Página 1 de 102

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO	RES								
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO	RES								
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	308,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 129552		DE VEREADORES	Vl.	. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
207	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	185,67
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV DE VEREADORES		EFONE 3456 1426		. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA D	E GESTA	O LTDA - ME	7 -	Dispensa por Pequeno	)	0	0,00	_	455,00
								Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE AO SI ADMINISTRATIVO CONTRATO VALOR M	STEMA DE IN DA CAMARA D	E VEREADORES - C	CONTROLE	. Unitário 5.460,00	Vl. Total 5.460,00
1783	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	25,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite BATERIA 9V - CAM		EREADORES	Vl.	. Unitário 12,50	Vl. Total 25,00
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN AD	VOGADOS	DPM	7 -	Dispensa por Pequeno	)	0	0,00	-	1.155,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 7,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV LICENCA DE USO D JURIDICAS, ADMIN CONTABIL, LEGISL OBJETIVO DO CONT	ICOS TECNIC O PORTAL WE ISTRACAO DE ATIVA, CONF	B, ASSESSORIA NA PESSOAL, ORCAME	DE S AREAS	. Unitário 1.131,53	V1. Total 7.920,71
2218	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORM	ATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	340,00	-	340,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV CAMARA DE VEREAD	ICO DE CONS	ERTO DE IMPRESSO		. Unitário 340,00	Vl. Total 340,00
2219	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORM	ATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	190,00	-	190,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite ESTABILIZADOR 60		AMARA DE VEREADO		. Unitário 190,00	Vl. Total 190,00
2230	02/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORMA	ATICA LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno	)	0	312,00		-

penho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 6,0000		Descrição do Iter REFERENTE A PRES INTERNET COM PLA E-MAIL - CONFORM	TAÇÃO DE SEI NO DE 3 (TRI		) A	Unitário 52,00	Vl. Total 312,00
2236	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	-		19 -	Não se Aplica		0	125,00	-	-
							Itens do	Empenho			
		It	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite BALDE MOP 360° -		VERADORES	Vl.	Unitário 125,00	Vl. Total 125,00
2237	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA -	- ME		19 -	Não se Aplica		0	65,80	-	65,80
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite CANALETA SISTEMA VEREADORES		C/ ADESIVO - CA		Unitário 32,90	Vl. Total 65,80
2238	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA -	- ME		19 -	Não se Aplica		0	109,00	-	109,00
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite JARRA ELETRICA 1		A DE VEREADORES		Unitário 109,00	Vl. Total 109,00
2324	09/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 -	Não se Aplica		0	936,32	-	-
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A PUBL DEMONSTRATIVO DO	ICACAO ESCR	ITA, MODELO 14 LEGISLATIVO MUN		Unitário 936,32	V1. Total 936,32
2330	10/07/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	A		19 -	Não se Aplica		0	24,00	-	24,00
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite BLOCOS DE ANOTAC IMPRESSAO COM 10 DE VEREADORES	OES, CAPA C		SEM	Unitário 12,00	Vl. Total 24,00
2332	10/07/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	Ξ		19 -	Não se Aplica		0	5.250,00	-	5.250,00
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter DESENVOLVIMENTO FISCAL - CAMARA	DO SITE A L			Unitário 5.250,00	V1. Total 5.250,00
2461	20/07/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA			19 -	Não se Aplica		0	2.196,81	-	2.196,81
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TERM CAUSA		AO DE CONTRATO S		Unitário 2.169,30	Vl. Total 2.169,30
			2	1,0000		VALE REFEICAO				27,51	27,51

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
2476	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do DESPESAS REF	Item FOPAG 07/2018			Unitário 14.863,20	Vl. Total 14.863,20
2477	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.809,40	-	4.809,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do DESPESA REF	Item FOPAG 07/2018		Vl.	Unitário 4.809,40	Vl. Total 4.809,40
2478	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do DESPESA REF	Item INSS FOPAG 07/2	018	V1.	Unitário 3.121,22	Vl. Total 3.121,22
2479	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.352,99	-	1.352,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do DESPESA REF	Item INSS FOPAG 07/2	018	V1.	Unitário 1.352,99	Vl. Total 1.352,99
2547	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTD	A		19 -	Não se Aplica		0	531,86	-	531,86
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do DESPESA REF		O DO MÊS DE JULH		Unitário 531,86	Vl. Total 531,86
							То	tal da Unidade:	34.227,60	-	34.984,25
								Total do Órgão:	34.227,60	-	34.984,25
Órgão: Jnidade:	2	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO									
102	02/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DE MUNIC	CIPIOS - CNM	19 -	Não se Aplica	T. 1		0,00	-	615,00
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			CNM (CONFEDEREA		Unitário 7.200,00	Vl. Total 7.200,00
103	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. M	UNIC. RS		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	877 <b>,</b> 72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A	Item MENSALIDADE COM	A FAMURS.		Unitário 11.000,00	Vl. Total 11.000,00
104	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.EN	COSTA.SUI	P.NOR.EST	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A	Item MENSALIDADE COM	A AMESNE.	Vl.	Unitário 9.500,00	Vl. Total 9.500,00

1 1,0000 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE 1  493 08/02/201 136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM 19 - Não se Aplica 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO  867 19/03/201 3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME 5 - Pregão Eletrônico 000002/2015 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO A DIVULGAÇÃO A ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO  1559 09/05/201 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19 - Não se Aplica 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unidade Descrição	Jnitário 500,00 - Jnitário 8.540,00 - Jnitário 5.000,00	V1. Total 1.500,00 2.140,00 V1. Total 23.540,00 V1. Total 15.000,00
Item Qantidade Unidade REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE 1  493 08/02/201 136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM 19 - Não se Aplica 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO  867 19/03/201 3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME 5 - Pregão Eletrônico 000002/2015 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO  1559 09/05/201 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19 - Não se Aplica 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item VI. UNIDADE SERVICOS CONTRATO  Itens do Empenho  Itens do Empenho  VI. UNIDADE SERVICOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIALIS ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	Jnitário 3.540,00	1.500,00 2.140,00 V1. Total 23.540,00 V1. Total
1 1,0000 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE 1  493 08/02/201 136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM 19 - Não se Aplica 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO  867 19/03/201 3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME 5 - Pregão Eletrônico 000002/2015 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO  1559 09/05/201 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19 - Não se Aplica 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIÁLS NO DIARIO OFICIÁL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	Jnitário 3.540,00	1.500,00 2.140,00 V1. Total 23.540,00 V1. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item VI. U REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO  867 19/03/201 3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME 5 - Pregão Eletrônico 000002/2015 0 0,00 Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO  1559 09/05/201 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19 - Não se Aplica 0 0,00 Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIALS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	Jnitário 3.540,00 - Jnitário	V1. Total 23.540,00 756,50 V1. Total
Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item V1. U REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO  867 19/03/201 3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME 5 - Pregão Eletrônico 000002/2015 0 0,00  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPATS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO  1559 09/05/201 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19 - Não se Aplica 0 0,00  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIALS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	3.540,00 - Jnitário	23.540,00 756,50 Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME  867 19/03/201 3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME 5 - Pregão Eletrônico 000002/2015 0 0,00  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO  1559 09/05/201 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19 - Não SE APLICA 0 EMPENDA O 0,00  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	3.540,00 - Jnitário	23.540,00 756,50 Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO  1559 09/05/201 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19 - Não se Aplica 0 0,00  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E		Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U 1 1,0000 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO  1559 09/05/201 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19 - Não se Aplica 0 0,00  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U 1 1,0000 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E		
1 1,0000 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRENSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO  1559 09/05/201 1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19 - Não se Aplica 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E		
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U  1 1,0000 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE 5 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U  1 1,0000 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE 5 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	-	902,58
1 1,0000 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE 5 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E		
1573 09/05/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 25 - Pregão Presencial 000013/2017 0 0,00	Jnitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
	-	758,02
Itens do Empenho		
	Jnitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1845 30/05/201 1520 DETRAN RS 19 - Não se Aplica 0 0,00	26,04	104,12
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U 1 1,0000 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 03/05/2018 EM ROD. ERS 122 KM 22 SENTIDO FARROUPILHA - PORTAO, COM VEICULO VECTRA IQC:8158, CONDUZIDO POR FERNANDO PILATTI.	Jnitário 130,16	Vl. Total 130,16
1975 13/06/201 4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000005/2018 0 0,00	-	448,00
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. U 1 2,0000 PNEU 205/55 R 16 RADIAL COM CARCAÇA DE AÇO - IQC 8158		Vl. Total 448,00
2243 03/07/201 3042 GILNEI FIOR 19 - Não se Aplica 0 2.088,28	Jnitário 224 <b>,</b> 00	

enho	Emissão	ronnecedor			110441	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BRASILIA- CAMARA DOS DEPU	BUSCAR RECURS		CIPIO	. Unitário 2.088,28	Vl. Total 2.088,28
2258	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	10,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It DESTAQUE CS GEL		E - VECTRA IQC:		. Unitário 10,50	Vl. Total 10,50
2323	09/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LT	DA ME		19 -	Não se Aplica		0	1.489,60	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PUB DEMONSTRATIVO D	LICACAO ESCRIT			. Unitário 1.489,60	Vl. Total 1.489,60
2471	23/07/201	3042 GILNEI FIOR			19 -	Não se Aplica		0	1.828,60	-	1.828,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1/3		E FERIAS	Vl	. Unitário 1.828,60	Vl. Total 1.828,60
2472	23/07/201	3042 GILNEI FIOR			19 -	Não se Aplica		0	4.865,33	-	4.865,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER 13/08/2018.		S DE 30/07 A	Vl	. Unitário 3.893,86	Vl. Total 3.893,86
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				971,47	971 <b>,</b> 47
2480	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	16.176,10	-	16.176,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		O MES DE JULHO		. Unitário 16.176,10	Vl. Total 16.176,10
2524	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.584,41	-	3.584,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 3.584,41	Vl. Total 3.584,41
2575	30/07/201	2270 IVONEI CHIMENTO	-		19 -	Não se Aplica		0	74,58	-	74,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON CONVENIOS.		A FEDERAL ASSIN		. Unitário 74 <b>,</b> 58	Vl. Total 74,58

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empe	nhado	Anulado	Liquidado
								Total do Órgão:	30.1	17,40	26,04	36.051,05
Órgão: Unidade: 129	3 1 02/01/201	SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLAN SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN 4894 D.T. PET SHOP LTDA ME		ENTO	7 -	Dispensa por Pequeno		0		0,00	_	350,00
123	02/01/201	1031 D.T. THE OHOL HIBN NE			,	propensu por requenc	Itens do			0,00		330,00
		I:	tem 1	Qantidade 10,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI CIRURGIAS DE ESTE CÃES E GATOS QUE MUNICIPIO. CONFOR LEI MUNICIPAL N°	COS ESPECIA CRILIZACAO 1 CIRCULAM NA RME LEI MUN	DE MACHOS E FEME. AS VIAS PUBLICAS ICIPAL N° 1.365/:	AS DE DO	Vl.	. Unitário 400,00	V1. Total 4.000,00
130	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	- ME		7 -	Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	430,00
							Itens do	Empenho				
		I	tem 1	Qantidade 11,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI SISTEMA DE PROCES COMO, TREINAMENTO RESPECTIVAS MANUT	COS DE IMP SO DE COMPI AOS SERVIDO	RAS E LICITACOES DRES PUBLICOS E	, BEM SUAS	Vl.	. Unitário 430,00	Vl. Total 4.730,00
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	1.356,34
							Itens do	Empenho				
		I+	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5713703 N 6059277 ALMOXAR	- CENTRO	ADMINISTRATIVO E	MEDIDOR		. Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	246,15
							Itens do	Empenho				
		It	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI 1891039 - CONFORM MUNICIPAL N 1096/	CO DE ENERO IE TERMO AD:	TIVO N 001/2010	DE LEI	Vl.	. Unitário 2.800,00	Vl. Total 2.800,00
192	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 -	Pregão Presencial	000014/2017	0		0,00	-	76,80
							Itens do	Empenho				
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PREST E PASSAR PECAS DE DE CHAO, TAPETE PE TOALHA DE ROSTO, MESA DE RENDA, TO FUTEBOL ( CAMISA, SOLTEIRO (MANTA D DIVERSOS SETORES PRECOS	AÇÃO DE SEI ROUPAS, CO QUENO DE PO JOGO DE LEI DALHA DE MES CALCAO E I DE MICROFIBI	OMO PANO DE PRAT.  ORTA, TOALHA DE :  NÇOL SOLTEIRO, TO  SA OXFORD, TERNO  MEIA), COBERTOR :  RA) E TRAVESSEIR	A, PANO BANHO, DALHA DE DE DE DS DOS	Vl.	. Unitário 4.000,00	V1. Total 4.000,00
199	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	686,87

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1033/1035/1216 -	CICOS DE TELE		Vl.	Unitário 8.500,00	V1. Total 8.500,00
262	12/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICI RIO TAQUARI - CONSISA		AUDE DO VALE D	00 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	320,40
		NIO INQUINI CONDIDI	V1(1				Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	REFERENTE A PART PROJETO DA RODOV CADASTRO JUNTO A	CICIPACAO FIN VIA PAO E VIN AOS MINITERIO 1.517/2017.	JANCEIRA DE CUSTEIO JHO, PARA FINS DE S CONFORME CONTRATO QUE ALTERA A LEI	DO	Unitário 320,40	Vl. Total 3.844,80
512	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO I	TDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	550,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRES AREA DE SEGURANC CONFECCAO, EMISS PROFISSIOGRAFICO	TACAO DE SER CA DO TRABALE GAO E MANUTEN PREVIDENCIA DRES DA ADMIN	RVICOS DE ASSESSORIA 10, ASSESSORIA MENSA 1CAO DO PERFIL 1RIO - PPP - CONFORM IISTRACAO, OBRAS,	. NA L NA	Unitário 5.887,76	Vl. Total 5.887,76
513	09/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJ	ETOS LTDA	A	2 -	Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRES TÉCNICO ADMINIST	TAÇÃO DE SER RATIVA PARA	RVIÇOS DE ASSESSORIA CAPTAÇÃO DE RECURSO 2.775,92 CONFORME		Unitário 29.702,35	V1. Total 29.702,35
1230	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.281,97
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	DE FERIAS, 13°SA	EMA DE FOLHA LARIO, RAIS,	DE PAGAMENTO, CALC DIRF, CEDULA C E I IENTO. PARCELA MENSA	ULO ODOS	Unitário 4.945,80	Vl. Total 4.945,80
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTR CONTROLE DE TODO MUNICIPIO, COM E TERMOS DE RESPON	S OS BENS MO MISSAO DE RE	MONIO, PERMITE O OVEIS E IMOVEIS DO CLATORIOS GERENCIAIS COM PARCELA MENSAL		2.488,26	2.488,26
			3	1,0000	UN	TODAS AS ENTRADA DESTIO, E O GERE	AS E SAIDAS D ENCIAMENTO DO PARCELA MENSA	MMITE O CONTROLE DE DE MERCADORIAS COM S DE PRODUTOS POR LL DE R\$: 403,93 -	EU	3.419,94	3.419,94
1302	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	999,60

Empenho	Emissão !	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
		I	Item 1	Qantidade 40,0000			EFORCADO 1001	LITROS, PRETO - PC' SEC. ADMINISTRACA(	Г	Unitário 24,99	Vl. Total 999,60
1303	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	15,96
							Itens do	Empenho			
		I	Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade CX	Descrição do Ité CAIXA DE FOSFORO CONTRATO -SEC. A	O COM 240 PA	LITOS - CONFORME	Vl.	Unitário 3,99	Vl. Total 15,96
1329	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - M	Æ.		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	491,98
							Itens do	Empenho			
		I	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ATUALIZACOES E : PREFEITURA DE AG O ARTIGO 50, ING MENSAIS E A CADA	FRATACAO DE 1 INCLUSAO DE 1 CORDO COM A 1 CISO 3° DA LI A HORA TECNIO	EMPRESA PARA REALI: INFORMACOES NO SITI LEI FEDERAL 1.527/2 RF. SENDO R\$:491,98 CA EXCEDENDO A TRES	ZAR E DA 2011 E 3	Unitário 3.935,84	Vl. Total 3.935,84
1612	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	72,00
							Itens do	Empenho			
		I _	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite GAS P 13 - SEC.A		)	Vl.	Unitário 72,00	Vl. Total 72,00
1615	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
							Itens do	Empenho			
		I _	Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite AGUA 20L - SEC.A		)	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 65,00
1779	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	79,80
							Itens do	Empenho			
		I	Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite GARRAFA TERMICA		ADMINISTRACAO	Vl.	Unitário 79,80	Vl. Total 79,80
1818	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	822,00
							Itens do	Empenho			
		I	Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN		TA PARA IMPRI ONFORME ATA I	ESSORA HP 2516/151 DE REGISTRO DE PREG ACAO	6 662	Unitário 137,00	V1. Total 822,00
1819	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	225,25

Empenho	Emissão	Fornecedon	5		.,,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
								Itens do	Empenho			
			I	tem 1	Qantidade 1,0000		LAPISEÏRA N°05,	MATERIAL PLA OR DE METAL C	STICO, C/PRENDEDOR, OM BORRACHA,TRATAME		Unitário 8,25	Vl. Total 8,25
				2	1,0000	PCT		) P/ENCADERNA	CAO 50MM - 330MM DE		182,00	182,00
				3	100,0000	UN	SACO PLASTICO TO GROSSA, 015 MIC	RANSPARENTE C RAS IDENTIFIC REGISTRO DE	/04 FUROS, ESPESSUR ADO NA EMBALAGEM - PRECOS N°008/2018 -		0,35	35,00
1843	29/05/201	3778	EMPRESA BRASILEIRA DE CO	RREIOS	E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	0,14	233,30
								Itens do	Empenho			
			]	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A DES		O DE CORREPONDENCIA		Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
2220	02/07/201		CONSORCIO INTERMUNICIPAI SERRA GAUCHA - CISGA	DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	427,85	-	427,85
								Itens do	Empenho			
			Ī	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito VENCIMENTOS E V. DE RATEIO		.S - CONFORME CONTRA		Unitário 427,85	V1. Total 427,85
2221	02/07/201		CONSORCIO INTERMUNICIPAI SERRA GAUCHA - CISGA	DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	152,31	-	152,31
			1	item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A OBR CONTRATO DE RAT	IGAÇÕES PATRO	NAIS - CONFORME	Vl.	Unitário 152,31	Vl. Total 152,31
2222	02/07/201		CONSORCIO INTERMUNICIPAI SERRA GAUCHA - CISGA	DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
								Itens do	Empenho			
			]	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A DIA		CONTRATO DE RATEIO		Unitário 13,69	Vl. Total 13,69
2223	02/07/201		CONSORCIO INTERMUNICIPAI SERRA GAUCHA - CISGA	DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	21,39	-	21,39
								Itens do	Empenho			
			1	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A MAT DE RATEIO		UMO CONFORME CONTRA		Unitário 21,39	Vl. Total 21,39
2224	02/07/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAI SERRA GAUCHA - CISGA	DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	183,49	-	183,49

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquio	dado
							Itens do	Empenho				
			Item 1 2	1,0000 1,0000	Unidade	JURIDICA	PESAS COM LOC IROS SERVICOS	DE TERCEIROS PE	SSOA	Unitário 15,40 145,84	Vl. Tota 15,4 145,8	40 34
			3	1,0000		SERVICOS DE CON RATEIO	SULTORIA - CO	NFORME CONTRATO	DE	22 <b>,</b> 25	22,2	15
2225	02/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	CS. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	28,67	-	28,	, 67
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A OUT FISICA - CONFOR	ROS SERVICOS	DE TERCEIROS PES: E RATEIO		Unitário 28,67	Vl. Tota 28,6	
2226	02/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	CS. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	5,56	-	5,	,56
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A OBR CONFORME CONTRA	IGACOES TRIBU	TARIAS E CONTRIB		Unitário 5,56	Vl. Tota 5,5	
2227	02/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	34,23	-	34,	,23
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A AUX DE RATEIO		.CAO - CONFORME CO		Unitário 34,23	Vl. Tota 34,2	
2228	02/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	0,14	-	0,	,14
		020000000000000000000000000000000000000					Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A OBR DE RATEIO		OES CONFORME CON		Unitário 0,14	Vl. Tota 0,1	
2229	02/07/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	13,69	-	13,	,69
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A EQU CONFORME CONTRA	IPAMENTOS E M	IATERIAIS PERMANE		Unitário 13,69	Vl. Tota 13,6	
2248	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	52,00	-	-	_
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Ite AGUA 20L -SEC.		)	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Tota 52,0	
2265	04/07/201	1025 ELISETE TERESINHA FAC	HINELLI (	CERIOTTI	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 It. IDA A BENTO GON DIVERSAS DO "ED PAGAMENTO.	CALVES - TRE	INAMENTO DE ROTI NO SISTEMA DA F	NAS	Unitário 49 <b>,</b> 72	Vl. Total 49,72
2266	04/07/201	551 CAMILA GELATTI			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CALVES - TRE	NAMENTO DE ROTI NO SISTEMA DA F	NAS	Unitário 49,72	V1. Total 49,72
2288	05/07/201	4531 LOJAS COLOMBO S A			19 -	Não se Aplica		0	678,03	-	678,03
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	5" CAMARA 5MP, BLUETOOTH, CARR	RADA PARA MIO MEMORIA MININ EGADOR, CABO MSUNG GALAXY	CRO CHIP) TELA N 4A 8 GB, WI-FI, DE DADOS FONE D J2 PRIME TV, DU	O MINIMO E OUVIDO	Unitário 678,03	Vl. Total 678,03
2321	09/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES	E INFORM	ATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	385,00	-	385,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito NOBREAK - SEC.			Vl.	Unitário 385,00	Vl. Total 385,00
2326	10/07/201	5011 VOESTALPINE MEINCOL S	SA		19 -	Não se Aplica		0	1.432,44	-	1.432,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 55,2000		Descrição do Ito 12 FOLHAS DE AL PAROQUIAL CONFO	UZINCO DE 4,6			Unitário 25,95	Vl. Total 1.432,44
2328	10/07/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BO	OCHI		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito IDA A BENTO GON ATUASERRA COM T MATERIAIS DA BR	CALVES - ASSE ODOS OS MUNIC	CIPIO, RETIRADA	A	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2333	10/07/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BO	OCHI		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito IDA A ENCANTADO ROTA PELOS CAMI	- REUNIAO DO			Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2334	11/07/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRAS	SILEIRA TI	ELEC.	19 -	Não se Aplica		0	4,99	-	4,99

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF		IFONE FIXO	Vl.	Unitário 4,99	Vl. Total 4,99
2354	13/07/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA	DE GESTAC	) LTDA - ME	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	100,00	-	-
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	ROTINAS DIVERSA	SCRICAO NO CUE AS DO "EDOCS E ENTO. NO DIA (	RSO - TREINAMENTO ESOCIAL", NO SIST 4/07 AS SERVIDOF RIOTTI.	DE EMA DA	Unitário 50,00	Vl. Total 100,00
2372	16/07/201	4436 ELIANE CAMPIOL			19 -	Não se Aplica		0	190,59	-	190,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	V1.	Unitário 190,59	Vl. Total 190,59
2373	16/07/201	4436 ELIANE CAMPIOL			19 -	Não se Aplica		0	396,47	-	396,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PEF 06/08/2018.		AS DE 23/07 A	Vl.	Unitário 396,47	Vl. Total 396,47
2376	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFO	ORMATICA I	LTDA	25 -	Pregão Presencial	000006/2017	0	2.952,66	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PARA ACESSO A F (INTERNET) VALC TÉCNICA PARA A MENSAIS IMPLANT PRIVADA INTERLI	RECIMENTO E S REDE MUNDIAL I OR MENSAL R\$: REDE DE COMPU 'AÇÃO E MANUTE GANDO O CENTE PÚBLICOS DO M	SUPORTE TÉCNICO I DE COMPUTADORES 1024,95, ASSISTÉ L'ADORES, R\$: 517 ENÇÃO DE UMA RED RO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO R\$: 383	E LINK NCIA ,65	Unitário 2.952,66	V1. Total 2.952,66
2429	18/07/201	4421 GUSTAVO AMES			19 -	Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ISERTO DE SPLI	IT 24000 BTUS, TE	OCA DE	Unitário 280,00	Vl. Total 280,00
2456	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LI	rda -		19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It AGUA 20 L - SEC		CAO	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2470	23/07/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	E CORREIOS	E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	1.000,00	-	22,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A DESP		O DE CORREPONDI		. Unitário 1.000,00	V1. Total 1.000,00
2481	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	4.642,12	-	4.642,12
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE JULHO		. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
2482	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	26.424,59	-	26.424,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE JULH		. Unitário 26.424,59	Vl. Total 26.424,59
2525	24/07/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
2526	24/07/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	5.623,15	-	5.623,15
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 5.623,15	Vl. Total 5.623,15
2548	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		1 -	Concorrência	000001/2015	0	7.894,99	-	7.894,99
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF VALE		DO MÊS DE JUL		. Unitário 7.894,99	Vl. Total 7.894,99
2552	25/07/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS		19 -	Não se Aplica		0	24,56	-	24,56
						Itens do	Empenho			
		$\begin{array}{c} \text{Item} \\ \hline 1 \end{array}$	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite RECONHECIMENTO D		UIDA A BUSCA	Vl	. Unitário 12,28	V1. Total 24,56
2555	25/07/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS		19 -	Não se Aplica		0	6,14	-	6,14
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\texttt{Item}}{\texttt{1}}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite RECONHECIMENTO D		UIDA A BUSCA	Vl	. Unitário 6,14	Vl. Total 6,14
2576	30/07/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA T	ELEC.	19 -	Não se Aplica		0	7,30	-	7,30

