Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOI									
Unidade:	1 04/01/201	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 =	Não se Aplica		0	0,00	_	263,33
130	01,01,201	019 1120 0141152 211210111 0711	•		13	Nuo be ripried	Itens do		0,00		200,00
			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	-	93,97
							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
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN AD	VOGADOS	DPM	7 -	Dispensa por Pequenc	0	0	0,00	-	1.155,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 7,0000	Unidade	LICENCA DE USO D	/ICOS TECNICO DO PORTAL WEE NISTRACAO DE LATIVA, CONFO	OS PROFISSIONAIS 1 B, ASSESSORIA NAS PESSOAL, ORCAMENT DRME DESCRITO NO	DE AREAS	Unitário 1.131,53	Vl. Total 7.920,71
2324	09/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA	ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	936,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PUBL DEMONSTRATIVO DO	LICACAO ESCRI	TA, MODELO 14 LEGISLATIVO MUNIC		Unitário 936,32	Vl. Total 936,32
2692	08/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	10,81	-	10,81
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A JURC		SO PAGAMENTO DE BO		Unitário 10,81	Vl. Total 10,81
2693	08/08/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP			19 -	Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MANU SISTEMA DE ALARM	JTENCAO DE EÇ	QUIPAMENTO ELETROI DE VEREADORES.		Unitário 250,00	Vl. Total 250,00
2694	08/08/201	4736 A.P. FEDRIGO - EPP			19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade UN	Descrição do Ite IFRAVERMELHO PRO CAMARA DE VEREAD	PARADOX INE	FRA DO SETOR 01 AI		Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
2695	08/08/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA -	ME		19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

1	Empenho		Fornecedor	011040. 017	00,2010 4 51,		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
Titem   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS   V1. Unitário   V1. Unitário   V2. Unitário   V2. Unitário   V3. Unitário   V3. Unitário   V3. Unitário   V3. Unitário   V4. U						Unidade	REFERENTE A DON CAMARASANTATERE	MINIO DE INTE EZA.COM.BR DE	03/08/2018 A	Vl		Vl. Total 60,00
Tem	2732	14/08/201	4241 JULIANA GRAICIK	-		19 -	Não se Aplica		0	303,84	-	303,84
1   1,000   REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS   303,84   1   1   1   1   1   1   1   1   1								Itens do	Empenho			
Titems do Empenho   Tite						Unidade	•		E FERIAS	Vl		Vl. Total 303,84
Tem   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/08 A   V1. Unitário   REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/08 A   V1. Unitário   REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/08 A   V1. Unitário   REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/08 A   V1. Unitário   REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 23/08 A   V1. Unitário   V1. Unitári	2733	14/08/201	4241 JULIANA GRAICIK	·		19 -	· Não se Aplica		0	814,37	-	814,37
1								Itens do	Empenho			
Titens do Empenho   Tite						Unidade	REFERENTE A PER		AS DE 23/08 A	Vl		Vl. Total 814,37
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   V1. Unitário   V2. Unitário   V2. Unitário   V2. Unitário   V3. Unitário   V4. Unitário	2792	22/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS L	TDA		7 -	Dispensa por Peque	no	0	357,63	-	357,63
1								Itens do	Empenho			
Titens do Empenho   Titem   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   VI. Unitário   VI. Unitá						Unidade	•		O DO MÊS DE AGOS			Vl. Total 357,63
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - CAMARA DE   30,00   VEREADORES	2795	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	-
1 4,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 4 KG ABC - CAMARA DE 30,00 VEREADORES  2890 27/08/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 14.863,20 - Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 14.863,20 1 1 2.018.  2891 27/08/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.148,85 - Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 4.148,85 2018.  2892 27/08/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  V1. Unitário V 14.863,20 1  2891 27/08/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.148,85 -  Itens do Empenho  Itens do Itens d							RECARGA DE EXTI		ABC - CAMARA DI			Vl. Total 120,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 14.863,20 1 2018.  2891 27/08/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.148,85 - Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 4.148,85 2018.  2892 27/08/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -	2890	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 14.863,20 1 2018.  2891 27/08/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.148,85 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 4.148,85 2018.  2892 27/08/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 4.148,85 2018.  2892 27/08/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -						Unidade	REFERENTE A FOI		NTO MES DE AGOS			Vl. Total 14.863,20
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V  1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 4.148,85  2018.  19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -	2891	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	4.148,85	-	4.148,85
1 1,0000 REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 4.148,85 2018.  19 INSS A RECOLHER  19 - Não se Aplica  0 3.121,22 -								Itens do	Empenho			
•						Unidade	REFERENTE A FOI		NTO MES DE AGOS!			Vl. Total 4.148,85
Itens do Empenho	2892	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
								Itens do	Empenho			
						Unidade	REFERENTE A INS		PAGAMENTO MES I			Vl. Total 3.121,22
2893 27/08/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 1.012,15 -	2893	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	- Não se Aplica		0	1.012,15	-	1.012,15

lmpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 1.012,15	Vl. Total 1.012,15
							То	tal da Unidade:	25.212,07	-	27.541,10
rgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						Total do Órgão:	25.212,07	-	27.541,10
nidade: 102	1 02/01/201	GABINETE DO PREFEITO 3581 CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DE MUNIC	CIPIOS - CNM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	615,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEN NACIONAL DOS MU	SALIDADE COM	CNM (CONFEDEREACE		. Unitário 7.200,00	V1. Total 7.200,00
103	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. M	UNIC. RS		19 -	Não se Aplica		0	0,00	=	877,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A MEN		A FAMURS.	Vl	. Unitário 11.000,00	Vl. Total 11.000,00
104	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.EN	COSTA.SUE	P.NOR.EST	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A MEN		A AMESNE.	Vl	. Unitário 9.500,00	Vl. Total 9.500,00
213	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	75,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEL		r 99626 4403 <b>–</b> gae		. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
493	08/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN A	DVOGADOS	DPM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.140,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SALIDADE COM	A DPM P/ PRESTAC <i>I</i> CONSULTORIA - CONE	O DE	. Unitário 23.540,00	Vl. Total 23.540,00
509	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS LI	TDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	577,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRI ATOS ADMINISTRA	TRATACAO DE : TA) PARA PUB TIVOS DO POD	EMPRESA JORNALISTI LICACAO DE LEIS E ER EXECUTIVO A NIV DITIVO DE CONTRATO	CA DOS EL	. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA	ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00		1.555,56

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A CON (IMPRENSA ESCRI NIVEL REGIONAL, ADMINISTRATIVOS	TRATACAO DE 1 TA) PARA PUB: DAS LEIS MUN	LICACAO E DIVUL ICIPAIS E DOS A'	STICA 1 GACAO A	Unitário 5.000,00	Vl. Total 15.000,00
1573	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	SO VALE L'	IDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	446,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU	OLINA COMUM		RA	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2323	09/07/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA	A ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.489,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PUB DEMONSTRATIVO D	LICACAO ESCR			Unitário 1.489,60	Vl. Total 1.489,60
2604	01/08/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 -	Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE		O RECEITA FEDER		Unitário 149,16	Vl. Total 149,16
2616	01/08/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	130,16	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MUL CONDUTOR NA INF ROD. ERS 122 KM COM VEICULO VEC PILATTI.	TA DE TRANSI' RACAO OCORR 22 SENTIDO 1	IDA NO DIA 03/09 FARROUPILHA - PO	SENTAR 5/2018 EM DRTAO,	Unitário 130,16	Vl. Total 130,16
2635	02/08/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 2,0000 1,0000	UN UN	Descrição do It BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNE GEOMETRIA 3D -	M PNEU U	158	Vl.	Unitário 15,00 15,00 60,00	V1. Total 30,00 30,00 60,00
2701	09/08/201	1150 ALEMAO INDUSTRIA DE F	RODAS LTD	A	19 -	Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	Descrição do It ALINHAMENTO DE		RA IQC:8158	V1.	Unitário 70,00	V1. Total 280,00
2706	09/08/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA	A O DIARIO	O OFICIAL	19 -	Não se Aplica		0	241,28	-	241,28

		ornecedor					Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PUBL 7/2018.		ITA DA TOMADA D		. Unitário 241,28	Vl. Total 241,28
2734	14/08/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 -	Não se Aplica		0	914,30	-	914,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3(		E FERIAS	Vl	. Unitário 914,30	Vl. Total 914,30
2735	14/08/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 -	Não se Aplica		0	2.340,86	-	2.340,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI 31/08/2018.		AS DE 17/08 A	V1	. Unitário 2.207,39	Vl. Total 2.207,39
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				133,47	133,47
2823	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	12.279,02	-	12.279,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE AGOS		. Unitário 12.279,02	V1. Tota 12.279,0
2868	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	4.480,48	-	4.480,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 4.480,48	Vl. Total 4.480,48
2907	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	25,00	-	25,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - IQC:81			V1	. Unitário 25,00	Vl. Total 25,00
							То	tal da Unidade:	20.960,26	-	29.307,3
								Total do Órgão:	20.960,26	-	29.307,3
gão: idade:		SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E E SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA		MENTO							
129	02/01/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME			7 -	Dispensa por Pequeno	)	0	0,00	-	200,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV CIRURGIAS DE EST CÃES E GATOS QUE MUNICIPIO. CONFO	ICOS ESPECI. ERILIZACAO CIRCULAM N.	DE MACHOS E FEM AS VIAS PUBLICA	XECUTAR EAS DE S DO	. Unitário 400,00	V1. Total 4.000,00

10	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
130	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA L'	TDA - ME		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	430,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 11,0000	Unidade	COMO, TREINAMENTO	VICOS DE IMPL ESSO DE COMPR O AOS SERVIDO	ANTAÇÃO E LOCACA AS E LICITACOES, RES PUBLICOS E S AIS. CONFORME CO	O DO BEM UAS	Vl. Unitário 430,00	Vl. Total 4.730,00
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Α		19 -	Não se Aplica		0	0,00	) –	1.407,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 571370 N 6059277 ALMOX	03 - CENTRO A	DMINISTRATIVO E		Vl. Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	) –	166,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	1891039 - CONFO	VICO DE ENERG RME TERMO ADI	IA ELETRICA MEDI TIVO N 001/2010 DE SETEMBRO DE 2	DOR N 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	–	116,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TOALHA DE ROSTO, MESA DE RENDA, ' FUTEBOL ( CAMISA SOLTEIRO (MANTA	STAÇÃO DE SER DE ROUPAS, CC PEQUENO DE PC , JOGO DE LEN TOALHA DE MES A, CALCAO E M DE MICROFIBR	MO PANO DE PRATA RTA, TOALHA DE E ÇOL SOLTEIRO, TO	, SECAR , PANO ANHO, ALHA DE DE E S DOS	Vl. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
199	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	421,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SER 1033/1035/1216	VICOS DE TELE			Vl. Unitário 8.500,00	Vl. Total 8.500,00
262	12/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICII RIO TAQUARI - CONSISA		UDE DO VALE D	00 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	320,4
		RIO IAQUARI - CONSISA	VKI				Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	PROJETO DA RODO	TICIPACAO FIN VIA PAO E VIN AOS MINITERIC ° 1.517/2017.	ANCEIRA DE CUSTE HO, PARA FINS DE S CONFORME CONTF QUE ALTERA A LE	IO DO ATO E	Vl. Unitário 320,40	Vl. Total 3.844,80
	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SI	CIIDANCA	DO EDADALIO I	mpa o		000010/2017	0	0,00	<u> </u>	550,2

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURAN CONFECCAO, EMIS PROFISSIOGRAFIC	STACAO DE SER ICA DO TRABALH SSAO E MANUTEN O PREVIDENCIA OORES DA ADMIN	VICOS DE ASSESSORIA NA O, ASSESSORIA MENSAL N CAO DO PERFIL RIO - PPP - CONFORME ISTRACAO, OBRAS,		Unitário 5.887,76	V1. Total 5.887,76
513	09/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS L	'DA	2 -	Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TÉCNICO ADMINIS	STAÇÃO DE SER TRATIVA PARA	VIÇOS DE ASSESSORIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 2.775,92 CONFORME		Unitário 29.702,35	Vl. Total 29.702,35
1230	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - N	ΙE	2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.281,97
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		DE FERIAS, 13°S	TEMA DE FOLHA ALARIO, RAIS,	DE PAGAMENTO, CALCULC DIRF, CEDULA C E TODO ENTO. PARCELA MENSAL D	S	Unitário 4.945,80	Vl. Total 4.945,80
		2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONT CONTROLE DE TOD MUNICIPIO, COM	OOS OS BENS MO EMISSAO DE RE	MONIO, PERMITE O VEIS E IMOVEIS DO LATORIOS GERENCIAIS E COM PARCELA MENSAL DE		2.488,26	2.488,26
		3	1,0000	UN	TODAS AS ENTRAD	AS E SAIDAS D ENCIAMENTO DO PARCELA MENSA	MITE O CONTROLE DE E MERCADORIAS COM SEU S PRODUTOS POR L DE R\$: 403,93 -		3.419,94	3.419,94
1329	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME		7 -	Dispensa por Pequer	10	0	0,00	-	491,98
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ATUALIZACOES E PREFEITURA DE A O ARTIGO 50, IN MENSAIS E A CAD	TRATACAO DE E INCLUSAO DE I CORDO COM A L ICISO 3° DA LR DA HORA TECNIC	MPRESA PARA REALIZAR NFORMACOES NO SITE DA EI FEDERAL 1.527/2011 F. SENDO R\$:491,98 A EXCEDENDO A TRES ME TERMO ADITIVO DO		Unitário 3.935,84	V1. Total 3.935,84
1516	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.206,20

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MATRICULA N°23. FRANCISCO DE NA SENDO VALOR MEN	CACAO DE UM IM .010-643 SITUA ADAL, PARA INS NSAL DE 2.206,	MOVEL INCRITO NA ADO NA RUA JOSE STALCAO DO ALMOXARIF 20 (DOIS MIL DUZENT CONFORME TERMO ADI	ADO OS E	Unitário 17.208,36	Vl. Total 17.208,36
2354	13/07/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA	DE GESTA	O LTDA - ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	100,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	ROTINAS DIVERSA	SCRICAO NO CUF AS DO "EDOCS E ENTO. NO DIA (	RSO - TREINAMENTO DE SOCIAL", NO SISTEMA 14/07 AS SERVIDORAS RIOTTI.		Unitário 50,00	Vl. Total 100,00
2376	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFO	RMATICA	LTDA	25 -	Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.860,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A FOR PARA ACESSO A F (INTERNET) VALC TÉCNICA PARA A MENSAIS IMPLANT PRIVADA INTERL	RNECIMENTO E S REDE MUNDIAL I DR MENSAL R\$: REDE DE COMPU TAÇÃO E MANUTE IGANDO O CENTF PÚBLICOS DO N	SUPORTE TÉCNICO DE L DE COMPUTADORES 1024,95, ASSISTÊNCI TADORES, R\$: 517,65 NÇÃO DE UMA REDE RO ADMINISTRATIVO AC MUNICÍPIO R\$: 383,06	INK A S	Unitário 2.952,66	Vl. Total 2.952,66
2470	23/07/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIO	S E TELEGRAFOS	3 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	357,04
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A DES		O DE CORREPONDENCIA		Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2606	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	376,00	-	376,00
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It VENCIMENTOS E V DE RATEIO		AS - CONFORME CONTRA		Unitário 376,00	Vl. Total 376,00
2607	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	133,86	-	133,86
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OBI CONTRATO DE RAS	RIGAÇÕES PATRO	NAIS - CONFORME	Vl.	Unitário 133,86	Vl. Total 133,86
2608	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	12,03	-	12,03

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A DIA		CONTRATO DE RATEIO	Vl.	Unitário 12,03	Vl. Total 12,03
2609	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIE SERRA GAUCHA - CISGA	AL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	18,80	-	18,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MAI DE RATEIO		UMO CONFORME CONTRA		Unitário 18,80	Vl. Total 18,80
2610	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIE SERRA GAUCHA - CISGA	AL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	161,26	-	161,26
		JENNA GAOCHA CIJOA					Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It PASSAGENS E DES REFERENTE A OU	PESAS COM LOC	OMOCAO DE TERCEIROS PESSO		Unitário 13,54 128,17	Vl. Total 13,54 128,17
			3	1,0000		JURIDICA SERVICOS DE CON RATEIO	SULTORIA - CO	NFORME CONTRATO DE		19,55	19,55
2611	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIE SERRA GAUCHA - CISGA	AL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	25,19	-	25,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OUT FISICA - CONFOR	ROS SERVICOS	DE TERCEIROS PESSOA E RATEIO		. Unitário 25 <b>,</b> 19	Vl. Total 25,19
2612	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIE SERRA GAUCHA - CISGA	AL DE DE	SS. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	T	0	4,89	-	4,89
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OBR CONFORME CONTRA	IGACOES TRIBU	TARIAS E CONTRIBUTI		. Unitário 4 <b>,</b> 89	Vl. Total 4,89
2613	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIE SERRA GAUCHA - CISGA	AL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	30,08	-	30,08
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A AUX DE RATEIO		CAO - CONFORME CONTI		Unitário 30,08	V1. Total 30,08
2614	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIE SERRA GAUCHA - CISGA	AL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	0,12	-	0,12
		onder onder Cide					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OBF DE RATEIO		OES CONFORME CONTRA!		Unitário 0,12	Vl. Total 0,12
2615	01/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIE SERRA GAUCHA - CISGA	AL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	12,03	-	12,03

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorizaçã	o Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A EQU CONFORME CONTRA	IPAMENTOS E			Vl. Unitário 12,03	Vl. Total 12,03
2630	01/08/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	2.300,00	-	2.300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A IMP EDOCS E ESOCIAL PAGAMENTO CONFO	LANTACAO DO , INTEGRADO	AO SISTEMA D	NFORMATICA	Vl. Unitário 2.300,00	Vl. Total 2.300,00
2631	01/08/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	1.150,00	) –	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A MANI EDOCS E ESOCIAL PAGAMENTO CONFO	JTENCAO DO S , INTEGRADO	AO SISTEMA D	FORMATICA	Vl. Unitário 230,00	Vl. Total 1.150,00
2641	02/08/201	4998 FUNDACAO PROAMB CENTR	O DE ANAI	LISES AMBIENTA	AIS 7 -	Dispensa por Pequen	0	0	1.680,85	-	1.680,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SER DAS AGUAS DOS P O MUNICIPIO CON	VIÇOS DE MON RINCIPAIS CO	RPOS HIDRICO	A QUALIDADE	Vl. Unitário 1.680,85	Vl. Total 1.680,85
2670	06/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BO	CHI		19 -	Não se Aplica		0	690,53	-	690,53
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A 1/3		DE FERIAS		Vl. Unitário 690,53	Vl. Total 690,53
2671	06/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BO	CHI		19 -	Não se Aplica		0	1.823,20	-	1.823,20
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PER IRRF S/FERIAS		AS DE 15/08		Vl. Unitário 1.777,47 45,73	Vl. Total 1.777,47 45,73
2679	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	13,00	) –	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do Ite AGUA 20L - SEC.		AO		Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2681	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	72,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite GAS P 13 - SEC.		AO		Vl. Unitário 72,00	V1. Total 72,00
2700	09/08/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BO	CHI		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 SANTO ANTONIO, CONSULTA POPULA	CALVES - REUN BUSCA DE ARQU		UIA DE	l. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2789	22/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTD	A		1 -	Concorrência	000001/2015	0	8.248,50	-	8.248,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A VAL		DO MÊS DE A		l. Unitário 8.248,50	Vl. Total 8.248,50
2793	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SI	EGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	212,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ito RECARGA EXTINTO RECARGA EXTINTO RECARGA EXTINTO	R PQ 4KG ABC R 4KG CO2	- SEC. ADMI		1. Unitário 30,00 32,00 60,00	Vl. Total 120,00 32,00 60,00
2794	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SI	EGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ito RETESTE EXTINTO RETESTE EXTINTO RETESTE EXTINTO	R ABC 4 KG R ABC 8 KG	SEC. ADMINIS		1. Unitário 20,00 20,00 20,00	V1. Total 80,00 20,00 20,00
2803	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SI	EGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	240,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do Ito RECARGA DE EXTI CONFORME LEI MU	NTOR PQ 4 KG			l. Unitário 30,00	Vl. Total 240,00
2804	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SI	EGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	160,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do Ité RETESTE DE EXTI CONFORME LEI MU	NTOR ABC 4KG			l. Unitário 20,00	Vl. Total 160,00
2824	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A FOL 2018.		TO MES DE AG		l. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
2825	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	24.680,70	-	24.680,70

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FO 2018.		TO MES DE AGOST		. Unitário 24.680,70	Vl. Total 24.680,70
2869	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I: REFERENTE A IN: DE 2018.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
2870	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	5.760,16	-	5.760,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I <sup>†</sup> REFERENTE A IN: DE 2018.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 5.760,16	Vl. Total 5.760,16
2929	31/08/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHI	NELLI	CERIOTTI	19 -	Não se Aplica		0	491,76	-	491,76
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A 1/3		E FERIAS	Vl	. Unitário 491,76	Vl. Total 491,76
2930	31/08/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHI	NELLI	CERIOTTI	19 -	Não se Aplica		0	1.081,02	-	1.081,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PEI 17/09/2018.		S DE 03/09 A	Vl	. Unitário 1.081,02	Vl. Total 1.081,02
							Tot	al da Unidade:	55.164,66	-	65.882,93
idade:		INATIVOS E PENSIONISTAS									
2826	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emponho	8.866,21	-	8.866,21
			T.b	0	TT- 1 d - d -	December 1 to T		Empermo	***	TTo the final o	77] M-1-1
			Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FO 2018.		TO MES DE AGOST		. Unitário 8.866,21	Vl. Total 8.866,21
2827	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	7.274,66	-	7.274,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I REFERENTE A FO 2018.		TO MES DE AGOST		. Unitário 7.274,66	Vl. Total 7.274,66
			•				Tot	al da Unidade:	16.140,87	-	16.140,87
								Total do Órgão:	71.305,53	-	82.023,80
gão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZE									
nidade: 82	1 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZE 346 BANCO DO BRASIL SA	NDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	30,45
02	32,01,201	510 Dimot Do Digioti on			1,7 -	oc 11p11ca		·	0,00		30,43

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Iter _ 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIA			Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
84	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANC CARLOS BARBOSA	A E INVESTIMENTO	DE 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	134,00
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIE	n		Vl.	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
198	05/01/201	4497 OI S.A		19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	633,53
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI INTERNET		FONE 3456 1305 E	Vl.	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
1231	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA -	ИE	2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.305,16
						Itens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A SISTE EMPENHO, CONF.LEI EMISSAO DOS RELAT	EMA DE CONTA I 4320, DE 1 FORIOS DA LR , MGS E OUTR	OS CONFORME LEGISLAC	E	Unitário 4.669,53	Vl. Total 4.669,53
		2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTRO MUNICIPAIS, CONTE	OLE DE TRIBU ROLE DE DIVI DO COM A CON	TOS E TODAS AS RECEI DA ATIVA COM SEUS TABILIDADE PARCELA	TAS	5.524,50	5.524,50
		3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTRO	DLE DE PRODU	CAO PRIMARIA, GUIA PARCELA MENSAL DE R\$	:	4.588,59	4.588,59
		4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTE	ARENCIA - PA	O WEB PARA ATENDIMEN RCELA MENSAL DE R\$:	TO	4.734,39	4.734,39
1597	11/05/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDON	G ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	650,00
						Itens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TRIBUTARIA CONTAR O SERVICO PRESTAI CONTRATANTE, NA S DOS ENCONTROS HAV	ICOS DE ASSE BIL, VALOR M DO A CADA 60 BEDE DO MUNI VERA CONSULT RIAMENTE EM	SSORIA E CONSULTORIA ENSAL R\$:650,00. SEN DIAS,OU A CRITERIO CIPIO, SENDO QUE ALE ORIA ATRAVES DE MEIO HORARIO COMERCIAL;	DO DA M	Unitário 4.983,33	Vl. Total 4.983,33
1911	05/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO	RGS	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	674,00
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIE	n	,	Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00

