Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
Órgão: Unidade:	1 1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO									
121	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	303,24
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 129552		DE VEREADORES	Vl	. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
137	02/01/202	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	77,65
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV DE VEREADORES		EFONE 3456 1426 -		. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
267	08/01/202	136 BORBA PAUSE E PERIN A	DVOGADOS	DPM	7 -	Dispensa por Pequen	o Itens do	0 Empenho	0,00	-	1.225,7
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	LICENCA DE USO I	/ICOS TECNICO DO PORTAL WEI NISTRACAO DE	OS PROFISSIONAIS B, ASSESSORIA NAS PESSOAL, ORCAMEN	DE AREAS	. Unitário 6.468,95	Vl. Total 6.468,95
607	11/02/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA	DE GESTAC) LTDA - ME	7 -	Dispensa por Pequen	o Itens do	0 Empenho	0,00	-	885,60
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ISTEMA DE INI NO VALOR MENS	FORMATIZACAO DO C SAL DE R\$ 492,00 VEREADORES	ONTROLE	. Unitário 5.313,60	Vl. Total 5.313,60
835	28/02/202	5100 MARLOVE PERIN GAZETA	NEWS RS		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	400,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CONSISTENTES NA FIM DE DAR PUBLI SITE E FANPAGE I	STAÇÃO DE SEI PUBLICAÇÃO M ICIDADE DAS S DO FACEBOOK, ACAO DOS VERI	RVIÇOS DE IMPRENS MENSAL DE MATÉRIA SESSÕES DA CÂMARA ALEM DE DAR PUBI EADORES EM EVENTO	A, S, A A, NO JICIDADE	. Unitário 4.400,00	Vl. Total 4.400,00
836	28/02/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA	DE GESTAC	LTDA - ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	94,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE AO SI ADMINISTRATIVO	ISTEMA DE INI	FORMATIZACAO DO C E VEREADORES -		. Unitário 94,23	Vl. Total 94,23
894	05/03/202	4421 GUSTAVO AMES			19 -	Não se Aplica		0	390,00	-	390,00

Times Cantidade Cantidade Times Cant	Liquidado	Anulado	penhado	Autorização Emp	Licitação Autori	dade	Modal:	ornecedor	Emissão I	Empenho
1				mpenho	Itens do Empen					
Tem	Vl. Total 390,00		_	O, COLOCACAO DE GAS	EZA DE AR CONDICION. RO NA TUBULACAO, CO	REFERENTE A LI COMPRESSOR, RE	Unidade			
	180,00	-	180,00	0	0	Não se Aplica	19 -	5306 NATALINO DE FREITAS NORONHA	16/03/202	994
1				mpenho	Itens do Empen					
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO MES DE MARCO DE 2020 - 385,14	Vl. Total 180,00				ICOS DE PEDREIRO NA	REFERENTE A SE PAREDE EXTERNA	Unidade			
Tem Qantidade Inidade Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2020 - V1. Unitário REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2020 - 385,14	385,14	-	385,14	0	0	Não se Aplica	19 -	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	23/03/202	1023
1				mpenho	Itens do Empen					
Titens do Empenho Tite	Vl. Total 385,14				ALIMENTACAO MES DE	REFERENTE A VA	Unidade			
Tem Qantidade Unidade Descrição do Item AREIA - CAMARA DE VEREADORES Unidario 100,00	-	-	25,00	0	0	Não se Aplica	19 -	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	24/03/202	1046
1				mpenho	Itens do Empen					
Items do Empenho Item Qantidade 1,0000 UN ALCOOL EM GEL - CAMARA DE VEREADORES 6,99 1075 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 14.863,20 - Items do Empenho Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 14.863,20 2020. 1076 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 5.039,04 - Items do Empenho Item Qantidade 1 19 - Não se Aplica 0 5.039,04 - Itens do Empenho Items do Empenho	Vl. Total 25,00		Vl.							
Tem Qantidade Unidade Descrição do Item ALCOOL EM GEL - CAMARA DE VEREADORES CAMARA DE VIL. Unitário CAMARA DE VEREADORES CAMARA DE VEREADORES CAMARA DE VIL. Unitário CAMARA DE VEREADORES CAMARA DE VIL. UNITÁRIO CAMARA DE VEREADORES CAMARA DE VEREADORES CAMARA DE VIL. UNITÁRIO CAMARA DE VEREADORES CAMARA DE VERE	-	-	6,99	0	0	Não se Aplica	19 -	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	24/03/202	1047
1 1,0000 UN ALCOOL EM GEL - CAMARA DE VEREADORES 6,99 1075 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL Item Qantidade Unidade Pagamento Mensal Item Qantidade Unidade Pagamento Mensal 19 - Não se Aplica O 14.863,20 - Itens do Empenho V1. Unitário REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2020. 1076 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL Itens do Empenho Itens do Empenho Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 - Itens do Empenho Itens do Empenho 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 - 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 - 1077 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 - 1078 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 - 1078 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 - 1078 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 - 1078 25/03/202 19 INSS A RECOLHER				mpenho	Itens do Empen					
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 14.863,20 2020. 1076 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 5.039,04 - Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 1.0000 5.039,04 1077 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -	Vl. Total 6,99		Vl.	ADORES						
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 14.863,20 2020. 1076 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 5.039,04 - Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 - 2020. 1077 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -	14.863,20	-	.863,20	0 14.	0	Não se Aplica	19 -	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	25/03/202	1075
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2020. 1076 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 5.039,04 - Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 2020. 1077 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -				mpenho	Itens do Empen					
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 2020. 1077 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -	V1. Total 14.863,20			MES DE MARCO DE		REFERENTE A FO	Unidade			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 2020.	5.039,04	-	.039,04	0 5.	0	Não se Aplica	19 -	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	25/03/202	1076
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 5.039,04 2020. 1077 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.121,22 -				mpenho	Itens do Empen					
	Vl. Total 5.039,04		Vl.	MES DE MARCO DE		REFERENTE A FO	Unidade			
Itens do Empenho	3.121,22		.121,22	0 3.	0	Não se Aplica	19 -	19 INSS A RECOLHER	25/03/202	1077
				mpenho	Itens do Empen					
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 3.121,22 DE 2020.	Vl. Total 3.121,22		Vl.	GAMENTO MES DE MARCO		REFERENTE A IN	Unidade			
1078 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 1.058,20 -	1.058,20		.058,20	0 1.	0	Não se Aplica	19 -	19 INSS A RECOLHER	25/03/202	1078

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A IN: DE 2020.		E PAGAMENTO MES		Unitário 1.058,20	Vl. Total 1.058,20
							То	tal da Unidade:	25.068,79	-	28.023,29
Órgão: Unidade:	2	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO						Total do Órgão:	25.068,79	-	28.023,29
144	02/01/202	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONA	L DE MUNI	CIPIOS - CNM	19 -	Não se Aplica			0,00	-	662,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEI NACIONAL DOS M	NSALIDADE COM	CNM (CONFEDERE		Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
145	02/01/202	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. I	MUNIC. RS		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	867,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEI		A FAMURS.		Unitário 0.000,00	Vl. Total 10.000,00
146	02/01/202	231 AMESNE - ASS.MUNIC.E	NCOSTA.SU	P.NOR.EST	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEI		A AMESNE.		Unitário 0.000,00	Vl. Total 10.000,00
156	02/01/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTD	A ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.955,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCR	NTRATACAO DE 1 ITA) PARA PUB: ,DAS LEIS MUN	EMPRESA JORNALI: LICACAO E DIVULO ICIPAIS E DOS AS DNTRATO	STICA GACAO A	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
162	02/01/202	1601 PROCERGS CIA DE PROCE	ESSAMENTO	DE DADOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.170,49
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PRESTACAO DE SI	BLICACAO ESCR ERVICOS CONTI NO DIARIO OFIO	ITA CONFORME COI NUADOS DE PUBLIC CIAL ELETRONICO	NTRATO DE 1 CACAO DE	Unitário 0.000,00	Vl. Total 10.000,00
232	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOS:	SO VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	646,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SOLINA COMUM 1	E ADITIVADA PA ETE VECTRA IQC:	RA	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00

Empenho		Fornecedor	10 0 0. 01/	03/2020 u 31/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
603	10/02/202	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS L'	TDA.	25 -	Pregão Presencial	000004/2020	0	0,00	-	223,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		JICACAO ESCRI R LEI EM JORN	TA DE ATOS OFICIAIS AL DE CIRCULACAO		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
797	27/02/202	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	135,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 3,0000 2,0000 1,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do Ite BALANCEAMENTO DE MONTAGEM DE PNEU GEOMETRIA 3 D -	E PNEU J	8158	Vl.	Unitário 15,00 15,00 60,00	V1. Total 45,00 30,00 60,00
837	28/02/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA	O DIARIO	OFICIAL	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.529,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PUBI ADJUDICACAO E HO LICITACAO PP N°1 N°062/2020, N°06	ICACAO ESCRI MOLOGACAO PE .4/2020, EXTR	N°7/2020, N°8/2020		Unitário 1.529,84	V1. Total 1.529,84
844	02/03/202	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA	ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	1.171,45	-	1.171,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRIT	RATACAO DE E A) PARA PUBI AS LEIS MUNI	MPRESA JORNALISTICA ICACAO E DIVULGACAO CIPAIS E DOS ATOS NTRATO	A	Unitário 1.171,45	Vl. Total 1.171,45
920	06/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSS	VALE L	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - VECTRA			Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
981	13/03/202	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	5,21	-	5,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite SEGURO OBRIGATOR		ECTRA IQC:8158	Vl.	Unitário 5,21	Vl. Total 5,21
986	16/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	ΓDA	25 -	Pregão Presencial	000019/2019	0	5.000,00	-	4,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LINA COMUM E	ADITIVADA PARA TE VECTRA IQC:8158	Vl.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1018	19/03/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDER.	AL		19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

penho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		JBLICACAO ESCR RACAO DE CONTR	ITA NO DIARIO O A PARTIDA CONTR	FICIAL DA	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
1022	19/03/202	4879 SAULO THASIO DA SILVA	O DIARIC	OFICIAL	19 -	Não se Aplica		0	1.133,36		1.133,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	N°079/2020, AV	JBLICACAO ESCR 7ISO DE HOMOLO	ITA EXTRATO DE (GACAO E ADJUDIC, E TOMADA DE PRI	CONTRATO ACAO	Vl. Unitário 1.133,36	Vl. Total 1.133,36
1079	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	14.118,21	_	14.118,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO 2020.		NTO MES DE MARCO		Vl. Unitário 14.118,21	Vl. Total 14.118,21
1080	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	5.011,23	-	5.011,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO 2020.		NTO MES DE MARÇO		Vl. Unitário 5.011,23	Vl. Total 5.011,23
1125	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.648,41	-	3.648,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A IN DE 2020.		PAGAMENTO MES		Vl. Unitário 3.648,41	Vl. Total 3.648,41
1126	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.052,36	5 -	1.052,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A IN DE 2020.		E PAGAMENTO MES		Vl. Unitário 1.052,36	Vl. Total 1.052,36
1168	30/03/202	136 BORBA PAUSE E PERIN A	DVOGADOS	DPM	19 -	Não se Aplica		0	28.000,00) –	2.467,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ENSALIDADE COM	A DPM P/ PRESTA CONSULTORIA - CO	ACAO DE	Vl. Unitário 28.000,00	V1. Total 28.000,00
							То	tal da Unidade:	59.240,23	3 -	37.601,70
								Total do Órgão:	59.240,23	3 -	37.601,70

Empenho		Fornecedor	40. 01/0	93,2020 4 3 17	Modal:	idade	Licitação	Autorização	Emper	nhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1 02/01/202	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	ENTO		19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	1.688,74
							Itens do	Empenho				
		1	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 571370 N 6059277 ALMOXA	3 - CENTRO A	ADMINISTRATIVO E	MEDIDOR		Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
120	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	87,11
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1891039 - CONFOR MUNICIPAL N 1096	/ICO DE ENERO RME TERMO ADI	TIVO N 001/2010	DE LEI	Vl.	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
130	02/01/202	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	428,78
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1033/1035/1216 -	VICOS DE TELE			Vl.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
148	02/01/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE C	ORREIOS	E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	62,15
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A DESP		O DE CORREPONDE	NCIA.	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
160	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	GESTAO	LTDA - ME	25 -	Pregão Presencial	000009/2019	0		0,00	-	5.692,00
							Itens do	Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em			Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SIST PAGAMENTOVALOR M			DE		2.791,44	2.791,44
			2	1,0000		E-SOCIAL VALOR M	MENSAL R\$ 250	,00	_		883,34	883,34
			3	1,0000		CONTROLE DE LICI REQUISICOES VALO	R MENSAL R\$	560,00			1.978,66	1.978,66
			4	1,0000		CONTROLE DE ALMO)XARIFADO/MAT	PERIAIS, VALOR M	ENSAL R\$		1.590,00	1.590,00
			5	1,0000		CONTROLE DE FROT	TA E SERVCOS	NO VALOR MENSAL	DE R\$		1.378,00	1.378,00
			6	1,0000		CONTROLE PATRIMO SEC. ADMINISTRAC			,00 -		1.434,53	1.434,53
170	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEG	URANCA I	DO TRABALHO L	TDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	170,40
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES AREA DE SEGURANC CONFECCAO, EMISS PROFISSIOGRAFICO CONTRATO SERVIDO AGRICULTURA, FAZ	STACAO DE SEF CA DO TRABALF SAO E MANUTEN PREVIDENCIA DRES DA ADMIN	IO, ASSESSORIA M ICAO DO PERFIL ARIO - PPP - CON	ENSAL NA FORME	Vl.	Unitário 738,37	V1. Total 738,37