	Emissão								Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV		FONE FIXO	Vl.	. Unitário 7,30	Vl. Total 7,30
							Tot	al da Unidade:	54.162,77	0,14	61.146,7
nidade:		INATIVOS E PENSIONISTAS									
2483	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	8.866,21	_	8.866,2
							Itens do	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Ite			Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLE 2018.	HA DE PAGAMEN	ITO MES DE JULHO DE		8.866,21	8.866,21
2484	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	7.274,66	-	7.274,6
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLH 2018.	HA DE PAGAMEN	ITO MES DE JULHO DE		7.274,66	7.274,66
							Tot	al da Unidade:	16.140,87	-	16.140,8
								Total do Órgão:	70.303,64	0,14	77.287,5
_		SECRETARIA MUNICIPAL DA FA SECRETARIA MUNICIPAL DA FA									
-					19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	39,2
nidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA			19 -	Não se Aplica	Itens do		0,00	-	39,2
nidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA		Qantidade 1,0000		Não se Aplica  Descrição do Itereferente a Tari	em	Empenho		- . Unitário 1.000,00	Vl. Total
nidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO F	ZENDA  Item  1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite	em	Empenho			Vl. Total 1.000,00
Inidade: 82	1 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA	ZENDA  Item  1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI	em	Empenho 0	Vl.		Vl. Total 1.000,00
nidade: 82	1 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO F	Item 1 POUPANCA I	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica Descrição do Ite	em IFA BANCARIA. Itens do em	0 Empenho	V1.	1.000,00 - . Unitário	Vl. Total 1.000,00 150,0
nidade: 82	1 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO E CARLOS BARBOSA	Item 1 POUPANCA I	1,0000 E INVESTIMENTO	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica	em IFA BANCARIA. Itens do em	Empenho  Empenho  SS	V1.	1.000,00	Vl. Total 1.000,00 150,0
nidade: 82 84	1 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO F	Item 1 POUPANCA I	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade	Unidade  DE 19 -  Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica Descrição do Ite	em IFA BANCARIA. Itens do em	0 Empenho	V1.	1.000,00 - . Unitário	Vl. Total 1.000,00 150,0 Vl. Total 3.000,00
nidade: 82 84	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO E CARLOS BARBOSA	Item 1 POUPANCA I	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade	Unidade  DE 19 -  Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica Descrição do Ite REFERENTE A TARI	em IFA BANCARIA. Itens do em	Empenho  Empenho  SS  0	0,00 V1.	1.000,00 - . Unitário	Vl. Total 1.000,00 150,0 Vl. Total 3.000,00
nidade: 82 84	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO E CARLOS BARBOSA	Item 1 POUPANCA I Item 1 Item 1	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade 1,0000  Qantidade	Unidade  DE 19 -  Unidade  19 -	Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite	em IFA BANCARIA.  Itens do em IFAS BANCARIA  Itens do em	Empenho  Empenho  Empenho  Empenho	0,00 V1.	1.000,00 - . Unitário 3.000,00 - . Unitário	Vl. Total 1.000,00 150,0 Vl. Total 3.000,00 651,2
nidade: 82 84	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO E CARLOS BARBOSA	Item 1 POUPANCA I	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade  1,0000	Unidade  DE 19 -  Unidade  19 -	Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite	em IFA BANCARIA.  Itens do em IFAS BANCARIA  Itens do em	Empenho  Empenho  SS  0	0,00 V1.	1.000,00 - . Unitário 3.000,00	Vl. Total 1.000,00 150,0 Vl. Total 3.000,00 651,2
82 84 84	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO E CARLOS BARBOSA	Item 1 POUPANCA I Item 1 Item 1	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade 1,0000  Qantidade	Unidade  DE 19 -  Unidade  19 -  Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A SERV	em IFA BANCARIA.  Itens do em IFAS BANCARIA  Itens do em	Empenho  Empenho  Empenho  Empenho	0,00 V1.	1.000,00 - . Unitário 3.000,00 - . Unitário	Vl. Total 1.000,00 150,0 Vl. Total 3.000,00 651,2 Vl. Total 8.000,00
82 82 84	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA  3532 COOPERATIVA CREDITO E CARLOS BARBOSA  4497 OI S.A	Item 1 POUPANCA I Item 1 Item 1	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade 1,0000  Qantidade	Unidade  DE 19 -  Unidade  19 -  Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A SERV INTERNET	em IFA BANCARIA.  Itens do em IFAS BANCARIA  Itens do em	Empenho  Empenho  SS  0  Empenho  Empenho  FONE 3456 1305 E	0,00 V1.	1.000,00 - . Unitário 3.000,00 - . Unitário 8.000,00	Vl. Total 1.000,00 150,0 Vl. Total 3.000,00 Vl. Total 8.000,00
198	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA 346 BANCO DO BRASIL SA  3532 COOPERATIVA CREDITO E CARLOS BARBOSA  4497 OI S.A	Item 1 POUPANCA I Item 1 Item 1	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade 1,0000  Qantidade 1,0000	Unidade  DE 19 -  Unidade  19 -  Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TARI Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A SERV INTERNET	em IFA BANCARIA.  Itens do em IFAS BANCARIA  Itens do em VICOS DE TELE  Itens do em	Empenho  Empenho  SS  0  Empenho  Empenho  FONE 3456 1305 E	0,00 V1. 0,00 V1.	1.000,00 - . Unitário 3.000,00 - . Unitário 8.000,00	39,2  V1. Total 1.000,00  150,0  V1. Total 3.000,00  651,2  V1. Total 8.000,00  V1. Total 1.000,00

npenho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		EMPENHO, CONF. EMISSAO DOS RE	STEMA DE CONTA LEI 4320, DE 1 LATORIOS DA LA AD, MGS E OUTA	ABILIDADE, ORCAMENTO E 7 DE MARCO DE 1964, RF E GERACAO DOS ROS CONFORME LEGISLACAC		Unitário 4.669,53	Vl. Total 4.669,53
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CON' MUNICIPAIS, CO	FROLE DE TRIBU NTROLE DE DIVI RADO COM A CON	TOS E TODAS AS RECEITA DA ATIVA COM SEUS TABILIDADE PARCELA	S	5.524,50	5.524,50
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CON	TROLE DE PRODU	JCAO PRIMARIA, GUIA PARCELA MENSAL DE R\$:		4.588,59	4.588,59
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SI	SPARENCIA - PA	O WEB PARA ATENDIMENTO RCELA MENSAL DE R\$:		4.734,39	4.734,39
1597	11/05/201	4983 KATIA REGINA PORTZ	SCHARDONG N	ИE	7 -	Dispensa por Peque	no	0	0,00	-	650,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TRIBUTARIA CON' O SERVICO PRES' CONTRATANTE, NA DOS ENCONTROS I	RVICOS DE ASSE PABIL, VALOR N PADO A CADA 60 A SEDE DO MUNI HAVERA CONSULI PARIAMENTE EM	ESSORIA E CONSULTORIA  MENSAL R\$:650,00. SENDO  DIAS,OU A CRITERIO DA  CIPIO, SENDO QUE ALEM  CORIA ATRAVES DE MEIOS  HORARIO COMERCIAL;		Unitário 4.983,33	Vl. Total 4.983,33
1817	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	1.025,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN		IMBO - MATERIA ESTIDA EM TECI	L PLASTICO E ESPONJA DO TIPO ENTINTADA COR	Vl.	Unitário 9,20	Vl. Total 18,40
			2	5,0000	UN			MILIMETRICA 30CM		1,35	6 <b>,</b> 75
			3	1,0000	UN	CANETA MAGIC (	RISQUE A NOTA)			9,80	9,80
			4	10,0000	PCT	FOLHA DE PAPEL COR AMARELO - !		G/M <sup>2</sup> , A4 (210X297MM),		30,45	304,50
			5	1,0000	PCT	ESPIRAL PLASTIC		RNACAO 50MM - 330MM DE		182,00	182,00
			6	1,0000	PCT	ESPIRAL PLASTIC		RNACAO 45MM - 330MM DE		139,00	139,00
			7	10,0000	UN	PASTA POLIONDA		JRA		5,40	54,00
			8	85,0000	UN	CAIXA ARQUIVO I	MORTO 350X247	133		3,15	267,75
			9	5,0000	PCT	PILHA ALCALINA SEC.FAZENDA	PALITO AAA EN	IBALAGEM 02UND -		5 <b>,</b> 70	28,50
			10	2,0000	UN	ESTILETE CORPO	OXIMADAMENTE -	MINA DE ESTREITA DE 9M TRIBUTOS - CONFORME 18/2018	M	7,45	14,90
1910	05/06/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	9.159,42

Empenho		Fornecedor	01/0//2010 @ 51/		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Ite	n Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PASE				. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1911	05/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO	RGS	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emponho	0,00	-	672,00
		Ite 1	n Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI	em.	Emperiio	Vl.	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1912	05/06/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO E	STADO RS	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	60,30
		Ite 1	n Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI	em		Vl.	. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
2231	02/07/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.	INFOR. LT	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	39,50	-	39,50
		Ite 1			Descrição do Ite PAPEL A4 GRAMATU SEC. FAZENDA	em			. Unitário 39,50	Vl. Total 39,50
2255	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	~		Descrição do Ite AGUA 20L - SEC I			Vl.	. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2408	18/07/201	4855 CHINA PRINT		19 -	Não se Aplica		0	33,06	-	33,06
		Ite 1	n Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CILINDRO PARA IN				. Unitário 33,06	Vl. Total 33,06
2459	19/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LI	'DA	19 -	Não se Aplica		0	12,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Iter 1	n Qantidade 1,0000		Descrição do Ite AGUA 20L - SEC.			Vl.	. Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
2469	20/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	2.000,00	-	-
		Iter 1		Unidade	Descrição do Ite DESPESAS BANCARI			Vl.	. Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
2485	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	14.150,65	-	14.150,65
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	n Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2018.		TO MES DE JULHO		. Unitário 14.150,65	Vl. Total 14.150,65
2486	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50

									Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLE 2018.		NTO MES DE JULHO		. Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50
2527	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	3.267,20	-	3.267,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 3.267,20	Vl. Total 3.267,20
2567	27/07/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	15.000,00	-	1.483,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PASE		A		. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
2580	31/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES	E INFORM	ATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CILINDRO PARA K		60 - SEC. FAZEND		. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
							Tot	cal da Unidade:	36.072,91	-	
gão: .dade:		SECRETARIA DE OBRAS E VIAC SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ					Tot	cal da Unidade:  Total do Órgão:	36.072,91	-	
dade:					19 -	Não se Aplica		Total do Órgão:	·	- - -	35.491,7
dade:	1 5	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ.	ĂO			-	Itens do	Total do Órgão:	36.072,91	-	35.491,7 32,0
dade:	1 5	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ.		Qantidade 1,0000		Não se Aplica  Descrição do Ite DESPESAS REF AO	Itens do	Total do Órgão:	36.072,91	- - - . Unitário 200,00	35.491,7 32,0 Vl. Total
dade: 86	1 5	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ.	ĂO Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite	Itens do em PASEP CIDE	Total do Órgão:  0 Empenho	36.072,91	- . Unitário	35.491,7 32,0 Vl. Total 200,00
.dade: 86	1 S 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ 30 PASEP	ĂO Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESAS REF AO	Itens do em PASEP CIDE	Total do Órgão:  0 Empenho	36.072,91 0,00 Vl	- . Unitário 200,00	35.491,7 32,0 Vl. Total 200,00
.dade: 86	1 S 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ 30 PASEP	ĂO Item 1	1,0000	Unidade 25 -	Descrição do Ite DESPESAS REF AO Pregão Presencial Descrição do Ite REFERENTE A GASO	Itens do em PASEP CIDE 000013/2017 Itens do em OLINA COMUM F	Total do Órgão:  0 Empenho	36.072,91 0,00 V1 0,00	- . Unitário 200,00	35.491,7 35.491,7 32,0 Vl. Total 200,00 690,9 Vl. Total 10.000,00
dade: 86	1 S 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ 30 PASEP	Item 1 0 VALE L Item 1	1,0000 TDA  Qantidade 1,0000	Unidade 25 - Unidade	Descrição do Ite DESPESAS REF AO Pregão Presencial Descrição do Ite REFERENTE A GASC PARA ABASTECER V	Itens do em PASEP CIDE 000013/2017 Itens do em OLINA COMUM F	Total do Órgão:  0 Empenho  0 Empenho  E ADITIVADA E OLE	36.072,91 0,00 V1 0,00	Unitário 200,00 Unitário	35.491,7 32,0 Vl. Total 200,00 690,9
dade: 86 89	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ 30 PASEP 155 COMERCIO COMB. COLOSS	Item 1 0 VALE L Item 1	1,0000 TDA  Qantidade 1,0000	Unidade 25 - Unidade	Descrição do Ite DESPESAS REF AO Pregão Presencial Descrição do Ite REFERENTE A GASO PARA ABASTECER V OBRAS.	Itens do em PASEP CIDE 000013/2017 Itens do em OLINA COMUM E VEICULOS / MA	Total do Órgão:  0 Empenho  0 Empenho E ADITIVADA E OLE AQUINAS DA SEC. D	36.072,91 0,00 Vl 0,00 Vl 0 S10 E	Unitário 200,00 Unitário 10.000,00	35.491,3 32,0 Vl. Total 200,00 690,9 Vl. Total 10.000,00
dade: 86	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ 30 PASEP 155 COMERCIO COMB. COLOSS	Item 1 0 VALE L Item 1	1,0000 TDA  Qantidade 1,0000	Unidade  25 -  Unidade	Descrição do Ite DESPESAS REF AO Pregão Presencial  Descrição do Ite REFERENTE A GASO PARA ABASTECER OBRAS.  Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A PRES VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1,	Itens do em PASEP CIDE  000013/2017 Itens do em OLINA COMUM F VEICULOS / MA  000011/2016 Itens do em STAÇÃO DE SEF ESTRADAS VIC , 2, 3, E 4 E	Total do Órgão:  0 Empenho  0 Empenho E ADITIVADA E OLE AQUINAS DA SEC. D	36.072,91  0,00  V1  0,00  V1  0,00  V1  DAS RAL O MÃO	Unitário 200,00 Unitário 10.000,00	35.491,7 32,0 Vl. Total 200,00 690,9 Vl. Total 10.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 243130			V1	. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
183	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	252,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 242863		BRITADOR MUNICIPAL		. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
185	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	•		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	49,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 216578		O MUNICIPAL	Vl	. Unitário 5.300,00	Vl. Total 5.300,00
186	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	•		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	87,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 127601		ORTUARIA	Vl	. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
204	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	315,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1307/1314/1436 -	ICOS DE TELE		Vl.	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
214	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	33,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV OBRAS - CENTRAL	ICOS DE TELE	FONE 99681 2731 - S TA TECLA		. Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
303	22/01/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE	BRITAS	LTDA	25 -	Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	1.404,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.500,0000		Descrição do Ite REFERENTE A AQUI CONTRATO		TA N°1 - CONFORME	V1	. Unitário 21,00	Vl. Total 31.500,00
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E	BRITAGE	M LTDA	25 -	Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	5.879,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2.000,0000 400,0000	T	Descrição do Ite BRITA N°2 PO DE BRITA - CO		ATIO.	V1	. Unitário 22,00 18,00	Vl. Total 44.000,00 7.200,00
1141	09/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		400,0000		Não se Aplica	MI OINTE CONTR	0	0,00	-	36,00
	, ,					00 I-p-1-00		*	-,		,

Empenho		Fornecedor	040. 017	0772010 <b>a</b> 317	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do Ite LONA PRETA - SEC			Vl.	Unitário 6,00	Vl. Total 36,00
1142	09/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	· Não se Aplica	Ttona d	o Empenho	0,00	-	20,00
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite CABO DE ENXADA -	·m		Vl.	Unitário 10,00	Vl. Total 20,00
1564	09/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO 2	ALTO		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	646,36
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE 1	DIARIAS DE SERVIDO SAUDE		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1780	25/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
							Itens d	o Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	UN	Descrição do Ite ENXADA CABOS - SEC. OBF			Vl.	Unitário 20,00 10,00	Vl. Total 20,00 20,00
1972	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS	S LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018	3 0	0,00	-	601,88
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Ite PNEUS 175/70 R13		O RADIAL - IKW 603		Unitário 150,47	Vl. Total 601,88
2133	25/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANC	CISCO LTI	DA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	360,00
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do Ite MUDA DE CIPRESTE		- CEMITERIO MUNICI		Unitário 45,00	V1. Total 360,00
2212	02/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 -	Não se Aplica		0	13.659,36	-	2.276,56
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		UMA AREA DE TERF UMA PEDREIRA LOC	ACAO DE IMO RAS DE 20.00 CALIZADA NA GISTRO DE II	VEL NÃO RESIDENCIA DOM PARA EXPLORACA LINHA GRACIEMA AL MOVEIS SOB O N°444	L DE O DE TA COM	Unitário 2.276,56	Vl. Total 13.659,36
2233	02/07/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG		PREFEITO PARA AER		Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2249	03/07/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	39,00	-	39,00

Empenho		Fornecedor		.,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
		נ	tem 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Iten MARTELO PEDRA DE AFIAR FO		OBRAS	Vl.	Unitário 35,00 4,00	Vl. Total 35,00 4,00
2252	03/07/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	221,50	-	221,50
							Itens do	Empenho			
		1	1 2 3	1,0000	UN UN	Descrição do Item LONA PLASTICA 6,5 BOTA BOTA - SEC. OBRAS	50М		Vl.	Unitário 32,50 45,00 48,00	V1. Total 32,50 45,00 144,00
2254	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	102,70	-	102,70
							Itens do	Empenho			
		]	tem 1 2 3	Qantidade 1,0000 2,0000 2,0000	GL UN	Descrição do Item TINTA SUVINIL P/F ROLO DE ESPUMA 15 ROLO DE LA - PIN	PISO AMARELA 5CM		Vl.	Unitário 59,90 6,50 14,90	V1. Total 59,90 13,00 29,80
2257	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	Não se Aplica		0	8,78	-	-
							Itens do	Empenho			
		]	tem 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item ESCOVA PLASTICA (		SEC. OBRAS	Vl.	Unitário 4,39	Vl. Total 8,78
2259	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	A LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	19,00	-	-
		: _	tem 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item LUVA TAMNAHO G -			Vl.	Unitário 9,50	Vl. Total 19,00
2260	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	120,60	-	120,60
							Itens do	Empenho			
		1	1 2 3	Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000	Unidade SC UN UN	Descrição do Item CIMENTO CABO EXTENSOR P/I PINCEL - SEC. OBE	PINTURA 2M		Vl.	Unitário 33,50 19,90 6,90	V1. Total 67,00 39,80 13,80
2268	04/07/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
		נ	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGA		PREFEITO NO AEROPOR		Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2282	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LI	'DA		19 -	Não se Aplica		0	2.739,85	-	2.739,85

	Emissão For	necedor		Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado Anulado	Liquid
					Itens do Empenho		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Tota
		1	2,0000	UN	PALHETA AEROFIAT BOSCH	26,30	52,6
		2	1,0000	UN	PAST. FREIO GOLF - FOX IMV:5208	94,30	94,3
		3	1,0000	UN	VALVULA MB RELE 1313A	374 <b>,</b> 20	374,
		4	1,0000	UN	REPARO MB VALVAULA RELE ESTACIONARIO	39,80	39,
		5	1,0000	UN	SOLDA	70,00	70,
		6	1,0000	UN	LENTE LANTERNA TRASEIRA LD	26,30	26,
		7	1,0000	UN	LANT. TR CARGO	69,00	69 <b>,</b>
		8	1,0000	UN	CH MAGNETICA JF MB VALMET	149,60	149,
		9	1,0000	UN	JG ESCOVA	27 <b>,</b> 15	27,
		10	1,0000	UN	AUTOMATICO AUX 12 V FORD	97 <b>,</b> 30	97,
		11	1,0000	UN	TERMINAL OLHAL C/FURO 1/4	36 <b>,</b> 70	36,
		12	4,0000	UN	TERMINAL ACELERADOR 608 SM	9,10	36,
		13	1,0000	UN	SOLDA	30,00	30,
		14	2,0000	UN	PARAFUSO - CAMINHAO BMG:6358	3,00	6,
		15	1,0000	UN	ADESIVO COLAR PARABRISA	48,50	48,
		16	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,
		17	2,0000	UN	PORCA	1,50	3,
		18	4,0000	UN	LAMP. BIODO HB12V	20,00	80,
		19	1,0000	UN	LAMPADA - RETRO 416E	7,00	7,
		20	1,0000	UN	SOLDA	225,00	225,
		21	2,0000	UN	PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER	3,00	6,
		22	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM MB 1218 366A - CAMINHAO BMG:6358	1.251,00	1.251,
2283	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 000002/2015 0	3.993,38 -	3.993
					Itens do Empenho		
					Items do Empermo		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Tot
		1	2,0000	Н		Vl. Unitário 45,43	
				Н	Descrição do Item		90,
		1	2,0000	H H	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208	45,43	90, 114,
		1 2	2,0000 2,0000	Н Н Н	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO	45,43 57,39	90, 114, 172,
		1 2 3	2,0000 2,0000 3,0000	Н Н Н	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO	45,43 57,39 57,39	90, 114, 172, 57,
		1 2 3 4	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000	Н Н Н	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE	45,43 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172,
		1 2 3 4 5	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000	Н Н Н Н	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR	45,43 57,39 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172, 229,
		1 2 3 4 5 6	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000	H H H H H	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA	45,43 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172, 229,
		1 2 3 4 5 6 7	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000	H H H H H	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	45,43 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114,
		1 2 3 4 5 6 7 8	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000	H H H H H H	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 SERVICO VIDRO	45,43 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000	H H H H H H H	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 SERVICO VIDRO SERVICO MANGUEIRA	45,43 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 3,0000 2,0000	н н н н н н н	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 SERVICO VIDRO SERVICO MANGUEIRA SERVICO REVISAO	45,43 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172, 172,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000	H H H H H H H H	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 SERVICO VIDRO SERVICO MANGUEIRA SERVICO REVISAO SERVICO PISTAO	45,43 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172, 172, 114,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000	H H H H H H H H	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 SERVICO VIDRO SERVICO MANGUEIRA SERVICO REVISAO SERVICO PISTAO SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	45,43 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172, 172, 114, 688,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 12,0000	H H H H H H H H H	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 SERVICO VIDRO SERVICO MANGUEIRA SERVICO REVISAO SERVICO PISTAO SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E SERVICO GIRA CIRCULO	45,43 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172, 172, 114, 688, 401,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 2,0000 2,0000 2,0000 12,0000 7,0000	н н н н н н н н н	Descrição do Item  SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208  SERVICO PISTAO  SERVICO FREIO  SERVICO PARACHOQUE  SERVICO ACELERADOR  CONSERTO MOTOR PARTIDA  SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358  SERVICO VIDRO  SERVICO MANGUEIRA  SERVICO REVISAO  SERVICO PISTAO  SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E  SERVICO GIRA CIRCULO  SERVICO COMANDO  SERVICO COMANDO  SERVICO EMBUCHAMENTO	45, 43 57, 39 57, 39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172, 172, 114, 688, 401, 286,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 2,0000 2,0000 12,0000 7,0000 5,0000	н н н н н н н н н	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO PARACHOQUE SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 SERVICO VIDRO SERVICO MANGUEIRA SERVICO REVISAO SERVICO PISTAO SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E SERVICO GIRA CIRCULO SERVICO COMANDO	45, 43 57, 39 57, 39	V1. Tot 90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172, 174, 114, 688, 401, 286, 516, 401,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 2,0000 2,0000 12,0000 7,0000 9,0000 7,0000	н н н н н н н н н н	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 SERVICO VIDRO SERVICO MANGUEIRA SERVICO REVISAO SERVICO PISTAO SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E SERVICO GIRA CIRCULO SERVICO COMANDO SERVICO COMANDO SERVICO EMBUCHAMENTO SERVICO EMBUCHAMENTO SERVICO CAIXA MARCHAS - PATROLA CATERPILER	45, 43 57, 39 57, 39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172, 114, 114, 688, 401, 286, 516, 401,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000 4,0000 2,0000 1,0000 3,0000 2,0000 2,0000 12,0000 7,0000 5,0000 9,0000	н н н н н н н н н н н н н	Descrição do Item SERVICO FREIO E LIMPADOR - FOX IMV:5208 SERVICO PISTAO SERVICO FREIO SERVICO PARACHOQUE SERVICO ACELERADOR CONSERTO MOTOR PARTIDA SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358 SERVICO VIDRO SERVICO MANGUEIRA SERVICO REVISAO SERVICO PISTAO SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E SERVICO COMANDO SERVICO COMANDO SERVICO COMANDO SERVICO EMBUCHAMENTO SERVICO CAIXA MARCHAS - PATROLA CATERPILER SERVICO EMBREAGEM - CAMINHAO BMG:6358	45, 43 57, 39 57, 39	90, 114, 172, 57, 172, 229, 114, 57, 172, 174, 114, 688, 401, 286, 516,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Lici	tação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Ite	ens do	Empenho			
		1	tem 1 2 3		UN UN	Descrição do Item CONSERTO DE PNEU - FO CONSERTO PNEU SERVICO CORTE LATARIA				Unitário 15,00 35,00 35,00	V1. Total 30,00 70,00 35,00
2285	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LI	'DA		19 -	Não se Aplica		0	320,00	-	320,00
						It€	ens do	Empenho			
		1	1 2 3 4	Qantidade 2,0000 7,0000 10,0000 6,0000	L L L	Descrição do Item SHELL HELIX HX6 FLEX LUBRAX HIDRA 68 LUBRAX TURBO CH4 15W4 LUBRAX TURBO CH 15W4	40 <b>-</b> RET	'RO 416E		Unitário 22,00 12,00 12,00 12,00	V1. Total 44,00 84,00 120,00 72,00
2325	10/07/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CO	NCRETO	) LTDA	19 -	Não se Aplica		0	3.915,00	-	3.915,00
						Ite	ens do	Empenho			
		I	tem 1 2 3	Qantidade 35,0000 129,0000 8,0000	UN UN	Descrição do Item TUBO DE CONCRETO PREN TUBO DE CONCRETO PREN TUBO DE CONCRETO PREN - ESTRADAS MUNICIPAIS	NSADO TI NSADO TI	PO MF CLASSE PS	2 200MM 2 300MM	Unitário 20,00 23,00 31,00	Vl. Total 700,00 2.967,00 248,00
2338	11/07/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
						Ite	ens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ANTONIO PRADO - PARA SEMINARIO REGION				Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2366	16/07/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAG	NOLLI		19 -	Não se Aplica		0	547,28	-	547,28
						Ite	ens do	Empenho			
		1	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM 1	TERCO) D	E FERIAS	Vl.	Unitário 547,28	Vl. Total 547,28
2367	16/07/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAG	NOLLI		19 -	Não se Aplica		0	1.444,98	-	1.444,98
						Ite	ens do	Empenho			
		1	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO I 06/08/2018.	DE FERIA	AS DE 23/07 A	Vl.	Unitário 1.444,98	Vl. Total 1.444,98
2421	18/07/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT	.EXPOR	RT. LT	19 -	Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
						Ite	ens do	Empenho			
		1	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MANDRIL 1/2 ROSCA 2X2	20 <b>-</b> SEC	C. OBRAS	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
2422	18/07/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	226,83	-	226,83

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl.	Unitário 226,83	Vl. Total 226,83
2423	18/07/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA		19 -	Não se Aplica		0	607,96	-	607,96
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI		IAS DE 23/07 A 06		Unitário 607,96	Vl. Total 607,96
2432	19/07/201	3103 FERNANDO PILATTI		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO LEVAR PNEUS PAR <i>I</i>	CALVES E G	ARIBALDI - BUSCAR		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2433	19/07/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME		19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	-
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONSERTO DE PNEU		16E	Vl.	Unitário 120,00	Vl. Total 120,00
2450	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	33,50	-	-
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite CIMENTO - SEC. (			Vl.	Unitário 33,50	Vl. Total 33,50
2451	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	147,80	-	-
						Itens d	o Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 32,0000 4,0000 2,0000	M UN	MONITORAMENTO DE MILITAR - CERCAN	CAO PRETO MINIO - IM E PLACAS EM MENTO ELETR	PLANTACAO DE SIST CONJUNTO COM A B ONICO NAS RUAS RO A E AVENIDA ITALI	EMA DE RIGADA BERTO	Unitário 2,50 14,50 4,90	V1. Total 80,00 58,00 9,80
2455	19/07/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	36,00	-	-
						Itens d	o Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 3,0000	UN	Descrição do Ite ARCO LAMINA DE SERRA		AS	V1.	Unitário 24,00 4,00	Vl. Total 24,00 12,00
2467	20/07/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	3.327,84	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 24,0000	Unidade UN	Descrição do Ite CAMISETA GOLA RE TAMANHOS: M - 2;	ED. MANGA CUF		CINZA	. Unitário 25,26	Vl. Total 606,24
			2	24,0000	UN	CAMISETA GOLA RETAMANHOS: M - 2;	ED. MANGA LON	NGA POLIVISCOSE	CINZA	33,00	792 <b>,</b> 00
			3	48,0000	UN	CALCA MEIO ELAST ZIPER - TAMANHOS 48 - 14; 52 - 2; MUNICIPAIS.	r. padrao sen s: 40 - 2; 42	M PALA COM BRAGU 2 - 2; 44 - 16;	ILHA E	40,20	1.929,60
2468	20/07/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	4.288,46	-	4.288,46
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 50,0000	UN	ABAFADDOR PLUG (	CORD. POLIEST		Vl	. Unitário 1,09	Vl. Total 54,50
			2	10,0000		CREME REYMOM DES				8,60	86,00
			3	30,0000		RESPIRADOR 3M VE				5 <b>,</b> 55	166,50
			4	100,0000		LUVA EPITEC MALE				1,61	161,00
			5	24,0000	UN	OCULOS EPITEC 40				3,47	83,16
			6	30,0000		BOTINA BOMPEL BI 40 -11; 41 - 5;	42 - 11; 43	- 1	38 - 1;	43,16	1.294,80
			7	5,0000		CREME MAVARO PM				7,30	36 <b>,</b> 50
			8	9,0000	UN	BOTA ITALBOTAS N 43 - 4;				34,00	306,00
			9	150,0000		CREME REZYMON CO				14,00	2.100,00
2474	23/07/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000006/2018		60.800,00	-	-
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV DETONACAO EM 3ª EXPLOSIVOS, EM E CONFORME CONTRAI	/ICOS DE ESCA CATEGORIA RO BANCADA, NO E	OCHA, COM USO DE	AO E	. Unitário 60.800,00	V1. Total 60.800,00
2475	23/07/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000006/2018	0	12.000,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite ESCAVADEIRA HIDE DE 23 TONELADAS, LIMPEZA DA CAMAI BANCADA DO BRITA	RAULICA COM E , LARGURA DA DA VEGETAL NA	CONCHA DE 1,20M A PARTE SUPERIOR	MINIMO , PARA DA	. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
2487	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	40.974,42	-	40.974,42
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2018.		NTO MES DE JULHO		. Unitário 40.974,42	Vl. Total 40.974,42
2488	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	3.984,48	_	3.984,48