10	Emissao	Fornecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquid
912	05/06/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV	. DO ESTA	DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	59,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI		S IPE	Vl.	Unitário 300,00	Vl. Tota 300,0
459	19/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite AGUA 20L - SEC.			Vl.	Unitário 12,00	Vl. Tota 12,0
469	20/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDER	AL		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	398
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESAS BANCARI			Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Tot 2.000,
567	27/07/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	7.733
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PASE				Unitário 15.000,00	Vl. Tot 15.000,
626	01/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 -	Não se Aplica		0	915,82	_	91.
						-	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		E FERIAS	Vl.	Unitário 915,82	Vl. Tot 915,
627	01/08/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 -	Não se Aplica		0	2.344,75	-	2.34
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite		S DE 13/08 A	Vl.	Unitário 2.238,90	Vl. Tot 2.238,
			2	1,0000		27/08/2018. IRRF S/FERIAS				105,85	105,
532	01/08/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMA	RCA DE BE	NTO GONCALVES	3 19 -	Não se Aplica		0	91,28	-	9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GUIA	DE CUSTAS P		Vl.	Unitário 91,28	Vl. Tot 91,
	07/00/001	1006			1.0		:22-2 PONTE V	ECCHIO MOVEIS LTDA	110.00		
68/	07/08/201	1806 VARA JUDICIAL DA COMA	RCA DE GA	RIBALDI	19 -	Não se Aplica	Ttona do		110,00	-	110
							Itens do	FIIIDEIIIIO			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GUIA N°051/1.18.00017	DE CUSTAS D	O PROCESSO VECCHIO MOVEIS LTI		Unitário 110,00	Vl. Tot 110,
		3862 GETULIO F. DA ROCHA -	-			Não se Aplica		0	32,70		32

enho						idade	Licitação		Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CITACAO DE CI	ERTIDAO ATUALIZAI DA PREFEITURA MUN	A DE	Unitário 32,70	V1. Tota: 32,70
2828	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	11.814,22	_	11.814,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE AGOSTO		. Unitário 11.814,22	Vl. Tota 11.814,2
2829	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE AGOSTO		. Unitário 1.407,50	Vl. Tota 1.407,5
2871	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.461,27	-	3.461,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			PAGAMENTO MES DE		. Unitário 3.461,27	Vl. Tota 3.461,2
						DE 2018.					
						DE 2018.	То	tal da Unidade:	20.177,54		32.808,
						DE 2016.	То	tal da Unidade: Total do Órgão:	20.177,54	-	
jão:		SECRETARIA DE OBRAS E VIACA				DE 2018.	То			-	
gão: .dade: 115	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIACA( SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ( 2281 CORREA SERVICOS DE JAR	0	LTDA	2 -	Tomada de Preços	To:	Total do Órgão:		-	32.808
dade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	0	LTDA	2 -			Total do Órgão:	20.177,54	- - -	32.808,
dade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	0			Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A PRES VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1,	000011/2016  Itens do em STAÇÃO DE SEI ESTRADAS VI . 2, 3, E 4 1	Total do Órgão:	20.177,54 0,00 VI DAS RAL O MÃO	- - - Unitário 89.636,36	32.808, 32.808, 10.422, Vl. Total 89.636,3
.dade: 115	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	O DINAGEM Item 1	Qantidade	Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A PRES VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAME	000011/2016  Itens do em STAÇÃO DE SEI ESTRADAS VI . 2, 3, E 4 1	Total do Órgão:  0 Empenho  RVIÇOS DE ROÇADA CINAIS DA ZONA RU EM ANEXO INCLUINI	20.177,54 0,00 VI DAS RAL O MÃO	. Unitário	32.808, 10.422, Vl. Tota
.dade: 115	1 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 2281 CORREA SERVICOS DE JAR	O DINAGEM Item 1	Qantidade	Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A PRES VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAME 10.422,85.	000011/2016  Itens do em STAÇÃO DE SEI ESTRADAS VI . 2, 3, E 4 1	Total do Órgão:  0 Empenho  RVIÇOS DE ROÇADA CINAIS DA ZONA RU EM ANEXO INCLUINI RIAIS.VALOR MENSA	20.177,54  0,00  VI  DAS  RAL  O MÃO  L R\$:	. Unitário	32.808, 10.422, V1. Tota 89.636,3
.dade: 115	1 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 2281 CORREA SERVICOS DE JAR	O DINAGEM Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A PRES VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAME 10.422,85.	000011/2016 Itens do em STAÇÃO DE SEI ESTRADAS VIO 2, 3, E 4 1 ENTAS E MATEI  Itens do	Total do Órgão:  0 Empenho  RVIÇOS DE ROÇADA CINAIS DA ZONA RU EM ANEXO INCLUINI RIAIS.VALOR MENSA	20.177,54  0,00  VI  DAS  RAL  O MÃO  L R\$:	. Unitário	32.808, 10.422, V1. Tota 89.636,3
dade: 115	1 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 2281 CORREA SERVICOS DE JAR	Item  Item  Item  1	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A PRES VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAME 10.422,85.  Não se Aplica  Descrição do Ite	000011/2016 Itens do em STAÇÃO DE SEI ESTRADAS VIO 2, 3, E 4 1 ENTAS E MATEI  Itens do	Total do Órgão:  0 Empenho  RVIÇOS DE ROÇADA CINAIS DA ZONA RU EM ANEXO INCLUINI RIAIS.VALOR MENSA	20.177,54  0,00  VI  DAS  RAL  O MÃO  L R\$:	Unitário 89.636,36	32.808, 10.422, V1. Tota 89.636,3
dade: 115	1 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 2281 CORREA SERVICOS DE JAR 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Item  Item  Item  1	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A PRES VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAME 10.422,85.  Não se Aplica  Descrição do Ite MEDIDOR N 243130	000011/2016 Itens do em STAÇÃO DE SEI ESTRADAS VIO 2, 3, E 4 1 ENTAS E MATEI  Itens do	Total do Órgão:  0 Empenho  RVIÇOS DE ROÇADA CINAIS DA ZONA RU EM ANEXO INCLUINI RIAIS.VALOR MENSA  0 Empenho  0	20.177,54  0,00  VI  DAS  RAL  O MÃO  L R\$:	Unitário 89.636,36	32.808, 10.422, V1. Tota 89.636,3
dade: 115	1 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 2281 CORREA SERVICOS DE JAR 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Item  Item  Item  1	Qantidade 1,0000	Unidade  19 -  Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Ite REFERENTE A PRES VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAME 10.422,85.  Não se Aplica  Descrição do Ite MEDIDOR N 243130  Não se Aplica  Descrição do Ite	000011/2016 Itens do em STAÇÃO DE SEI ESTRADAS VIO 2, 3, E 4 I ENTAS E MATEI  Itens do em 01 - GARAGEM  Itens do	Total do Órgão:  0 Empenho  RVIÇOS DE ROÇADA CINAIS DA ZONA RU EM ANEXO INCLUINI RIAIS.VALOR MENSA  0 Empenho  0	20.177,54  0,00  VI  DAS  RAL  O MÃO  L R\$:  0,00  VI	Unitário 89.636,36	32.808, 10.422, V1. Tota 89.636,3

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							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	Itens do	0 Empenho	0,00	-	27,71
			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	-	302,18
							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	-	35,42
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite: REFERENTE A SERV OBRAS - CENTRAL	ICOS DE TELE			. 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	-	765,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.500,0000		Descrição do Ite REFERENTE A AQUI CONTRATO		TA N°1 - CONF		. 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	-	8.415,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2.000,0000 400,0000	T	Descrição do Ite BRITA N°2 PO DE BRITA - CO		ATO	Vl	. Unitário 22,00 18,00	Vl. Total 44.000,00 7.200,00
1564	09/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO A	LTO		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	11,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE DI			. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2180	28/06/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS E	LETRICO	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	52,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Ite LUMINARIA TIPO T		ETA - SEC. OB		. Unitário 13,06	Vl. Total 52,24
2212	02/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.276,56

mpenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 6,0000		UMA AREA DE TERI UMA PEDREIRA LO	ACAO DE IMOVE RAS DE 20.000 CALIZADA NA L GISTRO DE IMO	L NÃO RESIDENCIAL DE M PARA EXPLORACAO DE INHA GRACIEMA ALTA CON VEIS SOB O N°44428.		. Unitário 2.276,56	Vl. Total 13.659,36
2259	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	19,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite LUVA TAMNAHO G			Vl.	. Unitário 9,50	Vl. Total 19,00
2433	19/07/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité CONSERTO DE PNE		E	Vl.	. Unitário 120,00	Vl. Total 120,00
2450	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	33,50
						Itens do	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	0,00	-	147,80
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 32,0000 4,0000 2,0000	M UN	MONITORAMENTO DI MILITAR - CERCAI	CAO PRETO MINIO - IMPL E PLACAS EM C MENTO ELETRON	ANTACAO DE SISTEMA DE ONJUNTO COM A BRIGADA ICO NAS RUAS ROBERTO E AVENIDA ITALIA.	Vl.	. Unitário 2,50 14,50 4,90	Vl. Total 80,00 58,00 9,80
2467	20/07/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	0,05	3.327,89
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 24,0000	Unidade UN		ED. MANGA CUR	TA POLIVISCOSE CINZA - 9; EGG - 1; GGXX - 1		. Unitário 25,26	Vl. Total 606,24
		2	24,0000	UN	CAMISETA GOLA RI	ED. MANGA LON	GA POLIVISCOSE CINZA		33,00	792,00
		3	48,0000	UN	CALCA MEIO ELAS	T. PADRAO SEM S: 40 - 2; 42	- 9; EGG - 1; GGXX - 1 PALA COM BRAGUILHA E - 2; 44 - 16; 46 - 10 A SERVIDORES		40,20	1.929,60
2568	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LT	DA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.210,30

									Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO PARA ABASTECER V OBRAS.	LINA COMUM E	E ADITIVADA E OLEO S AQUINAS DA SEC. DE		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
2579	31/07/201	4597 BORRACHARIA DO RICA E	CIRELI ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	180,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MONTAGEM DE PNEU		CATERPILLER	Vl.	Unitário 180,00	Vl. Total 180,00
2585	31/07/201	590 GRASSELLI COMERCIO MA	QUINAS AG	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	160,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite SERVICOS DE MAO ROCADEIRA STIHL	DE OBRA NA S	CROCA DE PECAS -	Vl.	Unitário 160,00	Vl. Total 160,00
2602	01/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	SO VALE LT	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite OLEO LUBRAX DT M		- ROCADEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2605	01/08/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG PARA REUNIAO NA	GRE - LEVAR I	PREFEITO EM EXERCICIO		. Unitário 99 <b>,</b> 44	Vl. Total 99,44
2624	01/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	481,86	-	481,86
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl.	Unitário 481,86	Vl. Total 481,86
2625	01/08/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	1.272,25	-	1.272,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI 20/08/2018.		AS DE 06/08 A	Vl.	Unitário 1.272,25	Vl. Total 1.272,25
2628	01/08/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 -	Não se Aplica		0	447,44	-	447,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl.	. Unitário 447,44	Vl. Total 447,44
2629	01/08/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 -	Não se Aplica		0	1.181,37	-	1.181,37

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 30/08/2018.		AS DE 16/08 A	Vl.	Unitário 1.181,37	Vl. Total 1.181,37
2642	02/08/201	3385 SANTOS E CAVALHEIRO			19 -	- Não se Aplica		0	1.230,00	-	1.230,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite JOGO SOFA CAMA N IJK;5479		MOTORISTA -		Unitário 1.230,00	Vl. Total 1.230,00
2648	03/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 -	- Pregão Presencial	000013/2017	0	3.443,00	-	3.443,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.100,0000		Descrição do Ite REFERENTE A OLEC E MAQUINAS DA SE	DIESEL PARA			Unitário 3,13	V1. Total 3.443,00
2652	03/08/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	- Não se Aplica		0	368,76	-	368,76
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000	M UN UN	Descrição do Ite MANGUEIRA HIDRAU FSP 16-16 TERMIN FSP45 16-16 TERM CAPA CP 02-16 CA	JLICA R 12-16 NAL HIDRAULIC MINAL HIDRAUI	CO FG 1 7/16 LICO FG 45°		Unitário 191,36 55,20 63,90 29,15	Vl. Total 191,36 55,20 63,90 58,30
2658	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	A LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	1.874,70	-	1.874,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Qantidade 4,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000	UN U	BUCHA CAMINHAO V BUCHA SUPORTE MO BARRA DIRECAO CU TERMINAL BARRA I TERMINAL BARRA I IJK:5479 RELE AUX. UNIVER RELE BOMBA ELET VELA IGNICAO GOI CABO VELA GOL 1. KIT EMBR. GOL 1. COXIM CX GOL/PAR CABO EMBR. GOL 1 KIT RODA TRAS. G COIFA L/RODA GOI	W MOLA DIANT DLA DIANTEIRA JETA DIRECAO ROSCA DIRECAO ROSCA RSAL STE TEMPRA - RET J/VOIAGE 0 - FOX IMV: 0MI 8V RATI0 MI 8/16V GOL	A ESQUERDA A DIREITA - CA PRO 416E 5208	AMINHAO	Unitário 45,50 53,15 452,30 143,70 143,70 21,30 17,60 18,10 158,20 309,60 39,30 58,70 54,80 21,20	V1. Total 182,00 106,30 452,30 143,70 143,70 21,30 35,20 72,40 158,20 309,60 39,30 58,70 109,60 42,40
2659	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	A LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	126,00	-	126,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 5,0000 1,0000 2,0000	L L	Descrição do It OLEO LUBRAX HII SHELL HILUX HX6 SHELL HELIX HX6	DRA 68 - RETRO 5 FLEX 15W40 -	FOX IMV:5208	Vl.	. Unitário 12,00 22,00 22,00	V1. Total 60,00 22,00 44,00
2660	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	2.656,63	-	2.656,63
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 1,0000 8,0000	H H	Descrição do It CONSERTO ESTABI SERVICO SENSOR SERVICO FEIXE M	ILIZADOR DIANT DE TEMPERATUR	A	Vl.	. Unitário 57,39 57,39 57,39	V1. Total 114,78 57,39 459,12
			4 5 6	3,0000 5,0000 4,0000	H H	SERVICO FEIXE P SERVICO BARRA I SERVICO FEIXE N SERVICO CACAMBA	DIRECAO MOLA TRASEIRA			57,39 57,39 57,39	172,17 286,95 229,56
			7 8 9	8,0000 2,0000 1,0000	H H	SERVICO ELETRIC SERVICO VAZAMEN SERVICO PORTA	NTO - RETRO 41	6E		57,39 57,39 57,39	459,12 114,78 57,39
			10 11 12 13	2,0000 3,0000 7,0000 1,0000	H H	SERVICO FREIO N SERVICO FALHA - SERVICO EMBREAC SERVICO HOMICIN	- FOX IMV:520 GEM			57,39 45,43 45,43 45,43	114,78 136,29 318,01 45,43
			14	2,0000	Н	SERVICO RODA TE	RASEIRA - GOL	IKW:6038		45,43	90,86
2661	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	40,00	-	40,00
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do It TROCA DE PNEU -			Vl.	. Unitário 10,00	Vl. Total 40,00
2688	08/08/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	60,00	-	60,00
			Item 1	Qantidade 1,0000			ESTADO DE APTI A E MENTAL - C	DAO PSICOTECNICO E D ARTERINHA DE SAUDE A	E	. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
2698	08/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MANUAL	Vl.	. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2739	15/08/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	49,72	-	49,72
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A GARIBALDI NO CISGA		SCAR FISCAL AMBIENTA		. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2749	16/08/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44

Empenho		Fornecedor				idade	Licitaçã	o Autorizaç	ão Empenhado	Anulad	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A FAZENDA VI AGRICULTORES PAR	LA NOVA			/l. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2783	21/08/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	400,00	-	43,09
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV OBRAS - CENTRAL	ICOS DE			/l. Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
2787	22/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	270,00	-	_
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite MAO DE OBRA ALTE BMG:6358		INSTALACAO - (		/l. Unitário 270,00	Vl. Total 270,00
2788	22/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	788,00	-	-
							Itens	do Empenho			
2807	22/08/201	. 1418 PVA EQUIPAMENTOS DE S.	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EGURANCA	Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN U	Descrição do Ite LANTERNA TRAZEIR CACHIMBO TROCA D MEDIDOR DE COMB. TERMINAL 160/S PORTA FUSIVEL CABO RELE PISCA 12V 4 REG. VOLT. 12V ESTATOR RECON ANEL DE AJUSTE A ROLAMENTO ALT MB ROLAMENTO ALT B1 Não se Aplica	A LD E CAIXA T 500W LTERNADO B DUPLO 7-127-DG	R		71. Unitário 20,00 35,00 275,00 5,00 80,00 35,00 58,00 125,00 18,00 34,00 78,00	V1. Total 40,00 35,00 275,00 5,00 5,00 80,00 35,00 58,00 125,00 18,00 34,00 78,00
			T la	0	TT - 1 d - d -	December 1 de The		ao Empenno		77 - 77 - 1 - 4 - 1 -	773 m. b. 3
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite RECARGA DE EXTIN		KG ABC - SEC.		/l. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
2813	23/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	Itens	0 do Empenho	13,00	-	13,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite OLEO LUBRAX DT M		OML - ROCADEIR		/l. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2817	24/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO .	ALTO		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	447,48
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	m MATIVA D			71. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
2830	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	41.447,83		41.447,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE AGOS		Vl. Unitário 41.447,81	Vl. Tota 41.447,8
2831	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.291,6	-	3.291
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE AGOS		Vl. Unitário 3.291,67	Vl. Tota 3.291,
2832	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.030,82	. –	2.030
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE AGOS		Vl. Unitário 2.030,82	Vl. Tota 2.030,8
2872	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	11.226,09	-	11.226
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES		Vl. Unitário 11.226,09	Vl. Tot 11.226,
2894	28/08/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	· –	99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A ESTEIO - SECRETARIO PARA	LEVAR TECNIC	O DA EMATER, PF		Vl. Unitário 99,44	Vl. Tot. 99,
2901	28/08/201	179 METALURGICA METTON LT	'DA		19 -	Não se Aplica		0	3.950,00	-	
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It COBERTURA METAI		35 PARA CAPELA		Vl. Unitário 3.950,00	Vl. Tota 3.950,0
2904	29/08/201	5028 VALMIR DANIELI E CIA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	98,00	-	98
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 7,0000	Unidade	Descrição do It MUDAS FRUTIFERA		ICAO.		Vl. Unitário 14,00	Vl. Tota 98,
2908	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA		Vl. Unitário 13,00	Vl. Tota 13,0
							То	tal da Unidade:	79.144,44	0,05	100.281

Empenho	Emissão	Fornecedor	<b></b> 0.017	00/2010 a 31/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
180	04/01/201	. 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	50,77
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 60432		RA TV	Vl.	Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
2137	25/06/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EI	RELLI :	EPP	2 -	Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	8.546,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CENTRAL NUTRON C/PROGAMA DE TA	NUTENCAO DE UM COM NOBREAK, MMODITY NA LIN 4016, C/NOBRE ARIFACAO, IMPR JINHA SANTA TE ADEQUACAO DE C	IMPRESSORA, FIL HA PEDERNEIRA; AK,MICRO COMPUT ESSORA, FILTRO CLA E NOVA ESPE ENTRAIS E CABEA	ONICA TRO AC, UMA ADOR AC E RANCA, MENTOS	Unitário 27.207,12	Vl. Total 27.207,12
2696	08/08/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA			19 -	Não se Aplica		0	646,00	-	646,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 4,0000 5,0000 8,0000 7,0000	UN UN UN UN	Descrição do It PLACA TRONCO NU MATRIZ MT 8812 CI 3010 MOC CI 74LS244 RESISTORES 3306	JTRON STI 1200		V1.	Unitário 280,00 42,00 12,00 12,00 6,00	V1. Total 280,00 168,00 60,00 96,00 42,00
2697	08/08/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA			19 -	Não se Aplica		0	380,00	-	380,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SEF	RVICO TECNICO RON STI 12000	COM PROGRAMACAO	CENTRAL	Unitário 380,00	Vl. Total 380,00
2746	15/08/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EI	RELLI :	EPP	19 -	Não se Aplica		0	5.062,60	-	-

1	Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
2   10,0000 UN PARAPUSO 12X300   9,50										Vl.		Vl. Total 200,00
4 600,0000 M   CABO CTP-APL 40-10P   3,90   2.3											·	95,00
S				3	20,0000	UN	LACO PRE FORMAD	0 4.8			3,50	70,00
6 6,0000 UN CONECTOR PARAF. FENDIDO 6,60 7 200,0000 M CORDOALHA ACO 4.8MM 2,10 48 8 10,0000 M FIO ESPINAR ISOL. FEI-22 200M 20,00 22 9 60,0000 UN TUBO PLAST. ISOL. CORD. TIC 1,10 10 10,0000 UN ALCA PER FORMADA 4.8MM 4,50 11 10,0000 UN BRACADEIRA AJUSTAV. BAP2 8,50 12 20,0000 UN BRACADEIRA AJUSTAV. BAP2 8,50 13 100,0000 UN CONECTOR LINEAR 1 PAR 1,20 1 14 6,0000 UN BRACADEIRA AJUSTAV. BAP3 12,00 15 2,0000 UN BRACADEIRA AJUSTAV. BAP3 12,00 15 2,0000 UN CAIXA TEFTAR 10P 60,00 1 16 4,0000 UN CAIXA TEFTAR 10P 60,00 1 16 4,0000 UN CAIXA TEFTAR 10P 60,00 1 17 1,0000 UN CAIXA TEFT 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA 50,00 TENTA TECLA 50,00 TENT				4	600,0000	М	CABO CTP-APL 40	-10P			3,90	2.340,00
7   200,0000 M   CORDOALHA ACO 4.8MM   2,10   4				5	50,0000	M	CABO CTP-APL 40	-20P			5,20	260,00
8 10,0000 M FIO ESPINAR ISOL. FEI-22 200M 20,000 2 9 60,0000 UN TUBO PLAST. ISOL. CORD. TIC 1,10 10 10,0000 UN ALCA PRE FORMADA 4.8MM 4,50 11 10,0000 UN BRACADEIRA AJUSTAV. BAP2 8,50 12 20,0000 UN HASTE ACO COBREADA 36,00 7 13 100,0000 UN CONECTOR LINEAR 1 PAR 1,20 14 6,0000 UN BRACADEIRA AJUSTAV. BAP-3 12,00 15 2,0000 UN CAIXA TEF/TAR 10P 60,00 1 16 4,0000 UN CAIXA TEF/TAR 10P 60,00 1 16 4,0000 UN CAIXA TEF/TAR 10P 50,00 17 1,0000 UN CAIXA TEF/TAR 10P 50,00 17 1,0000 UN CAIXA TEF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA 50,00 17 1,0000 UN CAIXA TEF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA 50,00 18 1 1,0000 UN CAIXA TEF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA 50,00 19 Não se Aplica 0 67,53 - 1				6	6,0000	UN	CONECTOR PARAF.	FENDIDO			6,60	39,60
9 60,0000 UN TUBO PLAST, ISOL, CORD. TIC 1,10 10 10,0000 UN ALCA PRE FORMADA 4.8MM 4,50 11 10,0000 UN BRACADEIRA AJUSTAV. BAP2 8,50 12 20,0000 UN HASTE ACO COBREADA 36,00 7 13 100,0000 UN CONCCTOR LINEAR 1 PAR 1,20 1 14 6,0000 UN BRACADEIRA AJUSTAV. BAP-3 12,00 15 2,0000 UN BRACADEIRA AJUSTAV. BAP-3 12,00 15 2,0000 UN CAIXA TPF/TAR 10P 60,00 1 16 4,0000 UN CAIXA DE EMENDA ABREA 40,00 1 17 1,0000 UN CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA 50,00 2777 20/08/201 3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 19 - Não se Aplica 0 67,53 -  Items Qantidade 1 1,0000 Unidade Descrição do Item VI. Unitário VI. REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE 67,53 LINHA SANTA TECLA 0 253,66 -  Items Qantidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI.						M	CORDOALHA ACO 4	.8MM			2,10	420,00
10						M	FIO ESPINAR ISC	L. FEI-22 200	MC		20,00	200,00
11				9		UN	TUBO PLAST. ISC	L. CORD. TIC			1,10	66,00
12   20,0000 UN							ALCA PRE FORMAD	A 4.8MM			•	45,00
13   100,0000 UN   CONECTOR LINEAR 1 PAR   1,20   1   14   6,0000 UN   BRACADEIRA AJUSTAV. BAP-3   12,00   15   2,0000 UN   CAIXA TPF/TAR 10P   60,00   1   16   4,0000 UN   CAIXA DE EMENDA ABREA   40,00   1   17   1,0000 UN   CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA   50,00   1   17   1,0000 UN   CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA   50,00   1   17   1,0000 UN   CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA   50,00   1   1   1,0000 UN   CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA   50,00   1   1   1,0000 UN   CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA   50,00   1   1   1,0000 UN   CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA   50,00   1   1   1,0000 UN   CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA   50,00   1   1   1,0000 UN   CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA   50,00   1   1   1,0000 UN   CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA   50,00   1   1   11,0000 UN   CONECTOR LINEAR   0   253,66   -											•	85 <b>,</b> 00
14							HASTE ACO COBRE	ADA			·	720 <b>,</b> 00
15 2,0000 UN CAIXA TPF/TAR 10P 60,00 1 16 4,0000 UN CAIXA DE EMENDA AEREA 40,00 1 17 1,0000 UN CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA 50,00  2777 20/08/201 3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 19 - Não se Aplica 0 67,53 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE 67,53 LINHA SANTA TECLA  2931 31/08/201 607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP 19 - Não se Aplica 0 253,66 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI. VI. Unitário VI.											·	120,00
16 4,0000 UN CAIXA DE EMENDA AEREA 40,00 1 17 1,0000 UN CAIXA TPF 10 S/COTO - CENTRAL DE SANTA TECLA 50,00  2777 20/08/201 3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 19 - Não se Aplica 0 67,53 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE 67,53 LINHA SANTA TECLA  2931 31/08/201 607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP 19 - Não se Aplica 0 253,66 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1.  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1.  1 11,0000 UN ALCA 4.8 2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55						UN					12,00	72 <b>,</b> 00
17											•	120,00
2777 20/08/201 3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA 19 - Não se Aplica 0 67,53 -  Itens do Empenho  Items do Empenho  Items do Empenho  Items do Empenho  V1. Unitário V1.  REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE 67,53 LINHA SANTA TECLA  2931 31/08/201 607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP 19 - Não se Aplica 0 253,66 -  Itens do Empenho  Items do Empenho  V1. Unitário V1.  Items Qantidade Unidade Descrição do Items V1. Unitário V1.  1 11,0000 UN ALCA 4.8 3,86 2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55							CAIXA DE EMENDA	AEREA			40,00	160,00
Itens do Empenho  Itens do Empenho  Itens do Empenho  Itens do Empenho  V1. Unitário V1.  1 1,0000 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE 67,53 LINHA SANTA TECLA  2931 31/08/201 607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP 19 - Não se Aplica 0 253,66 -  Itens do Empenho  Itens do Empenho  V1. Unitário V1.  1 11,0000 UN ALCA 4.8 3,86 2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55				17	1,0000	UN	CAIXA TPF 10 S/	COTO - CENTRA	AL DE SANTA TECLA		50,00	50,00
Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE 67,53  2931 31/08/201 607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP 19 - Não se Aplica 0 253,66 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1.  1 11,0000 UN ALCA 4.8 2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55	2777	77 20/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUI	CAO DE ENERG	IA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	67,53	-	67,53
1 1,0000 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE 67,53 LINHA SANTA TECLA  2931 31/08/201 607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP 19 - Não se Aplica 0 253,66 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. 1 11,0000 UN ALCA 4.8 2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55								Itens do	Empenho			
LINHA SANTA TECLA  2931 31/08/201 607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP 19 - Não se Aplica 0 253,66 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1.  1 11,0000 UN ALCA 4.8 3,86 2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	. Unitário	Vl. Total
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1.  1 11,0000 UN ALCA 4.8 3,86 2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55				1	1,0000				GIA ELETRICA CENTRA	L DE	67 <b>,</b> 53	67 <b>,</b> 53
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. 1 11,0000 UN ALCA 4.8 3,86 2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55	2931	31/08/201	607 VIA TELECOMUNICACO	ES EIRELLI E	PP	19 -	Não se Aplica		0	253,66	-	-
1 11,0000 UN ALCA 4.8 3,86 2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55								Itens do	Empenho			
2 24,0000 UN CONECTOR LINEAR 0,55						Unidade	Descrição do It	em		Vl.		Vl. Total
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						UN	ALCA 4.8					42,46
3 360,0000 M FIO FE AA80 - TELEFONES DO INTERIOR 0,55 1				2	24,0000	UN	CONECTOR LINEAR				0,55	13,20
				3	360,0000	М	FIO FE AA80 - T	ELEFONES DO I	INTERIOR		0,55	198,00
Total da Unidade: 6.409,79 - 9	-							Tot	cal da Unidade:	6.409,79	-	9.691,04
Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA	Unidade:	: 3	DEPARTAMENTO DE ILUMINAC	CAO PÚBLICA								
	184					19 -	Não se Aplica		0	0.00	_	10.943,43
				,			nao oo npiioa	_		-,		
Itens do Empenho								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl.				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 ILUMINACAO PUBLICA 98.000,00 98.0				1	1,0000		ILUMINACAO PUBL	ICA			98.000,00	98.000,00
2251 03/07/201 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA 19 - Não se Aplica 0 0,00 -	2251	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA	TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	71,10
Itens do Empenho								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl.				Item	Oantidade	Unidade	Descricão do Tt.	em		V1.	. Unitário	Vl. Total
							•		LUMINACAO PUBLICA			71,10
2253 03/07/201 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA 19 - Não se Aplica 0 0,00 -	2253	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA	TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	7,80

