Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhad	lo	Anulado	Liquidado
Órgão: Unidade:	1 1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO	RES									015 55
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/F	7		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,0	00	-	215,57
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1295526		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	0,0	00	-	76,41
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI DE VEREADORES		EFONE 3456 1426	- CAMARA	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA	E GESTA	O LTDA - ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,0	00	-	910,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE AO SIS ADMINISTRATIVO I CONTRATO VALOR ME	STEMA DE IN DA CAMARA D	E VEREADORES - C		Vl.	Unitário 5.460,00	Vl. Total 5.460,00
1847	30/05/201	136 BORBA PAUSE E PERIN AI	VOGADOS	DPM	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,0	00	-	1.155,41
								Empenho				
			Item 1	Qantidade 7,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI LICENCA DE USO DO JURIDICAS, ADMINI CONTABIL, LEGISLA OBJETIVO DO CONTR	ICOS TECNIC D PORTAL WE: ISTRACAO DE ATIVA, CONF	B, ASSESSORIA NA PESSOAL, ORCAME	S AREAS NTARIA,	Vl.	Unitário 1.131,53	Vl. Total 7.920,71
2236	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI	)A -		19 -	Não se Aplica		0	0,0	00	-	125,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item BALDE MOP 360° -		VERADORES		Vl.	Unitário 125,00	Vl. Total 125,00
2795	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SE	GURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,0	0.0	-	120,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Item RECARGA DE EXTIN VEREADORES		ABC - CAMARA DE		Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 120,00
3027	10/09/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD.	DE LIMP	EZA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	150,0	00	-	150,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PAPEL TOALHA BRAN CAMARA DE VEREADO	NCO 02 D 22	X21 PCT COM 1000	FLS -	Vl.	Unitário 15,00	Vl. Total 150,00
3121	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7		7 -	Dispensa por Pequeno		0	293,4	14	-	293,44

											Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A VA 2018.		) DO MÊS DE SETE		. Unitário 293,44	Vl. Tota 293,4
3143	25/09/201	4824 TIAGO RODRIGO RHEINGANT	Z		19 -	Não se Aplica		0	480,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I QUADRO PARA O VEREADORES		ACO INOX - CAMA		Unitário 480,00	Vl. Tota 480,0
3148	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	AL		19 -	Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,
							Itens do	Empenho			
		: -	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESAS REF F		/EREADORES		Unitário 14.863,20	Vl. Tota 14.863,2
3150	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS.	AL		19 -	Não se Aplica		0	4.311,72	-	4.311
							Itens do	Empenho			
		_	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESAS REF F		SERVIDORES	V1.	Unitário 4.311,72	Vl. Tota 4.311,
3153	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121
							Itens do	Empenho			
		: -	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESAS REF I		2018	V1.	Unitário 3.121,22	Vl. Tota 3.121,2
3154	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	999,39	-	999
							Itens do	Empenho			
		-	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESAS REF I		2018	Vl.	Unitário 999 <b>,</b> 39	Vl. Tota 999,3
3228	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	0,05	-	0
							Itens do	Empenho			
		: -	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I INSS SOB FOPAG			Vl.	Unitário 0,05	Vl. Tota 0,0
3239	27/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	Não se Aplica		0	9,90	-	
							Itens do	Empenho			
		; -	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I VASSOURA DE PL		RA DE VEREADORES	V1.	Unitário 9,90	Vl. Tota 9,9
							Tot	al da Unidade:	24.228,92	-	26.341
								Total do Órgão:	24.228,92	-	26.341
:		ABINETE DO PREFEITO									
ide:		ABINETE DO PREFEITO									

Empenho		Fornecedor	1040. 017	03,2010 @ 50,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A MENS NACIONAL DOS MUN	SALIDADE COM	CNM (CONFEDEREACAO	Vl.	Unitário 7.200,00	Vl. Total 7.200,00
103	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. M	UNIC. RS		19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	877,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS		A FAMURS.		Unitário 11.000,00	Vl. Total 11.000,00
104	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.EN	COSTA.SUI	P.NOR.EST	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A MENS		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	-	65,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELE		R 99626 4403 - GABIN		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/ PRESTACAO CONSULTORIA - CONFOR	DE :	Unitário 23.540,00	V1. Total 23.540,00
509	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS L	TDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	865,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRITATOS ADMINISTRAT	FRATACAO DE : FA) PARA PUB: FIVOS DO POD:	EMPRESA JORNALISTICA LICACAO DE LEIS E DO ER EXECUTIVO A NIVEL DITIVO DE CONTRATO.	S S	Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
867	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA	ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	=	2.149,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRI	FRATACAO DE : FA) PARA PUB DAS LEIS MUN	EMPRESA JORNALISTICA LICACAO E DIVULGACAO ICIPAIS E DOS ATOS ONTRATO		Unitário 15.000,00	V1. Total 15.000,00
1559	09/05/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCE	SSAMENTO	DE DADOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.138,97

Empenho		mpras Efetuadas (Art. 16) no Perí Fornecedor		57, <b>2</b> 010 <b>u</b> 30/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PUBL PRESTACAO DE SER	ICACAO ESCRI VICOS CONTIN DIARIO OFIC	IA CONFORME CONTR UADOS DE PUBLICAC IAL ELETRONICO DO	ATO DE AO DE	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1573	09/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ΓDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	770,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL	LINA COMUM E	ADITIVADA PARA IE VECTRA IQC:815		Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2258	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI	DA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	10,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade UN	Descrição do Ite DESTAQUE CS GEL		E - VECTRA IQC:81		Unitário 10,50	Vl. Total 10,50
3001	05/09/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA	O DIARIO	OFICIAL	19 -	Não se Aplica		0	241,28	-	241,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PUBL CONTRATO Nº 158/	ICACAO ESCRI	IA DO EXTRATO DE DA DE PRECOS 7/20		Unitário 241,28	Vl. Total 241,28
3012	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	114,60	-	114,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	Unidade UN UN	Descrição do Ite LENTE ESPELHO VE COXIM SUP. AMORT	CTRA 2006 LE	TRA IQC:8158	Vl.	Unitário 42,00 36,30	Vl. Total 42,00 72,60
3013	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	136,29	-	136,29
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite SERVICO SUSPENSA		QC:8158	Vl.	Unitário 45,43	Vl. Total 136,29
3045	11/09/201	3042 GILNEI FIOR			19 -	Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		REUNIAO CISGA	A, BENTO GONCALVE DERAL, CAXIAS DO	S	Unitário 74,58	Vl. Total 74,58
3149	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	16.459,06		16.459,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	9		TO MES DE SETEMBR		Unitário 6.459,06	Vl. Total 16.459,06

2018.

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3199	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do 1 REFERENTE A A SETEMBRO DE 20	INSS S/FOLHA	DE PAGAMENTO MES		. Unitário 3.456,40	V1. Total 3.456,40
3232	27/09/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 D Empenho	40,00	-	40,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do 1 LAVAGEM - VECT			V]	. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
							To	otal da Unidade:	20.522,21	-	29.855,45
								Total do Órgão:	20.522,21	-	29.855,45
Órgão: Unidade:	3 1	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E E SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	AMENTO	ENTO							
130	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME		7 -	Dispensa por Pequ		0	0,00	-	430,00
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 11,0000	Unidade	SISTEMA DE PRO COMO,TREINAMEN	RVICOS DE IME CESSO DE COME TO AOS SERVII	PLANTAÇÃO E LOCACA PRAS E LICITACOES, DORES PUBLICOS E S NSAIS. CONFORME CO	AO DO BEM SUAS	. Unitário 430,00	Vl. Total 4.730,00
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	Α		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.192,47
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do 1 MEDIDOR N 5713 N 6059277 ALMO	703 - CENTRO	ADMINISTRATIVO E		. Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	441,59
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	1891039 - CONE	RVICO DE ENEF ORME TERMO AI	RGIA ELETRICA MED DITIVO N 001/2010 B DE SETEMBRO DE 2	IDOR N DE LEI	. Unitário 2.800,00	Vl. Total 2.800,00
192	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL	-ME		25 -	· Pregão Presencia	1 000014/2017	0	0,00	-	98,00
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	E PASSAR PECAS DE CHAO, TAPETE TOALHA DE ROSS MESA DE RENDA, FUTEBOL ( CAMI SOLTEIRO (MANS	ESTAÇÃO DE SE DE ROUPAS, ( PEQUENO DE E O, JOGO DE LE TOALHA DE ME SA, CALCAO E TA DE MICROFIE	ERVIÇOS PARA LAVAM COMO PANO DE PRATI PORTA, TOALHA DE M ENÇOL SOLTEIRO, TO ESA OXFORD, TERNO MEIA), COBERTOR M BRA) E TRAVESSEIRO PIO. CFR ATA REGIS	R, SECAR A, PANO BANHO, DALHA DE DE DE DE DS DOS	. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00

Empenho		mpras Efetuadas (Art. 16) no Peri Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
199	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	458,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1033/1035/1216 -	/ICOS DE TELE		Vl	. Unitário 8.500,00	Vl. Total 8.500,00
262	12/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICIE RIO TAQUARI - CONSISA		UDE DO VALE D	00 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	320,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	PROJETO DA RODOV CADASTRO JUNTO A	TICIPACAO FIN /IA PAO E VIN AOS MINITERIO '1.517/2017.	NANCEIRA DE CUSTEI NHO, PARA FINS DE DS CONFORME CONTRA . QUE ALTERA A LEI	O DO TO E	. Unitário 320,40	Vl. Total 3.844,80
512	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GURANCA	DO TRABALHO I	TDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	_	550,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRES AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMISS PROFISSIOGRAFICO	STACAO DE SEF CA DO TRABALF SAO E MANUTEN O PREVIDENCIA DRES DA ADMIN	RVICOS DE ASSESSOR HO, ASSESSORIA MEN NCAO DO PERFIL ARIO - PPP - CONFO NISTRACAO, OBRAS,	IA NA SAL NA	. Unitário 5.887,76	Vl. Total 5.887,76
513	09/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJE	TOS LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TÉCNICO ADMINIST	STAÇÃO DE SEF PRATIVA PARA	RVIÇOS DE ASSESSOR CAPTAÇÃO DE RECUR 3 2.775,92 CONFORM	IA SOS	. Unitário 29.702,35	Vl. Total 29.702,35
1230	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LI	DA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.281,97
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	REFERENTE A SIST DE FERIAS, 13°SA OS RELATORIOS PA	TEMA DE FOLHA ALARIO, RAIS,	A DE PAGAMENTO, CA DIRF, CEDULA C E MENTO. PARCELA MEN	LCULO TODOS	. Unitário 4.945,80	Vl. Total 4.945,80
			2	1,0000	UN	CONTROLE DE TODO MUNICIPIO, COM E	OS OS BENS MO EMISSAO DE RE	IMONIO, PERMITE O OVEIS E IMOVEIS DO ELATORIOS GERENCIA COM PARCELA MENSA	IS E	2.488,26	2.488,26
			3	1,0000	UN	R\$:293,89 SISTEMA DE ALMOX TODAS AS ENTRADA DESTIO, E O GERE	KARIFADO, PEF AS E SAIDAS I ENCIAMENTO DO PARCELA MENSA	RMITE O CONTROLE D DE MERCADORIAS COM	E SEU	3.419,94	3.419,94
1329	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA -	- ME		7 -	Dispensa por Pequeno	) )	0	0,00	_	491,98

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A CONT ATUALIZACOES E I PREFEITURA DE AC O ARTIGO 50, INC MENSAIS E A CADA	RATACAO DE E INCLUSAO DE I CORDO COM A I CISO 3º DA LE A HORA TECNIC	EMPRESA PARA REALIZAR INFORMACOES NO SITE I LEI FEDERAL 1.527/201 RF. SENDO R\$:491,98 CA EXCEDENDO A TRES RME TERMO ADITIVO DO	R DA	Unitário 3.935,84	Vl. Total 3.935,84
1516	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.206,20
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SENDO VALOR MENS	ACAO DE UM IN 010-643 SITUA 0AL, PARA INS 5AL DE 2.206,		ADO OS E	Unitário 17.208,36	Vl. Total 17.208,36
2248	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	52,00
						Itens do	Empenho			
		Item _ 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Ite AGUA 20L -SEC. A		)	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 52,00
2456	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	13,00
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\texttt{Item}}{\texttt{1}}$	Qantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Ite AGUA 20 L - SEC.		CAO	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2470	23/07/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	S E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	259,42
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A DESE		O DE CORREPONDENCIA.		Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2631	01/08/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		7 -	Dispensa por Pequenc		0	0,00	-	230,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade		JTENCAO DO SI INTEGRADO <i>A</i>	STEMA DE INFORMATICA AO SISTEMA DA FOLHA I	4	Unitário 230,00	Vl. Total 1.150,00
2679	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	13,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite AGUA 20L - SEC.		AO	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2681	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	72,00

Empenho		Fornecedor	11040. 017	0)/2010 <b>u</b> 30/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite GAS P 13 - SEC.		0	Vl.	Unitário 72,00	V1. Total 72,00
2793	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE S	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	212,00
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ite RECARGA EXTINTOR RECARGA EXTINTOR RECARGA EXTINTOR	em R PQ 4KG ABC R 4KG CO2	- SEC. ADMINISTRAC		Unitário 30,00 32,00 60,00	Vl. Total 120,00 32,00 60,00
2794	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE S	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ite RETESTE EXTINTOR RETESTE EXTINTOR RETESTE EXTINTOR	R ABC 4 KG R ABC 8 KG	SEC. ADMINISTRACAO	V1.	Unitário 20,00 20,00 20,00	V1. Total 80,00 20,00 20,00
2803	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE S	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	240,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do Ite RECARGA DE EXTIN CONFORME LEI MUN	TOR PQ 4 KG	ABC - SALAO PAROQUI 2011.		Unitário 30,00	Vl. Total 240,00
2804	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE S	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	160,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do Ite RETESTE DE EXTIN CONFORME LEI MUN	TOR ABC 4KG	- SALAO PAROQUIAL 96/2011.	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 160,00
2964	03/09/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAM	4POS		19 -	Não se Aplica		0	6,14	-	6,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite RECONHECIMENTO I		UIDO A BUSCA	Vl.	Unitário 6,14	Vl. Total 6,14
2967	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica	Th	0	376,00	-	376,00
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite VENCIMENTOS E VA DE RATEIO		S - CONFORME CONTRA		Unitário 376,00	Vl. Total 376,00
2968	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	133,86	-	133,86
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GAÇÕES PATRO	NAIS - CONFORME	Vl.	Unitário 133,86	Vl. Total 133,86

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2969	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	12,03	-	12,03
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A DI		CONTRATO DE RATE		Unitário 12,03	Vl. Total 12,03
2970	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	T+ d-	0	18,80	-	18,80
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A MA DE RATEIO		EMPENNO  UMO CONFORME CONT		Unitário 18,80	Vl. Total 18,80
2971	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC: SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -			0	161,26	-	161,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do I PASSAGENS E DE REFERENTE A O JURIDICA	SPESAS COM LOC	OMOCAO DE TERCEIROS PES		Unitário 13,54 128,17	Vl. Total 13,54 128,17
			3	1,0000			NSULTORIA - CO	NFORME CONTRATO D	E	19 <b>,</b> 55	19,55
2972	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	Ttona do	0 Emporbo	25,19	-	25,19
							Itens do	Emperino			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A OU FISICA - CONFO	TROS SERVICOS	DE TERCEIROS PESS E RATEIO		Unitário 25 <b>,</b> 19	Vl. Total 25,19
2973	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC: SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	4,89	-	4,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A OB CONFORME CONTR	RIGACOES TRIBU	TARIAS E CONTRIBU		Unitário 4 <b>,</b> 89	Vl. Total 4,89
2974	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL 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 I REFERENTE A AU DE RATEIO		CAO - CONFORME CO		Unitário 30,08	Vl. Total 30,08
2975	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	0,12	-	0,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A OB DE RATEIO		OES CONFORME CONT		Unitário 0,12	Vl. Total 0,12
2976	03/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC: SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L 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 EQU CONFORME CONTRA	JIPAMENTOS E MA	ATERIAIS PERMANEN'		Unitário 12,03	Vl. Total 12,03
3002	06/09/201	551 CAMILA GELATTI			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SUL - REUNIA	O COM A CORDENACAO DRMACAO DE LEIS.		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3006	06/09/201	723 DE TONI COMERCIO DE FE	RRAGENS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	224,00	-	224,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It DOBRADICA VAI E ADMINISTRACAO		ECEPCAO SEC.	Vl.	Unitário 112,00	V1. Total 224,00
3026	06/09/201	5035 ADAIR ANTONIO NAVROSKI			19 -	Não se Aplica		0	2.300,00	-	2.300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A LAU PONTE VECCHIO M	DO TECNICO DE	MAQUINARIO DA EM:		Unitário 2.300,00	Vl. Total 2.300,00
3067	12/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		19 -	Não se Aplica		0	39,00	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do It AGUA 20L - SEC.		)	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 39,00
3075	12/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		19 -	Não se Aplica		0	72,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It GAS P 13 - SEC.		)	Vl.	Unitário 72,00	Vl. Total 72,00
3122	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	7.039,50	-	7.039,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAI 2018.		DO MÊS DE SETEMBI		Unitário 7.039,50	Vl. Total 7.039,50
3151	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		TO MES DE SETEMBRO		Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
3152	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	25.581,46	-	25.581,46

Empenho	Emissão	Fornecedor			09/2018 Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FO 2018.		NTO MES DE SETEM		Unitário 25.581,46	Vl. Total 25.581,46
3200	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A A : SETEMBRO DE 20:	INSS S/FOLHA I	DE PAGAMENTO MES		Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
3201	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	5.702,41	-	5.702,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A A : SETEMBRO DE 20:	INSS S/FOLHA I	DE PAGAMENTO MES		Unitário 5.702,41	Vl. Total 5.702,41
3222	26/09/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAM	POS		19 -	Não se Aplica		0	18,41	-	18,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ENTICACAO DE O	COPIA REPROGRAFI NICIPAL N°1.557/	CA	Unitário 18,41	Vl. Total 18,41
3227	26/09/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIO	S E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	43,19	-	43,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A EN		PONDENCIA SEDEX	V1.	Unitário 43,19	Vl. Total 43,19
3236	27/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES	E INFORM	MATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	380,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do I RACK PAREDE 5U - SEC. ADMINIS	- REESTRUTURA	ACAO DE CABEAMEN		Unitário 380,00	Vl. Total 380,00
3237	27/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES	E INFORM	IATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 40,0000 2,0000	M	Descrição do It CABO LAN CAT 5 FONTE 12V 1A -		TRACAO	Vl.	Unitário 2,00 35,00	V1. Total 80,00 70,00
3238	27/09/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES				Não se Aplica	SEC. HEHINIS	0	200,00	-	-
	, ,					nao oo npiroa	Itens do				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MA CABEAMENTO RJ4 MONITORAMENTO	cem O DE OBRA REES 5 E LATERACAO	STRUTURACAO DE NO SISTEMA DE	Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
3240	27/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	26,00	-	-

								Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade GL	Descrição do AGUA 20L - SE	Item EC. ADMINISTRACA	0	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 26,00
							Tot	al da Unidade:	48.223,05	-	58.974,64
Unidade:		INATIVOS E PENSIONISTAS									
3155	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO N	MENSAL		19 -	Não se Aplica	_	0	8.866,21	-	8.866,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		Item FOLHA DE PAGAMEN	TO MES DE SETEM		Unitário 8.866,21	Vl. Total 8.866,21
						2018.					
3156	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO N	MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	7.274,66	-	7.274,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A E 2018.	Item POLHA DE PAGAMEN	TO MES DE SETEM		Unitário 7.274,66	Vl. Total 7.274,66
							Tot	al da Unidade:	16.140,87	-	16.140,87
								Total do Órgão:	64.363,92	_	75.115,51
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FI	AZENDA								
Unidade:		SECRETARIA MUNICIPAL DA F									
82			AZENDA								
	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	AZENDA		19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	30,45
	02/01/201		AZENDA		19 -	· Não se Aplica	Itens do		0,00	-	30,45
	02/01/201		Item			Descrição do	Item	Empenho	Vl.	- Unitário	Vl. Total
		346 BANCO DO BRASIL SA	Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A T		Empenho	V1.	1.000,00	Vl. Total 1.000,00
84			Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A T	Item	Empenho	Vl.		Vl. Total
84		346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO	Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A T	Item	Empenho 0	V1.	1.000,00	Vl. Total 1.000,00
84		346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO	Item 1	1,0000 E INVESTIMENTO	Unidade	Descrição do REFERENTE A 1 Não se Aplica Descrição do	Item FARIFA BANCARIA. Itens do	Empenho  0  Empenho	V1.	1.000,00	Vl. Total 1.000,00
198	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA 3532 COOPERATIVA CREDITO	Item 1 POUPANCA :	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade	Unidade  DE 19 -  Unidade	Descrição do REFERENTE A 1 Não se Aplica Descrição do	Item CARIFA BANCARIA.  Itens do Item	Empenho  0  Empenho	V1.	1.000,00 - Unitário	Vl. Total 1.000,00 168,00
	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA  3532 COOPERATIVA CREDITO CARLOS BARBOSA	Item 1 POUPANCA :	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade	Unidade  DE 19 -  Unidade	Descrição do REFERENTE A T Não se Aplica Descrição do REFERENTE A T	Item CARIFA BANCARIA.  Itens do Item	Empenho  0  Empenho  S  0	V1. 0,00 V1.	1.000,00 - Unitário	V1. Total 1.000,00 168,00 V1. Total 3.000,00
	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA  3532 COOPERATIVA CREDITO CARLOS BARBOSA	Item 1 POUPANCA :	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade	Unidade  DE 19 -  Unidade  19 -	Descrição do REFERENTE A T Não se Aplica Descrição do REFERENTE A T	Item CARIFA BANCARIA.  Itens do Item CARIFAS BANCARIA  Itens do	Empenho  0  Empenho  S  0	V1. 0,00 V1.	1.000,00 - Unitário	V1. Total 1.000,00 168,00 V1. Total 3.000,00
	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA  3532 COOPERATIVA CREDITO CARLOS BARBOSA	Item 1 POUPANCA: Item 1	1,0000 E INVESTIMENTO  Qantidade  1,0000	Unidade  DE 19 -  Unidade  19 -	Descrição do REFERENTE A TOMBO SE APLICA  Descrição do REFERENTE A TOMBO SE APLICA  Descrição do Descrição do	Item CARIFA BANCARIA.  Itens do Item CARIFAS BANCARIA  Itens do	Empenho  Empenho  Empenho  Empenho	V1. 0,00 V1.	1.000,00 - Unitário 3.000,00	Vl. Total 1.000,00 168,00 Vl. Total 3.000,00

nho Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidad
				Itens o	do Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA DE CON EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE EMISSAO DOS RELATORIOS DA ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OU	E 17 DE MARCO DE 1964, LRF E GERACAO DOS JTROS CONFORME LEGISLACAO		. Unitário 4.669,53	Vl. Total 4.669,53
	2	1,0000	UN	VIGENTE. PARCELA MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DE TRI MUNICIPAIS, CONTROLE DE DI LIVROS E INTEGRADO COM A C MENSAL DE R\$: 652,50	IBUTOS E TODAS AS RECEITA IVIDA ATIVA COM SEUS	S	5.524,50	5.524,50
	3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRO MODELO A, VALOR ADICIONADO 541,96			4.588,59	4.588,59
	4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACE DA LEI DE TRANSPARENCIA - 559,18 CONFORME CONTRATO.		)	4.734,39	4.734,39
1597 11/05/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG	ME	7 -	Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	650,0
				Itens o	do Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE AS TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR O SERVICO PRESTADO A CADA CONTRATANTE, NA SEDE DO MU DOS ENCONTROS HAVERA CONSU ELETRONICOS, DIARIAMENTE R CONFORME CONTRATO.	R MENSAL R\$:650,00. SENDO 60 DIAS,OU A CRITERIO DA JNICIPIO, SENDO QUE ALEM JLTORIA ATRAVES DE MEIOS		. Unitário 4.983,33	V1. Total 4.983,33
1911 05/06/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO F	GS	19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	135,1
				Itens o	do Empenho			
	Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARI	IA	Vl	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1912 05/06/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO EST	ADO RS	19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	61,3
				Itens o	do Empenho			
	Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCAR	RIAS IPE	Vl	. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
2255 03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	13,0
				Itens o	do Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item AGUA 20L - SEC FAZENDA		Vl	. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2469 20/07/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	366,10
				Itens o	do Empenho			
	Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESAS BANCARIAS		Vl	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2567 27/07/201	30 PASEP		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	5.782,47