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE JULHO I		Unitário 3.984,48	Vl. Total 3.984,48
2489	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.970,97	-	1.970,97
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE JULHO I		Unitário 1.970,97	Vl. Total 1.970,97
2528	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	10.211,45	-	10.211,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 10.211,45	Vl. Total 10.211,45
2561	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter OLEO LUBRAXDT MOS	n FO 2 200ML -	ROCADEIRA MANUAI		Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2564	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter LAVAGEM - CAMINA			Vl	Unitário 120,00	Vl. Total 120,00
2568	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	3.000,00	-	186,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A GASO: PARA ABASTECER VI OBRAS.	LINA COMUM E		S10	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
2569	30/07/201	3464 DIRCEU GALVES			19 -	Não se Aplica		0	597,07	-	597,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A 1/3		E FERIAS.	Vl	Unitário 597,07	Vl. Total 597,07
2570	30/07/201	3464 DIRCEU GALVES			19 -	Não se Aplica		0	1.576,44	-	1.576,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A PERIO 30/08/2018.		S DE 01/08 A	Vl	Unitário 1.556,23	Vl. Total 1.556,23
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				20,21	20,21
2579	31/07/201	4597 BORRACHARIA DO RICA E	IRELI ME		19 -	Não se Aplica		0	180,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MONTAGEM DE PNE		CATERPILLER	V1.	Unitário 180,00	Vl. Total 180,00
2584	31/07/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAG	QUINAS A	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	195,00	-	-
							Itens d	o Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do It SILENCIOSO FS 1 FILTRO AR FS 16 FILTRO GASOLINA	60/220/280 0/220		Vl.	Unitário 70,00 15,00 15,00	V1. Total 70,00 30,00 15,00
			4	1,0000	UN	EMBREAGEM FS 16	0/200 - ROC	ADEIRA STIHL 220		80,00	80,00
2585	31/07/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAG	QUINAS A	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	160,00	-	-
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It SERVICOS DE MAO ROCADEIRA STIHL	DE OBRA NA	TROCA DE PECAS -	Vl.	Unitário 160,00	Vl. Total 160,00
							Т	otal da Unidade:	172.215,69	-	102.110,95
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	)								
2022	15/06/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA			19 -	Não se Aplica	Itens d	0 o Empenho	0,00	-	350,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESAS REF CO SANTA TECLA		RAL TELEFONICA COM		Unitário 350,00	Vl. Total 350,00
2320	09/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES	E INFORMA	ATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	95,00	-	95,00
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It- ESTABILIZADOR -		LINHA SANTA TECLA		Unitário 95,00	Vl. Total 95,00
2462	20/07/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERG	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	66,07	-	66,07
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER TELEFONICA SANT	VICOS DE EN	ERGIA ELETRICA - C.		Unitário 66,07	Vl. Total 66,07
			'				Т	otal da Unidade:	161,07	-	511,07
Unidade: 184	3 04/01/201	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/2		1	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	8.699,39
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It ILUMINACAO PUBL				Unitário 98.000,00	Vl. Total 98.000,00
2251	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	71,10	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 9,0000		Descrição do Ite LAMPADA FLUORESO		LUMINACAO PUBLICA	Vl.	Unitário 7 <b>,</b> 90	Vl. Total 71,10
2253	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	7,80	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite BATERIA 9V - ILU		JICA	Vl.	Unitário 7,80	Vl. Total 7,80
2263	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	7,50	-	7,50
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 20	M - ILUMINAC	CAO PUBLICA		7,50	7,50
2385	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICO	S LTDA	19 -	· Não se Aplica		0	6.555,80	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8	Qantidade 15,0000 16,0000 75,0000 40,0000 30,0000 30,0000 10,0000 20,0000	Unidade UN UN UN UN UN UN UN UN	Descrição do Ite LAMPADA SODIO OV LAMPADA SODIO OV LAMPADA SODIO OV FOTO CELULA ILUM SUPORTE FOTO CEI REATOR ELETR. 1X REATOR ELER. 2X36 FITA ISOLANTE 20	OIDE 250W E4 OIDE 150W E4 OIDE 070W E2 MATIC RM74 10 ULA EXATRON 440W ECP	10 OSRAM 27 OSRAM 000W PVC	V1.	Unitário 36,08 31,65 19,70 48,00 7,34 17,00 23,00 5,46	V1. Total 541,20 506,40 1.477,50 1.920,00 220,20 510,00 230,00 109,20
		9 10	50,0000 25,0000	UN UN	LAMPADA FLUOR 40				6,70 16,50	335,00 412,50
		11	10,0000		LAMPADA LED TUBU BRACO GALV.FOGO		ILUMINACAO PUBLICA		29,38	293,80
2449	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	15,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Ite ROLO DE FITA ISO		ILUMINACAO PUBLICA	Vl.	Unitário 7,50	Vl. Total 15,00
2463	20/07/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENER	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	169,73	-	169,73
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ILUM		CA LINHA SANTA TECLA		Unitário 169,73	Vl. Total 169,73
-		-			<del></del>	Tot	al da Unidade:	6.826,93	-	8.876,62
Unidade: 2298	4 06/07/201	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL 3436 LOJAS QUERO-QUERO S/A		19 -	· Não se Aplica		0	1.154,00	-	1.154,00

Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhad	do Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 19,0000 20,0000	UN	MALHA POP MEDIA MALHA POP LEVE	15x15x3,4 2x GERDAU 20x20x 547/2018 QUE	K3,4 2X3M - CONFO AUTORIZA REALIZA		Vl. Unitário 36,00 23,50	Vl. Total 684,00 470,00
2299	06/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	1.359,2	.0 –	1.359,20
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em			Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	FECHADURA EXTER	NA P/ PORTA I	DE FERRO		49,50	49,50
		2	13,0200	M	AZULEJO BRANCO				16,90	220,00
		3	7,0000		CIMENTO COLA C2				22,50	157,50
		4	3,0000		REJUNTE CINZA				5,50	16,50
		5	1,0000		VASO SANITARIO	C/TAMPA			157,50	157,50
		6	1,0000		PORTA 1,90X70	0/ 1111111			350,00	350,00
		7	1,0000		TUBO DE SILICON	IE PARA ZINCO			15,50	15,50
		8	1,0000		JANELA DE FERRO				89,00	89,00
		9	1,0000		PREGO TELHEIRO				13,90	13,90
		10			CAIXA DESCARGA	10/10			28,50	28,50
			1,0000						·	·
		11	1,0000		ESPUDEL				3,90	3,90
		12	1,0000		TUBO CONEXAO DE	SCARGA 1.20			11,50	11,50
		13	8,0000	UN	BUCHA N°10				0,50	4,00
		14	8,0000		PARAFUSO 60X80				0,80	6,40
		15	2,0000		PARAFUSO P/FIXA		ARIO		2,25	4,50
		16	2,0000		ENGATE PLASTICO	40			7 <b>,</b> 50	15,00
		17	1,0000	SC	CIMENTO				33 <b>,</b> 50	33 <b>,</b> 50
		18	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	1			3 <b>,</b> 50	3,50
		19	1,0000	UN	TORNEIRA				9,90	9,90
		20	2,0000	PCT	PREGO 18X30				9,50	19,00
		21	1,0000	PCT	PREGO PARA ZINO	:0			13,90	13,90
		22	3,0000		GUIAS DE PINUS	20X5,40			27,00	81,00
		23	1,0000		SIFAO	, .			9,90	9,90
		24	1,0000		REJUNTE CINZA E	TATTNA			5,50	5,50
		25	1,0000	UN	CADEADO 30MM	D111 11V11			21,90	21,90
		26	1,0000		TUBO DE ESPUMA	E AUTORIZA RE	CONFORME LEI MUNI EALIZAR REFORMAS		17,90	17,90
2349	13/07/201	5013 EDUARDO JOSE CORREA PINTO		7 -	Dispensa por Peque	no	0	2.760,0	0 -	2.760,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A MAC 230M³ - CONFORM	DE OBRA DE I IE CONTRATO E IE AUTORIZA RI	EALIZAR REFORMA N	POLIDO	Vl. Unitário 2.760,00	V1. Total 2.760,00
2351	13/07/201	5014 CONSTRUTORA DALMAS LTDA		7 -		FRANCESCO SI		5.700,0	00 -	

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			_
		I	tem 1	Qantidade 20,0000		CONTRATO E LEI M	MPA - CONVEN UNICIPAL N°1	CIONAL - CONFORME .547/2018 QUE AUTOR: O DA RUA FRANCESCO		Unitário 285,00	Vl. Total 5.700,00
2380	17/07/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRU	CAO L	IDA	19 -	Não se Aplica		0	296,50	-	296,50
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1 2	Qantidade 4,0000 15,0000	UN	Descrição do Ite TELHA DE BRASILI CONJUNTO COMPLET RUA ROBERTO PREZ	T OND. 1.10X O FIXACAO 5/	3.05 6MM 16X110 - PAVILHAO DA		Unitário 70,00 1,10	Vl. Total 280,00 16,50
2391	17/07/201	293 WOLNEI GELATTI			19 -	Não se Aplica		0	1.012,00	-	1.012,00
							Itens do	Empenho			
		Ι	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade		DE OBRA DE R TINERI, CONF	EFORMA NO PAVILHAO I ORME LEI MUNICIPAL ALIZAR REFORMAS.		Unitário 1.012,00	Vl. Total 1.012,00
2431	19/07/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087			19 -	Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	FRANCESCO SETINE	ICOS DE SOLD RI CONFORME	A NO PAVILHAO DA RUA LEI MUNICIAL Nº IZAR REFORMAS DO		Unitário 300,00	V1. Total 300,00
2453	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	118,40	-	
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000	DZ	0,36 DUZIA DE TA REGISTRO 3/4 COM TORNEIRA PRETA D AREIA - CONFORME	BUA DE EUCAL ROSA EXTERN E JARDIM LEI MUNICIA R REFORMAS N		Vl.	Unitário 90,00 12,50 2,95 5,00	V1. Total 90,00 12,50 5,90 10,00
2454	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	277,60	-	
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1 2 3	Qantidade 3,0000 4,0000 5,0000	UN UN	Descrição do Ite MIOLO PARA FECHA CADEADO CR 45 CADEADO CR 40 -	DURA	RUA ROBERTO PREZZI	Vl.	Unitário 21,50 25,90 21,90	V1. Total 64,50 103,60 109,50
2458	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	100,00	-	

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do It CAIBROS DE EUCA PREZZI		PAVILHAO DA RUZ		l. Unitário 25,00	Vl. Total 100,00
2473	23/07/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	_		2 -	Tomada de Preços	000006/2018	0	298.888,88	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER DETONACAO EM 3ª EM TERRAPLANAGE MUNICIPIO DE SA PLANIALTIMETRIC	VICOS DE ESCA CATEGORIA, C M QUE ESTA SE NTA TEREZA, C	COM USO DE EXP ENDO REALIZADA CONFORME LEVAN	ACAO E LOSIVOS, NO	l. Unitário 298.888,88	Vl. Total 298.888,88
2553	25/07/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE	TINTAS L	IDA PRO COR	19 -	Não se Aplica		0	907,45	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000	UN GL LT LA UN UN UN UN	Descrição do It FUNDO CONVERTED TINTA ALTO BRIL CORALRAZ PINTA PISO CINZ ROLO DE LA DE C BANDEJA P/ PINT ROLO DE LA PINT ROLO DE LA PINT GARFO P/ROLO 23 TINTA VINIL ACE MUNICIPAL N° 1. DESPESA NO PAVI	OR DE FERRUGE HO MARROM CON A MEDIO ARNEIRO 15CM URA 23CM A MAIS 15CM A MAIS 23CM CM ILICO BRANCO 547/2018 QUE LHAO DA RUA E	HAQUE  - CONFORME LE: AUTORIZA REAL: PRANCESCO SETII	I IZAR NERI.	1. Unitário 10,91 88,13 13,78 188,25 13,00 9,00 9,00 17,00 7,00 110,00	Vl. Total 10,91 176,26 13,78 376,50 26,00 18,00 34,00 14,00 220,00
idade:	5	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA	מיז דריז				Tot	al da Unidade:	312.874,03	-	6.881,7
	02/07/201	4889 ATTITUDE POSITIVA PRO		RTUAIS LTDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	1.000,00	-	1.000,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER ADESIVO E LONA	VICOS DE DESE			l. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2347	12/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES	E INFORMA	ATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	2.328,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item     1     2     3     4     5     6		UN UN UN M UN	Descrição do It CAIXA HERMETICA NOBREAK 600 VA HASTE DE ATERRA FIO RIGIDO 6MM FILTRO DE LINHA FONTE 12V 5ª - MONITORAMENTO D MILITAR - CERCA	S, COM FIXACE MNETO COM ABE DE 3 TOMADAS IMPLANTACAO I E PLACAS EM (	RACADEIRA S DE SISTEMA DE CONJUNTO COM A	CONCRETO  BRIGADA	1. Unitário 210,00 345,00 21,00 4,00 50,00 110,00	V1. Total 630,00 1.035,00 63,00 120,00 150,00 330,00

	DIIII	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
2348	12/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	E INFORMA	TICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	600,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	DE MONITORAMENTO BRIGADA MILITAR	DE OBRA NA O DE PLACAS - CERCAMENT	IMPLANTACAO DE SI EM CONJUNTO COM <i>P</i> O ELETRONICO NAS LA LASTA E AVENII	STEMA RUAS	. Unitário 600,00	V1. Total 600,00
							То	tal da Unidade:	3.928,00	-	1.000,00
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVI	L								
2256	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 25,0000 25,0000	Unidade UN UN	Descrição do Ité PARAFUSO 50X40 I ARRUELA LISA - I	PHILIPS		Vl	. Unitário 0,40 0,20	Vl. Total 10,00 5,00
							То	tal da Unidade:	15,00	-	15,00
								Total do Órgão:	496.020,72		119.395,34
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%									
128	02/01/201		Item 1	Qantidade 1,0000			Itens do em STACAO DE SE	0 Empenho RVICOS DE NEUROLO VALOR DE R\$: 98,	GIA,	- . Unitário 10.000,00	491,20 Vl. Total 10.000,00
	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES ATE 14 CONSULTAS CONFORME CREDEN	Itens do em STACAO DE SE S MENSAIS NO CIAMENTO 002	Empenho  RVICOS DE NEUROLO  VALOR DE R\$: 98,  /2014.	Vl OGIA, 24 CADA	10.000,00	Vl. Total
128	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES ATE 14 CONSULTAS	Itens do em STACAO DE SE S MENSAIS NO CIAMENTO 002 000008/2015	Empenho  RVICOS DE NEUROLO VALOR DE R\$: 98, /2014.	Vl		Vl. Total
	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES ATE 14 CONSULTAS CONFORME CREDEN	Itens do em STACAO DE SE S MENSAIS NO CIAMENTO 002	Empenho  RVICOS DE NEUROLO VALOR DE R\$: 98, /2014.	Vl OGIA, 24 CADA	10.000,00	Vl. Total
	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRE: ATE 14 CONSULTA: CONFORME CREDENO Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A EXAI ERGOMETRICO. ATI C/DOPLER COLORII 05 (CINCO) TESTI CADA E ATE 01 (	Itens do em STACAO DE SE S MENSAIS NO CIAMENTO 002  000008/2015  Itens do em MES DE DIAGN E 04 (QUATRO DO NO VALOR E ERGOMETRIC UM) HOLTER 2	Empenho  RVICOS DE NEUROLO VALOR DE R\$: 98, /2014.	V1 OGIA, 24 CADA  0,00  V1 TESTE  DA E ATE 151,60	10.000,00	
	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI  1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON	1 N.DO CORA  Item 1	1,0000 CAO LT  Qantidade 1,0000	Unidade 2 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRE: ATE 14 CONSULTA: CONFORME CREDENO Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A EXAI ERGOMETRICO. ATI C/DOPLER COLORII 05 (CINCO) TESTI CADA E ATE 01 (	Itens do em STACAO DE SE S MENSAIS NO CIAMENTO 002  000008/2015 Itens do em MES DE DIAGN E 04 (QUATRO DO NO VALOR E ERGOMETRIC UM) HOLTER 2 ME TERMO ADI	Empenho  RVICOS DE NEUROLO VALOR DE R\$: 98, /2014.  0  Empenho  OSE POR IMAGEM E ) ECOCARDIOGRAMA DE R\$: 275,64 CAE O NO VALOR DE R\$: 4HORAS NO VALOR I	V1 OGIA, 24 CADA  0,00  V1 TESTE  DA E ATE 151,60	10.000,00 2.664,44 . Unitário	V1. Total 10.000,00
132	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI  1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON	1 N.DO CORA  Item 1	1,0000 CAO LT  Qantidade 1,0000	Unidade 2 - Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A PRE: ATE 14 CONSULTA: CONFORME CREDENO Tomada de Preços  Descrição do Ita REFERENTE A EXAI ERGOMETRICO. ATI C/DOPLER COLORI 05 (CINCO) TESTI CADA E ATE 01 (U 181,46 - CONFOR	Itens do em STACAO DE SE S MENSAIS NO CIAMENTO 002  000008/2015 Itens do em MES DE DIAGN E 04 (QUATRO DO NO VALOR E ERGOMETRIC UM) HOLTER 2 ME TERMO ADI	Empenho  RVICOS DE NEUROLO VALOR DE R\$: 98, /2014.  0 Empenho  OSE POR IMAGEM E ) ECOCARDIOGRAMA DE R\$: 275,64 CAL O NO VALOR DE R\$: 4HORAS NO VALOR I FIVO DE CONTRATO	V1 OGIA, 24 CADA  0,00  V1 TESTE  A E ATE 151,60 E R\$	10.000,00 2.664,44 . Unitário	V1. Total 10.000,00
132	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI  1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON	1 N.DO CORA  Item 1	1,0000 CAO LT  Qantidade 1,0000	Unidade  2 -  Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRE: ATE 14 CONSULTA: CONFORME CREDENO Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A EXAI ERGOMETRICO. ATI C/DOPLER COLORII O5 (CINCO) TESTI CADA E ATE 01 (I 181,46 - CONFORI  Dispensa por Pequen  Descrição do Ite REFERENTE A SER ESPECIALIZADAS 1	Itens do em STACAO DE SE S MENSAIS NO CIAMENTO 002  000008/2015  Itens do em MES DE DIAGN E 04 (QUATRO DO NO VALOR E ERGOMETRIC UM) HOLTER 2 ME TERMO ADI  O Itens do em VICOS DE CON NA AREA DE D IS NO VALOR	Empenho  RVICOS DE NEUROLO VALOR DE R\$: 98, /2014.  0 Empenho  DSE POR IMAGEM E ) ECOCARDIOGRAMA DE R\$: 275,64 CAL O NO VALOR DE R\$: 4HORAS NO VALOR DE IVO DE CONTRATO  0 Empenho  SULTAS MEDICAS ERMATOLOGIA ATE 2 DE R\$: 97,95 CADA	V1 24 CADA  0,00  V1 TESTE  0A E ATE 151,60 E R\$  0,00  V1	10.000,00 2.664,44 . Unitário	V1. Total 10.000,00

Empenho		Fornecedor	040. 01/	0772010 4 2 17		idade	Licita	ção Autoriz	ação Empe	enhado	Anulado	Liquidado
							Iten	s do Empenh	0			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 05 ( GASTROLOGIA NO V TERMO CREDENCIAM	(CINCO) /ALOR D	E R\$: 97,95 CA		Vl.	. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
135	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHA	ES CAST	ILHA	7 -	Dispensa por Pequenc	)	0		0,00	=	293,85
							Iten	s do Empenh	0			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 06 ( PROCTOLOGIA NO V TERMO DE CREDENC	(SEIS) /ALOR D	E R\$: 97,95 CA		Vl.	. Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
136	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA D	R ADRIAN	NO ALVES MULLE	ER 7 -	Dispensa por Pequenc	)	0		0,00	-	179,95
		21311					Iten	s do Empenh	0			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 08 ( PNEUMOLOGIA NO V CREDENCIAMENTO N	(OITO) /ALOR D	E R\$: 97,95 CA		Vl.	. Unitário 4.000,00	V1. Total 4.000,00
137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 -	Dispensa por Pequenc	)	0		0,00	-	979,50
							Iten	s do Empenh	0			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 05 ( DE HEMATOLOGIA N TERMO DE CREDENC	(CINCO) 10 VALO	R DE R\$: 97,95		Vl.	. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
139	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPI	TALAR 1	LTDA-ME	5 -	Pregão Eletrônico	000001	/2014 0		0,00	-	96,24
							Iten	s do Empenh	0			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESAS REF A C NO VALOR DE R\$ 9 MENSAIS CONTRATO	CONSULTA 08,24 CA	ADA DE ATÉ 5 C	ONSULTAS	Vl.	. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPE	Z		19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	1.700,00
							Iten	s do Empenh	0			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A AUXI SEGUINTES VALORE CONFORME LEI MUNI 2013 E LEI MUNIC 2017 ALTERA O VA MES.	LIO MO S MORA NICIPAL CIPAL N	DIA: R\$: 1.000 N 1.273/2013 1.483/17 DE 0	,00 MES; DE DEZEMBRO DE 8 DE MARÇO DE	V1.	. Unitário 1.700,00	Vl. Total 20.400,00
145	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE	REABILI'	TACAO LTDA	25 -	Pregão Presencial	000012	/2017 0		0,00	-	6.800,00

1	Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
Titens do Empenho						Unidade	REFERENTE A SERV ) HORAS SEMANAIS ENECESSIDADES DE	VICOS DE FISI S, OBEDECENDO E PACIENTES Q	AS PRESCRICOES UE NECESSITAM. SENDO (	7		Vl. Total 66.866,50
Item   Qantidade   1   1,0000   1,000	169	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS	RODRIGUE	S E CIA LTDA	- ME 25 -	Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	16.000,00
1								Itens do	Empenho			
Ttens do Empenho						Unidade	REFERENTE A PRES CLINICA GERAL, A DEVIDAMENTE HABI PREVENTIVO AMBUI EXECUCAO DE PROO OBSERVACAO E OUT SERVICO SERA EXE NUMA JORNADA DE	STACAO DE SER A SER EXECUTA ILITADO, P/ A LATORIAL, VIS GRAMAS DE PRE IROS SERVICOS ECUTADO DE SE 08 HORAS DIA	DO POR PROFISSIONAL TENDIMENTO CURATIVO E ITAS DOMICILIARES, VENCAO (ESF), NA AREA MEDICA, O GUNDA A SEXTA FEIRA,			Vl. Total 60.000,00
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE   V1. Unitário   V1. 14.000,00   14.	177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	'A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.321,47
1								Itens do	Empenho			
Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário VI. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE MESA OKPORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLITEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS  200 05/01/201 4497 0I S.A  19 - Não se Aplica 0 0,00 - Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário VI. REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - 7.000,00 7. SEC. SAUDE  19 - Não se Aplica 0 0,00 - Items do Empenho  Items Qantidade Unidade Descrição do Items VI. Unitário VI.						Unidade			SAUDE	Vl		Vl. Total 14.000,00
Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Unitá	194	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAI	-ME		25 -	Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	754,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR 6.000,00 6. E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA DE TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS  200 05/01/201 4497 0I S.A  19 - Não se Aplica  1 1,0000  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR 6.000,00 6.  E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMP PANO DE PRATA, PANO D								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1.  1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - 7.000,00 7.  SEC. SAUDE  19 - Não se Aplica 0 0,00 -  Itens do Empenho  Itens do Empenho  V1. Unitário V1.  Itens do Empenho  V1. Unitário V1.						Unidade	REFERENTE A PRES E PASSAR PECAS I DE CHAO, TAPETE E TOALHA DE ROSTO, MESA DE RENDA, I FUTEBOL (CAMISA SOLTEIRO (MANTA DIVERSOS SETORES	STAÇÃO DE SER DE ROUPAS, CO PEQUENO DE PO , JOGO DE LEN FOALHA DE MES A, CALCAO E M DE MICROFIBR	MO PANO DE PRATA, PANO RTA, TOALHA DE BANHO, ÇOL SOLTEIRO, TOALHA I A OXFORD, TERNO DE EIA), COBERTOR DE A) E TRAVESSEIROS DOS	AR )		Vl. Total 6.000,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - 7.000,00 7.  209 05/01/201 3580 VIVO S.A  19 - Não se Aplica 0 0,00 -  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Unitário V1. Unitário V1.	200	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	813,77
1 1,0000 REFERÊNTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - 7.000,00 7.  SEC. SAUDE  19 - Não se Aplica 0 0,00 -  Item Qantidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário VI.								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1.						Unidade	REFERENTE A SERV		FONE 3456 1306/1034 -	Vl		Vl. Total 7.000,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl.	209	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	50,85
								Itens do	Empenho			
1 1,0000 Marana M Tabarona Cabolan 7025 1/40 DEC. Shope 1.200,00 1.				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	=		9625 7745 - SEC. SAUL		. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
211 05/01/201 3580 VIVO S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 -	211	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	27,91

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
-							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	,	TELEFONE CELULAR	99625 7747 - PLAN		. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
232	09/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 -	Convite	000018/2013	0	0,00	-	4.636,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A		ISES CLINICAS CONF		. Unitário 40.000,00	Vl. Total 40.000,00
510	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO I	TDA 2 -	Tomada de Preço	s 000010/2017	0	0,00	-	317,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A AREA DE SEGU CONFECCAO, E PROFISSIOGRA	PRESTACAO DE SERV RANCA DO TRABALHO MISSAO E MANUTENO	RIO - PPP - CONFOR	A NA AL NA	. Unitário 3.401,83	Vl. Total 3.401,83
534	13/02/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRU	RGICO LT	DA.	5 -	Pregão Eletrôni	co 000003/2017	0	0,00	6,00	-

	ão Fornecedor				idade Licitação Autorização Empe Itens do Empenho	nhado	Anulado	Liquidad
				! ! !				
		Item 1	Qantidade 100,0000	Unidade AMPOLA	Descrição do Item AMINOFILINA 24 MG/ML (240 MG/10ML) SOLUCAO	Vl. Un	0,80	Vl. Total 80,20
		2	15.000,0000	COMP	INJETAVEL - AMPOLA 10ML ANLODIPINO 5MG, BESILATO DE		0,02	322,50
		3	600,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG		0,02	250,38
		4	6.600,0000		CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98		0,06	396,00
		5	2.500,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - PORTARIA 344/98		0,14	350,00
		6	1.500,0000		CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA		0,35	528,60
		7	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO ORAL GOTAS		1,41	281,16
		8	250,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME - TUBO COM 10G		0,68	170,75
		9	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2,5ML		0,57	57,00
		10	4.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG		0,05	217,2
		11	2.000,0000	COMP	DECLOFENACO SOCICO 50 MG		0,02	47,80
		12	1.500,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG		0,04	62,2
		13	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO COM 10ML		0,56	56,4
		14	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE		0,03	435,0
		15	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE		0,04	549,0
		16	400,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG		0,23	90,8
		17	10.500,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98		0,04	430,5
		18	50,0000	AMPOLA			0,37	18,3
		19		COMP	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL			
			1.000,0000		METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE		0,06	59,4
		20	280,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG		0,16	46,0
		21	100,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL		0,58	57,8
		22	2.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE		0,08	152,0
		23	3.600,0000	COMP	RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO DE		0,07	248,7
		24	150,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL		5,94	891,0
		25 	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE		0,11	1.695,0
770 06/03	/201 300 SERESA	A & RESL-SERVICE LTDA		7 -	Dispensa por Pequeno 0	0,00	-	553,
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM		itário 063 <b>,</b> 48	V1. Total 3.063,48
					COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUCAO N°283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			
853 16/03	/201 3558 CLINIC	CA DE OLHOS G & O LTDA		20 -	Chamamento Público 000001/2016 0	0,00	-	1.778,
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 93,62 (NOVENTA E TRES	Vl. Un 15.	itário 000 <b>,</b> 00	Vl. Total 15.000,00
					REAIS E SESCENTA E DOIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO			

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização Emp	penhado	Anulado	Liquidado
						Itens do 1	Empenho			
			Item Qantidade 1 1,0000	Unidade UN	CONTROLE DE COLO ODONTOLOGICO, AG	EMA DE SAUDE, DIVIDUALIZADOS AUTORIZACOES (LTAS E EXAMES (TROLADOS, ORI O DE UTERO, CO ENDA DE CONSU DIMENTO. VALOR	POR PACIENTES, DE AMBULANCIA, ESPECIALIZADOS, UNDOS DE OBITUARIOS, NTROLE DE ATENDIMENTO		Unitário 3.880,35	Vl. Total 3.880,35
1300	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	2 -	Tomada de Preços	000002/2018 Itens do 1	0 Empenho	0,00	-	3.441,90
			Ttem Qantidade 1 10,0000 2 300,0000 3 500,0000	PCT PCT	SACO DE RESIDUOS LEITOSO, PCT 10 SACO DE RESIDUOS	m ORCADO 100 LI INFECTANTES, UN	TROS, PRETO, PCT C/100 15 LITROS, BRANCO 30 LITROS, BRANCO CONTRATO SEC. SAUDE		Unitário 24,99 3,99 3,99	V1. Total 249,90 1.197,00 1.995,00
1301	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	66,45
			Ttem Qantidade 1 1,0000 2 5,0000 3 1,0000	UN UN	Descrição do Ite CANECA DE ALUMIN CAIXA DE FOSFORO TOALHA DE MESA T CONTRATO SEC. SA	IIO 01 L ) - CAIXA COM 'ERMICA PVC 2X	·	Vl.	Unitário 19,70 3,99 26,80	Vl. Total 19,70 19,95 26,80
1596	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.	OO CORACAO LT	2 -	Tomada de Preços		0	0,00	-	1.836,36
			Item Qantidade 1 1,0000	Unidade	ERGOMETRICO. ATE C/DOPLER COLORID 05 (CINCO); TEST 154,16 CADA E AT	ES DE DIAGNOS 04 (QUATRO) 00 NO VALOR DE E ERGOMETRICO E 01 (UM) HOL	E POR IMAGEM E TESTE		Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
1658	15/05/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LU	ANA BERRA EIRELI	25 -	Pregão Presencial		0	0,00	-	1.600,00
			Item Qantidade 1 1,0000	Unidade		ICOS DE ODONT VALOR MENSAL	OLOGIA, QUARENTA HORA DE R\$: 3.200,00 (TRES	S	Unitário 6.400,00	Vl. Total 6.400,00
1664	17/05/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITA	IS EIRELI ME	7 -	Dispensa por Pequenc	)	0	0,00	-	99,90