mpenho	Emissão l	Fornecedor			Modal		Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite BATERIA 9V - IL		JICA	Vl.	Unitário 7,80	Vl. Total 7,80
2385	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELE	TRICOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	6.555,8
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 15,0000	Unidade UN	Descrição do Ite LAMPADA SODIO O		0 OSRAM	Vl.	Unitário 36,08	Vl. Total 541,20
			2	16,0000	UN	LAMPADA SODIO O	VOIDE 150W E4	0 OSRAM		31,65	506,40
			3	75 <b>,</b> 0000	UN	LAMPADA SODIO O'				19,70	1.477,50
			4	40,0000	UN	FOTO CELULA ILU				48,00	1.920,00
			5	30,0000	UN	SUPORTE FOTO CE		PVC		7,34	220,20
			6	30,0000	UN	REATOR ELETR. 1				17,00	510,00
			7	10,0000	UN	REATOR ELER.2X3	6/40W ECP			23,00	230,00
			8	20,0000	UN	FITA ISOLANTE 2	OM 3M IMPERIA	L 18MM		5,46	109,20
			9	50,0000	UN	LAMPADA FLUOR 4	OW OSRAM 5000	K LDE		6,70	335,00
			10	25 <b>,</b> 0000	UN	LAMPADA LED TUB	ULAR 18W SAVE	6500K 120CM		16,50	412,50
		<u></u>	11	10,0000	UN	BRACO GALV.FOGO	25MM 1,5M -	ILUMINACAO PUBLICA		29,38	293,80
2449	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	15,0
							Itens do	Empenho			
		I	tem	Qantidade		Descrição do Ite			Vl.	Unitário	Vl. Total
		_	1	2,0000	UN	ROLO DE FITA IS	OLANTE 20M -	ILUMINACAO PUBLICA		7,50	15,00
2782	21/08/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	ENERG	IA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	170,59	-	170,5
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite		CA LINHA SANTA TECL		Unitário 170,59	Vl. Total 170,59
			1	1,0000		REFERENCE A ILU				170,39	
							Tot	al da Unidade:	170,59	-	17.763,7
idade: 2351	4 13/07/201	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL 5014 CONSTRUTORA DALMAS LTDA			7 -	Dispensa por Pequen	.0	0	0,00	_	5.700,0
	,,				,	proponou por roquen	Itens do		2,22		
							reens do	ширсиио			
		I	tem 1	Qantidade 20,0000	Unidade M³	CONTRATO E LEI	MPA - CONVEN MUNICIPAL N°1	CIONAL - CONFORME .547/2018 QUE AUTOR O DA RUA FRANCESCO		Unitário 285,00	V1. Total 5.700,00
2453	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	118,4
							Itens do	Empenho			
		I	tem	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	DZ	0,36 DUZIA DE T	ABUA DE EUCAI	IPTO		90,00	90,00
			2	1,0000	UN	REGISTRO 3/4 CO	M ROSA EXTERN	JA.		12,50	12,50
			3	2,0000	UN	TORNEIRA PRETA	DE JARDIM			2,95	5,90
			4	2,0000	LATA	AREIA - CONFORMI AUTORIZA REALIZA		L N° 1.547/2018 QUE IO PAVILHAO DA RUA		5,00	10,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	00/2010 <b>u</b> 31/		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2454	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	277,60
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 3,0000 4,0000 5,0000	UN UN	Descrição do It MIOLO PARA FECH CADEADO CR 45 CADEADO CR 40 -	ADURA	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	0,00	_	100,00
					•	Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do It CAIBROS DE EUCA PREZZI		PAVILHAO DA RUA ROBER		Unitário 25,00	Vl. Total 100,00
2553	25/07/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS L'	TDA PRO COR	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	907,45
						Itens do	Empenho			
2702	09/08/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQ		UN GL LT LA UN UN UN UN LA LA	MUNICIPAL N° 1.	OR DE FERRUGI HO MARROM COI A MEDIO CARNEIRO 15CM URA 23CM A MAIS 15CM A MAIS 23CM CM LILICO BRANCO 547/2018 QUE LHAO DA RUA I	- CONFORME LEI AUTORIZA REALIZAR FRANCESCO SETINERI.	82,94	Unitário 10,91 88,13 13,78 188,25 13,00 9,00 17,00 7,00 110,00	V1. Total 10,91 176,26 13,78 376,50 26,00 18,00 34,00 14,00 220,00 82,94
		1	1,0000		REFERENTE A DES E 85697 DA AREA		E UNIFICACAO MAT. 856	94	82,94	82,94
-						To	tal da Unidade:	82,94	-	7.186,39
Unidade:	5 12/07/201	FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA PUBLICA 4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORM.	AMICA IMDA	1.0	N= 7-1:		0	0,00		2.328,00
2347	12/0//201	4117 VERTICALNET SULUCUES E INFORM	ATICA LIDA	19 -	Não se Aplica	Itens do		0,00	-	2.328,00
		Item     1     2     3     4     5     6		UN UN UN M UN	NOBREAK 600 VA HASTE DE ATERRA FIO RIGIDO 6MM FILTRO DE LINHA FONTE 12V 5ª - MONITORAMENTO I MILITAR - CERCA	S, COM FIXACA MNETO COM ABI DE 3 TOMADA: IMPLANTACAO I E PLACAS EM ( MENTO ELETRO)	S	TO A	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

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitaç	ão .	Autorização	Empenh	ado	Anulado	Liquidad
2348	12/07/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES 1	E INFORM	ATICA LTDA	19 -	Não se Aplica			0	0	,00	-	600,00
							Itens	do En	mpenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite REFERENTE A MAO DE MONITORAMENTO BRIGADA MILITAR ROBERTO PREZZI, ITALIA.	DE OBRA DE PLAC - CERCAN	CAS EM ( MENTO EI	CONJUNTO COM A LETRONICO NAS F	RUAS	V1	. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
								Total	da Unidade:	0	,00	-	2.928,00
								To	tal do Órgão:	85.807	,76	0,05	137.850,94
Órgão: Unidade:	6 1	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	ACAO SO	OCIAL									
128	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 -	Chamamento Público	000001/	2014	0	0	,00	-	491,20
							Itens	do Er	npenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES ATE 14 CONSULTAS CONFORME CREDENC	TACAO DE MENSAIS	S NO VAI	LOR DE R\$: 98,2		Vl.	. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
134	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHA	AES CAST	ILHA	7 -	Dispensa por Pequenc	)		0	0	,00	_	293,85
							Itens	do Er	mpenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 05 ( GASTROLOGIA NO V TERMO CREDENCIAM	CINCO) ( ALOR DE	R\$: 97,			Vl.	. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 -	Dispensa por Pequenc	)		0	0	,00	-	391,80
							Itens	do Er	npenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 05 ( DE HEMATOLOGIA N TERMO DE CREDENO	CINCO) O VALOR	DE R\$:	97,95 CADA CON		Vl.	. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPE	EZ		19 -	Não se Aplica			0	0	,00	-	1.700,00
							Itens	do En	npenho				
			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 MORA S MORADI IICIPAL N CIPAL N 1	IA: R\$: N 1.273, 1.483/1	1.000,00 MES; /2013 DE DEZEME 7 DE 08 DE MARÇ	BRO DE ÇO DE	V1	. Unitário 1.700,00	V1. 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

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Er	mpenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	) HORAS SEMANAIS ENECESSIDADES DE	/ICOS DE FISI S, OBEDECENDO E PACIENTES Q	OTERAPIA, 40 (QUARENT) AS PRESCRICOES QUE NECESSITAM. SENDO ( CONFORME CONTRATO.	A	. Unitário 66.866,50	Vl. Total 66.866,50
169	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTIN	IS RODRIGUI	ES E CIA LTDA	- ME 25 -	Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	33.000,00	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRES CLINICA GERAL, A DEVIDAMENTE HABI PREVENTIVO AMBUI EXECUCAO DE PROG OBSERVACAO E OUT SERVICO SERA EXE	STACAO DE SER A SER EXECUTA LITADO, P/ A LATORIAL, VIS GRAMAS DE PRE PROS SERVICOS ECUTADO DE SE 08 HORAS DIA	RVICOS MEDICOS EM ADO POR PROFISSIONAL ATENDIMENTO CURATIVO E BITAS DOMICILIARES, EVENCAO (ESF), S NA AREA MEDICA, O GUNDA A SEXTA FEIRA, ARIAS, TOTALIZANDO 40		. Unitário 60.000,00	Vl. Total 60.000,00
172	03/01/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PE	ATA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.886,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	COLABORACAO PARA HOSPITAL SAO JOA CONTRATACAO DE C	VENIO COM O M A REPASSE DE AO BATISTA, N CONSULTAS, EX AO NA AREA DE	MUNICIPIO OBJETIVANDO A CO-FINANCIAMENTO AO HO QUE TOCA A KAMES E CIRURGIAS DE COFTALMOLOGIA CONFORM	A	. Unitário 19.200,00	Vl. Total 19.200,00
177	04/01/201	. 849 RIO GRANDE ENERGIA S	S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.397,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 194754		SAUDE	V]	. Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
194	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEA	L-ME		25 -	Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	732,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRES E PASSAR PECAS I DE CHAO, TAPETE E TOALHA DE ROSTO, MESA DE RENDA, T FUTEBOL (CAMISA SOLTEIRO (MANTA	STAÇÃO DE SER DE ROUPAS, CO PEQUENO DE PO JOGO DE LEN FOALHA DE MES A, CALCAO E M DE MICROFIBR	RVIÇOS PARA LAVAR, SECA MMO PANO DE PRATA, PANO JRTA, TOALHA DE BANHO, JCOL SOLTEIRO, TOALHA DE JAN OXFORD, TERNO DE MEIA), COBERTOR DE JAN E TRAVESSEIROS DOS JO. CFR ATA REGIS.	AR O	. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
200	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	428,99

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV SEC. SAUDE		CFONE 3456 1306/1034 -	V1	. Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
209	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	63,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELI		R 9625 7745 - SEC. SAUI		. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
211	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	17,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELE SEC.DE SAUDE		R 99625 7747 - PLANTAO		. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
232	09/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 -	Convite	000018/2013	0	0,00	-	6.040,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV TERMO ADITIVO DE	/ICOS DE ANAI	LISES CLINICAS CONFORME		. Unitário 40.000,00	Vl. Total 40.000,00
510	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO I	JTDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	317,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMISS	STACAO DE SEF CA DO TRABALF SAO E MANUTEN O PREVIDENCI <i>P</i>	ARIO - PPP - CONFORME	A	. Unitário 3.401,83	Vl. Total 3.401,83
770	06/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE	LTDA		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	312,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DA AREA DA SAÚDI COMO, COLETA TRA RESIDUOS DO GRUI 10.099 DE FEVERI	/IÇOS DE COLE STINAÇÃO FINA E, PRETENCENT ANSPORTE E DE PO B QUE DETE EIRO DE 1994, CONAMA) E AS	CTA, TRANSPORTE, LIDOS RESIDUOS PERIGOSO LES AO GRUPO A, BEM CSTINACAO FINAL DOS CRMINA A LEI ESTADUAL N ARESOLUCAO N°283 DE 1 NORMA DA ABNT. CONFORN	0S 1°	. Unitário 3.063,48	Vl. Total 3.063,48
853	16/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G &	O LTDA		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.778,78

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	EM OFTALMOLOGIA	) (VINTE) ( NO VALOR 1 A E DOIS CI	CONSULTAS ESPECIALIZAD DE 93,62 (NOVENTA E TR ENTAVOS) CADA CONSULTA CONTRATO	AS ES	Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1664	17/05/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGI	TAIS EIR	ELI ME	7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	99,90
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SOFTWARE, REINS	VIÇOS TECN: FALACAO E (	ICOS NA ATUALIZACAO DO CONFIGURACAO (RELOGIO 9,90 - CONFORME CONTRA		Unitário 742,59	V1. Total 742,59
1666	16/05/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	525,20
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE	DIARIAS DE SERVIDOR A SAUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1787	25/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALD	I		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	14.059,64
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PRESTACAO DE SE HOSPITAL BENEFI	NIO ENTRE 1 RVICOS DE 3 CIENTE SAO	MUNICIPIOS PARA A SAUDE REALIZADOS PELO PEDRO CONFORME LEI E 11 DE JUNHO DE 2015.		Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
1824	28/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	638,64
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE	DIARIAS DE SERVIDOR A SAUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1991	12/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	936,96
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE	DIARIAS DE SERVIDOR A SAUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2139	25/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS	LTDA -ME		2 -	Tomada de Preços	000009/20	16 0	0,00	-	3.996,42
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SER (CONSULTAS E AC VALOR MENSAL DE	VICOS MEDIO DMPANHAMEN' R\$; 3.996 REAIS E QUA	COS NA AREA DE PEDIATR FOS), 04 HORAS SEMANAI ,42 (TRES MIL NOVECENT ARENTA E DOIS CENTAVOS	IA S NO OS E	Unitário 25.000,00	V1. Total 25.000,00
2172	27/06/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALD	т —		19 -	Não se Aplica		0	0,00		80,00

enho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	UNICO DE SAUDE - REGIONALIZADA E JUNTO AO HOSPITA A GARANTIR AOS N	EGRACAO DO MU - SUS E DEFIN HIERARQUIZAN AL BENEFICEN MUNICIPES O A	UNICIPIO AO SISTEM NIR SUA INSERCAO N DA DE ACOES DE SAU TE SAO PEDRO, COM ATENDIMENTO HOSPIT MUNICIPAL N°1.504/	IA IA REDE IDE VISTAS 'ALAR E	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2192	29/06/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	851,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A EST SERVICOS DA SECR	IMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOF AUDE		. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2352	13/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ΓDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	5.801,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO PARA ABASTECER V	OLINA COMUM H	E ADITIVADA E OLEC EC. DE SAUDE		. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2443	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	39,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite FECHADURA PORTA		SAUDE	Vl	. Unitário 39,50	Vl. Total 39,50
2551	25/07/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA I	UANA BEI	RRA EIRELI	25 -	Pregão Presencial	,	0	0,00	-	3.200,0
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SERV	VICOS DE ODOM VALOR MENSAI	NTOLOGIA, QUARENTA L DE R\$: 3.200,00 DRME CONTRATO	HORAS	. Unitário 17.600,00	Vl. Total 17.600,00
2617	01/08/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	130,16	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CONDUTOR NA INFEROD. ERS 122 KM	TA DE TRANSIT RACAO OCORRII 03 SENTIDO S M VEICULO PAI	TO POR NAO APRESEN DA NO DIA 04/05/20 SÃO LEOPOLDO - LIO IVM:3758, COND	ITAR 18 EM	. Unitário 130,16	Vl. Total 130,16
2620	01/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHAI	00		19 -	Não se Aplica		0	466,41	-	466,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl	. Unitário 466,41	Vl. Total 466,41
2621	01/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHAI	00	-	19 -	Não se Aplica		0	1.231,45		1.231,45

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 PERIODO DE FERIA 21/08/2018.	AS DE 07/08 A	Vl.	Unitário 1.231,45	Vl. Total 1.231,45
2622	01/08/201	3389 SUSAN ZENI			19 -	Não se Aplica	0	257,02	-	257,02
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) D	DE FERIAS	Vl.	Unitário 257,02	Vl. Total 257,02
2623	01/08/201	3389 SUSAN ZENI			19 -	Não se Aplica	0	688,88	-	688,88
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIA 20/08/2018.	AS DE 06/08 A	Vl.	Unitário 688,88	Vl. Total 688,88
2634	01/08/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA	MICHELO	N GASPERIN LTI	DA 7 -	Dispensa por Pequeno	0	4.000,00	-	2.421,41
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE CONS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DE CONSULTAS MENSAIS NO VALOR D CONFORME CREDENCIAMENTO 004/	ERMATOLOGIA ATE 20 DE R\$: 97,95 CADA		Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
2646	03/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	'		25 -	Pregão Presencial 000013/2017	0	939,00	-	939,00
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 300,0000		Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL COMU VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	JM PARA ABASTECER	Vl.	Unitário 3,13	Vl. Total 939,00
2666	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica	0	1.536,50	-	1.536,50
						Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item LAMAPDA GE H7 - PALIO IVM:37 RES.RAD. DOBLO 02 - RESERVAT		Vl.	Unitário 30,00 89,30	Vl. Total 30,00 89,30
			3	1,0000	UN	W712/53 FILTRO - DOBLO IVQ:2			16,00	16,00
			4 5	1,0000 8,0000	UN UN	FECH. TAMPA BAU DOBLOINF.LE BORR.AMORTECEDOR COMICA F100	1		85,60 3,00	85,60 24,00
			6	1,0000	UN	LAMPADA GEH7 - DOBLO IRV:879			30,00	30,00
			7	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM DUCATO 2.5 ASE	PIRADO - DUCATO IU	P:5114	1.261,60	1.261,60
2667	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica	0	252,00	-	252,00
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item	- DODIO IDW.0704	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	4,0000		SHELL HILUX HX6 FLEX 15W40 - SHELL HILUX HX6 FLEX 15W40	- PODEO IKV:0/34		22,00 22,00	44,00 88,00
			3	2,0000		COOLANT UP - DOBLO IVQ:2293			45,00	90,00
			4	1,0000	L	SHELL HELIX HX8 5W30 - PALIC	IVM:3758		30,00	30,00

enho	Emissão Fo	onecedor		Modal		Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
2668	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	1.212,33	-	1.212,3
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000		SERVICO PORTA				45,43	90,86
		2	2,0000	H	SERVICO AMORT. T	TRASEIRO			45,43	90,86
		3	1,0000	H	SERVICO PARTE EI	LETRICA - DOB	LO IRV:8794		45,43	45,43
		4	3,0000	H	SERVICO MOTOR -	DOBLO IVQ: 2	293		45,43	136,29
		5	1,0000	H	SERVICO PARTE EI	LETRICA - PAL	IO IVM:3758		45,43	45,43
		6	2,0000	H	SERVICO VOLANTE				57 <b>,</b> 39	114,78
		7	10,0000	H	SERVICO EMBREAGE	EM			57 <b>,</b> 39	573 <b>,</b> 90
		8	2,0000	Н	CONSERTO COLARIT	TE PLAINAR -	DUCATO IUP:5114		57 <b>,</b> 39	114,78
2669	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	30,00	_	30,0
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		11	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU	J - DOBLO IVQ	:2293		15,00	30,00
2675	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	76,79	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	UN	CHA MISTO				5 <b>,</b> 99	17,97
		2	2,0000	PCT	PAO DE FORMA				4,79	9,58
		3	0,5015	KG	PRESUNTO				19,90	9,98
		4	0,6880	KG	QUEIJO FATIADO				28,90	19,88
		5	1,0000	UN	MAIONESE				6,99	6,99
		6	1,0000	UN	PEPINO EM CONSEF	RVA			6,39	6,39
		7	1,0000	PCT	PAO INTEGRAL - S VINHEDOS E BASAI		NIAO MACROSERRA CIR /07/18.		6,00	6,00
2684	07/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,4
						Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	em.		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		*	REUNIAO SOBR	E CAMPANHA DE VACINA		99,44	99,44
2685	07/08/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,7
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000				SGA GRUPO GESTOR DO FERMUNICIPAL NO DIA		49,72	49 <b>,</b> 72
2690	08/08/201	355 INMETRO RS		19 -	Não se Aplica		0	90,09	-	90,0
						Itens do	Empenho			
		Item	Oantidada	IInidada	Descricão do Tha	am.		777	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UIIIUade		A DE RECOLHIM	ENTO DA UNIAO ENSAIO		90,09	90,09
					TACOGRAFO - DUCA	ATO IUP:5114				