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do 1	Empenho			
		Item _ 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PAS				. Unitário 15.000,00	V1. Total 15.000,00
2963	03/09/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE E	BENTO GONCALV	ÆS 19 -	Não se Aplica		0	220,20	-	220,20
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do It REFERENTE A GUI 005/1.10.000932	A DE CUSTAS DO		V1.	. Unitário 110,10	Vl. Total 110,10
		2	1,0000	UN	REFERENTE A GUI 005/1.14.001011	A DE CUSTAS DO	PROCESSO		110,10	110,10
2987	04/09/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	3	19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	516,90
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TAR			Vl.	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
3032	10/09/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-M	1E	19 -	Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CARIMBO DATADOR		)A	V1.	. Unitário 45,00	Vl. Total 45,00
3066	12/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	26,00	-	-
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It AGUA 20L - SEC.			V1.	. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00
3084	13/09/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE SOBRE PIT (PROG	GRE - PARTICIP	AR DE TREINAMENTO CAO TRIBUTARIA)	Vl.	. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3157	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	14.150,65	-	14.150,65
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		O MES DE SETEMBRO		. Unitário 14.150,65	Vl. Total 14.150,65
3158	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.323,90	_	1.323,90
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		O MES DE SETEMBRO		. Unitário 1.323,90	Vl. Total 1.323,90
3159	26/09/201	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 Item REFERENTE A FOLHA 2018.		ITO MES DE SETEMBR		. Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50
3160	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	86,21	-	86,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		ITO MES DE SETEMBRO		. Unitário 86,21	Vl. Total 86,21
3202	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.563,32	_	3.563,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018.	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl	. Unitário 3.563,32	Vl. Total 3.563,32
3246	27/09/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	15.000,00	-	537,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REF PASER		ידתא	Vl	. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
				1,0000		DESFESA KEF FASEF	SOBRE RECE	.11A		13.000,00	20.000,00
				1,0000		DESTESA REF FASEE		al da Unidade:	37.922,22	-	32.112,7
				1,0000		DESTESA REF FASEE			37.922,22 37.922,22		32.112,7
ão:		SECRETARIA DE OBRAS E VIACA	0	1,0000		DESTESA REF FASEE		al da Unidade:		-	32.112,7
ão: dade: 115		BECRETARIA DE OBRAS E VIACA BECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 2281 CORREA SERVICOS DE JAR	0	<u> </u>	2 -	Tomada de Preços		al da Unidade: Total do Órgão:		-	32.112,7
dade:	1 5	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	0	<u> </u>	2 -		Tot	al da Unidade: Total do Órgão:	37.922,22	-	32.112,7
dade:	1 5	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	0	LTDA		Tomada de Preços Descrição do Item REFERENTE A PREST VIAS PÚBLICAS E E CONFORME MAPA 1,	Tot  000011/2016  Itens do  TAÇÃO DE SER ESTRADAS VIC 2, 3, E 4 E	al da Unidade: Total do Órgão:	37.922,22 0,00 V1 AS AL MÃO	-	32.112,7 32.112,7 10.422,8 Vl. Total
dade: 115	1 5	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	D D DINAGEM Item 1	LTDA Qantidade	Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Item REFERENTE A PRESI VIAS PÚBLICAS E E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAMEN	Tot  000011/2016  Itens do  TAÇÃO DE SER ESTRADAS VIC 2, 3, E 4 E	al da Unidade: Total do Órgão:  0 Empenho  EVIÇOS DE ROÇADA D. EVINAIS DA ZONA RUR. EM ANEXO INCLUINDO	37.922,22 0,00 V1 AS AL MÃO	- - - . Unitário	32.112,7 32.112,7 10.422,8 Vl. Total 89.636,36
dade: 115	1 9	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 2281 CORREA SERVICOS DE JAR	D D DINAGEM Item 1	LTDA Qantidade	Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Item REFERENTE A PREST VIAS PÚBLICAS E E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAMEN 10.422,85.	Tot  000011/2016  Itens do  TAÇÃO DE SER ESTRADAS VIC 2, 3, E 4 E	al da Unidade:  Total do Órgão:  0 Empenho  EVIÇOS DE ROÇADA D. EINAIS DA ZONA RUR. EM ANEXO INCLUINDO EITAIS.VALOR MENSAL  0	37.922,22 0,00 V1 AS AL MÃO R\$:	- - - . Unitário 89.636,36	32.112,7 32.112,7 10.422,8 Vl. Total 89.636,36
dade: 115	1 9	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 2281 CORREA SERVICOS DE JAR	D D DINAGEM Item 1	LTDA  Qantidade 1,0000	Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Item REFERENTE A PREST VIAS PÚBLICAS E E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAMEN 10.422,85.	Tot  000011/2016  Itens do  TAÇÃO DE SER ESTRADAS VIC 2, 3, E 4 E NTAS E MATER  Itens do	al da Unidade:  Total do Órgão:  0 Empenho  EVIÇOS DE ROÇADA D. EINAIS DA ZONA RUR. EM ANEXO INCLUINDO EITAIS.VALOR MENSAL  0	37.922,22 0,00 V1 AS AL MÃO R\$:	- - - . Unitário 89.636,36	32.112,7 32.112,7 10.422,8 Vl. Total 89.636,36  Vl. Total
dade: 115	1 9	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 2281 CORREA SERVICOS DE JAR	DDDINAGEM  Item  1  Item  1	LTDA  Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Item REFERENTE A PREST VIAS PÚBLICAS E E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAMEN 10.422,85.  Não se Aplica  Descrição do Item	Tot  000011/2016  Itens do  TAÇÃO DE SER ESTRADAS VIC 2, 3, E 4 E NTAS E MATER  Itens do	al da Unidade:  Total do Órgão:  0 Empenho  EVIÇOS DE ROÇADA D. EINAIS DA ZONA RUR. EM ANEXO INCLUINDO EITAIS.VALOR MENSAL  0	37.922,22 0,00 V1 AS AL MÃO R\$:	- . Unitário 89.636,36	32.112,7 32.112,7 10.422,8 Vl. Total 89.636,36  Vl. Total 3.000,00
dade: 115	1 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 2281 CORREA SERVICOS DE JAR 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	DDDINAGEM  Item  1  Item  1	LTDA  Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Item REFERENTE A PREST VIAS PÚBLICAS E E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAMEN 10.422,85.  Não se Aplica  Descrição do Item MEDIDOR N 2431301	Tot  000011/2016  Itens do  TAÇÃO DE SER ESTRADAS VIC 2, 3, E 4 E NTAS E MATER  Itens do	Total do Órgão:  O Empenho  EVIÇOS DE ROÇADA DE ENAIS DA ZONA RUR EM ANEXO INCLUINDO RIAIS.VALOR MENSAL  O Empenho  0	37.922,22 0,00 V1 AS AL MÃO R\$: 0,00	- . Unitário 89.636,36	32.112,7 32.112,7 10.422,8 Vl. Total 89.636,36 Vl. Total 3.000,00
dade: 115	1 02/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 2281 CORREA SERVICOS DE JAR 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	DDDINAGEM  Item  1  Item  1	Qantidade 1,0000  Qantidade 1,0000	Unidade  19 -  Unidade	Tomada de Preços  Descrição do Item REFERENTE A PREST VIAS PÚBLICAS E E CONFORME MAPA 1, DE OBRA, FERRAMEN 10.422,85.  Não se Aplica  Descrição do Item MEDIDOR N 2431301  Não se Aplica	Tot  000011/2016  Itens do  TAÇÃO DE SER ESTRADAS VIC 2, 3, E 4 E NTAS E MATER  Itens do  1 - GARAGEM  Itens do	Total do Órgão:  O Empenho  EVIÇOS DE ROÇADA DE ENAIS DA ZONA RUR EM ANEXO INCLUINDO RIAIS.VALOR MENSAL  O Empenho  0	37.922,22  0,00  V1  AS AL  MÃO  R\$:  0,00  V1	- . Unitário 89.636,36	

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2165784		IO MUNICIPAL	V1.	Unitário 5.300,00	V1. Total 5.300,00
186	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	31,69
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1276012		MORTUARIA	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
204	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	285,03
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI 1307/1314/1436 -	COS DE TELE		V1.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E	BRITAGE	M LTDA	25 -	Pregão Presencial	000001/2018 Itens do	0 Empenho	0,00	-	1.877,92
			Item 1 2	Qantidade 2.000,0000 400,0000	T	Descrição do Item BRITA N°2 PO DE BRITA - CON		RATO	Vl.	Unitário 22,00 18,00	Vl. Total 44.000,00 7.200,00
1974	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIC	S LTDA		5 -	3	000005/2018 Itens do	0 Empenho	0,00	2.197,68	-
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item PNEUS 175/70 DIAM - IMV 5208		RNO 14 CONTRUÇÃO RADI		Unitário 183,14	Vl. Total 2.197,68
2212	02/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	2.276,56
			Item 1	Qantidade 6,0000		UMA AREA DE TERRA UMA PEDREIRA LOCA	AO DE IMOVE AS DE 20.000 LIZADA NA I STRO DE IMO	EL NÃO RESIDENCIAL DE DM PARA EXPLORACAO DE LINHA GRACIEMA ALTA C DVEIS SOB O N°44428.		Unitário 2.276,56	Vl. Total 13.659,36
2257	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	8,78
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item ESCOVA PLASTICA C		SEC. OBRAS	Vl.	Unitário 4,39	Vl. Total 8,78
2568	27/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017 Itens do		0,00	-	1.068,66
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		INA COMUM E	E ADITIVADA E OLEO S1 AQUINAS DA SEC. DE		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
2584	31/07/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQU	UINAS A	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	195,
							Itens d	o Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Tota
			1	1,0000	UN	SILENCIOSO FS 16	50/220/280			70,00	70,0
			2	2,0000	UN	FILTRO AR FS 160	)/220			15,00	30,0
			3	1,0000	UN	FILTRO GASOLINA				15,00	15,0
			4	1,0000	UN	EMBREAGEM FS 160	)/200 - ROCA	ADEIRA STIHL 220		80,00	80,00
2783	21/08/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	33,
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVOBRAS - CENTRAL		LEFONE 99681 2731 - ANTA TECLA	SEC.	400,00	400,00
2787	22/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	270,
							Itens d	o Empenho			
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ite	am.		W1	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000				ISTALACAO - CAMINHAC		270,00	270,00
2788	22/08/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	788,
						-	Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	IInidade	Descrição do Ite	am		7/1	Unitário	Vl. Tota
			1	2,0000	UN	LANTERNA TRAZEIF			v ± •	20,00	40,0
			2	1,0000	UN	CACHIMBO TROCA I		ANDE		35,00	35,0
			3	1,0000	UN	MEDIDOR DE COMB.				275,00	275,0
			4	1,0000	UN	TERMINAL 160/S				5,00	5,0
			5	1,0000	UN	PORTA FUSIVEL				5,00	5,0
			6	1,0000	UN	CABO				80,00	80,0
			7	1,0000	UN	RELE PISCA 12V 4	T 500W			35,00	35,0
			8	1,0000	UN	REG. VOLT. 12V				58,00	58,0
			9	1,0000	UN	ESTATOR RECON				125,00	125,0
			10	1,0000	UN	ANEL DE AJUSTE A	ALTERNADOR			18,00	18,0
			11	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT ME				34,00	34,0
			12	1,0000				CAMINHAO BMG:6358		78,00	78,0
2807	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEC	GURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	60,
							Itens d	o Empenho			
			Item			Descrição do Ite				Unitário	Vl. Tota
			1	1,0000	UN	RECARGA DE EXTIN	ITOR PQ 8 KG	G ABC - SEC. DE OBRA	\S	60,00	60,0
2817	24/08/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO AI	LTO		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	397,
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE I	DIARIAS DE SERVIDOR SAUDE		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
3003	06/09/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 -	Não se Aplica		0	49,72	_	49,
	, ,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*	,		,

Impenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO UCS, SOBRE O PL	SUL - REUNIA		ACAO DA	Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3014	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	312,00	-	312,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 26,0000		Descrição do It LUBRAX HIDRA 68		2	V1.	Unitário 12,00	Vl. Total 312,00
3015	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	365,50	-	365,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN UN	Descrição do It. SOLDA - RETRO 4 JUNTA HOMOC. FO ROLA.R.D. GOL - SOLDA LAMPADA GEH4 -	16E X POLO FOX IMV:5208		Vl.	Unitário 95,00 133,20 62,30 55,00 20,00	Vl. Total 95,00 133,20 62,30 55,00 20,00
3016	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	1,0000		Tomada de Preços	000002/2015		2.132,98		2.132,98
3010	00/03/201	O MECANICA DANIA TENEBA ETDA		2	Tomada de l'Ieços	Itens do		2.132,30		2.132,30
3017	06/09/201	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	Qantidade 4,0000 12,0000 5,0000 3,0000 1,0000 2,0000 2,0000 4,0000 1,0000	H H H H H H H	Descrição do It SERVICO HIDRAUL SERVICO LANCA SERVICO CILINDR SERVICO CUBO RO SERVICO FALHA - CONSERTO SELONO SERVICO PARTE E CONSERTO VIDROS SERVICO PORTAS SERVICO RODAS SERVICO PARTE E	ICO  - RETRO 416  DA  FOX IMV:5208  IDE BOMBA  LETRICA - TRA  PORTAS	ATOR MASSEY  MINHAO IJK:5479	210,00	Unitário 57,39 57,39 57,39 45,43 45,43 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39 57,39	V1. Total 229,56 688,68 286,95 136,29 45,43 172,17 57,39 114,78 114,78 229,56 57,39
		Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 4,0000 1,0000	UN UN	Descrição do It CONSERTO DE PNE TROCA DE PNEU - CONSERTO DE PNE	u - RETRO 416 CAMINHAO IFI	:2457	Vl.	Unitário 35,00 40,00 15,00	V1. Total 35,00 160,00 15,00
3035	10/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	6.364,80	-	6.364,80
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1.800,0000		Descrição do It REFERENTE A OLE E MAQUINAS DA S	O DIESEL PARA			Unitário 3,54	Vl. Total 6.364,80
3038	11/09/201	5012 GL COMERCIAL LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018	0	2.197,68	-	2.197,68

Empenho		Fornecedor		03,2010 # 20,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Ite PNEU175/70 DIAME INDICE DE VELOCI FOX IMV:5208	ETRO INTERNO		RADIAL,	Unitário 183,14	Vl. Total 2.197,68
3040	11/09/201	5038 AUTOMAPLUS COMERCIO	E SERVICOS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	897,30	418,70	478,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN UN	Descrição do Ite REBOBINAGEM MOTO ROLAMENTO NSK 63 ROLAMENTO NSK 62 POLIA 130MM CAIXA DE LIGACAO	DR 10CV 4P 808 ZZC3 207 ZZC3	- BRITADOR MUN		Unitário 418,70 79,39 36,56 250,00 112,65	Vl. Total 418,70 79,39 36,56 250,00 112,65
3041	11/09/201	5038 AUTOMAPLUS COMERCIO	E SERVICOS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	440,00	-	440,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite SERVICO TORNO RE MAO DE OBRA BRIT	ETIRADA POLIA		Vl.	Unitário 260,00 180,00	Vl. Total 260,00 180,00
3046	11/09/201	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 GARIBALDI BENTO GONCALVES CAXIAS DO SUL RE	- LEVAR PREF ASSINAR CONV	ENIO NA CAIXA E	CISGA,	Unitário 99,44	V1. Total 99,44
3048	11/09/201	966 MACHIEL & TOMASI COP	PIAS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	198,80	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PLAN		SAS - SEC. OBRA		Unitário 198,80	Vl. Total 198,80
3050	12/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A	.R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	417,00	-	417,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN UN	Descrição do Ite INDUZIDO JF 12 1 PINHAO BB CASE/F JOGO ESCOVA PART JOGO REPARO KIT BUCHA - CAMI	L2V MB FORD/MB F. BOSCH	8	V1.	Unitário 265,00 72,00 32,00 20,00 28,00	V1. Total 265,00 72,00 32,00 20,00 28,00
3051	12/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A	A.R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MAO DE OBRA PART		CAMINHAO BMG:		Unitário 120,00	Vl. Total 120,00
3064	12/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS L	TDA -		19 -	Não se Aplica		0	39,95	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			em (	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite HIPOCLORITO - M		IMPEZA DE CALCADAS	Vl.	Unitário 7,99	Vl. Total 39,95
3065	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	14,90	-	-
							Itens do	Empenho Empenho			
			em (	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite SODA - BANHEIRO			Vl.	Unitário 14,90	Vl. Total 14,90
3068	12/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			em (	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite ENXADAS COM CAB		AS	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 90,00
3069	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA -	ME		19 -	Não se Aplica		0	264,00	-	_
							Itens do	Empenho Empenho			
			em (	Qantidade 2,0000 1,0000	UN	Descrição do Ito ESCOVA DE ACO CARRINHO DE MAO		SEC OBDAS	Vl.	Unitário 7,50 249,00	Vl. Total 15,00 249,00
3070	12/09/201	_		1,0000		Não se Aplica	REPORCADO	0	72,50	243,00	
3070	12/03/201	12 Hamos chono I cin Elbh	1111		13	Nao se Aprica	Itens do	Empenho	72,00		
			.em ( 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ito TORNEIRA SIFAO 1.5 - CAP	∍m		Vl.	Unitário 59,00 13,50	Vl. Total 59,00 13,50
3071	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA -	ME		19 -	Não se Aplica		0	24,65	-	-
							Itens do	Empenho			
			em ( 1 2	Qantidade 3,0000 1,0000	UN	Descrição do Ita ROLO DE ESPUMA ( SOLVENTE - PINT	COM CABO 9CM	PARA DESFILE CIVICO		Unitário 4,90 9,95	Vl. Total 14,70 9,95
3073	12/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	14,30	-	-
							Itens do	Empenho			
			em (	Qantidade 11,0000		Descrição do Ite CORDA MULTIUSO			Vl.	Unitário 1,30	Vl. Total 14,30
3074	12/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	100,00	-	-
							Itens do	Empenho Empenho			
			.em (	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ito BOTA N° 41 CANO BOTA N°42 CANO	LONGO	ODDAC	Vl.	Unitário 50,00 50,00	Vl. Total 50,00 50,00
2072	10/00/00	_					HONGO - SEC.		410 70	,	
3079	12/09/201	5038 AUTOMAPLUS COMERCIO E SER	VICOS L	TUA	19 -	Não se Aplica		0	418,70	-	418,70

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REBOBINAGEM MOT		BRITADOR MUNICI		. Unitário 418,70	Vl. Total 418,70
3081	13/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MAN		. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3083	13/09/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GRE - LEVAR I	FUNCIONARIO PARA ENTOS NA SECRETA	CURSO	. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3086	14/09/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. D	E FERRAC	GENS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	8,73	-	8,73
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 0,0400 0,0400 1,0000	UN UN	Descrição do It PORCA SEXT. AUT PARAFUSO SEXT. IPI S/PECAS	O - TRAVANTE	7/16 - 14 BRITADOR MUNICIP.		. Unitário 54,34 144,07 0,80	Vl. Total 2,17 5,76 0,80
3091	19/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JAR	DINAGEM	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2016	0	36.727,62	-	
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1	STAÇÃO DE SER ESTRADAS VIO , 2, 3, E 4 B	RVIÇOS DE ROÇADA CINAIS DA ZONA R EM ANEXO INCLUIN RIAIS.VALOR MENS	DAS URAL DO MÃO	. Unitário 36.727,62	Vl. Total 36.727,62
3161	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	45.052,17	-	45.052,17
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE SETEM		. Unitário 45.052,17	Vl. Total 45.052,17
3162	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	3.109,02	-	3.109,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE SETEM:		. Unitário 3.109,02	Vl. Total 3.109,02
3163	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.150,53	-	2.150,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (	Art. 16) n	no Período:	01/09/2018	a 30/09/2018

mpenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE SETEMBE		. Unitário 2.150,53	Vl. Total 2.150,53
3203	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	10.565,46	-	10.565,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE		. Unitário 10.565,46	Vl. Total 10.565,46
3229	26/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite OLEO LUBRAX DT M		- ROCADEIRA MANUA		. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
3234	27/09/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	324,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite CAMARA DE AR KM PROTETOR ARO 240	24 TR 220 FE		Vl.	. Unitário 250,00 74,00	Vl. Total 250,00 74,00
3241	27/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	111,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 8,0000 1,0000	LATA LATA UN	Descrição do Ite TINTA PINTA PISA AREIA GROSSA CHUMBADORES 3/8 CIMENTO - CALCAD	X 3 X 3/4		V1.	. Unitário 49,00 5,00 3,00 33,50	V1. Total 49,00 5,00 24,00 33,50
3244	27/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	8,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LIMA - SEC. OBRA			Vl.	. Unitário 8,00	Vl. Total 8,00
3249	28/09/201	3478 BETTONI COMERCIAL AGRI	COLA LTI	DA	19 -	Não se Aplica		0	80,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite CONJUNTO DE CATR		ADA DO ELETRICIST		. Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
							Tot	al da Unidade:	113.106,69	2.616,38	92.780,8
idade: 180	2 I 04/01/201	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	27,7
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 604324	em	·	Vl.	. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2931	31/08/201	607 VIA TELECOMUNICACOES	EIRELLI :	EPP	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	253,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 11,0000 24,0000 360,0000	UN UN	Descrição do It ALCA 4.8 CONECTOR LINEAR FIO FE AA80 - T		INTERIOR	Vl.	Unitário 3,86 0,55 0,55	V1. Total 42,46 13,20 198,00
3088	17/09/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	CONCRET	O LTDA	19 -	Não se Aplica		0	1.650,00	-	1.650,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do It POSTE DE CONCRE LINHA SANTA TEC	TO PARA ENTR	ADA DE LUZ 6M -		Unitário 275,00	Vl. Total 1.650,00
3137	25/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAC	DE ENER	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	72,05	-	72,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER LINHA SANTA TEC	VICO DE ENER	GIA ELETRICA CEI		. Unitário 72,05	Vl. Total 72,05
							То	tal da Unidade:	1.722,05	_	2.003,42
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/		A	19 =	Não se Aplica		0	0,00	_	10.779,64
101	01,01,201	o 19 Nao Giamba ananoni o,			10	Nao Se Ilprica	Itens do		3,00		10.773,01
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It ILUMINACAO PUBL			Vl.	Unitário 98.000,00	Vl. Total 98.000,00
3136	25/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAC	DE ENER	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	182,76	-	182,76
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A ILU		ICA LINHA SANTA		Unitário 182,76	Vl. Total 182,76
							То	tal da Unidade:	182,76	-	10.962,40
Unidade:	4 24/09/201	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL 5045 CONSTRUBENE MATERIAIS	DE CONS	TRIICAO I.TDA	19 -	Não se Aplica		0	2.448,00	_	2.448,00
3110	21,03,201	3013 CONCINCEDENT INITERITIES	DE COMO	IROGRO BIBN	10	Nao Se Ilprica	Itens do		2.110,00		2.110,00
			Item 1 2	Qantidade 12,0000 10,0000	M	Descrição do It TELHA ALUZINCO TELHA ALUZINCO	5M	O DA RUA ROBERTO		Unitário 153,00 61,20	Vl. Total 1.836,00 612,00
3134	24/09/201	5046 MARIA JOSELIA BARBOSA	GUINCHO	S PASQUALINI	19 -	Não se Aplica		0	3.885,00	=	3.885,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A CON GUINCHO TM120 G MUCK - REMOCAO ROBERTO PREZZI	TRATACAO DE : IRATORIO		ILHADEIRA	Unitário 1.330,00 1.000,00 1.555,00	Vl. Total 1.330,00 1.000,00 1.555,00

		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
3242	27/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	55,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite CADEADO - PAVILH		BERTO PREZZI	V1.	Unitário 27,50	Vl. Total 55,00
3243	27/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	27,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite DOBRADICA PORTA		OBERTO PREZZI	Vl.	Unitário 9,00	Vl. Total 27,00
3245	27/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000	PCT PCT	Descrição do Ite: PREGO 19X36 PREGO 17X27 PREGO TELHEIRO -		RUA ROBERTO PR		Unitário 9,00 9,00 12,00	V1. Total 18,00 18,00 24,00
3247	28/09/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 -	Dispensa por Pequeno		0	4.000,00		
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite: REFERENTE A SERV PINTURA DAS PARE COMO LAVAGEM DA LOCALIZADO NA RU	IÇOS DE MAO : DES INTERNAS FACE INTERNA	E FACHADA FRON	E FAL, BEM PAVILHAO	Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
								al da Unidade:	10 175 00		
							Tota	ai da Ullidade.	10.475,00	-	6.333,00
								Total do Órgão:	125.486,50	2.616,38	6.333,00
-	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E A	ACAO SO	CIAL						2.616,38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	ACAO SO	CIAL	20 -	· Chamamento Público		Total do Órgão:	125.486,50	2.616,38	112.079,66
Órgão: Unidade: 128	1	•	ACAO SO	CIAL	20 -	· Chamamento Público	000001/2014	Total do Órgão:		- 2.616,38 -	·
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	ACAO SO Item 1			Chamamento Público  Descrição do Ite: REFERENTE A PRES ATE 14 CONSULTAS CONFORME CREDENC	000001/2014  Itens do m TACAO DE SER MENSAIS NO	Total do Órgão:  0 Empenho  VICOS DE NEUROL VALOR DE R\$: 98	125.486,50 0,00 Vl.	2.616,38 - Unitário 10.000,00	112.079,66
Unidade: 128	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES ATE 14 CONSULTAS	000001/2014  Itens do m TACAO DE SER' MENSAIS NO	Total do Órgão:  0 Empenho  VICOS DE NEUROL VALOR DE R\$: 98	125.486,50 0,00 Vl.	- Unitário	112.079,66 392,96 Vl. Total
Unidade: 128	1 02/01/201	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 1434 MARCIA HELENA RANZI	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES ATE 14 CONSULTAS CONFORME CREDENC	000001/2014  Itens do m TACAO DE SER' MENSAIS NO	Total do Órgão:  0 Empenho  VICOS DE NEUROL VALOR DE R\$: 98 2014.	125.486,50 0,00 V1. OGIA, 24 CADA	- Unitário	112.079,66 392,96 Vl. Total 10.000,00
Unidade: 128	1 02/01/201	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 1434 MARCIA HELENA RANZI	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES ATE 14 CONSULTAS CONFORME CREDENC	000001/2014  Itens do m TACAO DE SER MENSAIS NO IAMENTO 002/  Itens do m CINCO) CONSU	Total do Órgão:  0 Empenho  VICOS DE NEUROL: VALOR DE R\$: 98 2014.  0 Empenho  LTAS MENSAIS NA 97,95 CADA CONFO	125.486,50 0,00 V1. OGIA, 24 CADA 0,00 V1. AREA DE	- Unitário	112.079,66 392,96 Vl. Total 10.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitaç	ção Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens	s do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 06 (SEIS) PROCTOLOGIA NO VALOR DE TERMO DE CREDENCIAMENTO	R\$: 97,95 CADA - CONF	REA DE	. Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 -	Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	195,90
						Itens	s do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 05 (CINCO) DE HEMATOLOGIA NO VALOR TERMO DE CREDENCIAMENTO	DE R\$: 97,95 CADA CON	AREA	. Unitário 4.000,00	V1. Total 4.000,00
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPP	EZ		19 -	Não se Aplica	0	0,00	=	1.700,00
						Itens	s do Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AUXILIO MOR SEGUINTES VALORES MORAD CONFORME LEI MUNICIPAL 2013 E LEI MUNICIPAL N 2017 ALTERA O VALOR DA MES.	IA: R\$: 1.000,00 MES; N 1.273/2013 DE DEZEMB 1.483/17 DE 08 DE MARÇ	RO DE O DE	. Unitário 1.700,00	Vl. Total 20.400,00
145	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE	REABIL	ITACAO LTDA	25 -	Pregão Presencial 000012/	/2017 0	0,00	-	6.800,00
						Itens	s do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ) HORAS SEMANAIS, OBEDE ENECESSIDADES DE PACIEN VALOR MENSAL DE R\$ 6.80	CENDO AS PRESCRICOES TES QUE NECESSITAM. SE	RENTA NDO O	. Unitário 66.866,50	Vl. Total 66.866,50
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	· Não se Aplica	0	0,00	-	1.172,33
						Itens	s do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POS	TO DE SAUDE	Vl	. Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
194	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL	-ME		25 -	Pregão Presencial 000014/	/2017 0	0,00	-	528,40
						Itens	s do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO D E PASSAR PECAS DE ROUPA DE CHAO, TAPETE PEQUENO TOALHA DE ROSTO, JOGO D MESA DE RENDA, TOALHA D FUTEBOL ( CAMISA, CALCA SOLTEIRO (MANTA DE MICR DIVERSOS SETORES DO MUN PRECOS	S, COMO PANO DE PRATA, DE PORTA, TOALHA DE BA E LENÇOL SOLTEIRO, TOA E MESA OXFORD, TERNO D O E MEIA), COBERTOR DE OFIBRA) E TRAVESSEIROS	SECAR PANO NHO, LHA DE E	. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
200	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	· Não se Aplica	0	0,00		400,34