						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO (RELOGIO PONTO); VALOR MENSAL R\$: 99,90 - CONFORME CONTRATO	Vl.	Unitário 742 <b>,</b> 59	Vl. Total 742,59
1666	16/05/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica 0	0,00	-	696,
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1787	25/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica 0	0,00	-	18.381,
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.		Unitário 0.000,00	V1. Total 50.000,00
1816	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencial 000007/2018 0	0,00	-	624,
						Itens do Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 50,0000 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade UN UN UN CX	Descrição do Item BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA 8CM LARGURA FITA MIMOSA COR AZUL ROYAL - ROLO 50M FITA MIMOSA COR ROSA - ROLO 50 M ALFINETE DE SEGURANCA N°04 - TIPO JOANINHA C/100UNID	Vl.	Unitário 5,50 26,25 26,25 10,95	Vl. Total 275,00 26,29 26,29 10,99
			5 6 7 8	1,0000 5,0000 5,0000 3,0000	UN UN UN UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE MILIMETRICA 30CM PLACA DE ISOPOR 1M X 50CM X 15MM PAPEL CREPOM CORES VARIADAS PASTA EM PLASTICO TRANSPARENTE - C/ ABA DE ELASTICO		1,35 6,90 1,50 20,10	1,3 34,5 7,5 60,3
			9	2,0000	UN	PASTA FICHARIO - C/ 04 ARGOLAS, DORCO 4CM, EM PAPELAO, 25X31CM		24,95	49,9
			10 11 12	5,0000 15,0000 1,0000	UN UN UN	PASTA POLIONDA AZUL, 03 CM DE ALTURA CAIXA ARQUIVO MORTO 350X247X133 ESTILETE, CORPO DE FERROCOM LAMINA DE ESTREITA DE9MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE		4,80 3,15 7,45	24,00 47,25 7,45
			13	1,0000	PCT	PALITO DE PICOLE C/100UNID		5,50	5,50
			14	2,0000	PCT	BALAO BEXIGUINHA COLORIDO C/100UNID		13,45	26,90
			15	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 100MM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°008/2018		2,10	21,0
1823	28/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial 000013/2017 0	0,00	-	3.113,
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE		Unitário 0.000,00	Vl. Total 10.000,00
	28/05/201	586 JAIRO SOLIGO				Não se Aplica 0	0,00	_	894,9

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização <u>F</u>	mpenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EST SERVICOS DA SECI	IMATIVA DE DI	TARIAS DE SERVIDOR A NUDE	Vl.	Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
1846	30/05/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	26,04	104,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	04/05/2018 EM R	TA DE TRANSIT DD. ERS 122 K DUPILHA, COM	CO OCORRIDA NO DIA M 03 SENTIDO SÃO VEICULO PALIO IVM:375 OS.		Unitário 130,16	Vl. Total 130,16
1977	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS	LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	-	1.372,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000	Unidade	Descrição do Ite PNEU175/70 DIAM PNEU175/70 DIAM PNEU 175/70 DIA PNEU 205/70 DIAI	ETRO INTERNO ETRO INTERNO METRO INTERNO	14 - IVQ 2293 ) 14 - IVM 3758	Vl.	Unitário 183,14 183,14 183,14 319,99	Vl. Total 732,56 732,56 732,56 639,98
1991	12/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	795,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EST SERVICOS DA SECI	IMATIVA DE DI	TARIAS DE SERVIDOR A	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2087	25/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	0,00	200,67	200,67
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité DESPESA REF FOLI		JUNHO 2018		Unitário 51.103,58	Vl. Total 51.103,58
2139	25/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS I	LTDA -ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.996,42
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(CONSULTAS E ACC VALOR MENSAL DE	VICOS MEDICOS DMPANHAMENTOS R\$; 3.996,42 REAIS E QUARE	S NA AREA DE PEDIATRIA S), 04 HORAS SEMANAIS C (TRES MIL NOVECENTOS CNTA E DOIS CENTAVOS).	NO E	Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00
2192	29/06/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.193,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A EST SERVICOS DA SECI	IMATIVA DE DI	ARIAS DE SERVIDOR A	Vl.	Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
	29/06/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA I	-								

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 08 (OIT PNEUMOLOGIA NO VALO CREDENCIAMENTO N°00	R DE R\$:		NA AREA DE	. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
2239	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	23,87	-	-
					I.	tens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	PCT UN	Descrição do Item ABRACADEIRA DE NYLO CADERNO 96 FLS COLA INSTANTANEA -		SAUDE	Vl.	. Unitário 8,99 6,99 7,89	V1. Total 8,99 6,99 7,89
2240	03/07/201				Não se Aplica		0	29,37	-	-
	, . ,				_	tens do	Empenho	,,,		
		Item 1 2	Qantidade 3,0000 3,0000	M	Descrição do Item TECIDO MORIM (FAIXA FELTRO ADESIVO PARA		S - POSTO DE SA		. Unitário 5,80 3,99	Vl. Total 17,40 11,97
2241	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	35,95	-	35,95
					I.	tens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 30,0000 1,0000	M	Descrição do Item FIO PARA ANTENA DE ADAPTADOR CONECTOR			Vl.	. Unitário 1,10 2,95	V1. Total 33,00 2,95
2271	04/07/201	L 4010 JADER ALEXANDRE BECKER		19 -	Não se Aplica		0	566,01	-	566,01
					I.	tens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM	TERCO) I	DE FERIAS.	Vl.	. Unitário 566,01	Vl. Total 566,01
2272	04/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER		19 -	Não se Aplica		0	1.494,42	-	1.494,42
					I.	tens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO IRRF S/ FERIAS	DE FERIA	AS 16/07 A 30/0		. Unitário 1.482,69 11,73	Vl. Total 1.482,69 11,73
2279	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.324,10	-	1.324,10
					I:	tens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6	Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000	UN UN UN UN UN UN	Descrição do Item BUCHA BAND. DIANT. BUCHA BAND. DIANT. PIVO PALIO/SIENA/ BUCHA ESTAB. DIANT. SOLDA AQUECIMENTO SOLDA AMORT. DOBLO CARGO/	P/ TRAS. PALIO		V1.	. Unitário 31,30 67,10 41,65 27,15 30,00 15,00 288,10	V1. Total 62,60 134,20 83,30 54,30 30,00 15,00 576,20
		8 9	2,0000 2,0000 1,0000	UN	KIT AMORT. PALIO DI PAST. FREIO SPRINTE	ANT. VER.		5794	140,60 87,30	281,20 87,30

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal:	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2280	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - !	Tomada de Preços	000002/2015	0	614,51	-	614,51
		Item 1 2 3 4	Qantidade 2,0000 8,0000 1,0000 2,0000	H H H	Descrição do Ite SERVICO BIELETA SERVICO SUSPENS SERVICO - PALIO SERVICO FREIO -	S TRAS. AO - DOBLO II IMV:3758	RV;8794	Vl.	Unitário 45,43 45,43 45,43 57,39	Vl. Total 90,86 363,44 45,43 114,78
2281	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	164,00	-	164,00
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ito	Itens do	Empenho	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1 2	2,0000 4,0000		SHELL HELIX HX6 SHELL HELIX HX8		- DOBLO IRV:8794 ALIO IMV:3758		22,00 30,00	44,00 120,00
2302	09/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CALVES - ACON	MPANHAR PACIENTE D CCHINI NO DIA 04/0	Ε	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2303	09/07/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GONO UPA NO DIA 07/0	CALVES - ACON	MPANHAR PACIENTE P		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2304	09/07/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GON DE AMBULANCIA N	CALVES - ACON	MPANHAR PACIENTE A		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2339	11/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	76,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ité CAIXA DE DISCO CAIXA DE DISCO	TACOGRAFO - S	SPRINTER IJW:5119 DUCATO IUP:5114	Vl.	Unitário 38,00 38,00	V1. Total 38,00 38,00
2342	12/07/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI		19 -	Não se Aplica		0	351,59	-	351,59
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl.	Unitário 351,59	Vl. Total 351,59
2343	12/07/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI		19 -	Não se Aplica		0	751,28	-	751,28
		Item 1	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		Empenho AS 16/07 A 30/07/2		Unitário 751,28	Vl. Total 751,28

enho	EMILSSAU	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
2352	13/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOS:	SO VALE LI	ГDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	2.558,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A GASO PARA ABASTECER V	OLINA COMUM E			Unitário 10.000,00	Vl. Tota 10.000,0
2358	13/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACH	ADO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GONO PARA UPA - NO D	CALVES - ACOM	PANHAR PACIENT		Unitário 49,72	Vl. Tota 49,7
2359	13/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACH	ADO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GONO UPA		PANHAR PACIENI		Unitário 49,72	Vl. Tota 49,7
2360	16/07/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 -	Não se Aplica		0	1.404,53	-	1.404
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A 1/3		E FERIAS.	Vl.	Unitário 1.404,53	Vl. Tota 1.404,5
2361	16/07/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 -	Não se Aplica		0	3.595,98	-	3.595
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A PER 15/08/2018.		S DE 17/07 A	Vl.	Unitário 3.090,20	Vl. Tota 3.090,
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				505,78	505 <b>,</b>
2364	16/07/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	533,89	-	533
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		E FERIAS	Vl.	Unitário 533,89	Vl. Tota 533,8
2365	16/07/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	1.409,63	-	1.409
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A PER 06/08/2018.		S DE 23/07 A	Vl.	Unitário 1.406,67	Vl. Tota 1.406,
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				2,96	2,9
2368	16/07/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	776,02	-	776
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		E FERIAS	Vl.	. Unitário 776 <b>,</b> 02	Vl. Tota 776,0
	16/07/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			1.0	· Não se Aplica		0	1.986,83	_	1.986,

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 06/08/2018. IRRF S/FERIAS		S DE 23/07 A	Vl.	Unitário 1.950,85 35,98	Vl. Total 1.950,85 35,98
2275	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA	•	2.5	Pregão Presencial	000006/2017	0	3.851,32	33,30	1.860,00
2375	16/07/201	SOUL DVNET SOLUCOES E INFORMATICA	LTDA	25 -	rregao rresenciai	Itens do		3.831,32	-	1.880,00
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FORN PARA ACESSO A RE (INTERNET) VALOR TÉCNICA PARA A R MENSAIS IMPLANTA PRIVADA INTERLIG DEMAIS PREDIOS F MENSAIS CONFORME	ECIMENTO E S DE MUNDIAL D MENSAL R\$: EDE DE COMPU ÇÃO E MANUTE ANDO O CENTR ÚBLICOS DO M	E COMPUTADORES 1024,95, ASSISTI TADORES, R\$: 51' NÇÃO DE UMA REDI O ADMINISTRATIVO	DE LINK ÈNCIA 7,65 E D AOS	Unitário 1.925,66	Vl. Total 3.851,32
2389	17/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO E	ELETRICA	19 -	Não se Aplica		0	129,00	-	129,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade 1,0000 3,0000	Unidade	Descrição do Ite KIT SUPORTE TRAV LAMPADA S/BASE G	A ELETRICA	O IRV:8794	V1.	Unitário 120,00 3,00	Vl. Total 120,00 9,00
2390	17/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO E	ELETRICA	19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MAO DE OBRA - DO			Vl.	Unitário 90,00	V1. Total 90,00
2420	18/07/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A GARIBALDI CISGA NO DIA 13/	- REUNIAO DO	PIGIRS NA SEDE		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2443	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	39,50	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite FECHADURA PORTA		AUDE	Vl.	Unitário 39,50	V1. Total 39,50
2444	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	25,80	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite DESENTUPIDOR DE DESENTUPIDOR DIA	VASO	OSTO DE SAUDE	Vl.	Unitário 8,90 16,90	Vl. Total 8,90 16,90
2460	20/07/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO URGENCIA NA UPA		MPANHAR PACIENTE DE	Vl.	. Unitário 49 <b>,</b> 72	Vl. Total 49,72
2464	20/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE I	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1			Descrição do Ite CONSERTO DE PNEU		M:3758	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
2511	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE JULHO DE	Vl.	Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
2513	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	47.486,02	-	47.486,02
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2018.		NTO MES DE JULHO DE		Unitário 47.486,02	Vl. Total 47.486,02
2514	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.420,92	-	3.420,92
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2018.		NTO MES DE JULHO DE	Vl.	Unitário 3.420,92	V1. Total 3.420,92
2515	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.492,14	-	1.492,14
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2018.		NTO MES DE JULHO DE	Vl.	Unitário 1.492,14	Vl. Total 1.492,14
2516	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	128,84	-	128,84
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2018.		NTO MES DE JULHO DE	Vl.	Unitário 128,84	Vl. Total 128,84
2519	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.891,40	-	1.891,40
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2018.		NTO MES DE JULHO DE	Vl.	Unitário 1.891,40	Vl. Total 1.891,40
2520	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	1.771,12	-	1.771,12

		rnecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE JULHO		1. Unitário 1.771,12	Vl. Total 1.771,12
2541	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
2542	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	13.019,41	-	13.019,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 13.019,41	Vl. Total 13.019,41
2543	24/07/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	619,13	-	619,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 619,13	Vl. Total 619,13
2544	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	829,89	-	829,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 829,89	Vl. Total 829,89
2545	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.884,28	-	1.884,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES D		1.884,28	Vl. Total 1.884,28
2550	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1		1 -	Concorrência	000001/2015	0	3.999,25	-	3.999,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF VALE		O DO MÊS DE JULH		. Unitário 3.999,25	Vl. Total 3.999,25
2551	25/07/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA I	LUANA BEI	RRA EIRELI	25 -	Pregão Presencial	000006/2018	0	17.600,00	-	1.600,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV SEMANAIS, SENDO MIL E DUZENTOS R	ICOS DE ODO VALOR MENSA:	L DE R\$: 3.200,0	TA HORAS	. Unitário 17.600,00	Vl. Total 17.600,00
						TITE E DOBENTOO IN	DITED). CONT.				

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - PALIO LAVAGEM - DOBLO	IVM;3758		Vl.	Unitário 40,00 60,00	Vl. Total 40,00 60,00
2573	30/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	235,37	-	235,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite INSS S/ RPA DO M		2018	Vl.	Unitário 235,37	Vl. Total 235,37
							Tot	tal da Unidade: 1	29.736,37	2.897,15	181.834,16
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAC							0.00		100 70
93	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017 Itens do	0 Empenho	0,00	-	180,72
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL	LINA COMUM E	E ADITIVADA PARA - FIAT UNO ISU: 0781.		Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
205	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	283,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV EPIDEMIOLOGIA		EFONE 3456 1039 -	Vl.	Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
206	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	281,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV VIGILANCIA SANIT	ICOS DE TELE	EFONE 3456 1031 -	Vl.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
691	27/02/201	4508 MEDILAR IMPORTAÇÃO E		ICAO DE PRODU	ros 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	49,70	-
		MEDICO HOSPITALARES S.	A				Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	10,0000	PCT UN	ABAIXADOR DE LIN		OML A 500ML CAIXA C/	/10	3,15 0,02	31,50
			3	12,0000	FRS			EMBALAGEM COM 1000MI		4,05	200,00 48,60
			4	120,0000	UN	ATADURA ELASTICA				1,85	222,00
			5	25,0000	UN	COLETOR PARA MAT TOTAL 7L - CAIXA		RO CORTANTE CAPACIDAD	Œ	2,74	68,50
			6	50,0000	PAR	LUVA CIRURGICA N	°7,0			1,05	52,50
			7	5,0000	FRS			ONATO CLOREXIDINA A - CONFORME CONTRATO		7,20	36,00
1608	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	10,00

1   1,0000 UN PIUS FRANCAIS - PORTO DE SAUDE   4,50   4,50   5,	Empenho		Fornecedor	Modali	.dade I	Licitação	Autorização Emp	penhado	Anulado	Liquidado
1					-	Itens do E	Empenho			
Time			1 1,000	O UN	PLUG MACHO	DAS - POSTO	DE SAUDE	Vl.	4,50	Vl. Total 4,50 5,50
The	1609	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	29,90
1					-	Itens do E	Empenho			
Time						POSTO DE SA	UDE	Vl.		Vl. Total 29,90
Tiem	1690	22/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 -	Pregão Presencial 0	000013/2017	0	0,00	-	491,96
1   1,0000   REFERENTE A GASCALINA ADDITIVADA PARA ARASTECEM   2.000,00   2.000,00   1968   1/06/201   563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LIDA   19 - Nao se Aplice   0   0,00   - 2.463,   1   1   1   1   1   1   1   1   1					-	Itens do E	Empenho			
Temm				0	REFERENTE A GASOLI			Vl.		Vl. Total 2.000,00
Time	1968	11/06/201	563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.463,00
1					-	Itens do E	Empenho			
Ttens do Empenho			1 8,000 2 10,000 3 5,000	NU C NU C NU C	CAMISETA MANGA CUR CALÇA SUPLEX COTTO JAQUETA MATELASSE CALÇA SOCIAL MASCU	N FEMININA MODELO 04			34,00 94,00 175,00	V1. Total 272,00 940,00 875,00 376,00
Item	2002	13/06/201	5001 BONNA VITA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	103,80
2016					-	Itens do E	Empenho			
Item			1 1,000	e Unidade ) )	Descrição do Item PAR DE HALTER 1 KG BALANCE CUSCHION (	; REVESTIDO OURIÇO) PAR	A SALA DE FISIOTERAPIZ		16,80	Vl. Total 16,80 87,00
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   V1. Unitário   V1. Total   1,0000   EASICA DE SAÚDE   V1. Unitário   V1. Total   1,0000   EASICA DE SAÚDE   V1. Unitário   V1. Total	2016	14/06/201	5009 ZAMPIERI EQUIP. P GINASTICA EIRELI EP	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	252,00
1 1,0000 CAMA ELASTICA PARA REABILITAÇÃO DE 1M - UNIDADE 252,00 252,00 BÁSICA DE SAÚDE  2190 29/06/201 5006 ALVO BRANCO MODA BRANCA LIDA ME 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 3.094,  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota: 1 20,0000 UN CAMISETA C/ BORDADO TECIDO POLIVISCOSE 32,50 650,00 2 4,0000 UN CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA CURTA 88,00 352,00 3 4,0000 UN CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA LONGA 92,00 368,00 4 8,0000 UN JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA CURTA 75,00 600,00 5 3,0000 UN JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA CURTA 75,00 600,00 6 11,0000 UN CALCADO TENIS EVA - POSTO DE SAUDE 79,00 869,00					-	Itens do E	Empenho			
Itens do Empenho           V1. Unitário         V1. Total           1         20,0000         UN         CAMISETA C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA CURTA         88,00         352,00           3         4,0000         UN         CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA LONGA         92,00         368,00           4         8,0000         UN         JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA CURTA         75,00         600,00           5         3,0000         UN         JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA LONGA         85,00         255,00           6         11,0000         UN         CALCADO TENIS EVA - POSTO DE SAUDE         79,00         869,00				)	CAMA ELASTICA PAR	RA REABILITA	ÇÃO DE 1M - UNIDADE			Vl. Total 252,00
Item         Qantidade         Unidade         Descrição do Item         Vl. Unitário         Vl. Total           1         20,0000         UN         CAMISETA C/ BORDADO TECIDO POLIVISCOSE         32,50         650,00           2         4,0000         UN         CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA CURTA         88,00         352,00           3         4,0000         UN         CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA LONGA         92,00         368,00           4         8,0000         UN         JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA CURTA         75,00         600,00           5         3,0000         UN         JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA LONGA         85,00         255,00           6         11,0000         UN         CALCADO TENIS EVA - POSTO DE SAUDE         79,00         869,00	2190	29/06/201	5006 ALVO BRANCO MODA BRANCA LTDA ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	3.094,00
1 20,0000 UN CAMISETA C/ BORDADO TECIDO POLIVISCOSE 32,50 650,00 2 4,0000 UN CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA CURTA 88,00 352,00 3 4,0000 UN CAMISETE C/ BORDADO TECIDO C/ELASTANO MANGA LONGA 92,00 368,00 4 8,0000 UN JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA CURTA 75,00 600,00 5 3,0000 UN JALECO COM BORDADO TECIDO SELETEL MANGA LONGA 85,00 255,00 6 11,0000 UN CALCADO TENIS EVA - POSTO DE SAUDE 79,00 869,00					=	Itens do E	Empenho			
			1 20,000 2 4,000 3 4,000 4 8,000 5 3,000	O UN	CAMISETA C/ BORDAD CAMISETE C/ BORDAD CAMISETE C/ BORDAD JALECO COM BORDADO JALECO COM BORDADO	OO TECIDO C/: OO TECIDO C/: O TECIDO SEL: O TECIDO SEL:	ELASTANO MANGA CURTA ELASTANO MANGA LONGA ETEL MANGA CURTA ETEL MANGA LONGA	Vl.	32,50 88,00 92,00 75,00 85,00	V1. Total 650,00 352,00 368,00 600,00 255,00 869,00
	2274	04/07/201						500,00	<u> </u>	500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 4,0000	UN	Descrição do Ite CAMISET C/ BORDA CLACADO EM EVA -	DO TECIDO E		Vl	. Unitário 92,00 79,00	Vl. Total 184,00 316,00
2290	05/07/201	931 DENTARIA E CIRURGICA ME	RCOSUL	LT	19 -	Não se Aplica		0	205,40	-	205,40
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		V1.	. Unitário	Vl. Total
			1	,	PCT	2,5ML CADA		ACOTE COM 3 BISNAG		6,00	6,00
			2	1,0000				TE COM 40G COM 15	ENV.	43,00	43,00
			3	1,0000				AIXA COM 12 UNID.	IIIO EM	9,80	9,80
			4	1,0000	CX	SUPERFICIE PROXI	MAIS DE RES'	ABAMENTO E POLIMEN TAURACAO REALIZADA O DE VIDRO. CAIXA	.S	46,40	46,40
			5	1,0000	FRS	FLUORETO FOSFATA C/200ML	DO DE SODIO	A 1,23% . FRASCO		6,50	6,50
			6	1,0000	UN	MATRIZ ORGANICA BIS-EMA, C/CARGA	CA) FOTOPOL: DE BIS GMA, INORGANICA	IMERIZAVEL, RADIOF UDMA, TEGDMA,PEGI C/63,3% EM VOLUME	MA E	83,80	83,80
			7	1,0000	UN		RUSH AZUL F A) E PONTA	INE, POSSUI HASTE COM CERDAS DE NYI	ON.	9,90	9,90
2293	06/07/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA	LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	15,75	-	15,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade UN	RESISTENTE E FLE ESCORREDOR DEVER	OM ESCORREDO XIVEL A IMPI A POSSUIR AI	OR, OVAL, 14 LITRO ACTOS, COM ALCAS, BERTURAS P/ FACILI CONFORME CONTRATO	S, TAR A	. Unitário 15,75	Vl. Total 15,75
2295	06/07/201	4966 KAPRICHO DISTRIBUIDORA	EIRELI	ME	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	22,64	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Ite BORRIFADOR EM FR PRODUZIDO EM PLA	ASCO DE 5001	ML, POSSUIR GATILE TENTE		. Unitário 2,60	Vl. Total 10,40
			2	2,0000	UN	RODO DE ESPUMA P. 30CM, COM CABO,	ARA PASSAR (COMPOSICAO:	CERA, TAMANHO MINI ESPUMA, PIGMENTO, ONTRATO POSTO DE S		6,12	12,24
2296	06/07/201	5007 AMANDA COMERCIO DE PAPE	IS E EN	MBALAGENS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	48,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 30,0000			O COM MICRO	PARTICULAS CLASSION NTRATO POSTO DE S <i>P</i>	10	. Unitário 1,60	V1. Total 48,00
2297	06/07/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	37,50	=	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do Ite CANETA PARA TECI FIXACAO, RESISTE COM 12 CORES - C	DO PONTA EM ENTE A LVAGEN	S. NAO TOXICA -	LENTE CAIXA	. Unitário 37,50	Vl. Total 37,50
2312	09/07/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E MEDICO HOSPITALARES S	DISTRIBU	ICAO DE PRODUT	?OS 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.777,80	-	125,00
		MEDICO MOSFITALARES S	A				Itens do	Empenho			
			1	4.000,0000	COMP	Descrição do Ite ESCOPOLAMINA 10	em MG, BUTILBRO	METO DE	Vl	. Unitário 0,40	V1. Total 1.612,80
			2	•		SEGURANCA	NCAO DIGITAL	, com biblobili	VO DE	0,20	40,00
			3	100,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 25MG - AMPOLA 2ML - C				1,25	125,00
2317	09/07/201	3402 ALTERMED MATERIAL MED	ICO HOSP	ITALAR LTDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	184,08	-	184,08
							Itens do	Empenho			
			Item 1	~		Descrição do Ite ISOSSORBIDA 5MG POSTO DE SAUDE		- CONFORME CON		. Unitário 0,24	Vl. Total 184,08
2344	12/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	232,68	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite BALDA COM CENTRI MOP		URA SPIN MOP CC		. Unitário 97,00	Vl. Total 194,00
			2	2,0000 6,0000		PA LIXO COM CABO 4,45PANO DE CHAO		LHA) - POSTO DE	SAUDE	5,99 4,45	11,98 26,70
2345	12/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LI	DA -		19 -	Não se Aplica		0	112,68	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2		UN	Descrição do Ite TOALHA DE LOUCA TOALHA DE ROSTO	(PANO DE PRA			. Unitário 2,89 6,50	Vl. Total 34,68 78,00
2346	12/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LI	DA -		19 -	Não se Aplica		0	115,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite GARAFA TERMICA 5		E SAUDE		. Unitário 38,50	Vl. Total 115,50
2384	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICO	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	82,50	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite LAMPADA LED TUBU SAUDE		6500K 120CM -		. Unitário 16,50	Vl. Total 82,50
2424	18/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TEC	NICA MED	ICO E ODONT. I	TDA 19 -	Não se Aplica		0	745,00	_	

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade		MONTAGEM DO ACAO DO GABI	GABINETE ODONTOLO NETE NOVO (MARCA POSTO DE SAUDE	GICO	Unitário 745,00	Vl. Total 745,00
2427	18/07/201	217 ELISABETE ANA MAZZUCHIN-ME		19 -	Não se Aplica		0	358,80	-	358,80
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do Ité COMPRESSA DE GAS DE SAUDE		M C/500 13 FIOS -		Unitário 29,90	Vl. Total 358,80
2428	18/07/201	4421 GUSTAVO AMES		19 -	Não se Aplica		0	150,00	_	150,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A CON: 10.000BTUS - PO:	SERTO AR CON	DICIONADO JANELA	Vl.	Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
2430	18/07/201	4647 A4 COMUNICACAO VISUAL E AR	TEFATOS PLASTICO	S 19 -	Não se Aplica		0	145,00	-	145,00
		LTDA				Itens do	Empenho			
		Ite 1	~	Unidade		FECCAO DE FA	.IXA (IMP. DIG.) E .MARELO - POSTO DE	M LONA	Unitário 145,00	Vl. Total 145,00
2512	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2018.		NTO MES DE JULHO		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2517	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.319,41	-	2.319,41
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2018.		NTO MES DE JULHO		Unitário 2.319,41	Vl. Total 2.319,41
2518	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2018.		NTO MES DE JULHO		Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
2521	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.275,02	-	3.275,02
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2018.		NTO MES DE JULHO		Unitário 3.275,02	Vl. Total 3.275,02