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite TARIFA DE ENSAIO MAO DE OBRA PART TARIFA SELAGEM -	E ELETRICA	:5114	Vl.	Unitário 117,25 109,26 83,49	Vl. Total 117,25 109,26 83,49
2699	09/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO	ALTO		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	1.464,28	535,72
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	Itens do m	Empenho	Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR			OOR A	2.000,00	2.000,00
2708	10/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MAR	CO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONC		MPANHAR PACIENTE		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2745	15/08/201	4984 RAISSA NUNES DE MORAI	S		19 -	Não se Aplica		0	5.192,78	-	5.192,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TERM TRABALHO		AO DE CONTRATO I		Unitário 5.171,33	Vl. Total 5.171,33
			2	1,0000		VALE REFEICAO				21,45	21,45
2752	16/08/201	1398 AGLON COMERCIO E REPR	ESENTAC	OES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico		0 Empenho	1.555,50	-	-
			Item 1	Qantidade 2.550,0000		Descrição do Ite LEVODOPA, ASSOCI CONFORME CONTRAT	m ADO A BENSE	RAZIDA 200MG+50N		. Unitário 0,61	Vl. Total 1.555,50
2753	16/08/201	4870 ATONS DO BRASIL DISTR HOSPITALARES LTDA	IBUIDORA	A DE PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017 Itens do		273,00	-	_
			T b	0	TT - 1 d - d -	December 1. The		Ещренно	***	TT - I to C - I -	77] M-1-3
			Item 1			Descrição do Ite CARVEDILOL 12,5M SAUDE		E CONTRATO POSTO		. Unitário 0,11	Vl. Total 273,00
2754	16/08/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODU	TOS HOS	PITALARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	974,12	36,40	937,72
							Itens do	Empenho			
					COMP	Descrição do Iter DIAZEPAM 10MG - OMEPRAZOL 20MG -	PORTARIA 34	,		Unitário 0,09 0,08	V1. Total 127,40 846,72
2755	16/08/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA	DE MEDI	CAMENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.180,00	-	1.180,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Iter VALPROATO DE SOD PORTARIA 344/98	IO 500MG OU		)	Unitário 0,59	Vl. Total 1.180,00

mpenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2756	16/08/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	240,00	-	240,00
				Itens do	Empenho			
			Unidade Descrição do Ite COMP ALENDROATO DE SO DE SAUDE		ONFORME CONTRATO POS		. Unitário 0,20	Vl. Total 240,00
2757	16/08/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	165,00	-	165,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 10.000,0000	Unidade Descrição do Ite COMP ACIDO ACETILSALI POSTO DE SAUDE		- CONFORME CONTRATO		. Unitário 0,02	Vl. Total 165,00
2758	16/08/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	256,00	2,56	253,44
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 20.000,0000	Unidade Descrição do Ite COMP HIDROCLOROTIAZID SAUDE		FORME CONTRATO POSTO		. Unitário 0,01	Vl. Total 256,00
2759	16/08/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	376,00	-	-
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1.000,0000 2 2.000,0000	Unidade Descrição do Ite COMP AMIODARONA 200MG COMP ENALAPRIL 5MG, M DE SAUDE	CLORIDRATO	DE CONFORME CONTRATO PO:		. Unitário 0,28 0,05	Vl. Total 280,00 96,00
2760	16/08/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT MEDICO HOSPITALARES SA	OS 5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.160,00	-	-
		MEDICO NOSPITALARES SA		Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 20.000,0000	Unidade Descrição do Ite COMP SINVASTATINA 20M SAUDE		CONTRATO POSTO DE	Vl	. Unitário 0,06	Vl. Total 1.160,00
2761	16/08/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.597,36	-	1.597,36
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1.000,0000 2 840,0000 3 7.200,0000 4 3.600,0000 5 2.000,0000 6 8.100,0000 7 2.400,0000 8 15.000,0000	COMP ALOPURINOL 300MG CPS AMOXICILINA 500M COMP ATENOLOL 25MG COMP ATENOLOL 50MG COMP DIPIRONA 500MG COMP LOSARTANA POTASS COMP METFORMINA 500MG	G  ICA 50MG , CLORIDRATO	DE VAGINAL DE - CONFORME CONTRI		. Unitário 0,12 0,13 0,02 0,03 0,06 0,03 0,05 0,04	V1. Total 115,00 109,20 172,80 104,40 126,00 226,80 128,16 615,00
2762	16/08/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	222,94	0,61	222,33

1	Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
Tites   September   Tites   Tite				1	2.560,0000	COMP	LEVOTIROXINA SOI LEVOTIROXINA SOI	DICA 25MCG	- CONFORME CONTRA		0,06	V1. Total 154,37 68,57
Tem	2763	16/08/201		PRODUTOS	S MEDICO	5 -	Pregão Eletrônico			500,60	-	-
1								itens do	Embenno			
PITAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GILCOSE EM   0,45   450,830/GB 1070. COM MONITOR DE PAGIL CALIBRAGEM 8 FUNCIONAMENTO EN COMPUNE CONTRETE COSTO DE SAUGE   1,945,06   -   1,945,06							ACIDOS GRAXOS ES GIRASSOL+VITAMIA PELE INTEGRA, AI	SSENCIAIS, O AS- LOCAO OLI PLICACAO EM I	EOSA- PARA HIDRAT	ACAO DE		V1. Total 49,80
Item				2	1.000,0000	FITA	FITAS PARA DETEI SANGUE TOTAL, C, COM MONITOR DE I POR METODO AMPEI INSULINODEPENDEI	RMINACAO QUAI /LEITURA EM I FACIL CALIBRA ROMETRICO - I NTES ESTABELI	EQUIPAMENTO AUTOM AGEM E FUNCIONAM PARA USUARIOS ECIDOS NA PORTARI	ATIZADO ENTO A	0,45	450,80
Titem	2764	16/08/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIR	URGICO L'	TDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.945,06	-	1.945,06
1								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 1.500,0000 COMP METOPROLOL 50MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO 0,75 1.125, POSTO DE SAUDE  2767 20/08/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 49,72 - 4  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 DA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO ACOLHIMENTO NO 49,72 49,72 49,72 DIA 10/08.  2768 20/08/201 4010 JADER ALEXANDRE BECKER 19 - Não se Aplica 0 49,72 - 4  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1 1,0000 DESCRIÇÃO DESCRIPTION O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1 2 3 4	5.000,0000 600,0000 20.000,0000 25.000,0000	COMP COMP COMP	ANLODIPINO 5MG, AZITROMICINA 500 ENALAPRIL 10MG, ENALAPRIL 20MG, NITROFURANTOINA	BESILATO DE OMG MALEATO DE MALEATO DE	FORME CONTRATO PO		0,02 0,42 0,03 0,04	V1. Total 107,50 250,38 580,00 915,00 92,18
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1.500,0000 COMP METOPROLOL 50MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO 0,75 1.125, POSTO DE SAUDE  2767 20/08/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 49,72 - 4  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 DESCRIÇÃO DE APARCIDADOS A VIGILANCIA NO DIA 17/08.	2765	16/08/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE	PRODUTOS	S HOSPITALARES	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	1.125,00	-	1.125,00
1 1.500,0000 COMP METOPRÓLOL 50MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO 0,75 1.125, POSTO DE SAUDE  19 - Não se Aplica 0 49,72 - 4  Titens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 DIA 17/08.  2768 20/08/201 4010 JADER ALEXANDRE BECKER  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 DIA 17/08.  1 1,0000 DIA 10/08.								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO ACOLHIMENTO NO 49,72 49, DIA 10/08.  2768 20/08/201 4010 JADER ALEXANDRE BECKER  19 - Não se Aplica 0 49,72 - 4  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO ANUAL SOBRE ASSUNTOS 49,72 49, GERAIS RELACIONADOS A VIGILANCIA NO DIA 17/08.							METOPROLOL 50MG		- CONFORME CONTR			Vl. Total 1.125,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO ACOLHIMENTO NO 49,72 49, DIA 10/08.  2768 20/08/201 4010 JADER ALEXANDRE BECKER 19 - Não se Aplica 0 49,72 - 4  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO ANUAL SOBRE ASSUNTOS GERAIS RELACIONADOS A VIGILANCIA NO DIA 17/08.	2767	20/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FER	RONATTO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO ACOLHIMENTO NO 49,72 49, DIA 10/08.  2768 20/08/201 4010 JADER ALEXANDRE BECKER  19 - Não se Aplica  O 49,72 - 4  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO ANUAL SOBRE ASSUNTOS 49,72 49, GERAIS RELACIONADOS A VIGILANCIA NO DIA 17/08.								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot  1 1,0000 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO ANUAL SOBRE ASSUNTOS 49,72 49,  GERAIS RELACIONADOS A VIGILANCIA NO DIA 17/08.						Unidade	IDA A CAXIAS DO		ITACAO ACOLHIMENT			V1. Total 49,72
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 1,0000 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO ANUAL SOBRE ASSUNTOS 49,72 49, GERAIS RELACIONADOS A VIGILANCIA NO DIA 17/08.	2768	20/08/201	4010 JADER ALEXANDRE BECK	ER		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
1 1,0000 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO ANUAL SOBRE ASSUNTOS 49,72 49, GERAIS RELACIONADOS A VIGILANCIA NO DIA 17/08.								Itens do	Empenho			
2769 20/08/201 5000 ANGELICA SALETE ILHER 19 - Não se Aplica 0 49,72 - 4						Unidade	IDA A FARROUPILE	HA - REUNIAO		NTOS		Vl. Total 49,72
·	2769	20/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHE	R		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON CONTROLE DE SON	em ICALVES - UP <i>I</i> IDA DE GASTRO	TROCA MAIS RX 1	V DE 7/08.	l. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2770	20/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MAR	00		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It SANTA TEREZA - DIA D - DIA 18,	CAMPANHA VAC	CINACAO POLIO E :		l. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2772	20/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MAR	20		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 HOSPITAL TACCH	ICALVES - BUS	CAR PACIENTE CO		l. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2774	20/08/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	838,96
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	CIMATIVA DE I	DIARIAS DE SERVI SAUDE		1. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2775	20/08/201	3035 HENRI FAVERO	-		19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	419,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	CIMATIVA DE I	DIARIAS DE SERVI SAUDE		1. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2776	20/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	57,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	CIMATIVA DE I	DIARIAS DE SERVI SAUDE		1. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2780	20/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS	RODRIGU	ES E CIA LTDA	- ME 25 -	Pregão Presencial	000008/2017	0	45.000,00	-	14.367,34
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CLINICA GERAL, DEVIDAMENTE HAI PREVENTIVO AMBU EXECUCAO DE PRO OBSERVACAO E OU SERVICO SERA EX	A SER EXECUTA BILITADO, P/ JLATORIAL, VI DGRAMAS DE PE JTROS SERVICO KECUTADO DE SE O 8 HORAS DI	CRVICOS MEDICOS DE CADO POR PROFISS ATENDIMENTO CUR. ESTAS DOMICILIA REVENCAO (ESF), SS NA AREA MEDIC. EGUNDA A SEXTA CARIAS, TOTALIZA	IONAL ATIVO E RES, A, O FEIRA,	1. Unitário 45.000,00	V1. Total 45.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NO VALOR DE R\$	CONSULTAS DE 101,79 CADA D	OTORRINOLARINGOI E ATÉ 5 CONSULTA AMAMENTO PÚBLICO	LOGISTA AS	1. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2791	22/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	4.134,00	-	4.134,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAI - SERVIDORES		DO MÊS DE AGOST		l. Unitário 3.461,25	Vl. Total 3.461,25
			2	1,0000				DO MÊS DE AGOST	0 2018	672 <b>,</b> 75	672 <b>,</b> 75
2805	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEG	URANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	-
							Itens do	Empenho			
		_	Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do It RECARGA DE EXTI		ABC - POSTO DE S		l. Unitário 30,00	Vl. Total 120,00
2806	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEG	URANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	-
							Itens do	Empenho			
		_	Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do It RETESTE DE EXTI		- POSTO DE SAUDE		l. Unitário 20,00	Vl. Total 60,00
2811	23/08/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARC	A DE BI	ENTO GONCALVES	19 -	Não se Aplica		0	154,45	-	154,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A BLC N°11200058190 -	QUEIO JUDICIA		V	l. Unitário 154,45	Vl. Total 154,45
2812	23/08/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARC	A DE BI	ENTO GONCALVES	19 -	Não se Aplica		0	358,80	-	358,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PRO EVERTON ANTONIO	CESSO JUDICIA	L N°005/11500082		l. Unitário 358,80	Vl. Total 358,80
2818	24/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON SERVICO DE EMER	CALVES - ACOM	PANHAR PACIENTE 21/08.		l. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2819	24/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRON	ATTO		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO 17/08.		DE ACOLHIMENTO 1		l. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72

											_
2820	24/08/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 -	Não se Aplica		0	49,72	_	49,
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON URGENCIA NA UPA	NCALVES - ACON	MPANHAR PACIENTE DE		. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2821	24/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,7
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON HOSPITAL TACCH	NCALVES - BUSC	CAR PACIENTE DE ALT		. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2822	24/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONAT	гто		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,4
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO		DE ACOLHIMENTO.	Vl.	. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2856	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	L		19 -	Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,1
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE AGOSTO I		. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
2858	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	L		19 -	Não se Aplica		0	45.156,66	-	45.156,
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE AGOSTO I		. Unitário 45.156,66	Vl. Total 45.156,66
2859	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	L		19 -	Não se Aplica		0	3.315,22	-	3.315,2
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE AGOSTO I		. Unitário 3.315,22	Vl. Total 3.315,22
2860	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	L		19 -	Não se Aplica		0	1.492,14	-	1.492,1
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE AGOSTO I		. Unitário 1.492,14	Vl. Total 1.492,14
2861	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	L		19 -	Não se Aplica		0	132,32	_	132,3
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		NTO MES DE AGOSTO I		. Unitário 132,32	Vl. Tota 132,32
						2018.					

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 AGOS		. Unitário 3.375,26	Vl. Total 3.375,26
2865	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.369,20	-	1.369,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE AGOS		. Unitário 1.369,20	Vl. Total 1.369,20
2885	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
2886	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	12.814,24	-	12.814,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 12.814,24	Vl. Total 12.814,24
2887	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	619,13	-	619,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 619,13	Vl. Total 619,13
2888	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	708,80	-	708,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 708,80	Vl. Total 708,80
2889	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.567,93	-	1.567,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 1.567,93	Vl. Total 1.567,93
2903	29/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTI	NS RODRIGU	ES E CIA LTDA	- ME 25 -	Pregão Presencial	000008/2017	0	7.999,95	7.999,95	15.999,90

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CLINICA GERAL, DEVIDAMENTE HAN PREVENTIVO AMBU EXECUCAO DE PRO OBSERVACAO E OU SERVICO SERA EX	ESTACAO DE SE A SER EXECUT. BILITADO, P/ JLATORIAL, VI OGRAMAS DE PR JTROS SERVICO KECUTADO DE S E 08 HORAS DI	RVICOS MEDICOS E ADO POR PROFISSI ATENDIMENTO CURA SITAS DOMICILIAR EVENCAO (ESF), S NA AREA MEDICA EGUNDA A SEXTA F ARIAS, TOTALIZAN	M ONAL TIVO E ES, , O EIRA,	Unitário 7.999,95	V1. Total 7.999,95
2911	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It LAVAGEM - GOL I LAVAGEM - DOBLO LAVAGEM - GOL I	IPJ:6274 D IRV:8794		Vl.	Unitário 40,00 40,00 40,00	V1. Total 40,00 40,00 40,00
2921	30/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.F	R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	195,00	-	195,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	1,0000	UN UN	Descrição do It RADIO ADAPTADOR CHICOTE P/RADIO		A - DOBLO 2293	Vl.	Unitário 170,00 10,00 15,00	Vl. Total 170,00 10,00 15,00
2922	30/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON UPA		MPANHAR PACIENTE		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2923	31/08/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 -	Convite	000018/2013	0	15.000,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER TERMO ADITIVO I	RVICOS DE ANA	LISES CLINICAS C		Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
2925	31/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	157,01	=	157,01
							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do It INSS SOB RPA DO			Vl.	Unitário 157,01	Vl. Total 157,01
2927	31/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	509,91	-	509,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	V1.	Unitário 509,91	Vl. Total 509,91
2928	31/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	1.346,29	-	1.346,29

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER 17/09/2018.		S DE 03/09 A	V1.	Unitário 1.346,29	Vl. Total 1.346,29
2932	31/08/201	3683 INSPESUL LTDA			19 -	Não se Aplica		0	245,00	-	245,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A INS		R - DUCATO IUP:5114		Unitário 245,00	Vl. Total 245,00
2933	31/08/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRO	NATTO		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO		DE ACOLHIMENTO	Vl.	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2934	31/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do ItIDA A CAXIAS DO DIA 27/08.		TACAO SISTEMA GUD N		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2935	31/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHAI	00		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CALVES - ACOM	PANHAR PACIENTE DE INI NO DIA 28/08.	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2936	31/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHAD	00		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It ID A ABENTO GON URGENCIA PARA U	CALVES - ACOM	PANHAR PACIENTE DE	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2937	31/08/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARC	:0		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 HOSPITAL TACCHI	CALVES - BUSCA	AR PACIENTE DE ALTA		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2938	31/08/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHAD	00		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON URGENCIA PARA U	CALVES - ACOM	PANHAR PACIENTE DE	Vl.	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2939	31/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	107,16

Empenho E	EMISSAO	Fornecedor			Modal	laade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOF AUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
							Tot	tal da Unidade:	195.195,82	42.503,80	192.983,02
Unidade: 170 0	2 03/01/201	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAC 1827 MUNICIPIO DE GARIBALD:			19 -	Não se Aplica	,	0	0,00	-	3.040,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	UNICO DE SAUDE - REGIONALIZADA E JUNTO AO HOSPITA A GARANTIR AOS M	GRACAO DO M SUS E DEFIN HIERARQUIZAN L BENEFICEN MUNICIPES O A	Empenho  UNICIPIO AO SISTEM NIR SUA INSERCAO N DA DE ACOES DE SAU TE SAO PEDRO, COM ATENDIMENTO HOSPIT MUNICIPAL N°1.504/	IA JA REDE JDE VISTAS JALAR E	Unitário 6.500,00	Vl. Total 6.500,00
205 0	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	172,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV EPIDEMIOLOGIA		EFONE 3456 1039 -	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
206 0	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	132,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV VIGILANCIA SANIT	CICOS DE TELE	EFONE 3456 1031 -	Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
292 1	19/01/201	4918 VENA VITA CONSULTORIA	COMERCIA	AL EIRELI EPP	25 -	Pregão Presencial	000015/2017	0	0,00	-	4.100,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN		ATE 165W - POTENCIA M	FUNCAO BIPOLAR, INIMA DE100W E ALA ME CONTRATO POSTO	RMES	Unitário 4.100,00	Vl. Total 4.100,00
1690 2	22/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	PDA .	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	491,96
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO VEICULO DO PMAQ	ITIDA ADITI	VADA PARA ABASTECE SAUDE.		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
	06/07/201										22,64

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Ite BORRIFADOR EM FR PRODUZIDO EM PLA	ASCO DE 500N	ML, POSSUIR GATILHO, CENTE	Vl.	Unitário 2,60	Vl. Total 10,40
			2	2,0000	UN	30CM, COM CABO,	COMPOSICAO:	CERA, TAMANHO MINIMO ESPUMA, PIGMENTO, ONTRATO POSTO DE SAUD	E	6,12	12,24
2296	06/07/201	5007 AMANDA COMERCIO DE P	APEIS E EN	MBALAGENS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	0,00	-	48,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 30,0000			O COM MICRO	PARTICULAS CLASSICO NTRATO POSTO DE SAUDE		Unitário 1,60	Vl. Total 48,00
2312	09/07/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E MEDICO HOSPITALARES		ICAO DE PRODUT	'OS 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.652,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4.000,0000 200,0000	COMP		MG, BUTILBRO	OMETO DE G, COM DISPOSITIVO DE		Unitário 0,40 0,20	Vl. Total 1.612,80 40,00
			3	100,0000	AMPOLA			ATO DE SOLUCAO INJETA PRATO POSTO DE SAUDE	VEL	1,25	125,00
2384	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICOS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	82,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000				E 6500K 120CM - POSTO		Unitário 16,50	Vl. Total 82,50
2554	25/07/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS LTDA	DIDATICOS	E PEDAGOGICOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	900,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 30,0000	Unidade UN		, EM POLIVIS	SCOSE PERSONALIZACAO AO SUICÍDIO) - POSTO		Unitário 30,00	Vl. Total 900,00
2558	25/07/201	5020 SENAT SERVICO NACION TRANSPORTE	AL DE APRE	ENDIZAGEM DO	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	250,00
		1141102 01112					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		O DE APROVEI DIA 13 A 15	TAMENTO DE EMERGENCI DE AGOSTO, AO SERVID	A	Unitário 250,00	Vl. Total 250,00
2577	30/07/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS LTDA	DIDATICOS	E PEDAGOGICOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	680,00

Empenho		Fornecedor	Modal	idade	Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
			antidade Unidade 100,0000 UN	Descrição do Item MASCOTE ZE GOTINE MULTIVACINACAO	n NA COM PERSONALIZACAO		Unitário 6,80	Vl. Total 680,00
2581	31/07/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO	E ODONT. LTDA 19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	343,10
					Itens do Empenho			
		Item Q. 1 2 3 4 5	antidade Unidade 2,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN	KIT MANGUEIRA PAF TERMOSTATO CERAMA KIT FIACAO AUTOCI ANEL DE VEDACAO A	RA AUTOCLAVE AICO -255+-15NV		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	0,00	_	260,00
					Itens do Empenho			
		Item Q.	antidade Unidade 1,0000	Descrição do Item REFERENTE A CONSE POSTO DE SAUDE	RTO, TROCA DE PECAS DA		Unitário 260,00	Vl. Total 260,00
2618	01/08/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI	19 -	Não se Aplica	0	363,02	_	363,02
					Itens do Empenho			
		Item Q1	antidade Unidade 1,0000	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (	u UM TERCOO DE FERIAS	Vl.	Unitário 363,02	Vl. Total 363,02
2619	01/08/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOMENSI	19 -	Não se Aplica	0	973,00	_	973,00
					Itens do Empenho			
		Item Q.	antidade Unidade 1,0000	Descrição do Item REFERENTE A PERI 30/08/2018.	ODO DE FERIAS DE 01/08		Unitário 973,00	Vl. Total 973,00
2633	01/08/201	5021 ANSELMINI BULAU E DUPONT LTDA	19 -	Não se Aplica	0	62,00	-	62,00
					Itens do Empenho			
		Item Q. 1	antidade Unidade 1,0000		CCCAO DE 5 POSTER ALGO PIFICADO 30 X 45CM - PO	RITMO SARGS,	Unitário 62,00	V1. Total 62,00
2640	02/08/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODU FARMACEUTICOS LTDA	TOS 5 -	Pregão Eletrônico		578,64	-	-
					Itens do Empenho			
			antidade Unidade 500,0000 COM		ı ZIO 1500MG (EQUIVALENT) + VITAMINA D3 200UI		Unitário 0,07	Vl. Total 324,00
		2 2.3	100,0000 COMP	LEVONORGESTREL, A	ASSOCIADO A ETINILESTR	ADIOL, 015MG	0,02	38,64
		3 3.0	000,0000 COMP	+ 0,03MG PREDNISONA 5MG -	CONFORME CONTRATO POS'	TO DE SAUDE	0,07	216,00
2645	03/08/201	4100 FA BENE IND. E COM. CONFECCOES LT	'DA 19 -	Não se Aplica	0	1.176,00	-	1.176,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		~	tidade Unidade 2,0000 UN	Descrição do Item CALCA SOCIAL COM		DWAY - POSTO DE SAU		Unitário 98,00	Vl. Total 1.176,00
2682	07/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CEN	TER 19 -	- Não se Aplica		0	32,00	-	32,00
					Itens do	Empenho			
		1	tidade Unidade 1,0000 UN 1,0000 UN	Descrição do Item CONSERTO APARELHO CONSERTO APARELHO	DE PRESSAO	14152 14149 - POSTO DE S		Unitário 16,00 16,00	Vl. Total 16,00 16,00
2683	07/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CEN	TER 19 -	- Não se Aplica		0	23,90	-	23,90
					Itens do	Empenho			
		~	tidade Unidade 1,0000 UN	3		RO C/MANGUEIRA - PO		Unitário 23,90	Vl. Total 23,90
2686	07/08/201	4431 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUI	MICOS LTDA 19 -	- Não se Aplica		0	598,00	-	598,00
					Itens do	Empenho			
		1	tidade Unidade 6,0000 UN 7,0000 UN	LIXEIRA BASCULANT	E PLASVALE 3	30 L MARROM 30 L AZUL - POSTO D		Unitário 46,00 46,00	Vl. Total 276,00 322,00
2751	16/08/201	5026 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	TDA 19 -	- Não se Aplica		0	399,86	-	399,86
					Itens do	Empenho			
		~	tidade Unidade 1,0000	Descrição do Item PRESTACAO DE SERV ELETRICO - POSTO	ICOS E MANU	TENCAO DE BISTURI	Vl.	Unitário 399,86	Vl. Total 399,86
2766	16/08/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	19 -	- Não se Aplica		0	386,90	-	386,90

	rnecedor							Anulado	Liquidad
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	ACIDO FOSFORICO 37% AZUL C	/3X2,5ML		5,00	5,00
		2	1,0000	UN	TIRA DE LIXA DE ACO, EMBAL	AGEM C/12UNID DE 4N	M	9,00	9,00
		3	1,0000		TIRA DE LIXA DE POLIESTER EM SUPERFICIE PROXIMAIS DE	P/ACABAMENTO E POLI	MENTO	92,20	92,20
					COM RESINA COMPOSTA E IONO C/150UNID DE 2,5MM	MERO DE VIDRO. EMBA	LAGEM		
		4	1,0000	UN	CLOREXIDINA GEL A 2%, 2 SE	RINGAS DE 3G		19 <b>,</b> 90	19,90
		5	1,0000	UN	TRICRESOLFORMALINA, 1 FRAS	CO 10ML		11,50	11,50
		6	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA 1014 ALTA	ROTACAO		9,90	49,50
		7	2,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTA	CAO		9,90	19,80
		8	1,0000		RESINA COMPOSTA DIRETA 100			83,80	83,80
		Ü	1,0000	011	(ZIRCONI E SILICA) FOTOPOL	IMERIZAVEL. RADIOPA		03,00	03,00
					MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA BIS-EMA, COM CARGA INORGAN PESO. COR A2 CORPO. SERING.	ICA C/78,5% EM VOLU			
		9	1,0000	UN	APLICADOR MICROBRUSH C/100 DOBRAVEL (1 DOBRA) E PONTA	AZUL FIN, POSSUI H		15,00	15,00
		10	1,0000	UN	TESTE DE VITALIDADE ENDO I 200ML	CE SPRAY, EMBALAGEN	COM	29,90	29,90
		11	1,0000	UN	PASTA PROFILATICA, EMBALAG	EM COM 90G		9,90	9,90
		12	1,0000	UN	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA			9,90	9,90
		13	1,0000	UN	REVELADOR RADIOGRAFICO, EM REVELACAO MANUAL	BALGEM COM 500ML.		15,00	15,00
		14	1,0000	UN	SOLUCAO BUCAL GLUCONATO DE EMBALAGEM 250ML, SEM ALCOO		용	16,50	16,50
2771 20/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 -	Não se Aplica	0	49,72	-	49,72
					Itens d	o Empenho			
		Item	Oantidade	IInidade	Descrição do Item		77]	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	Ulliuaue	IDA A CAXIAS DO SUL - CAP. SILIFILS - DIA 16/08.	ACITACAO SOBRE HIV/		49,72	49,72
2773 20/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 -	Não se Aplica	0	49,72	-	49,7
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		SANTA TEREZA - CAMPANHA VA NO DIA 18/08.	CINACAO DA POLIO/SA	RAMPO	49,72	49,72
2784 21/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHI	N-MEDICA	AL CENTER	19 -	Não se Aplica	0	10,00	-	10,00
					Itens d	o Empenho			
		Item		Unidade	Descrição do Item		Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		PARAFUSO PARA ASSENTO DE C. SAUDE	ADEIRANTE - POSTO I	E	10,00	10,00
2857 27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica	0	2.000,00	-	2.000,00
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		V1	. Unitário	Vl. Total