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite 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	-	76,71
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE		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	-	16,64
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite 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	-	2.111,03
							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>F</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 SAÚDE COMO, COLETA TRA RESIDUOS DO GRUE 10.099 DE FEVERE	/IÇOS DE COLE STINAÇÃO FINA E, PRETENCENT ANSPORTE E DE PO B QUE DETE EIRO DE 1994, CONAMA) E AS	CTA, TRANSPORTE, ALDOS RESIDUOS PERIGOSO CES AO GRUPO A, BEM CSTINACAO FINAL DOS CRMINA A LEI ESTADUAL N ARESOLUCAO N°283 DE 1 NORMA DA ABNT. CONFORN	os 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	-	1.123,44

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			_
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	EM OFTALMOLOGIA	(VINTE) CON NO VALOR DE E DOIS CENT	ISULTAS ESPECIALIZAD 93,62 (NOVENTA E TR PAVOS) CADA CONSULTA ONTRATO	AS ES	Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1229	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	918,62
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		MEDICAMENTOS CON' CONTROLE DE COLO ODONTOLOGICO, AG	EMA DE SAUDE IVIDUALIZADO AUTORIZACOE LTAS E EXAME TROLADOS, OR DE UTERO, O ENDA DE CONS IMENTO. VALO	S POR PACIENTES, S DE AMBULANCIA, S ESPECIALIZADOS, RIUNDOS DE OBITUARIO CONTROLE DE ATENDIME	S, NTO	Unitário 3.880,35	V1. Total 3.880,35
1596	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGO	N.DO CORA	ACAO LT	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	872,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A EXAM ERGOMETRICO. ATE C/DOPLER COLORIDO 05 (CINCO); TEST 154,16 CADA E AT	ES DE DIAGNO 04 (QUATRO) 0 NO VALOR DE ERGOMETRICE E 01 (UM) HO	OSE POR IMAGEM E TES ECOCARDIOGRAMA DE R\$: 280,30 CADA E CO NO VALOR DE R\$: DITER 24HORAS NO VAL MO ADITIVO DE CONTRA	TE ATE OR	Unitário 8.000,00	V1. Total 8.000,00
1664	17/05/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGI	TAIS EIR	ELI ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	=	99,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SOFTWARE, REINST	IÇOS TECNICO ALACAO E CON	OS NA ATUALIZACAO DO IFIGURACAO (RELOGIO 00 - CONFORME CONTRA		Unitário 742,59	Vl. Total 742,59
1787	25/05/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALD	I		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.139,01
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	HOSPITAL BENEFIC	IO ENTRE MUN VICOS DE SAU IENTE SAO PE	JDE REALIZADOS PELO		Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
1977	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIO	S LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018	0	0,00	1.465,12	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Er	npenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000	Unidade	Descrição do It PNEU175/70 DIAM PNEU175/70 DIAM PNEU 175/70 DIA PNEU 205/70 DIA	ETRO INTERNO ETRO INTERNO METRO INTERNO	14 - IVQ 2293 14 - IVM 3758	Vl.	Unitário 183,14 183,14 183,14 319,99	Vl. Total 732,56 732,56 732,56 639,98
2139	25/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS L	TDA -ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	3.996,42
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SER (CONSULTAS E AC VALOR MENSAL DE	VICOS MEDICOS OMPANHAMENTOS R\$; 3.996,42 REAIS E QUARE	NA AREA DE PEDIATRIA ), 04 HORAS SEMANAIS I (TRES MIL NOVECENTOS NTA E DOIS CENTAVOS).	40	Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00
2173	27/06/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	980,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	UNICO DE SAUDE REGIONALIZADA E JUNTO AO HOSPIT A GARANTIR AOS	EGRACAO DO MU - SUS E DEFIN HIERARQUIZAD AL BENEFICENT MUNICIPES O A	NICIPIO AO SISTEMA ITR SUA INSERCAO NA REI NA DE ACOES DE SAUDE E SAO PEDRO, COM VIST TENDIMENTO HOSPITALAR UNICIPAL N°1.504/2017	DE AS E	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2193	29/06/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA D	R ADRIAN	O ALVES MULLE	ER 7 -	Dispensa por Pequer	0	0	0,00	-	685,65
		LTDA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		(OITO) CONSU VALOR DE R\$:	ILTAS MENSAIS NA AREA 1 97,95 CADA CONFORME		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
2239	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	23,87
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	PCT UN	Descrição do It ABRACADEIRA DE CADERNO 96 FLS COLA INSTANTANE	NYLON	SAUDE	Vl.	Unitário 8,99 6,99 7,89	V1. Total 8,99 6,99 7,89
2240	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	29,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 3,0000 3,0000	M	Descrição do It TECIDO MORIM (F FELTRO ADESIVO	AIXA)	- POSTO DE SAUDE	Vl.	Unitário 5,80 3,99	Vl. Total 17,40 11,97
2339	11/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO EL	ETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00		76,00

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ité CAIXA DE DISCO CAIXA DE DISCO	TACOGRAFO - S	SPRINTER IJW:5119 DUCATO IUP:5114	Vl	. Unitário 38,00 38,00	Vl. Total 38,00 38,00
2352	13/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.639,79
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A GAS PARA ABASTECER	OLINA COMUM E	E ADITIVADA E OLE EC. DE SAUDE		. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2444	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	25,80
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ito DESENTUPIDOR DE DESENTUPIDOR DI	VASO	POSTO DE SAUDE	Vl	. Unitário 8,90 16,90	Vl. Total 8,90 16,90
2551	25/07/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUANA E	ERRA EIRELI	25 -	Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	12.800,00	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE ODON VALOR MENSAI	NTOLOGIA, QUARENT L DE R\$: 3.200,00 DRME CONTRATO	A HORAS	. Unitário 17.600,00	Vl. Total 17.600,00
2634	01/08/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHE	ON GASPERIN LT	DA 7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	1.578,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE CONS NA AREA DE DE IS NO VALOR I	ERMATOLOGIA ATE 20 DE R\$: 97,95 CADA	)	. Unitário 4.000,00	V1. Total 4.000,00
2675	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	76,79
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 3,0000 2,0000 0,5015 0,6880 1,0000 1,0000	UN PCT KG	CHA MISTO PAO DE FORMA PRESUNTO QUEIJO FATIADO MAIONESE PEPINO EM CONSE	RVA SEDIADA A REU	JNIAO MACROSERRA ( 1/07/18.		. Unitário 5,99 4,79 19,90 28,90 6,99 6,39 6,00	V1. Total 17,97 9,58 9,98 19,88 6,99 6,39 6,00
2752	16/08/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTAC	OES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.555,50

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização F	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do Item LEVODOPA, ASSOCIA CONFORME CONTRATO	ADO A BENSER	AZIDA 200MG+50MG - AUDE	Vl.	Unitário 0,61	Vl. Total 1.555,50
2753	16/08/201	4870 ATONS DO BRASIL DIST HOSPITALARES LTDA	RIBUIDORA	A DE PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017 Itens do		0,00	2,10	270,90
			Item 1		Unidade COMP	Descrição do Item CARVEDILOL 12,5MG SAUDE	n	CONTRATO POSTO DE	Vl.	Unitário 0,11	Vl. Total 273,00
2760	16/08/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E MEDICO HOSPITALARES		JICAO DE PRODUT	OS 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017 Itens do		0,00	2,90	1.157,10
			Item 1	Qantidade 20.000,0000		Descrição do Item SINVASTATINA 20MG SAUDE	n	CONTRATO POSTO DE	Vl.	Unitário 0,06	Vl. Total 1.160,00
2763	16/08/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE HOSPITALARES LTDA	PRODUTOS	MEDICO	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	500,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000	Unidade FRS		SENCIAIS, OL: S- LOCAO OLE LICACAO EM P	EO A BASE DE OSA- PARA HIDRATACAO ELE LESIONADA OU EM		Unitário 2,49	Vl. Total 49,80
			2	1.000,0000	FITA	FITAS PARA DETERM SANGUE TOTAL, C/I COM MONITOR DE FA POR METODO AMPERO INSULINODEPENDENT	MINACAO QUAN LEITURA EM E ACIL CALIBRA DMETRICO - P. FES ESTABELE	TITATIVA DE GLICOSE I QUIPAMENTO AUTOMATIZA GEM E FUNCIONAMENTO ARA USUARIOS CIDOS NA PORTARIA TRATO POSTO DE SAUDE		0,45	450,80
2774	20/08/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.292,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIM SERVICOS DA SECRE	MATIVA DE DI.	ARIAS DE SERVIDOR A UDE	Vl.	Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
2775	20/08/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	497,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIM SERVICOS DA SECRE	MATIVA DE DI.	ARIAS DE SERVIDOR A UDE	Vl.	Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
2776	20/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	· Não se Aplica	T. 1	0	0,00	-	596,64
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		MATIVA DE DI.	ARIAS DE SERVIDOR A UDE	Vl.	Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modal:	idade	Licitação	Autorização E	Empenhado	Anulado	Liquidado
2781	20/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - 1	Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	294,27
					Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade	NO VALOR DE R\$ 1	CONSULTAS DE .01,79 CADA D	OTORRINOLARINGOLOGIST E ATÉ 5 CONSULTAS AMAMENTO PÚBLICO.		. Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
2805	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
					Itens do	Empenho			
				Descrição do Ite			Vl	. Unitário	Vl. Total
		1 4,0000	UN	RECARGA DE EXTIN	TOR PQ 4 KG	ABC - POSTO DE SAUDE		30,00	120,00
2806	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
					Itens do	Empenho			
				Descrição do Ite		D0000 DE 01400	Vl.	. Unitário	Vl. Total
	00/00/00	1 3,0000			TOR ABC 4KG	- POSTO DE SAUDE		20,00	60,00
2922	30/08/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER	19 -	Não se Aplica	T. 1	0	0,00	-	49,72
					Itens do	Empenno			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO UPA		PANHAR PACIENTE PARA	V1	. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
2923	31/08/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - 0	Convite	000018/2013	0	0,00	-	3.955,87
					Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV TERMO ADITIVO DE	VICOS DE ANAL	ISES CLINICAS CONFORM		. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
2939	31/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	845,24
					Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE DI	ARIAS DE SERVIDOR A UDE	V1	. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2962	03/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 -	Chamamento Público	000001/2014	0	2.000,00	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade		STACAO DE SER S MENSAIS NO	VICOS DE NEUROLOGIA, VALOR DE R\$: 101,79 002/2014.	Vl	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2965	03/09/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	19 -	Não se Aplica		0	135,00	-	135,00
					Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 2,0000 2 1,0000	UN	Descrição do Ite	) IUP:5114		V1	. Unitário 45,00	Vl. Total 90,00
		2 1,0000	OIN	LAVAGEM - DOBLO	1 4 M • 7 7 2 3			45,00	45,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2979	04/09/201	. 4474 TICIANE PIVATTO		19 -	Não se Aplica		0	393,60	-	393,60
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A 1/		DE FERIAS	V1.	. Unitário 393,60	Vl. Total 393,60
2980	04/09/201	4474 TICIANE PIVATTO		19 -	Não se Aplica		0	1.054,96	-	1.054,96
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A PE 25/09/2018.		AS DE 11/09 A	Vl.	Unitário 1.054,96	Vl. Total 1.054,96
2981	04/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		19 -	Não se Aplica		0	739,27	-	739,27
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A 1/	tem '3 (UM TERCO) I	DE FERIAS	V1.	. Unitário 739 <b>,</b> 27	Vl. Total 739,27
2982	04/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO		19 -	Não se Aplica		0	1.892,72	-	1.892,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A PE 01/10/2018.		AS DE 17/09 A	Vl.	Unitário 1.838,12	Vl. Total 1.838,12
		2	1,0000		REFERENTE A IF	RRF S/FERIAS			54,60	54,60
3022	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	164,00	-	164,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 2,0000 3,0000	L L	Descrição do I SHELL HELIX HX SHELL HELIX HX SHELL HELIX HX	00 X8 5W30 - DOBLO 01 FLEX 15W40 -	- DOBLO IRV:8794	Vl.	Unitário 30,00 22,00 30,00	V1. Total 30,00 44,00 90,00
3023	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	626,47	-	626,47
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 7,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000	Н Н Н Н	SERVICO PORTA SERVICO PORTA SERVICO DESCAR	R LIMPADOR PARA - DOBLO IRV:87 - DUCATO IUP:5 RGA - GOL IPJ:6 PECEDOR - AMBUI	5114 5274 LANIA ILW: 8664		Unitário 45,43 45,43 57,39 45,43 57,39 45,43	V1. Total 318,01 45,43 114,78 45,43 57,39 45,43
3024	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	835,90	-	835,90

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000	UN UN	Descrição do Iter LAMPADA GE H7 - I MACANETA INT. POI BATENTE IAP	DOBLO IRV:87		Vl.	Unitário 30,00 155,20 129,20	V1. Total 30,00 155,20 258,40
			4 5 6 7 8	2,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000	UN UN	PALHETA AEROFIAT SILE. TRAS. GOL SILE INTERM. GOL SUPORTE ESCAP. PA W7 MULTI 18 FILTI	PAWER 1.0 8V PAWER ASSAT GO			28,20 168,70 139,20 3,00 16,00	56,40 168,70 139,20 12,00 16,00
3025	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA			Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Iter CONSERTO PNEU - 1 CONSERTO PNEU - 1 CONSERTO PNEU - 2	DOBLO IRV:87 PALIO IVM:37	58	Vl.	Unitário 15,00 15,00 20,00	V1. Total 30,00 15,00 20,00
3034	10/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	707,20	-	707,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 200,0000		Descrição do Iter REFERENTE A OLEO VEICULOS DA SEC.	DIESEL COMU	M PARA ABASTECER	Vl.	Unitário 3,54	Vl. Total 707,20
3037	11/09/201	5012 GL COMERCIAL LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018 Itens do		1.465,12	-	1.465,12
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade		TRO INTERNO	14, CONSTRUCAO RAI I, INDICE DE CARGA	IAL,	Unitário 183,14	Vl. Total 732,56
			2	4,0000		PNEU 175/70 DIAM		14, CONSTRUCAO RA F, INDICE DE CARGA		183,14	732,56
3054	12/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.F	AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	20,00	-	20,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter LAMPADA H1 12V -	n	·	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
3055	12/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.F	AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter MAO DE OBRA TROCA		AMBULANCIA ILW:866		Unitário 20,00	V1. Total 20,00
3056	12/09/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON URGENCIA PARA U PARA CLINICA NO	CALVES - ACO PA - LAJEADO		E DE	. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3057	12/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	)		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 - ACO			. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3058	12/09/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	)		19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON URGENCIA PARA U	CALVES - ACO			. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3062	12/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	A -		19 -	Não se Aplica		0	5,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 15,0000		Descrição do It CORDA MULTIUSO			Vl	. Unitário 0,37	V1. Total 5,50
3063	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	9,90	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita SIFAO SANFONADO		SAUDE	Vl	. Unitário 9,90	Vl. Total 9,90
3080	13/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	3.935,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS PARA ABASTECER	OLINA COMUM I		Vl.	. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
3115	21/09/201	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 URGENCIA PARA H	CALVES - ACO			. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3124	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	3.285,75	-	3.285,75
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		V1.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VAL SERVIDORES	E REFEICAO MI	ES DE SETEMBRO	DE 2018.	2.603,25	2.603,25
			2	1,0000		REFERENTE A VAL AGENTES COMUNIT			DE 2018.	682,50	682,50

Impenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3142	25/09/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		19 -	Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It OXIGENIO GASOSO		L POSTO DE		Vl. Unitário 69,00	Vl. Total 138,00
3185	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		IO MES DE SETE		Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
3187	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	45.882,30	-	45.882,30
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		IO MES DE SETE		Vl. Unitário 45.882,30	V1. Total 45.882,30
3188	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.772,63	-	3.772,63
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		IO MES DE SETE		Vl. Unitário 3.772,63	V1. Total 3.772,63
3189	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.809,05	-	1.809,05
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		IO MES DE SETE		Vl. Unitário 1.809,05	Vl. Total 1.809,05
3190	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.492,14	-	1.492,14
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		IO MES DE SETE		Vl. Unitário 1.492,14	Vl. Total 1.492,14
3191	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	122,54	-	122,54
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		IO MES DE SETE		Vl. Unitário 122,54	Vl. Total 122,54
3194	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.279,39	_	1.279,39
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		IO MES DE SETE		Vl. Unitário 1.279,39	Vl. Total 1.279,39

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		NTO MES DE SETEMBRO		. Unitário 1.322,56	Vl. Total 1.322,56
3216	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
3217	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	12.543,79	-	12.543,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE		. Unitário 12.543,79	Vl. Total 12.543,79
3218	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	619,13	-	619,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	. Unitário 619,13	Vl. Total 619,13
3219	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	708,80	-	708,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	. Unitário 708,80	Vl. Total 708,80
3220	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.491,69	-	1.491,69
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	. Unitário 1.491,69	Vl. Total 1.491,69
3226	26/09/201	4531 LOJAS COLOMBO S A			19 -	Não se Aplica		0	588,90	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE A CELU TELEFONE FIXO PF	JLAR LG A4 K	4 - PLANTAO SAUDE DE SAUDE	Vl.	. Unitário 549,00 39,90	Vl. Total 549,00 39,90
3230	27/09/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	25.000,00	-	10.820,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	HOSPITAL BENEFIC	NIO ENTRE MUI RVICOS DE SAI CIENTE SAO PI	NICIPIOS PARA A JDE REALIZADOS PELO EDRO CONFORME LEI L1 DE JUNHO DE 2015.		. Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3231	27/09/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL			19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It LAVAGEM - DOBLO			Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
3255	28/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	196,13	-	196,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It INSS SOBRE RPA		TEMBRO 2018	Vl.	Unitário 196,13	Vl. Total 196,13
3275	28/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	1		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 INFORMACAO D DO SUL (SIVISA/	SUL - CAPAC E VIGILANCIA	SANITARIA DO R	SISTEMA	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3276	28/09/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A GARIBALD		CISGA NO DIA 27		Unitário 49 <b>,</b> 72	Vl. Total 49,72
3277	28/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	1		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 INFORMACAO D DO SUL (SIVISA/	SUL - CAPAC E VIGILANCIA	SANITARIA DO R	SISTEMA	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3278	28/09/201	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 CAXIAS DO DIA 24/09.		ITACAO SISTEMA :		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3279	28/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKEF			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 DO USO DE GEORR CONTROLE AMBIEN 19/09.	SUL - TREINA EFERENCIAMEN'	TO NO PROGRAMA	PRATICO DE	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3280	28/09/201	5000 ANGELICA SALETE ILHER			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.  19 - Não se Aplica 0  Itens do Empenho	49,72 V1.	. Unitário 49,72 Unitário 49,72 Unitário .	V1. Total 49,72 49,72 V1. Total 49,72
1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ATE A UPA.  3281 28/09/201 1175 JAIRA BETINELLI MACHADO  19 - Não se Aplica 0  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.  3282 28/09/201 5000 ANGELICA SALETE ILHER  19 - Não se Aplica 0  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ENCAMINHAR PACIENTE NA UPA.	49,72 V1.	49,72 - . Unitário 49,72	49,72 49,72 Vl. Total 49,72
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.  19 - Não se Aplica 0  Itens do Empenho	V1.	49,72	Vl. Total 49,72
Item 1,0000 Unidade Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.  19 - Não se Aplica 0  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Descrição do Item	49,72 Vl.	49,72	49,72
1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.  19 - Não se Aplica 0  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - ENCAMINHAR PACIENTE NA UPA.	49,72 Vl.	49,72	49,72
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item  1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - ENCAMINHAR PACIENTE NA UPA.	Vl.		49,72
Item Qantidade Unidade Descrição do Item  1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - ENCAMINHAR PACIENTE NA UPA.		. Unitário	
1 1,0000 IDA A BENTO GONCALVES - ENCAMINHAR PACIENTE NA UPA.		. Unitário	
3283 28/09/201 3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA 7 - Dispensa por Pequeno 0		49,72	Vl. Total 49,72
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	58,34	-	58,34
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item  1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	Vl.	. Unitário 58,34	Vl. Total 58,34
3284 28/09/201 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME 25 - Pregão Presencial 000014/2017 0 1.5	500,00	-	54,40
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade  1 1,0000  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS		. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
Total da Unidade: 128.3	348,54	14.270,12	143.128,75
nidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO 93 02/01/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 25 - Pregão Presencial 000013/2017 0	0,00	-	197,22
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	Vl.	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
205 05/01/201 4497 OI S.A 19 - Não se Aplica 0	0,00	-	190,48

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite: REFERENTE A SERV EPIDEMIOLOGIA		FONE 3456 1039 -	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
206	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	142,61
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV VIGILANCIA SANIT	ICOS DE TELE	FONE 3456 1031 -	Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1690	22/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	311,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO VEICULO DO PMAQ	LINA ADITIV	ADA PARA ABASTECER AUDE.		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2344	12/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	232,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite BALDA COM CENTRI MOP		URA SPIN MOP COM REI		Unitário 97,00	Vl. Total 194,00
			2 3	2,0000 6,0000		PA LIXO COM CABO 4,45PANO DE CHAO		LHA) - POSTO DE SAUI	DE	5,99 4,45	11,98 26,70
2345	12/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	)A -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	112,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 12,0000 12,0000	UN	Descrição do Ite TOALHA DE LOUCA TOALHA DE ROSTO	(PANO DE PRA		Vl.	Unitário 2,89 6,50	Vl. Total 34,68 78,00
2346	12/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	115,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite GARAFA TERMICA 5		E SAUDE	Vl.	Unitário 38,50	Vl. Total 115,50
2896	28/08/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DIC	831837	10030	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.030,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000		Descrição do Ite LIMPEZA E MANUTE BTUS		CONDICIONADO ATE 18.0		Unitário 95,00	Vl. Total 1.900,00
			2	1,0000	UN			CONDICIONADO DE 29.00	00	130,00	130,00
2897	28/08/201	5027 HENRIQUE VINICIUS DIC	831837	10030	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenh	ado Anulao	do Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade	Descrição do Ite RECARGA GAS PARA		NADO - POSTO DE	: SAUDE	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 1.500,00
2900	28/08/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	0	,00 -	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 HIERARQUIZAD. L BENEFICENT UNICIPES O A	IR SUA INSERCAC A DE ACOES DE S E SAO PEDRO, CO TENDIMENTO HOSE	NA REDE SAUDE OM VISTAS PITALAR E	Vl. Unitário 3.400,00	Vl. Total 3.400,00
2988	05/09/201	5029 BMH PRODUTOS MEDICOS F	OSPITAL	ARES LTDA - EF	P 5 -	Pregão Eletrônico	000004/2018	0	1.688	,52 -	1.688,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 50,0000	Unidade PCT	COMPRESSA DE GAZ DE 13 FIOS POR CI COR BRANCA, ISEN AMIDO, ALVEJANTE APRESENTANDO-SE	E HIDROFILA M2 CONFECCIO TO DE RESIDU OPTICO, ACI EM 8 DOBRAS	NADA 100%ALGODA OS DE DETERGENT DOS E LCALIS,	AO, DE E,	Vl. Unitário 22,39	Vl. Total 1.119,50
			2	1.000,0000	PCT	PCT COM 500 UNID. COMPRESSA DE GAZ COM 10 UNIDADES DESNIDADE DE 13 100%ALGODAO, DE DETERGENTE, AMID ALCALIS, APRESEN PARA DENTRO.	E HIDROFILA CADA, ABERTU FIOS POR CM2 COR BRANCA, O, ALVEJANTE	RA EM PETALA, C CONFECCIONADA ISENTO DE RESIL OPTICO, ACIDOS	COM DUOS DE S E	0,51	510,00
			3	2,0000	CX	LAMINA DE BISTUR CONFECCIONADA EM DEVIDAMENTE AFIA PERFEITAMENTE FI GRAVADO NA LAMIN.	ACO INOXIDA DO E POLIDO, XADA E AJUST	VEL OU ACO CARE ISENTO DE REBA ADA AO CABO, TA	BONO ARBAS, AMANHO	20,96	41,92
			4	10,0000	PAR	LUVA CIRURGICA N LATEX NATURAL, H SENSIBILIDADE TA MAOS,	°7,5 - ESTER IPOALERGENIC	IL, CONFECCIONA A, ATOXICA, COM	ADA EM I ALTA	0,84	8,40
			5	10,0000	PAR	LUVA CIRURGICA N LATEX NATURAL, H SENSIBILIDADE TA MAOS. CONFORME C	IPOALERGENIC TIL, FORMATO	A, ATOXICA, COM ANATOMICO EM A	1 ALTA	0,87	8,70

nho Emissão F	ornecedor			Modal	laade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000		SEGURANCA, DESC. DE ACO INOXIDAV. CANHAO PLASTICO ADAPTAVEL A SER	ICA 25X8MM, ( ARTAVEL, ESTE EL COM PONTA L EM COR UNIV INGA OU OUTRO		E HASTE TADO	. Unitário 29,83	Vl. Total 149,15
		2	6,0000	CX	SEGURANCA, DESC. 40X12MM, HASTE TRIFACETADO CAN. CONECTOR PADRAO	ICA 40X12MM, ARTAVEL, ESTE DE ACO INOXII HAO PLASTICOI ADAPTAVEL A	A 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO ERIL, SILICONADA DAVEL COM PONTA EL EM COR UNIVERSA SERINGA OU OUTRO TICO, CAIXA COM 1	M BISEL L, S	41,00	246,00
		3	30,0000	UN	CATETER INTRAVE ESTERIL, RADIOP ATOXICO, PONTA	ACO, CONFECCI FINA, APIROGE	ICO N°22G, DESCAR IONADO EM MATERIA ENICO, RESISTENTE DAS A SUA FINALID	L , COM	1,80	54,00
		4	150,0000	UN	SCALP N°21G - D SILICONADA COM	ISPOSITIVO AS BISEL CURTO E	SSEPTICO COM AGUL E TRIFACETADO QUE TRAUMATISNO DOS	HA	0,18	27,00
		5	200,0000	UN	SCALP N°23G - D SILICONADA COM	ISPOSITIVO AS BISEL CURTO E AO E REDUZ O	SSEPTICO COM AGUL E TRIFACETADO QUE TRAUMATISNO DOS	HA	0,18	36,00
2990 05/09/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ C HOSPITALARES LTDA	COMERCIO	DE PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000004/2018 Itens do	0 Empenho	155,37	-	120,8
		Item 1	Qantidade 15,0000		TOTAL 7 LITROS RIGIDO, INCINER PERFURACOES E C	TERIAL PERFUF - CAIXA CONFF AVEL E RESIST ONDICOES DE U ACAO; COM SIS	RO CORTANTE CAPAC ECCIONADA EM MATE PENTE A RUPTURAS USO E DESCATE, SE ETEMA INTERNO DE	IDADE RIAL E/OU	. Unitário 2,30	Vl. Total 34,50
		2	9,0000	UN	FITA ADESIVA CI DE NAO TECIDO M IMPREGNADA DE M	RURGICA DE 10 ICROPOROSO, N ASSA ADESIVA ERGENICO ADEF	DOMM X 10M - CONS' NA COR BRANCA, A BASE DE POLIME RENCIA RAPIDA - CO	RO	13,43	120,87
2991 05/09/201	5031 GILMED SUL COMERCIO DE EIRELI EPP	MATERIA	AL CIRURGICO	5 -	Pregão Eletrônico	000004/2018	0	504,30	-	504,3
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade ROLO	ESTERILIZACAO D POLIESTER/POLIP 60G/M2 E DO FILI DE ESTERILIZACA	RGICO 12CM X E PAPEL GRAU ROPILENTO, GF ME DE 54G/M2 O, ISENTA DE	100M - EMBALAGEM CIRURGICO X RAMATURA DO PAPEL RESISTENTE AO PR ODOR, SEM BARREI ME CONTRATO POSTO	PARA DE OCESSO RA	. Unitário 50,43	V1. Total 504,30
2992 05/09/201	367 G.GOTUZZO & CIA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000004/2018	0	165,44	-	165,4