### Município de Santa Tereza

enho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
2522	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	- Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,0
						Itens do 1	Empenho			
		It:	em Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2018.		O MES DE JULHO DE		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2554	25/07/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDAT:	COS E PEDAGOGICO	S 19 -	- Não se Aplica		0	900,00	-	-
						Itens do 1	Empenho			
		It:	~			, EM POLIVISC	OSE PERSONALIZACA O SUICÍDIO) - POS	.0	Unitário 30,00	Vl. Tota 900,00
2558	25/07/201	5020 SENAT SERVICO NACIONAL DE TRANSPORTE	APRENDIZAGEM DO	19 -	- Não se Aplica		0	250,00	-	-
		IRANSPORTE				Itens do 1	Empenho			
		It				O DE APROVEIT DIA 13 A 15 D	AMENTO DE EMERGEN E AGOSTO, AO SERV	CIA	Unitário 250,00	Vl. Tota 250,0
2562	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VA	E LTDA	19 -	- Não se Aplica		0	40,00	-	40,
						Itens do 1	Empenho			
		It:		Unidade	Descrição do Iter LAVAGEM - FIAT U			Vl.	Unitário 40,00	Vl. Tota 40,0
2577	30/07/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDAT:	COS E PEDAGOGICO	S 19 -	- Não se Aplica		0	680,00	-	-
						Itens do 1	Empenho			
		It	Qantidade		Descrição do Iter MASCOTE ZE GOTINI MULTIVACINACAO		ALIZACAO - CAMPAN		Unitário 6,80	Vl. Tota 680,0
2581	31/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA	MEDICO E ODONT.	LTDA 19 -	- Não se Aplica		0	343,10	-	-
						Itens do 1	Empenho			
			2,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN UN	Descrição do Iter KIT MANGUEIRA PAI TERMOSTATO CERAM KIT FIACAO AUTOC ANEL DE VEDACAO KIT SELO DE SEGUI	RA AUTOCLAVE AICO -255+-15 LAVE AUTOCLAVE 211			Unitário 32,30 58,80 52,20 107,90 59,60	Vl. Total 64,60 58,80 52,20 107,90 59,60
2582	31/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA	MEDICO E ODONT.	LTDA 19 -	- Não se Aplica		0	260,00	-	-
						Itens do 1	Empenho			
		It.	em Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A CONSI POSTO DE SAUDE		E PECAS DA AUTOCI		Unitário 260,00	Vl. Tota 260,0
		<del></del>				Tota	l da Unidade:	17.300,86	49,70	19.008,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL									
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	32.157,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RVICOS DE ENEF	RGIA ELETRICA DOS PO MEDIDORES DIVERSOS		Jnitário ).000,00	V1. Total 350.000,00
1107	06/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARC	ON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	567,60	_
						-	Itens do	Empenho			
			<b>-</b> .	0	' 1 1				**1 *	- 1. / 1	
			Item			Descrição do It			VI. U	Jnitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	REGISTO ESFERA				32,00	128,00
			2	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 20				9,50	38,00
			3	4,0000		UNIAO CORSAN 32				18,00	72,00
			4	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICA				14,00	14,00
			5	•	UN	UNIAO CORSAN 50		27.0112		75,00	300,00
			6	2,0000	UN	FITA TEFLON 182				7,80	15,60
1217	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E E	NGENHAR	IA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.779,43
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ABASTECIMENTO I SAA 1 LINHA CEI 3 - RECINTO FEI ESPERANCA; SAA ALTA; SAA 7 CAI VALENTIM; SAA 1	ATAMENTO DOS S D AGUA PARA CO KITTI; SAA 2 - RROVIARIO - SA 5 - GRACIEMA PANEMA; SAA8 F LO - SAGRADO CO	SISTEMAS DE NSUMO HUMANO, NOS P LINHA JOSE JULIO; A 4 - LINHA NOVA BAIXA; SAA 6 - GRAC PEDERNEIRA; SAA 9 SA CORAÇÃO DE JESUS; SA IGOSUL; R\$ 5.779,43	48 OCOS SAA IEMA O A 11	Jnitário 3.932,51	Vl. Total 48.932,51
1987	12/06/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DI	EHL LTD	A	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	960,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do It	-em		V1 I	Jnitário	Vl. Total
			1	1,0000	01124444			MOTOBOMBA REDE AGUA		960,00	960,00
2215	02/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARC	ON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	780,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do It	- om		77] [	Jnitário	Vl. Total
			1	200,0000		MANGUEIRA CORSA		REDE DAGUA	V1. C	3,90	780,00
2262	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	28,95	-	28,95
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidada	IIni dada	Descrição do T	- Am		777 7	Jnitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNICAGE	Descrição do It JOELHO SOLD. 2			ν⊥. (	1,00	8,00
			2	6,0000		LUVA SOLDAVEL 2				1,00	6,00
			3		UN	LUVA SOLDAVEL .				3,65	10,95
			3 4	1,0000	UN		۷.			•	1,00
			4 5			TAMPAO DE 1/2	W DEDE DAGE	T 7\		1,00	
			J	2,0000	UIN	TE SOLDAVEL 251	um – KEDE DAGU	JA.		1,50	3,00

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2335	11/07/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCA	O LTDA	19 -	Não se Aplica		0	3.670,00	-	3.670,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It TAMPA RESERVATO		.000 L - REDE DAGUA		Unitário 1.835,00	V1. Total 3.670,00
2452	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	79,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DISJUNTOR TRIFA FRANCESCHINA		- REDE DAGUA POCO	V1.	Unitário 79,00	Vl. Total 79,00
2457	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	52,60	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 6,0000 4,0000	UN	BUCHA DE REDUCA	O 25X20	PVC - REDE DAGUA	Vl.	Unitário 1,50 10,90	Vl. Total 9,00 43,60
2497	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.228,46	-	2.228,46
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE JULHO DE		Unitário 2.228,46	Vl. Total 2.228,46
2498	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	542,28	-	542,28
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE JULHO DE		Unitário 542,28	Vl. Total 542,28
2534	24/07/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	581,86	-	581,86
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE JU		Unitário 581,86	Vl. Total 581,86
2556	25/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.791,16	-	-

	Fornecedor			Modal	idade Licitação A	utorização Emp	enhado	Anulado	Liquidad
					Itens do Em	penho			
		Item 1	Qantidade 8,0000	Unidade UN	Descrição do Item ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4		Vl.	Unitário 39,00	Vl. Total 312,00
		2	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4 ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4			4,00	40,00
		3	2,0000	UN	COLA PVC GRA 75G			3,50	7,00
		4	4,0000	UN	FITA TEFLON 18 X 25M			7,80	31,20
		5	5,0000	UN	JOELHO 3/4 X 90° ROSC			3,10	15,50
		6	4,0000	UN	LUVA 1 1/4 ROSC			7,10	28,40
		7	5,0000	UN	LUVA 3/4 ROSC			2,10	10,50
		8	1,0000	UN	LUVA RED. 1X1/2 GALV			6,50	6,5
		9	100,0000	UN	MANGUEIRA CORSAN 32			5,20	520,00
		10	14,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16			22,00	308,0
		11	1,0000	UN	PASTA LUBRIF. 160G			10,90	10,9
		12	4,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL			24,00	96,0
		13	3,0000	UN	REGISTRO VR 1"			16,00	48,0
		13	3,0000	UN	REGISTRO VR 1" REGISTRO VR 3/4			9,90	40,0 29,7
		15	34,0000	UN	UNIAO CORSAN 20			5,69	193,4
		16	8,0000	UN	UNIAO CORSAN 32			13,00	
		17	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 50			•	104,0
		18	1,0000	UN	VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4	DEDE DACIIA		70,00 750,00	280,0 750,0
		10	1,0000	OIN	VALVOLA REDUIORA FRESSAO I 1/4	- KEDE DAGUA		730,00	730,0
idade: 4 112 02/01/201	DEPARTAMENTO DE ESGOTO 3922 NAVEGANTES LIMPEZA URB.	ANA LTDA		2 -	Tomada de Preços 000015/2017 0  Itens do Em		0,00	-	17.168,
-		ANA LTDA Item 1	Qantidade 1,0000		Tomada de Preços 000015/2017 0  Itens do Em  Descrição do Item  REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SO COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERT. COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANIL LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM P. MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43	PENHO  TRANSPORTE E LIDOS DOMICILIARES, ES, GERADOS PELA AREA RURAL, COM TARIO DEVIDAMENTE ROJETO BASICO E O PARTES INTEGRANTES	Vl. 1	- Unitário 52.710,74	17.168,5 Vl. Total 152.710,74
-	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URB.	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Itens do Em  Descrição do Item  REFERENTE A SERVICOS DE COLETA,  DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SO:  COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERT:  COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANII  LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM P.  MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO	TRANSPORTE E LIDOS DOMICILIARES, ES, GERADOS PELA AREA RURAL, COM TARIO DEVIDAMENTE ROJETO BASICO E O PARTES INTEGRANTES MENSAL.	Vl. 1		Vl. Total
112 02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URB.	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Itens do Em  Descrição do Item  REFERENTE A SERVICOS DE COLETA,  DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SO  COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERT  COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA A  DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANT  LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM P.  MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO  DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43	TRANSPORTE E LIDOS DOMICILIARES, ES, GERADOS PELA AREA RURAL, COM TARIO DEVIDAMENTE ROJETO BASICO E O PARTES INTEGRANTES MENSAL.	Vl. 1	52.710,74	Vl. Tota 152.710,7
112 02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URB.	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Itens do Em  Descrição do Item  REFERENTE A SERVICOS DE COLETA,  DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SO: COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERT: COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANII LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PI MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43	TRANSPORTE E LIDOS DOMICILIARES, ES, GERADOS PELA AREA RURAL, COM TARIO DEVIDAMENTE ROJETO BASICO E O PARTES INTEGRANTES MENSAL.  Denho  A PUBLICA - SERVICOS RA DOS CORDOES DE A AREA URBANA DO REMONENSE E AL DE R\$: 8.306,13 S E TREZE CENTAVOS)	V1. 1	52.710,74	Vl. Tota 152.710,7

penho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER DESTINACAO FINA COMERCIAIS, E I COLETIVIDADE UR DESTINACAO FINA LICENCIADOEM CO MAPADE ABRANGEN DO CONTRATO. VA	RVICOS DE COLE LL DE RESIDUOS INDUSTRIAIS IN RBANA E PARTE LL EM ATERRO S INFORMIDADE CO ICIA, ANEXOS S	SOLIDOS DOMIC ERTES, GERADOS DA AREA RURAL, ANITARIO DEVID M PROJETO BASI ENDO PARTES IN	E ILIARES, PELA COM AMENTE CO E	. Unitário 54.216,86	Vl. Total 54.216,86
2232	02/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PANTANO O		R CALCARIO.	Vl	. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2267	04/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PANTANO O		R CALCARIO	Vl	. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2357	13/07/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA	URBANA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000005/2018	0	153.897,98	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF DESTINACAO FINA COMERCIAIS, E I COLETIVIDADE UF DESTINACAO FINA LICENCIADOEM CO DE ABRANGENCIA, CONTRATO. VALOR	RVICOS DE COLE LL DE RESIDUOS INDUSTRIAIS IN RBANA E PARTE LL EM ATERRO S INFORMIDADE CO ANEXOS SENDO	SOLIDOS DOMIC ERTES, GERADOS DA AREA RURAL, ANITARIO DEVID M PROJETO BASI PARTES INTEGR	E ILIARES, PELA COM AMENTE CO E MAPA	. Unitário 153.897,98	Vl. Total 153.897,98
2392	17/07/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PANTANO O		R CALCARIO	Vl	. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2495	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO I	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.579,62	-	2.579,62
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		TO MES DE JULH		. Unitário 2.579,62	Vl. Total 2.579,62
2496	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO I	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	838,67	-	838,67
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		TO MES DE JULH		. Unitário 838,67	Vl. Total 838,67

lmpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	Idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
2533	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	717,84	_	717,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		: PAGAMENTO MES DE		Unitário 717,84	Vl. Total 717,84
							To	otal da Unidade:	158.282,71	33.000,00	39.799,2
Jnidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL									
187	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	90,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083		DE CONVIVENCIA DO		Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
208	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	65,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEF TUTELAR		AR 9624 4408 - CON		Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
2136	25/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	407,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCAÇ. MATRICULA DE N°17 FLS.01, SITUADO N BAIRRO CENTRO, PA TUTELAR. VALOR ME CONFORME CONTRATO	ÃO DE IMÓV .801, LIVE A RUA HELV RA FINS DE NSAL DE R\$	RO N°02, TRASNLADO YECIO LISBOA N°289 I INSTAÇÃO DO CONS	,	Unitário 2.784,99	V1. Total 2.784,99
2216	02/07/201	2891 ASSOCIACAO DOS CONSELH TUTELARES DO RS	EIROS E	EX CONSELHEIF	ROS 19 -	Não se Aplica		0	360,00	-	360,0
		TOTELARES DO RS					Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A INSCR 2018 - CONSELHEIR DE ATENDIMENTO NO CONSELHEIROS TUTE ZILIO E SANDRO PI	ICAO NA 5ª OS TUTELAF S DIAS 11, LARES - CI	FORMACAO CONTINU RES E DE DIREITOS 12 E 13 DE JULHO	ADA E REDE AOS	Unitário 120,00	Vl. Total 360,00
2386	17/07/201	4650 SANDRO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	298,32	-	298,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO S CONSELHEIROS TUTE ATENDIMENTO NOS D	UL - 5ª FC LARES E DE	DIREITOS E REDE	2018	Unitário 99,44	Vl. Total 298,32
	17/07/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIC				Não se Aplica		0			298,32

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	CONSELHEIROS '	DO SUL - 5ª FC TUTELARES E DE	ORMACAO CONTINUA DIREITOS E RED 1 13 DE JULHO.	DA 2018	. Unitário 99 <b>,</b> 44	Vl. Total 298,32
2388	17/07/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIC	)		19 -	Não se Aplica		0	298,32	-	298,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	CONSELHEIROS '	DO SUL - 5ª FC TUTELARES E DE	ORMACAO CONTINUA DIREITOS E RED 1 13 DE JULHO.	DA 2018	. Unitário 99,44	Vl. Total 298,32
2406	17/07/201	5017 GETULIO MARTINS SILVE	IRA JUNI	OR	19 -	Não se Aplica		0	586,52	_	586,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ORMACAO PARA A IREITOS DA CRI	ATORES DO SISTEM ANCA E ADOLESCE TUTELARES.	A DE	. Unitário 586,52	Vl. Total 586,52
2494	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.770,00	-	4.770,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do 1 REFERENTE A FO 2018.		ENTO MES DE JULH		Unitário 4.770,00	V1. Total 4.770,00
2532	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	954,00	-	954,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do 1 REFERENTE A II DE 2018.		PAGAMENTO MES		Unitário 954,00	Vl. Total 954,00
							To	otal da Unidade:	7.565,48	-	8.129,14
Unidade:	6 N	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO	1								
523	13/02/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RI	IOCLAREN	SE LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	_	308,02
							Itens do	Empenho			
			2	15.000,0000 60,0000	COMP FRS	Descrição do : ACIDO ACETILS. AMBROXOL 3 MG	ALICILICO 100M /ML XAROPE 120	ML	Vl.	Unitário 0,02 1,57	V1. Total 247,50 94,02
			3 4	60,0000	FRS COMP	AMBROXOL 6 MG		120ML ATO DE PORTARIA	344/98	1,70 0,04	102,00 350,00
			5	2.000,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG	PORTARIA 344/9		J. 1, JO	0,03	69,40
			6 7	1.400,0000	COMP FRS	ESPIRONOLACTO		r BEDDO II COITO	70 OD 7 T	0,14	192,50
				Z00 <b>,</b> 0000	rk5			FERRO II SOLUC. ITRATO POSTO DE		0,56	112,00
688	26/02/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIE	BUIDORA	E IMPORTADORA	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.109,56

penho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 266,0000 1.048,0000	UN	Descrição do Iter FRALDA GERIATRIC FRALDA GERIATRIC POSTO DE SAUDE	A TAMANHO EG			71. Unitário 0,98 0,81	V1. Total 260,68 848,88
901	22/03/201	4871 CIRURGICA LAJEADENSE	LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	378,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 600,0000	Unidade UN	Descrição do Ite SERINGA PARA APL + AGULHA (8MM)		ISULINA (CAPAC		71. Unitário 0,43	Vl. Total 258,00
			2	400,0000	UN	SERINGA PARA APL AGULHA 8MM) - CO				0,30	120,00
2214	02/07/201	1237 DIMASTER COM. PROD. F	OSP.LTD	A	19 -	Não se Aplica		0	1.795,00	-	1.795,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 100,0000		Descrição do Iter ESTRIOL 1 MG/G C APLICADOR - POST	REME VAGINAI	JUBO COM 50G		1. Unitário 17,95	Vl. Total 1.795,00
2305	09/07/201	1398 AGLON COMERCIO E REPR	RESENTACO	DES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	185,25	-	185,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.950,0000	Unidade COMP	Descrição do Ite VARFARINA SODICA SAUDE		DRME CONTRATO		71. Unitário 0,10	Vl. Total 185,25
2306	09/07/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODU	TOS HOSE	PITALARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.129,50	-	546,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2.000,0000 15,0000	Unidade COMP FRS	DIGOXINA 0,25 MG HALOPERIDOL 2MG/1		344/98 SOLUC		71. Unitário 0,05 2,30	Vl. Total 96,00 34,50
			3 4	200,0000	FRS COMP	FRASCO 20ML IBUPROFENO 100MG PREDNISONA 20MG			DE SAUDE	2,25 0,18	450,00 549,00
2307	09/07/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA	DE MEDIC	CAMENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017 Itens do		3.168,50	-	1.305,50
			Item 1	Qantidade 100,0000	Unidade FRS	AMOXICILINA, ASS 50MG + 12,5MG/ML	OCIADA COM C - PO PARA S	SUSPENSAO ORAL	OTASSIO	71. Unitário 18,63	Vl. Total 1.863,00
			2	50,0000	BISN	COM NO MINIMO 10 COLAGENASE ASSOC POMADA			UI+ 1%	6,13	306,50
			3	3.000,0000	COMP	POMADA HIDRALAZINA 50MG POSTO DE SAUDE	CLORIDRATO	DE - CONFORME	CONTRATO	0,33	999,00
2308	09/07/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO	DE PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	788 <b>,</b> 28	-	245,96

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 4.980,0000 2 2.880,0000 3 500,0000	Unidade Descrição do Iter COMP CINARIZINA 75MG COMP LORATADINA 10MG COMP METILDOPA 250 MG		CONTRATO POSTO		Unitário 0,11 0,04 0,25	V1. Total 542,32 120,96 125,00
2309	09/07/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	347,94	-	347,94
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 120,0000 2 60,0000 3 50,0000	Unidade Descrição do Iter FRS AMBROXOL 3MG/ML : FR AMBROXOL 6 MG/ML FRS TIMOLOL MALEATO ( CONFORME CONTRATO	XAROPE FRASO XAROPE FRASO, 5% SOLUCAO	SCO 120ML O OFTALMICA FRA		Unitário 1,57 1,70 1,16	V1. Total 188,04 102,00 57,90
2310	09/07/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	303,50	-	303,50
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 5.000,0000 2 1.000,0000	Unidade Descrição do Iter COMP DICLOFENACO POTA: COMP ISOSSORBIDA 20MG POSTO DE SAUDE	SSIO 50MG	D DE - CONFORME		Unitário 0,05 0,07	Vl. Total 232,50 71,00
2311	09/07/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	168,00	-	-
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 12.000,0000	Unidade Descrição do Iter COMP PROPRANOLOL 40 MO POSTO DE SAUDE		DE - CONFORME		Unitário 0,01	Vl. Total 168,00
2313	09/07/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	4.979,50	_	465,00

mpenho	Emissão Fo	rnecedor		Modal	idade Licitação Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. U	nitário	Vl. Total
		1	200,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 100MILILITROS		0,93	186,00
		2	3.600,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG		0,04	135,00
		3	150,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/150ML		5,70	855 <b>,</b> 00
		4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/60MLCPS		3,39	339,00
		5	2.520,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG		0,13	327 <b>,</b> 60
		6	100,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO) - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO C/15ML APOS DILUICAO + SERINGA DOSADORA		4,05	405,00
		7	100,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ML (CORRESPONDENTE A 900MG/FRASCO) - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO C/22,5ML APOS DILUICAO + SERINGA DOSADORA		4,89	489,00
		8	150,0000	COM	AZITROMICINA 500MG - BLISTER FRACIONAVEL		0,49	73,50
		9	450,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG		0,12	54,00
		10	1.800,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG, CLORIDRATO DE		0,17	306,00
		11	150,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - MALEATO DE SOLUCAO ORAL / XAROPE FRASCO 120ML		1,10	165,00
		12	5.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG		0,06	315,00
		13	200,0000	FRS	FENOTEROL 5MG/ML BROMIDRATO DE SOLUCAO PARA NEBULIZACAO (GOTAS) FRASCO 20ML		2,27	454 <b>,</b> 00
		14	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/G GEL/CREME VAGINAL		3,53	176,50
		15	600,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG		0,10	57,90
		16	200,0000	TUBO	NEOMICINA 250UI/G SULFATO + BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G+250UI/G POMADA		0,95	190,00
		17	100,0000		PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML		2,75	275,00
		18	1.000,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG		0,08	80,00
		19	1.600,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE		0,06	96,00
2314	09/07/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS 1	LTDA 5 -		569,80	-	569,80
					Itens do Empenho			
		Item	~		Descrição do Item	Vl. U	nitário	Vl. Total
		1	5,0000	TUBO	ACETATO DE RETINOL ASSOCIADO A AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL, 100000UI /25MG/5MG/5M - POMADA OFALMICA BISNAGA 3,5G		8,54	42,70
		2	200,0000	COMP	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98		0,12	24,00
		3	1.000,0000	COMP	CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98		0,18	180,00
		4	600,0000	COMP	FENOBARBITAL SODICO 100MG - PORTARIA 344/98		0,08	45,00
		5	400,0000	COMP	HALOPERIDOL 5MG PORTARIA 344/98		0,08	32,00
		6	15,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL 50 MG/ML, DECANOATO DE - PORTARIA 344/98 SOLUCAO INJETAVEL		5,94	89,10
		7	400,0000	COMP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG PORTARIA 344/98		0,23	92,00
		8	50,0000	AMPOLA	MORFINA 10 MG/ML PORTARIA 344/98- SOLUCAO INJETAV - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	EL	1,30	65,00
2315	09/07/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	S MEDICO	5 -	Pregão Eletrônico 000003/2017 0	676,20	-	676,20

nho Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens o	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1.500,0000		Descrição do Item FITAS PARA DETERMINACAO QU SANGUE TOTAL, C/LEITURA EN COM MONITOR DE FACIL CALIE E 10 APARELHOS MEDIDORES I CONTRATO POSTO DE SAUDE	M EQUIPAMENTO AUTON BRAGEM -1500UNID DE	COSE EM MATIZADO E TIRAS	Unitário 0,45	Vl. Total 676,20
2316 09/07/2	01 3404 SOMA SC MATERIAL CI	RURGICO L'	ΓDA.	5 -	Pregão Eletrônico 000003/201	17 0	1.358,04	-	1.072,5
					Itens o	do Empenho			
		Item 1 2	3.990,0000 2.000,0000	COMP COMP	Descrição do Item CARBAMAZEPINA 200MG PORTAR CEFALEXINA 500MG OU CEFALE	EXINA SODICA		Unitário 0,06 0,35	Vl. Total 239,40 704,80
		3 4	100,0000 50,0000		DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCA HIDROCORTISONA 500MG, SUCC PARA INJETAVEL			0,32 4,94	31,65 247,00
		5 6	1.500,0000 280,0000		METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORI NITROFURANTOINA 100MG - CC SAUDE		OSTO DE	0,06 0,16	89,10 46,09
2318 09/07/2	01 5010 HALEX ISTAR INDUSTR	IA FARMACI	EUTICA SA	5 -	Pregão Eletrônico 000003/201	17 0	783,00	-	783,0
					Itens o	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 300,0000		Descrição do Item CLORETO DE SODIO, 0,9%SOLU FECHADO - BOLSA OU FRASCO CONTRATO POSTO DE SAUDE		TEMA	Unitário 2,61	V1. Total 783,00
2319 09/07/2	01 3984 VICTORIA COMERCIO D	E PRODUTO:	S HOSPITALARES	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico 000003/201	L7 0	1.485,00	-	1.485,0
					Itens o	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1.980,0000		Descrição do Item METOPROLOL 50MG SUCCINATO DE SAUDE	- CONFORME CONTRAT		Unitário 0,75	Vl. Total 1.485,00
2407 17/07/2	01 5018 IMPRETEC SOLUCOES E	M INFORMA	FICA LTDA	19 -	Não se Aplica	0	240,00	-	240,0
					Itens o	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FRAGMENTADOR PAPEL 11L MUI VOLTAGEM 220V - POSTO DE S			Unitário 240,00	Vl. Total 240,00
2523 24/07/2	01 9 FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL		19 -	Não se Aplica	0	1.926,60	-	1.926,6
					Itens o	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 2ª PARCELA 14º PAGAMENTO MES DE JULHO DE			Unitário 1.926,60	Vl. Total 1.926,60
						Total da Unidade:	19.904,11	-	13.742,8
						Total do Órgão:	343.543,84	36.514,45	308.462,71

Órgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 1 MANUTENÇÃO CRECHE

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
932	26/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA E	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade		VICOS DA ES O VALOR LIÇ	STAGIARIA MARIANA UUIDO R\$: 800,00 ME C R\$: 50,00		1. Unitário 977,50	Vl. Total 5.865,00
1055	02/04/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	99,70
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE TE	ELEFONE 3456 1388 - SCOBRINDO CAMINHOS	- ESCOLA	1. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1219	16/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA E	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade		VICOS DA ES	TAGIARIA BRUNA LAV MAIS AUXILIO TRAN	A VALOR	1. Unitário 747,50	V1. Total 4.485,00
2355	13/07/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE -	ME		19 -	Não se Aplica		0	27,00	-	27,00
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It TERMOMETRO CLIN CAMINHOS CRECHE	ICO OVAL -	ESCOLA M. DESCOBRI		l. Unitário 13,50	Vl. Total 27,00
2382	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICOS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	198,00	-	
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000		Descrição do It LAMPADA LED TUE M. DESCOBRINDO	ULAR 18W SA	.VE 6500K 120CM - E		l. Unitário 16,50	Vl. Total 198,00
2500	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.545,89	-	4.545,89
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		MENTO MES DE JULHO		1. Unitário 4.545,89	Vl. Total 4.545,89
2501	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	10.532,98	_	10.532,98
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		MENTO MES DE JULHO		l. Unitário 10.532,98	Vl. Total 10.532,98
2502	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50

Empenho	Emissão E	. ,		0772010 <b>u</b> 517	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
_							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FO 2018.		ITO MES DE JULH		. Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50
2535	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.052,73	-	3.052,73
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A IN: DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 3.052,73	V1. Total 3.052,73
2536	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.507,48	-	2.507,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A IN: DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 2.507,48	Vl. Total 2.507,48
_							Tot	al da Unidade:	22.271,58	-	23.898,28
Unidade:		MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
196	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporbo	0,00	_	870,29
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I MEDIDOR N° 236 DESCOBRINDO CAI	tem 4209 - ESCOLA	M. EDUCACAO IN		. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
2000	13/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	104,82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEI M. DE EDUCACAO ESCOLA	RVICOS DE TELE		- ESCOLA	. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
2234	02/07/201	522 ELETRONICA MARINI LTD	A		19 -	Não se Aplica		0	130,00	-	130,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It CONSERTO REFERI DESCOBRINDO CAI	ENTE A FORNO M			. Unitário 130,00	Vl. Total 130,00
2235	02/07/201	4801 REFRIGERACAO SCHEUER	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SEI ESCOLA M. DESCO	RVICOS NO CONS			. Unitário 40,00	V1. Total 40,00
2242	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	12,50	=	12,50

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It TINTA SPRAY VER CAMINHOS PRE ES	MELHO 400ML -	ESCOLA DESCOBRIN		Unitário 12,50	Vl. Total 12,50
2245	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	16,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It TINTA SPRAY LAR CAMINHOS PRE ES	ANJA 400ML -	ESCOLA DESCOBRING		Unitário 16,00	Vl. Total 16,00
2247	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	8,90	-	
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It DESENTUPIDOR DE DESCOBRINDO CAM	VASO SANITAR		Vl.	Unitário 8,90	Vl. Total 8,90
2294	06/07/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	187,50	-	187,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 50,0000	Unidade PCT	PAPEL HIGIENICO	, PACOTE COM EUTRO, FOLHA	04 ROLOS DE 60 SIMPLES - CONFORM		Unitário 3,75	Vl. Total 187,50
2383	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	132,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do It LAMPADA LED TUE M. DESCOBRINDO	ULAR 18W SAVE	6500K 120CM - ES ESCOLA		Unitário 16,50	Vl. Total 132,00
2465	20/07/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	695,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER DESCOBRINDO CAM	VICOS DE DESI	NSETIZACAO DA ESC		Unitário 695,00	Vl. Total 695,00
2504	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	7.704,57	-	7.704,57
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		TO MES DE JULHO D		Unitário 7.704,57	Vl. Total 7.704,57
2505	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.841,65	-	2.841,65
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			TO MES DE JULHO D		Unitário 2.841,65	Vl. Total 2.841,65
2537	24/07/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	6.823,01	-	6.823,01