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2862	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	2.315,93	-	2.315,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH. 2018.		NTO MES DE AGOS		71. Unitário 2.315,93	Vl. Total 2.315,93
2863	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE AGOS		71. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
2866	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	2.761,12	-	2.761,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH. 2018.		NTO MES DE AGOS		71. Unitário 2.761,12	Vl. Total 2.761,12
2867	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH. 2018.		NTO MES DE AGOS		71. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2896	28/08/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICE	8318371	0030	19 -	Não se Aplica		0	2.030,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000	Unidade UN	Descrição do Iter LIMPEZA E MANUTE: BTUS		CONDICIONADO ATE		71. Unitário 95,00	Vl. Total 1.900,00
			2	1,0000	UN	LIMPEZA E MANUTE: BTUS - POSTO DE		CONDICIONADO DE	29.000	130,00	130,00
2897	28/08/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DICH	8318371	0030	19 -	Não se Aplica		0	1.500,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade	Descrição do Ite RECARGA GAS PARA		DNADO - POSTO DI		71. Unitário 150,00	Vl. Total 1.500,00
2900	28/08/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALD			19 -	Não se Aplica		0	3.400,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INTE UNICO DE SAUDE - REGIONALIZADA E JUNTO AO HOSPITA A GARANTIR AOS M AMBULATORIAL. CO	GRACAO DO MU SUS E DEFIN HIERARQUIZAI L BENEFICENT UNICIPES O <i>F</i>	NIR SUA INSERCA DA DE ACOES DE S TE SAO PEDRO, CO ATENDIMENTO HOSI	FEMA O NA REDE SAUDE OM VISTAS PITALAR E	71. Unitário 3.400,00	Vl. Total 3.400,00
2905	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	DA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It LAVAGEM - SIENA			Vl. (	Jnitário 40,00	Vl. Total 40,00
							T	otal da Unidade:	21.249,81	-	25.916,5
nidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL									
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	1		19 -	Não se Aplica	<b>-</b> . 1	0	0,00	=	36.840,4
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RVICOS DE EN	ERGIA ELETRICA D A MEDIDORES DIVE	OS POCOS 350	Jnitário ).000,00	Vl. Total 350.000,00
1217	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	ENGENHA	RIA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014	4 0	0,00	-	5.779,4
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAA 1 LINHA CEF 3 - RECINTO FEF ESPERANCA; SAA ALTA; SAA 7 CAF VALENTIM; SAA 1	ATAMENTO DOS D AGUA PARA ( RITTI; SAA 2 RROVIARIO - S 5 - GRACIEMA PANEMA; SAA8 10 - SAGRADO	SISTEMAS DE CONSUMO HUMANO,  - LINHA JOSE JU SAA 4 - LINHA NO A BAIXA; SAA 6 - PEDERNEIRA; SAA CORAÇÃO DE JESU ANGOSUL; R\$ 5.77	48 NOS POCOS LIO; SAA VA GRACIEMA 9 SAO S; SAA 11	Jnitário 3.932,51	Vl. Total 48.932,51
1956	07/06/201	990 COMERCIAL DE CANOS MAR	CON LTD	A	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	556,4
							Itens d	o Empenho			
			Item 1 2 3	8,0000	UN UN	Descrição do It ADAPTADOR CORSA REGISTRO VR 1 ' MANGUEIRA CORSA	AN 32X1"	REDE AGUA	Vl. t	Jnitário 12,80 16,00 3,90	Vl. Total 102,40 64,00 390,00
2215	02/07/201	990 COMERCIAL DE CANOS MAR	CON LTD	<u> </u>	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	780,0
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 200,0000		Descrição do It MANGUEIRA CORSA		REDE DAGUA	Vl. (	Jnitário 3 <b>,</b> 90	Vl. Total 780,00
2452	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	79,00
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DISJUNTOR TRIFA FRANCESCHINA	cem ASICO DE 40A	- REDE DAGUA PO	Vl. t	Jnitário 79,00	Vl. Total 79,00
2457	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	52,60
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	6,0000	UN	Descrição do It	AO 25X20			Jnitário 1,50	Vl. Total 9,00
			2	4,0000	UN	KEGISTRO 3/4 RO	JSCA INTERNA	PVC - REDE DAGU	A	10,90	43,60

2556 25/07/201 990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LIDA 19 - Não se Aplica 0   Itens do Empenho	0,00 Vl.	- . Unitário	2.791,16
Item Qantidade Unidade Descrição do Item  1 8,0000 UN ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4  2 10,0000 UN ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4  3 2,0000 UN COLA PVC GRA 75G  4 4,0000 UN FITA TEFLON 18 X 25M  5 5,0000 UN JOELHO 3/4 X 90° ROSC  6 4,0000 UN LUVA 1 1/4 ROSC  7 5,0000 UN LUVA ROSC  8 1,0000 UN LUVA RED. 1X1/2 GALV  9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32  10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16  11 1,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL  13 3,0000 UN REGISTRO VR 1"  14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4  15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20  16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32  17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50  18 1,0000 UN UNIAO CORSAN 50	Vl.		
1 8,0000 UN ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4 2 10,0000 UN ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4 3 2,0000 UN COLA PVC GRA 75G 4 4,0000 UN FITA TEFLON 18 X 25M 5 5,0000 UN JOELHO 3/4 X 90° ROSC 6 4,0000 UN LUVA 1 1/4 ROSC 7 5,0000 UN LUVA 3/4 ROSC 8 1,0000 UN LUVA 7/4 ROSC 8 1,0000 UN LUVA RED. 1X1/2 GALV 9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 15 34,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA	Vl.		
2 10,0000 UN ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4 3 2,0000 UN COLA PVC GRA 75G 4 4,0000 UN FITA TEFLON 18 X 25M 5 5,0000 UN JOELHO 3/4 X 90° ROSC 6 4,0000 UN LUVA 1 1/4 ROSC 7 5,0000 UN LUVA 1 1/4 ROSC 8 1,0000 UN LUVA RED. 1X1/2 GALV 9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN UNIAO CORSAN 50			Vl. Total
3 2,0000 UN COLA PVC GRA 75G 4 4,0000 UN FITA TEFLON 18 X 25M 5 5,0000 UN JOELHO 3/4 X 90° ROSC 6 4,0000 UN LUVA 1 1/4 ROSC 7 5,0000 UN LUVA 3/4 ROSC 8 1,0000 UN LUVA RED. 1X1/2 GALV 9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		39 <b>,</b> 00	312,00
4 4,0000 UN FITA TEFLON 18 X 25M 5 5,0000 UN JOELHO 3/4 X 90° ROSC 6 4,0000 UN LUVA 1 1/4 ROSC 7 5,0000 UN LUVA 3/4 ROSC 8 1,0000 UN LUVA RED. 1X1/2 GALV 9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 50 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		4,00	40,00
5 5,0000 UN JOELHO 3/4 X 90° ROSC 6 4,0000 UN LUVA 1 1/4 ROSC 7 5,0000 UN LUVA 3/4 ROSC 8 1,0000 UN LUVA RED. 1X1/2 GALV 9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		3,50	7,00
6 4,0000 UN LUVA 1 1/4 ROSC 7 5,0000 UN LUVA 3/4 ROSC 8 1,0000 UN LUVA RED. 1X1/2 GALV 9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		7,80	31,20
7 5,0000 UN LUVA 3/4 ROSC 8 1,0000 UN LUVA RED. 1X1/2 GALV 9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		3,10	15,50
8 1,0000 UN LUVA RED. 1X1/2 GALV 9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		7,10	28,40
9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		2,10	10,50
9 100,0000 UN MANGUEIRA CORSAN 32 10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		6,50	6,50
10 14,0000 M MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16 11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		5,20	520,00
11 1,0000 UN PASTA LUBRIF. 160G 12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		22,00	308,00
12 4,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4" MIPEL 13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		10,90	10,90
13 3,0000 UN REGISTRO VR 1" 14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		24,00	96,00
14 3,0000 UN REGISTRO VR 3/4 15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		16,00	48,00
15 34,0000 UN UNIAO CORSAN 20 16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		9,90	29,70
16 8,0000 UN UNIAO CORSAN 32 17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		·	
17 4,0000 UN UNIAO CORSAN 50 18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		5,69	193,46
18 1,0000 UN VALVULA REDUTORA PRESSAO 1 1/4 - REDE DAGUA		13,00	104,00
		70,00	280,00
2680 07/08/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME 19 - Não se Aplica 0		750,00	750,00
	35,20	-	35,20
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Total
1 6,0000 UN JOELHO AZUIS 25 X 3/4		3,95	23,70
2 1,0000 UN FITA VEDA ROSA 50M - REDE DAGUA		11,50	11,50
2840 27/08/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 2.2	66,37		2.266,37
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE	Vl.	. Unitário 2.266,37	Vl. Total 2.266,37
2018.			
2841 27/08/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0	65,25	-	565,25
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item	777	. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE	٧ ـ ٠	565,25	565,25
2018.			
2878 27/08/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 5	94,64	-	594,64
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item	V٦	. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2018.	v ± •		
2915 30/08/201 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19 - Não se Aplica 0 1		594,64	594,64

						idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item VALVULA REDUTORA DE AR (ELII DAGUA	MINADOR DE AR)		l. Unitário 186,90	Vl. Total 186,90
2916	30/08/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONSTRUC	CAO LTDA	19 -	Não se Aplica	0	1.437,10	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Item		V	l. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONTACTORA STS 47-22 220V			445,20	445,20
			2	1,0000	UN	AMPERIMETRO 0 A 40 AMP			77,40	77,40
			3	2,0000	UN	RELE FALTA DE FASE DPF1 220	/380V		138,90	277,80
			4	2,0000	UN	CAPACITOR 60 UF			42,50	85,00
			5	2,0000	UN	CAPACITOR 50 UF			46,80	93,60
			6	4,0000	UN	BOBINAS WEG 9-25 220V			45,00	180,00
			7	3,0000	UN	COLAR DE TOMADA 50X3/4			32,90	98,70
			8	6,0000		COLAR TOMADA 32X3/4 - REDE	DAGUA		29,90	179,40
						TO.	tal da Unidade:	5.085,46		50.340,47
1330	24/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE		C TEDA ME	^	B 1. B				
	24/04/201	4023 REALCRED PRESTADORA DE	E SERVICO	OS LIDA - ME	2 -	Tomada de Preços 000009/2017 Itens do		0,00	-	24.918,39
	21/01/201	4023 REALCRED PRESTADORA DE	Item 1	Qantidade 1,0000		·	Empenho  MPEZA PUBLICA - INTURA DOS CORDI AS DA AREA URBA NO CREMONENSE E MENSAL DE R\$: 8 REAIS E TREZE C	SERVICOS OES DE NA DO .306,13	- 1. Unitário 68.110,27	24.918,39 Vl. Total 68.110,27
2138	25/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URI	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Itens do Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE LII DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, P MEIO FIO, CONSERVACAO DE RU MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIAI CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR I (OITO MIL TREZENTOS E SEIS I	Empenho  MPEZA PUBLICA - INTURA DOS CORDI AS DA AREA URBA: NO CREMONENSE E MENSAL DE R\$: 8 REAIS E TREZE C: RATO.	SERVICOS OES DE NA DO .306,13		
2138			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Itens do Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE LII DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, P MEIO FIO, CONSERVACAO DE RU MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIAI CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR I (OITO MIL TREZENTOS E SEIS I CONFORME TERMO ADITIVO CONT	Empenho  MPEZA PUBLICA - INTURA DOS CORDO AS DA AREA URBA NO CREMONENSE E MENSAL DE R\$: 8 REAIS E TREZE C RATO.	SERVICOS OES DE NA DO .306,13 ENTAVOS)	68.110,27	Vl. Total 68.110,27
2138			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Itens do  Descrição do Item  REFERENTE A SERVICOS DE LII  DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, P.  MEIO FIO, CONSERVACAO DE RU.  MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIAI  CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR I  (OITO MIL TREZENTOS E SEIS I  CONFORME TERMO ADITIVO CONTI	Empenho  MPEZA PUBLICA - INTURA DOS CORDI AS DA AREA URBA: NO CREMONENSE E MENSAL DE R\$: 8 REAIS E TREZE C: RATO.  0 Empenho  ETA, TRANSPORTE S SOLIDOS DOMIC NERTES, GERADOS DA AREA RURAL, SANITARIO DEVID. DM PROJETO BASI: SENDO PARTES IN	SERVICOS OES DE NA DO .306,13 ENTAVOS)  V. E ILIARES, PELA COM AMENTE CO E	68.110,27	Vl. Total 68.110,27

enho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade 	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DESTINACAO FIN COMERCIAIS, E COLETIVIDADE U DESTINACAO FIN LICENCIADOEM C	RVICOS DE COLI AL DE RESIDUO: INDUSTRIAIS II RBANA E PARTE AL EM ATERRO : ONFORMIDADE CO , ANEXOS SENDO	ETA, TRANSPORTE S SOLIDOS DOMICI NERTES, GERADOS DA AREA RURAL, SANITARIO DEVIDA DM PROJETO BASIC O PARTES INTEGRA MENSAL.	E 1 LIARES, PELA COM MENTE O E MAPA	Unitário 53.897,98	Vl. Total 153.897,98
2838	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.579,62	-	2.579,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO 2018.		NTO MES DE AGOST		Unitário 2.579,62	Vl. Total 2.579,62
2839	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	703,40	-	703,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO 2018.		NTO MES DE AGOST		Unitário 703,40	Vl. Total 703,40
2877	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	689,43	-	689,43
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A IN DE 2018.		PAGAMENTO MES D		Unitário 689,43	Vl. Total 689,43
2895	28/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A PANTANO		AR CALCARIO	Vl.	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2918	30/08/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A GUAPORE CONSERTO		D DE MAQUINA PAR		Unitário 49,72	V1. Total 49,72
			·				To	tal da Unidade:	4.121,61	433,65	55.456,37
dade:		SSISTÊNCIA SOCIAL									
187	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporho	0,00	-	92,40
			T	01-1-1-1-1	TT. 1 1 1	D		EUIDEIIIIO		TT- 1 A C . 1	
			Item 1	Qantidade 1,0000	unidade	Descrição do I MEDIDOR N 6477		DE CONVIVENCIA D		Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
208	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	87,43

Empenho		Fornecedor	<b>C110G</b> 0. 01/	00/2010 a 31/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TEL TUTELAR		9624 4408 - CO		Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
2136	25/06/201	2032 JUAREZ REMUS			7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	407,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A LOC MATRICULA DE N° FLS.01, SITUADO BAIRRO CENTRO, TUTELAR. VALOR I CONFORME CONTRA	AÇÃO DE IMÓVE 17.801, LIVRO NA RUA HELVE PARA FINS DE MENSAL DE R\$:	N°02, TRASNLAD CIO LISBOA N°28 INSTAÇÃO DO CON	O 9, SELHO	Unitário 2.784,99	Vl. Total 2.784,99
2798	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite RECARGA DE EXTI		ABC - CASA DO I		Unitário 30,00	Vl. Total 60,00
2799	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	30,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite RECARGA DE EXTI		ABC - CONSELHO		Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
2800	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite RETESTE EM EXTI		- CONSELHO TUT		Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
2837	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	6.042,00	-	6.042,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOL 2018.		TO MES DE AGOST		Unitário 6.042,00	Vl. Total 6.042,00
2876	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	_		19 -	Não se Aplica		0	1.208,40	-	1.208,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES D		Unitário 1.208,40	Vl. Total 1.208,40
2902	28/08/201	2246 LIMPEX CONTROL DESI	NSETIZADOR.	A LTDA	19 -	Não se Aplica		0	1.180,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SER CONTROLE DE CUP IDOSO.	VICOS DE DESC			Unitário 1.180,00	Vl. Total 1.180,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	0	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Total	da Unidade:	8.540,40	-	7.837,79
Unidade: 760	6 05/03/201	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO 3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUE	S E CIA LTDA -	- ME 25 -	Pregão Presencial	000008/20	017	0	0,00	-	4.000,00
						Itens	do E	mpenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DEVIDAMENTE HABI PREVENTIVO AMBULI EXECUCAO DE PROGI OBSERVACAO E OUTI SERVICO SERA EXEC	TACAO DE SER EXEC LITADO, F ATORIAL, RAMAS DE ROS SERVI CUTADO DE 08 HORAS	CUTADO P/ ATE VISIT PREVE ICOS 1 E SEGU	) POR PROFISSIONAL ENDIMENTO CURATIVO PAS DOMICILIARES, ENCAO (ESF),	Ε	. Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
2306	09/07/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPI	TALARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2			0,00	-	549,00
						Itens	do E	mpenho			
			2.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Iter DIGOXINA 0,25 MG			)////00 gottigno on		. Unitário 0,05	V1. Total 96,00
		2	15,0000	FRS	FRASCO 20ML	ML, PORTA	AKIA 3	344/98 SOLUCAO ORA	.ь -	2,30	34,50
		3 4	200,0000 3.000,0000	FRS COMP	IBUPROFENO 100MG, PREDNISONA 20MG			ORAL NTRATO POSTO DE SA	.UDE	2,25 0,18	450,00 549,00
2307	09/07/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2	017	0	0,00	-	1.863,00
						Itens	do E	mpenho			
		Item 1	Qantidade 100,0000	Unidade FRS		OCIADA CO - PO PAF	RA SUS	AVUNATO DE POTASSI PENSAO ORAL - FRA	0	. Unitário 18,63	Vl. Total 1.863,00
		2	50,0000	BISN				ANFENICOLO,6UI+ 1%		6,13	306,50
		3	3.000,0000	COMP		CLORIDRA	ATO DE	C - CONFORME CONTR	OTA	0,33	999,00
2313	09/07/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	ITOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2	017	0	0,00	-	4.930,62

enho Emissão F	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização Emp	penhado Anulad	O Liquidad
				Itens do Empenho		
	Item 1	Qantidade 200,0000	Unidade FRS	Descrição do Item ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 100MILILITROS	Vl. Unitário 0,93	Vl. Total 186,00
	2	3.600,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	135,00
	3	150,0000		AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/150ML	5,70	855,00
	4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/60MLCPS	3,39	339,00
	5	2.520,0000		AMOXICILINA 500MG	0,13	327,60
	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		DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - MALEATO DE SOLUCAO ORAL / XAROPE FRASCO 120ML	1,10	165,00
	12	5.000,0000		DIPIRONA 500MG	0,06	315,00
	13	200,0000	FRS	FENOTEROL 5MG/ML BROMIDRATO DE SOLUCAO PARA NEBULIZACAO (GOTAS) FRASCO 20ML	2,27	454,00
	14	50,0000		METRONIDAZOL 100MG/G GEL/CREME VAGINAL	3,53	176,50
	15	600,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,10	57,90
	16 17	200,0000	TUBO FRS	NEOMICINA 250UI/G SULFATO + BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G+250UI/G POMADA DEEDNICOLONA 2MG/ML COLUCAO ODAL EDASCO 60ML	0,95 2,75	190,00 275,00
	17	1.000,0000		PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	0,08	80,00
	19	1.600,0000		VERAPAMIL 80 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	96,00
2316 09/07/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO L'	DA.	5 -	Pregão Eletrônico 000003/2017 0	0,00 35,72	249,7
				Itens do Empenho		
	Item			Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	3.990,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG PORTARIA 344/98	0,06	239,40
	2	2.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,35	704,80
	3 4	100,0000 50,0000	AMPOLA FRS	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL- AMPOLA C/2M: HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE - PO LIOFILO PARA INJETAVEL	L 0,32 4,94	31,65 247,00
	5	1.500,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,06	89,10
	6	280,0000		NITROFURANTOINA 100MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE		46,09
2636 02/08/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO L	DA.	5 -	Pregão Eletrônico 000003/2017 0	396,78 -	396,7
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML PORTARIA 344/98 SOLUCAO ORAL GOTAS	1,41	281,16
	2	200,0000	FRS	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,58	115,62
2637 02/08/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOS	PITALARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000003/2017 0	174,00 -	174,00