Página 41 de 97

rnecedor		riodai	·	-	Емреннацо	Allulado	Liquida
			Itens do	Empenho			
			AGUA PARA AUTOCLAVE - OBTIDA TROCA IONICA, RETIRANDO TODO IMPUREZAS DA AGUA, PRODUZINO DEVERA CONTER DADOS DE IDENT	OS OS MINERAIS E DO AGUA NEUTRAZILA PIFICACAO, LOTE,	ESSO DE	. Unitário 7,16	Vl. Total 143,20
2	3,0000	CX	LAMINA FOSCA - COM EXTREMIDA REGISTRO DE IDENTIFICACAO, E LISAS E SEM REBARBAS, MEDINI ESPESSURA ENTRE 1MM-1,2MM; S TRANSPARENTE, CONSTAR DADOS	DE FOSCA QUE PER BEIRADAS NAO LAPI DO 25,4 X 76,0 MM SUPERFICIE LISA DE IDENTIFICACAO	DADAS, ,	2,88	8,6
	20,0000	UN	TUBO EXTENSOR 20CM, 2 VIAS - ESTERIL MALEAVEL E APIROGENI PVC TRANSPARENTE, 2 VIAS, CC TAMPAS PROTETORAS, PRESENCA PRECISO EM CADA VIA, COM POU CALIBRE E CONEXOES UNIVERSAI	DESCARTAVEL, ATO CO, CONFECCIONADO M CONECTORES LUES DE CLAMP DE VEDA CO EFEITO DE MEMO CS QU PERMITEM	OXICO O EM R, COM CAO ORIA,	0,68	13,60
5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPI	TALARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000004/2018	0	886,15	-	-
			Itens do	Empenho			
T.L.	··· ^+	TT.m. i al a al a	Danania a da Tham		777	TT	77] Mata
			ALCOOL 70% GEL FRASCO DE 500 CONSISTENCIA GELATINOSA, ISE HIPOALERGENICA E ATOXICA, AN EMBALAGEM DESCARTAVEL COM VA	NTA DE PERFUME ITISSEPTICO DAS M	CA DE	6,25	Vl. Total 93,75
2	10,0000	UN	ALGINATO DE CALCIO E SODIO, ABSORVENTEPARA FERIDAS, NAO ALGINATO DE CALCIO E SODIO E	ESTERIL, COMPSOT		18,50	185,00
3	2,0000	UN	FIXADOR PARA LAMINA DE CITOI SPRAY DE ACIONAMENTO SUAVE E AJUSTAVELQUE NAO PERMITE VAZ	UNIFORME, TAMPA		5,25	10,50
4	10,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRUGICO 15CMX100 ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU POLIESTER/POLIPROPENO, GRAMA E DO FILME 54G/M2, RESISTENT ESTERILIZACAO, ISENTA DE ODO	CIRURGICO X TURA DE PAPEL DE E AO PROCESSO DE	60G/M2	56,17	561,70
Ę	16,0000	UN	SONDA FOLEY DUAS VIAS N°20 - SILICONADA, ATOXICA SUPERFIC PONTA ARREDONDADA E ATRAUMAT ESTERIL, CONECTOR UNIVERSAL, MANUTENCAO, BALAO SIMETRICO,	IE EXTREMAMENTE : ICA, DESCARTAVEL VALVULA DE FACI: FINO E RESISTEN	LISA, , L TE AO	2,20	35,2
	Ite 1  2  3  5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPI  Ite 1	Item	Ttem	Item Qantidade Unidade Descrição do Item AGUA PARA AUTOCLAVE - OBTIDA TROCA IONICA, RETIRANDO TODE IMPUEZAS DA AQUIDADE, FRASE CAMBRICACAO E VALIDADE, FRASE CAMBRICACAO, Nº DO LOTE, CAIX TUBO EXTENSOR 2007, 2 VIAS - ESTERIL MALBAVEL E APIROCENI PVC TRANSPARENTE, COMP. 2 VIAS - ESTERIL MALBAVEL E APIROCENI PVC TRANSPARENTE, COMP. 2 VIAS - ESTERIL MALBAVEL E APIROCENI PVC TRANSPARENTE, COMP. 2 VIAS - ESTERIL MALBAVEL E APIROCENI PVC TRANSPARENTE, COMP. 2 VIAS - CALIBRE E CONEXOSS UNIVERSAL VAZAMENTOS. CONFORME CONTRATI VAZAMENTOS. DE 500 CONSISTENCIA GELIATINOSA, ISE HIPOALBEGENICA E ATOXICA, AN EMBALAGEM DESCRIAVAL COM VA CARACTERISTICAS 70% INPM. 20 AUGUSTA CARACTERISTICAS 70% INPM. 20 AUGUST	Items do Empenho  Titem Qantidade Unidade 1 20,0000 FRS AGUA FARA AUTOCLAVE - OBTIDA ATRAVES DO FROC TROCA TONICA, RETIRANDO TODOS OS MINERAIS B IMPUREDAS DA AGUA, PRODUZINDO AGUA MEDURAZIL DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, FARRICAÇÃO E VALIDADE, FRANCO DE SL.  2 3,0000 CX LAMINA FOSCA - COM EXTREMIDADE FOSCA QUE PER REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO, BETRADAS NAO LAFI LISAS E SEM REBARBAS, MEDINDO 2,4 X 76,0 MM ESPESSURA BITMER 1MM-1,2 MM; SUPERFICIE LISA TRANSPARENTE, CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO ONIDADE ESTERIL MALBAVEL E APROCENTEO, CONTECCIONAD PVC TRANSPARENTE, CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO ONIDADE ESTERIL MALBAVEL E APROCENTAC, CONTECCIONAD PVC TRANSPARENTE, CONSTAR DADOS DE DENTIFICAÇÃO ONIDADE ESTERIL MALBAVEL E APROCENTAC, CONTECCIONAD PVC TRANSPARENTE, 2 VIAS, COM CONDECTORES LUE TAMPAS PROTISTORAS, PRESENCA DE CLAMP DE VEDA PRECISO EM CADA VIA, COM FOUCO DE VEDA PRECISO EM CADA VIA, COM FOUCO DE FEDITO DE MEMBRE AND AUTOCHMEN CALIBRE E CONRACOS UNIVERSAIS QU JERNITEM VAZAMENTOS. CONFONME CONTRATO POSTO DE SAUDE AUTOCHMEN CALIBRE E CONRACOS UNIVERSAIS QU JERNITEM VAZAMENTOS. CONFONME CONTRATO POSTO DE SAUDE DE SOUR LACAD ALCOULT CONSISTENCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERPUME HIPOALERGENICA E ATOXICA, ANTISSEPTICO DAS MEMBRALAGEM DESCARTAVEL ANTISSEPTICO DAS MEMBRALAGEM DESCARTAVEL COLOR ALCOULT ALGONAL CALIBRE E CODIO, GEL HIDRATANTE, ABSORVENTEPARA FERIDAS, NAO ESTERIL, COMPSOTO ALGINATO DE CALICO E SODIO, GEL HIDRATANTE, ABSORVENTEPARA FERIDAS, NAO ESTERIL, COMPSOTO ALGINATO DE CALICO E SODIO E CARBOXIMETICAL SODICA,  4 10,0000 ROLO PREPLICADA DE PAPEL GRAU CIRRIGICO X POLISETER/FOLIFORMO, GRAMATURA DE PAREL DE ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRRIGICO X POLISETER/FOLIFORMO, GRAMATURA DE PAREL DE ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRRIGICO X POLISETER/FOLIFORMO, GRAMATURA DE PAREL DE ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRRIGICO X POLISETER/FOLIFORMO, GRAMATURA DE PAREL DE ESTERILIZAÇÃO DE DAPOL GRAMATURA DE PAREL DE ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRRIGICO X POLISETER/FOLIFORMO, GRAMATURA DE PAREL DE STERIL, COMPSOTO	Item Qantidade Unidade Descrição do Item 20,0000 FRS AGUA PARA AUTOCLAYE - OBTIDA ATRAVES DO FROCESSO DE TRCCA IONICA, RETIRANDO IDOS OS MINERAIS E HACA IONICA PARA INCIDENTAL INCIDENTAL INCIDENTAL IONICA CALLANDO INCIDENTAL INCIDENTAL IONICA CALLANDO	Items do Empenho  Item Qantidade 1 20,0000 FRS

Empenho	Emissão l	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	cem		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UN	PARENTAIS - CO	M CAMARA DE GO	NISTRACCAO DE SOI DTEJAMENTO TRANSE RTICULAS EM SEU I	PARENTE	0,72	180,00
			2	800,0000	UN	SERINGA DESCAR' SILICONADA, ES	TAVEL DE 10ML, TERIL, GRADUA(		IENTE	0,23	184,00
			3	1.000,0000	UN	SERINGA DESCAR' ESTERIL, GRADU CONECTORA TIPO	ACAO MEDIDA PI LUER LOOK, EN	SEM AGULHA, SILI ERMANENTE COM PON MBOLO COM PISTAO RATO POSTO DE SAU	ITA	0,11	110,00
2995	05/09/201	5033 MEGAMEDI FARMA LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000004/2018	0	799,35	-	799,35

		Itens do Empenho										
Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Item LUVA DESCARTAVEL, INDIVIDUAL, TAMA PEQUENO, CONFEXIONADA EM LATEX, IN FORMATO ANOATOMICO, AMBIDESTRA, LU AMTERIAL BIOABSORVIVEL EM QUANTIDA RESTENTE A TRACAO, ATOXICA, HPOALE	TEGRO E UNIFORME, BRIFICADA COM DEADAPTADA,	Vl. Unitário 14,80	Vl. Total 44,40						
2	15,0000	CX	ESTERIL, LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEC CONFEXIONADA EM LATEX NATURAL, DES AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESTENTE PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, EXPESS 0,16MM, LUBRIFICADA EM PO,	CARTAVEL, SENSIBILIDADE A TRACAO, SEM NOS. COMPRIMENTO	14,15	212,25						
3	10,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRAEM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AME UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTII ELASTICIDADE, RESTENTE A TRACAO, SBAIXA RESISTENCIA E SEM NOS. COMPR 25CM, COM BAINHA, EXPESSURA MINIMA LUBRIFICADA EM PO,	IDESTRA, TEXTURA , BOA EM PONTOS DE IMENTO MINIMO DE	15,50	155,00						
4	15,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEL EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AME UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTII ELASTICIDADE, RESTENTE A TRACAO, S BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS. COMPR 25CM, COM BAINHA, EXPESSURA MINIMA LUBRIFICADA EM PO,	IDESTRA, TEXTURA , BOA EM PONTOS DE IMENTO MINIMO DE	14,15	212,25						
5	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM A SILICONADA, ESTERIL, GRADUACAO MED PONTA CONECTORA SLEEP, EMBOLO COM DESLIZANTE,	IDA PERMANETE COM	0,37	74,00						
6	600,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AG ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANET CONFECIONADA TIPO LUER LOOK, EMBOI DESLIZANTE,	E COM PONTA	0,16	96,00						
7	1,0000	CX	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO, HIPO ANATOMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE RESISTENTE E COM ELASTICOEM TODA A CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	ALERGICA, FORMATO VENTILACAO,	5,45	5,45						

Empenho Emissão Fornecedor	,		Modal	idade Licitação Autorização Empen	hado Anulado	Liquidado
				Itens do Empenho		
	Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Item AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICOMADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS SIPOSITIVOS, PROTETOR	Vl. Unitário 32,00	Vl. Total 96,00
	2	300,0000	UN	PLASTICO ATADURA DE CREPOM DE 10CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,	0,58	174,00
	3	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,	0,70	210,00
	4	200,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E	0,87	174,00
	5	100,0000	UN	CILINDRICA, NAO ESTERIL, ATADURA DE CREPOM DE 20CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E	1,16	116,00
	6	300,0000	UN	CILINDRICA, NAO ESTERIL, ATADURA DE CREPOM DE 6CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,	0,41	123,00
	7	300,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 8CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,	0,70	210,00
	8	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/ CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM	33,00	33,00
	9	2,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4-0, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/ CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM	33,00	66,00
	10	1,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 5-0, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/ CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM	33,00	33,00

nho	Emissão Fo	rnecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
			11	6,0000	FRS		ICO, EMBALAGEM	CLOREXIDINA A 0,2 DE 1 L, - CONFORM		6 <b>,</b> 60	39,60
2997	05/09/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE PARA A SAUDE LTDA	MEDICAMEN	TOS E PRODUTO	S 5 -	Pregão Eletrônico	000004/2018	0	363,58	-	363,
							Itens do 1	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	em.		V	l. Unitário	Vl. Tota
			1	30,0000		APARELHO PARA TE COMPOSTO DE UMA ACO INOXIDAVEL E	RICOTOMIA/BARB UNICA PARTE, PARALELAS,ISEN	EADOR, DESCARTAVEL COM DUAS LAMINAS D TA DE REBARBAS E	,	0,78	23,4
			2	60,0000	UN	LISA, UNIFORME I	IGENIO TIPO OC M PVC, FLEXIVE LIVRE DE QUALQ D COM AS SEGUI	L, ATOXICO, SUPERF UERDEFEITO PREJUDI NTES DIMENSOES: 11	CIAL	0,85	51,0
			3	50,0000	UN	ADAPTACAO PERFEI EXTREMIDADE E NA CURATIVO TRANSPA TERMOSTATICO CON	ITA DO TUBO DE A OUTRA UM CON ARENTE, COMPOS M ADESIVO ACRI	OXIGENIONUMA ECTOR NASAL TO DE FILME	A DE	0,10	5,0
			4	200,0000	UN			TAMANHO PEQUENO, P.	ARA	0,61	122,0
			5	70,0000	UN	EM PVC, ISENTO I	XIGENIO - VERD DE LATEX, DE 5	E/CRISTAL, PRODUZI	DO	1,54	107,8
			6	50,0000	UN		ADULTO - PROD ALERGENICO, CO	M ALMOFADA MACIA E		0,52	26,0
			7	3,0000	FRS	ABSORVENTE INDIC SOLUCAO ALCOOLIC - CONFORME CONTF	CA DE DIGLUCON	ATO CLOREXIDINA A	0,5%	9,46	28,3
029	10/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	175,00	_	175,
							Itens do 1	Empenho			
			Item 1		Unidade PCT		L PRETO, CAPAC	IDADE NOMINAL 30L/ - POSTO DE SAUDE		l. Unitário 2,50	Vl. Tota 175,0
3030	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS L'	rda -		19 -	Não se Aplica		0	239,80	_	-
							Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000		Descrição do Ite DESINFETANTE LIÇ AGRADAVEL COM CO GERMES E BACTERI	QUIDO, GALAO 5 OMPROVACAO DE	ACAO DE DESINFECCA		l. Unitário 11,99	Vl. Tota 239,8
2010	11/09/201	5037 POA DISTRIBUIDORA D E		DE LIMBEZA E	٥٢	Pregão Presencial		0	73,00	_	73,

Página 46 de 97

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 50,0000		CLORO ATIVO 2,0%	HIPOCLORITO DI 5 A 2,5%, PRII GODIO, PRODUTO	A BASE DE CLORO -	R DE	Unitário 1,46	Vl. Total 73,00
3043	11/09/201	5036 VENER PEREIRA DE SOUZA	EPP		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	13,25	-	13,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		BRANCA) COM CERI SINTETICO. PLAST	PEZA SANTIARIA DAS BRANCAS EI CICA COM SUPOI		LA	Unitário 2,65	Vl. Total 13,25
3044	11/09/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZ	A LTDA		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	617,00	-	617,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 30,0000		ODODRES, MINIMO	AR EM AEROS 360ML/240G -	DL, NEUTRALIZADOR DE EFICAZ CONTRA ODORE DM FRAGRANCIAS VARIA	E ES	Unitário 5,90	Vl. Total 177,00
			2	40,0000	UN	PAPEL HIGIENICO, ROLO DE 60M. BRA RESISTENTE, FOLA	PACOTE COM ANCO, ESPECIALA SIMPLES, AND CELULOSE VI	4 UNIDADES CADA, EM L, NEUTRO, MACIO E LTA QUALIDADE PICOTA IRGEM, NAO RECICLADO	ADO.	3 <b>,</b> 75	150,00
			3	20,0000	UN	PAPEL TOALHA INT 2.000 FOLHAS SIM DOBRAS INTERFOLE VIRGEM, COM GRAM QUE LHE CONFERE	TERFOLHAS - 22 MPLES BRANCAS, MADAS, COMPOS MATURA DE 20GI ALTO PODER DI	2CM X 20CM - PACOTE, MACIAS COM DUAS ICAO 100% CELULOSE RS/M2 DE ALTA QUALII E ABSORCAO E BOM INI DRME CONTRATO POSTO	DADE DICE	14,50	290,00
3090	19/09/201	5036 VENER PEREIRA DE SOUZA	EPP		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	64,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 15,0000		UNIVERSAL PRODUZ FIBRAS SINTETICA	TIPO BRUXA, 1 ZIDO COM TIRAS AS, PARA LIMPA	ENCAIXE EM ROSCA S DE ALGODAO CRU E AR, LAVAR E SECAR TO CONTRATO POSTO DE SA	DDOS	Unitário 4,28	Vl. Total 64,20
3092	19/09/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHI	N-MEDICA	AL CENTER	19 -	Não se Aplica		0	14,00	-	14,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONSERTO DO APAR		SAO - POSTO DE SAUDE		Unitário 14,00	Vl. Total 14,00
3147	25/09/201	4647 A4 COMUNICACAO VISUAL LTDA	E ARTEFA	TOS PLASTICOS	19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	90,00

Empenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item BANNER EM LONA 90 DO PROGRAMA MAIS	X60 - ENCER	RRAMENTO DAS ATI		l. Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
3186	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		NTO MES DE SETEM		1. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
3192	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	2.325,71	-	2.325,71
							Itens do	Empenho			
		,	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		NTO MES DE SETEM		1. Unitário 2.325,71	V1. Total 2.325,71
3193	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
							Itens do	Empenho			
		:	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		NTO MES DE SETEM		l. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
3195	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	2.095,87	-	2.095,87
							Itens do	Empenho			
		:	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		NTO MES DE SETEM		1. Unitário 2.095,87	V1. Total 2.095,87
3197	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	3.780,76	-	3.780,76
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		NTO MES DE SETEM		1. Unitário 3.780,76	Vl. Total 3.780,76
3198	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
							Itens do	Empenho			
		:	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2018.		NTO MES DE SETEM		1. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
3223	26/09/201	4985 CLINICA ODONTOLOGICA LUX	ANA BEF	RRA EIRELI	25 -	Pregão Presencial	000006/2018	0	12.800,00	-	3.200,00
							Itens do	Empenho			
		:	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI SEMANAIS, SENDO V MIL E DUZENTOS RE	ICOS DE ODON /ALOR MENSAI	DE R\$: 3.200,0	TA HORAS	l. Unitário 12.800,00	Vl. Total 12.800,00
								MAID COMINATO			

Empenho	Emissão	Fornecedor		09/2010 4 30/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenha	do Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 1,0000	UN	Descrição do It COMPRESSA DE GA BRACADEIRA COM SAUDE	ZE 7.5X7.5CM	C/500 13 FIOS ANTIL VALCRO - 1	POSTO DE	Vl. Unitário 30,90 38,90	V1. Total 61,80 38,90
3225	26/09/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHI	N-MEDICA	L CENTER	19 -	Não se Aplica		0	15,	00 -	15,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONSERTO APAREI		POSTO DE SAUDE		Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 15,00
							То	tal da Unidade:	33.727,	75 11,60	30.760,07
Unidade: 179	3 04/01/201	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL 849 RIO GRANDE ENERGIA S/F			19 -	Não se Aplica		0	0,	00 -	37.050,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE ENE	RGIA ELETRICA DO MEDIDORES DIVE		Vl. Unitário 350.000,00	Vl. Total 350.000,00
1217	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	ENGENHAR	IA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014	0	0,	00 -	5.779,43
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAA 1 LINHA CEF 3 - RECINTO FEF ESPERANCA; SAA ALTA; SAA 7 CAF VALENTIM; SAA 1	TAMENTO DOS AGUA PARA CO ITTI; SAA 2 ROVIARIO - S. 5 - GRACIEMA ANEMA; SAA8 0 - SAGRADO	SISTEMAS DE DNSUMO HUMANO, 1 - LINHA JOSE JUI AA 4 - LINHA NOV BAIXA; SAA 6 - PEDERNEIRA; SAA CORAÇÃO DE JESUS NGOSUL; R\$ 5.775	LIO; SAA VA GRACIEMA 9 SAO S; SAA 11	Vl. Unitário 48.932,51	Vl. Total 48.932,51
2961	03/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MAF	RCON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.225,	50 2.225,50	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Qantidade 10,0000 1,0000 6,0000 100,0000 1,0000 12,0000 6,0000 6,0000 4,0000	Unidade UN UN UN UN UN M UN	Descrição do It ADAPTADOR CORSA COLAR TOMADA C/ HIDROMERO 3/4" KIT CAVALETE Nº MANGUEIRA CORSA PASTA LUBRIFICA TUBETE HIDROMET UNIAO CORSAN 32 UNIAO CORSAN 50 UNIAO CORSAN 63	N M 20 X 3/4 PARAFUSO SEM CONEXAO 2 TIGRE N 20 AZUL UN NTE 400G PRO 3/4" PVC			Vl. Unitário 4,00 19,00 98,00 42,00 3,30 19,50 9,50 12,50 66,00 98,00	V1. Total 40,00 19,00 588,00 252,00 330,00 19,50 114,00 75,00 396,00 392,00
2002	04/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MAF	CON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.538,	50 -	2.538,50

nho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	o Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4	4		4,50	90,00
			2	1,0000	UN	COLAR TOMADA C/PARAFUSO			19,00	19,00
			3	6,0000	UN	HIDROMERO 3/4" SEM CONEXAO			98,00	588,00
			4	6,0000	UN	KIT CAVALETE N°2 TIGRE			42,00	252 <b>,</b> 00
			5	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL UN	N		3,30	330,00
			6	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE 400G			19,50	19,50
			7	12,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 3/4" PVC			9,50	114,00
			8	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 32			12,50	75,00
			9	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 50			66,00	396,00
			10	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 63			98,00	392,00
			11	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20			9,50	95,00
			12	8,0000	UN	REGISTRO VR 3/4"			13,00	104,00
			13	4,0000		FITA TEFLON TIGRE 18X50M -	BEDE DACIIA		•	64,00
									16,00	
2984	04/09/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONSTRU	CAO LTDA	19 -	Não se Aplica	0	557,10	-	557,1
						Itens do	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		RELE FALTA FASE DPF1 220/38	80 VCA		138,90	416,70
			2	3,0000		BOBINA 32/40 220V - REDE DA		SPERANCA	46,80	140,40
2985	04/09/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONSTRU	CAO LTDA	19 -	Não se Aplica	0	2.248,60	-	2.248,6
						Itens do	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	M	TUBO PE80 PN 10 40MM			11,90	1.190,00
			2	2,0000	UN	ADAPTADOR COMP. 50MM			46,90	93,80
			3	2,0000	UN	ADAPTADOR COMP. 40MM			29,90	59,80
			4	1,0000	UN	VALVULA ESFERA 11/2			82,90	82,90
			5	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE AMANCO			9,00	9,00
			6	100,0000	M	TUBO PE80 PN 10 32MM			6,95	695,00
			7	1,0000	UN	LUVA RED. COMP 40X32			36,90	36,90
			8	1,0000						
				•	UN	ADAPTADOR COMP 32			15,90	15,90
			9	1,0000	UN	VALVLA DE ESFERA 1"			34,90	34,90
			10	1,0000	UN	NIPEL DUPLO GALV. 1			9,20	9,20
			11	1,0000	UN	TEE RED. GALV. 11/4X1 - REI ESPERANCA	DE DAGUA LINHA NOV	/A	21,20	21,20
3052	12/09/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS	DIEHL LT	DA	19 -	Não se Aplica	0	1.430,00		1.430,0
						Itens do	o Empenho			
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Item		7/1	Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		TUBO PEAD PN 12,5 50MM PE 8	80 - REDE DAGUA LI		14,30	1.430,00
3072	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica	0	18,50	-	-
						Itens do	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item COLA ADESIVO 75G		Vl.	Unitário 6,50	Vl. Total 13,00