Empenho		mpras Eletuadas (Art. 16) no Per Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
172	02/01/202	4566 BWC INFORMATICA LTDA	- ME		7 -	Dispensa por Pequ	eno	0	0,00	-	532,67
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ATUALIZACOES E PREFEITURA DE O ARTIGO 50, I MENSAIS E A CA	ONTRATACAO DE E C INCLUSAO DE I ACORDO COM A L CNCISO 3º DA LR ADA HORA TECNIC	EMPRESA PARA REALIZAI INFORMACOES NO SITE I LEI FEDERAL 1.527/20: RF. SENDO R\$:532,67 CA EXCEDENDO A TRES RME TERMO ADITIVO DO	R DA	Unitário 2.100,00	Vl. Total 2.100,00
173	02/01/202	4522 BGK ASSESSORIA E PROJ	ETOS LTD	A.	2 -	Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	925,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TÉCNICO ADMINI	RESTAÇÃO DE SER STRATIVA PARA	RVIÇOS DE ASSESSORIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 2.775,92 CONFORME		Unitário 3.701,23	Vl. Total 3.701,23
175	02/01/202	4914 CONSORCIO INTERMUNICI RIO TAQUARI - CONSISA		AUDE DO VALE I	00 7 -	Dispensa por Peque	eno	0	0,00	-	354,45
		RIO IAQUARI - CONSISA	VKI				Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	PROJETO DA ROD CADASTRO JUNTO	ARTICIPACAO FIN DOVIA PAO E VIN DAOS MINITERIC N° 1.517/2017.	NANCEIRA DE CUSTEIO I NHO, PARA FINS DE DS CONFORME CONTRATO QUE ALTERA A LEI	00	Unitário 354,45	Vl. Total 4.253,40
176	02/01/202	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTT	I		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.045,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade MESES	REFERENTE A LO MATRICULAS DE UTIL EM METROS MUNICIPIO, A F DEGRADADA POR	CACAO DE IMOVE N°17.201 E 17. G QUADRADOS, SI		REA DO	Unitário 1.039,00	Vl. Total 12.468,00
177	02/01/202	1936 DERLY ANTONIO JOAO VA	LDUGA		7 -	Dispensa por Pequ	eno	0	0,00	-	494,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		REFERENTE A LO DISPONIBILIZAR ATUAM NO MUNIC FPE N°1902/201 137, LOCALIZAD DE N° 30.396,	CACAO DE UM IM R MORADIA AOS F CIPIO, CONFORME .7, IMOVEL EST OO NO LOTE URBA LIVRO 02, TRAN	MOVEL PARA POLICIAIS MILITARES (TERMO DE COOPERACA TE INSCRITO SOB O N° ANO N° 02, DA MATRICI SLADO FLS01, SITUADO N° 450, CENTRO. CONFO	QUE) JLA) NA	Unitário 494,00	Vl. Total 4.940,00
184	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFO	RMATICA 1	LTDA	25 -	Pregão Presencia	1 000006/2017	0	0,00	-	1.058,87

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Empe	enhado	Anulado	Liquidado
-							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PARA ACESSO A RI (INTERNET)COM 20	NECIMENTO E SI EDE MUNDIAL DI DEGABYTES DI DEDICADO EM BI	EDICADOS COM O MINIMO ANDA LARGA VALOR MENSAL		Unitário 2.611,88	Vl. Total 2.611,88
185	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFO	RMATICA I	LTDA	25 -	Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	534,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CORRETIVA PARA	ISTÊNCIA TÉCN A REDE DE COM OS EQUIPAMENTO	ICA PREVENTIVA E PUTADORES, VISANDO O OS NO VALOR R\$: 534,78	Vl.	Unitário 1.319,12	Vl. Total 1.319,12
186	02/01/202	3501 DVNET SOLUCOES E INFO	RMATICA I	LTDA	25 -	Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	395,73
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PRIVADA INTERLIC	LANTAÇÃO E MAI GANDO O CENTRO PÚBLICOS DO MI	NUTENÇÃO DE UMA REDE O ADMINISTRATIVO AOS UNICÍPIO R\$: 395,73	Vl.	Unitário 976,14	Vl. Total 976,14
506	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL	-ME		25 -	Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	120,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	E PASSAR PECAS I	STAÇÃO DE SER DE ROUPAS, DO	VIÇOS PARA LAVAR, SECAR OS DIVERSOS SETORES DO EGISTRO DE PRECOS		Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
621	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	101,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 6,0000	GL	Descrição do Ité AGUA 20 LITROS AGUA 20LITROS -		TRACAO	Vl.	Unitário 11,90 12,95	Vl. Total 23,80 77,70
637	14/02/202	4522 BGK ASSESSORIA E PROJ	ETOS LTDA	A	2 -	Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	1.850,61
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TÉCNICO ADMINIST	STAÇÃO DE SER' FRATIVA PARA (VIÇOS DE ASSESSORIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 2.775,92 CONFORME		Unitário 29.702,34	V1. Total 29.702,34
688	24/02/202	4782 HELPFIX ATACADO DE PA	PELARIA I	TDA - ME	25 -	Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	146,90

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade 1 10,0000		Descrição do Ito CAFE EM PO, EMB		G - SEC. ADMINISTRA		Unitário 14,69	Vl. Total 146,90
696	24/02/202	5297 CARLOS ALBERTO SALVALAGGI	0	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	455,06
						Itens do	Empenho			
			em Qantidade 1 1,0000			VICOS DE MARCI AO PAROQUIAL 1	ENEIRO NA COLOCACAO PARA SEGURANCA DOS ANTO E BALLET.		Unitário 455,06	Vl. Total 455,06
706	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGUE	ANCA DO TRABALHO	LTDA 25 -	Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	=	62,66
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade 1 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRE ÁREA DE SEGURAN LAUDO TECNICO D - LTCAT, DO PRO AMBIENTAIS - PP EMISSÃO E MANUT	STAÇÃO DE SERV ÇAD DO TRABALI E CONDIÇOES DO GRAMA DE PREVI RA, ASSESSORII ENÇÃO DO PERF: - PPP - SERVII	A NA ELABORAÇÃO, IL PROFISSIOGRAFICO DORES DA ADMINISTRA	NA E LHO	Unitário 4.577,37	Vl. Total 4.577,37
845	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAV	'EL DA 19 -	Não se Aplica		0	558,74	-	558,74
		022441 01100111 012011				Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade 1 1,0000		Descrição do Ito VENCIMENTOS E V DE RATEIO		S - CONFORME CONTRA		Unitário 558,74	Vl. Total 558,74
846	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA GAUCHA - CISGA	DE DES. SUSTENTAV	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	167,62	-	167,62
		SERRA GAUCHA - CISGA				Itens do	Empenho			
			em Qantidade 1 1,0000		Descrição do Ito REFERENTE A OBR CONTRATO DE RAT	IGAÇÕES PATROI	NAIS - CONFORME	Vl.	Unitário 167,62	Vl. Total 167,62
847	02/03/202		DE DES. SUSTENTAV	'EL DA 19 -	Não se Aplica		0	8,94	-	8,94
		SERRA GAUCHA - CISGA				Itens do	Empenho			
		Ιŧ	em Qantidade 1 1,0000		Descrição do Ito REFERENTE A DIA		CONTRATO DE RATEIO	Vl.	Unitário 8,94	Vl. Total 8,94
848	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	DE DES. SUSTENTAV	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	7,15	-	7,15
		SERRA GAUCHA - CISGA				Itens do	Empenho			
		Ιŧ	em Qantidade 1 1,0000	Unidade			JMO CONFORME CONTRA		Unitário 7,15	Vl. Total 7,15
	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL					0	192,21	_	192,21

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item (Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade		PESAS COM LOC	OMOCAO DE TERCEIROS PE:		l. Unitário 5,36 78,67	Vl. Total 5,36 78,67
			3 4 5	1,0000 1,0000 1,0000			NOLOGIA DA IN NOLOGIA DA IN	FORMACAO E COMUNI FORMACAO E COMUNI O		25,93 73,31 8,94	25,93 73,31 8,94
850	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DES.	SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporbo	32,00	-	32,00
			Item (Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A OUT FISICA - CONFOR	em ROS SERVICOS	DE TERCEIROS PES		1. Unitário 32,00	Vl. Total 32,00
851	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DES.	SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	39,34	-	39,34
			Item (Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A AUX DE RATEIO	em	CAO - CONFORME CO		l. Unitário 39,34	Vl. Total 39,34
852	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DES.	SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	26,10	-	26,10
			Item (Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade		IGACOES TRIBU	TARIAS E CONTRIBI CONFORME CONTRA!	JTIVAS	1. Unitário 19,40 6,70	Vl. Total 19,40 6,70
853	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DES.	SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,15	-	0,15
			Item (Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A OBR DE RATEIO	em	OES CONFORME CON		l. Unitário 0,15	Vl. Total 0,15
854	02/03/202	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DES.	SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	7,45	-	7,45
			Item (Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A EQU CONFORME CONTRA	IPAMENTOS E M	ATERIAIS PERMANE		l. Unitário 7,45	Vl. Total 7,45
868	02/03/202	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E	TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	1.000,00	-	291,81
			Item (Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A DES	em	O DE CORREPONDEN		l. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
956	10/03/202	4117 VERTICALNET SOLUCOES	INFORMATI	CA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	330,00	-	330,00

Empenho		Fornecedor	1/03/2020 a 31/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It HD SEAGATE 1 TI		DO ENGENHEIRO	Vl.	Unitário 330,00	Vl. Total 330,00
1024	23/03/202	1244 FLOR ESSENCIA FARMACIA MANIE	ULACAO	19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
						Itens do	Empenho			
		Item _ 1	Qantidade 6,0000		Descrição do It ALCOOL EM GEL 3		ADMINISTRACAO	Vl.	Unitário 25,00	Vl. Total 150,00
1025	23/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		1 -	Concorrência	000001/2015	0	8.327,89	-	8.327,89
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAI) MES DE MARCO DE		Unitário 8.327,89	Vl. Total 8.327,89
1051	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	62,50	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do It MASSA PARA MADI MUNICIPAL Nº 10	EIRA - SALAO P	PAROQUIAL CONFORME		Unitário 12,50	Vl. Total 62,50
1053	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	103,60	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 8,0000		Descrição do It AGUA 20 L- SEC		70	Vl.	Unitário 12,95	Vl. Total 103,60
1065	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTE	A	19 -	Não se Aplica		0	11,70	-	-
						Itens do	Empenho			
			Qantidade 1,0000		Descrição do It ALCOOL EM GEL -		TRACAO	V1.	Unitário 11,70	Vl. Total 11,70
1066	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTE	A	19 -	Não se Aplica		0	11,70	-	-
						Itens do	Empenho			
			Qantidade 1,0000		Descrição do It ALCOOL EM GEL -		TRACAO	Vl.	Unitário 11,70	Vl. Total 11,70
1081	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
						Itens do	Empenho			
		Item 1			Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		ITO MES DE MARÇO D		Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
1082	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	26.024,93	-	26.024,93
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	•		ITO MES DE MARÇO D		Unitário 26.024,93	Vl. Total 26.024,93

mpenho	EMISSão	Fornecedor			Modal	14440	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1083	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.724,75	-	1.724,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2020.		NTO MES DE MARÇO		. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75
1127	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	974,84	-	974,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A INS DE 2020.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1128	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	5.863,97	=	5.863,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2020.		E PAGAMENTO MES D		. Unitário 5.863,97	Vl. Total 5.863,97
							То	tal da Unidade:	50.267,70	_	65.577,3
Jnidade: 1084	2 25/03/202	INATIVOS E PENSIONISTAS 9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.633,99	-	9.633,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A FOL 2020.		NTO MES DE MARÇO		. Unitário 9.633,99	Vl. Total 9.633,99
1085	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	7.904,62	=	7.904,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2020.		nto mes de março		. Unitário 7.904,62	Vl. Total 7.904,62
							То	tal da Unidade:	17.538,61	-	17.538,6
								Total do Órgão:	67.806,31	_	83.115,9
orgão: Jnidade:	4 1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA SECRETARIA MUNICIPAL DA FA									
92	02/01/202	1241 BANRISUL/BANCO DO ES	TADO DO R	.GS	19 -	Não se Aplica	_	0	0,00	_	494,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TAR			Vl	. Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
93	02/01/202	346 BANCO DO BRASIL SA			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	41,8
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl	Vl. Unitário 800,00	Vl. Total

Empenho		Fornecedor	o d o. 01/0	13/2020 a 31/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
95	02/01/202	3532 COOPERATIVA CREDITO PC CARLOS BARBOSA	UPANCA E	INVESTIMENTO	DE 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	198,44
		CANDOD DANDODA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI		S	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
96	02/01/202	409 IPE INSTITUTO DE PREV.	DO ESTA	DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	43,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI		S IPE	Vl.	Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
129	02/01/202	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	652 , 17
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV INTERNET		FONE 3456 1305 E	Vl.	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
161	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA D	E GESTAO	LTDA - ME	25 -	Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	5.440,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SIST	EMA DE INFORI	MATICA - ORCAMENTO, VALOR MENSAL DE R\$	Vl.	Unitário 2.756,00	Vl. Total 2.756,00
			2	1,0000		ADMINSTRACAO TRI		R MENSAL R\$ 890,00		3.144,72	3.144,72
			3	1,0000		510,00		A VALOR MENSAL R\$		1.802,00	1.802,00
			4	1,0000				CA E ACESSIBILIDADE . FAZENDA CONFORME		1.908,00	1.908,00
164	02/01/202	4983 KATIA REGINA PORTZ SCH	ARDONG MI	Ξ	7 -	Dispensa por Pequenc)	0	0,00	-	680,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SERV TRIBUTARIA CONTA O SERVICO PRESTA CONTRATANTE, NA DOS ENCONTROS HA	ICOS DE ASSE: BIL, VALOR MI DO A CADA 60 SEDE DO MUNIO VERA CONSULTO RIAMENTE EM 1	SSORIA E CONSULTORIA ENSAL R\$:680,00. SEN DIAS,OU A CRITERIO CIPIO, SENDO QUE ALE DRIA ATRAVES DE MEIO HORARIO COMERCIAL;	DO DA M	Unitário 2.924,00	V1. Total 2.924,00
504	31/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA D	E GESTAO	LTDA - ME	25 -	Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	2.940,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		NÇÃO DE SIST TA FISCAL DE	EMAS DE INFORMATICA SERVICOS E ISSQN - ONFORME CONTRATO	Vl.	Unitário 5.194,00	Vl. Total 5.194,00
584	06/02/202	30 PASEP	·		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	7.683,50