	EMILSSAU F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 200,0000		Descrição do Ite SIMETICONA 75 MG CONFORME CONTRAT	G/ML SUSPENSA			Unitário 0,87	Vl. Total 174,00
2638	02/08/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS	QUIMICOS FA	ARMACEUTICOS 1	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	126,72	-	126,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 96,0000	Unidade	Descrição do Ite CETOPROFENO 50MI CONTRATO POSTO D	L/ML SOLUCAO	INJETAVEL - CON		Unitário 1,32	Vl. Total 126,72
2639	02/08/201	1237 DIMASTER COM. PROD.	HOSP.LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	131,60	-	131,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 200,0000		Descrição do Ite DIPIRONA 500MG/M CONFORME CONTRAT	ML SOLUCAO OF			Unitário 0,66	Vl. Total 131,60
2958	31/08/201	3802 PAULO JANDREI MARTI	NS RODRIGUE	ES E CIA LTDA	- ME 25 -	Pregão Presencial	000008/2017	0	11.183,62	-	11.183,62
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES CLINICA GERAL, A DEVIDAMENTE HABI PREVENTIVO AMBUI EXECUCAO DE PROG OBSERVACAO E OUT SERVICO SERA EXE NUMA JORNADA DE SEMANAIS. CFR CO	STACAO DE SER A SER EXECUTA LITADO, P/ A LATORIAL, VIS GRAMAS DE PRE FROS SERVICOS ECUTADO DE SE 08 HORAS DIA	ADO POR PROFISSIO ATENDIMENTO CURA' SITAS DOMICILIARI EVENCAO (ESF), S NA AREA MEDICA, EGUNDA A SEXTA FI	MONAL FIVO E ES, O CEIRA,	Unitário 11.183,62	Vl. Total 11.183,62
							Tot	tal da Unidade:	12.012,72	35,72	23.605,10
Órgão: Unidade:		SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESP MANUTENÇÃO CRECHE	ORTO E LA	ZER				Total do Órgão:	246.205,82	42.973,17	356.139,33
932	26/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACA	O EMPRESA E	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV ZANCHETTI BAGGIO MAIS AUXILIO TRA	/ICOS DA EST <i>A</i> ) VALOR LIQUI	IDO R\$: 800,00 M		Unitário 977,50	Vl. Total 5.865,00
1054	02/04/201	849 RIO GRANDE ENERGIA	S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	681,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N° 23642 DESCOBRINDO CAMI	209 - ESCOLA			Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		/ICOS DE 1	ELEFONE 3456 1388 DESCOBRINDO CAMINE	- ESCOLA	. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1219	16/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAC	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	=	747,50
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade		/ICOS DA E	STAGIARIA BRUNA I L, MAIS AUXILIO TF	AVA VALOR	. Unitário 747,50	V1. Total 4.485,00
2382	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICO:	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	198,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000		Descrição do Ite LAMPADA LED TUBU M. DESCOBRINDO (	JLAR 18W S	SAVE 6500K 120CM - CRECHE		. Unitário 16,50	Vl. Total 198,00
2740	15/08/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI	BARELLA		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEO PLANO DE CARREIF	GRE - ATEN	IDIMENTO TECNICO N		. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2801	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite RECARGA DE EXTIN DESCOBRINDO CAMI	NTOR PQ 4	KG ABC - ESCOLA M		. Unitário 30,00	Vl. Total 150,00
2802	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite RETESTE EM EXTIN DESCOBRINDO CAMI	NTOR ABC 4		Vl	. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
2815	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E A	ARTIGOS ES	PORTIVOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	175,00	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		FUNCAO ANTIDERRA	OMM DE ES APANTE E I DE LIMPAF	SPESSURA - EM EVA PERMICA, IMPERMEAV R. ESCOLA M. DESCO	COM EL, 100%	. Unitário 35,00	Vl. Total 175,00
2842	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO N	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.572,77	_	4.572,77

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		TO MES DE AGOS		. Unitário 4.572,77	Vl. Total 4.572,77
2843	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.841,65	-	2.841,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		TO MES DE AGOS		. Unitário 2.841,65	Vl. Total 2.841,65
2844	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.044,18	-	1.044,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		TO MES DE AGOS		. Unitário 1.044,18	Vl. Total 1.044,18
2879	27/08/201	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 INS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 3.052,73	V1. Total 3.052,73
2880	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	816,03	-	816,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES		. Unitário 816,03	Vl. Total 816,03
2899	28/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA :	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	3.910,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF ZANCHETTI BAGGI MAIS AUXILIO TE	RVICOS DA ESTA O VALOR LIQUI	DO R\$: 800,00		. Unitário 977,50	Vl. Total 3.910,00
							Tot	al da Unidade:	16.681,80	-	15.123,85
dade:		ANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						_			
2245	03/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	RESA LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporho	0,00	-	16,00
								Emperino			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It TINTA SPRAY LAF CAMINHOS PRE ES	RANJA 400ML -	ESCOLA DESCOBR		. Unitário 16,00	Vl. Total 16,00
	17/07/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS				Não se Aplica		0	0,00		132,00

Empenho		Fornecedor			idade	Licitaçã	o Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do It LAMPADA LED TUB M. DESCOBRINDO	ULAR 18W :	SAVE 6500K 120CM - PRE ESCOLA		. Unitário 16,50	V1. Total 132,00
2465	20/07/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTD.	A	19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	695,00
						Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER DESCOBRINDO CAM	VICOS DE 1	DESINSETIZACAO DA		. Unitário 695,00	Vl. Total 695,00
2743	15/08/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI		19 -	- Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
						Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE PLANO DE CARREI	GRE - ATEI	NDIMENTO TECNICO N ISTERIO		. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2779	20/08/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	480,00	-	480,00
						Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A CON DESCOBRINDO CAM	SERTO DE '	rv led 32 - escola		. Unitário 480,00	Vl. Total 480,00
2845	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	- Não se Aplica		0	7.138,46	-	7.138,46
						Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		AMENTO MES DE AGOS		. Unitário 7.138,46	Vl. Total 7.138,46
2846	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	- Não se Aplica		0	10.608,81	-	10.608,81
						Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		AMENTO MES DE AGOS		. Unitário 10.608,81	Vl. Total 10.608,81
2847	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	- Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50
						Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		AMENTO MES DE AGOS		. Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50
2881	27/08/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	- Não se Aplica		0	6.589,53	-	6.589,53
						Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	•		DE PAGAMENTO MES		. Unitário 6.589,53	Vl. Total 6.589,53
2882	27/08/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	- Não se Aplica		0	2.523,39	-	2.523,39

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES D		71. Unitário 2.523,39	V1. Total 2.523,39
2954	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PAS	SAGEIROS	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	2.274,24	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT RETORNO AS 11:3 17:30 E RETORNO CONTRATO PRE ES	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	NHA SANTA TECLA MANHA SAIDA AS SPERTINO SAINDO	ANTA - SANTA 6:30 E AS	71. Unitário 2.274,24	Vl. Total 2.274,24
							Tot	al da Unidade:	31.121,37	-	29.690,13
Unidade:		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTA	AL								
121	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 -	Tomada de Preços	000016/2014 Itens do	0 Empenho	0,00	-	394,87
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER ALUNOS DA REDE DIFICULDADE DE DE CONTRATO. VA	VICOS DE PSIC MUNICIPAL E E APRENDIZADO C	STADUAL QUE APR ONFORME TERMO A	ATENDER ESENTAM	71. 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	-	389,71
							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 S IDORES N° 619 - N°1524101/ 27 E.M.ALBERT	2927 ESCOLA M.H 5931320 E. M. A O BIAGGIOTTI -	GIA ERMIO FONSO N°	71. 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	-	680,63
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 14908			7	71. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
203	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	304,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER SEC. DA EDUCACA	VICOS DE TELE	FONE 3456 1310/		71. 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

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE EDUCACAO		9625 7733 - SEC.	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
511	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GURANCA	DO TRABALHO I	LTDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	342,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMISS	STACAO DE SER CA DO TRABALH SAO E MANUTEN O PREVIDENCIA	RIO - PPP - CONFORI	A NA AL NA	Unitário 3.722,86	Vl. Total 3.722,86
1879	04/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	IDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	3.633,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A GASO PARA ABASTECER V	DLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO : EC. DE EDUCACAO.		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2445	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	241,70
							Itens do	Empenho			
			1 2 3 4 5	Qantidade 3,0000 8,0000 6,0000 10,0000 4,0000	BARRA UN UN M	Descrição do Ite 18M DE TUBO SOLI JOELHO SOLD. 40M TE SOLD. 40MM ELETROTUBO CONDU 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 LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	15,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade UN UN	Descrição do Ité INTERRUPTOR DE E TOMADA DE EMBUTI CASAGRANDE	EMBUTIR SIMPL		Vl.	Unitário 7,95 7,95	V1. Total 7,95 7,95
2572	30/07/201	1669 DREBES E CIA LTDA	-		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.039,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CHIP ANDROID HZ, 64 GB, 4G GADOR, CABOS			Unitário 2.039,00	Vl. Total 2.039,00
2647	03/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	2.504,00	=	2.504,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 800,0000		Descrição do Ité REFERENTE A OLE VEICULOS DA SEC	O DIESEL COMU	M PARA ABASTECER	Vl.	Unitário 3,13	Vl. Total 2.504,00
2653	03/08/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito IDA A LAJEADO - INTEGRACAO.		S DA CANOAGEM PARA	Vl.	Unitário 49 <b>,</b> 72	Vl. Total 49,72
2662	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA L'	TDA		19 -	Não se Aplica		0	161,60	-	161,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000	UN UN	Descrição do Ité BOMBA AGUA GOL/ LAMPADA - GOL I BUCHA EIXO TRAS	SANTANA AP OK:0180	GOL IMJ:3996	Vl.	Unitário 115,00 7,00 19,80	Vl. Total 115,00 7,00 39,60
2663	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA L'	TDA		19 -	Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 3,0000	UN	Descrição do Ite COOLANT UP - GO SHELL HELIX HX8	L IOK:0180	ITC;3119	Vl.	Unitário 45,00 30,00	Vl. Total 90,00 90,00
2664	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA L'	TDA		19 -	Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
							Itens do	Empenho			
		·	1 2 3 4	Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN	Descrição do Ita CONSERTO PNEU - TROCA DE PNEU - CONSERTO DE PNE CONSERTO DE PNE	GOL IOK:0180 GOL IMJ:3996 J - PALIO ITC		Vl.	Unitário 15,00 10,00 15,00 20,00	V1. Total 15,00 20,00 15,00 20,00
2665	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA L'	TDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	863,17	-	863,17
							Itens do	Empenho			
			1 2 3 4 5	Qantidade 10,0000 3,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000	H H H H	Descrição do Ito CONSERTO HIDRAU SERVICO BOMBA D SERVICO COLUNA SERVICO PARTE E SERVICO EIXO TR SERVICO MOTOR -	LICO DIRECAO AGUA DIRECAO LETRICA - GOL ASEIRO - GOL	IMJ:3996	Vl.	Unitário 45,43 45,43 45,43 45,43 45,43 45,43	V1. Total 454,30 136,29 90,86 45,43 90,86 45,43
2674	06/08/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 -	Tomada de Preços	000016/2014	0	7.319,81	-	1.070,75

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERVI ALUNOS DA REDE MU DIFICULDADE DE AL DE CONTRATO. VALO	ICOS DE PSIO UNICIPAL E 1 PRENDIZADO (	ESTADUAL QUE APF CONFORME TERMO <i>F</i>	ATENDER RESENTAM	. Unitário 7.319,81	Vl. Total 7.319,81
2676	07/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	347,80	-	347,80
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 16,0000 32,0000 6,0000 8,0000 16,0000	UN UN BR	Descrição do Iter JOELHO SOLD.32MM TE SOLD. 32MM CANO SOLD. 32MM BRACADEIRA 1 PARAFUSO			Vl.	. Unitário 2,25 2,95 33,90 0,75 0,20	V1. Total 36,00 94,40 203,40 6,00 3,20
		6 7 8	16,0000 16,0000 8,0000 8,0000	UN UN	BUCHA N°6 PARAFUSO 50X65 BUCHA N°8 - SMEC				0,05 0,40 0,10	0,80 3,20 0,80
2678	07/08/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade 50,0000 10,0000	M	Descrição do Iter MANGUEIRA 1/2 X 2 UNIAO INTERNA 1/2	2	MUNICIPAIS	Vl.	. Unitário 1,20 1,50	Vl. Total 60,00 15,00
2707	10/08/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		19 -	Não se Aplica		0	1.210,64	-	1.210,64
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TRANS MUNICIPIO DE SANS DE ENSINO FUNDAMS DE CORONEL PILAR N°1.532/2018.	SPORTE ESCOI TA TEREZA A ENTAL BENTO	LAR DE ALUNOS DO TE AS ESCOLA MUN GONCALVES NO MU	) HICIPAL	. Unitário 1.210,64	Vl. Total 1.210,64
2741	15/08/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A PORTO ALEGI PLANO DE CARREIRA	RE - ATENDIN			. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2742	15/08/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A PORTO ALEGI PLANO DE CARREIRA	RE - ATENDIN			. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2744	15/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44

Empenho		Fornecedor	Modali	idade	Licitação Aut	orização Em	penhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empe	enho			
			dade Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE ATENDIMENTO TEC	GRE - LEVAR PROFES	SORES PARA	Vl.	. Unitário 99 <b>,</b> 44	Vl. Total 99,44
2790	22/08/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - 0	Concorrência	000001/2015 0	6	.405,75	-	6.405,75
					Itens do Empe	enho			
			idade Unidade 0000	Descrição do It REFERENTE A VAL	em E ALIMENTACAO DO M	ÊS DE AGOSTO 2018		Unitário 6.405,75	Vl. Total 6.405,75
2796	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 -	Não se Aplica	0		40,00	-	-
					Itens do Empe	enho			
			dade Unidade	Descrição do It RETESTE EM EXTI	em NTOR ABC 4 KG - SM	EC	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 40,00
2797	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 -	Não se Aplica	0		448,00	-	-
					Itens do Empe	enho			
		1 11, 2 1,	idade Unidade 0000 UN 0000 UN 0000 UN	RECARGA DE EXTI	em NTOR PQ 4 KG ABC NTOR PQ 8 KG ABC NTOR PQ 6 KG CO2 -	SMEC	Vl.	Unitário 30,00 60,00 58,00	V1. Total 330,00 60,00 58,00
2808	23/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 -	Não se Aplica	0		9,00	-	9,00
					Itens do Empe	enho			
			idade Unidade 0000 UN	Descrição do It GLEDE GEL HOME	em CITRUS, AROMATIZAN	TE - GOL IMJ:3996		Unitário 9,00	Vl. Total 9,00
2810	23/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 -	Não se Aplica	0		49,72	-	49,72
					Itens do Empe	enho			
			idade Unidade 0000		em SUL - LEVAR SECRE EUNIAO DA AMESNE.	TARIA ADJUNTA E	Vl.	Unitário 49 <b>,</b> 72	Vl. Total 49,72
2816	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESPORTIVOS	LTDA 19 -	Não se Aplica	0		280,00	_	_
					Itens do Empe	enho			
			dade Unidade 0000 UN	FUNCAO ANTIDERR	em 10MM DE ESPESSURA APANTE E TERMICA, DE LIMPAR - SMEC			Unitário 35,00	Vl. Total 280,00
2848	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 -	Não se Aplica	0	27	.650,32	-	27.650,32
					Itens do Empe	enho			
			idade Unidade 0000	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.	em HA DE PAGAMENTO ME	S DE AGOSTO DE		Unitário 27.650,32	Vl. Total 27.650,32
2849	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 -	Não se Aplica	0	1	.462,96	-	1.462,96

enho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE AGOS		Unitário 1.462,96	Vl. Total 1.462,96
2850	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE AGOS		Unitário 1.587,30	Vl. Total 1.587,30
2851	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.611,67	-	2.611,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		TO MES DE AGOS		Unitário 2.611,67	Vl. Total 2.611,67
2883	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	6.447,12	-	6.447,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		Unitário 6.447,12	Vl. Tota 6.447,1
2884	27/08/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	2.433,55	-	2.433,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		Unitário 2.433,55	Vl. Tota 2.433,5
2910	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	IDA	19 -	Não se Aplica		0	65,00	-	65,
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000		Descrição do Item LAVAGEM - GOL IMJ LAVAGEM - GOL IOR	J:3996		Vl.	Unitário 25,00 40,00	Vl. Tota 25,0 40,0
2913	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	IDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	267,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOI PARA ABASTECER VE	LINA COMUM E		LEO S10 -	Unitário 10.000,00	Vl. Tota 10.000,0
2917	30/08/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONST	RUCAO LI	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	127,20	-	127,
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 3,0000 12,0000	UN	Descrição do Item CUMEEIRA BRASILIT CONJ. COMPLETO FI PENA	NORMAL 15X			Unitário 38,00 1,10	Vl. Tota 114,0 13,2

Empenho	Emissão	Fornecedor	Moda	lidade	Licitação Autor	rização Empenhado	Anulado	Liquidado
2920	30/08/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19	- Não se Aplica	0	44,40	-	44,40
					Itens do Emper	nho		
		1 4,	dade Unidade 0000 UN 0000 UN		tem ) FIXACAO 5/16X110 ! OND. 1.10X1.53 6MM		l. Unitário 1,10 40,00	V1. Total 4,40 40,00
2949	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018 0	1.309,26	-	-
					Itens do Emper	nho		
			dade Unidade 0000	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTE AS 11:30; ROTE	tem ANSPORTE ESCOLAR TRAJ A SOARES BAIXA - SANT RO DE MANHA SAINDO A EIRO VEPERTINO SAINDO JO AS 2230 - ENSINO F	ETO II: SANTA A TEREZA, S 6:30 E RETORNO AS 17:30 E	1. Unitário 1.309,26	Vl. Total 1.309,26
2953	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA M	E 2 -	Tomada de Preços	000003/2018 0	1.880,67	-	-
					Itens do Emper	nho		
		The state of the s	dade Unidade 0000	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUIN RETORNO AS 11:	RANSPORTE ESCOLAR TRA A CAPANEMA - LINHA SA NTE ROTEIRO DE MANHA 30; ROTEIRO VESPERTI NO NOTURNO AS 22:40 -	JETO I: SANTA NTA TECLA - SANTA SAIDA AS 6:30 E NO SAINDO AS	l. Unitário 1.880,67	Vl. Total 1.880,67
2956	31/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19	- Não se Aplica	0	1.564,00	-	1.564,00
					Itens do Emper	nho		
			dade Unidade 0000	MUNICIPIO DE S ROMAN ROSS E O MIGLIORINI, NO	tem RANSPORTE ESCOLAR DE A SANTA TEREZA ATE AS E CAMINHOS DO APRENDER DE MUNICIPIO DE MONTE DE MUNICIPAL N°1.489/201	ALUNOS DO SCOLAS MUNICIPAIS E PEDRO BELO DO SUL,	1. Unitário 1.564,00	Vl. Total 1.564,00
					Total da U	nidade: <b>77.495,98</b>	-	65.605,44
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
2852	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica	0	8.976,64	-	8.976,64
					Itens do Emper	nho		
			dade Unidade 0000	Descrição do 1 REFERENTE A FO 2018.	tem DLHA DE PAGAMENTO MES		1. Unitário 8.976,64	Vl. Total 8.976,64
2853	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica	0	9.964,05	-	9.964,05
					Itens do Emper	nho		
			dade Unidade	Descrição do 1 REFERENTE A FO 2018.	tem DLHA DE PAGAMENTO MES		1. Unitário 9.964,05	Vl. Total 9.964,05

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
2854	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	20.301,77	-	20.301,77
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLF 2018.		TO MES DE AGOST		. Unitário 20.301,77	Vl. Total 20.301,77
							Tot	al da Unidade:	39.242,46	-	39.242,46
Unidade:	5 M	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRI	OS								
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAI	L-ME		25 -	Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	70,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES E PASSAR PECAS I DE CHAO, TAPETE E TOALHA DE ROSTO, MESA DE RENDA, T FUTEBOL ( CAMISA SOLTEIRO (MANTA DIVERSOS SETORES PRECOS	STAÇÃO DE SER DE ROUPAS, CO PEQUENO DE PO JOGO DE LEN COALHA DE MES A, CALCAO E M DE MICROFIBR	MO PANO DE PRAT. RTA, TOALHA DE ÇOL SOLTEIRO, T A OXFORD, TERNO EIA), COBERTOR A) E TRAVESSEIR	R, SECAR A, PANO BANHO, OALHA DE DE DE OS DOS	. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
2434	19/07/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI	LTDA ME		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	320,88
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE IN 120 G	NTEGRAL - SAB	OR MORANGO E CE	REAIS	3,30	19,80
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TI	IPO MARIA 370	G		4,20	12,60
			3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE	E FRUTA SABOR	GOIABA 400G		5,00	10,00
			4	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	TIPO 1			3,48	10,44
			5	2,5000	KG	FRANGO, PEITO SE	EM PELE E SEM	OSSO, CONGELAD	A	12,00	30,00
			6	5,0000	L	IOGURTE SABOR MO	DRNAGO			4,40	22,00
			7	24,0000	L	LEITE DE VACA IN	TEGRAL LONGA	VIDA		3,00	72,00
			8	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABET	O 500G			3,38	6,76
			9	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVO		00G		3,18	9,54
			10	3,0000	KG	MACARRAO COM OVO				3,18	9,54
			11	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FAT				25,00	100,00
			12	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PA				6,80	13,60
			13	1,0000		REQUEIJAO TRADIO				4,60	4,60
			10	1,0000	. 0111	MERENDA ESCOLAR		001/11/11 1111/1110/11		4,00	4,00
			-								

enho Emissão	Fornecedor		Modal	dade Licitação Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidad
				Itens do Empenho			
	Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	Vl.	Unitário 3,30	Vl. Total 16,50
	2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	12,60
	3	2,0000		DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G		5,00	10,00
	4	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1		3,48	10,44
	5	2,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADA		12,00	30,00
	6	5,0000	L	IOGURTE SABOR MORNAGO		4,40	22,00
	7	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,00	72,00
	8	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		3,18	9,54
	9	3,0000	KG	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		3,18	9,54
	10	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO		25,00	100,00
	11	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G		6,80	13,60
	12	2,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		4,60	9,20
2436 19/07/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	0,00	-	116,5
				Itens do Empenho			
	Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120		3,30	19,80
	2	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G		5,20	10,40
	3	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	8,40
	4	4,0000	L	LEITE VACA LONGA VIDA INTEGRAL		3,00	12,00
	5	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G		3,38	6,76
	6	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO		25,00	50,00
	7	2,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		4,60	9,20
2599 31/07/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANT	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços 000001/2018 0	0,00	-	2.548,9
				Itens do Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:0 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	0 0	Unitário 2.548,98	Vl. Total 2.548,98
2677 07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica 0	72,00	-	-
				Itens do Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	Vl.	Unitário 72,00	Vl. Total 72,00
2710 13/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMU	S		Chamada Pública (PNA 000002/2018 0 RDE (Eletrônico)	685,00	-	685,0