#### Município de Santa Tereza Página 51 de 97

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3116	24/09/201	5044 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000008/2018	0	3.380,00	-	-
				Itens do 1	Empenho			
		Item Qantidade Un 1 1.300,0000 M	POLIETILENO DE A	20MM, FABRICA LTA DENSIDADE	DO COM COMPOSTO DE PE80, DE ACORDO C E DIN 8074 - CONFO	COM	Unitário 2,60	V1. Total 3.380,00
3117	24/09/201	1584 EZEQUIEL VALENTIM DE OLIVEIRA BATALHA ME	2 - Tomada de Precos	000008/2018	0	12.976,00	=	_

Emissão Fornecedor

Página 52 de 97

Modalidade

			Itens do Empenho		
Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	200,0000		TUBO PEAD PN 16 63MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN 25 KGF/CM², DE ACORDO COM AS	23,60	4.720,00
2	200,0000	М	NORMAS NBR 15561, IS 4427 E DIN 8074 TUBO PEAD PN 16 50MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN 25 KGF/CM², DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 15561, IS 4427 E DIN 8074	15,35	3.070,00
3	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO DE PVC SOLDAVEL DE 25X20MM	0,49 11,20 13,75 19,90	2,45
4	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 25MM COM PN16	11,20	224,00
5	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 32MM COM PN16	13,75	275,00
6	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 40MM COM PN16	19,90 29,90 42,45	398,00
7	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 50MM COM PN16	29,90	598,00
8	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPRESSAO DE 63MM COM PN16	42,45	849,00
9	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 20MM X 3/4" PN 16	5,25	105,00
10	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 25MM X 3/4" PN 16	6,20	62,00
11	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 32MM X 1" PN 16	7 <b>,</b> 99	79 <b>,</b> 90
12	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 40MM X 1 1/4" PN 16	11,20	112,00
13	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 50MM X 1 1/2" PN 16	18,60	186,00
14	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPRESSAO DE 63MM X 2" PN 16	29 <b>,</b> 90	299,00
15	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32MM X 3/4"	9,90	99,00
16	20,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40MM X 3/4"	11,90	238,00
17	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 50MM X 3/4"	20,90	209,00
18	10,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 32 MM	10,90	109,00
19	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 40 MM	14,90	74,50
20	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 50 MM	15 <b>,</b> 90	79 <b>,</b> 50
21	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 60 MM	31,90	159 <b>,</b> 50
22	12,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 32MM X 1"	3,20	38,40
23	20,0000	UN	JOELHO 90° AZUL 25MM X 3/4"	3,45	69,00
24	10,0000	TUBO	ADESIVO PLASTICO DE 75 GRAMAS	4,50	45,00
25	5,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 20MM	0,70	3,50
26	5,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 25MM	0,80	4,00
27	5,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 32MM	1,25	6,25
28	5,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 40MM	2,15	10,75
29	2,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 50MM	3,95	7,90
30	2,0000	UN	TAMPAO SOLDAVEL DE 60MM	5,45	10,90
31	5,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM	2,95	14,75
32	5,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM	7 <b>,</b> 95	39 <b>,</b> 75
33	5,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM	2,45	12,25
34	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	1,45	14,50
35	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM	0,70	7,00
36	5,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 60MM	14,50	72 <b>,</b> 50
37	5 <b>,</b> 0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 50MM	2,45	12,25
38	5,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 40MM	2,95	14,75
39	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 32MM	1,45	14,50
40	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 25MM	0,70	7,00
41	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 20MM	0,70	7,00
42	5 <b>,</b> 0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 60MM	16,50	82 <b>,</b> 50
43	5,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 50MM	5 <b>,</b> 95	29 <b>,</b> 75
44	5 <b>,</b> 0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 40MM	5 <b>,</b> 95	29 <b>,</b> 75
45	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 32MM	2,95	29,50
46	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAVEL DE 25MM	0,80	8,00

Licitação

Autorização

Empenhado

Anulado

Liquidado

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
			47	10,0000	UN	TEE PVC SOLDAVE	L DE 20MM			0,70	7,00
			48	3,0000	UN	COLAR TOMADA CO	NTRA PERDA DE	E 60MM X 3/4"		13,90	41,70
			49	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCA	O SOLDAVEL 60	)X50		3,95	39,50
			50	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCA	O SOLDAVEL 50	)X40		2,40	24,00
			51	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCA	O SOLDAVEL 40	)X32		1,35	13,50
			52	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCA	O SOLDAVEL 32	2X25		0,80	8,00
			53	10,0000	UN	BUCHA DE REDUCA				0,50	5,00
			54	30,0000	UN	REGISTRO ROSCA	INTERNA PVC 3	3/4 - CONFORME CON'	TRATO	9,90	297,00
3119	24/09/201	4055 AP DE OLIVEIRA ME			2 -	Tomada de Preços	000008/2018 Itens do	0 Emp.o.p.b.o.	2.488,00	-	-
							icens do	Ещреппо			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1		UN	KIT CAVALETE 3/	4 COM TUBO BE	RANCO DE 26MM		39,00	585 <b>,</b> 00
			2	50,0000	UN	LUVA DUPLA DE C				8,94	447,00
			3	20,0000	UN	HIDROMETRO UNIM CONFORME CONTRA		H X 3/4" COMPLETO:	S -	72 <b>,</b> 80	1.456,00
3120	24/09/201	5043 COMERCIAL DIFERMAQ I	LTDA EPP		2 -	Tomada de Preços	000008/2018	0	14.094,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em.		Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	M	POLIETILENO DE A	ALTA DESINDAI	CADO COM COMPOSTO DE PE80, DE ACORDO		4,60	6.900,00
						NORMAS NBR 1556	•				
			2	1,0000				RA DE 20.000 LITRO		4.545,00	4.545,00
			3	1,0000	UN	RESERVATORIO DE CONFORME CONTRA'		RA DE 10.000 LITRO:	S -	2.649,00	2.649,00
3171	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.266,37	-	2.266,37
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ite	a.m		771	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UIIIdade	REFERENTE A FOL		NTO MES DE SETEMBRO		2.266,37	2.266,37
01.00	06/00/001					2018.			500.40		
31/2	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	1ENSAL		19 -	Não se Aplica	1	0	528,49	_	528 <b>,</b> 49
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOL	HA DE PAGAMEN	NTO MES DE SETEMBRO	O DE	528,49	528,49
3209	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	586,92	_	586,92
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do Ite			Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201		PAGAMENTO MES DE		586,92	586,92
	00/00/001	3655 CONSELHO REGIONAL DE	E QUIMICA	- 5 REGIAO	19 -	Não se Aplica		0	227,50	-	227,50
3221	26/09/201						_	- 1			
3221	26/09/201						Itens do	Empenno			
3221	26/09/201		Ttem	Oantidade	Unidade	Descrição do Ita		Empenno	7/1	Unitário	Vl. Total
3221	26/09/201		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito	em	Empenno ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO	Vl.	. Unitário 227 <b>,</b> 50	Vl. Total 227,50

Empenho		mpras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/ Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Tota	l da Unidade:	45.565,48	2.225,50	53.213,17
Unidade: 1330	4 24/04/201	DEPARTAMENTO DE ESGOTO 4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICO	OS LTDA - ME	2 -	Tomada de Preços	000009/2017 Itens do	0 Empenho	0,00	-	8.306,13
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV DE CAPINA, PODA, MEIO FIO, CONSEI MUNICIPIO, PRACA CEMITERIO MUNICI (OITO MIL TREZEN CONFORME TERMO	VICOS DE LIME LIMPEZA, PIN RVACAO DE RUAS A MASSIMILIANO IPAL. VALOR ME NTOS E SEIS RE	ITURA DOS CORDO: 3 DA AREA URBAN. 3 CREMONENSE E CNSAL DE R\$: 8. CAIS E TREZE CE:	SERVICOS ES DE A DO 306,13	. Unitário 68.110,27	Vl. Total 68.110,27
2357	13/07/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	A	2 -	Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	27.481,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV DESTINACAO FINAI COMERCIAIS, E IN COLETIVIDADE UR DESTINACAO FINAI LICENCIADOEM CON DE ABRANGENCIA, CONTRATO. VALOR	VICOS DE COLET L DE RESIDUOS NDUSTRIAIS INE BANA E PARTE I L EM ATERRO SE NFORMIDADE COM ANEXOS SENDO	SOLIDOS DOMICI ERTES, GERADOS DA AREA RURAL, INITARIO DEVIDA M PROJETO BASICO PARTES INTEGRA	E LIARES, PELA COM MENTE O E MAPA	. Unitário 153.897,98	Vl. Total 153.897,98
3169	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.579,62	-	2.579,62
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		·		. Unitário 2.579,62	Vl. Total 2.579,62
3170	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	649,29	-	649,29
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLE 2018.		O MES DE SETEM		. Unitário 649,29	Vl. Total 649,29
3208	26/09/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	678,07	-	678,07
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018	S S/FOLHA DE E	PAGAMENTO MES D		. Unitário 678,07	Vl. Total 678,07
						Tota	l da Unidade:	3.906,98	-	39.694,89
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								

Empenho	Emissão	Fornecedor	,			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
_								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité MEDIDOR N 64770		E CONVIVENCIA DO II		Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
208	05/01/201	3580 VI	IVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	54,22
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELI TUTELAR		9624 4408 - CONSEI		Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
2136	25/06/201	. 2032 JU	JAREZ REMUS			7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	407,56
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	FLS.01, SITUADO BAIRRO CENTRO,	AÇÃO DE IMÓVE 17.801, LIVRO NA RUA HELVE PARA FINS DE MENSAL DE R\$:	L INSCRITO SOB N°02, TRASNLADO CIO LISBOA N°289, INSTAÇÃO DO CONSELE 400,00 MENSAIS,		Unitário 2.784,99	Vl. Total 2.784,99
2798	22/08/201	1418 PV	VA EQUIPAMENTOS DE SE	EGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Ite RECARGA DE EXTI		ABC - CASA DO IDOSC		Unitário 30,00	Vl. Total 60,00
2799	22/08/201	. 1418 PV	VA EQUIPAMENTOS DE SE	EGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite RECARGA DE EXTI		ABC - CONSELHO TUTE		Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
2800	22/08/201	1418 PV	VA EQUIPAMENTOS DE SE	EGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	20,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite RETESTE EM EXTI		- CONSELHO TUTELAF		Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
2902	28/08/201	. 2246 LI	IMPEX CONTROL DESINSE	ETIZADORA	A LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.180,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SER CONTROLE DE CUP IDOSO.	JICOS DE DESC	UPINIZACAO PARA DE CONVIVENCIA O	Vl.	Unitário 1.180,00	Vl. Total 1.180,00
3168	26/09/201	. 9 FC	OLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.770,00	-	4.770,00
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2018.		TO MES DE SETEMBRO		Unitário 4.770,00	Vl. Total 4.770,00

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3207	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	954,00	-	954,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A I SETEMBRO DE 2	NSS S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES 1		Unitário 954,00	Vl. Total 954,00
3250	28/09/201	4958 ANA BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do IDA A CAXIAS ESCOLA NO DIA	DO SUL - 2ªJOR	NADA DE SAUDE MI		Unitário 99,44	V1. Total 99,44
3251	28/09/201	4958 ANA BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	DOS ATORES DE	ONCALVES - CAP.	ACITACAO "FORTA IANCA DO ADOLECI DE SETEMBRO.	LECIMENTO	Unitário 99,44	Vl. Total 198,88
3252	28/09/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILI	0		19 -	Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	DOS ATORES DE	ONCALVES - CAP	ACITACAO "FORTA IANCA DO ADOLECI DE SETEMBRO.	LECIMENTO	Unitário 99,44	Vl. Total 198,88
3253	28/09/201	4651 LETICIA VILLA			19 -	Não se Aplica		0	198,88	-	198,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	DOS ATORES DE	ONCALVES - CAP	ACITACAO "FORTA IANCA DO ADOLECI DE SETEMBRO.	LECIMENTO	Unitário 99,44	Vl. Total 198,88
							То	tal da Unidade:	6.420,08	-	8.262,43
Unidade:	6 M	ANUTENCAO CONVENIOS ESTADO	)								
2308	09/07/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO	DE PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	542,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4.980,0000 2.880,0000 500,0000	COMP COMP	Descrição do CINARIZINA 75 LORATADINA 10 METILDOPA 250	MG MG	CONTRATO POSTO		Unitário 0,11 0,04 0,25	V1. Total 542,32 120,96 125,00
2313	09/07/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE	MEDICAME	NTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	165,00

Empenho	Emissão For	rnecedor			Modal	idade I	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			V1	. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/MI 100MILILITROS	SUSPENSAO	ORAL - FRASCO CO		0,93	186,00
			2	3.600,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG				0,04	135,00
			3	150,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/M FRASCO C/150ML	IL - PO PAR	A SUSPENSAO ORAL	-	5,70	855,00
			4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/M FRASCO C/60MLCPS	IL - PO PAR	A SUSPENSAO ORAL	-	3,39	339,00
			5	2.520,0000	CPS	AMOXICILINA 500MG				0,13	327,60
			6	100,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ 600MG/FRASCO) - PC C/15ML APOS DILUIC	PARA SUSPI	ENSAO ORAL FRASCO		4,05	405,00
			7	100,0000	FRS	AZITROMICINA 40MG/ 900MG/FRASCO) - PC C/22,5ML APOS DILU	ML (CORRES: PARA SUSPI	PONDENTE A ENSAO ORAL FRASCO		4,89	489,00
			8	150,0000	COM	AZITROMICINA 500MG				0,49	73,50
			9	450,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG				0,12	54,00
			10	1.800,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500	MG, CIORIDI	RATO DE		0,17	306,00
			11	150,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA ORAL / XAROPE FRAS	0,4 MG/ML ·		CAO	1,10	165,00
			12	5.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG				0,06	315,00
			13	200,0000	FRS	FENOTEROL 5MG/ML E NEBULIZACAO (GOTAS				2,27	454,00
			14	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG	/G GEL/CRE	ME VAGINAL		3,53	176,50
			15	600,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	;			0,10	57 <b>,</b> 90
			16	200,0000	TUBO	NEOMICINA 250UI/G MG/G+250UI/G POMAI		BACITRACINA ZINCI	CA 5	0,95	190,00
			17	100,0000		PREDNISOLONA 3MG/N			L	2 <b>,</b> 75	275 <b>,</b> 00
			18	1.000,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL 400				0,08	80,00
			19	1.600,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG CI POSTO DE SAUDE	ORIDRATO DI	E - CONFORME CONT	RATO	0,06	96,00
							Tota	al da Unidade:	0,00	-	707,32
								Total do Órgão:	217.968,83	16.507,22	275.766,63
Órgão: Unidade:		C.EDUCACAO, CULTURA, DESPOR	RTO E L	AZER							
1054	02/04/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	217,70
						_	- 1	- 1			
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N° 2364209 DESCOBRINDO CAMINH		M. EDUCACAO INFAN		. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
							. CRECIE				
1219	16/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	747,50
						•					
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIC LIQUIDO R\$: 600,00 DE R\$: 50,00			VALOR	. Unitário 747,50	Vl. Total 4.485,00
2001	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE S	ECIIDANO?	\ T T D X	1.0	· Não se Aplica		0	0,00		150,00
∠801	22/00/201	1410 LAW POOTLAMENIOS DE 2	LGURANCA	7 TIDW	19 -	Nao se ApilCa		U	0,00	_	130,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização I	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite RECARGA DE EXTIN DESCOBRINDO CAMI	TOR PQ 4 KG A	ABC - ESCOLA M.	V1.	Unitário 30,00	Vl. Total 150,00
2802	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	20,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite RETESTE EM EXTIN DESCOBRINDO CAMI	TOR ABC 4 KG	- ESCOLA M.	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
2815	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E ARTIGOS ESE	PORTIVOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	175,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000		FUNCAO ANTIDERRA	OMM DE ESPESS APANTE E TERMI DE LIMPAR. ES	SURA - EM EVA COM CA, IMPERMEAVEL, 100 SCOLA M. DESCOBRINDO		Unitário 35,00	Vl. Total 175,00
2899	28/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	SCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV ZANCHETTI BAGGIO MAIS AUXILIO TRA	VICOS DA ESTAC O VALOR LIQUII	OO R\$: 800,00 MENSAL,		Unitário 977 <b>,</b> 50	Vl. Total 3.910,00
3126	24/09/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	222,50	-	_
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 40,0000		ROLOS DE 60M. BR	- PACOTE COM RANCO, ESPECIA	4 UNIDADES CADA , EN AL, NEUTRO, FOLHA		Unitário 3,75	Vl. Total 150,00
		2	5,0000	PCT	PAPEL TOALHA INT 2.000 FOLHAS SIM	ERFOLHA - 220 MPLES, BRANCAS	DTADO, TEXTURIZADO CMX20CM, PACOTE COM S, MACIAS, COM DUAS - CONFORME CONTRATO.		14,50	72,50
3130	24/09/201	4966 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	ME	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	200,90	-	
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Ite CERA EM PASTA PA EMBALAGEM DE 400	ARA PISO, NA O	COR AMARELA EM	Vl.	Unitário 13,01	Vl. Total 130,10
		2	25,0000	UN	DETERGENTE LIQUI		OML, BIODEGRADAVEL,	PH	1,18	29,50
		3	15,0000	UN	ENTRE 6,5 E 7,5 ESPONJA DUPLA FA	ACE, 100 X 71	X 20MM		0,42	6,30
		4	7,0000	KG	SABAO EM PO CONV - CONFORME CONTR		PRIMEIRA LINHA - CREC	CHE	5,00	35,00
3140	25/09/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI		19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44

penho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO DIA 24/09.		NADA DE SAUDE ME		. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3173	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	11.536,82	-	11.536,82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE SETEM		. Unitário 11.536,82	Vl. Total 11.536,82
3174	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	10.969,91	-	10.969,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE SETEM		. Unitário 10.969,91	Vl. Total 10.969,91
3175	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE SETEM		. Unitário 1.407,50	Vl. Total 1.407,50
3210	26/09/201	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 SETEMBRO DE 201	SS S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES D		. Unitário 3.052,73	V1. Total 3.052,73
3211	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.599,25	-	2.599,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	SS S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES D		. Unitário 2.599,25	Vl. Total 2.599,25
							То	tal da Unidade:	30.089,05	_	31.953,35
idade:		ANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
196	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica	T+one do	0 Empenho	0,00	-	588 <b>,</b> 12
								Emperino			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N° 2364 DESCOBRINDO CAM	1209 - ESCOLA	M. EDUCACAO INF SCOLA		. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
0000	13/06/201	4497 OI S.A	_		19 -	Não se Aplica		0	0,00		82,52

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV M. DE EDUCACAO IN ESCOLA	ICOS DE TELE		ESCOLA	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
2247	03/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	8,90
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter DESENTUPIDOR DE V DESCOBRINDO CAMIN	VASO SANITAR		Vl.	Unitário 8,90	Vl. Total 8,90
2954	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEI	ROS LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	2.274,24
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TRANS TEREZA - LINHA CA TEREZA; SEGUINTE RETORNO AS 11:30 17:30 E RETORNO I CONTRATO PRE ESCO	SPORTE ESCOL APANEMA - LI ROTEIRO DE ; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	NHA SANTA TECLA : MANHA SAIDA AS 6 SPERTINO SAINDO :	NTA - SANTA :30 E	Unitário 2.274,24	Vl. Total 2.274,24
2978	03/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON L	'DA	19 -	· Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Iter KIT REPARO HIDRA DESCOBRINDO CAMII	MAX 2550 DE	CA - ESCOLA M.	Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 200,00
3127	24/09/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTD	1	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	222,50	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 40,0000		PAPEL HIGIENICO ROLOS DE 60M. BR	- PACOTE COM ANCO, ESPECI	AL, NEUTRO, FOLH	, EM A	Unitário 3,75	Vl. Total 150,00
		2	5,0000	PCT	SIMPLES, ALTA QUI PAPEL TOALHA INTI 2.000 FOLHAS SIMI DOBRAS INTERCALAI CONTRATO.	ERFOLHA - 22 PLES, BRANCA	CMX20CM, PACOTE ( S, MACIAS, COM D	COM	14,50	72,50
3131	24/09/201	4966 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRE	I ME	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	205,90	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do Iter CERA EM PASTA PAI EMBALAGEM DE 4000	RA PISO, NA	COR VERMELHA EM	Vl.	Unitário 13,01	Vl. Total 130,10
		2	25,0000	UN	DETERGENTE LIQUII ENTRE 6,5 E 7,5		00ML, BIODEGRADA	VEL, PH	1,18	29,50
		3	15,0000		ESPONJA DUPLA FA				0,42	6,30
		4	8,0000	KG	SABAO EM PO CONVI ESCOLA - CONFORMI		PRIMEIRA LINHA -	PRE	5,00	40,00
3176	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	7.099,51	-	7.099,51

Empenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE SETEN		Unitário 7.099,51	Vl. Total 7.099,51
3177	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.586,40	-	1.586,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A FOL 2018.		NTO MES DE SETEM		Unitário 1.586,40	Vl. Total 1.586,40
3212	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	6.589,53	-	6.589,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES I		Unitário 6.589,53	Vl. Total 6.589,53
3213	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	333,14	-	333,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES I		Unitário 333,14	Vl. Total 333,14
3269	28/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PA	SSAGEIRO	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.610,92	-	-
							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 ESCOI CAPANEMA - LI E ROTEIRO DE 0; ROTEIRO VE NOTURNO AS 2	INHA SANTA TECLA MANHA SAIDA AS ESPERTINO SAINDO	SANTA A - SANTA 6:30 E O AS	Unitário 1.610,92	V1. Total 1.610,92
							Tot	al da Unidade:	17.847,90	-	18.762,36
Unidade:		ANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENT									
175	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	461,57
							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	92927 ESCOLA M.F /5931320 E. M. A TO BIAGGIOTTI -	GGIA IERMIO LFONSO N°	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
176	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	546,95

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenh	nado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité MEDIDOR N 14908				Vl	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
203	05/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica	T+1-	0	C	,00	-	289,62
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A SER SEC. DA EDUCACA	em VICOS DE TEL	Empenho EFONE 3456 1310/1	030 -	Vl	. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
210	05/01/201	3580 VIVO S.A	•		19 -	Não se Aplica		0	C	,00	-	17,51
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELI EDUCACAO		R 9625 7733 - SEC	:.	Vl	. Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
511	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	SEGURANCA	DO TRABALHO I	LTDA 2 -	Tomada de Preços	000010/2017	0	C	,00	-	342,38
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMIS	STACAO DE SE CA DO TRABAL SAO E MANUTE O PREVIDENCI	ARIO - PPP - CONE	NSAL NA	Vl	. Unitário 3.722,86	Vl. Total 3.722,86
1976	13/06/201	4692 ABS PECAS E ACESSORIO	OS LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2018	0	C	,00	2.197,68	-
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Ite PNEU 175/70 DIA 7193 - ITC 3119		O 14 - IOK 0180 -	· IUH	Vl	. Unitário 183,14	Vl. Total 2.197,68
2377	16/07/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFO	ORMATICA	LTDA	25 -	Pregão Presencial	000006/2017	0	C	,00	-	1.925,66
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A FORI PARA ACESSO A RI (INTERNET) VALOI TÉCNICA PARA A I MENSAIS IMPLANTI PRIVADA INTERLIC	NECIMENTO E EDE MUNDIAL R MENSAL R\$: REDE DE COMP AÇÃO E MANUT GANDO O CENT PÚBLICOS DO	SUPORTE TÉCNICO I DE COMPUTADORES 1024,95, ASSISTÉ UTADORES, R\$: 517 ENÇÃO DE UMA REDE RO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO R\$: 383	ENCIA ,65 :	Vl	. Unitário 3.851,32	Vl. Total 3.851,32
2447	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS L	rda -		19 -	Não se Aplica		0	0	,00	-	42,98
							Itens do	Empenho				
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 2,0000	Unidade PCT PCT	Descrição do Ite PILHA GRANDE D PILHA MEDIA C -				Vl	. Unitário 6,79 14,70	Vl. Total 13,58 29,40
2674	06/08/201	3394 TAISE AGOSTINI	-		2 -	Tomada de Preços	000016/2014	0	C	,00	-	1.524,96

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ALUNOS DA REDE	VICOS DE PSIC MUNICIPAL E E APRENDIZADO C	OPEGAGOGIA PARA ATEN STADUAL QUE APRESENT ONFORME TERMO ADITIV R\$: 1.524,96	DER AM	Unitário 7.319,81	Vl. Total 7.319,81
2796	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It RETESTE EM EXTI		- SMEC	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 40,00
2797	22/08/201	1418 PVA EQUIPAMENTOS DE	SEGURANCA	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	448,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 11,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do It RECARGA DE EXTI RECARGA DE EXTI RECARGA DE EXTI	NTOR PQ 4 KG NTOR PQ 8 KG	ABC	Vl.	Unitário 30,00 60,00 58,00	V1. Total 330,00 60,00 58,00
2816	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E A	RTIGOS ES	PORTIVOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	280,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000			10mm de espes Apante e term	SURA - EM EVA COM ICA, IMPERMEAVEL, 10 SMEC		Unitário 35,00	Vl. Total 280,00
2913	29/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	3.247,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO S1 EC. DE EDUCACAO.		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2949	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO D	A ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.309,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR AS 11:30; ROTEI	SPORTE ESCOLA SOARES BAIXA O DE MANHA SA RO VEPERTINO	R TRAJETO II: SANTA - SANTA TEREZA, INDO AS 6:30 E RETOR SAINDO AS 17:30 E SINO FUNDAMENTAL		Unitário 1.309,26	Vl. Total 1.309,26
2953	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE P	ASSAGEIRO	S LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.880,67