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REFEREN		SOBRA A RECEITA		. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
609	11/02/202	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	1.179,49
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TAR			Vl	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
622	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	. –		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	63,70
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 4,0000	GL	Descrição do Ité AGUA 20L AGUA 20 LITROS		DA	Vl	. Unitário 11,90 12,95	Vl. Total 11,90 51,80
936	09/03/202	7 ALAIDES MACHADO			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	100,00	-	100,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REEFERENTE AO IN FISCAIS, MEDIAN FISCAL GAUCHA.	NCENTIVO DA : TE A UTILIZA	CAO DA PLATAFORM	JMENTOS 4A NOTA	. Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
937	09/03/202	4562 SIMONE MACIEL DA SILVA			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	150,00	-	150,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REEFERENTE AO II FISCAIS, MEDIAN FISCAL GAUCHA.	em NCENTIVO DA : FE A UTILIZA	EMISSAO DOS DOCU CAO DA PLATAFORI	JMENTOS 1A NOTA	. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
971	12/03/202	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI	PIRES		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	216,10	-	432,40
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALE AQUISICAO DE AL DOACAO SIMULTAN 13 DE MARCO.	GRE - CAPACI' IMENTOS, MOD	ALIDADE COMPRA (DE COM	. Unitário 108,05	Vl. Total 216,10
1054	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	. –		19 -	Não se Aplica	T	0	77,70	-	-
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ito		Empenho	77]	. Unitário	Vl. Total
			1	6 , 0000		AGUA 20 L - SEC			V ±	12,95	77,70
1086	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	AL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	15.592,61	-	15.592,61
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOL 2020.		NTO MES DE MARÇO		. Unitário 15.592,61	Vl. Total 15.592,61

		ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
1087	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO N	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.857,45	-	1.857,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2020.	em HA DE PAGAME	NTO MES DE MARÇO		. Unitário 1.857,45	Vl. Total 1.857,45
1129	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	4.920,48	-	4.920,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2020.		E PAGAMENTO MES I		. Unitário 4.920,48	V1. Total 4.920,48
1166	27/03/202	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	15.000,00	-	2.072,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REFEREN		SOBRA A RECEITA	Vl	. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
							То	tal da Unidade:	37.914,34	-	44.543,1
								Total do Órgão:	37.914,34	-	44.543,1
gão: idade: 111	1 S	ECRETARIA DE OBRAS E VIA ECRETARIA DE OBRAS E VIA 849 RIO GRANDE ENERGIA S	ÇÃO		19 –	Não se Aplica		0	0.00	_	284
idade:			ÇÃO		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	284,8
idade:	1 S	ECRETARIA DE OBRAS E VIA	ÇÃO	Qantidade 1,0000		Não se Aplica Descrição do Ite MEDIDOR N 24313	em	Empenho		Unitário 3.000,00	Vl. Total
idade:	1 S	ECRETARIA DE OBRAS E VIA	ÇÃO B/A Item 1		Unidade	Descrição do Ite	em	Empenho			Vl. Total 3.000,00
idade:	1 S	ECRETARIA DE OBRAS E VIA 849 RIO GRANDE ENERGIA S	ÇÃO B/A Item 1		Unidade	Descrição do Ito MEDIDOR N 243130	em 01 - GARAGEM	Empenho	Vl	3.000,00	Vl. Total 3.000,00
idade:	1 S	ECRETARIA DE OBRAS E VIA 849 RIO GRANDE ENERGIA S	ÇÃO B/A Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 243130 Não se Aplica	em 01 - GARAGEM Itens do em	Empenho 0	0,00 V1	3.000,00	Vl. Total 3.000,00 1.416,4 Vl. Total
111 114	1 S	ECRETARIA DE OBRAS E VIA 849 RIO GRANDE ENERGIA S	ÇÃO S/A Item 1 Item 1	1,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 243130 Não se Aplica	em 01 - GARAGEM Itens do em	0 Empenho Empenho	0,00 V1	3.000,00 - . Unitário	V1. Total 3.000,00 1.416,4 V1. Total 12.000,00
idade: 111	1 S 02/01/202	ECRETARIA DE OBRAS E VIA 849 RIO GRANDE ENERGIA S 849 RIO GRANDE ENERGIA S	ÇÃO S/A Item 1 Item 1	1,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 24313 Não se Aplica Descrição do Ite MEDIDOR N 24286	em 01 - GARAGEM Itens do em	0 Empenho Empenho BRITADOR MUNICIE	V1 0,00 V1	3.000,00 - . Unitário	V1. Total 3.000,00 1.416,4 V1. Total 12.000,00
111 114	1 S 02/01/202	ECRETARIA DE OBRAS E VIA 849 RIO GRANDE ENERGIA S 849 RIO GRANDE ENERGIA S	ÇÃO S/A Item 1 Item 1	1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade 19 -	Descrição do Ite MEDIDOR N 24313 Não se Aplica Descrição do Ite MEDIDOR N 24286	em 01 - GARAGEM Itens do em 32/2429583 - Itens do em	0 Empenho BRITADOR MUNICIE 0 Empenho	V1 0,00 V1 0,00	3.000,00 - . Unitário	V1. Total 3.000,00 1.416,4 V1. Total 12.000,00 26,1
111 114 116	1 S 02/01/202	ECRETARIA DE OBRAS E VIA 849 RIO GRANDE ENERGIA S 849 RIO GRANDE ENERGIA S	ÇÃO S/A Item 1 S/A Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item Item Item Item Item Item Item Item	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 243130 Não se Aplica Descrição do Ite MEDIDOR N 242860 Não se Aplica Descrição do Ite	em 01 - GARAGEM Itens do em 32/2429583 - Itens do em	0 Empenho BRITADOR MUNICIE 0 Empenho	V1 0,00 V1 0,00	3.000,00 - . Unitário 12.000,00 - . Unitário	V1. Total 3.000,00 1.416,4 V1. Total 12.000,00 26,1 V1. Total 3.000,00
111 114 116	1 S 02/01/202 S 02/01/202	ECRETARIA DE OBRAS E VIA 849 RIO GRANDE ENERGIA S 849 RIO GRANDE ENERGIA S 849 RIO GRANDE ENERGIA S	ÇÃO S/A Item 1 S/A Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item Item Item Item Item Item Item Item	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 243130 Não se Aplica Descrição do Ite MEDIDOR N 242860 Não se Aplica Descrição do Ite MEDIDOR N 216576	em 01 - GARAGEM Itens do em 32/2429583 - Itens do em	0 Empenho BRITADOR MUNICIE 0 Empenho Empenho IO MUNICIPAL 0	V1 0,00 V1 0,00 V1	3.000,00 - . Unitário 12.000,00 - . Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00 1.416,4 V1. Total 12.000,00 26,1 V1. Total 3.000,00
111 114 116	1 S 02/01/202 S 02/01/202	ECRETARIA DE OBRAS E VIA 849 RIO GRANDE ENERGIA S 849 RIO GRANDE ENERGIA S 849 RIO GRANDE ENERGIA S	ÇÃO S/A Item 1 S/A Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item 1 Item Item Item Item Item Item Item Item	Qantidade 1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 243130 Não se Aplica Descrição do Ite MEDIDOR N 242860 Não se Aplica Descrição do Ite MEDIDOR N 216576	Itens do Itens do	0 Empenho BRITADOR MUNICIE 0 Empenho Empenho IO MUNICIPAL 0 Empenho	0,00 V1 0,00 V1	3.000,00 - . Unitário 12.000,00 - . Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00 1.416,4 V1. Total 12.000,00 26,1 V1. Total 3.000,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1307/1314/1436 -	ICOS DE TELE		Vl.	Unitário 4.500,00	Vl. Total 4.500,00
155	02/01/202	2536 SERGIO SARTORI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.450,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		UMA AREA DE TERR UMA PEDREIRA LOC	CAO DE IMOVE AS DE 20.000 ALIZADA NA I ISTRO DE IMC	L NÃO RESIDENCIAL DE M PARA EXPLORACAO DE INHA GRACIEMA ALTA O VEIS SOB O N°44428.		Unitário 2.450,48	Vl. Total 14.702,88
233	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	1.170,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO S1 QUINAS DA SEC. DE		Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00
287	09/01/202	2281 CORREA SERVICOS DE JAN	RDINAGEM	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	11.156,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	VIAS PÚBLICAS E CONFORME MAPA 1,	TAÇÃO DE SER ESTRADAS VIC 2, 3, E 4 E	VIÇOS DE ROÇADA DAS INAIS DA ZONA RURAL M ANEXO INCLUINDO MÃ IAIS.VALOR MENSAL R\$, '	Unitário 95.946,33	Vl. Total 95.946,33
626	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	34,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite GARRAFA TERMICA		C. OBRAS	Vl.	Unitário 34,90	Vl. Total 34,90
635	14/02/202	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CO	DRREIAS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	71,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite CORREIA C96 - CO IPI S/PECA		E MILHO	Vl.	Unitário 65,00 6,50	Vl. Total 65,00 6,50
669	19/02/202	590 GRASSELLI COMERCIO MA	QUINAS A	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	4.700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite PLATAFORMA NOVA		- TRATOR MURRAY TRA		Unitário 4.700,00	Vl. Total 4.700,00
680	21/02/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.I	R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	325,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Item REPARO CHAV. MAG. JOGO REPARO MP -	PARTIDA		Vl.	Unitário 290,00 35,00	Vl. Total 290,00 35,00
681	21/02/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.H	R AUTO EI	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	70,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MAO DE OBRA MOTOR		RETRO 416E	Vl.	Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
682	21/02/202	5291 GLOBAL ECO CONSULTORIA	AMBIENT	TAL LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	6.500,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI ESTUDOS AMBIENTAI DE VISTORIA AMBIE ATRAVES DE ESTUDO LAUDO GEOLOGICO, DOS IMPACTOS AMBI RESPECTIVAS MEDID CONFORME CONTRATO	COS TECNICO S, COM BASE NTAL DA PAV S DO MEIO F LAUDO DE FL ENTAIS PROJ AS MITIGADO	NO RELATORIO TE IMENTACAO ASFALT ISICO E MEIO BIO ORA, FAUNA E OS ETADOS E SUAS	O DE CNICO ICA, TICO, ESTUDOS	Unitário 6.500,00	V1. Total 6.500,00
799	27/02/202	1149 MEGATRATOR COMERCIO DE	E PECAS E	E SERVICOS LTD)A 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.282,00
							Itens do	Empenho			
			1tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Qantidade 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 4,0000	UN	Descrição do Item BLOCO BLOCO BLOCO PLACA PARAFUSO - PATROL BRACADEIRA BRACADEIRA MANGOTE PARAFUSO ARRUELA - CARREGA	A CATERPILL	ER	VI.	Unitário 52,00 81,00 97,50 64,00 11,60 39,00 36,00 45,00 7,40 2,40	V1. Total 104,00 162,00 195,00 128,00 46,40 195,00 180,00 225,00 37,00 9,60
801	27/02/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE 1	TINTAS LI	DA PRO COR	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	112,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 7,0000 5,0000	UN	Descrição do Item ROLO DE LA ZERO G TRINCHA 1" - SEC.	OTA		V1.	Unitário 13,73 3,22	Vl. Total 96,11 16,10
838	28/02/202	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.668,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 10,0000	T	Descrição do Item CBUQ - CONCRETO B EMULSAO ASFALTICA	ETUMINOSO U			Unitário 410,00 2,80	Vl. Total 1.640,00 28,00
	02/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO				Não se Aplica		0	55,00		55,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	Unidade	Descrição do It CONSERTO DE PNE MONTAGEM DE PNE	U	996	Vl.	Unitário 25,00 15,00	Vl. Total 25,00 30,00
856	02/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	IDA	19 -	Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MANUA		Unitário 13,00	Vl. Total 26,00
870	03/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	TDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MANUA		Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
886	05/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	TDA	19 -	Não se Aplica		0	9,00	-	9,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESINGRIPANTE 3		R DE SERCA VIVA	Vl.	Unitário 9,00	Vl. Total 9,00
887	05/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	IDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MANUA		Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
888	05/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	IDA	19 -	Não se Aplica		0	52,00	-	52,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	Descrição do It OLEO LUBRAX DT		- ROCADEIRA MANUA		Unitário 13,00	Vl. Total 52,00
904	06/03/202	1268 FUNDACORP - ENGENHARIA	A LTDA		19 -	Não se Aplica		0	3.880,00	-	3.880,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ETE (FOSSA), TR	IRADA DE 30M³ ANSPORTE E DE	DE ESGOTO CLOACA STINACAO PARA EST LOTEAMENTO POPUL	L, EM ACAO	Unitário 3.880,00	V1. Total 3.880,00
906	06/03/202	3425 RETROPARTES PECAS E SI	ERVICOS I	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	270,00	-	270,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do It FILTRO DE AR EX FILTRO DE AR IN	TERNO	416E	Vl.	Unitário 180,00 90,00	Vl. Total 180,00 90,00
909	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA		<u> </u>		Pregão Presencial		0	2.108,00	2.108,00	

no Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade Licitaçã	o Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
					Itens	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Jnitário	Vl. Tota
		1	2,0000	Н	SERVICO PARTIDA			62,40	124,8
		2	2,0000	Н	SERVICO FALHA			62,40	124,8
		3	2,5000	H	SERVICO CARDAN - CAMINHA	O BMG:6358		62,40	156,0
		4	3,5000	H	SERVICO RODA - GOL IMJ:39	996		49,60	173,6
		5	2,0000	Н	SERVICO PARTIDA - CARREGA	ADEIRA FIAT		62,40	124,8
		6	1,5000	Н	SERVICO NAVALHAS E FILTRO	O - TRATOR MASSEY		62,40	93,6
		7	2,0000		SERVICO HIDRAULICO - TRA	FOR MASSEY		62,40	124,8
		8	3,0000		SERVICO PISTAO			62,40	187,2
		9	0,5000		SERVICO SUPORTE			62,40	31,2
		10	1,5000		SERVICO VAZAMENTO			62,40	93,6
		11	1,0000		SERVICO LANCA			62,40	62,4
		12	3,0000		SERVICO TRANSMISSAO			62,40	187,2
		13	4,5000		CONSERTO CILINDRO GIRO			62,40	280,8
		14	2,5000		SERVICO PARTE ELETRICA -	DETEC 416E		62,40	156,0
		15				KEIKO 410E			
		16	2,0000 1,0000		SERVICO PARABRISA SERVICO PARTE ELETRICA -	CAMINHAO IJK:5479		62,40 62,40	124,8 62,4
910 06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		25 -	Pregão Presencial 000009/2	020 0	487,00	487,00	
					Itens	do Empenho			
		Item	Qantidade	IIni dada	Descrição do Item		777	Unitário	Vl. Tota
		1	6,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 - CARREGA	אחבידטא בידאיי	V ± •	13,00	78,
		2	10,0000		LUBRAX GL 5 90 - TRATOR 1				
			•	UN		MASSEI		20,00	200,0
		3 4	1,0000		LUBRAX EXTRA TURBO CH4	41.60		14,00	14,0
			15,0000		LUBRAX HIDRA 68 - RETRO			13,00	195,0
911 06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA :	LTDA		19 -	Não se Aplica	0 do Empenho	1.151,60	_	1.151,
						do Emperino			
		Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl.	Jnitário	Vl. Tota
		1	2,0000	UN	PARAFUSO			4,30	8,6
		2	2,0000	UN	PORCA			1,40	2,8
		3	1,0000	UN	PARAFUSO			3,00	3,0
		4	1,0000	UN	PORCA - RETRO 416E			1,20	1,2
		5	1,0000	UN	CH MAGNETICA JF MD VALME	Γ		169,00	169,0
		6	4,0000	UN	PARAFUSO			3,00	12,0
		7	4,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	8		2,00	8,0
		8	1,0000	UN	SEMI EIXO GOL MI 1.0 97 -	- GOL IMJ:3996		327,00	327,0
		9	1,0000	UN	BATERIA JUPTER J 170 FD	- CARREGADEIRA FIAT		620,00	620,
06/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	DA	19 -	Não se Aplica	0	26,00	-	26
					Itens	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Tota
		1	2,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200	OML - ROCADEIRA MANUA	AL	13,00	26,0
922 06/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	DA	19 -	Não se Aplica	0	25,00	-	25
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONSERTO DE PNEU - GOL IN		Vl.	Unitário 25,00	Vl. Tota 25,0

Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal:	Ldade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
924	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	487,00	-	487,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	6,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68	- CARREGADEI	RA FIAT		13,00	78,00
		2	10,0000	UN	LUBRAX GL 5 90 ·	- TRATOR MASS	EY		20,00	200,00
		3	1,0000	UN	LUBRAX EXTRA TU	RBO CH4			14,00	14,00
		4	15,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68	- RETRO 416E			13,00	195,00
926	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		25 -	Pregão Presencial	000009/2020	0	592,80	-	592,80
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	H	SERVICO PARABRIS	SA			62,40	124,80
		2	1,0000	Н	SERVICO PARTE E	LETRICA - CAM	INHAO IJK:5479		62,40	62,40
		3	2,0000		SERVICO PARTIDA				62,40	124,80
		4	2,0000		SERVICO FALHA				62,40	124,80
		5	2,5000	Н	SERVICO CARDAN	- CAMINHAO BM	G:6358		62,40	156,00
929	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - 5	Tomada de Preços	000002/2015	0	1.442,43	_	1.442,43
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,5000	H	SERVICO RODA - 0	GOL IMJ:3996			47,05	164,68
		2	2,0000	Н	SERVICO PARTIDA	- CARREGADEI	RA FIAT		59,43	118,86
		3	1,5000	Н	SERVICO NAVALHAS	S E FILTRO - '	TRATOR MASSEY		59,43	89,15
		4	2,0000		SERVICO HIDRAUL				59,43	118,86
		5	3,0000		SERVICO PISTAO				59,43	178,29
		6	0,5000		SERVICO SUPORTE				59,43	29,72
		7	1,5000		SERVICO VAZAMEN	rΩ			59,43	89,15
		8	1,0000		SERVICO LANCA	-			59,43	59,43
		9	3,0000		SERVICO TRANSMIS	3520			59,43	178,29
		10	4,5000		CONSERTO CILINDI				59,43	267,44
		11	2,5000		SERVICO PARTE E		RO 416E		59,43	148,58
952	10/03/202	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTI	DA - PLANETA	19 -	Não se Aplica		0	53,00	_	-
		ACESSORIOS				Itens do	Empenho			
		Item	022+42240	IInidada	Descrição do Ite	· · ·		777	Unitário	Vl. Total
		icem 1	1,0000					V 1 •		
					MANGUEIRA ESPIRA		NES TE CAMENITA		15,00	15,00
		2	1,0000	UN	BMG:6358	NTE MB 709 CI	NZA LE - CAMINHAO		38,00	38,00
953	10/03/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO E	LETRICA	19 -	Não se Aplica		0	280,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000		LAMPADA 1141 12				5,00	10,00
		2	1,0000	UN	LANTERNA				15,00	15,00
		3	1,0000		LAMPADA 67 12V				3,00	3,00
		4	1,0000		LENTE LANTERNA	TRASEIRA LD			22,00	22,00
		5	1,0000		RELE PARADA DE I				60,00	60,00
		6	1,0000						170,00	170,00

Empenho		Fornecedor	Modalidade	Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
954	10/03/202	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica	0	120,00	-	-
				Itens do Empenho			
		Item Qantidad 1 1,000	e Unidade Descrição do MAO DE OBRA	Item ELETRICA - CAMINHAO BMG:6358	Vl.	. Unitário 120,00	Vl. Total 120,00
960	11/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	26,00	-	26,00
				Itens do Empenho			
		Item Qantidac 1 2,000	e Unidade Descrição do OLEO LUBRAX	Item DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANG		. Unitário 13,00	Vl. Total 26,00
974	13/03/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presenc	ial 000006/2020 0	6.000,00	-	-
				Itens do Empenho			
			e Unidade Descrição do) UN RECAPAGEM DE 24 - PATROLA	PNEU DE MOTONIVELADORA, BITOLA		. Unitário 1.500,00	Vl. Total 6.000,00
975	13/03/202	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica	0	27,70		27,70
373	13/03/202	1320 BBIRIN NO	is Nao se aprica	Itens do Empenho	27,770		27,770
			e Unidade Descrição do) Item		. Unitário	Vl. Total
		1 1,000 2 1,000		GATORIO VEICULO PATROLA IMQ:1492 GATORIO VEICULO CAMINHAO BMG:635		5,76 5,76	5,76 5,76
		3 1,000		GATORIO CAMINHAO IJK: 5479	5	5 , 76	5 , 76
		4 1,000		GATORIO VEICULO GOL IOK:0180		5,21	5,21
		5 1,000) UN SEGURO OBRIG	GATORIO VEICULO GOL IMJ:3996		5,21	5,21
983	13/03/202	5301 PALUDO E BORTOLINI ESCAVACOES LTDA	25 - Pregão Presenc	ial 000013/2020 0 Itens do Empenho	68.901,50	-	-
		Item Qantidad 1 250,000		HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL ANO DE FABRICACAO MINIMA 2019,	MINIMO	. Unitário 220,83	Vl. Total 55.207,50
		2 100,000) H CAMINHAO CAC	CAMBA 6X2, COM CAPACIDADE MINIMA CAMENTO DE ESTRADA CONFORME CONTI		136,94	13.694,00
988	16/03/202	254 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	19 - Não se Aplica	0	329,00	-	329,00
				Itens do Empenho			
			e Unidade Descrição do) GL IPIRANGA OLE	o Item 30 SP 150 20LITROS - BRITADOR MUI		. Unitário 329,00	Vl. Total 329,00
996	17/03/202	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica	0	88,78	-	88,78
				Itens do Empenho			
			INSTALAÇÃO D	Item RT DE DRENAGEM, ESTRUTURAS, FUNDA NO PROJETO ARQUITETÔNICO DE NO DA GRUTA NSA LOURDES		. Unitário 88,78	Vl. Total 88,78
1004	17/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	52,00	-	52,00
			-				

Empenho		Fornecedor			idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter LUBRAX 2 T 500ML		MANUAL	Vl.	. Unitário 26,00	Vl. Total 52,00
1010	18/03/202	5311 PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA	SILVA	19 -	- Não se Aplica		0	5.215,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Item MANDIBULA FIXA 3 MANDIBULA MOVEL	1 DENTES	BRITADOR MUNICIPAL	Vl.	Unitário 2.680,00 2.535,00	V1. Total 2.680,00 2.535,00
1011	18/03/202	254 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	329,00	-	329,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter IPIRANGA OLEO SP		S - BRITADOR MUNICI		Unitário 329,00	Vl. Total 329,00
1028	23/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA	19 -	- Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\text{Item}}{1}$	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter MONTAGEM DE PNEU		180	V1.	Unitário 15,00	V1. Total 30,00
1031	24/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 90754530000		19 -	- Não se Aplica		0	170,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\text{Item}}{1}$	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter CONSERTO DE PNEU		BMG:6358	V1.	Unitário 85,00	Vl. Total 170,00
1057	24/03/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	11,00	-	-
						Itens do	Empenho			
			Qantidade 10,0000		Descrição do Iter CORDA - SEC. OBR			V1.	Unitário 1,10	Vl. Total 11,00
1058	24/03/202	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	50,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\text{Item}}{1}$	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter ENXADA COM CABO			V1.	Unitário 25,00	V1. Total 50,00
1063	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - M	Ξ	19 -	- Não se Aplica		0	16,50	-	-
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\texttt{Item}}{\texttt{1}}$			Descrição do Iter PAR DE LUVAS VAQ		. OBRAS	V1.	Unitário 16,50	Vl. Total 16,50
1064	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LT	DA	19 -	- Não se Aplica		0	4,30	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter PINCEL 2" 50MM -			Vl.	Unitário 4,30	Vl. Total 4,30
1069	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - M	Ξ	19 -	- Não se Aplica		0	44,70	-	-

enho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade UN	Descrição do Iter ROLO DE LA 9CM -		MEIO FIO	Vl.	Unitário 14,90	Vl. Total 44,70
1088	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	4.642,12	-	4.642,12
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH. 2020.		nto mes de março d		Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12
1089	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	40.766,02	-	40.766,0
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2020.		NTO MES DE MARÇO D		Unitário 40.766,02	Vl. Total 40.766,02
1090	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	3.344,09	-	3.344,0
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH. 2020.		NTO MES DE MARÇO D		Unitário 3.344,09	Vl. Total 3.344,09
1091	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	2.284,68	-	2.284,6
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH. 2020.		nto mes de março d		Unitário 2.284,68	Vl. Total 2.284,68
1130	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	974,84	-	974,8
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2020.		E PAGAMENTO MES DE		Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1131	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	12.063,67	-	12.063,6
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2020.		E PAGAMENTO MES DE		Unitário 12.063,67	V1. Total 12.063,67
1163	27/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	13,00	-	13,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Iter OLEO LUBRAX DT M		- ROCADEIRA MANUA		Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1169	30/03/202	312 CREA CONS. REG. DE ENG	. E ARQ	UIT.	19 -	Não se Aplica		0	177,56	-	177,56

Empenho	Emissão l	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A ART SINALIZAÇÃO, SAJ	N° 10706945 ETAS E PROJE	TO GEOMETRICO DA	Vl.	Unitário 88,78	Vl. Total 88,78
			2	1,0000		ESTRADA DA LINHA REFERENTE A ART SINALIZAÇÃO, SAJ ESTRADA DA LINHA VALENTIM 1 N/A	N° 10706817 ETAS E PROJE	- PAVIMENTAÇÃO,	SAO	88 , 78	88,78
							Tot	al da Unidade:	156.652,29	2.595,00	104.780,66
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO)								
110	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	52,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 604324		RA TV	Vl.	Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
157	02/01/202	607 VIA TELECOMUNICACOES	EIRELLI	EPP	2 -	Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	8.546,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NUTRON 10.000, C E PLACA DDA COMM CENTRAL NUTRON 4 C/PROGAMA DE TAR PLACA DDA NAS LI SERVICOS DE READ	TENCAO DE UM OM NOBREAK, ODITY NA LIN 016, C/NOBRE IFACAO, IMPR NHA SANTA TE EQUACAO DE C	A CENTRAL TELEFON: IMPRESSORA, FILTRO HA PEDERNEIRA; UMA AK,MICRO COMPUTADA ESSORA, FILTRO AC CLA E NOVA ESPERAI ENTRAIS E CABEAMEI TO VALOR MENSAL R	ICA D AC, A DR E NCA, VTOS	Unitário 25.074,73	V1. Total 25.074,73
841	02/03/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENER	GIA TEUTONIA	19 -	· Não se Aplica		0	72,21	-	72,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV LINHA SANTA TECL	ICO DE ENERG	IA ELETRICA CENTRA		Unitário 72,21	Vl. Total 72,21
							Tot	al da Unidade:	72,21	-	8.671,83
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO	PÚBLICA	<u>.</u>							
115	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	10.124,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite ILUMINACAO PUBLI				Unitário 20.000,00	Vl. Total 120.000,00
839	28/02/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICO	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.692,65