Município de Santa Tereza
Página 69 de 92

	rnecedor		Modal	*	Empenhado	Anulado	Liquida
				Itens do Empenho			
	Item	Qantidade		Descrição do Item	Vl. U	nitário	Vl. Total
	1	1,0000	KG	5 KG DE BERGAMOTA		11,00	11,00
	2	2,5000	KG	BETERRABA		2,50	6,25
	3	2,0000	UN	BROCOLIS MACO 250G		3 <b>,</b> 50	7,00
	4	7 <b>,</b> 5000	KG	CEBOLA		4,00	30,00
	5	1,0000	UN	CEBOLINHA MACO 250G		2,00	2,0
	6	5,0000	KG	CENOURA		3 <b>,</b> 50	17,5
	7	5 <b>,</b> 0000	KG	CHUCHU		2,00	10,0
	8	10,0000	UN	COUVE FLOR		4,00	40,0
	9	2,5000	KG	ERVILHA		22,00	55 <b>,</b> 0
	10	4,0000	UN	ESPINAFRE MACO 250G		2,00	8,0
	11	5,0000	KG	FEIJAO		6,00	30,0
	12	25,0000	KG	KIWI		4,00	100,0
	13	15,0000	KG	LARANJA DO CEU		2,50	37,5
	14	12,5000	KG	LARANJA SUCO		2,50	31,2
	15	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA		5,30	106,0
	16	25,0000	KG	MANGA		4,00	100,0
	17	6,0000	KG	PEPINO		3,00	18,0
	18	2,0000	UN	REPOLHO		3,00	6,0
	19	3,0000	UN	SALSA MACO 150G		1,50	4,5
	20	10,0000	KG	TOMATE		5,00	50,0
	21	2,5000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECH	Ξ	6,00	15,0
2712 13/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			Chamada Pública (PNA 000002/2018 0 RDE (Eletrônico)	680,52	-	680
2712 13/08/201			32 -	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho		-	680
712 13/08/201	Item	Qantidade	32 - Unidade	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item		- nitário	Vl. Tota
712 13/08/201	Item 1	25,0000	32 - Unidade KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA		2,50	Vl. Tota 62,
712 13/08/201	Item 1 2	25,0000 2,5000	32 - Unidade KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA		2,50 2,50	Vl. Tota 62,5 6,2
712 13/08/201	Item 1 2 3	25,0000 2,5000 2,0000	32 - Unidade KG KG UN	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G		2,50 2,50 3,50	V1. Tota 62,9 6,2 7,0
712 13/08/201	Item 1 2 3 4	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000	Unidade KG KG UN KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA		2,50 2,50 3,50 4,00	V1. Tot: 62,: 6,: 7,: 24,:
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000	Unidade KG KG UN KG UN	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00	V1. Tota 62, 6,2 7,0 24,0 2,0
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5 6	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50	V1. Tota 62, 6, 7,0 24,0 2,0
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5 6 7	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00	V1. Tota 62,5 6,7, 24,6 2,6 17,5
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5 6 7	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 2,0 17,5 10,0 40,0
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5 6 7 8	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 0,5000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 2,0 17,5 10,0 40,0
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 0,5000 5,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG UN KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 2,0 17,5 10,0 40,0 30,0
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 0,5000 5,0000 25,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00	V1. Tott. 62, 6,: 7, 24, 17, 10, 40, 11, 30, 100,
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 0,5000 5,0000 25,0000 15,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50	V1. Tota 62, 6,2 7, 24, 2, 17, 10, 40, 11, 30, 100,
712 13/08/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 0,5000 5,0000 25,0000 15,0000 12,5000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENUURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU LARANJA SUCO		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50 2,50	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,, 2,, 17,5 10,0 40,0 11,0 30,1 100,0 37,5
712 13/08/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 5,0000 5,0000 25,0000 15,0000 12,5000 25,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG KG KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU LARANJA SUCO MANGA		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50 2,50 4,00	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 2,1 17,5 10,0 40,0 11,0 30,1 100,0 37,5 100,0
712 13/08/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 5,0000 25,0000 12,5000 25,0000 6,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG KG KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU LARANJA SUCO MANGA PEPINO		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50 2,50 4,00 3,00	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 2,0 17,5 10,0 40,0 11,0 30,0 37,5 31,2 100,0 18,0
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 5,0000 25,0000 12,5000 25,0000 6,0000 2,0000	Unidade KG KG UN KG KG UN KG KG KG KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU LARANJA SUCO MANGA PEPINO REPOLHO		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50 2,50 4,00 3,00 3,00	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 2,0 17,5 10,0 40,0 11,0 30,0 100,0 37,5 31,2 100,0 6,0
712 13/08/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 0,5000 5,0000 25,0000 12,5000 12,5000 25,0000 2,0000 2,0000 2,0000	Unidade KG KG UN KG KG UN KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU LARANJA SUCO MANGA PEPINO REPOLHO SALSA MACO 150G		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50 2,50 4,00 3,00 3,00 1,50	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 17,5 10,0 40,0 11,0 30,0 100,0 37,5 31,2 100,0 6,0 3,0
712 13/08/201	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 5,0000 25,0000 12,5000 6,0000 2,0000 2,0000 10,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG UN KG KG KG KG KG KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU LARANJA SUCO MANGA PEPINO REPOLHO SALSA MACO 150G TOMATE		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50 2,50 4,00 3,00 3,00 1,50 5,00	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 2,0 17,5 10,0 30,0 11,0 30,0 100,0 37,5 100,0 6,0 3,0
712 13/08/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 25,0000 12,5000 25,0000 2,0000 2,0000 10,0000 2,5000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG UN KG KG KG KG KG KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU LARANJA SUCO MANGA PEPINO REPOLHO SALSA MACO 150G TOMATE VAGEM		2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50 2,50 4,00 3,00 3,00 1,50 5,00 6,00	V1. Tota 62,5 6,2 7,7 24,6 2,0 17,5 10,4 40,6 11,6 30,6 100,6 6,6 3,3,5 50,6
2712 13/08/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 5,0000 5,0000 25,0000 12,5000 25,0000 2,0000 2,0000 2,5000 2,5000 2,0000 2,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG UN KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU LARANJA SUCO MANGA PEPINO REPOLHO SALSA MACO 150G TOMATE VAGEM MAMAO FORMOSA	Vl. U	2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50 2,50 4,00 3,00 3,00 1,50 5,00 6,00 5,30	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 2,0 17,5 10,0 40,0 37,5 31,2 100,0 6,0 50,0 15,0
2712 13/08/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	25,0000 2,5000 2,0000 6,0000 1,0000 5,0000 10,0000 25,0000 15,0000 12,5000 25,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,5000 2,0000 2,0000 2,0000	Unidade KG KG UN KG UN KG KG KG UN KG KG KG KG KG KG KG KG	RDE (Eletrônico)  Itens do Empenho  Descrição do Item BERGAMOTA BETERRABA BROCOLIS MACO 250G CEBOLA CEBOLINHA MACO 250G CENOURA CHUCHU COUVE FLOR MACO 250G ERVILHA FEIJAO KIWI LARANJA DO CEU LARANJA SUCO MANGA PEPINO REPOLHO SALSA MACO 150G TOMATE VAGEM	Vl. U	2,50 2,50 3,50 4,00 2,00 3,50 2,00 4,00 22,00 6,00 4,00 2,50 2,50 4,00 3,00 3,00 1,50 5,00 6,00	V1. Tota 62,5 6,2 7,0 24,0 2,0 17,5 10,0 40,0 11,0 30,0 100,0 37,5 31,2 100,0 6,0 3,0 50,0 15,0

nho	Emissão Fo				Itens do Empenho	mpenhado	Anulado	Liquidad
			0			***		m . 1
		Item	Qantidade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Item 0,200 G DE ERVILHA	VI.	Unitário	Vl. Total
		1 2	4,0000	KG	KIWI		4,10 4,00	4,10 16,00
		3	6,0000	KG	LARANJA DO CEU		2,50	15,00
		4	6,0000	KG	LARANJA SUCO		2,50	15,00
		5	4,0000	KG	MAMAO FORMOSA		5,30	21,20
		6	1,0000	UN	SALSA MACO 150G		1,50	1,50
		7	9,0000	KG	MANGA		4,00	36,00
		8		KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSIN FUNDAMENTAL	0	5,00	55,00
2715	13/08/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			Chamada Pública (PNA 000002/2018 0	87,50	-	87,5
				32	Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	25,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		3,50	87 <b>,</b> 50
2716	13/08/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			Chamada Pública (PNA000002/2018 0 RDE (Eletrônico)	87,50	-	87,5
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 25,0000		Descrição do Item BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR		Unitário 3,50	Vl. Total 87,50
			23,0000	NG	PRE ESCOLA		3,30	67,30
2717	13/08/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI			Chamada Pública (PNA 000002/2018 0 RDE (Eletrônico)	52,50	-	52,5
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	15,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		3 <b>,</b> 50	52,50
2718	13/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			Chamada Pública (PNA000002/2018 0 RDE (Eletrônico)	138,00	-	138,0
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade		•	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	5,0000	UN	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA BANDEJA		5,00	25,00
		2 3	5,0000	UN	CUCA		6 <b>,</b> 50	32,50
		3	2,0000 9,0000	PCT PCT	GROSTOLI		5,00 4,50	10,00 40,50
		<del>4</del> 5	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO PAO CASEIRO BOLINHA		4,50 3,00	18,00
		6	2,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA PAO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		6,00	12,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	lidade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens d	o Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 5,0000 5,0000	UN UN	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA CUCA	A BANDEJA	Vl.	Unitário 5,00 6,50	Vl. Total 25,00 32,50
		3	2,0000 6,0000	PCT PCT	GROSTOLI PAO CASEIRO BOLINHA			5,00 3,00	10,00 18,00
		5	3,0000	PCT	PAO CASELRO BOLINHA PAO FATIADO - CONTRA PART: PRE ESCOLA	IDA DE MERENDA ESCOLAR		6,00	18,00
2720	13/08/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			- Chamada Pública (PNA 000002/2018 - RDE (Eletrônico)	3 0	145,00	-	145,00
					Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 6,0000	UN	BISCOITO CASEIRO DE MAISEN	A BANDEJA	Vl.	Unitário 5,00	Vl. Total 30,00
		2	6,0000		CUCA			6,50	39,00
		3 4	2,0000		GROSTOLI			5,00	10,00
		5	6,0000 8,0000		PAO CASEIRO BOLINHA PAO FATIADO - CONTRA PART: ENSINO FUNDAMENTAL	IDA DE MERENDA ESCOLAR		3,00 6,00	18,00 48,00
2721	13/08/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	- Pregão Presencial 000002/2018	3 0	451,74	-	-
					Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO DOCE INTEGRAL - Si 120 G	ABOR MORANGO E CEREAIS		Unitário 3,30	Vl. Total 33,00
		2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3	70G		4,20	8,40
		3	2,0000		DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABO			5,00	10,00
		4	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1			3,48	13,92
		5	2,0000		FRANGO, PEITO SEM PELE E SI	EM OSSO, CONGELADA		12,00	24,00
		6	9,0000		IOGURTE SABOR MORANGO			4,40	39,60
		7	24,0000		LEITE DE VACA INTEGRAL LONG	GA VIDA		3,00	72,00
		8	3,0000		MACARRAO ALFABETO 500G			3,38	10,14
		9	3,0000		MACARRAO COM OVOS PARAFUSO			3,18	9,54
		10	3,0000		MACARRAO COM OVOS PENNE 50			3,18	9,54
		11	4,0000		QUEIJO PRATO FATIADO E RESI			25,00	100,00
		12 13	2,0000 12,0000		QUEIJO RALADO PARMESAO, RA: SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL MERENDA ESCOLAR CRECHE			6,80 9,00	13,60 108,00
2722	13/08/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	- Pregão Presencial 000002/2018	3 0	333,60	-	-

Empenho :	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G	Vl.	Unitário 3,30	Vl. Total 33,00
		2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	8,40
		3	2,0000		DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G		5,00	10,00
		4	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1		3,48	13,92
		5	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADA		12,00	24,00
		6	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO		4,40	39,60
		7	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,00	72,00
		8	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G		3,18	9,54
		9	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		3,18	9,54
		10	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO		25,00	100,00
		11	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		6 <b>,</b> 80	13,60
2723	13/08/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	125,80	-	-
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120 G		3,30	19,80
		2	2,0000		BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	8,40
		3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G		5 <b>,</b> 00	10,00
		4	8,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,00	24,00
		5	2,0000		QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO		25 <b>,</b> 00	50,00
		6	2,0000	PCT	QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		6 <b>,</b> 80	13,60
2725	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	556,65	-	-
					Itens do Empenho			
		Item			Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	7,5000		CARNE MOIDA		22,10	165,75
		2	48,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMNAS A,C E D		5,39	258 <b>,</b> 72
		3	1,0000		14,400KG DE MACA GALA		84,73	84,73
		4	5,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		9,49	47,45
2727	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	399,39	-	-
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	05 KG DE CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA		121,73	121,73
		2	7,5000		CARNE MOIDA		22,10	165,75
		3	19,0000	KG	MACA GALA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		5 <b>,</b> 89	111,91
	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -				

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 4,0000	DZ	Descrição do Item OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO - CONTRA PART ENSINO FUNDAMENTAL	IDA DE MERENDA ESCO:		Unitário 6,09 9,49	V1. Total 6,09 37,96
2786	21/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOB	RINDO CAMINHOS	V1.	Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
2814	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E AR	TIGOS ES	PORTIVOS LTDA	19 -	Não se Aplica	0	660,00	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000	Unidade UN	Descrição do Item COLCHONETE DE ESPUMA D33 - 1 COM TRATAMENTO ANTI-ACARO E POLIPROPILENO MEDIDA: 90X433 DE BALLET	ANTIALERGICO.	E	Unitário 33,00	Vl. Total 660,00
2940	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO S	ANTO ANT	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços 000001/2018	0	8.375,22	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCOI SAI DE SANTA TEREZA VIA RS NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P, CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DI RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA I LEOPOLDINA. CONFORME CONTRA	444 ATE BTO GONCAL' PELA FETEC E IFRS, / A UCS E COLEGIO OS ALUNOS DOS EIXADOS NA IDA E A RS 444 E LEVAR OS BAIXA E LINHA	18:00	Unitário 8.375,22	Vl. Total 8.375,22
2951	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços 000003/2018	0	1.450,10	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SA AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO RETORNO NOTURNO AS 22:30 - I	- SANTA TEREZA, AINDO AS 6:30 E RETO SAINDO AS 17:30 E	A	Unitário 1.450,10	Vl. Total 1.450,10
2955	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PA	SSAGEIRO	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços 000003/2018	0	1.829,28	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCOI TEREZA - LINHA CAPANEMA - LI TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VI 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 2 CONTRATO ENSINO MEDIO	INHA SANTA TECLA - 3 MANHA SAIDA AS 6:30 ESPERTINO SAINDO AS	A SANTA	Unitário 1.829,28	Vl. Total 1.829,28

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
2957	31/08/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BE	LO DO SUL		19 -	Não se Aplica		0	576,00	-	576,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MUNICIPIO DE SA ROMAN ROSS, CAM MIGLIORINI, NO COMO PARA A FAC DE TECNOLOGIA T	NSPORTE ESCOI NTA TEREZA AT IINHOS DO APRE MUNICIPIO DE CULDADE DA SEF CECBRASIL, NO	LAR DE ALUNOS DO CE AS ESCOLAS MUI CINDER E PEDRO MONTE BELO DO SI RRA GAUCHA E FACI MUNICIPIO DE BEI CIPAL N°1.489/20	NICIPAIS UL, BEM ULDADE NTO	l. Unitário 576,00	Vl. Total 576,00
							Tot	al da Unidade:	17.087,15	-	6.161,56
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPOR	.TO								
197	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	27,71
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 55061		HA DE CANOAGEM	V	l. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
716	01/03/201	4939 AMANDA RIGHES MEI			25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	2.700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE BALLET	TRATAÇÃO DE E CAOS MUNICIPE OR MENSAL DE F	EMPRESA PARA MIN S SENDO 04 HORA: \$ 1.350,00. CON:	ISTRAR S	l. Unitário 12.510,00	Vl. Total 12.510,00
717	01/03/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI M	E .		25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.190,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE EDUCAC HORAS SEMANAIS	TRATAÇÃO DE E AO MUSICAL AO E VALOR MENSA	EMPRESA PARA MINOS MUNICIPES SENON DE R\$ 1.190,000 CCIPAL 1.480/201	ISTRAR DO 04 0.	l. Unitário 11.027,33	Vl. Total 11.027,33
718	01/03/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI M	Ξ		25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.670,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE FUTEBO	ITRATAÇÃO DE E DL AOS MUNICIE DR MENSAL DE E	CMPRESA PARA MIN PES SENDO 16 HOR \$ 1.670,00. CON:	ISTRAR AS	l. Unitário 15.475,33	Vl. Total 15.475,33
710	01/03/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMA	GGIORE NI	COLAU MEI	25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	_	1.300,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
•							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE DANCA E HORAS SEMANAIS E	RATAÇÃO DE E E TEATRO AOS E VALOR MENSA	EMPRESA PARA MINIST MUNICIPES SENDO 03 AL DE R\$ 1.300,00. CCIPAL 1.480/2017.		Unitário 12.046,67	Vl. Total 12.046,67
720	01/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHO LTDA	S PRODUC	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 CONT	RATAÇÃO DE E AOS MUNICIPE	CMPRESA PARA MINIST CS SENDO 06 HORAS RS 1.090.00		Unitário 10.100,66	Vl. Total 10.100,66
			2	1,0000		REFERENTE A TECN SENDO 04 HORAS S	IICA VOCAL E SEMANAIS SEND	CANTO AOS MUNICIPES DO VALOR R\$ 1.100,00 CCIPAL 1.480/2017.		10.193,34	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 ACORDEA	RATAÇÃO DE E AO AOS MUNICI R MENSAL DE F	EMPRESA PARA MINIST PES SENDO 14 HORAS \$ 1.880,00. CONFOR 180/2017.	RAR	Unitário 18.236,00	Vl. Total 18.236,00
1692	22/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREI	NAMENTOS	S LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.524,34
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	INGLES EM TODOS PAGO POR ALUNO F SESSENTA E CINCO RENDA PER CAPITA PARTICIPARA COM POSSUIR RENDA SU	VICOS CORREPC OS NIVEIS DE A\$: 71,65 (SE O CENTAVOS) A INFERIOR A PERCENTUAL I UPERIOR A TRE	ONDENTES A AULAS DE C APRENDIZADO - SENI CTENTA E UM REAIS E - O ALUNO QUE POSSI TRES SALARIOS MINII DE 25% E O ALUNO QUI SS SALARIO PARTICIP CNFE TERMO ADITIVO	DO JIR MOS E ARA	Unitário 21.000,00	Vl. Total 21.000,00
2264	04/07/201	1325 CONFECCOES NILGES LTDF			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	240,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade UN		RAY COM SERI	GRAFIA - 02 TAMANHO - ESCOLINHA DE FU	O GG;	Unitário 24,00	Vl. Total 240,00
2374	16/07/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME	-		25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	826,93

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE CANOAC	NTRATAÇÃO DE E GEM AOS MUNICI DR MENSAL DE F	CMPRESA PARA MINIS PES SENDO 14 HORA \$ 1.772,00. CONFO 80/2017.	TRAR S	Unitário 9.155,45	Vl. Total 9.155,45
-							Tot	al da Unidade:	0,00		14.548,98
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS									
2586	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.453,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINA MEIO DIA E VESA	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 I LINHA GRACIE HA PEDERNEIRA; PERTINO; NOTUF DIARIA 88KM. O	SPORTE ESCOLAR TRA NA LEOPOLDINA, LIN MA ALTA; LINHA 15 SANTA TEREZA ROT RNO. TOTAL DE CONFORME CONTRATO.	JETO HA 0 DA	Unitário 1.453,20	Vl. Total 1.453,20
2587	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.876,83
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINA MEIO DIA E VESA	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 I LINHA GRACIE HA PEDERNEIRA; PERTINO; NOTUF DIARIA 88KM. C	SPORTE ESCOLAR TRA DA LEOPOLDINA, LIN MA ALTA; LINHA 15 SANTA TEREZA ROT RNO. TOTAL DE CONFORME CONTRATO.	JETO HA 0 DA	Unitário 1.876,83	Vl. Total 1.876,83
2588	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	_	768,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINA MEIO DIA E VESA	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 I LINHA GRACIE HA PEDERNEIRA; PERTINO; NOTUF	SPORTE ESCOLAR TRA DA LEOPOLDINA, LIN MA ALTA; LINHA 15 SANTA TEREZA ROT RNO. TOTAL DE CONFORME CONTRATO.	JETO HA 0 DA EIRO:	Unitário 768,47	Vl. Total 768,47
2589	31/07/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.843,80

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização I	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZ. GRACIEMA BAIXA LEOPOLDIA; LIN MEIO DIA E VES	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 D , LINHA GRACIE HA PEDERNEIRA; PERTINO; NOTUR	SPORTE ESCOLAR TRAJETO DA LEOPOLDINA, LINHA EMA ALTA; LINHA 150 DA SANTA TEREZA ROTEIRO RNO. TOTAL DE CONFORME CONTRATO.	) A	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	0,00	-	2.018,85
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A TR TEREZA; LINHA LINHA SAO VALE ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOL JOSE JULIO; LI NTIM; LINHA DC IO DIA, VESPER	AR TRAJETO II: SANTA NHA BENTO GONCALVES; DLORATA E SANTA TEREZ? RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO -		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	0,00	-	1.502,40
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A TR TEREZA; LINHA LINHA SAO VALE ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOL JOSE JULIO; LI NTIM; LINHA DC IO DIA, VESPER DIARIA 112KM;	AR TRAJETO II: SANTA NHA BENTO GONCALVES; DLORATA E SANTA TEREZI RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO -		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	0,00	-	1.737,15
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA LINHA SAO VALE ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOL JOSE JULIO; LI NTIM; LINHA DC IO DIA, VESPER	JAR TRAJETO II: SANTA NHA BENTO GONCALVES; DLORATA E SANTA TEREZI RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO -		Unitário 1.737,15	Vl. Total 1.737,15
2593	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.983,94
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEI AS 11:30; ROTE	NSPORTE ESCOLA SOARES BAIXA RO DE MANHA SA IRO VEPERTINO	AR TRAJETO II: SANTA - SANTA TEREZA, AINDO AS 6:30 E RETORI SAINDO AS 17:30 E ISINO 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	0,00	-	793,58

Empenho		mpras Efetuadas (Art. 16) no Per Fornecedor	1000. 01/0	70/2010 <b>a</b> 31/		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIF	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	INDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E	TA TORNO	Unitário 793,58	Vl. Total 793,58
2595	31/07/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	945,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIF	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	INDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E	TA TORNO	Unitário 945,72	Vl. Total 945,72
2596	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PA	SSAGEIROS	LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	2.132,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 1 O; 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 2.132,10	Vl. Total 2.132,10
2597	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PA	SSAGEIROS	LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.421,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LII E ROTEIRO DE 1 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 1.421,40	Vl. Total 1.421,40
2598	31/07/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PA	.SSAGEIROS	LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.143,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LII E ROTEIRO DE 1 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 1.143,30	Vl. Total 1.143,30
2709	13/08/201	3828 JANETE TERESINHA DEND	ENA REMUS		31 -	- Chamada Pública (	PNA 000002/2018	0	164,78	-	164,78

32 - RDE (Eletrônico)

mpenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	9,0000	KG	ABACATE			2,50	22,50
		2	5,0000	KG	ABOBORA MORANGA			3,10	15,50
		3	5,0000	KG	AIPIM DESCASCADO			4,10	20,50
		4	4,0000	UN	ALFACE CRESPA			1,62	6,48
		5	5,0000	UN	ALFACE LISA			1,62	8,10
		6	2,0000	KG	ABOBRINHA			2,60	5,20
		7	0,2500	KG	ALHO			20,00	5,00
		8	10,0000	KG	BATATA DOCE			3,00	30,00
		9	1,0000	KG	20 KG DE BERGAMOTA - MERENDA	ESCOLAR CRECHE		51,50	51,50
2711	13/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			Chamada Pública (PNA 000002/2018 RDE (Eletrônico)	0	104,86	-	104,86
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	6,0000	KG	ABACATE			2,50	15,00
		2	5,0000	KG	ABOBORA MORANGA			3,10	15,50
		3	5,0000	KG	AIPIM DESCASCADO			4,10	20,50
		4	4,0000	UN	ALFACE CRESPA			1,62	6,48
		5	5,0000	UN	ALFACE LISA			1,62	8,10
		6	3,0000	KG	ABOBRINHA			2,60	7,80
		7	0,2500	KG	ALHO			20,00	5,00
		8	1,0000	KG	09 KG DE BATATA DOCE - MEREN	DA ESCOLAR PRE ESCO	LA	26,48	26,48
2713	13/08/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS		31 -	Chamada Pública (PNA 000002/2018	0	63,00	-	63,00
				32 -	RDE (Eletrônico)				
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	6,0000	KG	ABACATE			2,50	15 <b>,</b> 00
		2	2,0000	UN	ABACAXI			4,00	8,00
		3	5,0000	UN	ALFACE LISA MACO 250G			1,62	8,10
		4	3,0000	KG	BATATA DOCE			3,00	9,00
		5	2,5000	KG	BERGAMOTA			4,00	10,00
		6	1,0000	KG	CEBOLA			4,00	4,00
		7	1,0000	UN	CEBOLINHA MACO 250G			2,00	2,00
		8	1,0000	KG	0,300 G DE ERVILHA - MERENDA FUNDAMENTAL	A ESCOLAR ENSINO		6,90	6,90
	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		1.0	Não se Aplica	0	306,02	_	