Empenho	Emissão E	Fornecedor	Moda	lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			_
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000	REFERENTE A TR TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUIN' RETORNO AS 11:	ANSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI IE ROTEIRO DE 30; ROTEIRO VE D NOTURNO AS 2	LAR TRAJETO I: S INHA SANTA TECLA MANHA SAIDA AS ISPERTINO SAINDO 22:40 - CONFORME	ANTA - SANTA 6:30 E AS	Unitário 1.880,67	Vl. Total 1.880,67
3005	06/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19	- Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000	•		SERVIDORES PARA		Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3018	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19	- Não se Aplica		0	170,00	-	170,00
					Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade Unidade 2,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 2,0000 UN 2,0000 UN	Descrição do It TROCA DE PNEU CONSERTO PNEU CONSERTO DE PNI TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNI	- SPRINTER IKF - MICRO IWD:51 EU - GOL IMJ:3	116 3996	V1.	Unitário 20,00 25,00 15,00 20,00 25,00	V1. Total 40,00 25,00 15,00 40,00 50,00
3019	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2015 Itens do		1.016,24	-	1.016,24
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Qantidade Unidade 4,0000 H 2,0000 H 1,0000 H 1,0000 H 3,0000 H 1,0000 H 2,0000 H 5,0000 H	SERVICO TURBINI SERVICO FLEXIVI SERVICO PARTE I SERVICO MOTOR SERVICO MOTOR SERVICO ESTABLI CONSERTO MOTOR	A EL - SPRINTER ELETRICA - DOBLO IUH:71 - MICRO IWD:51 ILIZADOR PARTIDA DOR PARABRISA	.93 .16 - PALIO ITC:311		Unitário 57,39 57,39 45,43 45,43 57,39 45,43 45,43 45,43	V1. Total 229,56 114,78 45,43 45,43 172,17 45,43 90,86 227,15 45,43
3020	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19	- Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	324,00	-	324,00
		Item	Qantidade Unidade 4,0000 L 12,0000 L 3,0000 L	SHELL HELIX HX SHELL RIMULA C LUBRAX HIDRA 6	8 5W30 SN - DC I4 15W40 - MIC	CRO IWD:5116 :3650		Unitário 30,00 14,00 12,00	Vl. Total 120,00 168,00 36,00
3021	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19	- Não se Aplica		0	725,20	_	725,20

Demonstrativo de	Compras Efetuadas	(Art. 16	) no Período:	01/09/2018 a 30/09/2018
------------------	-------------------	----------	---------------	-------------------------

ho Emissão E	rornecedor		Modal	4	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens d	o Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	UN	LAMPADA GE H7 - DOBLO IUH:	7193		30,00	30,00
	2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICAN			168,00	168,00
	3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO PARKER ROCO			83,00	83,00
	4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVE	Ĺ		223,00	223,00
	5	2,0000	UN	CARGA BATERIA - MICRO IWD:	5116		10,00	20,00
	6	2,0000	UN	BIELETA ESTAB. UNO NOVO PAI	LIO		39 <b>,</b> 35	78 <b>,</b> 70
	7	1,0000	UN	SOLDA - PALIO ITC:3119			40,00	40,00
	8	1,0000	UN	BORR. P/MOLAS GOL/PARATI -	GOL IMJ:3996		57 <b>,</b> 50	57 <b>,</b> 50
	9	1,0000	UN	SOLDA - MICRO IIN:3650			25,00	25,00
028 10/09/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		19 -	Não se Aplica	0	1.995,92	-	1.995,92
				Itens do	o Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESC	DLAR DE ALUNOS DO		1.995,92	1.995,92
				MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	ATE AS ESCOLA MUN	ICIPAL		
				DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO		NICIPIO		
				DE CORONEL PILAR CONFORME		_		
				N°1.532/2018. MESES DE JUNI				
033 10/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		25 -	Pregão Presencial 000013/201		2.828,80	_	2.828,80
				Itens do	o Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	800,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL CON		₹	3,54	2.828,80
				VEICULOS DA SEC. DE EDUCACA	AO			
3039 11/09/201	5012 GL COMERCIAL LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000005/2018	3 0	2.197,68	-	2.197,68
				Itens d	o Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	4,0000	UN	PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO			183,14	732 <b>,</b> 56
				INDICE DE VELOCIDADE MINIMO	O T, INDICE DE CA	RGA 84 -		
	2	4 0000	TTNT	GOL IOK: 0180	2 14 GONGERDIGAO	- A D T A T	100 14	720 50
	2	4,0000	UN	PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO INDICE DE VELOCIDADE MINIMO			183,14	732,56
				DOBLO IUH:7193	J I, INDICE DE CA	KGA 04 -		
	3	4,0000	IIN	PNEU175/70 DIAMETRO INTERNO	) 14. CONSTRUCÃO I	RADTAL.	183,14	732,56
	3	4,0000	OIV	INDICE DE VELOCIDADE MINIMO			100,14	732,30
				PALIO ITC:3119	3 1, 11,2102 22 01.			
3060 12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica	0	41,00	-	=
				Itens d	o Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	SC	CIMENTO			33,50	33,50
	2	15,0000	UN	PARAFUSO DE BRASILIT - ESCO	OLA M. RODRIGUES	ALVES	0,50	7,50
3061 12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		10 _	· Não se Aplica	0	31,90	_	
JUJ1 12/UJ/2UI	12 INMOO CAOMO E CIA BIDA - ME		19 -	NGO 26 White	U	J1, JU	_	_

											Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 10,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Item UNIAO INTERNA 1/2 CABO P/ROLO DE LA ROLO DE LA 23CM -	23CM		V1	. Unitário 1,50 7,95 8,95	Vl. Total 15,00 7,95 8,95
3082	13/09/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	49,72	_	49,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCA NA INSPESUL E DET	LVES - FAZEF	R VISTORIA DA SPRINT		. Unitário 49,72	Vl. Total 49,72
3085	14/09/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	150,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A INSPE SPRINTER IKF:1459	CAO VEICULAF	R (LAUDO ESCOLAR) -	V1.	. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
3089	17/09/201	5042 CAMILA BARBIERI			19 -	Não se Aplica		0	99,44	_	99,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REF A DIÁ DESTINO A CAXIAS FAMILIA	RIA PARA CAM	MILA BARBIERI COM D REFERENTE AO BOLSA	Vl	. Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3123	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	A		1 -	Concorrência	000001/2015	0	5.050,50	-	5.050,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE 2018.		DO MÊS DE SETEMBRO		. Unitário 5.050,50	Vl. Total 5.050,50
3128	24/09/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZ	ZA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	147,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000	Unidade PCT	ROLOS DE 60M. BRA	PACOTE COM NCO, ESPECIA			. Unitário 3,75	Vl. Total 75,00
			2	5,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTE 2.000 FOLHAS SIMP	RFOLHA - 220 LES, BRANCAS	DTADO, TEXTURIZADO MX20CM, PACOTE COM B, MACIAS, COM DUAS CONFORME CONTRATO.		14,50	72,50
3129	24/09/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZ	ZA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	145,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade PCT	PAPEL TOALHA INTE 2.000 FOLHAS SIMP DOBRAS INTERCALAD	RFOLHA - 220 LES, BRANCAS AS. ESCOLAS	CMX20CM, PACOTE COM S, MACIAS, COM DUAS MUNICIPAIS RODRIGUE: DE - CONFORME CONTRA	5	. Unitário 14,50	Vl. Total 145,00
	24/09/201	4966 KAPRICHO DISTRIBUIDORA				Pregão Eletrônico		0	130,10		

Empenho		Fornecedor		.,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do It CERA EM PASTA P EMBALAGEM DE 40	ARA PISO, NA	COR VERMELHA EM	I	Unitário 13,01	Vl. Total 130,10
3133	24/09/201	4966 KAPRICHO DISTRIBUIDORA	EIRELI	ME	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2018	0	130,10	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do It CERA EM PASTA P EMBALAGEM DE 40 ALVES E HERMINI	ARA PISO, NA OG - ESCOLAS	MUNICIPAIS RODE	I IGUES	Unitário 13,01	Vl. Total 130,10
3135	24/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			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 TUTELAR E PROFE	SUL - LEVAR			Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3141	25/09/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO 24/09		ADA SAUDE MENTA		Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3144	25/09/201	5047 IGOR FELIPE DE SOUZA			19 -	Não se Aplica		0	674,16	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOR E OPORTUNIZAR U APRENDIZAGEM E AVALICAO	MACAO BASE NA MA REFLEXAO D	O PROCESSO DE E	RRICULAR NSINO	Unitário 674,16	Vl. Total 674,16
3145	25/09/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			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 PARA FORMACAO D MUNICIPAL.	GRE - LEVAR C		'RATIVO	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3146	25/09/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SE	EROTTO		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 CURSO DE GESTAO	GRE - PARTICI		AO DO	Unitário 99,44	Vl. Total 99,44
3178	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	27.849,25	-	27.849,25

Empenho	Emissão	Fornecedor		Moda	lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidad 1,000		Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE SETEMBRO		Unitário 27.849,25	Vl. Total 27.849,25
3179	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica		0	1.363,54	-	1.363,54
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidad 1,000		Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE SETEMBRO		Unitário 1.363,54	Vl. Total 1.363,54
3180	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,30
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidad 1,000		Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE SETEMBRO		Unitário 1.587,30	V1. Total 1.587,30
3181	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica		0	2.584,31	-	2.584,31
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidad 1,000		Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2018.		TO MES DE SETEMBRO		Unitário 2.584,31	V1. Total 2.584,31
3214	26/09/201	19 INSS A RECOLHER		19	- Não se Aplica		0	6.468,00	-	6.468,00
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidad 1,000		Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 6.468,00	Vl. Total 6.468,00
3215	26/09/201	19 INSS A RECOLHER		19	- Não se Aplica		0	2.433,55	-	2.433,55
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidad 1,000		Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2018	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 2.433,55	V1. Total 2.433,55
3233	27/09/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL		19	- Não se Aplica		0	55,00	-	55,00
						Itens do	Empenho			
			em Qantidad 1,000 2 1,000	0	Descrição do Ite LAVAGEM - DOBLO LAVAGEM - SPRINT	IUH:7193		Vl.	Unitário 40,00 15,00	V1. Total 40,00 15,00
3268	28/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAG	CIROS LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	882,30	-	-

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Tems do Empenho   Tems   Quantidade   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRANSP	Empenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
Tems do Empenho   Tems   Quantidade   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR DE ALINOS DO   VI. Unitário   VI. Total   REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRANSP						Unidade	REFERENTE A TR TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUIN RETORNO AS 11: 17:30 E RETORN	ANSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI TE ROTEIRO DE 30; ROTEIRO VE O NOTURNO AS 2	NHA SANTA TECLA MANHA SAIDA AS SPERTINO SAINDO	SANTA A - SANTA 6:30 E O AS		
Time	3272	28/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BE	LO DO SUL		19 -	Não se Aplica		0	1.156,00	-	1.156,00
1								Itens do	Empenho			
Titen						Unidade	REFERENTE A TR MUNICIPIO DE S ROMAN ROSS E C MIGLIORINI, NO CONFORME LEI M	ANSPORTE ESCOL ANTA TEREZA AT AMINHOS DO APR MUNICIPIO DE	E AS ESCOLAS MU ENDER E PEDRO MONTE BELO DO S	O UNICIPAIS SUL,		
Time	3274	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	575,17	-	-
1								Itens do	Empenho			
### MANUTENÇÃO FUNDEB ### 3182 26/09/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 9.004,00 - 9.004,00    Items do Empenho					~	Unidade	REFRENTE A TRA TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEI AS 11:30; ROTE	NSPORTE ESCOLA SOARES BAIXA RO DE MANHA SA IRO VEPERTINO	- SANTA TEREZA, INDO AS 6:30 E SAINDO AS 17:30	RETORNO E		
19 - Não se Aplica   19 - Não se Aplica   0   9.004,00   - 9.004,00   - 9.004,00								Tot	al da Unidade:	61.309,16	2.197,68	70.909,40
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE à FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE   9.004,00   9.004,0	Unidade:		•									
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   V1. Unitário   V1. Total   REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE   9.004,00   9.004,00   9.004,00   2018.	3182	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ISAL		19 -	Não se Aplica			9.004,00	_	9.004,00
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 9.004,00 9.004,00  3183 26/09/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 3.000,00 - 3.000,00  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00  3184 26/09/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 24.279,18 - 24.279,18  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 24.279,18 - 24.279,18  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 24.279,18 24.279,18 2018.								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 3.000,00 3.000,00 2018.  3184 26/09/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 24.279,18 - 24.279,18  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 24.279,18 24.279,18 24.279,18 2018.						Unidade	REFERENTE A FO		TO MES DE SETEM			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 3.000,00 3.000,00 2018.  3184 26/09/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 24.279,18 - 24.279,18  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 24.279,18 24.279,18 24.279,18 2018.	3183	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.000,00	-	3.000,00
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 3.000,00 3.000,00 2018.  19 - Não se Aplica 0 24.279,18 - 24.279,18  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 24.279,18 24.279,18 2018.								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total  1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 24.279,18 2018.						Unidade	REFERENTE A FO		TO MES DE SETEM			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 24.279,18 24.279,18 2018.	3184	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	24.279,18	-	24.279,18
1 1,0000 REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 24.279,18 24.279,18 2018.								Itens do	Empenho			
Total da Unidade: 36.283,18 - 36.283,18						Unidade	REFERENTE A FO		TO MES DE SETEM			
								Tot	al da Unidade:	36.283,18	_	36.283,18

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		25 -	Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	54,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	E PASSAR PECAS I DE CHAO, TAPETE I TOALHA DE ROSTO, MESA DE RENDA, I 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	VIÇOS PARA LAVAR, MO PANO DE PRATA, RTA, TOALHA DE BAI ÇOL SOLTEIRO, TOA: A OXFORD, TERNO DI EIA), COBERTOR DE A) E TRAVESSEIROS O. CFR ATA REGIS.	SECAR PANO NHO, LHA DE	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
2438	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	179,00
						Itens do	Empenho			
		Thom	022+4242	IIni dada	Doggrigão do Ita			777	IIni+ánio	77] Mo+5]
		Item 1	1,0000	UNICAGE	Descrição do Ite 02 PCT LENTILHA			V 1 •	Unitário 14,45	Vl. Total 14,45
		2	12,0000			NTEGRAL FORTI	FICADO COM FERRO 1	Ξ	5,39	64,68
		3	10,0000	KG	MACA GALA				5,89	58,90
		4	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				6,25	12,50
		5	3,0000	KG	PAO CACETINHO - CRECHE	CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCO	DLAR	9,49	28,47
2440	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	246,58
						Itens do	Empenho			
		Item     1     2     3     4     5     6     7	Qantidade 4,5000 1,0000 12,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000	Unidade KG PCT KG UN DZ UN KG	Descrição do Ite CARNE BOVINA, PA 02 PCT LENTILHA MACA GALA MANTEIGA SEM SAI OVO DE GALINHA OLEO DE SOJA PAO CACETINHO - PRE ESCOLA	ATINHO, SEM G 500G L 200G	ORDURA DA DE MERENDA ESCO		Unitário 24,90 15,85 5,89 8,99 6,25 4,29 9,49	V1. Total 112,05 15,85 70,68 8,99 6,25 4,29 28,47
2442	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	24,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite 2,600 KG DE PAO MERENDA ESCOLAR	CACETINHO -	CONTRA PARTIDA DE MENTAL	Vl.	Unitário 24,59	Vl. Total 24,59
2677	07/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporho	0,00	-	72,00
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite GAS P 13 - ESCOI	em	·	Vl.	Unitário 72,00	Vl. Total 72,00
2721	13/08/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	451,74

oenho Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do Empenho			
	Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAI		Jnitário 3,30	Vl. Total 33,00
				120 G			
	2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	8,40
	3 4	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G		5,00	10,00
	4 5	4,0000 2,0000	KG KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1		3,48 12,00	13,92 24,00
	6	9,0000	L L	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADA IOGURTE SABOR MORANGO		4,40	39,60
	7	24,0000		LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,00	72,00
	8	3,0000		MACARRAO ALFABETO 500G		3,38	10,14
	9	3,0000		MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		3,18	9,54
	10	3,0000		MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		3,18	9,54
	11	4,0000		QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO		25,00	100,00
	12	2,0000		QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 100G		6,80	13,60
	13	12,0000		SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		9,00	108,00
2722 13/08/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	0,00	-	333,60
				Itens do Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. I	Jnitário	Vl. Total
	1	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAI 120 G	S	3,30	33,00
	2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	8,40
	3	2,0000	POTE	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		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		6,80	13,60
2723 13/08/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	0,00	-	125,80
				Itens do Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. 1	Jnitário	Vl. Total
	1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAI 120 G	S	3,30	19,80
	2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	8,40
	3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G		5,00	10,00
	4	8,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,00	24,00
	5	2,0000	KG	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		6,80	13,60
2725 13/08/201							

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 7,5000 48,0000	KG	CARNE MOIDA		FICADO COM FERRO E	Vl.	Unitário 22,10 5,39	Vl. Total 165,75 258,72
			3	1,0000 5,0000	KG	VITAMNAS A,C E I 14,400KG DE MACA	O A GALA	DA DE MERENDA ESCOLA	R	84,73 9,49	84,73 47,45
						CRECHE					
2727	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018 Itens do		0,00	-	399,39
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 7,5000 19,0000	KG KG	05 KG DE CARNE E CARNE MOIDA	BOVINA, PATIN	HO, SEM GORDURA E MERENDA ESCOLAR PR		Unitário 121,73 22,10 5,89	Vl. Total 121,73 165,75 111,91
2729	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018 Itens do		0,00	-	44,05
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 4,0000	DZ	Descrição do Ite OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO - ENSINO FUNDAMENT	CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCOLA		Unitário 6,09 9,49	V1. Total 6,09 37,96
2814	24/08/201	3381 JAMAR BICICLETAS E	ARTIGOS ES	PORTIVOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	660,00
			Item 1	Qantidade 20,0000		COM TRATAMENTO A	SPUMA D33 - 1 ANTI-ACARO E .	00%FORRADO EM NAPA E		Unitário 33,00	Vl. Total 660,00
2940	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO	SANTO ANT	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	8.375,22
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA TEF NA OSVALDO ARANF PASSA NA UNIASEI CENECISTA. AS 22 EDUCANDARIOS EM	NSPORTE ESCOL REZA VIA RS HA, PASSANDO LVI, SEGUE P/ 2:30 RECOLHE QUE FORAM DE A TEREZA, VIA HA GRACIEMA B	AR TRAJETO IV: AS 18 444 ATE BTO GONCALVE. PELA FETEC E IFRS, A UCS E COLEGIO OS ALUNOS DOS IXADOS NA IDA E RS 444 E LEVAR OS AIXA E LINHA	: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	0,00	-	1.450,10

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licit	ação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Iter	ns do Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFRENTE A TRANSPORTE TEREZA - LINHA SOARES SEGUINTE ROTEIRO DE MA AS 11:30; ROTEIRO VEPE RETORNO NOTURNO AS 22:	BAIXA - SANTA TEREZ NHA SAINDO AS 6:30 RTINO SAINDO AS 17:	: SANTA ZA, E RETORNO	Unitário 1.450,10	Vl. Total 1.450,10
2955	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEI	ROS LTDA ME	2 -	Tomada de Preços 00000	3/2018 0	0,00	-	1.829,28
					Iter	ns do Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE TEREZA - LINHA CAPANEM TEREZA; SEGUINTE ROTEI RETORNO AS 11:30; ROTE 17:30 E RETORNO NOTURN CONTRATO ENSINO MEDIO	IA - LINHA SANTA TEC TRO DE MANHA SAIDA A SIRO VESPERTINO SAIN	: SANTA CLA - SANTA AS 6:30 E NDO AS	. Unitário 1.829,28	Vl. Total 1.829,28
2959	03/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA	19 -	Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
					Iter	ns do Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P 13 - ESCOLA M. D	DESCOBRINDO CAMINHOS		Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
2977	03/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica	0	348,94	-	-
					Iter	ns do Empenho			
3059	12/09/201	Iter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	Qantidade 240,0000 10,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN KG KG KG PCT UN KG UN PCT DZ UN PCT GL UN	PAO SOVADINHO P/ CACHO SALSICHA AVULSA PARA O TOMATE CEBOLA ACUCAR CRISTAL PCT 05K FERMENTO QUIMICO EM PO SAL FINO EXTRATO DE TOMATE 8600 FARINHA DE TRIGO PCT 5 OVOS MILHO VERDE EM CONSERV ACHOCOLATADO EM PO 800 AGUA 20L PO PARA BEBIDA SABOR I	CACHORRO QUENTE  GG 0 200G GKG VA 200G		Unitário 0,60 8,50 4,99 2,65 10,30 6,99 1,25 8,70 11,99 5,99 1,99 11,99 13,00 0,75	V1. Total 144,00 85,00 4,99 2,65 10,30 6,99 1,25 17,40 11,99 11,98 19,90 11,99 13,00 7,50
		Ite	n Oantidade	Unidade	Descrição do Item		7/1	. Unitário	Vl. Total
		1	~	onituade	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOLA	DESCOBRINDO CAMINHOS		72,00	72,00
3078	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - M	E	19 -	Não se Aplica	0	13,00		-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Ite COLA ADESIVA 750		A DO BALLET	Vl.	Unitário 6,50	Vl. Total 13,00
3094	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			Chamada Pública (P RDE (Eletrônico)	NA 000002/2018	0	432,98	-	432,98
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8	Qantidade 4,0000 4,0000 1,0000 2,0000 4,0000 6,0000 4,0000 8,0000 6,0000	Unidade MACO MACO KG KG MACO KG UN	Descrição do Ite ALFACE CRESPA ALFACE LISA 18 KG DE BERGAME BETERRABA BROCOLIS CEBOLA CENOURA COUVE FLOR FEIJAO			Vl.	Unitário 1,62 1,62 44,22 2,50 3,50 4,00 3,50 4,00 6,00	V1. Total 6,48 6,48 44,22 5,00 14,00 24,00 14,00 32,00 36,00
		10 11 12 13 14 15	10,0000 16,0000 20,0000 2,0000 4,0000 2,0000 8,0000	KG KG KG KG UN MACO	LARANJA SUCO MAMAO FORMOSA MANGA PEPINO REPOLHO SALSA	PARTIDA DE N	ÆRENDA ESCOLAR CREC	HE	2,50 5,30 4,00 3,00 3,00 1,50 5,00	25,00 84,80 80,00 6,00 12,00 3,00 40,00
3096	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	, , , , , ,	31 -	Chamada Pública (P RDE (Eletrônico)		0	690,40	-	690,40

enho	Emissão Fo	rnecedor		Modal	idade Licitaç	ao Autor	ização	Empenhado	Anulado	Liquida
					Itens	s do Emper	ho			
		Item	~		Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	9,0000		ABACATE				2,50	22 <b>,</b> 50
		2	6,0000		ABACAXI				4,00	24,00
		3	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA				3,10	12,40
		4	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO				4,10	16,40
		5	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA				1,62	6,48
		6	4,0000	MACO	ALFACE LISA				1,62	6,48
		7	0,2500	KG	ALHO				20,00	5,00
		8	8,0000	KG	BATATA DOCE				3,00	24,00
		9	20,0000		BERGAMOTA				2,50	50,0
		10	7,0000		BETERRABA				2,50	17,5
		11	8,0000		BROCOLIS				3,50	28,0
		12	6,0000		CEBOLA				4,00	24,0
		13	1,0000		CEBOLINHA				2,00	2,0
		14	8,0000		CENOURA				3,50	28,0
		15	4,0000	KG					2,00	
		16			CHUCHU					8,0
			12,0000		COUVE FLOR				4,00	48,0
		17	0,5000		ERVILHA				22,00	11,0
		18	4,0000	KG	FEIJAO				6,00	24,0
		19	10,0000		KIWI				4,00	40,0
		20	15,0000		LARANJA DO CEU				2,50	37 <b>,</b> 5
		21	10,0000		LARANJA SUCO				2,50	25,0
		22	6,0000	KG	PEPINO				3,00	18,0
		23	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA				5,30	106,0
		24	1,0000	KG	26,5 KG DE MANGA - CONTE ESCOLAR PRE ESCOLA	RA PARTIDA I	DE MERENDA		106,14	106,1
3098	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA RE	MUS		Chamada Pública (PNA 000002/ RDE (Eletrônico)	2018 0		192,34	-	192,3
					Itens	do Emper	ho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	05 KG DE BEGAMOTA				12,74	12,7
		2	8,0000		LARANJA DO CEU				2,50	20,0
		3	12,0000		MAMAO FORMOSA				5,30	63,6
		4	4,0000		SALSA 250G				1,50	6,0
		5	10,0000		MANGA				4,00	40,0
		6	10,0000		TOMATE - CONTRA PARTIDA FUNDAMENTAL	DE MERENDA	ESCOLAR ENS	INO	5,00	50,0
3099	21/09/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			Chamada Pública (PNA 000002/	2018 0		74,00	-	74,
				32 -	RDE (Eletrônico)  Itens	s do Emper	ho			
		<del>*</del> t	Onneddada	- تعرف المعرفة				777	IIni+áni	77] m.±:
		Item			Descrição do Item	CENIA		V Τ •	Unitário 5 00	Vl. Tota
		1	4,0000		BISCOITO CASEIRO DE MAIS				5,00	20,00
		2	4,0000		MACARRAO COM OVOS CABELO	O DE ANJO			4,50	18,0
		3	4,0000		PAO CASEIRO BOLINHA			_	3,00	12,0
		4	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CO ESCOLAR CRECHE	ONTRA PARTII	DA DE MEREND.	A	6,00	24,0
3100	21/09/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI		31 -	Chamada Pública (PNA 000002/	2018 0		210,50		210,

