2018	124 VALE DOURADO	O COMERCIO TECIDOS LTI)A	19 -	· Não se Aplica		0	57,50	-	57,50
						I	tens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 40,0000	CX	Descrição do Item PINCEL ATOMICO CANETA CRISTAL BIC - MUNICIPAL N°1.534/20 DESPESA COM O XIII E SANTA TEREZA - ECAST	18 QUE AU	JTORIZA REALIZAR	Vl.	Unitário 17,50 1,00	V1. Total 17,50 40,00
1503	04/05/2018	12 IRMAOS CAUMO	O E CIA LTDA - ME		19 -	· Não se Aplica		0	34,50	-	34,50
						I	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade ROLO		ORIZA REA	FORME LEI MUNICIPAL ALIZAR DESPESAS COM O GOS DE SANTA TEREZA -	Vl.	Unitário 11,50	V1. Total 34,50
1505	04/05/2018	4819 EVANDRO ROGI	ERIO FERREIRA ZIANI 6	1380563020	19 -	· Não se Aplica		0	350,00	-	350,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIVULGAC MUNICIPAL N°1.534/20	AO DO ECA 18 QUE AU		V1.	Unitário 350,00	Vl. Total 350,00
1507	04/05/2018	959 TBT COM. RE	PRESENTACOES MUSICAIS	LTDA ME	19 -	· Não se Aplica		0	1.200,00	-	1.200,00
						I	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A APRESENT. CONFORME LEI MUNICIP. REALIZAR DESPESAS CO ANTIGOS DE SANTA TER	AL N°1.53 M O XIII	34/2018 QUE AUTORIZA ENCONTRO DE CARROS	Vl.	Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
1617	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO	O REMUS LTDA -		19 -	· Não se Aplica		0	4,00	-	-
						I	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item PAPEL CONTACT - SEC.	TURISMO		Vl.	Unitário 4,00	Vl. Total 4,00
1620	14/05/2018	2149 SUPERMERCADO	O REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	41,40	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ité FITA VEDA ROSAC CHUVEIRO DUCHA I	1	DE EVENTOS	Vl.	Unitário 2,50 38,90	V1. Total 2,50 38,90
1621	14/05/2018	3794 SALISIL QUIMICA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	1.360,00	-	1.360,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade KG	Descrição do Ite CORANTE PARA TI		AGUA - AZUL CELESTE	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 60,00
			2	5,0000	KG	CORANTE PARA TI	ITAS A BASE DA	AGUA - VERMELHO		25,00	125,00
			3	3,0000	KG			AGUA - VERDE CLARO		25,00	75 , 00
			4	4,0000	KG	CORANTE PARA TII				20,00	80,00
			5	5,0000	KG	CORANTE PARA TII				20,00	100,00
			6	8,0000	KG			AGUA - AMARELO CLARO		20,00	160,00
			7	5,0000	KG	CORANTE PARA TII				25,00	125,00
			8	5,0000	KG			GUA VERDE ESCURO		25,00	125,00
			9 10	5,0000	KG	CORANTE PARA TII				25,00	125,00
			11	3,0000		CORANTE PARA TII				20,00	60,00
				4,0000 5,0000	KG			AGUA AMARELO ESCURO		20,00	80,00
			12 13	4,0000	KG KG	CORANTE PARA TII				25,00	125,00
			13	4,0000	KG		538/2018 QUE	AGUA - PRETO - CONFORME AUTORIZA DESPESA COM A US CHRISTI.		30,00	120,00
1672	18/05/2018	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESC	RITORIO I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	133,98	-	133,98
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade PCT	Descrição do Ite PAPEL A4 RETROPI		PARENCIA	Vl.	Unitário 57,00	Vl. Total 114,00
			2	6,0000	UN	- CONFORME LEI 1	MUNICIPAL 1.53	OPROJETOR NA COR PRETA 88/2018 QUE AUTORIZA TAPETES DE CORPUS		3,33	19,98
1782	25/05/2018	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	79,60	-	79,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000			- PINTURA DO	OS MURROS DA PRACA	Vl.	Unitário 9,95	Vl. Total 79,60
1813	28/05/2018	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	56,80	-	-

mpenho Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	APONTADOR DE LA COM RESERVATOR		NA DE ACO TEMPERADO E		1,85	1,85
		2	1,0000	PCT	FOLHA DE DESENI FLS	HO 180G/M ² , A4,	210X297 PCT COM 50		9,00	9,00
		3	50,0000	UN			M 4 FUROS, ESPESSURA DO NA EMBALAGEM		0,35	17,50
		4	1,0000	UN	PASTA POLIONDA	AZUL 3CM DE AL	TURA		4,80	4,80
		5	1,0000	UN	PASTA POLIONDA	AZUL 05 CM DE	ALTURA		5,40	5,40
		6	2,0000	UN	ESTILETE CORPO 9MM DE LARGURA		AMINA DE ESTREITA DE E		7,45	14,90
		7	1,0000	UN	PINCEL BROXINHA PRECOS N°008/20		ME ATA DE REGISTRO DE SMO		3,35	3,35
1820 28/05/2018	4445 VIGSUCOS INDUSTRIA DE	SUCOS LTDA	ME	19 -	Não se Aplica		0	76,00	-	76,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	CX	SUCO DE UVA 100 TURISTICA "PELO		DE FORMACAO DA ROTA PAO E VINHO"		38,00	76,00
						Т	otal da Unidade:	5.856,28	-	15.118,90
							Total do Órgão:	5.856,28	-	15.118,90