Empenho	Emissão I	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 10,0000 15,0000 15,0000 5,0000	Unidade UN UN UN UN	Descrição do It REATOR V. SODIO LAMPADA SODIO O FOTO CELULA ILU REATOR ELETR. 2) 70W DVOIDE 70W E 2 JMATIC RM74 10		Vl.	Unitário 89,29 42,33 65,00 37,96	Vl. Total 892,90 634,95 975,00 189,80
840	02/03/202	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERO	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	173,76	-	173,76
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A ILU		ICA LINHA SANTA TECLA		Unitário 173,76	Vl. Total 173,76
1060	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	32,90	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It ALICATE UNIVERS		A - ILUMINACAO PUBLIC		Unitário 32,90	Vl. Total 32,90
1061	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	100,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It FIO SOLIDO 1.5M PUBLICA)METROS - ILUMINACAO	Vl.	Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
							Tot	cal da Unidade:	306,66	-	12.990,69
Jnidade:		FUNDO MUNICIPAL SEGURANCA F						_			
693	24/02/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI 6	424976000)6	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporbo	0,00	-	1.600,00
								Empermo			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		AGEM E PINTUI AMENTO MILITA	RA DE MODULO DO GPM - AR CONFORME TERMO DE		Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
901	06/03/202	3882 DEMARCHI COMERCIO DE	TINTAS LT	TDA PRO COR	19 -	Não se Aplica		0	992,05	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000	Unidade GL GL GL GL	TINTA CORALIT E TINTA CORALIT E RESINA ACRILICA	BRILHO ULTRA 1 BRILHO ULTRA 1 BRILHO ULTRA 1 A A BASE DE SO	RESISTENCIA BRANCO RESISTENCIA CURRY RESISTENCIA POMAR VER DLVENTE P/PEDRAS - ERMO DE COOPERACAO FP	DE	Unitário 94,13 110,00 89,60 110,86	V1. Total 282,39 330,00 268,80 110,86
907	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		25 -	Pregão Presencial	000009/2020	0	485,60	485,60	_

						idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 3,5000 5,0000	H		FIESTA BRIGA S10 DA BRIGA	DA MILITAR IUB 512. DA MILITAR CONFORM 2/2017	3	Unitário 49,60 62,40	Vl. Total 173,60 312,00
908	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	29,60	-	29,
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite CHICOTE SENSOR D CARGA BATERIA - DE COOPERACAO FP	ETONACAO S10 BRIGADA	MILITAR CONFORME T		Unitário 19,60 10,00	Vl. Tota 19,6 10,0
928	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	461,83	-	461,
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 3,5000 5,0000	Н		FIESTA BRIGA S10 DA BRIGA	DA MILITAR IUB 512 DA MILITAR CONFORM 2/2017	3	Unitário 47,05 59,43	V1. Total 164,68 297,15
1062	24/03/202	5 COOPERATIVA SANTA TERM	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	39,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite HIPOCLORITO 5L - TERMO DE COOPERA	MODULO DA E	RIGADA MILITAR CON		Unitário 19,60	Vl. Tota 39,2
								302/201/			
								al da Unidade:	2.008,28	485,60	2.091,
									2.008,28	485,60	•
		SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E	ACAO SO	CIAL				al da Unidade:			•
dade:		SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 794 MAURI DOS ANJOS	ACAO SO	CIAL	19 -	Não se Aplica		al da Unidade:			128.534,
idade:	1 1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	ACAO SO	CIAL	19 -	Não se Aplica		al da Unidade: Total do Órgão:	159.039,44		128.534,
idade:	1 1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	ACAO SO			Descrição do Ite	Tot Itens do m MATIVA DE DI	al da Unidade: Total do Órgão: 0 Empenho ARIAS DE SERVIDOR	0,00 V1.		2.091, 128.534, 216, V1. Total 2.500,00
idade: 99	1 1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI	Tot Itens do m MATIVA DE DI	al da Unidade: Total do Órgão: 0 Empenho ARIAS DE SERVIDOR	0,00 V1.	3.080,60 - Unitário	128.534, 216, Vl. Tota 2.500,00
idade:	1 ¹ 02/01/202	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 794 MAURI DOS ANJOS	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	Tot Itens do m MATIVA DE DI	al da Unidade: Total do Órgão: 0 Empenho ARIAS DE SERVIDOR UDE 0	0,00 V1.	3.080,60 - Unitário 2.500,00	128.534, 216, Vl. Tota 2.500,0
idade: 99	1 ¹ 02/01/202	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 794 MAURI DOS ANJOS	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR Não se Aplica Descrição do Iter	Itens do m MATIVA DE DI ETARIA DE SA Itens do m MATIVA DE DI	al da Unidade: Total do Órgão: 0 Empenho ARIAS DE SERVIDOR UDE 0 Empenho ARIAS DE SERVIDOR	0,00 V1.	3.080,60 - Unitário 2.500,00	128.534, 216, V1. Total 2.500,00
99 100	1 ¹ 02/01/202	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 794 MAURI DOS ANJOS	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite: REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR Não se Aplica Descrição do Ite: REFERENTE A ESTI	Itens do m MATIVA DE DI ETARIA DE SA Itens do m MATIVA DE DI	al da Unidade: Total do Órgão: 0 Empenho ARIAS DE SERVIDOR UDE 0 Empenho ARIAS DE SERVIDOR	0,00 V1.	3.080,60 Unitário 2.500,00 Unitário	128.534, 216, Vl. Tota 2.500,0 Vl. Tota 2.500,0
100	1 02/01/202 02/01/202	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 794 MAURI DOS ANJOS 586 JAIRO SOLIGO	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite: REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR Não se Aplica Descrição do Ite: REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	Itens do m MATIVA DE DI ETARIA DE SA Itens do m MATIVA DE DI	al da Unidade: Total do Órgão: 0 Empenho ARIAS DE SERVIDOR UDE 0 Empenho ARIAS DE SERVIDOR UDE 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0,00 V1. A V1.	3.080,60 Unitário 2.500,00 Unitário 2.500,00	128.534, 216, Vl. Tota. 2.500,0

Empenho		Fornecedor	040. 01	, 03, 2020 & 31,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
102	02/01/202	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	756,29
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A ES SERVICOS DA SE	TIMATIVA DE DI	IARIAS DE SERVIDOR AUDE		. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
107	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/F	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.984,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I MEDIDOR N 1947		E SAUDE	Vl	. Unitário 17.000,00	Vl. Total 17.000,00
131	02/01/202	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	384,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE SEC. SAUDE		EFONE 3456 1306/10		. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
138	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	325,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000			RVICOS DA ESTA QUIDO R\$: 800,	AGIARIA REGINA COM ,00 MENSAL, MAIS A	IN	. Unitário 2.280,80	V1. Total 2.280,80
171	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	EGURANCA	DO TRABALHO 1	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	89,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURA CONFECCAO, EMI	ESTACAO DE SEI NCA DO TRABALI SSAO E MANUTEI CO PREVIDENCI <i>I</i>	ARIO - PPP - CONFO	IA NA SAL NA	. Unitário 385,94	Vl. Total 385,94
189	02/01/202	300 SERESA & RESL-SERVICE	LTDA		7 -	Dispensa por Peque	eno	0	0,00	-	692,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TRATAMENTO E D DA AREA DA SAÚ COMO, COLETA T RESIDUOS DO GR 10.099 DE FEVE	RVIÇOS DE COLE ESTINAÇÃO FINA DE, PRETENCENT RANSPORTE E DE UPO B QUE DETE REIRO DE 1994, 18 E AS NORMAS	ETA,TRANSPORTE, ALDOS RESIDUOS PER TES AO GRUPO A, BE ESTINACAO FINAL DO ERMINA A LEI ESTAD , A RESOLUCAO N°22 S DA ABNT VIGENTES	IGOSOS M S UAL N° 2 DE	. Unitário 4.800,00	Vl. Total 4.800,00
190	02/01/202	3558 CLINICA DE OLHOS G & C) LTDA		20 -	Chamamento Públic	000001/2016	0	0,00	-	1.842,24

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Emp	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	EM OFTALMOLOGIA	O (VINTE) CON NO VALOR DE E SEIS CENTA	SULTAS ESPECIALIZADAS 96,96 (NOVENTA E SEIS VOS) CADA CONSULTA. NTRATO.	Vl	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
191	02/01/202	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA D	E GESTAC	D LTDA - ME	25 -	Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	1.360,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		TEMA DE INFOR	MATICA - GERENCIAMENTO STO DE SAUDE CONFORME	Vl	. Unitário 2.402,72	Vl. Total 2.402,72
192	02/01/202	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	2.463,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A SER		ISES CLINICAS	Vl	. Unitário 13.000,00	Vl. Total 13.000,00
195	02/01/202	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA D	R ADRIAN	NO ALVES MULLE	IR 30 -	Chamamento Público	C000002/2018	0	0,00	-	609,12
		21011					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		(DEZ) CONSUL	TAS MENSAIS NA AREA DE 104,48 CADA CONFORME	Vl	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
197	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	14.326,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE CONVE PRESTACAO DE SE HOSPITAL BENEFI	NIO ENTRE MUN RVICOS DE SAU CIENTE SAO PE	ICIPIOS PARA A DE REALIZADOS PELO DRO CONFORME LEI 1 DE JUNHO DE 2015.	Vl	. Unitário 50.000,00	V1. Total 50.000,00
199	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.928,25
							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 HIERARQUIZAL AL BENEFICENT MUNICIPES O A	NICIPIO AO SISTEMA IR SUA INSERCAO NA RED A DE ACOES DE SAUDE E SAO PEDRO, COM VISTA TENDIMENTO HOSPITALAR UNICIPAL N°1.554/2018.	E S	. Unitário 17.000,00	Vl. Total 17.000,00
201	02/01/202	1288 A A SERVICOS MEDICOS L	TDA -ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2016	0	0,00	-	4.187,45

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(CONSULTAS E ACO VALOR MENSAL DE	ICOS MEDICOS MPANHAMENTOS R\$; 4.187,45 EAIS E QUARE	NA AREA DE PEDIATRIA), 04 HORAS SEMANAIS NO (QUATRO MIL CENTO E NTA E CINCO CENTAVOS).		. Unitário 23.868,46	Vl. Total 23.868,46
203	02/01/202	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE	REABILIT	TACAO LTDA	25 -	Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	7.276,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade) HORAS SEMANAIS ENECESSIDADES DE	ICOS DE FISI , OBEDECENDO PACIENTES Q	OTERAPIA, 40 (QUARENTA AS PRESCRICOES UE NECESSITAM. SENDO O CONFORME CONTRATO.	Vl	Unitário 71.308,73	Vl. Total 71.308,73
205	02/01/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOG	GICOS LTDA	A ME	25 -	Pregão Presencial	000006/2019	0	0,00	-	1.726,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SERV	ICOS DE ODON' VALOR MENSAL	TOLOGIA, QUARENTA HORAS DE R\$: 6.100,00 SEIS ONTRATO		Unitário 10.926,52	V1. Total 10.926,52
206	02/01/202	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGI	TAIS EIRE	ELI ME	7 -	Dispensa por Pequenc)	0	0,00	-	69,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SERV SOFTWARE, COM AD CONFIGURACAO AO	IÇOS TECNICO ICAO DE RECU SOFTWARE SEC	S NA ATUALIZACAO DO RSOS, REINSTALACAO E ULLUM PONTO 4 (RELOGIO 9,90 CONFORME CONTRATO	Vl	. Unitário 454,35	Vl. Total 454,35
207	02/01/202	5179 T ALVES DE OLIVEIRA S	ERVICOS S	SOCIAIS	25 -	Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	2.231,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SEMANAIS, OBEDEC	ICOS DE ASSI ENDO AS PRES	STENTE SOCIAL, 20 HORAS CRICOES E NECESSIDADES R\$ 2.231,68 - CONFORME	S	. Unitário 14.505,92	V1. Total 14.505,92
208	02/01/202	5134 DESCOMPLICA PSICO SER	VICOS EM	PSICOLOGIA LT	DA 25 -	Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	3.195,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ICOS DE PSICO OR MENSAL DE	OLOGO, SENDO 08 HORAS R\$: 1.597,56 -	Vl	. Unitário 10.384,14	Vl. Total 10.384,14
209	02/01/202	5110 R E D ASSESSORIA EM S	AUDE E SE	ERVICO SOCIAL	LTDA 25 -	Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	7.549,50