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenh	ado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES	DE JULHO	Vl	. Unitário 6.823,01	Vl. Total 6.823,01
2538	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	596	,75	-	596,7
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES	DE JULHO	Vl	. Unitário 596,75	Vl. Total 596,75
							То	tal da Unidade:	19.187	,88	-	19.311,0
idade:		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTA	AL									
121	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 -	Tomada de Preços	000016/2014 Itens do		0	,00	-	4.338,0
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER ALUNOS DA REDE DIFICULDADE DE DE CONTRATO. VA	VICOS DE PSI MUNICIPAL E : APRENDIZADO	ESTADUAL QUE AP CONFORME TERMO	RESENTAM	Vl	. Unitário 10.654,21	Vl. Total 10.654,21
175	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0	,00	=	259,2
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST ELETRICA - MED JOSE CASAGRANDE PENA - N° 21947 1454572 E. M. B ALVES.	IMATIVA NOS IDORES N° 61 - N°1524101 27 E.M.ALBER	92927 ESCOLA M. /5931320 E. M. TO BIAGGIOTTI -	HERMIO AFONSO N°	Vl	. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
176	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0	,00	-	718,5
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 14908				Vl	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
203	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0	,00	-	439,0
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER SEC. DA EDUCACA	VICOS DE TEL	EFONE 3456 1310	/1030 -	Vl	. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
210	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0	,00	-	6,73
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEL EDUCACAO		R 9625 7733 - S	EC.	Vl	. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
F11	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GIIRANCA	DO TRABALHO I	.TDA 2 =		000010/2017	0	0	,00	_	342,38

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRE AREA DE SEGURAN CONFECCAO, EMIS	STACAO DE SER CA DO TRABALH SAO E MANUTEN O PREVIDENCIA	RIO - PPP - CONF	RIA NA NSAL NA	. Unitário 3.722,86	V1. Total 3.722,86
1304	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		2 -	Tomada de Preços	000002/2018	0	0,00	-	1.327,20
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000 50,0000	Unidade UN PCT	Descrição do It ESFREGAO DE ACO	INOXIDAVEL	PRETO, PCT COM		. Unitário 2,19 24,99	Vl. Total 21,90 1.249,50
		3	20,0000			GLICERINADO,	A BASE DE ALCOOI		2,79	55,80
1604	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	3,95
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do It TORNEIRA PLASTI			Vl	. Unitário 3,95	V1. Total 3,95
1814	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME		25 -	· Pregão Presencial	000007/2018	0	0,00	-	2.662,70

Empenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000			N°2 (10MM) -	100% POLIESTER, C		. Unitário 13,30	Vl. Total 133,00
			2	2,0000	TIM	VARIADAS, COM	OR AZUL ROYAL :	DOTO COM 50M		26,25	52,50
			3	2,0000			OR BRANCA ROLO			26,25	52,50
			4	2,0000			OR ROSA ROLO C			26,25	52,50
			5	1,0000		TIIA MIMOSA C	CARTMRO 5 OVO	,0 CM - MATERIAL		9,20	9,20
			J	1,0000	ON	PLASTICO E ES TIPO ENTINTAD	PONJA ABSORVEN	TE REVESTIDA EM T	ECIDO	9,20	9,20
			6	2,0000	CX	ALFINETE DE S 100 UN	EGURANCA N°04	TIPO JOANINHA CAI	XACOM	10,95	21,90
			7	10,0000	UN	REGUA TRANSPA	RENTE MILIMETR	ICA 30CM		1,35	13,50
			8	1,0000	CX	CANETA PARA R COM 12 UNIDAD		ZUL, PONTA FINA,	CAIXA	78,00	78 <b>,</b> 00
			9	1,0000	CX	CANETA PARA R 12 UNIDADES.	ETROPROJETOR V	ERMELHA, PONTA FI	NA,COM	75 <b>,</b> 00	75 <b>,</b> 00
			10	5,0000	UN	COLA PARA EVA	, TUBO COM 40G			4,00	20,00
			11	5,0000	UN	COLA PARA ISO	POR, TUBO COM 4	0G		3,20	16,00
			12	76 <b>,</b> 0000	PCT	FOLHA DE DESE 210X297MM, A4		T COM 50FLS, FORMA	ГО	9,00	684,00
			13	5,0000	ROLO	PAPELCONTACT DIVERSOS.	ESTAMPADO - RO	LO 10M - MOTIVOS		82,45	412,25
			14	2,0000	ROLO	PAPEL CONTACT	TRANSPARENTE	- ROLO 25M		115,00	230,00
			15	1,0000	UN	ELASTICO CHAT	O 2MM N°12 - E	MBALAGEM COM 100U	N	18 <b>,</b> 95	18 <b>,</b> 95
			16	1,0000	CX		TRANSPARENTE, C/400 UNIDADES	COM 4 FUROS, ESP	ESSURA	132,90	132,90
			17	2,0000	UN	PASTA PP CLAS 335X226X10MM	SIFICADORA,COM	GRAMPO PLASTICO,		4,80	9,60
			18	10,0000	UN	CAIXA RIGIDA DIVERSAS 33X2		PAPEL, COM ESTAM	PA	36,90	369,00
			19	10,0000	UN		PO DE FERRO CO A APROXIMADAME:	M LAMINA DE ESTRE NTE	ITA DE	7,45	74,50
			20	12,0000		PALITO DE PIC	OLE COM 100UNI	D		5 <b>,</b> 50	66,00
			21	5,0000		PALITO DE CHU	RRASCO C/30CM	DE ALTURA PCT C/1	00UND	5 <b>,</b> 50	27 <b>,</b> 50
			22	2,0000		BALAO BEXIGUI	NHA COLORIDOS	PCT 100UNID		13,45	26,90
			23	10,0000		BOLA DE ISOPO				2,10	21,00
			24	30,0000		BOLA DE ISOPO				0,60	18,00
			25	40,0000	UN		R 75MM - CONFO 2018 - SEC. ED	RME ATA DE REGIST UCACAO	RO DE	1,20	48,00
1815	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME			25 -	Pregão Presencia	al 000007/2018	0	0,00	-	2.223,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 9,0000		Descrição do CARTUCHO DE T XL COLORIDO		ESSORA HP 2516/15		. Unitário 137,00	Vl. Total 1.233,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE T COLORIDA - CO		ESSORA HP DESKJET REGISTRO DE PRECO		99,00	990,00
1879	04/06/201	155 COMERCIO COMB. COLO	SSO VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencia	al 000013/2017	0	0,00	-	3.341,31

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLE EC. DE EDUCACAO.		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
1971	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	-	601,88
						Itens do	Empenho			
		Item _ 1	Qantidade 4,0000	Unidade	Descrição do It PNEUS 175/70 R		RADIAL IMJ 399		Unitário 150,47	Vl. Total 601,88
2029	20/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	208,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		COLAS PLASTIC	AS BRANCA 40X50 ONAMENTO DE MERE	CM COM	Unitário 78,00	Vl. Total 78,00
		2	1,0000		UMA CAIXA DE SA	COLAS PLASTIC	AS BRANCA 48/58 ONAMENTO DE MERE	CM COM	130,00	130,00
2213	02/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON DA JUSTICA REST	CALVES - LEVA	R PEDAGOGA PARA		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2246	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	56,20	-	56,20
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 20,0000 12,0000 1,0000 1,0000 4,0000	M UN PCT UN	Descrição do It MANGUEIRA PRETA UNIAO INTERNA 1 PREGO 17X27 TARJETA 1X1/2 PARAFUSO 3.5X1/	1/2x20 /2		Vl.	Unitário 1,20 1,50 9,90 3,50 0,20	V1. Total 24,00 18,00 9,90 3,50 0,80
2269	04/07/201	7 ALAIDES MACHADO		19 -	Não se Aplica		0	299,12	-	299,12
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1/3		E FERIAS.	Vl.	Unitário 299,12	Vl. Total 299,12
2270	04/07/201	7 ALAIDES MACHADO		19 -	Não se Aplica		0	652,07	-	652,07
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER		S 16/07 A 30/07/		Unitário 652,07	Vl. Total 652,07
2286	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.075,90	-	1.075,90

1	nho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
1				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
1								V			•	29,30
15,000											•	85 <b>,</b> 00
181, 10					•			12V - MICRO I	IIN:3650			20,00
1											•	30,00
1,0000 UN												362,20
R					•				IO ITC:3119		•	139,40
1,0000   N					•						•	7,00
10   1,000   10   1,000   10   1,000   10   1					•						•	7,00
Tem   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   V1. Unitário   Septico   S					•						•	16,00
Items do Empenho				10	1,0000	UN	BATERIA MOURA 6	OA 6D - DOBLO	O IUH:7193		380,00	380,00
Tem	2287	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	493,00	-	493,00
1								Itens do	Empenho			
2				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
1				1	8,0000	L	LUBRAX TURBO CH	4 15W40 - SPE	RINTER IKF:1459		12,00	96,00
A				2	5,0000	L	COOLANT PARAFLU	L			29,00	145,00
Second   S				3	10,0000	L	LUBRAX TURBO CH	4 15W40 - MIC	CRO IPK;0412		12,00	120,00
2				4	5,0000	L	SHELL HELIX HX6	FLEX 15W40 -	- GOL IMJ:3996		22,00	110,00
Items do Empenho				5	1,0000	L	SHELL HELIX XHG	FLEX 15W40 -	- DOBLO IUH:7193		22,00	22,00
Ttem	2289	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	526,06	-	526,06
1								Itens do	Empenho			
2   2,0000   H   SERVICO AMORTECEDOR TRASEIRO - PALIO ITC:3119   45,43   3   1,0000   H   SERVICO MOTOR - SPRINTER IKF:1459   57,39				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3 1,0000 H SERVICO MOTOR - SPRINTER IKF:1459 57,39 4 2,0000 H SERVICO MOTOR - MICRO IPK:0412 57,39 5 1,0000 H SERVICO MOTOR - GOL IMJ:3996 45,43 6 2,0000 H SERVICO MOTOR - GOL IMJ:3996 57,39 7 1,0000 H SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650 57,39 7 1,0000 H SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650 57,39  2291 05/07/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 40,00 -  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119 15,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650 25,00  2292 06/07/201 5008 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000002/2018 0 72,03 -  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1 21,0000 PCT PAFEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43				1	1,0000	UN	SERVICO PARTE E	LETRICA			45,43	45,43
3				2	2,0000	Н	SERVICO AMORTEC	EDOR TRASEIRO	O - PALIO ITC:3119		45,43	90,86
SERVICO MOTOR - GOL IMJ:3996   45,43   57,39   7   1,0000   H   SERVICO PARTE ELETRICA   57,39   7   1,0000   H   SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650   57,39   57,39   7   1,0000   H   SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650   57,39				3	1,0000	Н	SERVICO MOTOR -	SPRINTER IKE	F:1459			57 <b>,</b> 39
SERVICO MOTOR - GOL IMJ:3996   45,43   57,39   7   1,0000   H   SERVICO PARTE ELETRICA   57,39   7   1,0000   H   SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650   57,39   57,39   7   1,0000   H   SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650   57,39				4	2,0000	Н	SERVICO MOTOR -	MICRO IPK:04	112		57,39	114,78
6 2,0000 H SERVICO PARTE ELETRICA 57,39 7 1,0000 H SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650 57,39  2291 05/07/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 40,00 -  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119 15,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650 25,00  2292 06/07/201 5008 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000002/2018 0 72,03 -  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item Unidade Desc				5	•	Н					45,43	45,43
7   1,0000 H   SERVICO BUZINA - MICRO IIN:3650   57,39				6								114,78
Items do Empenho  V1. Unitário 1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119 15,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650 25,00  2292 06/07/201 5008 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000002/2018 0 72,03 -  Items do Empenho  Items do Empenho  Items do Empenho  Items do Empenho  21,0000 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43					•				3650		•	57,39
Item Qantidade Unidade Descrição do Item CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119 15,00 2 1,000 UN CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650 25,00  2292 06/07/201 5008 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000002/2018 0 72,03 - Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário 21,000 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43	2291	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
1 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119 15,00 2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650 25,00  2292 06/07/201 5008 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000002/2018 0 72,03 -  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 21,0000 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43								Itens do	Empenho			
2 1,0000 UN CONSERTO DE PNEU - MICRO IIN:3650 25,00  2292 06/07/201 5008 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000002/2018 0 72,03 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2292 06/07/201 5008 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000002/2018 0 72,03 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 21,0000 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43				1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNE	U - PALIO ITO	C:3119		15,00	15,00
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 21,0000 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43				2	1,0000	UN	CONSERTO DE PNE	U - MICRO IIN	N:3650		25,00	25,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 21,0000 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43	2292	06/07/201	5008 ANELISE RITTER HENRIC	H E CIA L	TDA	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	72,03	-	-
1 21,0000 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43								Itens do	Empenho			
1 21,0000 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA 3,43 NEUTRO, ROLO DE 30 METROS EM PACOTES COM 4 ROLOS.												Vl. Total
CONFORME CONTRATO SMEC				1	21,0000	PCT	NEUTRO, ROLO DE	30 METROS EN	HA DUPLA NA COR BRAN M PACOTES COM 4 ROLO	CA S.	3,43	72,03
2300 09/07/201 990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA 19 - Não se Aplica 0 39,60 -	2300	09/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MAI	RCON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	39,60	_	39,60

Empenho		Fornecedor	1,0,,2010 @ 51,		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 4,0000	UN	Descrição do Ite CRUZETA 50 PRE BUCHA RED. PRE 5			V1.	Unitário 24,00 3,90	Vl. Total 24,00 15,60
2301	09/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - M	3	19 -	Não se Aplica	Th	0	300,00	-	300,00
		Item 1	Qantidade		Descrição do Ite 1,2 DZ DE TABUAS		·	Vl.	Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
2336	11/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	•	19 -	Não se Aplica		0	198,88		198,88
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A CAXIAS DO FORMACAO NOS DIA	SUL - LEVAR			Unitário 99,44	Vl. Total 198,88
2337	11/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI		19 -	Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONC FACULDADES NOS D	ALVES - LEVA			Unitário 49,72	Vl. Total 149,16
2353	13/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		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 FACULDADES.		R ALUNOS PARA	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2370	16/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON L	ГDA	19 -	Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 40,0000		Descrição do Ite TAMPOES - CAP 50			Vl.	Unitário 3,50	Vl. Total 140,00
2371	16/07/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE B. JEP LTDA	AZAR E BRINQUEDO	OS 19 -	Não se Aplica	T. 1	0	40,00	-	40,00
						Itens do	Empenno			
		Item 1	Qantidade 40,0000		Descrição do Ite BOLINHAS DE PING			Vl.	Unitário 1,00	Vl. Total 40,00
2377	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATIC.	A LTDA	25 -	Pregão Presencial	000006/2017	0	3.851,32	-	_

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empe	nhado	Anulado	;	Liquidado
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOR PARA ACESSO A R (INTERNET) VALO TÉCNICA PARA A MENSAIS IMPLANT PRIVADA INTERLI DEMAIS PREDIOS MENSAIS CONFORM	NECIMENTO E : EDE MUNDIAL   R MENSAL R\$: REDE DE COMP\ AÇÃO E MANUTI GANDO O CENTI PÚBLICOS DO 1	DE COMPUTADORES 1024,95, ASSIS UTADORES, R\$: 5 ENÇÃO DE UMA RE RO ADMINISTRAT	S STÊNCIA 517,65 EDE IVO AOS	Vl	. Unitário 3.851,32		Total 851,32
2381	17/07/201	522 ELETRONICA MARINI LTD	Α.		19 -	Não se Aplica		0	1:	30,00	-		130,00
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONSERTO NA CIX		ISOM - SMEC		Vl	. Unitário 130,00		Total 130,00
2397	17/07/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO	ACCO		19 -	Não se Aplica		0		19,72	-		49,72
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A VERANOPOL		PAR DA REUNIAO	DA AMESNE	Vl	. Unitário 49,72	Vl.	Total 49,72
2398	17/07/201	1746 SILVANE MORELLO			19 -	Não se Aplica		0		19,72	-		49,72
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CARLOS BA FABRICA DE MOVE	RBOSA E BENTO		CONHECER	Vl	. Unitário 49,72	Vl.	Total 49,72
2399	17/07/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0		19,72	-		49,72
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CARLOS BA FABRICA DE MOVE	RBOSA E BENTO		CONHECER	Vl	. Unitário 49,72	Vl.	Total 49,72
2400	17/07/201	1701 KATIA LORENZI VILLA			19 -	Não se Aplica		0		19,72	-		49,72
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CARLOS BA FABRICA DE MOVE	RBOSA E BENTO		CONHECER	Vl	. Unitário 49,72	Vl.	Total 49,72
2401	17/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0		19,72	-		49,72
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CARLOS BA ALUNOS E PROFES LAR DO ANCIAO	RBOSA E BENTO			Vl	. Unitário 49,72	Vl.	Total 49,72
2402	17/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0		19,72	_		49,72

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do ItIDA A BENTO GON NO DIA16/07.		7AR ALUNOS PARA E		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2403	17/07/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON FACULDADES		7AR ALUNOS PARA	V1.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2404	17/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A VERANOPOL REUNIAO AMESNE		SECRETARIA ADJUNI		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2405	17/07/201	5017 GETULIO MARTINS SILVEI	RA JUNIO	)R	19 -	Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GARANTIA DE DIR	MACAO PARA A EITOS DA CRI	ATORES DO SISTEMA CANCA E ADOLESCEN DA REDE MUNICIPAL	DE ITE NO	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
2445	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	241,70	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item     1     2     3     4     5	Qantidade 3,0000 8,0000 6,0000 10,0000 4,0000	BARRA UN UN M	Descrição do It 18M DE TUBO SOL JOELHO SOLD. 40 TE SOLD. 40MM ELETROTUBO COND CANO PVC 50MM -	DAVEL 40MM MM JITE 3/4		Vl.	Unitário 48,90 3,50 4,50 1,50 6,25	V1. Total 146,70 28,00 27,00 15,00 25,00
2446	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI		-,		Não se Aplica		0	15,90	-	
						1	Itens do	o Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do It. INTERRUPTOR DE TOMADA DE EMBUT CASAGRANDE	EMBUTIR SIME		Vl.	Unitário 7,95 7,95	Vl. Total 7,95 7,95
2447	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI	)A -		19 -	Não se Aplica		0	42,98	-	-
							Itens do	o Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 2,0000	PCT	Descrição do It PILHA GRANDE D PILHA MEDIA C -			Vl.	Unitário 6,79 14,70	Vl. Total 13,58 29,40
2506	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL	· ·	19 -	Não se Aplica		0	26.862,69		26.862,69

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 FOLHA 2018.		TO MES DE JULHO DE		. Unitário 26.862,69	V1. Total 26.862,69
2507	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.504,54	-	2.504,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE JULHO DE		. Unitário 2.504,54	Vl. Total 2.504,54
2508	24/07/201	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 2018.		TO MES DE JULHO DE		. Unitário 1.587,30	Vl. Total 1.587,30
2509	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.551,18	-	2.551,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE JULHO DE		. Unitário 2.551,18	Vl. Total 2.551,18
2539	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	6.700,20	-	6.700,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE C		. Unitário 6.700,20	Vl. Total 6.700,20
2540	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.433,55	-	2.433,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE C		. Unitário 2.433,55	Vl. Total 2.433,55
2549	24/07/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	5.655,41	-	5.655,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REF VALE		DO MÊS DE JULHO 2		. Unitário 5.655,41	Vl. Total 5.655,41
2559	26/07/201	1659 MAGAZINE LUIZA S/A			19 -	Não se Aplica		0	1.999,00	1.999,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	•	HIP ANDROID , 64 GB, 4G DOR, CABOS			. Unitário 1.999,00	Vl. Total 1.999,00

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2560	26/07/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON NO DIA 25/07.		AR ALUNOS PARA F.		. Unitário 49 <b>,</b> 72	Vl. Total 49,72
2565	26/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE LT	ΓDA	19 -	· Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It LAVAGEM - PALIC LAVAGEM - MICRO	DITC:3119		Vl.	Unitário 40,00 120,00	V1. Total 40,00 120,00
2572	30/07/201	1669 DREBES E CIA LTDA			19 -	· Não se Aplica		0	2.039,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	OCTA-CORE 2.2 G APARELHO, CARRE	CHIP ANDROI GHZ, 64 GB, 4 EGADOR, CABOS DR DE SIM E C	D 7.1, TELA 5.6, G, CAMARA 16MP; DE DADOS, FONE APA PROTETORA. G.	DE	Unitário 2.039,00	Vl. Total 2.039,00
2600	31/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BE	ELO DO SUI		19 -	Não se Aplica		0	1.020,00	-	1.020,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MUNICIPIO DE SA ROMAN ROSS E CA MIGLIORINI, NO	ANSPORTE ESCO ANTA TEREZA A AMINHOS DO AP MUNICIPIO DE	LAR DE ALUNOS DO TE AS ESCOLAS MU RENDER E PEDRO MONTE BELO DO S 489/2017. ENSINO	NICIPAIS	Unitário 1.020,00	Vl. Total 1.020,00
-							То	tal da Unidade:	62.623,71	1.999,00	70.833,82
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRI	OS								
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEA	L-ME		25 -	- Pregão Presencial			0,00	-	42,40
							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	ESTAÇÃO DE SE DE ROUPAS, C PEQUENO DE P D, JOGO DE LE TOALHA DE ME SA, CALCAO E A DE MICROFIB	RVIÇOS PARA LAVA. OMO PANO DE PRAT. ORTA, TOALHA DE : SA OXFORD, TERNO MEIA), COBERTOR : RA) E TRAVESSEIR IO. CFR ATA REGI	R, SECAR A, PANO BANHO, OALHA DE DE DE OS DOS	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
584	20/02/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI	LTDA ME		25 -	- Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	13,92

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
-						Itens do	Empenho			
		Ite	~		3				Unitário	Vl. Total
		1	,	PCT			R MORANGO E CEREAIS	120G	3,30	99,00
		2	.,		BISCOITO DOCE				4,20	42,00
		3	,		BISCOITO SALGA				5,20	62,40
		4	-,		DOCE CREMOSO I		GOIABBA 400G		5,00	40,00
		5	-,		FARINHA D EMII				3,48	13,92
		(	0,0000				ELADA SEM OSSO		12,00	96,00
			± / <b>/</b> 0000		IOGURTE SABOR				4,40	74,80
		8	.,		MACARRAO COM C				3,18	22,26
		9	,		MACARRAO COM C				3,18	22,26
		1(	,		QUEIJO PRATO E	•	LADO		25,00	112,50
		11	-,		REQUEIJAO TRAD				4,60	41,40
		12	12,0000	Ь	MERENDA ESCOLA		- CONTRA PARTIDA DE		9,00	108,00
1645	15/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencia	000002/2018	0	0,00	-	157,62
						Itens do	Empenho			
		Ite	em Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	04 KG DE MACA	GALA			25,02	25,02
		2	6,0000	KG	CARNE BOVINA, DE MERENDA ESC		ORDURA - CONTRA PART	IDA	22,10	132,60
1647	15/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencia	1 000002/2018	0	0,00	-	212,61
						Itens do	Empenho			
		Ite	em Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	0,400G CARNE E	OVINA, PATINHO	O SEM GORDURA		9,33	9,33
		2	6,0000	KG	CARNE MOIDA				22,10	132,60
		3	12,0000	KG	MACA GALA - CC ESCOLA	NTRA PARTIDA I	DE MERENDA ESCOLAR PI	RE	5,89	70,68
1649	15/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencia	1 000002/2018	0	0,00	_	95,27
						Itens do	Empenho			
		Ite	em Oantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1			04 DZ OVOS DE				29,29	29,29
		2	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 9	00ML			4,29	4,29
		3	6,5000	KG	PAO CACETINHO ENSINO FUNDAME		IDA DE MERENDA ESCOL	AR	9,49	61,69
2176	27/06/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA	ME	25 -	- Pregão Presencia	1 000002/2018	0	0,00	-	443,06

enho I	Emissão Fo	prnecedor		Modal	Idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	10,0000	PCT	BISCOITO DOC	E INTEGRAL SABOR	R MORANGO E CEREAI	S 120G	3,30	33,00
		2	4,0000	PCT	BISCOITO DOC	E TIPO MARIA 370	)G		4,20	16,80
		3	2,0000	KG	FRANGO, PEIT	O SEM PELE CONGE	ELADA SEM OSSO		12,00	24,0
		4	9,0000	L	IOGURTE SABO	R MORANGO			4,40	39,6
		5	3,0000	PCT	MACARRAO COM	OVOS PARAFUSO 5	500G		3,38	10,1
		6	3,0000	PCT	MACARRAO COM	OVOS PENNE 5000	3		3,18	9,5
		7	4,0000	KG	OUEIJO PRATO	FATIADO, RESFRI	IADO		25,00	100,0
		8	3,0000		MACARRAO ALF				3,38	10,1
		9	12,0000			TINTO INTEGRAL			9,00	108,0
		10	2,0000				ADO GROSSO, 100G		6,80	13,6
		11	3,0000		FARINHA DE M		150 0110555, 1005		3,48	10,4
		12	18,0000			A INTEGRAL LONGA	AUTNA		3,00	54,0
		13	3,0000				CONTRA PARTIDA DE		4,60	13,8
		13	3,0000	OIV	MERENDA ESCO		CONTINI TARRETON DE		4,00	13,
2177 2	27/06/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presenc	ial 000002/2018	0	0,00	-	324
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Tota
		1	10,0000	PCT	BISCOITO DOC	E INTEGRAL SABOR	R MORANGO E CEREAI	S 120G	3,30	33,
		2	4,0000	PCT	BISCOITO DOC	E TIPO MARIA 370	)G		4,20	16,
		3	2,0000	KG	FRANGO, PEIT	O SEM PELE CONGE	ELADA SEM OSSO		12,00	24,
		4	9,0000	L	IOGURTE SABO				4,40	39,
		5	3,0000	PCT		OVOS PARAFUSO 5	500G		3,18	9,
		6	3,0000	PCT		OVOS PENNE 5000			3,18	9,
		7	4,0000	KG		FATIADO, RESFRI			25,00	100,
		. 8	2,0000	UN			ADO GROSSO, 100G		6,80	13,
		9	3,0000		FARINHA DE M		ibo ditobbo, iood		3,48	10,
		10	18,0000			A INTEGRAL LONGA	V 7/T D X		3,00	54,
		11	3,0000				CONTRA PARTIDA DE		4,60	13,
		11	3,0000	ON		LAR PRE ESCOLA	CONINA FARIIDA DE		4,60	13,
2178 2	27/06/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presenc	ial 000002/2018	0	0,00	-	328
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do				Unitário	Vl. Tot
		1	6,0000	PCT	BISCOITO DOC	E INTEGRAL SABOR	R MORANGO E CEREAI	S 120G	3,30	19,
		2	2,0000	PCT	BISCOITO DOC	E TIPO MARIA 370	)G		4,20	8,
		3	4,0000	PCT	BISCOITO SAL	GADO DE GERGELIN	1 400G		4,20	16,
		4	4,0000	L	IOGURTE SABO	R MORANGO			4,40	17,
		5	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO	DE FRUTA SABOR	GOIABA 400G		5,00	10,
		6	1,0000	KG	FRANGO, PEIT	O SEM PELE, SEM	OSSO		12,00	12,
		7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	FATIADO, RESFRI	IADO		25,00	75,
		8	4,0000			ADICIONAL 200G			4,60	18,
		9	14,0000			A INTEGRAL LONGA	A VIDA		3,00	42,
		10	12,0000		SUCO DE UVA		- CONTRA PARTIDA D	E	9,00	108,

enho E	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade Licitação	Autorização Er	penhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CEREAL MATINAL D EMILHO COM VITAMINAS E MINERAIS. 300G	ACUCAR ENRIQUECIDO COI	1	6,53	6,53
			2	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200G			6,39	6,39
			3	3,0000	PCT	LENTILHA 500G			7,25	21,75
			4	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORT VITAMINAS A, C E D	IFICADO COM FERRO E		5,39	64,68
			5	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML			4,29	8,58
			6	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA			6 <b>,</b> 25	37,50
			7	4,0000	KG	PAO CACETINHO			9,49	37,96
			8	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML			4,59	4,59
			9	12,0000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA CRECHE	DE MERENDA ESCOLAR		5,89	70,68
2186 2	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	0,00	-	383,1
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		V٦	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		5,400 KG DE CARNE MOIDA		. –	118,93	118,93
			2	6,0000		CARNE BOVINA PATINHO, SEM G	ORDIIRA		24,90	149,40
			3	4,0000		BATATA INGLESA	01.0 0101		3,69	14,76
			4	3,0000	KG	ARROZ BRANCO			4,89	14,67
			5	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO			4,89	14,67
			6	12,0000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA ESCOLA	DE MERENDA ESCOLAR PRE		5,89	70,68
2188 2	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	0,00	-	63,7
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item 2.900 KG DE CARNE MOIDA - C ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	ONTRA PARTIDA DE MEREN		. Unitário 63,78	Vl. Total 63,78
2198 2	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços 000001/2018	0	0,00	-	2.691,8
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	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		2.691,80	2.691,80
2200 2	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços 000001/2018		0,00	-	2.316,20
						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;	INHA BENTO GONCALVES; OLORATA E SANTA TEREZA RTINO E NOTURNO		. Unitário 2.316,20	Vl. Total 2.316,20