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Lic	itação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					It	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG				6,29	18,87
		2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO				4,89	9,78
		3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO				4,89	9,78
		4	5,0000	KG	BATATA INGLESA				3,69	18,45
		5	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINH	IO, SEM G	ORDURA		24,90	149,40
		6	1,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMI	CO			6,39	6,39
		7	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML				4,29	8 <b>,</b> 58
		8	3,0000	UN	LENTILHA 500 G				7,25	21 <b>,</b> 75
		9	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				6,25	31,25
		10	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML				4,59	4,59
		11	1,0000	KG	MACA GALA - MERENDA	ESCOLAR	CRECHE		27,18	27,18
2726	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000	002/2018	0	194,74	-	-
					It	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO				4,89	14,67
		2	3,0000	KG	ARROZ BRANCO				4,89	14,67
		3	5,0000	KG	BATATA INGLESA				3,69	18,45
		4	5,0000	KG	PAO CACETINHO				9,49	47,45
		5	3,0000	UN	LENTILHA 500 G				7,25	21,75
		6	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				6,25	31,25
		7	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML				4,29	8,58
		8	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT	5KG			10,25	10,25
		9	1,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINH ESCOLAR PRE ESCOLA	IO, SEM G	ORDURA - MERENDA		27 <b>,</b> 67	27 <b>,</b> 67
2728	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000	002/2018	0	117,00	_	_
					It	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,5000	KG	CARNE MOIDA				22,10	33,15
		2	2,0000	UN	CEREAL MATINAL DE MI VITAMINAS E MINERAIS		ACUCAR ENRIQUECI	DO COM	8,55	17,10
		3	6,0000	KG	MACA GALA	, 2000			5,89	35,34
		4	1,0000	DZ	05 DZ DE OVOS DE GAL FUNDAMENTAL	JINHA - M	ERENDA ESCOLAR E	NSINO	31,41	31,41
2855	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.938,46	_	3.938,46
	, ,				-	ens do	Empenho	,		,
		<del>-</del> .	0	TT - 1 3 - 3				***	TTo the South	773 m- 1- 3
		Item 1	Qantidade 1,0000	unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE 2018.	PAGAMEN	TO MES DE AGOSTO		Unitário 3.938,46	V1. Total 3.938,46
2941	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 -	Tomada de Preços 000	001/2018	0	5.106,05	-	

penho	Emissão Fo	Jinecedoi			110441	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINI MEIO DIA E VESI	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 I , LINHA GRACII HA PEDERNEIRA, PERTINO; NOTUI DIARIA 88KM. (	SPORTE ESCOLAR TO LEOPOLDINA, I LEOPOLDINA, I LEOPOLDINA, I LEOPOLDINA, I SANTA TEREZA FROO. TOTAL DE CONFORME CONTRAT	PRAJETO JINHA 150 DA ROTEIRO:	1. Unitário 5.106,05	Vl. Total 5.106,05
2942	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.178,32	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SEI I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINE MEIO DIA E VESE	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 I LINHA GRACII HA PEDERNEIRA, PERTINO; NOTUI	SPORTE ESCOLAR TO LEOPOLDINA, I EMA ALTA; LINHA; SANTA TEREZA FRO. TOTAL DE CONFORME CONTRAT	RAJETO INHA 150 DA ROTEIRO:	1. Unitário 1.178,32	Vl. Total 1.178,32
2943	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	2.827,16	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINI MEIO DIA E VESI	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 I LINHA GRACII HA PEDERNEIRA, PERTINO; NOTUI	SPORTE ESCOLAR TO LEOPOLDINA, I LEOPOLDINA, I LEOPOLDINA, I LEOPOLDINA, I LEOPOLDINA, I LEOPOLDINA, LE	PRAJETO INHA 150 DA ROTEIRO:	l. Unitário 2.827,16	V1. Total 2.827,16
2944	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	A ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	3.095,57	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	TEREZA; LINHA C LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOI JOSE JULIO; L: VTIM; LINHA DO IO DIA, VESPEI	LAR TRAJETO II: INHA BENTO GONCA DLORATA E SANTA RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRA	SANTA ALVES; TEREZA.	1. Unitário 3.095,57	Vl. Total 3.095,57
2945	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	A ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.453,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA C LINHA SAO VALEI ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOI JOSE JULIO; L: VTIM; LINHA DO IO DIA, VESPEI DIARIA 112KM;	LAR TRAJETO II: INHA BENTO GONCA DLORATA E SANTA RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRA	SANTA ALVES; TEREZA.	1. Unitário 1.453,20	Vl. Total 1.453,20
	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA			2	Tomada de Preços	000001/2018	0	850,40		

penho Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA LINHA SAO VALE ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOI JOSE JULIO; LI NTIM; LINHA DO IO DIA, VESPEI DIARIA 112KM;	LAR TRAJETO II: SA INHA BENTO GONCALV DLORATA E SANTA TE RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO	NTA ES; REZA.	. Unitário 850,40	Vl. Total 850,40
2947 31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA M		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	2.663,63	-	-
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA LINHA SAO VALE ROTEIROS AO ME	ANSPORTE ESCOI JOSE JULIO; LI NTIM; LINHA DO IO DIA, VESPEI	LAR TRAJETO II: SA INHA BENTO GONCALV DLORATA E SANTA TE RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO	NTA ES; REZA.	. Unitário 2.663,63	V1. Total 2.663,63
2948 31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA M		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.732,79	-	-
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEI AS 11:30; ROTE	NSPORTE ESCOLA SOARES BAIXA RO DE MANHA SA IRO VEPERTINO	AR TRAJETO II: SAN - SANTA TEREZA, AINDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E NSINO FUNDAMENTAL	ΓA	. Unitário 1.732,79	Vl. Total 1.732,79
2950 31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA M		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.216,81	-	-
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEI	NSPORTE ESCOLA SOARES BAIXA RO DE MANHA SA IRO VEPERTINO	AR TRAJETO II: SAN - SANTA TEREZA, AINDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E PRE ESCOLA	ΓA	. Unitário 1.216,81	Vl. Total 1.216,81
2952 31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.530,69	-	_
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUIN RETORNO AS 11:	ANSPORTE ESCOI CAPANEMA - LI TE ROTEIRO DE 30; ROTEIRO VI O NOTURNO AS 2	LAR TRAJETO I: SAN INHA SANTA TECLA - MANHA SAIDA AS 6: ESPERTINO SAINDO A 22:40 - CONFORME	TA SANTA 30 E	. Unitário 1.530,69	Vl. Total 1.530,69
					Tot	tal da Unidade:	26.543,48	-	23.891,84
						Total do Órgão:	208.172,24	_	194.264,26

 Órgão:
 8
 SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO

 Unidade:
 1
 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhad	o Anu	lado Liquidado
105	02/01/201	70 EMATER - RS			19 -	Não se Aplica		0	0,0	0 -	2.160,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A ME		EMATER		Vl. Unitári 27.300,0	
109	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADOR	ES DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,0	0 -	90,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		MEN SUINO VALO SESSENTA) - F	DR UNITARIO R\$ 20, PARA INSEMINCAO	60	Vl. Unitári 1.000,0	
116	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	-		2 -	Tomada de Preços	000017/2015	0	0,0	0 -	1.295,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RVICOS DE INSE S E SUINOS -	EMINACAO ARTIFICIA 80 HORAS MES COM RME CONTRATO.		Vl. Unitári 13.086,0	
117	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		3 -	Convite	000011/2013	0	0,0	0 -	2.382,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GRANJAS DA DOU NA MESMA AREA SOLICITAREM ES	ANSPORTE DE AL X FRANGOSUL E ATE A PROPRIEL TE SERVICO, DO SEJA R\$: 39,71	DUBO ORGANICO DESI PRODUTORES INTEGF DADE DE AGRICULTOF O VALOR 80% PAGOS L POR VIAGEM - CON	RADOS RES QUE PELO	Vl. Unitári 26.208,4	
212	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,0	0 -	36,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A TE SEC.AGRICULTUR	LEFONE CELULAR	R 99625 7760 -		Vl. Unitári 1.800,0	
2170	27/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE I	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,0	0 -	5.589,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SOLINA COMUM E	E ADITIVADA E OLEC AQUINAS DA SEC. DE		Vl. Unitári 10.000,0	
2331	10/07/201	5012 GL COMERCIAL LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,0	0 -	5.500,00

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	PNEU 275/80, DIAM RADIAL, INDICE D	METRO INTERN E VELOCIDADE ENDO NO MINI 5MM, DESENHO	O 22,5, CONSTRUCAO MINIMO K, INDICE I MO 16 LONAS, COM SU TRACAO MISTO -	E	Unitário 1.375,00	Vl. Total 5.500,00
2340	11/07/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	841,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 15,0000 1,0000	UN UN UN UN M UN	Descrição do Iter CRUZETA CCO4 TERMINAL TERMINAL PARAFUSO BARRA LINHA 2M PARAFUSO GRUPO BARRA DE TI		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
2350	13/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA		25 -	Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	1.903,87
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DE ADUBO ORGANICO E PRODUTORES INTI AGRICULTORES QUE QUE 80% DO VALOR	RATAÇÃO DE E O DESDE AS G EGRADOS ATE SOLICITAREM É DE RESPON B RESPONSABI	MPRESA PARA TRANSPO RANJAS DA JBS AVES AS PROPRIEDADES DE ESTE SERVIÇO; SENI SABILIDADE DO PODEF LIDADE DO AGRICULTO	RTE 2 LTDA O	Unitário 24.360,00	Vl. Total 24.360,00
2583	31/07/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	76,75
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 0,6800	UN UN UN	Descrição do Iter MSP 06-06 TERMINI FSP 08-06 TERMINI CAPA CP 02-06 CAI MANGUEIRA HIDRAU	AL HIDRAULIC AL HIDRAULIC PA HIDRAULIC	O FG 13/16"	Vl.	Unitário 18,74 19,75 10,00 26,86	Vl. Total 18,74 19,75 20,00 18,26
2603	01/08/201	4862 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTD	A	19 -	Não se Aplica		0	206,88	-	206,88
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 0,4300 0,4300	M	Descrição do Iter CC58 TUBO QUADRA CC59 BARA QUADRA	DO CARDAN 45	MM GRANDE MM - CANTERADEIRA	Vl.	Unitário 165,60 315,50	Vl. Total 71,21 135,67
2643	03/08/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIREL	LES	19 -	Não se Aplica		0	853,49	-	853,49
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A 1/3		E FERIAS	Vl.	Unitário 853,49	Vl. Total 853,49
2644	03/08/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIREL	LES	19 -	Não se Aplica		0	2.185,16	-	2.185,16

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER 04/09/2018.		AS DE 06/08 A	Vl.	Unitário 2.112,60	Vl. Total 2.112,60
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				72 <b>,</b> 56	72,56
2649	03/08/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			19 -	Não se Aplica		0	8.764,00	-	8.764,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.800,0000		Descrição do It REFERENTE A OLE E MAQUINAS DA S	O DIESEL PARA			Unitário 3,13	Vl. Total 8.764,00
2651	03/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It FLUIDO ESCAPE A		- CAMINHAO IVJ		Unitário 75 <b>,</b> 00	Vl. Total 75,00
2654	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	A LTDA		19 -	Não se Aplica		0	390,20	-	390,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do It PARAFUSO	em		Vl.	Unitário 5,00	Vl. Total 20,00
			2	4,0000	UN	PORCA - TRATOR	AGRALE 5105			2,00	8,00
			3	1,0000	UN	SOLDA - RETRO P	ANDON			45,00	45,00
			4	2,0000	UN	PARAFUSO				3,00	6,00
			5	2,0000		PORCA				1,50	3,00
			6	2,0000	UN	LAMPADA - CAMIN	HAO BWZ:0311			7,00	14,00
			7	1,0000	UN	COR.GOL/SAVEIRO	- ITR:1538			72,40	72,40
			8	1,0000	UN	PARAFUSO				4,00	4,00
			9	1,0000	UN	PORCA				1,50	1,50
			10	1,0000	UN	SOLDA				35,00	35,00
			11	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR	AGRALE CINZA	5075		85 <b>,</b> 00	85,00
			12	1,0000	UN	FAIXA REFLETIVA IVJ:3947	LUMINOSA PAR	RACHOQUE - CAMII	NHAO	96,30	96,30
2655	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	A LTDA		19 -	Não se Aplica		0	48,00	-	48,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO LUBRAX HID		) 416E	Vl.	Unitário 48,00	Vl. Total 48,00
2656	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	A LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	2.570,59	-	2.570,59

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE		57 <b>,</b> 39	114,78
			2	2,0000		SERVICO LANCA		57 <b>,</b> 39	114,78
			3	2,0000	H	SERVICO PISTAO		57 <b>,</b> 39	114,78
			4	2,0000	H	SERVICO TRAVA LANCA		57 <b>,</b> 39	114,78
			5	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA - RETRO RANDON		57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			6	3,0000	Н	SERVICO EIXO CANTERADEIRA - TRATOR VERMELHO 5105	5	57,39	172,17
			7	•	Н	SERVICO DESCARGA		57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			8		Н	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311		57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			9	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SAVEIRO ITR:1538		45,43	45,43
			10	1,0000	Н	SERVICO CARDAN		57,39	57,39
			11	2,0000	Н				
						SERVICO FREIO		57 <b>,</b> 39	114,78
			12	•	H	SERVICO CANTERADEIRA		57 <b>,</b> 39	114,78
			13	7,0000		SERVICO HIDRAULICO		57 <b>,</b> 39	401,73
			14	•	H	SERVICO EMBUCHAMENTO		57 <b>,</b> 39	344,34
			15	4,0000		SERVICO TRACAO		57 <b>,</b> 39	229 <b>,</b> 56
			16	1,0000	H	SERVICO BRACO - TRATOR AGRALE CINZA 5075		57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			17	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE - CAMINHAO IVJ:3947		57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			18	3,0000	Н	SERVICO VAZAMENTO		57 <b>,</b> 39	172,17
			19	2,0000	Н	SERVICO PISTAO		57 <b>,</b> 39	114,78
			20	1,0000		SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E		57,39	57,39
2657	03/08/201	8 MECANICA SANTA TEREZ	ZA LTDA		19 -	Não se Aplica 0	75,00	-	75,00
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONSERTO PNEU - TRATOR AGRALE 5075		45,00	45,00
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO - RETRO RANDON		30,00	30,00
2673	06/08/201	4862 MAQUINAS AGRICOLAS E	PAXEKO LTDA		19 -	Não se Aplica 0	910,00	-	910,00
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 5075		430,00	430,00
			2	1,0000	UN	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 5075 PARALELO - TRAS	ror	480,00	480,00
				•		CINZA 5075		,	,
2703	09/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica 0	1.390,00	-	1.390,00
						Itens do Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PNEU 12X16.5 12 LONAS - RETRO RANDON		695,00	1.390,00
2704	09/08/201	184 REFORMAQ IND. COM. (	COMP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica 0	191,80	-	191,80
						Itens do Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GRAXETA REPARO - 2.3/8	v ± •	168,00	168,00
			2	1,0000	UN	ANEL 4MM X 100		8,00	8,00
			3		UN				
			3 4	1,0000 1,0000	UN	ANEL DE VITON 56,74MM ANEL OUADRADO LEV LANCA - RETRO VOLVO		6,00 9,80	6,00 9,80
					LIIN	ANEL DIADRADO LEV LANCA - RETRO VOLVO		9 811	9.80
			4	1,0000	011	THEE CONDITION BEN BUNGET RETIRE VEHVE		J,00	3,00

penho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do E	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MAO DE OBRA NA		- RETRO VOLVO	Vl.	Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
2730	14/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	30,00	-	-
							Itens do E	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It VALVULA SEM CAN		NDON	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
2731	14/08/201	1808 A R COMERCIO DE ACES ACESSORIOS	SSORIOS LT	DA - PLANETA	19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	-
							Itens do E	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It SOQUETE GF 02 I		CAMINHAO BWZ:0311	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
2737	14/08/201	5024 MARCELO BRIDI ME			19 -	Não se Aplica		0	105,00	-	105,00
							Itens do E	Empenho			
			Item 1 2	3,0000	Unidade UN UN	Descrição do It RETENTOR ANEL O RING	em		Vl.	Unitário 20,00 5,00	Vl. Total 60,00 15,00
			3	1,0000		JUNTA 0,8MM - 0	CAMINHAO BWZ:03	11		30,00	30,00
2738	14/08/201	5024 MARCELO BRIDI ME			19 -	Não se Aplica	Itens do E	0 Empenho	150,00	-	150,0
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It SERVICO TROCA I	em		Vl.	Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
2747	16/08/201	5025 SOLUCOES INTEGRADAS	VERDES VA	LES LTDA	19 -	Não se Aplica		0	3.885,50	-	3.885,50
							Itens do E	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	UN	ENGRENAGEM	em		Vl.	Unitário 2.080,09	Vl. Total 2.080,09
			2	1,0000 1,0000	UN UN	ENGRENAGEM JUNTA				1.299,14 57,73	1.299,14 57,73
			4	1,0000	UN	JUNTA				49,86	49,86
			5 6	1,0000 1,0000	UN UN	JUNTA EIXO - TRATOR A	AGRICOLA SLC			26,87 371,81	26,87 371,81
2748	16/08/201	5025 SOLUCOES INTEGRADAS	VERDES VA	LES LTDA	19 -	Não se Aplica		0	200,00		200,00
							Itens do E	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FRI	em ETE DE PECAS TR	ATOR SLC	Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
2750	16/08/201	2554 ERNANI MICHELON			19 -	Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
							Itens do E	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A FAZENDA V		DE CAMPO (PSICUL		Unitário 74,58	Vl. Total 74,58
2785	21/08/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA -	- BORRACHA	RIA DO PELE	19 -	Não se Aplica		0	50,00	-	50,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			em Qa 1	antidade 2,0000		Descrição do Iter CONSERTO DE PNEU		BWZ:0311	Vl.	Unitário 25,00	V1. Total 50,00
2809	23/08/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CAI	CARIOS LT	TDA	19 -	Não se Aplica		0	734,50	-	734,50
			cem Qa 1	antidade 6,5000		Descrição do Iter REFERENTE A 6.500	O KG DE CALC	·		Unitário 113,00	Vl. Total 734,50
2833	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI			19 -	LEI MUNICIPAL 91	5/2009.	0	4.642,12		4.642,12
2000	277007201	J TOBIN DE THOMBATO HENOM	•		19	Nao se aprica	Itens do		1.012,12		1.012,12
			em Qa 1	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2018.		ITO MES DE AGO		Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
2834	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	1		19 -	Não se Aplica		0	10.101,90	-	10.101,90
							Itens do	Empenho			
			tem Qa 1	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2018.		NTO MES DE AGO		Unitário 10.101,90	Vl. Total 10.101,90
2835	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	1		19 -	Não se Aplica		0	999,94	-	999,94
							Itens do	Empenho			
			iem Qa 1	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2018.		ITO MES DE AGO		Unitário 999,94	Vl. Total 999,94
2873	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
							Itens do	Empenho			
			tem Qa 1	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
2874	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.884,41	-	2.884,41
							Itens do	Empenho			
			em Qa 1	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2018.		PAGAMENTO MES		Unitário 2.884,41	Vl. Total 2.884,41
2898	28/08/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORF	ACHARIA I	DO PELE	19 -	Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
							Itens do	Empenho			
		It	em Qa 1	antidade 4,0000	Unidade	Descrição do Iter TROCA DE PNEU - (		3:0311	Vl.	Unitário 35,00	Vl. Total 140,00
2909	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VA	LE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

enho	Emissão F	ornecedor			Modal	±uaue	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I LAVAGEM - CAMI			Vl.	Unitário 140,00	Vl. Total 140,00
2912	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	PDA	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I LAVAGEM - KOMB			Vl.	Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
2914	29/08/201	2554 ERNANI MICHELON			19 -	Não se Aplica		0	149,16	-	149,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A ESTEIO - NA FEIRA.		ORGANIZAR AGRI		Unitário 149,16	Vl. Total 149,16
2924	31/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	259,17	_	259,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I INSS S/ RPA DO			Vl.	Unitário 259,17	Vl. Total 259,17
2926	31/08/201	355 INMETRO RS			19 -	Não se Aplica	Itens do	0	90,09	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A GU DE TACOGRAFO C	IA DE RECOLHIM			Unitário 90,09	Vl. Total 90,09
							Tot	tal da Unidade:	43.451,33	-	63.188,4
dade: 120	2 D 02/01/201	EPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 1009 BSW ENGENHARIA AMBIEN	TAL LTDA-	-ME	2 -	Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.589,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A AS DIVERSOS ASPEC MUNICIPAL E A PARECERES TÉCN SUJEITOS AO LI HORARIA DE 08 VALOR MENSAL D QUINHENTOS E O CENTAVOS).	SESSORIA TÉCNI TOS QUE COMPÕE RELIZAÇÃO DE V ICOS ÀS ATIVII CENCIAMENTO AN HORAS QUINZENA E R\$: 3.589,60	EM A GESTÃO AME /ISTORIAS E EMI DADES OU EMPREE MBIENTAL, COM ( AIS, CONFORME ( ) ( TRÊS MIL E	AOS BIENTAL SSÃO DE ENDIMENTOS CARGA CONTRATO.	Unitário 25.725,45	Vl. Total 25.725,45
1970	11/06/201	4998 FUNDACAO PROAMB CENTR	O DE ANAI	LISES AMBIENTA	AIS 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I RECEPIENTES PA		AGUA	Vl.	Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
2211	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	PDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	458,2

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU AMBIENTE. FIAT	OLINA COMUM E LOS DO DEPAR	E ADITIVADA PARA FAMENTO DE MEIO		. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
2578	31/07/201	799 COMERCIO E REPRESENTA	COES MAT	TIELO LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000006/2017	0	0,00	-	5.640,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 60,0000		Descrição do It LARVICIDA BIOLO		- CONFORME CONTR		. Unitário 94,00	Vl. Total 5.640,00
2672	06/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIEN	ITAL LTDA	-ME	2 -	Tomada de Preços	000010/2016	0	17.962,17	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DIVERSOS ASPECT MUNICIPAL E A R PARECERES TÉCNI SUJEITOS AO LIC	ESSORIA TÉCNIOS QUE COMPÕI ELIZAÇÃO DE V COS ÀS ATIVII ENCIAMENTO AN	ICA EM RELAÇÃO A EM A GESTÃO AMBI VISTORIAS E EMIS DADES OU EMPREEN MBIENTAL, COM CA AIS, CONFORME CO	OS ENTAL SÃO DE DIMENTOS RGA	. Unitário 17.962,17	Vl. Total 17.962,17
2736	14/08/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOI	LA		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A SAO LEOPO DO CISGA AS EMP	LDO E NOVO HA	AMBURGO - VISITA E BIO 8.		. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
2836	27/08/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	INSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.140,78	-	2.140,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE AGOST		. Unitário 2.140,78	Vl. Total 2.140,78
2875	27/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	581,95	-	581,95
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2018.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 581,95	Vl. Total 581,95
2906	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L'	TDA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It LAVAGEM - FIAT		L	Vl	. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
							Tot	tal da Unidade:	20.824,34	-	12.640,01
								Total do Órgão:	64.275,67	_	75.828,41

#### Município de Santa Tereza

188	1 04/01/201 04/01/201 29/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR: 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 637 ASSOCIACAO DE TURISMO	Item 1 Item 1	1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade	Não se Aplica  Descrição do Ite	em 95/5143895 - Itens do	0 Empenho PARQUE DE EVENTOS 0 Empenho	0,00	- Unitário 30.000,00	3.571,91 Vl. Total 30.000,00
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Item 1 Item 1	1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 514389 Não se Aplica	em 95/5143895 - Itens do	PARQUE DE EVENTOS	V1.	30.000,00	V1. Total 30.000,00
			Item 1	1,0000 Qantidade 1,0000	19 -	MEDIDOR N 514389  Não se Aplica  Descrição do Ite	em 95/5143895 - Itens do	PARQUE DE EVENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
			Item 1	1,0000 Qantidade 1,0000	19 -	MEDIDOR N 514389  Não se Aplica  Descrição do Ite	95/5143895 - Itens do	0	0,00	30.000,00	30.000,00
			Item 1	1,0000		Descrição do Ite			·	-	92,40
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	1	1,0000	Unidade			Empenho			
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	1	1,0000	Unidade						
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	1	1,0000	Ullidade				777	Unitário	Vl. Total
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	DA SERRA			MEDIDOR N 512888		MUNICIPAL	v ± •	4.000,00	4.000,00
				NORDESTE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,0
							Itens do	Empenho			
			T. b	0	TT- 1 - 1 - 1 -	Daniel 2 and The			777	TTO I I COLI	773 M-4-3
			Item 1	12,0000	Unidade		SALIDADE CO	M A ATUASERRA CONFO UE AUTORIZA FIRMAR		Unitário 700,00	Vl. Total 8.400,00
2448	19/07/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	62,5
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	3,0000 2,0000	UN UN		INIO - CONFO AUTORIZA REA	RME LEI MUNICIPAL N LIZAR DESPESAS COM		12,50 12,50	37,50 25,00
2650	03/08/201	5022 LB SISTEMA DE COMUNICA	CAO DO V	ALE LTDA	19 -	Não se Aplica		0	500,00		500,0
						-	Itens do	Empenho			
				0 1 1 1	** ! 1 1				**1	1, 2	
			Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ANUN MUNICIPIO.		OS DE EVENTOS DO	VI.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
2778	20/08/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE T	INTAS LT	DA PRO COR	19 -	Não se Aplica		0	467,76	-	467,7
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ROLO DE LA PINTA				9,00	36,00
			2	2,0000	UN	ROLO DE LA PINTA	A MAIS 5CM			6,00	12,00
			3	1,0000	UN	TRINCHA 771 2"				5,00	5,00
			4	1,0000	LA	TINTA PISO AMARE				207,38	207,38
			5	1,0000	LA	TINTA PISO BRANC	CO - PINTURA	. BELVEDERE NA AVENI	DA	207,38	207 <b>,</b> 38
2919	30/08/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONST	RUCAO LT	'DA	19 -	Não se Aplica		0	108,00	-	108,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite CHUVEIRO BELLA I		0 W - PARQUE DE EVE		Unitário 54,00	Vl. Total 108,00
			-				To	tal da Unidade:	1.075,76	_	5.502,57

Município de Santa Tereza Página 92 de 92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado

Total do Órgão: 1.075,76 - 5.502,57