Empenho		Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENF SEMANAIS/08 HORAS DIA, NO V 4.431,00 E ATÉ 150 HORAS ME PLANTAO NO VALOR DE R\$: 20, CONTRATO	ALOR MENSAL DE R\$: NSAIS EM REGIME DE	e E	. Unitário 54.000,00	Vl. Total 54.000,00
210	02/01/202	3802 PAULO JANDREI MARTINS	RODRIGUE	S E CIA LTDA	- ME 25 -	Pregão Presencial 000008/2017	0	0,00	-	17.101,45
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SE CLINICA GERAL, A SER EXECUT. DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ PREVENTIVO AMBULATORIAL, VI EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PR OBSERVACAO E OUTROS SERVICO SERVICO SERA EXECUTADO DE S NUMA JORNADA DE 08 HORAS DI SEMANAIS. CFR CONTR.	ADO POR PROFISSION ATENDIMENTO CURATI SITAS DOMICILIARES EVENCAO (ESF), S NA AREA MEDICA, EGUNDA A SEXTA FEJ	NAL EVO E S, O	. Unitário 80.000,00	Vl. Total 80.000,00
222	03/01/202	5265 MUNICIPIO DE FARROUPI:	LHA		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	485,52
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TERMO DE CONVEN INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO GARANTIA DE ATENCAO MEDICO JUNTO A INSTITUICAO HOSPITA VIABILIZACAO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIBI MUNICIPAL N°1.606/2019 TERM N°001/2019.	DE SAUDE - SUS E AMBULATORIAL HOSPI LAR CREDENCIADA. E MEDICO, AMBULATOE DE TRAUMATOLOGIA LIDADE. CONFORME I	TALAR PARA RIAL E E	. Unitário 485,52	Vl. Total 5.826,24
236	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE LI	'DA	25 -	Pregão Presencial 000019/2019	0	0,00	-	1.697,15
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULO DA S			. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
305	13/01/202	5268 3MED DISTRIBUIDORA DE	MEDICAME	ENTOS LTDA - M	IE 5 -	Pregão Eletrônico 000008/2019	0	0,00	287,12	-
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 800,0000	Unidade	Descrição do Item SERINGA PARA APLICAÇÃO DE I + AGULHA 8 MM	NSULINA CAPACIDADE		. Unitário 0,23	Vl. Total 187,92
			2	400,0000		SERINGA PARA APLICAÇÃO DE I + AGULHA 8 MM	NSULINA CAPACIDADE	E 100 U	0,25	99,20

1 100,0000 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG / ML 2 50,0000 SAIS PARA RIDRATAÇÃO ORAL 3 60,0000 SALBUTAMOL 120 MCG/DOSE 312 13/01/202 4508 MEDILAR IMPORTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 5 - Pregão Eletrônico 000008/2019 0 0,00 MEDICO HOSPITALARES SA Items Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un. 1 25,0000 AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/ML 2 50,0000 AZITROMICINA 40 MG / ML 3 3.000,0000 CARBAMAZEPINA 200 MG CARBAMAZEPINA 200 MG 4 1.470,0000 CIPROTERONA ACETATO ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 2 MG + 0,035 MG 467 30/01/202 5276 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 00006/2019 0 0,000 Itens do Empenho	1,14 0,45 5,40	V1. Total 114,00 22,45 324,00 258,75 V1. Total
1	1,14 0,45 5,40 - nitário 10,35	114,00 22,45 324,00 258,75 Vl. Total
Titens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un: 1 25,0000 AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/ML 2 50,0000 AZITROMICINA 40 MG / ML 3 3.000,0000 CARBAMAZEPINA 200 MG 4 1.470,0000 CIPROTERONA ACETATO ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 2 MG + 0,035 MG 467 30/01/202 5276 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000006/2019 0 0,000 Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un: V2. Un: V2. Un: V3. Un: V3. Un: V4. Un: V4. Un: V4. Un: V4. Un: V5. Un: V6. Un: V6. Un: V6. Un: V6. Un: V7. U	nitário 10,35	Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unidade V1. Unidade Descrição do Item V1. Unidade Descrição do Item V25,0000 AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/ML AZITROMICINA 40 MG / ML AZITROMICINA 40 MG / ML AZITROMICINA 40 MG / ML GARBAMAZEPINA 200 MG CIPROTERONA ACETATO ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 2 MG + 0,035 MG MG + 0,035 MG O,000 Item O O O O O O O O O O O O O O O O O O	10,35	
1 25,0000 AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/ML 2 50,0000 AZITROMICINA 40 MG / ML 3 3.000,0000 CARBAMAZEPINA 200 MG 4 1.470,0000 CIPROTERONA ACETATO ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 2 MG + 0,035 MG 467 30/01/202 5276 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000006/2019 0 0,000 Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un:	10,35	
2 50,0000 AZITROMICINA 40 MG / ML 3 3.000,0000 CARBAMAZEPINA 200 MG 4 1.470,0000 CIPROTERONA ACETATO ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 2 MG + 0,035 MG 467 30/01/202 5276 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000006/2019 0 0,00 Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un:	4,85	258 , 75
467 30/01/202 5276 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000006/2019 0 0,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un:	0,09 0,12	242,50 267,00 176,40
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un:		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Un:	-	168,60

OU 10 X 10CM PRONTA PARA USO	nitário 3,92	Vl. Total 117,60
2 10,0000 UN CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO EM PLACA DE 10 X 10 CM, ESTERIL, - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,10	51,00
505 31/01/202 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME 25 - Pregão Presencial 000018/2019 0 0,00	-	740,75
Itens do Empenho		
~ ,	nitário .000,00	Vl. Total 8.000,00
538 04/02/202 5075 MEDLEVENSOHN COMERCIO EREPRES. DE PRODUTOS 5 - Pregão Eletrônico 000008/2019 0 0,00 HOSPITALARES LTDA	-	893,75
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Un: 1 2.500,0000 FITA FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL. COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CLAIBRAGEM E FUNCIONAMENTO, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	nitário 0,36	Vl. Total 893,75
619 13/02/202 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 19 - Não se Aplica 0 0,00	-	46,37
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un: 1 4,0000 UN PILHA AAA PCT COM 4 PILHAS 2 5,0000 UN PILHA AA PCT COM 4PILHAS - POSTO DE SAUDE	nitário	Vl. Total
678 21/02/202 3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 000008/2019 0 0,00	6,98 3,69	27,92 18,45

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
-							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do Item DIPIRONA 500MG/MI CONFORME CONTRATO	SOLUCAO IN			Unitário 0,49	Vl. Total 147,00
705	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GURANCA	DO TRABALHO I	TDA 25 -	Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	46,87
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PREST ÁREA DE SEGURANÇA LAUDO TECNICO DE - LTCAT, DO PROGR AMBIENTAIS - PPRA EMISSÃO E MANUTEN PREVIDENCIARIO -	PAÇÃO DE SER AD DO TRABAL: CONDIÇOES DO RAMA DE PREV A, ASSESSORI IÇÃO DO PERF	HO, NA ELABORAÇÃ O AMBIENTE DE TF ENSÃO DE RISCOS A NA ELABORAÇÃO, IL PROFISSIOGRAF	RIA NA O DE ABALHO	Unitário 2.055,47	Vl. Total 2.055,47
855	02/03/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHAI	00		19 -	Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCA ESTAVA NA UPA PAR NO DIA 26/02/2020	ALVES - ACOM RA HOSPITAL		QUE	Unitário 54,02	V1. Total 54,02
869	03/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	'DA	19 -	Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU		:8794	Vl.	Unitário 15,00	Vl. Total 45,00
873	03/03/202	549 IRMAOS POZZA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	180,54	-	180,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,4000		Descrição do Item BORRACHA MOEDINHA		DDFTA	Vl.	Unitário 120,60	Vl. Total 168,84
			2	1,0000		COLA CONTATO 2000				11,70	11,70
889	05/03/202	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GEOME IRV:8794		LANCEAMENTOS - D		Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
895	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE S	EGURANCA	LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	1.614,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item NOBREAK 600 VA C/ NA UNIDADE BASICA	BAT/45AH ES'	FAC SISTEMA E		Unitário 1.614,00	Vl. Total 1.614,00
896	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE S	EGURANCA	LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	500,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item MAO DE OBRA PARA UNIDADE BASICA DE	INSTALAC		E CFTV - NA	. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
897	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE	SEGURANCA	LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	450,00	-	_
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item RACK 19" 380 X 52 UNIDADE BASICA DE	20 X 470		TV, NA	. Unitário 450,00	Vl. Total 450,00
898	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE	SEGURANCA	LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	700,00	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Item CAMARA BULLET FUI METROS - SISTEMA CONFORME CONTRATO	L HD 108 DE CFTV		IR 20	. Unitário 175,00	Vl. Total 700,00
899	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE	SEGURANCA	LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	1.710,00	-	
							Itens	do Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Item DVR FULL HD MHDX HD PARA DVR 2 TE FONTE 12V 05A - S SAUDE CONFORME CO	3108 ERABYTE S SISTEMA D			. Unitário 890,00 700,00 120,00	V1. Total 890,00 700,00 120,00
900	05/03/202	5149 REALTECH SISTEMAS DE	SEGURANCA	LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	256,00	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 80,0000 8,0000 4,0000 4,0000	M UN UN	Descrição do Item CABO COAXIL 85% E CONECTOR BNC COM ADAPTADOR PLUG P4 CAIXA DE PASSAGEN CFTV - UNIDADE BA	BIPOLAR E MOLA/PAF DC 12 A 1 IP 44 1	RAFUSO A MACHO .02 X 102 X55 -	SISTEMA DE	. Unitário 2,00 3,00 3,00 15,00	V1. Total 160,00 24,00 12,00 60,00
918	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	414,00	-	414,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 6,0000 1,0000 4,0000 1,0000	UN UN UN	Descrição do Item OLEO P/MOTOR SN S FLUIDO FREIO DOT LUBRAX VOLARA PLU LUBRAX VOLARA PLU	5W30 RACE -4 ATE 5 JS 5W30SN	500ML 7 - DOBLO IRV;87	14 94	. Unitário 38,00 26,00 32,00 32,00	V1. Total 228,00 26,00 128,00 32,00
919	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.178,60	-	2.178,60

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		It	~	Unidade	3			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1,0000		LAMPADA H7 - DUCA				32,00	32,00
			2 1,0000		BATERIA AC DELCO		O IVQ:2293		310,00	310,00
			3 1,0000		LAMPADA - PALIO I				7,00	7,00
			4 1,0000		VELA IG. PALIO AD	DV. IDEA			78,40	78,40
			5 1,0000		JUNTA TI VAL.				125,70	125,70
			6 1,0000		COXIM SUP. AMORT.				128,20	128,20
			7 1,0000		CORR. PALIO/STRAD				26 , 50	26,50
			1,0000		REP. PINCA ESCORT				18,90	18,90
			9 1,0000		ROLA. ESTI. GOLF				57 , 00	57 , 00
		1	. ,		JUNTA CORTES PALI	0			79 , 10	79 , 10
		1.	1,0000	UN	CATALIZADOR PALIC)/			874,00	874,00
		1:	2 1,0000	UN	FILTRO AR PALIO/				36,00	36,00
		1:	1,0000	UN	FILT. OLEO PALIO/	′			25,80	25,80
		1	4 1,0000	UN	BATERIA MOURA 60A	AMPERES 6D -	DOBLO IRV:8794		380,00	380,00
932	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTD	A	2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	964,52	-	964,52
						Itens do	Empenho			
		It	~	Unidade	3	ı		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2,0000		SERVICO FALHA				47 , 05	94,10
		:	2 1,5000	H	SERVICO PARTE ELE	TRICA - PAL	IO IVM:3758		47,05	70,58
			3 2,0000	H	SERVICO FREIO				47,05	94,10
			4 2,5000	Н	SERVICO SUSPENSAC)			47,05	117,63
			5 11,0000	H	SERVICO MOTOR E V	/AZAMENTO			47,05	517 , 55
			6 1,0000	Н	SERVICO PARTE ELE	TRICA - DOB	LO IRV:8794		47,05	47,05
			7 0,5000	Н	SERVICO PARTE ELE	ETRICA - DOB	LO IVQ:2293		47,05	23,53
933	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTD	A	25 -	Pregão Presencial	000009/2020	0	124,80	-	124,80
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1,5000	H	SERVICO MOTOR E I	ROCA DE FIL	TROS		62,40	93,60
		<u>:</u>	2 0,5000	Н	SERVICO PARTE ELE	TRICA - DUC	ATO IUP:5114		62,40	31,20
959	11/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VA	LE LTDA	25 -	Pregão Presencial	000019/2019	0	10.000,00	-	2.929,90
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1,0000		REFERENTE A GASOI PARA ABASTECER VE			EO S10 - 1	10.000,00	10.000,00
961	11/03/202	872 LUIZ CARLOS BARELLA		19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	972,38
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade 1 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A ESTIM SERVICOS DA SECRE	MATIVA DE DI			Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
978	13/03/202	 1520 DETRAN RS		19 -	· Não se Aplica		0	53,73	_	53,73
3,0	10,00,202	1020 DBIIdin No		17	nac be ripited		Ŭ	33,13		55,75

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN	3	RIO VEICULO			Unitário 5,76 8,08 5,21	Vl. Total 5,76 8,08 5,21
			4 5 6	1,0000 1,0000	UN	SEGURO OBRIGATOR SEGURO OBRIGATOR SEGURO OBRIGATOR	RIO VEICULO	DUCATO IUP:5114 DOBLO IVQ:2293		8,08 5,21 5,21	8,08 5,21 5,21
			7 8 9	1,0000 1,0000 1,0000	UN	SEGURO OBRIGATOR	RIO VEICULO	FIAT MOBI IYJ:4425 SPIN IZE:6B24 AMBULANCIA IZG:3A93		5,21 5,21 5,76	5,21 5,21 5,76
990	16/03/202	4179 GERSON DANIEL CARDOSO	LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	45,00	-	45,00
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite LAVAGEM - FIAT N		5	Vl.	Unitário 45,00	Vl. Total 45,00
992	17/03/202	3558 CLINICA DE OLHOS G &	O LTDA		20 -	Chamamento Público		0 Empenho	15.000,00	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	EM OFTALMOLOGIA) (VINTE) CO NO VALOR DE ENTAVOS) CAD	NSULTAS ESPECIALIZAI 101,13 (CENTO E UM A CONSULTA. CONFORME	DAS	Unitário 15.000,00	V1. Total 15.000,00
997	17/03/202	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica	Itens do		550,54	-	550,5
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		E FERIAS	Vl.	Unitário 550,54	Vl. Total 550,54
998	17/03/202	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	1.465,88	-	1.465,88
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI 06/04/2020.		AS DE 23/03/2020 A		Unitário 1.465,88	Vl. Total 1.465,88
1000	17/03/202	5090 DGSUL VEICULOS E SERV	ICOS LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	190,60	-	-
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Ite OLEO MOTOR OW-20			Vl.	Unitário 47,65	Vl. Total 190,60
1001	17/03/202	5090 DGSUL VEICULOS E SERV	ICOS LTDA		19 -	Não se Aplica		0 Empenho	143,63	-	-
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN	Descrição do Ite FILTRO DE COMBUS VEDADOR DE BORRA FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR DO	STIVEL ACHA	IZE6B24	Vl.	Unitário 38,19 10,47 20,32 74,65	V1. Total 38,19 10,47 20,32 74,65