Empenho	Emissão	Fornecedor		lidade Licitação	Autorização	Empenhado Anula	do Liquidado
_				Itens d	o Empenho		
		Item 1 2 3 4 5	10,0000 UN 8,0000 UN 4,0000 PCT 12,0000 PCT 8,0000 PCT	Descrição do Item BISCOITO CASEIRO DE MAISEN. CUCA GROSTOLI PAO CASEIRO BOLINHA PAO FATIADO A MACARRAO COM OVOS CABELO DO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCO	E ANJO - CONTRA PARTI	V1. Unitário 5,00 6,50 5,00 3,00 6,00 DA 4,50	V1. Total 50,00 52,00 20,00 36,00 48,00 4,50
3101	21/09/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI		- Chamada Pública (PNA 000002/201		101,00 -	-
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade Unidade 4,0000 BAND 2,0000 UN 4,0000 PCT 8,0000 UN 4,0000 PCT		TRA PARTIDA DE MERENDA	Vl. Unitário 5,00 6,50 5,00 3,00 6,00	V1. Total 20,00 13,00 20,00 24,00 24,00
3102	21/09/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI		- Chamada Pública (PNA000002/2013 - RDE (Eletrônico) Itens d	8 0 o Empenho	84,00 -	-
		Item 1	Qantidade Unidade 24,0000 KG	P Descrição do Item BANANA PRATA - CONTRA PAR' CRECHE	TIDA DE MERENDA ESCOLA	Vl. Unitário R 3,50	Vl. Total 84,00
3103	21/09/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI		- Chamada Pública (PNA 000002/201) - RDE (Eletrônico) Itens d	8 0 o Empenho	80,50 -	-
		Item 1	Qantidade Unidade 23,0000 KG	Descrição do Item BANANA PRATA - CONTRA PAR PRE ESCOLA	TIDA DE MERENDA ESCOLA	Vl. Unitário R 3,50	Vl. Total 80,50
3104	21/09/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI		- Chamada Pública (PNA000002/201: - RDE (Eletrônico) Itens d	8 0 o Empenho	70,00 -	-
		Item 1	Qantidade Unidade 20,0000 KG	e Descrição do Item BANANA PRATA - CONTRA PAR' ENSINO FUNDAMENTAL	TIDA DE MERENDA ESCOLA	Vl. Unitário R 3,50	Vl. Total 70,00
3105	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25	- Pregão Presencial 000002/201	8 0	306,02 306,0	2 -

enho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Item BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREA.		Unitário 3,30	Vl. Total 9,90
		2	1,0000	PСT	120 G BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G		4,20	4,20
		3	2,0000		DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABOR GOIABA 400G		5,00	10,00
		4	4,0000		FARINHA DE MILHO TIPO 1		3,48	13,92
		5	3,0000		FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO, CONGELADA		12,00	36,00
		6	8,0000		IOGURTE SABOR MORANGO		4,40	35,20
		7	18,0000		LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,00	54,00
		8	4,0000		MACARRAO ALFABETO 500G		3,38	13,52
		9	3,0000		MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		3,18	9,54
		10	3,0000		MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		3,18	9,54
		11	4,0000		QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO		25,00	100,00
		12	1,0000	PCT	1,5 QUEIJO RALADO PARMESAO, RALADO GROSSO, 1000 MERENDA ESCOLAR CRECHE	G -	10,20	10,20
3106	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	124,40	-	-
					Itens do Empenho			
		Item			Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		0,50 GQUEIJO RALADO GROSSO, PARMESAO SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL		3,40	3,40
		2	12,0000		0000 22 0111 111110 1111201112		9,00	108,00
		3	1,0000	KG	SALSICHAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		13,00	13,00
3109	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	154,56	-	-
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	PCT	1 MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		1,96	1,96
		2	4,0000		QUEIJO PRATO FATIADO		25,00	100,00
		3	2,0000		QUEIJO RALADO GROSSO PARMESAO, PCT 100G		6,80	13,60
		4	3,0000	KG	SALSICHAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA	PRE	13,00	39,00
3111	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	85,40	-	-
					Itens do Empenho			
		Item			Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		0,420 G DE QUEIJO PRATO FATIADO		10,40	10,40
		2	4,0000				9,00	36,00
		3	3,0000	KG	SALSICHAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		13,00	39,00
	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			Pregão Presencial 000002/2018 0	526,63	_	

enho	Emissão E	ornecedor		Modal	dade Licitação Autoriza.	ção Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG		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	4,0000	KG	BATATA INGLESA		3,69	14,76
		5	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA		24,90	99,60
		6						
			5,0000	KG	CARNE MOIDA		22,10	110,50
		7	1,0000		CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR		8,55	8,55
		8	1,0000		FERMENTO EM PO QUIMICO		6,39	6,39
		9			LENTILHA 500G		7,25	29,00
		10	12,0000		LEITE DE VACA INTEGRAL, FORTIFICADO CO VITAMINAS A,C E D	M FERRO E	5,39	64,68
		11	12,0000		MACA GALA		5 <b>,</b> 89	70 <b>,</b> 68
		12	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,29	8,58
		13	6 <b>,</b> 0000	DZ	OVO DE GALINHA		6,25	37 <b>,</b> 50
		14	4,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERE CRECHE	NDA ESCOLAR	9,49	37,96
3113	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	460,06	-	-
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1		KG	ARROZ PARBORIZADO		4,89	14,67
		2	3,0000		ARROZ BRANCO		4,89	14,67
		3	4,0000	KG	BATATA INGLESA		3,69	14,76
		4	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA		24,90	99,60
		5	5,0000	KG	CARNE MOIDA		22,10	110,50
		6	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR		8,55	25,65
		7	4,0000	PCT	LENTILHA 500G		7,25	29,00
		8	12,0000	KG	MACA GALA		5,89	70,68
		9	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,29	8,58
		10	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA		6,25	25,00
		11	4,0000	KG	PAO CACETINHO		9,49	37,96
		12	1,0000		MANTEIGA SEM SAL - CONTRA PARTIDA DE N	IEDENDA	8,99	8,99
			1,0000	UN	ESCOLAR PRE ESCOLA	IERENDA	0,99	0,99
3114	21/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018 0	67,37	-	-
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	ACUCAR CRISTAL 2KG		6,29	6,29
		2	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENF VITAMINAS E MINERAIS	RIQUECIDO COM	8,55	17,10
		3	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA		6,25	25,00
		4	2,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERE ENINO FUNDAMENTAL	NDA ESCOLAR	9,49	18,98
3138	25/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE I	TDA	19 -	Não se Aplica 0	70,00	-	70,00
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINA		Unitário 70,00	Vl. Total 70,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 50,0000 50,0000 15,0000 60,0000 150,0000 22,0000 22,0000	M M M M M	Descrição do It LANTEJOULA PRAT LANTEJOULAS VER ELASTICO BRANCO FITA DE CETIM V FITA DE CETIM E TULE VERMELHO, TULE BRANCO, LA DE BALLET	A RMELHAS LARGURA DE 2 VERMELHA LARGU BRANCA LARGURA LARGURA DE 1M	RA 22MM 22MM E 20CM		. Unitário 1,80 1,80 2,50 1,00 1,00 5,00 5,00	V1. Total 90,00 90,00 37,50 60,00 150,00 110,00
3266	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.071,82	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFRENTE A TRAN TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIF AS 11:30; ROTEI RETORNO NOTURNO	ISPORTE ESCOLA SOARES BAIXA RO DE MANHA SA RO VEPERTINO	- SANTA TEREZA, INDO AS 6:30 E SAINDO AS 17:30	SANTA RETORNO	. Unitário 1.071,82	Vl. Total 1.071,82
3270	28/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PAS	SAGEIROS	LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.295,74	-	-
							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 ENSINO	NSPORTE ESCOL CAPANEMA - LI 'E ROTEIRO DE 80; ROTEIRO VE O NOTURNO AS 2	NHA SANTA TECLA MANHA SAIDA AS SPERTINO SAINDO	SANTA A - SANTA 6:30 E O AS	. Unitário 1.295,74	Vl. Total 1.295,74
3271	28/09/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SA	NTO ANTO	NIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	6.554,52	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SAI DE SANTA TE NA OSVALDO ARAN PASSA NA UNIASE CENECISTA. AS 2 EDUCANDARIOS EM RETORNAM A SANT ALUNOS P/A LIN LEOPOLDINA. CON	ANSPORTE ESCOL CREZA VIA RS HA, PASSANDO CLVI, SEGUE P/ 22:30 RECOLHE 1 QUE FORAM DE CA TEREZA, VIA	444 ATE BTO GOT PELA FETEC E II A UCS E COLEG: OS ALUNOS DOS IXADOS NA IDA I RS 444 E LEVAR AIXA E LINHA	AS 18:00 CALVES, TS,	. Unitário 6.554,52	V1. Total 6.554,52
3273	28/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BEL	O DO SUL		19 -	Não se Aplica		0	510,00	-	510,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							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 ESCOINTA TEREZA A'INHOS DO APRIMUNICIPIO DE JUDADE DA SEIECBRASIL, NO	LAR DE ALUNOS DO TE AS ESCOLAS MUNICI ENDER E PEDRO MONTE BELO DO SUL, RRA GAUCHA E FACULDA MUNICIPIO DE BENTO CIPAL N°1.489/2017.	PAIS BEM	. Unitário 510,00	Vl. Total 510,00
							Tot	cal da Unidade:	14.313,68	306,02	17.052,22
Jnidade:		MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORT									
197	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	27,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita MEDIDOR N 55061		HA DE CANOAGEM	Vl	. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
716	01/03/201	4939 AMANDA RIGHES MEI			25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.350,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE BALLET	FRATAÇÃO DE 1 AOS MUNICIPI R MENSAL DE 1	EMPRESA PARA MINISTR ES SENDO 04 HORAS R\$ 1.350,00. CONFORM	AR	. Unitário 12.510,00	Vl. Total 12.510,00
717	01/03/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME			25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.190,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE EDUCAC HORAS SEMANAIS	IRATAÇÃO DE 1 AO MUSICAL AO E VALOR MENSA	EMPRESA PARA MINISTR OS MUNICIPES SENDO 0 AL DE R\$ 1.190,00. ICIPAL 1.480/2017.	AR	. Unitário 11.027,33	Vl. Total 11.027,33
718	01/03/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME			25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.670,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE FUTEBO	IRATAÇÃO DE 1 L AOS MUNICII R MENSAL DE 1	EMPRESA PARA MINISTR PES SENDO 16 HORAS R\$ 1.670,00. CONFORM 180/2017.	AR	. Unitário 15.475,33	Vl. Total 15.475,33
719	01/03/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAG	GIORE N	ICOLAU MEI	25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE DANCA HORAS SEMANAIS	IRATAÇÃO DE 1 E TEATRO AOS E VALOR MENSA	EMPRESA PARA MINISTR MUNICIPES SENDO 03 AL DE R\$ 1.300,00. ICIPAL 1.480/2017.		. Unitário 12.046,67	V1. Total 12.046,67

mpenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
720	01/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHO LTDA	S PRODUCO	DES ARTISTICAS	S 25 -	Pregão Presencial	000003/2018 Itens do	0 Empenho	0,00	-	2.190,00
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	CURSO DE VIOLAO SEMANAIS E VALOF REFERENTE A TECN SENDO 04 HORAS S	em PRATAÇÃO DE EN AOS MUNICIPES R MENSAL DE RÉ IICA VOCAL E C BEMANAIS SENDO	MPRESA PARA MINISTR <i>I</i> S SENDO 06 HORAS	AR 1	Unitário 0.100,66 0.193,34	Vl. Total 10.100,66 10.193,34
721	01/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME	-		25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.880,0
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	Itens do	Empenho	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CURSO DE ACORDEA	AO AOS MUNICIA R MENSAL DE RS	MPRESA PARA MINISTR PES SENDO 14 HORAS \$ 1.880,00. CONFORM 30/2017.		8.236,00	18.236,00
1692	22/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREI	NAMENTOS	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.491,55
							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 CORREPON OS NIVEIS DE R\$: 71,65 (SET D CENTAVOS) - A INFERIOR A T PERCENTUAL DE UPERIOR A TRES	NDENTES A AULAS DE APRENDIZADO - SENDO FENTA E UM REAIS E - O ALUNO QUE POSSUTERES SALARIOS MINIMO E 25% E O ALUNO QUE S SALARIO PARTICIPAI CNFE TERMO ADITIVO I	2 D IR DS RA	Unitário 1.000,00	V1. Total 21.000,00
2374	16/07/201	4940 JBX SERVICOS EIRELI ME	1		25 -	Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.772,0
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE CANOAGE	TRATAÇÃO DE EN EM AOS MUNICIA R MENSAL DE R\$	MPRESA PARA MINISTRA PES SENDO 14 HORAS 5 1.772,00. CONFORMA	ΑR	Unitário 9.155,45	Vl. Total 9.155,45
3053	12/09/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE - M	1E		19 -	Não se Aplica		0	94,58	-	94,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do Ite GELOL POMADA 200 GELOL AEROSOL 60 HIRUDOID 500 POM	)ML	- ESCOLINHA DE FUTE		Unitário 17,10 28,50 24,49	Vl. Total 17,10 28,50 48,98
			_				Tota	al da Unidade:	94,58	-	13.965,28
nidade: 87	7 M	ANUTENÇÃO DE CONVENIOS 346 BANCO DO BRASIL SA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	10,15

1   1,000   DESCREAS REF A TARIFA BANGRIA   200,00   200,00   200,00   200,00   2149 SUTERMERCADO REKUS LITOA -   25 - Fregão Presencial   000002/2018   0   0,00   -   30   30   30   30   30   30   3	Empenho	Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1   1,000   DESCREAS REF A TARIFA BANCÁRIA   200,00   200,00   - 30							Itens do	Empenho			
Items   April					Unidade			RIA	Vl.		Vl. Total 200,00
Time	2437	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	306,02
1							Itens do	Empenho			
2   2,0000   FCT   ACCURE RISTAL PER   6,29   12,									Vl.		Vl. Total
3											24,78
4   2,0000   KG										•	12,58
1							DO				9,78
1			-			ARROZ BRANCO					9 <b>,</b> 78
7 4,5000 KG CARME MOIDA 22,10 99. 8 1,0000 PCT CERRAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,555 8,8 9 1,0000 PCT CERRAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,555 8,8 1,0000 PCT CERRAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,555 8,8 9 1,0000 PCT CERRAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,555 8,8 11,0000 PCT ACUCAR MASCAN COMPANION COMPAN						BATATA INGLESA				•	11,07
8							ATINHO, SEM G	GORDURA			112,05
9 1,0000 POTE FERMENTO EM PO QUÍMICO 6,39 6, 10 1,0000 UN OLGO DE SOJA 900ML 4,29 4, 11 1,0000 UN OLGO DE SOJA 900ML 7,30 7, 2439 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LIDA - 25 - Pregão Presencial 00002/2018 0 0,00 - 19  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade 2 1,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 12,39 24, 4 3,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 7, 3 3,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 7, 3 3,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 7, 3 3,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 7, 3 3,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 9, 4 4 3,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 9, 5 3,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 9, 6 4,5000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 9, 7 2,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 7, 8 1,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 7, 8 1,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 7, 9 2,000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,55 17, 8 1,0000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,55 17, 8 1,0000 PCT LENTILHA 500G MERGNDA ESCOLAR PRE ESCOLA 5,90 5, 2441 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LIDA - 25 - Pregão Presencial 00002/2018 0 0,00 - 11  Items Qantidade Unidade Descrição dO Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 PCT CEREAL MATINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 22,10 33, 3 3,0000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 22,10 33, 3 3,0000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 22,10 33, 3 3,0000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 22,10 33, 3 3,0000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 22,10 33, 3 3,0000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 22,10 33, 3 3,0000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 22,10 33, 4 4 2,0000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 3,88 3,80 3,9000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 3,88 3,9000 PCT ACHOCACH SENTINHO SEM GORDURA 3,88 3,80 3,9000			,								99 <b>,</b> 45
10 1,0000 UN OLEO DE SOJA 900ML 4,29 4, 11 1,0000 UN LENTILHA 500 G - MERENDA ESCOLAR CRECHE 7,30 7, 2439 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LIDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 0,00 - 19  Titens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 12,39 24, 2 1,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO - 800G 7,10 7, 3 3,0000 RG ARROZ PARBORIZADO 4,89 14, 4 3,0000 RG ARROZ PARBORIZADO 4,89 14, 5 3,0000 RG ARROZ BRANCO 4,89 14, 6 4,5000 RG CARRE MOIDA 22,10 99, 7 2,0000 PCT LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 5,90 5, 2441 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LIDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 0,00 - 11  Titens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot Titens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot CARRE MOIDA 22,10 33, 3 3,0000 RG CARNE MOIDA 5,89 17, 4 2,0000 RG CARNE MOIDA 5,89 17, 5 1,0000 RG CARNE MOIDA 6,25 12, 5 1,0000 RG CARNE MOIDA 6,25 12, 5 1,0000 RG CARNE MOIDA 6,25 12, 6 4,2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 6 1,0000 RG CARNE MOIDA 6,25 12, 6 1,0000 RG CARNE MOIDA 6,25 12, 7 1,0000 RG CARNE MOI			-	1,0000	PCT			ACUCAR			8 <b>,</b> 55
11   1,0000 UN   LENTILHA 500 G - MERENDA ESCOLAR CRECHE   7,30   7,   2439 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LIDA -   25 - Pregão Presencial   000002/2018 0   0,00 - 19   Ttens do Empenho			-		POTE	FERMENTO EM PO	QUIMICO			6,39	6,39
25 - Freqão Presencial   000002/2018   0   0,00   -   19			10	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 90	OML			4,29	4,29
Item			11	1,0000	UN	LENTILHA 500 G	- MERENDA ESC	COLAR CRECHE		7,30	7,30
Item	2439	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	194,74
1							Itens do	Empenho			
2			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3 3,0000 KG ARROZ PARBORIZADO 4,89 14, 4 3,0000 KG ARROZ BRANCO 4,89 14, 5 3,0000 KG BATAT INGLESA 3,69 11, 6 4,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 99, 7 2,0000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,55 17, 8 1,0000 PCT LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 5,90 5,  2441 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 0,00 - 11  Items Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 KG CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 KG CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA 22,10 33, 3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 5,99 17, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM	PO - 800G			12,39	24,78
4 3,0000 KG ARROZ BRANCO 4,89 14, 5 3,0000 KG BATATA INGLESA 3,69 11, 6 4,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 99, 7 2,0000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,55 17, 8 1,0000 PCT LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 5,90 5,  2441 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 0,00 - 11  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 KG CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 33, 3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 5,89 17, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO	500G			7,10	7,10
1			3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZA	DO			4,89	14,67
6 4,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 99, 7 2,0000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,55 17, 8 1,0000 PCT LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 5,90 5,  2441 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 0,00 - 11  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 KG CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 33, 3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			4	3,0000	KG	ARROZ BRANCO				4,89	14,67
7 2,0000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 8,55 17, 8 1,0000 PCT LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 5,90 5,  2441 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 0,00 - 11  Titens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 KG CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 33, 3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			5	3,0000	KG	BATATA INGLESA				3,69	11,07
8 1,0000 PCT LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 5,90 5,  2441 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 0,00 - 11  Tens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 KG CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 33, 3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			6	4,5000	KG	CARNE MOIDA				22,10	99,45
8 1,0000 PCT LENTILHA 500G MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 5,90 5,  2441 19/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 0,00 - 11  Titens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 KG CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 33, 3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			7	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL	DE MILHO COM	ACUCAR		8,55	17,10
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 KG CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 33, 3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			8	1,0000	PCT	LENTILHA 500G M	ERENDA ESCOLA	AR PRE ESCOLA			5,90
Item         Qantidade         Unidade         Descrição do Item         V1. Unitário         V1. Tot           1         2,0000 KG         CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA         24,90         49,           2         1,5000 KG         CARNE MOIDA         22,10         33,           3         3,0000 KG         MACA GALA         5,89         17,           4         2,0000 DZ         OVO DE GALINHA         6,25         12,           5         1,0000 KG         0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO         3,88         3,           FUNDAMENTAL	2441	19/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	117,00
1 2,0000 KG CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA 24,90 49, 2 1,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 33, 3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL							Itens do	Empenho			
2 1,5000 KG CARNE MOIDA 22,10 33, 3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3 3,0000 KG MACA GALA 5,89 17, 4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			1	2,0000	KG	CARNE BOVINA, P.	ATINHO SEM GC	RDURA		24,90	49,80
4 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 6,25 12, 5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			2	1,5000	KG	CARNE MOIDA				22,10	33,15
5 1,0000 KG 0,400G DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ESNINO 3,88 3, FUNDAMENTAL			3	3,0000	KG	MACA GALA				5 <b>,</b> 89	17,67
FUNDAMENTAL			4	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA				6 <b>,</b> 25	12,50
2724 12/09/201 2140 CHDEDMEDCADO DEMHE ITDA _ 10 - Não co Ablica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			5	1,0000	KG		ACETINHO - ME	RENDA ESCOLAR ESNIN	0	3,88	3,88
2/24 15/00/201 2145 SUFERMERCADO REMOS EIDA - 15 NGO SE APITCG U 0,00 - 50	2724	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	306,02

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade PCT	Descrição do Item ACUCAR CRISTAL 2KG		Vl.	Unitário 6,29	Vl. Total 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, PATINHO, SEM	GORDIIRA		24,90	149,40
			6	1,0000	POTE	FERMENTO EM PO QUIMICO	CORDOIGI		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	21,75
			9	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA			6 <b>,</b> 25	31,25
			10	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML			4,59	4,59
							a appaul		·	·
			11	1,0000	KG	MACA GALA - MERENDA ESCOLAI	R CRECHE		27,18	27,18
2726	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMU	S LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	3 0	0,00	-	194,74
						Itens d	o 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, PATINHO, SEM	CODDIDA - MEDENDA		27,67	27,67
			9	1,0000	NG	ESCOLAR PRE ESCOLA	GONDONA MENENDA		21,01	21,01
2728	13/08/201	2149 SUPERMERCADO REMU	S LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	3 0	0,00	-	117,00
						Itens d	o 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 MILHO CON VITAMINAS E MINERAIS 300G	M ACUCAR ENRIQUECIDO COM	Į.	8,55	17,10
			3	6,0000	KG	MACA GALA			5,89	35,34
			4	1,0000	DZ	05 DZ DE OVOS DE GALINHA - FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR ENSINO		31,41	31,41
2941	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTD	 A		2 -	Tomada de Preços 000001/2018	3 0	0,00	-	5.106,05
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		V1.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	onidade	REFERENTE A SERVICO DE TRAI I: SANTA TEREZA, LINHA 130 GRACIEMA BAIXA, LINHA GRAC: LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRI MEIO DIA E VESPERTINO; NOTO QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. ENSINO FUNDAMENTAL.	DA LEOPOLDINA, LINHA IEMA ALTA; LINHA 150 DA A; SANTA TEREZA ROTEIRO: URNO. TOTAL DE		5.106,05	5.106,05
2942	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTD	A		2 -	Tomada de Preços 000001/2018	3 0	0,00	-	1.178,32

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESE	RVICO DE TRAN A, LINHA 130 LINHA GRACI HA PEDERNEIRA PERTINO; NOTU	SPORTE ESCOLAR TRA DA LEOPOLDINA, LIN EMA ALTA; LINHA 15; SANTA TEREZA ROI RNO. TOTAL DE CONFORME CONTRATO.	JETO IHA 0 DA EIRO:	. Unitário 1.178,32	Vl. Total 1.178,32
2943	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.827,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINE MEIO DIA E VESE	RVICO DE TRAN A, LINHA 130 LINHA GRACI HA PEDERNEIRA PERTINO; NOTU	SPORTE ESCOLAR TRA DA LEOPOLDINA, LIN EMA ALTA; LINHA 15 ; SANTA TEREZA ROI RNO. TOTAL DE CONFORME CONTRATO.	JETO HA O DA EIRO:	. Unitário 2.827,16	Vl. Total 2.827,16
2944	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	3.095,57
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	REFERENTE A TRA TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	ANSPORTE ESCO JOSE JULIO; L JTIM; LINHA D TO DIA, VESPE	LAR TRAJETO II: SA INHA BENTO GONCALV OLORATA E SANTA TE RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO	NTA YES; CREZA.	. Unitário 3.095,57	Vl. Total 3.095,57
2945	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.453,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A TRA TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	ANSPORTE ESCO JOSE JULIO; L JTIM; LINHA D CO DIA, VESPE DIARIA 112KM;	LAR TRAJETO II: SA INHA BENTO GONCALV OLORATA E SANTA TE RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO	NTA YES; CREZA.	. Unitário 1.453,20	Vl. Total 1.453,20
2946	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	850,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	ANSPORTE ESCO JOSE JULIO; L JTIM; LINHA D CO DIA, VESPE DIARIA 112KM;	LAR TRAJETO II: SA INHA BENTO GONCALV OLORATA E SANTA TE RTINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO	NTA YES; CREZA.	. Unitário 850,40	Vl. Total 850,40
2947	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.663,63

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA JO LINHA SAO VALENT ROTEIROS AO MEIO	NSPORTE ESCOLA DSE JULIO; LIN FIM; LINHA DOI D DIA, VESPERI	AR TRAJETO II: SANTA NHA BENTO GONCALVES; LORATA E SANTA TEREZA. IINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO -		Unitário 2.663,63	V1. Total 2.663,63
2948	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.732,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA S SEGUINTE ROTEIRO AS 11:30; ROTEIR	SPORTE ESCOLAR SOARES BAIXA - D DE MANHA SAI RO VEPERTINO S	R TRAJETO II: SANTA - SANTA TEREZA, INDO AS 6:30 E RETORNO SAINDO AS 17:30 E SINO FUNDAMENTAL		Unitário 1.732,79	Vl. Total 1.732,79
2950	31/08/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.216,81
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA S SEGUINTE ROTEIRO	SPORTE ESCOLAR SOARES BAIXA - D DE MANHA SAI RO VEPERTINO S	INDO AS 6:30 E RETORNO SAINDO AS 17:30 E		Unitário 1.216,81	Vl. Total 1.216,81
2952	31/08/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PAS	SAGEIROS	LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	0,00	-	1.530,69
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA ( TEREZA; SEGUINTE	NSPORTE ESCOLA CAPANEMA - LIN E ROTEIRO DE N D; ROTEIRO VES NOTURNO AS 22	AR TRAJETO I: SANTA NHA SANTA TECLA - SANT MANHA SAIDA AS 6:30 E SPERTINO SAINDO AS 2:40 - CONFORME		Unitário 1.530,69	V1. Total 1.530,69
2998	05/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	0,08	-	0,08
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A TRANTEREZA; LINHA JO LINHA SAO VALENT ROTEIROS AO MEIO QUILOMETRAGEM DI	NSPORTE ESCOLA DSE JULIO; LIN FIM; LINHA DOI D DIA, VESPERT IARIA 112KM; (	AR TRAJETO II: SANTA NHA BENTO GONCALVES; LORATA E SANTA TEREZA. TINO E NOTURNO CONFORME CONTRATO - TO DO EMPENHO 2946/201		Unitário 0,08	Vl. Total 0,08
3093	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	NA REMUS	3		Chamada Pública (PRDE (Eletrônico)	NA 000002/2018	0	164,78	-	164,78

Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal	lidade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens d	o Empenho			
		Ite	~		3		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	6,0000	KG	ABACATE			2,50	15,00
		2	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA			3,10	12,40
		3	5,0000	KG	AIPIM DESCASCADO			4,10	20,50
		4	1,0000	KG	ABOBRINHA			2,60	2,60
		5	8,0000	KG	BATATA DOCE			3,00	24,00
		6	0,5000	KG	ERVILHA			22,00	11,00
		7	6,0000	KG	KIWI			4,00	24,00
		8	15,0000	KG	LARANJA DO CEU			2,50	37 <b>,</b> 50
		9	2,0000	MACO	ESPINAFRE			2,00	4,00
		10	4,0000	KG	CHUCHU			2,00	8,00
		11	1,0000	KG	2 KG DE BERGAMOTA - MEREND	A ESCOLAR CRECHE		5,78	5,78
3095	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA RE	MUS		- Chamada Pública (PNA 000002/201	8 0	104,86	-	104,86
				32 -	- RDE (Eletrônico)				
					Itens d	o Empenho			
		Ite	m Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	16,0000	KG	TOMATE			5,00	80,00
		2	2,0000	MACO	SALSA			1,50	3,00
		3	4,0000	UN	REPOLHO			3,00	12,00
		4	1,0000		2,5 KG DE MANGA - MERENDA	ESCOLAR PRE ESCOLA		9,86	9,86
3097	21/09/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA RE	MUS	31 -	- Chamada Pública (PNA 000002/201	8 0	63,00	=	63,00
				32 -	- RDE (Eletrônico)				
					Itens d	o Empenho			
		Ite	n Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	UN	ABACAXI			4,00	8,00
		2	2,0000	MACO	ALFACE LISA			1,62	3,24
		3	0,5000	KG	CEBOLA			4,00	2,00
		4	5,0000	KG	ABACATE			2,50	12,50
		5	3,0000	KG	BATATA DOCE			3,00	9,00
		6	0,5000	KG	ERVILHA			22,00	11,00
		7	1,0000	KG	07 KG DE BERGAMOTA - MEREN	DA ESCOLAR ENSINO		17,26	17,26
		,	2,0000	0	FUNDAMENTAL			1.,20	1.,20
3107	21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA N	ΙE	25 -	- Pregão Presencial 000002/201	8 0	306,02	-	-

penho Emissão E	Officedati						mpenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO DOCE INTEGRAL - SA 120 G	ABOR MORANGO E CEREAIS	Vl. Uni	tário 3,30	Vl. Total 9,90
		2	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 37	70G		4,20	4,20
		3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABO			5,00	10,00
		4	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1			3,48	13,92
		5	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SE	EM OSSO, CONGELADA		12,00	36,00
		6	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO			4,40	35,20
		7	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONG	GA VIDA		3,00	54,00
		8	4,0000		MACARRAO ALFABETO 500G			3,38	13,52
		9	3,0000		MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	500G		3,18	9,54
		10	3,0000	KG	MACARRAO COM OVOS PENNE 500			3,18	9,54
		11	4,0000		QUEIJO PRATO FATIADO E RESE			25,00	100,00
		12	1,0000		1,5 QUEIJO RALADO PARMESAO, MERENDA ESCOLAR CRECHE			10,20	10,20
3108 21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI L	TDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	3 0	194,74	-	_
					Itens do	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Uni	tário	Vl. Total
		1	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SA 120 G	ABOR MORANGO E CEREAIS		3,30	16,50
		2	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABO	OR GOIABA 400G		5,00	10,00
		3	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1			3,48	13,92
		4	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SE	EM OSSO, CONGELADA		12,00	48,00
		5	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO			4,40	35,20
		6	18,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONG	GA VIDA		3,00	54,00
		7	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G			3,18	9,54
		8	1,0000	PCT	02 PCT MACARRAO COM OVOS PA ESCOLAR PRE ESCOLA	ARAFUSO 500G - MERENDA		7,58	7,58
3110 21/09/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI L	TDA ME		25 -	Pregão Presencial 000002/2018	0	117,00	-	-
					Itens do	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Uni	tário	Vl. Total
		1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SA 120 G	ABOR MORANGO E CEREAIS		3,30	19,80
		2	2,0000	POTE	DOCE CREMOSOS DE FRUTA SABO	OR GOIABA 400G		5,00	10,00
		3	4,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO			4,40	17 <b>,</b> 60
		4	10,0000		LEITE DE VACA INTEGRAL LONG			3,00	30,00
		5	1,0000	KG	1.580KG DE QUEIJO PRATO FAT ESNINO FUNDAMENTAL	TIADO - MERENDA ESCOLAF		39,60	39,60
3256 28/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/2018	0	3.774,04	-	-
					Itens do	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Uni	tário	Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRAN I: SANTA TEREZA, LINHA 130 GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACI LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA MEIO DIA E VESPERTINO; NOTU QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM.	DA LEOPOLDINA, LINHA IEMA ALTA; LINHA 150 DA A; SANTA TEREZA ROTEIRO JRNO. TOTAL DE		74,04	3.774,04

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3257	28/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	870,93	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP QUILOMETRAGEM D ESCOLA	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR	PPORTE ESCOLAR I NA LEOPOLDINA, I MA ALTA; LINHA SANTA TEREZA F NO. TOTAL DE	RAJETO INHA 150 DA OTEIRO:	. Unitário 870,93	Vl. Total 870,93
3258	28/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	-		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	2.089,64	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It. REFERENTE A SER I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA E VESP QUILOMETRAGEM D ENSINO MEDIO	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; ERTINO; NOTUR	PPORTE ESCOLAR I NA LEOPOLDINA, I MA ALTA; LINHA SANTA TEREZA F NO. TOTAL DE	RAJETO INHA 150 DA OTEIRO:	. Unitário 2.089,64	Vl. Total 2.089,64
3259	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	2.288,03	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ita REFERENTE A TRA: TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI QUILOMETRAGEM D ENSINO MEDIO	NSPORTE ESCOL OSE JULIO; LI TIM; LINHA DC O DIA, VESPER	AR TRAJETO II: NHA BENTO GONCA LORATA E SANTA TINO E NOTURNO	SANTA LVES; TEREZA.	. Unitário 2.288,03	Vl. Total 2.288,03
3260	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.453,20	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It. REFERENTE A TRA TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI QUILOMETRAGEM D ENSINO FUNDAMEN	NSPORTE ESCOL OSE JULIO; LI TIM; LINHA DC O DIA, VESPER IARIA 112KM;	AR TRAJETO II: NHA BENTO GONCA LORATA E SANTA TINO E NOTURNO	SANTA LVES; TEREZA.	. Unitário 1.453,20	Vl. Total 1.453,20
3261	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA	ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	249,52	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It REFERENTE A TRA TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI QUILOMETRAGEM D ENSINO FUNDAMEN	NSPORTE ESCOL OSE JULIO; LI TIM; LINHA DC O DIA, VESPER IARIA 112KM;	AR TRAJETO II: NHA BENTO GONCA LORATA E SANTA TINO E NOTURNO	SANTA LVES; TEREZA.	. Unitário 249,52	Vl. Total 249,52

nho	Emissão F	rnecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquid
3262	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000001/2018	0	1.968,77	-	
		Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA J LINHA SAO VALEN ROTEIROS AO MEI	ANSPORTE ESCOL JOSE JULIO; LII JTIM; LINHA DO TO DIA, VESPER'	AR TRAJETO II: SA NHA BENTO GONCALV LORATA E SANTA TE	ANTA VES; CREZA.	Unitário 1.968,77	Vl. Tota 1.968,
3263	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.307,41	-	
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR AS 11:30; ROTEI	ISPORTE ESCOLA SOARES BAIXA RO DE MANHA SA RO VEPERTINO	R TRAJETO II: SAN - SANTA TEREZA, INDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E SINO FUNDAMENTAL	ITA ETORNO	Unitário 1.307,41	Vl. Tota 1.307,4
3264	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	365,92	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR AS 11:30; ROTEI	ISPORTE ESCOLA SOARES BAIXA RO DE MANHA SA RO VEPERTINO	R TRAJETO II: SAN - SANTA TEREZA, INDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E SINO FUNDAMENTAL	ITA ETORNO	Unitário 365,92	Vl. Tota 365,9
3265	28/09/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME		2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	899,36	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA SEGUINTE ROTEIR	ISPORTE ESCOLA SOARES BAIXA RO DE MANHA SA RO VEPERTINO	INDO AS 6:30 E RE SAINDO AS 17:30 E	ITA ETORNO	Unitário 899,36	Vl. Tota 899,3
3267	28/09/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2018	0	1.534,08	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA - LINHA TEREZA; SEGUINT	ANSPORTE ESCOL; CAPANEMA - LII TE ROTEIRO DE 1 30; ROTEIRO VE D NOTURNO AS 2:	AR TRAJETO I: SAN NHA SANTA TECLA - MANHA SAIDA AS 6: SPERTINO SAINDO A 2:40 - CONFORME	ITA - SANTA :30 E	Unitário 1.534,08	Vl. Tota 1.534,0
						Tota	al da Unidade:	17.751,38		23.233,
							Total do Órgão:	177.688,93	2.503,70	212.158,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
Unidade: 105	1 02/01/201	•	E COMÉ	RCIO	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.160,33
			Item		Unidade	Descrição do It		·		Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MEN	SALIDADE COM			27.300,00	27.300,00
109	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORE	S DE SUI	NOS DO RS	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	71,90
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEM (VINTE REAIS E ARTIFICIAL EM S	EN SUINO VALO SESSENTA) - E	OR UNITARIO R\$ 20,60 PARA INSEMINCAO		Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
116	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 -	Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.295,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER ANIMAIS BOVINOS MENSAL DE R\$:1.	VICOS DE INSE E SUINOS -	EMINACAO ARTIFICIAL 80 HORAS MES COM VA	EM	Unitário 13.086,04	Vl. Total 13.086,04
212	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	30,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEL SEC.AGRICULTURA	EFONE CELULAR	99625 7760 -	Vl.	Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
2170	27/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	'DA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	177,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO S QUINAS DA SEC. DE		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2350	13/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		25 -	Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	4.872,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DE ADUBO ORGANI E PRODUTORES IN AGRICULTORES QU QUE 80% DO VALO	TRATAÇÃO DE E CO DESDE AS O TEGRADOS ATE E SOLICITAREN R É DE RESPON OB RESPONSABI	EMPRESA PARA TRANSPO GRANJAS DA JBS AVES AS PROPRIEDADES DE 1 ESTE SERVIÇO; SENI ISABILIDADE DO PODEF LIDADE DO AGRICULTO	ORTE LTDA OO	Unitário 24.360,00	Vl. Total 24.360,00
2425	18/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO EI	ETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	110,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It		AO IVO:7031	Vl.	Unitário 55,00	Vl. Total 110,00

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2426	18/07/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I MAO DE OBRA TRO		CAMINHAO IVO:703		l. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
2730	14/08/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It VALVULA SEM CAI		RANDON	V	l. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
2731	14/08/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSO ACESSORIOS	RIOS LT	DA - PLANETA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	20,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It		- CAMINHAO BWZ:03		l. Unitário 20,00	V1. Total 20,00
2926	31/08/201	355 INMETRO RS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	90,09
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A GU DE TACOGRAFO CA	IA DE RECOLHI	MENTO DA UNIAO AI		l. Unitário 90,09	Vl. Total 90,09
2966	03/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	4.185,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SOLINA COMUM	E ADITIVADA E OLH IAQUINAS DA SEC. I	EO S10	l. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2986	04/09/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A FARROUPI SERVIDOR PARA 1	LHA E BENTO G	ONCALVES - LEVAR	V	l. Unitário 49,72	V1. Total 49,72
2999	05/09/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000007/2018	0	242.531,02	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	LINHA SANTA TEC DE REPASSE N° 1 AGRICULTURA, PI PROCESSO N° 10 N°8056/2017, CI PRELIMINARES, 1	VIMENTACAO AS CLA, TRECHO 0 852006/2017 M ECUARIA E ABA 44.825-81/201 ELEBRAM A UNI TERRAPLANAGEM NALIZACAO VIA	FALTICA NA ESTRAI 1, C/ RECURSOS CO INISTERIO DA STECIMENTO - MAPA 7/MAPA, PROPOSTA AO FEDERAL, SERVI 1, DRENAGEM, PAVIN	DA DA DNTRATO A, SINCOV ICOS MENTACAO	l. Unitário 242.531,02	Vl. Total 242.531,02
3000	05/09/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000007/2018	0	99.786,82	-	=

nho	Emissão Fo	rnecedor			Modal:	idade Licit	ação .	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Ite	ns do En	npenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PAVIMENTAC LINHA SANTA TECLA, TRE DE REPASSE N° 852006/2 AGRICULTURA, PECUARIA PROCESSO N° 1044.825-8 N°8056/2017, CELEBRAM PRELIMINARES, TERRAPLA ASFALTICA E SINALIZACA CONTRATO 158/2018.	ECHO 01, 0 2017 MINIS E ABASTEO 81/2017/MA A UNIAO E ANAGEM, DE	C/ RECURSOS CO STERIO DA CIMENTO - MAPA APA, PROPOSTA PEDERAL, SERVI RENAGEM, PAVIM	A DA NTRATO , SINCOV COS ENTACAO	Unitário 99.786,82	V1. Total 99.786,82
3007	06/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. C	COMP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	290,00	7,00	283,00
						Ite	ns do Em	npenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REPARO 219002258/V - E	RETRO RANI	OON	Vl.	Unitário 290,00	Vl. Total 290,00
3008	06/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. C	COMP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	580,00	-	580,00
						Ite	ns do En	npenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item MAO DE OBRA MONTAGEM E RANDON	E CROMAGEN	1 DE HASTE - R		Unitário 580,00	Vl. Total 580,00
3009	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZ	A LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.381,90	-	1.381,9
						Ite	ns do Em	npenho			
			Item	Qantidade		3			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SILE. TRAS. SAVEIRO 1.				153,10	153,10
			2	1,0000		SILE. INTERM. SAVEIRO	11M:6196			177,30	177,30
			3 4	1,0000 2,0000		SOLDA				60,00 3,00	60,00 6,00
			5	2,0000		PARAFUSO PORCA				1,20	2,40
			6	1,0000		FILTRO HP 4403				74,00	74,00
			7	1,0000		FILTRO HS 4405				52,70	52,70
			8	1,0000		SOLDA - TRATOR AGRALE	CINZA 505	7.5		45,00	45,00
			9		UN	PARAFUSO	CINZA JU	5		6,00	6,00
			10	1,0000		PORCA				2,00	2,00
			11	1,0000		SOLDA -TRATOR AGRALE V	VERMET.HO			60,00	60,00
			12	1,0000		SOLDA - RETRO VOLVO	v Di u i D Di i O			70,00	70,00
			13	1,0000		REBIBRAS REBITES 10X14	4ма			62,00	62,00
			14		UN	THERMOID TH 166 LONA I				186,00	558,00
			15	1,0000		SOLDA	22 11010			45,00	45,00
			16	2,0000		PARAFUSO				3,00	6,00
			17	2,0000		PORCA - CAMINHAO BWZ:	0311			1,20	2,40

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40	- SAVEIRO IIM:619	6	22,00	66,00
			2	2,0000	UN	OLEO GL 90			15,00	30,00
			3	5,0000	UN	SHELL WBF100 - TRATOR AGRA	LE VERMELHO 5105		15,00	75,00
			4	15,0000	L	LUBRAX HIDRA 68			12,00	180,00
			5	2,0000		LUBRAX TURBO CH4 - RETRO V	7OLVO		12,00	24,00
3011	06/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços 000002/201	.5 0	1.537,57	-	1.537,57
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	Н	SERVICO DESCARGA - SAVEIRO	) IIM:6196		45,43	45,43
			2	1,0000	Н	SERVICO PARTE ELETRICA			57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			3	4,0000	Н	SERVICO EIXO TRASEIRO - CA	MINHAO IVJ:3947		57,39	229,56
			4	1,0000	Н	SERVICO DESCARGA			57,39	57 <b>,</b> 39
			5			SERVICO EMBREAGEM			57,39	172,17
			6	2,0000		SERVICO CANTERADEIRA			57,39	114,78
			7	1,0000		SERVICO PROTECAO - TRATOR	ACRALE CINZA 5075		57 <b>,</b> 39	57,39
			8	2,0000		SERVICO IROTECAO IRATOR SERVICO GRAMPOS	AGNALE CINZA 3073		57 <b>,</b> 39	114,78
			9				MOD ACDARI MEDMETH	0 5105	•	·
				1,0000		SERVICO CANTERADEIRA - TRA	TOR AGRAEL VERMELE	0 3103	57 <b>,</b> 39	57 <b>,</b> 39
			10	2,0000		SERVICO PISTAO	****		57 <b>,</b> 39	114,78
			11	1,0000		SERVICO CONCHA - RETRO VOL			57,39	57,39
			12	7,0000		MAO DE OBRA TROCA DE LONAS			57 <b>,</b> 39	401,73
			13	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - CAMINHA	AO BWZ:0311		57 <b>,</b> 39	57,39
3036	10/09/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			25 -	Pregão Presencial 000013/201	.7 0	7.779,20	-	7.779,20
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2.200,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PA	RA ABASTECER OS VE	ICULOS	3,54	7.779,20
						E MAQUINAS DA SECRETARIA D	A AGRICULTURA.			
3047	11/09/201	4064 VIAGGIOTUR TRANSPORTA	DORA TUR	ISTICA LTDA	19 -	Não se Aplica	0	350,00	-	350,00
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE	AGRICULTORES DO MU	NICIPIO	350,00	350,00
						ATE A CIDADE DE VERANOPOLI	S, DIA DE CAMPO -	BOAS	•	·
						PRATICAS NA FRUTICULTURA:				
						RENTABILIDADE				
3049	11/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item		7/1	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	31114446	FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L	- CAMINHAO IVO:703		75,00	75,00
3087	17/09/201	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 -	Não se Aplica	0	320,00	-	320,00

Empenho		Fornecedor		Modal	idade Lic	citação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					It	ens do	Empenho			
		Iter 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 8,0000 8,0000	UN UN UN UN	Descrição do Item DENTE LATERAL ESQUEF DENTE LATERAL DIREIT DENTE CENTRAL PARAFUSO DENTE PORCA RANDON DENTE	TO	ANDON	Vl.	. Unitário 65,00 65,00 65,00 5,50 2,00	Vl. Total 65,00 65,00 130,00 44,00 16,00
3139	25/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	66,00	-	66,00
					It	ens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FLUIDO ESCAPE ARLA 3	32-20L - (	CAMINHAO IVJ:3947	Vl.	. Unitário 66,00	Vl. Total 66,00
3164	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
					It	tens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE 2018.	E PAGAMEN'	IO MES DE SETEMBRO		. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
3165	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	11.704,33	-	11.704,33
					It	tens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE 2018.	E PAGAMEN'	IO MES DE SETEMBRO		. Unitário 11.704,33	Vl. Total 11.704,33
3166	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.045,89	-	1.045,89
					It	tens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE 2018.	E PAGAMEN'	IO MES DE SETEMBRO		. Unitário 1.045,89	Vl. Total 1.045,89
3204	26/09/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
					It	tens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/F SETEMBRO DE 2018.	FOLHA DE 1	PAGAMENTO MES DE	Vl.	. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
3205	26/09/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	2.762,65	-	2.762,65
					It	tens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/E SETEMBRO DE 2018.	FOLHA DE :	PAGAMENTO MES DE	V1.	. Unitário 2.762,65	V1. Total 2.762,65
3235	27/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO	ELETRICA	19 -	Não se Aplica		0	30,00	-	-

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DISCO TACOGRAFO BWZ:0311		KM/H - CAMINHAO		. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
3254	28/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	259,15	-	259,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It INSS S/ RPA DO		BRO 2018	Vl	. Unitário 259,15	Vl. Total 259,15
							То	tal da Unidade:	386.541,21	7,00	47.270,29
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE									
120	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENT	TAL LTDA	-ME	2 -	Tomada de Preços	000010/2016		0,00	-	598,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DIVERSOS ASPECT MUNICIPAL E A H PARECERES TÉCNI SUJEITOS AO LIC HORARIA DE 08 H VALOR MENSAL DE	SESSORIA TÉCN COS QUE COMPÕI RELIZAÇÃO DE V COS ÀS ATIVII CENCIAMENTO AI HORAS QUINZEN E R\$: 3.589,61	ICA EM RELAÇÃO A EM A GESTÃO AMBI VISTORIAS E EMIS DADES OU EMPREEN MBIENTAL, COM CA AIS, CONFORME CO O ( TRÊS MIL E REIAS E SESSENT	OS ENTAL SÃO DE DIMENTOS RGA NTRATO.	. Unitário 25.725,45	V1. Total 25.725,45
2211	02/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	321,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SOLINA COMUM 1 JLOS DO DEPAR'	E ADITIVADA PARA FAMENTO DE MEIO		. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
2672	06/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENT	TAL LTDA	-ME	2 -	Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.096,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DIVERSOS ASPECT MUNICIPAL E A P PARECERES TÉCNI SUJEITOS AO LIC	SESSORIA TÉCN: POS QUE COMPÕI RELIZAÇÃO DE V COS ÀS ATIVII CENCIAMENTO AI IORAS QUINZEN:	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
3167	26/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	2.598,04	-	2.598,04
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2018.		NTO MES DE SETEM		. Unitário 2.598,04	Vl. Total 2.598,04
3206	26/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	545,59	-	545,59

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens c	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INS SETEMBRO DE 2018	S S/FOLHA D	E PAGAMENTO MES DE	Vl	. Unitário 545,59	Vl. Total 545,59
							7	Total da Unidade:	3.143,63	-	7.160,59
								Total do Órgão:	389.684,84	7,00	54.430,88
rgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI									
nidade: 182	1 04/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	.SMO		19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	3.682,3
							Itens d	lo Empenho	, , , ,		,
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite			VI	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	onitaaac			- PARQUE DE EVENTO		30.000,00	30.000,00
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	90,57
							Itens d	lo Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Ite			V1	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 512888	39 - CAMPIN			4.000,00	4.000,00
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	DA SERRA	NORDESTE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
							Itens c	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade		SALIDADE C	OM A ATUASERRA CON: QUE AUTORIZA FIRMA!	FORME	. Unitário 700,00	Vl. Total 8.400,00
2557	25/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	15,19
							Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		V1.	. Unitário	Vl. Total
			1 2	4,0000 1,0000	UN UN	PEDRA SANITARIA ESPONJA DUPLA FA	V C E			0,85 1,89	3,40
			3	1,0000		SABONETE LIQUIDO	) - CONFORM AUTORIZA R	E LEI MUNICIPAL EALIZAR DESEPESAS (	COM A	9,90	1,89 9,90
2960	03/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS E	LETRICOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	279,15	-	-
							Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		V1	. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		LAMPADA LUZ MIST	TA 500W - G	INASIO DE ESPORES		93,05	279,15
3004	06/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS E	LETRICOS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	1.008,00	-	1.008,00
							Itens d	lo Empenho			
			Item			Descrição do Ite			V1	. Unitário	Vl. Total
			1 2	2,0000 2,0000		POSTE DITAL 386, POSTE DITAL 2580 BELVEDERE NA AVE	) ALUM. PTC	2X580MM EMENDA - A		435,00 69,00	870,00 138,00

Empenho	Emissão F	ornecedor			idade I	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3031	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		- Não se Aplica		0	32,90	-	-
					:	Itens do	Empenho			
		Item     1     2     3     4	Qantidade 3,0000 1,0000 2,0000 4,0000	Unidade UN UN PCT PCT	Descrição do Item AGUA MINERAL 1,5L BISCOITO CASEIRO BISCOITO CASEIRO BISCOITO FLAY GOUR MUNICIPAL DE TURIS				Unitário 2,49 5,49 5,99 1,99	V1. Total 7,47 5,49 11,98 7,96
3076	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	- Não se Aplica		0	138,25	-	-
			Itens do Empenho							
		Item 1	Qantidade 35,0000	Unidade M	Descrição do Item CABO DE ENTRADA DE EVENTOS	LUZ MONOF	ASICO - PARQUE DE		Unitário 3,95	Vl. Total 138,25
3077	12/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	- Não se Aplica		0	98,50	-	-
				Itens do Empenho						
		Item 1 2 3	Qantidade 100,0000 1,0000 4,0000	Unidade UN SC LATA	Descrição do Item TIJOLO MACICO PEQU CIMENTO AREIA - PARQUE DE			Vl.	Unitário 0,45 33,50 5,00	V1. Total 45,00 33,50 20,00
3125	24/09/201	2872 CENCI SERVICOS DE ESTOFARIA L'	TDA - ME	19 -	- Não se Aplica		0	2.200,00	-	2.200,00
			Itens do Empenho							
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ILUMIN MUSICAL COM O GRUF SETEMBRO. CONFORME AUTORIZA REALIZACA DA SEMANA DA PATRI	PO RASTRO D LEI MUNIC AO DE DESPE	O VENTO NO DIA 19 IPAL N°1.555/2018 SAS COM AS COMEMO	DE QUE RACOES	Unitário 2.200,00	Vl. Total 2.200,00
						Tot	al da Unidade:	3.756,80	-	7.696,07
							Total do Órgão:	3.756,80	-	7.696,07