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2203	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.260,96
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIF	ISPORTE ESCOLA SOARES BAIXA RO DE MANHA SA RO VEPERTINO	INDO AS 6:30 E RETOR SAINDO AS 17:30 E		Unitário 1.260,96	Vl. Total 1.260,96
2207	29/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTO	NIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	6.918,66
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA TE NA OSVALDO ARAN PASSA NA UNIASE CENECISTA. AS 2 EDUCANDARIOS EN	ANSPORTE ESCOL. CREZA VIA RS NHA, PASSANDO CLVI, SEGUE P/ 22:30 RECOLHE ( 1 QUE FORAM DE CA TEREZA, VIA NHA GRACIEMA B.	IXADOS NA IDA E RS 444 E LEVAR OS AIXA E LINHA	:00	Unitário 6.918,66	V1. Total 6.918,66
2394	17/07/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SON OFICINAS NO DIA	NORIZACAO DE E	NCERRAMENTO DAS	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2410	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	}		Chamada Pública ( RDE (Eletrônico)	PNA 000001/2018	0	719,54	0,02	719,52
						Itens do	Empenho			
		Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1,0000 6,5000 3,0000 13,5000	KG KG KG UN KG KG KG KG KG	Descrição do It 12,300KG DE CAG CEBOLA CENOURA CHUCHU COUVE FLOR FEIJAO KIWI LARANJA SUCO MAMAO FORMOSA MANGA PEPINO TOMATE VAGEM - CONTRA	DO	RENDA ESCOLAR CRECHE		Unitário 44,55 3,60 3,70 2,10 4,15 6,15 4,62 2,62 5,45 3,65 3,10 5,33 6,15	V1. Total 44,55 23,40 11,10 28,35 37,35 89,18 41,58 78,60 149,88 98,55 18,60 79,95 18,45
2412	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMU	•		Chamada Pública (	PNA 000001/2019	0	716,15	0,01	716,14
2412	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMU	5		Chamada Pública ( RDE (Eletrônico)	PNA UUUUU1/2018	U	/16,15	0,01	716,1

penho	Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	01 KG DE BETERRABA			2,16	2,16
		2	1,0000	UN	BROCOLIS			3,70	3,70
		3	22,5000	KG	CAQUI			3,62	81,45
		4	6,5000	KG	CEBOLA			3,60	23,40
		5	3,5000	KG	CENOURA			3,70	12,95
		6	13,5000	KG	CHUCHU			2,10	28,35
		7	7,0000	UN	COUVE FLOR			4,15	29,05
		8	15,0000	KG	FEIJAO			6,15	92,25
		9	7,0000	KG	KIWI			4,62	32,34
		10	1,0000	KG	LARANJA CEU			2,65	2,65
		11	45,0000	KG	LARANJA SUCO			2,62	117,90
		12	19,5000	KG	MAMAO FORMOSA			5,45	106,28
		13	18,0000	KG	MANGA			3,65	65,70
		14	9,0000	KG	PEPINO			3,10	27,90
		15	3,0000	KG	REPOLHO BRANCO			3,10	9,30
		16	14,0000	KG	TOMATE			5 <b>,</b> 33	74,62
		17	1,0000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE M	ERENDA ESCOLAR		6,15	6,15
2414	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	3		Chamada Pública (PNA 000001/2018	0	141,83	-	141,8
				32 -	RDE (Eletrônico)				
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. (	Jnitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	12,800 KG DE BATATA DOCE			39,62	39,62
		2	3,0000	KG	KIWI			4,62	13,86
		3	15,0000	KG	LARANJA SUCO			2,62	39,30
		4	9,0000	KG	MAMAO - CONTRA PARTIDA DE M FUNDAMENTAL	ERENDA ESCOLAR ENSINO	)	5,45	49,05
2415	18/07/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			Chamada Pública (PNA 000001/2018	0	25,90	-	25,9
				32 -	RDE (Eletrônico)				
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. (	Jnitário	Vl. Total
		1	7,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTI CRECHE	DA DE MERENDA ESCOLAF	3	3 <b>,</b> 70	25 <b>,</b> 90
2416	18/07/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			Chamada Pública (PNA 000001/2018	0	25,90	-	25,9
				32 -	RDE (Eletrônico)	Empenho			
						Ещренно			
		Item 1	Qantidade 7,0000		Descrição do Item BANANA PRATA - CONTRA PARTI PRE ESCOLA	DA DE MERENDA ESCOLAF		Jnitário 3 <b>,</b> 70	V1. Total 25,90
2/17	18/07/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI		31 -	Chamada Pública (PNA 000001/2018	0	98,01		98,01

Empenho	Emissão	Fornecedor	Мо	dalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade Unida 4,0000 BAND 7,0000 UN 1,0000 UN 12,0000 UN	de Descrição do I BISCOITO CASEI CUCA CASEIRA MACARRAO COM O PAO CASEIRO BO ESCOLAR CRECHE	RO DE MAISENA VOS CABELO DE LINHA - CONTRA	ANJO . PARTIDA DE MERENDA		Unitário 4,60 6,33 4,10 2,60	V1. Total 18,40 44,31 4,10 31,20
2418	18/07/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI		31 - Chamada Pública 32 - RDE (Eletrônico)	(PNA 000001/2018  Itens do		105,81	-	105,81
					itens do	Ещренно			
		Item     1     2     3     4	Qantidade Unida 4,0000 BAND 7,0000 UN 1,0000 UN 15,0000 UN	de Descrição do I BISCOITO CASEI CUCA CASEIRA MACARRAO COM O PAO CASEIRO BO ESCOLAR PRE ES	RO DE MAISENA VOS CABELO DE LINHA - CONTRA	ANJO . PARTIDA DE MERENDA		4,60 6,33 4,10 2,60	V1. Total 18,40 44,31 4,10 39,00
2419	18/07/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI		31 - Chamada Pública 32 - RDE (Eletrônico)	[PNA 000001/2018] Itens do		54,12	-	54,12
		Item 1 2 3	Qantidade Unida 4,0000 BAND 4,0000 UN 4,0000 UN	de Descrição do I BISCOITO CASEI CUCA CASEIRA PAO CASEIRO BO ESCOLAR ENSINO	RO DE MAISENA LINHA - CONTRA	. PARTIDA DE MERENDA		. Unitário 4,60 6,33 2,60	V1. Total 18,40 25,32 10,40
2434	19/07/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	2	5 - Pregão Presencia	000002/2018	0	320,88	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unida 6,0000 PCT			OR MORANGO E CEREAI:		. Unitário 3,30	Vl. Total 19,80
		2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	3,0000 PCT 2,0000 POTE 3,0000 KG 2,5000 KG 5,0000 L 24,0000 L 2,0000 PCT 3,0000 KG 4,0000 KG 2,0000 PCT	IOGURTE SABOR LEITE DE VACA MACARRAO ALFAB MACARRAO COM O MACARRAO COM O QUEIJO PRATO F	DE FRUTA SABOR HO TIPO 1 SEM PELE E SEM MORNAGO INTEGRAL LONGA ETO 500G VOS PARAFUSO 5 VOS PENNE 500G ATIADO E RESFR	GOIABA 400G OSSO, CONGELADA VIDA OOG		4,20 5,00 3,48 12,00 4,40 3,00 3,38 3,18 3,18 25,00 6,80	12,60 10,00 10,44 30,00 22,00 72,00 6,76 9,54 9,54 100,00 13,60
		13	1,0000 POTE		ICIONAL 200G -	CONTRA PARTIDA DE		4,60	4,60
2435	19/07/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		5 - Pregão Presencia	000002/2018	0	315,42	-	

oenho Emi	issão Fo	ornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização <u>F</u>	mpenhado Anulado	Liquidad
					Itens do E	lmpenho		
		Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR	R MORANGO E CEREAIS	Vl. Unitário 3,30	Vl. Total 16,50
		2	3,0000	DCT!	120 G BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	12,60
		3	2,0000		DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR G	GOTABA 400G	5,00	10,00
		4	3,0000		FARINHA DE MILHO TIPO 1		3,48	10,44
		5	2,5000		FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM C	OSSO, CONGELADA		30,00
		6	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORNAGO	·	4,40	22,00
		7	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA V	/IDA	3,00	72,00
		8	3,0000		MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500	)G	3,18	9,54
		9	3,0000		MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		3,18	9,54
		10	4,0000		QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIA		25,00	100,00
		11	2,0000		QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO		6,80	13,60
		12	2,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - C MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	CONTRA PARTIDA DE	4,60	9,20
2436 19/	/07/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	116,56 -	_
					Itens do E	Impenho		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
		1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR M	MORANGO E CEREAIS 12	OG 3,30	19,80
		2	2,0000		BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 4	100G	5,20	10,40
		3	2,0000		BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	8,40
		4	4,0000		LEITE VACA LONGA VIDA INTEGRAI		3,00	12,00
		5	2,0000		MACARRAO ALFABETO 500G		3,38	6,76
		6	2,0000		QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIA		25,00	50,00
		7	2,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICONAL 200G - CC MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAME		4,60	9,20
2438 19/	/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	179,00 -	-
					Itens do E	Impenho		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		02 PCT LENTILHA 500G		14,45	14,45
		2	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFI	ICADO COM FERRO E	5,39	64,68
			10 0000		VITAMINAS A, C E D		5 00	50.00
		3	10,0000		MACA GALA		5,89	58,90
		4 5	2,0000		OVOS DE GALINHA	DE MEDENDA ESCOLAR	6,25	12,50
		5	3,0000	NG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA CRECHE	A DE MERENDA ESCOLAR	9,49	28 <b>,</b> 47
2440 19/	/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	246,58 -	-
					Itens do E	Impenho		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
		1	4,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GOF	RDURA	24,90	112,05
		2	1,0000	PCT	02 PCT LENTILHA 500G		15,85	15,85
		3	12,0000		MACA GALA		5,89	70,68
		4	1,0000		MANTEIGA SEM SAL 200G		8,99	8,99
		5	1,0000		OVO DE GALINHA		6,25	6 <b>,</b> 25
		6	1,0000		OLEO DE SOJA		4,29	4,29
		7	3,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA PRE ESCOLA	A DE MERENDA ESCOLAF	9,49	28,47

enho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
2442	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI	DA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	24,59	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite 2,600 KG DE PAO MERENDA ESCOLAR	CACETINHO -			Unitário 24,59	Vl. Total 24,59
2599	31/07/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SA	ANTO ANTO	NIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	2.548,98	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN SAI DE SANTA TER NA OSVALDO ARANH PASSA NA UNIASEL CENECISTA. AS 22 EDUCANDARIOS EM RETORNAM A SANTA ALUNOS P/ A LINH LEOPOLDINA. CONF	SPORTE ESCOL EZA VIA RS A, PASSANDO VI, SEGUE P/ :30 RECOLHE QUE FORAM DE TEREZA, VIA A GRACIEMA B	444 ATE BTO GONG PELA FETEC E IFI A UCS E COLEGIO OS ALUNOS DOS IIXADOS NA IDA E RS 444 E LEVAR BAIXA E LINHA	AS 18:00 CALVES, RS,	Unitário 2.548,98	Vl. Total 2.548,98
2601	31/07/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BEI	LO DO SUI	ı	19 -	Não se Aplica		0	450,00	-	450,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN MUNICIPIO DE SAN ROMAN ROSS, CAMI MIGLIORINI, NO M COMO PARA A FACU DE TECNOLOGIA TE GONÇALVES CONFOR ENSINO MEDIO.	SPORTE ESCOL TA TEREZA AT NHOS DO APRE UNICIPIO DE LDADE DA SER CBRASIL, NO	E AS ESCOLAS MUI NDER E PEDRO MONTE BELO DO SU RA GAUCHA E FACU MUNICIPIO DE BEI	NICIPAIS JL, BEM JLDADE NTO	Unitário 450,00	Vl. Total 450,00
							Tot	al da Unidade:	7.089,27	0,03	18.847,6
dade: 197	6 M 04/01/201	ANUTENÇÃO CULTURA E DESPOR 849 RIO GRANDE ENERGIA S/1			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	49,8
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 550617		A DE CANOAGEM	V1.	Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
717	01/03/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME	Ξ		25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.190,0
							Itens do	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A CONT		MDDFGA DADA MTN		Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CURSO DE EDUCACA HORAS SEMANAIS E CONFORME CONTRAT	O MUSICAL AO VALOR MENSA	S MUNICIPES SENI L DE R\$ 1.190,00	00 04	11.027,33	11.027,33

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A CON CURSO DE FUTEBO	ITRATAÇÃO DE 1 DL AOS MUNICI: DR MENSAL DE 1	EMPRESA PARA MINIST PES SENDO 16 HORAS R\$ 1.670,00. CONFOR 480/2017.	RAR 1	Unitário 5.475,33	V1. Total 15.475,33
719	01/03/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEM	AGGIORE N	ICOLAU MEI	25 -	- Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A CON CURSO DE DANCA HORAS SEMANAIS	TRATAÇÃO DE 1 E TEATRO AOS E VALOR MENS	EMPRESA PARA MINIST MUNICIPES SENDO 03 AL DE R\$ 1.300,00. ICIPAL 1.480/2017.		Unitário 2.046,67	V1. Total 12.046,67
720	01/03/201	3590 GERALDO FARINA & FII LTDA	HOS PRODU	COES ARTISTICA	AS 25 -	- Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	2.190,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A CON	TRATAÇÃO DE 1 AOS MUNICIPI	EMPRESA PARA MINIST ES SENDO 06 HORAS		Unitário 0.100,66	Vl. Total 10.100,66
			2	1,0000		REFERENTE A TEC SENDO 04 HORAS	NICA VOCAL E SEMANAIS SEN	CANTO AOS MUNICIPE DO VALOR R\$ 1.100,0 ICIPAL 1.480/2017.		0.193,34	10.193,34
721	01/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME			25 -	- Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.880,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE ACORDE	TRATAÇÃO DE 1 BAO AOS MUNIC BR MENSAL DE 1	EMPRESA PARA MINIST IPES SENDO 14 HORAS R\$ 1.880,00. CONFOR 480/2017.	RAR 1	Unitário 8.236,00	V1. Total 18.236,00
722	01/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATI	I MEI		25 -	- Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	10.100,40	1.772,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A CON CURSO DE CANOAG	TRATAÇÃO DE 1 EM AOS MUNIC PR MENSAL DE 1	EMPRESA PARA MINIST IPES SENDO 14 HORAS R\$ 1.772,00. CONFOR 480/2017.	RAR 1	Unitário 7.188,40	Vl. Total 17.188,40
1692	22/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TR	EINAMENTO	S LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.469,70

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	INGLES EM TODOS PAGO POR ALUNO SESSENTA E CINC RENDA PER CAPIT PARTICIPARA COM	VICOS CORREPO OS NIVEIS DI R\$: 71,65 (SI O CENTAVOS) A INFERIOR A PERCENTUAL I UPERIOR A TRI	ONDENTES A AULAS E APRENDIZADO - ETENTA E UM REAI - O ALUNO QUE E TRES SALARIOS M DE 25% E O ALUNO ES SALARIO PARTI CNFE TERMO ADIT	DE SENDO S E OSSUIR IINIMOS QUE CIPARA	. Unitário 21.000,00	Vl. Total 21.000,00
2264	04/07/201	1325 CONFECCOES NILGES LTD	A		19 -	Não se Aplica		0	240,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000			DRAY COM SER	IGRAFIA - 02 TAM ESCOLINHA DE	ANHO GG;	. Unitário 24,00	Vl. Total 240,00
2374	16/07/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI M	E		25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	9.155,45	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A CON CURSO DE CANOAG SEMANAIS E VALO CONTRATO E LEI	TRATAÇÃO DE 1 EM AOS MUNIC: R MENSAL DE 1	IPES SENDO 14 HC R\$ 1.772,00. CON	ISTRAR RAS	. Unitário 9.155,45	Vl. Total 9.155,45
2396	17/07/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIV	ELIN		19 -	Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SO OFICINA PA ORIZAR A CUL' DO VALOR DA		A FIM DE EIRA POR	. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
							To	tal da Unidade:	9.695,45	10.100,40	12.821,59
Unidade:		ANUTENÇÃO DE CONVENIOS									
87	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporto	0,00	-	29,10
								Empermo			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita DESPESAS REF A		RIA	V1	. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1644	15/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	309,21

enho	Emissão Fo	rnecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	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 <b>,</b> 5000	KG	BATATA INGLESA			3,69	12,92
		5	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GO	ORDURA		24,90	74,70
		6	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM	ACUCAR - 300G		8 <b>,</b> 55	8 <b>,</b> 55
		7	1,0000	PCT	LENTILHA 500G			7,25	7,25
		8	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORT: VITAMINAS A, C E D	IFICADO COM FERRO	Ξ	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 <b>,</b> 96
		13	5 <b>,</b> 0000	DZ	OVO DE GALINHA			6,25	31,25
		14	1,0000	KG	08 KG DE MACA GALA - MERENDA	A ESCOLAR CRECHE		45,66	45 <b>,</b> 66
1646	15/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	0,00	-	194,74
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	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 <b>,</b> 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	O, SEM GORDURA - MI	ERENDA	65,36	65,36
1648	15/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	0,00	-	117,00
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G			12,39	24,78
		2	1,0000	PCT	ACUCAR 02 KG			6,29	6,29
		3	3,0000	KG	CARNE MOIDA			22,10	66,30
		4	3,0000	KG	MACA GALA			5 <b>,</b> 89	17,67
		5	1,0000	DZ	OVO DE GALINHA - MERENDA ES FUNDAMENTAL	SCOLAR ENSINO		1,96	1,96
	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			Pregão Presencial 000002/2018	0	0,00		306,02

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade PCT	Descrição do Ite ACUCAR CRISTAL (			Vl	. Unitário 6,29	Vl. Total 12,58
			2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZAI	00			4,89	9,78
			3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO				4,89	9,78
			4	4,0000	KG	BATATA INGLESA				3,69	14,76
			5	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PA	ATINHO, SEM GC	RDURA, FATIADO		24,90	124,50
			6	6,0000	KG	CARNE MOIDA				22,10	132,60
			7	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL I VITAMINAS E MINE				2,02	2,02
2185	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	194,74
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 75	50ML			4,59	4,59
			2	4,0000	KG	PAO CACETINHO				9,49	37,96
			3	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900	ML			4,29	8,58
			4	12,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				6,25	75,00
			5	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAI	200G			8,99	8,99
			6	3,0000	PCT	LENTILHA 500G				7,25	21,75
			7	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO 5				7,10	7,10
			8	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL I VITAMIAS E MINEF		ACUCAR ENRIQUEC	IDO COM	8 <b>,</b> 55	17,10
			9	1,0000	KG	600G DE CARNE MO	DIDA - MEREND	A ESCOLAR PRE ES	SCOLA	13,67	13,67
2187	28/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	117,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Ite			Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL (	)2 KG			6,29	12,58
			2	5,0000	KG	PAO CACETINHO				9,49	47,45
			3	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA				6 <b>,</b> 25	25,00
			4	5,0000	KG	MACA GALA	, MEDENDA E	IGGGIAD ENGING		5,89	29,45
			5	1,0000	KG	100G CARNE MOIDA FUNDAMENTAL	A - MERENDA E	SCOLAR ENSINO		2,52	2,52
2194	29/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.453,20
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERV I: SANTA TEREZA, GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINHA MEIO DIA E VESPE QUILOMETRAGEM DI ENSINO FUNDAMENT	LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR IARIA 88KM. C	DA LEOPOLDINA, LI MA ALTA; LINHA I SANTA TEREZA RO RNO. TOTAL DE	INHA L50 DA DTEIRO:	1.453,20	1.453,20
2195	29/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00		3.698,90

penho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização En	npenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SER I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR IARIA 88KM. C	PORTE ESCOLAR TRAJETO A LEOPOLDINA, LINHA MA ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO NO. TOTAL DE ONFORME CONTRATO.		. Unitário 3.698,90	V1. Total 3.698,90
2196	29/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	263,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SER I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR	PORTE ESCOLAR TRAJETO A LEOPOLDINA, LINHA MA ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO NO. TOTAL DE ONFORME CONTRATO. PRE		. Unitário 263,40	Vl. Total 263,40
2197	29/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.458,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR	PORTE ESCOLAR TRAJETO A LEOPOLDINA, LINHA MA ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO NO. TOTAL DE ONFORME CONTRATO.		. Unitário 2.458,40	Vl. Total 2.458,40
2199	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	A ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.003,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A TRA TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	NSPORTE ESCOL OSE JULIO; LI TIM; LINHA DO O DIA, VESPER IARIA 112KM;	AR TRAJETO II: SANTA NHA BENTO GONCALVES; LORATA E SANTA TEREZA TINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO -		. Unitário 2.003,20	Vl. Total 2.003,20
2201	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	A ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	2.645,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFRENTE A TRAN TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR AS 11:30; ROTEI	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	R TRAJETO II: SANTA - SANTA TEREZA, INDO AS 6:30 E RETORNO SAINDO AS 17:30 E SINO FUNDAMENTAL		. Unitário 2.645,25	Vl. Total 2.645,25
2202	29/06/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	A ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.058,10

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	AINDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E	TA TORNO	Unitário 1.058,10	Vl. Total 1.058,10
2204	29/06/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE 1	PASSAGEIROS	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	2.842,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT RETORNO AS 11:3	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	AR TRAJETO I: SAN NHA SANTA TECLA - MANHA SAIDA AS 6: SPERTINO SAINDO A 2:40 - CONFORME	TA SANTA 30 E	Unitário 2.842,80	Vl. Total 2.842,80
2205	29/06/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE 1	PASSAGEIROS	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.895,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT RETORNO AS 11:3	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	AR TRAJETO I: SAN NHA SANTA TECLA - MANHA SAIDA AS 6: SPERTINO SAINDO A 2:40 - CONFORME	TA SANTA 30 E	Unitário 1.895,20	Vl. Total 1.895,20
2206	29/06/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE 1	PASSAGEIROS	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.524,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT RETORNO AS 11:3	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	AR TRAJETO I: SAN NHA SANTA TECLA - MANHA SAIDA AS 6: SPERTINO SAINDO A 2:40 - CONFORME	TA SANTA 30 E	Unitário 1.524,40	Vl. Total 1.524,40
2409	18/07/201	3828 JANETE TERESINHA DEN	NDENA REMUS	S		Chamada Pública (F	PNA 000001/2018	0	164,78	-	164,78
					32 -	RDE (Eletrônico)	Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		V1.	Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	KG	ABOBORA MORANGA				3,12	14,04
			2	2,0000		AIPIM DESCASCAD	0			4,10	8,20
			3	13,0000	UN	ALFACE CRESPA				1,62	21,06
			4 5	11,0000		ALFACE LISA				1,62	17,82
			5 6	9,0000 3,0000	KG KG	BATATA DOCE BERGAMOTA				3,10 2,60	27,90 7,80
			7	9,0000		BETERRABA				2,62	23,58
			8	3,0000		BROCOLIS				3,70	11,10
			0	3,0000	UIN	PVOCOPIS				3,10	T T , T O

1 3,5000 KG ABOBORA MORANGA 2 3,0000 KG AIPIM DESCASCADO 3 21,0000 UN ALFACE CRESPA 4 15,0000 UN ALFACE LISA 5 4,0000 KG BATATA DOCE 6 1,0000 KG BERGAMOTA 7 1,0000 KG BERGAMOTA 9 03KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)	Anulado	Liquidado
Item	-	104,86
1 3,5000 KG ABOBORA MORANGA 2 3,0000 KG AIPIM DESCASCADO 3 21,0000 UN ALFACE CRESPA 4 15,0000 UN ALFACE LISA 5 4,0000 KG BATATA DOCE 6 1,0000 KG BERGAMOTA 7 1,0000 KG O3KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)		
1 3,5000 KG ABOBORA MORANGA 2 3,0000 KG AIPIM DESCASCADO 3 21,0000 UN ALFACE CRESPA 4 15,0000 UN ALFACE LISA 5 4,0000 KG BATATA DOCE 6 1,0000 KG BERGAMOTA 7 1,0000 KG BERGAMOTA 9 03KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)	nitário	Vl. Total
2 3,0000 KG AIPIM DESCASCADO 3 21,0000 UN ALFACE CRESPA 4 15,0000 UN ALFACE LISA 5 4,0000 KG BATATA DOCE 6 1,0000 KG BERGAMOTA 7 1,0000 KG 03KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)	3,12	10,92
3 21,0000 UN ALFACE CRESPA 4 15,0000 UN ALFACE LISA 5 4,0000 KG BATATA DOCE 6 1,0000 KG BERGAMOTA 7 1,0000 KG 03KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)	4,10	12,30
4 15,0000 UN ALFACE LISA 5 4,0000 KG BATATA DOCE 6 1,0000 KG BERGAMOTA 7 1,0000 KG 03KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)	1,62	34,02
5 4,0000 KG BATATA DOCE 6 1,0000 KG BERGAMOTA 7 1,0000 KG 03KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)	1,62	24,30
6 1,0000 KG BERGAMOTA 7 1,0000 KG 03KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA 000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)	3,10	12,40
7 1,0000 KG 03KG BETERRABA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA 000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)	2,60	2,60
2413 18/07/201 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS 31 - Chamada Pública (PNA 000001/2018 0 63,00 32 - RDE (Eletrônico)	8,32	8,32
32 - RDE (Eletrônico)	<u> </u>	
	0,01	62,99
Itens do Empenho		
	nitário	Vl. Total
1 1,5000 KG TOMATE	5,33	8,00
2 9,0000 KG MANGA	3,65	32,85
3 1,5000 KG CENOURA	3,70	5 <b>,</b> 55
4 6,0000 UN ALFACE CRESPA	1,62	9,72
5 1,0000 KG 2,200 KG BATATA DOCE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,88	6,88
2437 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 306,02	-	
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Un	nitário	Vl. Total
1 2,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G	12,39	24,78
2 2,0000 PCT ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	12,58
3 2,0000 KG ARROZ PARBORIZADO	4,89	9,78
4 2,0000 KG ARROZ BRANCO	4,89	9,78
5 3,0000 KG BATATA INGLESA	3,69	11,07
6 4,5000 KG CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90	112,05
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22,10	99,45
		·
8 1,0000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,55	8,55
9 1,0000 POTE FERMENTO EM PO QUIMICO	6,39	6,39
10 1,0000 UN OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29
11 1,0000 UN LENTILHA 500 G - MERENDA ESCOLAR CRECHE	7,30	7,30
2439 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 194,74	-	-
Itens do Empenho		
	nitário	Vl. Total
1 2,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G	12 <b>,</b> 39	24,78
2 1,0000 PCT ACUCAR MASCAVO 500G	7,10	7,10
3 3,0000 KG ARROZ PARBORIZADO	4,89	14,67
4 3,0000 KG ARROZ BRANCO	4,89	14,67
5 3,0000 KG BATATA INGLESA	3,69	11,07
6 4,5000 KG CARNE MOIDA	22,10	99,45
7 2,0000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	8,55	17,10
8 1,0000 PCT LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,90	
2441 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 117,00	. ,	5 <b>,</b> 90