Empenho	Emissão	Fornecedor	Moda	lidade	Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1002	17/03/202	5090 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	19	- Não se Aplica	0	150,00	-	-
					Itens do Empenho			
		Item Q 1	ntidade Unidade 1,0000 UN	Descrição do It GEOMETRIA/BALAN	em CEAMENTO - SPIN IZE6B24	Vl.	. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
1003	17/03/202	5034 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19	- Não se Aplica	0	585,00	-	585,00
					Itens do Empenho			
			ntidade Unidade 0,0000 UN		em UNHO ELAST. M/L N/ESTERIL. UND DESC - POSTO DE SAUDE		. Unitário 3,90	Vl. Total 585,00
1006	17/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19	- Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
					Itens do Empenho			
		Item Q 1	ntidade Unidade 1,0000 UN	Descrição do It LAVAGEM -SPIN I		Vl.	. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1013	18/03/202	3853 LAIS PANCOTTO	19	- Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
					Itens do Empenho			
		Item Q	ntidade Unidade 1,0000	Descrição do It IDA A CAXIAS DO	em SUL - REUNIAO COVID 19 - 5ªCR		. Unitário 54,02	V1. Total 54,02
1014	18/03/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19	- Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
					Itens do Empenho			
		Item Q	ntidade Unidade 1,0000		em CALVES - ACOMPANHAR PACIENTE D NO DIA 13/03/2020.		. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1015	18/03/202	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19	- Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
					Itens do Empenho			
		Item Q 1	ntidade Unidade 1,0000		em ICALVES - ACOMPANHAR PACIETNE D ICHINI NO DIA 09/03/2020.		. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1016	18/03/202	3853 LAIS PANCOTTO	19	- Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
					Itens do Empenho			
		Item Q 1	ntidade Unidade 1,0000	Descrição do It IDA A GARIBALDI	em REUNIAO CISGA NO DIA 11/03/20		. Unitário 54,02	V1. Total 54,02
1017	18/03/202	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19	- Não se Aplica	0	54,02	-	54,02
					Itens do Empenho			
		Item Q 1	ntidade Unidade 1,0000	Descrição do It IDA A BENTO GON URGENCIA NA UPA	ICALVES - ACOMPANHAR PACIENTE D		. Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
1020	19/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	A-CIEE 19	- Não se Aplica	0	5.865,00	-	651,70

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	~	Unidade UN	Descrição do It REFERENTE A SER PAGGI VALOR LIQ TRANSPORTE DE R	VICOS DA ESTA UIDO R\$: 800,		COMIN	Unitário 5.865,00	Vl. Total 5.865,00
1021	19/03/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	60.000,00	-	5.129,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE CONVE PRESTACAO DE SE HOSPITAL BENEFI MUNICIPAL N° 1.	NIO ENTRE MUI RVICOS DE SAU CIENTE SAO PI	JDE REALIZADOS EDRO CONFORME :	A PELO LEI	Unitário 60.000,00	V1. Total 60.000,00
1027	23/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	3.917,23	-	3.917,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAL SERVIDORES) MES DE MARCO		Unitário 3.071,35	Vl. Total 3.071,35
			2	1,0000		REFERENTE A VAL AGENTES COMUNIT			DE 2020.	845,88	845,88
1030	23/03/202	5131 CG SERVICOS ODONTOLOGI	COS LTDA	A ME	25 -	Pregão Presencial	000006/2019	0	1.373,48	-	1.373,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER SEMANAIS, SENDO MIL E CEM REAIS	VICOS DE ODOI VALOR MENSAI	DE R\$: 6.100	ENTA HORAS	Unitário 1.373,48	Vl. Total 1.373,48
1048	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD.	A -		19 -	Não se Aplica		0	15,90	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It EXTENSAO TRIPLA		OSTO DE SAUDE	Vl.	Unitário 15,90	Vl. Total 15,90
1049	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD.	A -		19 -	Não se Aplica		0	244,44	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 36,0000		Descrição do It ALCOOL 92° - PO			Vl.	Unitário 6,79	Vl. Total 244,44
1111	25/03/202	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 FOL 2020.		NTO MES DE MAR		Unitário 4.642,12	V1. Total 4.642,12
1113	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	41.060,18	-	41.060,18

Impenho	Emissão E	ornecedor			lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	m Qantida 1,00		Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		TO MES DE MARÇO DE		Unitário 41.060,18	Vl. Total 41.060,18
1114	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica		0	3.513,90	-	3.513,90
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		TO MES DE MARÇO DE		Unitário 3.513,90	Vl. Total 3.513,90
1115	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica		0	5.135,25	-	5.135,25
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		TO MES DE MARÇO DE		Unitário 5.135,25	Vl. Total 5.135,25
1116	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica		0	123,54	-	123,54
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	m Qantida 1,00		Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		TO MES DE MARÇO DE		Unitário 123,54	Vl. Total 123,54
1119	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica		0	3.667,52	-	3.667,52
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		TO MES DE MARÇO DE		Unitário 3.667,52	Vl. Total 3.667,52
1120	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica		0	314,96	-	314,96
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	m Qantida 1,00		Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		TO MES DE MARÇO DE		Unitário 314,96	Vl. Total 314,96
1121	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19	- Não se Aplica		0	840,24	-	840,24
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		TO MES DE MARÇO DE		Unitário 840,24	Vl. Total 840,24
1144	25/03/202	19 INSS A RECOLHER		19	- Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do It REFERENTE A INS DE 2020.		PAGAMENTO MES DE I		Unitário 974,84	Vl. Total 974,84
1145	25/03/202	19 INSS A RECOLHER		19	- Não se Aplica		0	11.470,71	-	11.470,71

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INSS DE 2020.		PAGAMENTO MES		. Unitário 11.470,71	Vl. Total 11.470,71
1146	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	610,47	-	610,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2020.		PAGAMENTO MES		. Unitário 610,47	Vl. Total 610,47
1147	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	836,32	-	836,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2020.		PAGAMENTO MES		. Unitário 836,32	V1. Total 836,32
1148	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.229,98	-	1.229,98
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2020.		PAGAMENTO MES		Unitário 1.229,98	V1. Total 1.229,98
1150	26/03/202	4041 AIR LIQUIDE BRASIL L	rda		19 -	Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade UN	Descrição do Ité OXIGENIO GASOSO		3 - POSTO DE SA		. Unitário 69,00	Vl. Total 138,00
1152	26/03/202	1398 AGLON COMERCIO E REP	RESENTACO	ES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.680,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.100,0000	Unidade COMP	Descrição do Ité LEVODOPA, ASSOC CONFORME CONTRA	IADO A BENSER			. Unitário 0,80	Vl. Total 1.680,00
1153	26/03/202	1592 CENTERMEDI COM. PROD	JTOS HOSP	ITALARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	454,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 30.000,0000 96,0000	Unidade COMP FR	Descrição do Ité HIDROCLOROTIAZII METOCLOPRAMINA (FRASCO 10ML - CO	DA 25MG 4MG/ML, CLORI		ÇÃO ORAL	. Unitário 0,01 0,70	V1. Total 387,00 67,20
1154	26/03/202	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA	DE MEDICA	AMENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.381,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Ite VALPROATO DE SOI POSRTARIA 344/98	DIO 500MG OU		-	. Unitário 0,28	Vl. Total 1.381,00
1155	26/03/202	4678 COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENS	SE LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	287,00	-	_

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 100,0000		Descrição do Ite PREDNISOLONA 3 M CONFORME CONTRAT	MG/ML - SOLUÇ			. Unitário 2,87	V1. Total 287,00
1156	26/03/202	1237 DIMASTER COM. PROD. H	OSP.LTDA	<u>.</u>	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	660,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1.120,0000 60,0000	Unidade CPS FRS	Descrição do Ite AMOXICILINA 500M SALBUTAMOL SULFA 100MCG/DOSE SALE 200 DOSES - CONF	MG - BLISTER ATO 120 MCG/D BUTAMOL - AER	OSE, EQUIVALENT OSSOL ORAL FRAS	E A CO COM	. Unitário 0,30 5,40	Vl. Total 336,00 324,00
1157	26/03/202	5312 DIMEVA DISTRIBUIDORA	E IMPORT	'ADORA LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	882,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 18.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Ite LOSARTANA POTASS DE SAUDE		ONFORME CONTRAI		. Unitário 0,05	V1. Total 882,00
1158	26/03/202	1406 INOVAMED COMERCIO DE	MEDICAME	NTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.976,47	-	-
							Itens do	Empenho			
			1tem 1 2 3 4 5	Qantidade 50,0000 1.500,0000 1.200,0000 4.000,0000 20.000,0000	FRS COMP COMP	Descrição do Ite ACEBROFILINA 10M DICLOFENACO POTA ISOSSORBIDA 20MG PREDNISONA 20MG SINVASTATINA 20M SAUDE	MG/ML XAROPE ASSIO 50MG G, MONONITRAT			. Unitário 4,66 0,10 0,08 0,14 0,05	V1. Total 232,75 153,00 100,32 578,40 912,00
1159	26/03/202	5267 MEDIGRAM DISTRIBUIDOR.	A DE MED	CAMENTOS EIRE	ELI 5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	726,45	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 60,0000	Unidade FRS	Descrição do Ite ACETILCISTEINA 4 MEDIDA		E FRASCO 120ML+		. Unitário 6,41	Vl. Total 384,60
			2	1.500,0000	COMP	ISOSSORBIDA, SAI POSTO DE SAUDE	J DINITRATO 1	OMG - CONFORME	CONTRATO	0,23	341,85
1160	26/03/202	4508 MEDILAR IMPORTACAO E MEDICO HOSPITALARES S.		ICAO DE PRODUT	TOS 5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019 Itens do	0 Empenho	1.105,00	-	-
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		V1	. Unitário	Vl. Total
			1	1.050,0000	COMP	AMOXICILINA, ASS 500MG + 125MG		LAVULANATODE PC		0,75	787,50
			2	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40M 600MG/FRASCO) - 15ML APOS DILUIÇ	PO PARA SUSP	ENSAO ORAL - FF	ASCO COM	4,85	242,50
			3	50,0000	FRS	PERMETRINA10MG/M 60ML + PENTE FIN SAUDE	IL (COM PENTE) - LOÇÃO FRASC		1,50	75,00
1161	26/03/202	4510 PROMEFARMA REPRESENTA	COES COM	MERCIAIS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	1.357,50	-	-

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 10.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Item DIPIRONA 500MG		Vl	Unitário 0,07	Vl. Total 693,00
			2	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG			0,07	201,90
			3	4.500,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CON SAUDE		STO DE	0,10	462,60
1162	26/03/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRUR	GICO LT	'DA.	5 -	Pregão Eletrônico 000008/201	9 0	2.294,64	-	_
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl	Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	FRS	AMBROXOL. SAL CLORIDRATO, FRASCO 120ML	3MG/ML, XAROPE IN	FANTIL -	1,70	102,00
			2	900,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG			0,46	415,80
			3	1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALE	XINA SODICA		0,28	420,00
			4	2.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG			0,13	260,00
			5	4.900,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRAT		/98	0,05	260,68
			6	2.400,0000	COMP	METFORMINA 500MG, CLORIDRA			0,06	137,76
			7	2.400,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEIN. PORTARIA 344/98 - CONFORME			0,29	698 , 40
1167	27/03/202	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica	0	2.500,00	-	-
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE			Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1189	31/03/202	283 LIMPACTO COM.DE PROD.	DE LIME	PF7A I.TDA	10 -	SERVICOS DA SECRETARIA DE Não se Aplica	0 O	148,00		
1107	317 037 202	203 HIMIACIO COM.DE INOD.	DE DIMI	BAR BIDA	19 -	-	o Empenho	140,00		
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item		V1.	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		SABONETE ERVA DOCE BOMBONA SAUDE	DE 5LITROS - POS		37,00	148,00
						Т	otal da Unidade:	201.712,30	287,21	173.167,25
nidade:	2 02/01/202	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO 4497 OI S.A			10 -	Não se Aplica	0	0,00	_	287,19
130	02/01/202	113, 61 8.11			13	_	o Empenho	0,00		207,13
						100115 0	O Emperino			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TE 1031 - VIGILANCIA EM SAUDE	LEFONE 3456 1039		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
198	02/01/202	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	900,00
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INTEGRACAO DO 1 UNICO DE SAUDE - SUS E DEF REGIONALIZADA E HIERARQUIZ. JUNTO AO HOSPITAL BENEFICE A GARANTIR AOS MUNICIPES O	INIR SUA INSERCAO ADA DE ACOES DE S NTE SAO PEDRO, CO	EMA NA REDE AUDE M VISTAS	Unitário 5.400,00	Vl. Total 5.400,00