Página 88 de 102

penho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 2,0000 1,5000 3,0000 2,0000 1,0000	Unidade KG KG KG DZ KG	Descrição do Ito CARNE BOVINA, P. CARNE MOIDA MACA GALA OVO DE GALINHA 0,400G DE PAO CA FUNDAMENTAL	ATINHO SEM G	ORDURA ERENDA ESCOLAR E		1. Unitário 24,90 22,10 5,89 6,25 3,88	V1. Total 49,80 33,15 17,67 12,50 3,88
2499	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.990,93	-	9.990,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE JULHO		l. Unitário 9.990,93	Vl. Total 9.990,93
2503	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	24.785,91	-	24.785,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE JULHO		l. Unitário 24.785,91	Vl. Total 24.785,91
2510	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.037,13	-	9.037,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLI 2018.		NTO MES DE JULHO		1. Unitário 9.037,13	Vl. Total 9.037,13
2586	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	'		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.453,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP	VICO DE TRAN, LINHA 130 : LINHA GRACI: A PEDERNEIRA ERTINO; NOTU: IARIA 88KM.	SPORTE ESCOLAR TO DA LEOPOLDINA, L. EMA ALTA; LINHA I ; SANTA TEREZA RO RNO. TOTAL DE CONFORME CONTRATO	RAJETO INHA 150 DA OTEIRO:	1. Unitário 1.453,20	Vl. Total 1.453,20
2587	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.876,83	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP	VICO DE TRAN, LINHA 130 : LINHA GRACI: A PEDERNEIRA ERTINO; NOTU: IARIA 88KM.	SPORTE ESCOLAR TO DA LEOPOLDINA, L EMA ALTA; LINHA : ; SANTA TEREZA RO RNO. TOTAL DE CONFORME CONTRATO	RAJETO INHA 150 DA OTEIRO:	1. Unitário 1.876,83	Vl. Total 1.876,83
2588	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	-		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	768,47	-	-

penho	Emissão	Fornecedor			Modal	ruade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV I: SANTA TEREZA, GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINHA MEIO DIA E VESPE QUILOMETRAGEM DI ESCOLA	VICO DE TRANS LINHA 130 I LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUF	A LEOPOLDINA, L MA ALTA; LINHA SANTA TEREZA R RNO. TOTAL DE	RAJETO INHA 150 DA OTEIRO:	l. Unitário 768,47	Vl. Total 768,47
2589	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.843,80	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV I: SANTA TEREZA, GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINHA MEIO DIA E VESPE QUILOMETRAGEM DI ENSINO MEDIO	VICO DE TRANS LINHA 130 I LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUF	A LEOPOLDINA, L MA ALTA; LINHA SANTA TEREZA R NO. TOTAL DE	RAJETO INHA 150 DA OTEIRO:	1. Unitário 1.843,80	Vl. Total 1.843,80
2590	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	2.018,85	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN TEREZA; LINHA JO LINHA SAO VALENT ROTEIROS AO MEIO QUILOMETRAGEM DI ENSINO MEDIO	NSPORTE ESCOI DSE JULIO; LI TIM; LINHA DO D DIA, VESPEF	NHA BENTO GONCA DLORATA E SANTA RTINO E NOTURNO	SANTA LVES; TEREZA.	1. Unitário 2.018,85	Vl. Total 2.018,85
2591	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.502,40	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN TEREZA; LINHA JO LINHA SAO VALENT ROTEIROS AO MEIO QUILOMETRAGEM DI ENSINO FUNDAMENT	NSPORTE ESCOI DSE JULIO; LI TIM; LINHA DO D DIA, VESPEF IARIA 112KM;	NHA BENTO GONCA LORATA E SANTA RTINO E NOTURNO	SANTA LVES; TEREZA.	1. Unitário 1.502,40	Vl. Total 1.502,40
2592	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.737,15	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN TEREZA; LINHA JO LINHA SAO VALENT ROTEIROS AO MEIO QUILOMETRAGEM DI ENSINO MEDIO	NSPORTE ESCOI DSE JULIO; LI TIM; LINHA DO D DIA, VESPEF	NHA BENTO GONCA LORATA E SANTA RTINO E NOTURNO	SANTA LVES; TEREZA.	1. Unitário 1.737,15	Vl. Total 1.737,15
	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	DOGA ME			Tomada de Preços	000003/2018	0	1.983,94		

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR AS 11:30; ROTEI	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	R TRAJETO II: SANTA - SANTA TEREZA, INDO AS 6:30 E RETOR SAINDO AS 17:30 E SINO FUNDAMENTAL		. Unitário 1.983,94	Vl. Total 1.983,94
2594	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	793,58	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFRENTE A TRAN TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	INDO AS 6:30 E RETOR SAINDO AS 17:30 E		. Unitário 793,58	Vl. Total 793,58
2595	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	945,72	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	INDO AS 6:30 E RETOR SAINDO AS 17:30 E		. Unitário 945,72	Vl. Total 945,72
2596	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	2.132,10	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 1 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	AR TRAJETO I: SANTA NHA SANTA TECLA - SA MANHA SAIDA AS 6:30 SPERTINO SAINDO AS 2:40 - CONFORME	NTA	. Unitário 2.132,10	V1. Total 2.132,10
2597	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.421,40	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOL. CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 1 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	AR TRAJETO I: SANTA NHA SANTA TECLA - SA MANHA SAIDA AS 6:30 SPERTINO SAINDO AS 2:40 - CONFORME	NTA	. Unitário 1.421,40	Vl. Total 1.421,40
2598	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.143,30	-	

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT RETORNO AS 11:3	NSPORTE ESCO CAPANEMA - I E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO V NOTURNO AS	DLAR TRAJETO I: SA LINHA SANTA TECLA E MANHA SAIDA AS 6 VESPERTINO SAINDO 22:40 - CONFORME	NTA - SANTA ::30 E	. Unitário 1.143,30	V1. Total 1.143,30
							Т	otal da Unidade:	64.385,11	0,01	65.257,26
								Total do Órgão:	185.253,00	12.099,44	210.969,64
rgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUS									
Jnidade: 105	1 02/01/201	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA 70 EMATER - RS	A E COME	RCIO	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	2.160,33
						1	Itens d	o Empenho	,		,
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A MEN		1 EMATER	Vl	. Unitário 27.300,00	Vl. Total 27.300,00
109	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADOR	ES DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	45,30
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		EN SUINO VAI SESSENTA) -	LOR UNITARIO R\$ 20 PARA INSEMINCAO		. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
116	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	-		2 -	Tomada de Preços	000017/2015	5 0	0,00	-	1.295,65
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE INS E SUINOS -	SEMINACAO ARTIFICI 80 HORAS MES COM DRME CONTRATO.	AL EM	. Unitário 13.086,04	Vl. Total 13.086,04
117	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		3 -	Convite	000011/2013	3 0	0,00	-	3.971,00
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GRANJAS DA DOUX NA MESMA AREA A SOLICITAREM EST	NSPORTE DE A FRANGOSUL I TE A PROPRII E SERVICO, I EJA R\$: 39,7	ADUBO ORGANICO DES E PRODUTORES INTEG EDADE DE AGRICULTO DO VALOR 80% PAGOS 71 POR VIAGEM - CO	DE AS RADOS PRES QUE PELO	. Unitário 26.208,48	V1. Total 26.208,48
212	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00		44,33
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A TEL SEC.AGRICULTURA	EFONE CELULA	AR 99625 7760 -	Vl	. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
1688	22/05/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	125,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização j	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do It CONFECCAO DE RC 5075		NEIRO - TRATOR CINZA	Vl.	Unitário 25,00	Vl. Total 125,00
1973	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORI	OS LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	-	1.700,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 6,0000	Unidade		CONSTRUÇÃO R	ADIAL - IRH 6891 14 CONSTRUÇÃO RADIA:		Unitário 150,47 183,14	Vl. Total 601,88 1.098,84
1999	13/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PECAS E A	CESSORIOS PARA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	690,91
		V2100200 21311					Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It GUIA DO GOVERNO SERVIÇOS DE CAL SERVIÇOS DE VIS	PARA AFERIÇÃ IBRAÇÃO		Vl.	Unitário 200,91 95,00 395,00	V1. Total 200,91 95,00 395,00
2034	20/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	210,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It ALINHAMENTO CAM BALANCEAMENTO F	INHÃO TRUCK	- BWZ 0311	Vl.	Unitário 140,00 70,00	Vl. Total 140,00 70,00
2043	22/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	76,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 0,6500 1,0000 1,0000 2,0000	M UN UN	Descrição do It MANGUEIRA HIDRA MSP 06-06 TERMI FSP 08-06 TERMI CAPA CP 02-6 CA	ULICA R1 AT 0 NAL HIDRAULIC NAL HIDRAULIC	O MF 11/16" O MF 11/16"	Vl.	Unitário 20,89 17,74 19,75 12,50	V1. Total 13,58 17,74 19,75 25,00
2170	27/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE L	IDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	3.648,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO S10 QUINAS DA SEC. DE		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2175	27/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL D	E CALCARI	OS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	339,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do It REFERENTE A 3.0 LEI MUNICIPAL 9	00 KG DE CALC	ARIO EM SACO CONFORMI		Unitário 113,00	Vl. Total 339,00
2210	02/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL D	E CALCARI	OS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	678,00	-	678,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~	Unidade UN	3	.000 KG DE CALC	ARIO EM SACO CONFORI		Unitário 113,00	Vl. Total 678,00
2244	03/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VAL	E LTDA	19 -	Não se Aplica		0	9,00	-	9,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~		Descrição do PERFUME GEDE		- CAMINHAO BWZ:031		Unitário 9,00	Vl. Total 9,00
2250	03/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - 1	ME	19 -	Não se Aplica		0	14,50	-	14,50
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~		3	Item INHAO BWZ:0311		Vl.	Unitário 14,50	Vl. Total 14,50
2261	03/07/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	84,00	-	84,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do SOMBRITE 6X3	Item - CMAINHAO IVJ:	3947	Vl.	Unitário 14,00	Vl. Total 84,00
2273	04/07/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA		19 -	Não se Aplica		0	125,00	125,00	-
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	m Qantidade 5,0000	Unidade	Descrição do CONFECCAO DE 5075		NEIRO - TRATOR CINZ		Unitário 25,00	Vl. Total 125,00
2275	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.289,20	-	1.289,20

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licita	ıção Aut	orização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Iten	s do Emp	enho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Jnitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	AMORT. TAMPA PARATI G2				67,10	134,20
			2	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:	:0311			7,00	14,00
			3	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR AGRALE C				30,00	30,00
			4	3,0000	UN	LAMP. BIODO H3 12V 55W				17,00	51,00
			5	1,0000	UN	LAMPADA				7,00	7,00
			6	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO				90,00	90,00
			7	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E				310,00	310,00
			8	1,0000	UN	SOLDA - CARGO IVO 7031				100,00	100,00
			9	1,0000	UN	PARAFUSO				2,00	2,00
			10	1,0000	UN	PORCA				1,20	1,20
			11	4,0000	UN	PARAFUSO				4,60	18,40
			12	4,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE V	VERMELHO 51	.05		1,50	6,00
			13	1,0000	UN	MAC. EXT. KOMBI 97 - KO	OMBI ITR:15	552		26,80	26,80
			14	1,0000	UN	LAMPADA GE H7				30,00	30,00
			15	1,0000	UN	LAMPADA - SAVEIRO ITR:1	1538			7,00	7,00
			16	1,0000	UN	HU931/5X ELEMENTO FILTE	RO LUBRIFIC	CANTE		36,00	36,00
			17	1,0000	UN	PU 1046 X FILTRO				63,60	63,60
			18	1,0000	UN	WK 1060/4 FILTRO				98,20	98,20
			19	1,0000	UN	CF 1552 FILTRO				67,70	67,70
			20	1,0000	UN	C27 830 FILTRO				121,10	121,10
			21	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IVJ;39	947			40,00	40,00
			22	1,0000		SOLDA - RETRO VOLVO				35,00	35,00
2276	05/07/201	8 MECANICA SANTA TERE	ZA LTDA		19 -	Não se Aplica	0		1.285,00	-	1.285,00
						Iten	s do Emp	enho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Jnitário	Vl. Total
			1	8,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO	O RANDON			12,00	96,00
			2	29,0000	L	SHELL RIMULA CI4 15W40				14,00	406,00
			3	7,0000	L	COOLANTA PARAFLU L- CAM	MINHAO IVJ:	3947		29,00	203,00
			4	20,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO	O VOLVO			12,00	240,00
			5	8,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - CARGO	0 IVO:7031			12,00	96,00
			6	11,0000	L	LUBRAX HIDRA 68 - RETRO	O 416E			12,00	132,00
			7	8,0000		SHELL WBF 100 - TRATOR	AGRALE CIN	IZA 5075		14,00	112,00
2277	05/07/201	8 MECANICA SANTA TERE	ZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 000002	2/2015 0		2.960,36	-	2.960,36

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade Licitaçã	ão	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens	do E	mpenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	Н	SERVICO PORTA				57 <b>,</b> 39	114,78
			2	1,0000	Н	SERVICO PARTE ELETRICA -	- CAMIN	HAO BWZ:0311		57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			3		Н	SERVICO - TRATOR AGRALE	VERMEL	НО 5105		57 <b>,</b> 39	172,17
			4	2,0000	Н	SERVICO PARTIDA				57 <b>,</b> 39	114,78
			5	4,0000	Н	SERVICO CILINDRO LEVANT				57 <b>,</b> 39	229,56
			6		Н	SERVICO CONCHA - RETRO R	RANDON			57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			7		H	SERVICO MOTOR				57 <b>,</b> 39	114,78
			8	•	H	SERVICO LIMPEZA RADIADOR	2			57 <b>,</b> 39	114,78
			9	2,0000		SERVICO CACAMBA - CAMINH				57 <b>,</b> 39	114,78
			10	1,0000		SERVICO PARTE ELETRICA -	- SAVEI	RO ITR;1538		45,43	45,43
			11	1,0000		SERVICO PORTA - KOMBI II				45,43	45,43
			12	•	H	SERVICO LAMINA - PATROLA	A CASE			57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			13	4,0000		SERVICO HIDRAULICO - RET	TRO VOL	VO		57 <b>,</b> 39	229 <b>,</b> 56
			14	1,0000	H	SERVICO TAMPA				57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			15	,	H	SERVICO PARTE ELETRICA				57 <b>,</b> 39	114,78
			16		H	SERVICO FEIXE MOLA				57 <b>,</b> 39	229,56
			17	3,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - CARG	GO IVO;	7031		57 <b>,</b> 39	172,17
			18	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA				57 <b>,</b> 39	114,78
			19		H	SERVICO CONCHA				57 <b>,</b> 39	573 <b>,</b> 90
			20	2,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO				57 <b>,</b> 39	114,78
			21	1,0000		SERVICO VAZAMENTO - RETR	RO 416E			57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			22	1,0000	Н	SERVICO DESCARGA - TRATO	OR AGRA	LE CINZA 5075		57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
2278	05/07/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	235,00	-	235,00
						Itens	do E	mpenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE CONCHA - RET	TRO 416	E		160,00	160,00
			2	2,0000	UN	CONSERTO PNEU - CARGO IV				30,00	60,00
			3	1,0000	UN	CONSERTO PNEU - SAVEIRO		38		15,00	15,00
2322	09/07/201	4980 GRANDO PNEUS LTDA			25 -	Pregão Presencial 000002/2	2018	0	1.332,00	-	1.332,00
						Itens	do E	mpenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU P/CAMI 275/80 R22.5 - CMAINHAO			LA	666,00	1.332,00
2327	10/07/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.	. A		19 -	Não se Aplica		0	355,31	-	355,31
						Itens	do E	mpenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 20L - RETRO 416E				355,31	355,31
2329	10/07/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E	E ACESSOI	RIOS	5 -	Pregão Eletrônico 000001/2	2017	0	6.000,00	6.000,00	-

2425 18/07/201

V1. Total 35,50

Vl. Unitário

110,00

35,50

Item

1

1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA

		mpras Efetuadas (Art. 16) no Per	íodo: 01	/07/2018 a 31/			# * · * * · · * ·	7. 1			
enho	Emissão	Fornecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	RADIAL, INDICE	AMETRO INTERN DE VELOCIDADE FENDO NO MINI ,5MM, DESENHO	O 22,5, CONSTRUCAC MINIMO K, INDICE MO 16 LONAS, COM S TRACAO MISTO –	) DE	. Unitário 1.500,00	Vl. Total 6.000,00
2331	10/07/201	5012 GL COMERCIAL LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018	0	5.500,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	RADIAL, INDICE	AMETRO INTERN DE VELOCIDADE FENDO NO MINI ,5MM, DESENHO	O 22,5, CONSTRUCAC MINIMO K, INDICE MO 16 LONAS, COM S TRACAO MISTO –	) DE	. Unitário 1.375,00	Vl. Total 5.500,00
2340	11/07/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	841,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 15,0000	Unidade UN UN UN UN M UN UN	Descrição do Ité CRUZETA CCO4 TERMINAL TERMINAL PARAFUSO BARRA LINHA 2M PARAFUSO GRUPO BARRA DE 1		CANTERADEIRA	Vl	. Unitário 34,00 41,00 49,00 5,00 140,00 3,50 520,00	V1. Total 34,00 41,00 49,00 5,00 140,00 52,50 520,00
2341	12/07/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARI	OS LTDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	791,00	-	791,0
			Item 1	Qantidade 7,0000		Descrição do Ité REFERENTE A 7.00 LEI MUNICIPAL 9	00 KG DE CALC	ARIO ENSACADO CONF		. Unitário 113,00	Vl. Total 791,00
2350	13/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		25 -	Pregão Presencial	000009/2018	0	24.360,00	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DE ADUBO ORGANIO E PRODUTORES INT AGRICULTORES QUI QUE 80% DO VALO	IRATAÇÃO DE E CO DESDE AS G IEGRADOS ATE E SOLICITAREM R É DE RESPON DB RESPONSABI	MPRESA PARA TRANSE RANJAS DA JBS AVES AS PROPRIEDADES DE ESTE SERVIÇO; SEN SABILIDADE DO PODE LIDADE DO AGRICULT	PORTE S LTDA J JDO CR	. Unitário 24.360,00	Vl. Total 24.360,00
2356	13/07/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE -	ME		19 -	Não se Aplica		0	35,50	-	35,50
							Itens do	Empenho			

Qantidade Unidade Descrição do Item

19 - Não se Aplica

LUVA DE PROCEDIMENTO G - VETERINARIO

0

1,0000 CX

Empenho		Fornecedor	10712010 <b>u</b> 317	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter PALHETA DIANT. 2		AO IVO:7031	Vl.	Unitário 55,00	Vl. Total 110,00
2426	18/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MAO DE OBRA TROC		CAMINHAO IVO:7031	Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
2490	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH. 2018.		NTO MES DE JULHO DE		Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
2491	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	12.121,43	-	12.121,43
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE JULHO DE		Unitário 12.121,43	Vl. Total 12.121,43
2492	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	816,24	-	816,24
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE JULHO DE		Unitário 816,24	Vl. Total 816,24
2529	24/07/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE J		Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
2530	24/07/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	2.716,92	-	2.716,92
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE J		Unitário 2.716,92	Vl. Total 2.716,92
2546	24/07/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A LAJEADO MICRO ONIBUS IWD	ATUALIZACAO	DO SOFTWARE DO MOT		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2566	27/07/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHA	RIA DO PELE	19 -	Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

		ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade UN	Descrição do Ite TROCA DE PNEU -		Z:0311	Vl.	Unitário 35,00	Vl. Total 70,00
2571	30/07/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA -	BORRACHAI	RIA DO PELE	19 -	Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite CONSERTO DE PNEU		BWZ:0311	Vl.	Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
2574	30/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	618,85	-	618,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite INSS S/ RPA DO M		2018	Vl.	Unitário 618,85	Vl. Total 618,85
2583	31/07/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	76,75	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 0,6800	UN UN UN	Descrição do Ite MSP 06-06 TERMIN FSP 08-06 TERMIN CAPA CP 02-06 CA MANGUEIRA HIDRAU	IAL HIDRAULIC IAL HIDRAULIC .PA HIDRAULIC	CO FG 13/16"	Vl.	Unitário 18,74 19,75 10,00 26,86	Vl. Total 18,74 19,75 20,00 18,26
							Tot	al da Unidade:	68.182,24	6.125,00	45.435,36
Unidade:											
94	02/01/201	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	O 777 TE T	TD A	25	D	000012/2017	0	0.00		
	02/01/201	EPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L'	TDA	25 -	Pregão Presencial		0 Empenho	0,00	-	71,56
	02/01/201		O VALE L' Item 1			Pregão Presencial  Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL AMBIENTE. FIAT U	Itens do m LINA COMUM E OS DO DEPART	Empenho	·	- Unitário 2.000,00	
2211	02/01/201		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL	Itens do m DLINA COMUM E OS DO DEPART NO IRH:6891	Empenho ADITIVADA PARA PAMENTO DE MEIO	·		71,56 Vl. Total
2211		155 COMERCIO COMB. COLOSS	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL AMBIENTE. FIAT U	Itens do m DLINA COMUM E OS DO DEPART NO IRH:6891	Empenho  ADITIVADA PARA AMENTO DE MEIO	Vl.		71,56 Vl. Total 2.000,00
2211		155 COMERCIO COMB. COLOSS	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 25 -	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL AMBIENTE. FIAT U	Itens do m OLINA COMUM E OS DO DEPARI NO IRH: 6891  000013/2017  Itens do m OLINA COMUM E OS DO DEPARI	Empenho  ADITIVADA PARA CAMENTO DE MEIO  Empenho  ADITIVADA PARA	V1.		71,56 Vl. Total 2.000,00
		155 COMERCIO COMB. COLOSS	Item 1 0 VALE L' Item 1	Qantidade 1,0000 TDA Qantidade	Unidade 25 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL AMBIENTE. FIAT U Pregão Presencial Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL	Itens do m OLINA COMUM E OS DO DEPARI NO IRH: 6891  000013/2017  Itens do m OLINA COMUM E OS DO DEPARI	Empenho  ADITIVADA PARA CAMENTO DE MEIO  Empenho  ADITIVADA PARA	V1.	2.000,00 - Unitário	71,56  Vl. Total 2.000,00  236,08  Vl. Total
	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS 155 COMERCIO COMB. COLOSS	Item 1 0 VALE L' Item 1	Qantidade 1,0000 TDA Qantidade	Unidade 25 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL AMBIENTE. FIAT U Pregão Presencial Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL AMBIENTE. FIAT U	Itens do m OLINA COMUM E OS DO DEPARI NO IRH: 6891  000013/2017  Itens do m OLINA COMUM E OS DO DEPARI	Empenho  ADITIVADA PARA PAMENTO DE MEIO   Empenho  ADITIVADA PARA PAMENTO DE MEIO  0	V1.	2.000,00 - Unitário	71,56  V1. Total 2.000,00  236,08  V1. Total 1.500,00
	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS 155 COMERCIO COMB. COLOSS	Item 1 0 VALE L' Item 1	Qantidade 1,0000 TDA Qantidade 1,0000	Unidade 25 - Unidade 19 -	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL AMBIENTE. FIAT U Pregão Presencial Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL AMBIENTE. FIAT U	Itens do m PLINA COMUM E OS DO DEPARI NO IRH: 6891 000013/2017 Itens do m PLINA COMUM E OS DO DEPARI NO IRH: 6891 Itens do m Itens do m	Empenho  C ADITIVADA PARA CAMENTO DE MEIO  O Empenho  C ADITIVADA PARA CAMENTO DE MEIO  O Empenho  E Empenho	V1. 1.500,00 V1.	2.000,00 - Unitário	71,56  V1. Total 2.000,00  236,08  V1. Total 1.500,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A PER 06/08/2018.		AS DE 23/07 A	Vl.	Unitário 1.143,15	Vl. Total 1.143,15
2393	17/07/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLI	A		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A GARIBALDI SEDE DO CISGA NO	- REUNIAO A	RESPEITO DO PICZII 2018.		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2493	24/07/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.912,15	-	1.912,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE JULHO DI		Unitário 1.912,15	Vl. Total 1.912,15
2531	24/07/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	600,14	-	600,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 600,14	Vl. Total 600,14
2578	31/07/201	799 COMERCIO E REPRESENTAC	OES MATI	CIELO LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000006/2017	0	5.640,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 60,0000		Descrição do Ite LARVICIDA BIOLOG		- CONFORME CONTRAT		Unitário 94,00	Vl. Total 5.640,00
							То	tal da Unidade:	11.278,12	-	4.445,76
								Total do Órgão:	79.460,36	6.125,00	49.881,12
Órgão: Unidade:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR									
	1 04/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	3.414,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 514389		PARQUE DE EVENTOS		Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	•		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	325,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 512888		MUNICIPAL	V1.	Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	DA SERRA	NORDESTE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00

Impenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade		ALIDADE COM	M A ATUASERRA CONFORN UE AUTORIZA FIRMAR		. Unitário 700,00	Vl. Total 8.400,00
1617	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	4,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite PAPEL CONTACT -		0	Vl.	Unitário 4,00	Vl. Total 4,00
1620	14/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	41,40
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	1,0000	UN	Descrição do Ite FITA VEDA ROSACA		UE DE EVENTOS	Vl.	Unitário 2,50	Vl. Total 2,50
1010	00/05/001		1,0000		CHUVEIRO DUCHA H		0 0	0.00	38,90	38,90
1813	28/05/201	4962 ASTOR STAUDT ME		25 -	Pregão Presencial	Itens do		0,00	-	56,80
		Item			Descrição do Ite				Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	APONTADOR DE LAP COM RESERVATORIO		MINA DE ACO TEMPERADO	) E	1,85	1,85
		2	1,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO	180G/M², A	4, 210X297 PCT COM 50	)	9,00	9,00
		3	50,0000	UN	SACO PLASTICO TR		COM 4 FUROS, ESPESSUF CADO NA EMBALAGEM	RA	0,35	17,50
		4	1,0000		PASTA POLIONDA A	ZUL 3CM DE A	ALTURA		4,80	4,80
		5 6	1,0000 2,0000		PASTA POLIONDA A ESTILETE CORPO D 9MM DE LARGURA A	E FERRO COM	LAMINA DE ESTREITA I	ÞΕ	5,40 7,45	5,40 14,90
		7	1,0000	UN		N°00 - CONF	ORME ATA DE REGISTRO	DE	3,35	3,35
2134	25/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO L'	DA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	5.175,0
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 3.150,0000 10,0000	UN		(BEGONIA) -	PRACAS E JARDINS - PRACA MASSIMILIANO	Vl.	Unitário 1,50 45,00	Vl. Total 4.725,00 450,00
2378	17/07/201	5015 CGC INDUSTRIAL DE FOGAREIROS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	2.904,00	-	2.904,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 22,0000		N°1.282/2018 QUE	AS REF 0035 AUTORIZA RE	CONFORME LEI MUNICIE EALIZAR DESPESAS COM NTECE NO DIA 21/07/20	PAL A	Unitário 120,00	Vl. Total 2.640,00
		2	1,0000		REFERENTE A IPI		110 5111 21/01/20		264,00	264,00
2379	17/07/201	2872 CENCI SERVICOS DE ESTOFARIA I	TDA - ME	19 -	Não se Aplica		0	2.300,00	2.300,00	_

penho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CONFORME LEI M	INACAO MUSICAL UNICIPAL N°1.2 SA COM A FESTA	, GRUPO RASTO D 82/2017 QUE AUT DO AGRICULTOR	O VENTO, ORIZA	Unitário 2.300,00	V1. Total 2.300,00
2395	17/07/201	5016 LOERI SALETE DE CARV	ALHO 4553	6473034	19 -	Não se Aplica		0	190,00	-	190,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CONFORME LEI M	ORES PARA A FE UNICIPAL N°1.2 SAS COM A FEST	STA DO AGRICULT 82/2018 QUE AUT A DO AGRICULTOR	OR ORIZA	Unitário 190,00	Vl. Total 190,00
2448	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA L'	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	62,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 3,0000 2,0000	UN		URADO MINIO - CONFORI AUTORIZA REAL:	ME LEI MUNICIPA IZAR DESPESAS C	L N°	Unitário 12,50 12,50	Vl. Total 37,50 25,00
2466	20/07/201	2872 CENCI SERVICOS DE ES	TOFARIA L	TDA - ME	7 -	Dispensa por Peque	eno	0	2.300,00	-	2.300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CONFORME LEI M	INACAO MUSICAL UNICIPAL N°1.5 SA COM A FESTA	, GRUPO RASTO D 50/2018 QUE AUT DO AGRICULTOR	O VENTO, ORIZA	Unitário 2.300,00	Vl. Total 2.300,00
2557	25/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS L'	DA -		19 -	Não se Aplica		0	15,19	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 1,0000 1,0000	UN UN		A FACE DO - CONFORME : E AUTORIZA REA:	LEI MUNICIPAL LIZAR DESEPESAS		Unitário 0,85 1,89 9,90	Vl. Total 3,40 1,89 9,90
							Tota	al da Unidade:	7.771,69	2.300,00	15.110,94
								Total do Órgão:	7.771,69	2.300,00	15.110,94