Empenho		Fornecedor	10 d 0. 01/03/2020 u 3		lidade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
204	02/01/20	2 5131 CG SERVICOS ODONTOLOG	ICOS LTDA ME	25	- Pregão Presencial	000006/2019 Itens do	0 Empenho	0,00	-	3.000,00
			Item Qantidade		REFERENTE A SER	VICOS DE ODON VALOR MENSAL	TOLOGIA, QUARENTA HOR DE R\$: 6.100,00 SEIS ONTRATO		Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
237	06/01/20	2 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE LTDA	25	- Pregão Presencial	000019/2019 Itens do		0,00	-	157,76
			Item Qantidade		Descrição do Ité REFERENTE A GASO ABASTECER VEICU	OLINA COMUM E	ADITIVADA PARA FIAT UNO ISU: 0781.	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
239	06/01/20	2 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE LTDA	25	- Pregão Presencial	000019/2019 Itens do		0,00	-	316,45
			Item Qantidade		Descrição do Ité REFERENTE A GASO VEICULO DO PMAQ	OLINA ADITIV	ADA PARA ABASTECER AUDE.	Vl.	Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
708	25/02/20	2 840 MEDICAL CENTER COMERC: LTDA	IO ARTIGOS ORTOPEDIC	OS 19 ·	- Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	945,00
			Item Qantidade 1 5,0000			A VERMELHO DI	GITAL SEM TOQUE , SEM INSTANTANEA - POSTO D		Unitário 189,00	V1. Total 945,00
709	25/02/20	2 4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITA	ALARES LTDA ME	19	- Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	138,00
			Item Qantidade 1 20,0000		Descrição do Ite MASCARA DE PROT		STO DE SAUDE	Vl.	Unitário 6,90	Vl. Total 138,00
875	04/03/20	2 3986 CIAMED DISTRIBUIDORA I	DE MEDICAMENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019 Itens do		310,00	-	-
					Descrição do Ité COLAGENASE ASSO POR CENTO - POM	CIADA COM CLO	RANFENICOL 0,6UI + 1 TO DE SAUDE	Vl.	Unitário 6,20	Vl. Total 310,00
876	04/03/20	2 4678 COMERCIAL CIRURGICA R	IOCLARENSE LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	757,50	-	757,50

Empenho		Fornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens d	lo Empenho			
		Item 1	Qantidade 200,0000	Unidade AMPOLA	Descrição do Item CETOPROFENO 50MG/ML - SOLU INTRAMUSCULAR AMPOLA 2ML	CAO INJETAVEL,	Vl.	Unitário 1,08	Vl. Total 216,00
		2	200,0000	AMPOLA	DICLOFENACO, SAL SODICO, 2 INJETAVEL - AMPOLA 3ML	5MG/ML - SOLUCAO		0,59	118,00
		3	50,0000	AMPOLA	FENTANILA, CITRATO 0,05 MG SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA		98 -	3,39	169,50
		4	100,0000	AMPOLA	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B INJETAVEL - AMPOLA 2ML			0,77	77,00
		5	5.000,0000	DRAGEA	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B B5-3MG, PP-20MG - CONFORME			0,04	177,00
877	04/03/202	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO HOSPITALARES LTDA	DE PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico 000008/201		698,24	63,68	634,56
					Itens d	lo Empenho			
		Item 1	Qantidade 320,0000	Unidade FRS	Descrição do Item CLORETO DE SODIO, 0,9 POR SISTEMA FECHADO - BOLSA OU			Unitário 1,99	Vl. Total 636,80
		2	16,0000	FRS	CLORETO DE SODIO, 09 POR C SISTEMA FECHADO - BOLSA OU CONTRATO POSTO DE SAUDE	ENTO - SOLUCAO INJE		3,84	61,44
878	04/03/202	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E	ARMACEUTICOS I	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico 000008/201	9 0	325,00	-	325,00
					Itens d	lo Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	100,0000	FRS	CETOPROFENO 100MG - PO LIO ENDOVENOSO FRASCO/AMPOLA	FILO PARA INJETAVEI		2,80	280,00
		2	5,0000	BISNAGA	RETINOL, ASSOCIADO C/ AMIN CLORANFENICOL, 10.000UI + POMADA OFTALMOLOGICA - BIS CONTRATO	25MG + 5MG + 5MG/G -	-	9,00	45,00
879	04/03/202	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000008/201	9 0	350,00	-	350,00
					Itens d	lo Empenho			
		Item 1	Qantidade 50,0000	Unidade FRS	Descrição do Item BENZILPENICILINA BENZATINA CONFORME CONTRATO POSTO DE		Vl.	Unitário 7,00	Vl. Total 350,00
880	04/03/202	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORREI MEDICOS HOSPITALRES LTDA	ATOS E PRODUTO	DS 5 -	Pregão Eletrônico 000008/201	9 0	239,20	-	-
					Itens d	lo Empenho			
		Item 1	Qantidade 100,0000		Descrição do Item DIMENITRATO 30MG + CLORIDR FRUTOSE 1.000 MG + GLICOSE INJETAVEL 10ML - CONFORME	1.000 MG - SOLUCAC	0MG +	Unitário 2,39	V1. Total 239,20
881	04/03/202	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITAI	ARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000008/201	9 0	282,00	-	282,00

1 1.200,0000 DN	Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1 1.000,0000 UN SERINAR PARA APLICACIO DE INSCILINA (CARACITACE 0,24 283,000 200,00								Itens do	Empenho			
Item							SERINGA PARA API 50U) + AGULHA 8M	LICACAO DE IN	,	DE		V1. Total 282,00
Tem	882	04/03/202	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA	A DE MEI	DICAMENTOS LTDA	A 5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	754,84	-	-
1 350,0000 FRS CLORETO D. SOURCE, O POR CENTO - SOLUCIO INVERTIVEL. 2,00 700,00 2 12,0000 FRS RINGER, ASSOCIADO CON LECTATO DE SOURCE PRASCO DE 2 12,0000 FRS RINGER, ASSOCIADO COM JERASCO DE 3404 SOMA SCHATERIAL CIRURGICO LITA. 5 - Prego Ribertonico 1 100,0000 AMPOLA ATRONOMY CONTROL 2 300,0000 COMP AMPOLA ARDOLA ARD								Itens do	Empenho			
12							CLORETO DE SODIC	, 0,9 POR CE				Vl. Total 700,00
Items do Empenho				2	12,0000	FRS	RINGER, ASSOCIADINJETAVEL, SISTE	OO COM LACTAT CMA FECHADO -	O DE SODIO - SOLUC BOLSA OU FRASCO		4,57	54,84
Time	883	04/03/202	3404 SOMA SC MATERIAL CIRUI	RGICO LI	DA.	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2019	0	2.358,07	-	1.363,68
1								Itens do	Empenho			
1				Item	Oantidade	Unidade	Descricão do Ite	em.		Vl.	. Unitário	Vl. Total
2 300,0000 COMP BACLOFENO 10MG 0,16 48,000							ATROPINA SULFATO		SOLUCAO INJETAVE			67,30
4 3.00,0000 COMP DIAZERAM 10MG - PORTARIA 344/98 0,08 231,00 100,000 201,0				2	300,0000	COMP					0,16	48,00
100,0000				3	360,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG	G/ML - SOLUCA	O INJETAVEL		0,70	253,44
SOMG + SOMG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA IML SCOPOLAMINA 20MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 0,87 87,00 1					•						0,08	231,00
MIL 100,0000 AMPOLA SCOCPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA 1,22 122,00 1,25				5	100,0000	AMPOLA				•	1,24	124,00
SODICA, 4MG +500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA SML 8 50,0000 AMPOLA FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML 0,42 21,14 9 100,0000 FRS HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE - PO LIOFILO 4,88 488,00 PARA INJETAVEL EV 10 75,0000 FRS LIDOCAINA CLORIDRATO, 2 POR CENTO - INJETAVEL - 2,55 191,25 FRASCO 20ML 11 240,0000 AMPOLA METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO 0,36 85,44 INJETAVEL - AMPOLA 2ML 12 100,0000 AMPOLA RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO 0,54 54,00 INJETAVEL - AMPOLA 2ML 13 100,0000 AMPOLA RANITIDINA 25MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO 0,78 78,00 INJETAVEL - AMPOLA 1ML 14 5.000,0000 COMP VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,10 507,50 FOSTO DE SAUDE 934 09/03/202 642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 19 - Não se Aplica 0 300,00 - 300,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - FOSTO DE SAUDE 6,00 300,00				6	100,0000	AMPOLA		MG/MI - SOLUC	AO INJETAVEL - AM	POLA	0,87	87 , 00
9 100,0000 FRS HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE - PO LIOFILO 4,88 488,00 PARA INJETAVEL EV 10 75,0000 FRS LIDOCAINA CLORIDAATO, 2 POR CENTO - INJETAVEL - 2,55 191,25 FRASCO 20ML 11 240,0000 AMPOLA METOCLOPPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO 0,36 85,44 INJETAVEL - AMPOLA 2ML 12 100,0000 AMPOLA RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO 0,54 54,00 INJETAVEL - AMPOLA 2ML 13 100,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO 0,78 78,00 INJETAVEL - AMPOLA 1ML 14 5.000,0000 COMP VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,10 507,50 POSTO DE SAUDE 19 - Não se Aplica 0 300,00 - 300,00 Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00				7	100,0000	AMPOLA	SODICA, 4MG +500				1,22	122,00
PARA INJETAVEL EV 10 75,0000 FRS LIDOCAINA CLORIDRATO, 2 POR CENTO - INJETAVEL - 2,55 191,25 FRASCO 20ML 11 240,0000 AMPOLA METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO 0,36 85,44 INJETAVEL - AMPOLA 2ML 12 100,0000 AMPOLA RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO 0,54 54,00 INJETAVEL - AMPOLA 2ML 13 100,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO 0,78 78,00 INJETAVEL - AMPOLA 1ML 14 5.000,0000 COMP VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,10 507,50 POSTO DE SAUDE 15 Não se Aplica 0 300,00 - 300,00 Itens do Empenho 1 Tens do Empenho 1 Tens do Empenho 1 Tens do Empenho 1 Solucidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário VI. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00				8	50,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/	ML - SOLUCAO	INJETAVEL AMPOLA	2ML	0,42	21,14
FRASCO 20ML 11 240,0000 AMPOLA METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO 0,36 85,44 12 100,0000 AMPOLA RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO 0,54 54,00 13 100,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO 0,78 78,00 14 5.000,0000 COMP VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,10 507,50 POSTO DE SAUDE 934 09/03/202 642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 19 - Não se Aplica 0 300,00 - 300,00 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00				9	100,0000	FRS			ATO DE - PO LIOFI	LO	4,88	488,00
INJETAVEL - AMPOLA 2ML 12 100,0000 AMPOLA RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO 0,54 54,00 13 100,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO 0,78 78,00 INJETAVEL - AMPOLA 2ML 13 100,0000 COMP VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,10 507,50 POSTO DE SAUDE 934 09/03/202 642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 19 - Não se Aplica 0 300,00 - 300,00 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00				10	75,0000	FRS		DRATO, 2 POR	CENTO - INJETAVEL	-	2,55	191,25
13 100,0000 AMPOLA 1 TRAMADOL 50MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO 0,78 78,00 INJETAVEL - AMPOLA 1ML 14 5.000,0000 COMP VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,10 507,50 POSTO DE SAUDE 934 09/03/202 642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 19 - Não se Aplica 0 300,00 - 300,00 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00				11	240,0000	AMPOLA			DRATO DE - SOLUCA		0,36	85,44
13 100,0000 AMPOLA TRAMADOL 50MG/ML, PORTARIA 344/98 - SOLUCAO 0,78 78,00 INJETAVEL - AMPOLA 1ML 14 5.000,0000 COMP VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,10 507,50 POSTO DE SAUDE 934 09/03/202 642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 19 - Não se Aplica 0 300,00 - 300,00 Items do Empenho Items Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00				12	100,0000	AMPOLA			TO DE - SOLUCAO		0,54	54,00
14 5.000,0000 COMP VERAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,10 507,50 POSTO DE SAUDE 934 09/03/202 642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 19 - Não se Aplica 0 300,00 - 300,00 Itens do Empenho Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00				13	100,0000	AMPOLA	TRAMADOL 50MG/ML	, PORTARIA 3	44/98 - SOLUCAO		0,78	78,00
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00				14	5.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG,		E - CONFORME CONTI	RATO	0,10	507,50
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00	934	09/03/202	642 GRAFICA GARIBALDENSE 1	LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	300,00		300,00
1 50,0000 UN CARTAZES SOBRE CORONAVIRUS - POSTO DE SAUDE 6,00 300,00								Itens do	Empenho			
979 13/03/202 1520 DETRAN RS 19 - Não so Aplica 0 5 21 - 5 2							3		POSTO DE SAUDE	Vl.		Vl. Total 300,00
5/5 15/65/252 1520 DBIRTH NO 15 - NaO SE MPITCA 0 5/21 - 5/65	979	13/03/202	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	5,21	_	5,21

Empenho	Emissão I	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It SEGURO OBRIGATO		FIAT UNO ISU:0781	Vl.	Unitário 5,21	V1. Total 5,21
980	13/03/202	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	5,21	-	5,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It SEGURO OBRIGATO		SIENA IVX:3713	Vl.	Unitário 5,21	Vl. Total 5,21
987	16/03/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPIT	ALARES L	TDA ME	19 -	Não se Aplica		0	1.975,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 30,0000 1,0000 24,0000	UN GL	Descrição do It MASCARA N 95, P ALCOOL GEL 5 LI ALCOOL 70° - PO	FF2 COM VALVU	JLA + CARVAO ATIVADO		Unitário 49,00 270,00 9,80	V1. Total 1.470,00 270,00 235,20
993	16/03/202	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPIT	ALARES L	TDA ME	19 -	Não se Aplica		0	270,00	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It ALCOOL GEL 5 LI		DE SAUDE	Vl.	Unitário 270,00	Vl. Total 270,00
999	17/03/202	5309 CMP DISTRIBUIDORA LTI	DA .		19 -	Não se Aplica		0	195,00	-	195,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 100,0000		Descrição do It RESPIRADOR DESC		POSTO DE SAUDE	Vl.	Unitário 1,95	Vl. Total 195,00
1112	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	498,08	-	498,08
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2020.		ITO MES DE MARÇO DE	Vl.	Unitário 498,08	Vl. Total 498,08
1117	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	INSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.658,92	-	2.658,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2020.		ITO MES DE MARÇO DE	Vl.	Unitário 2.658,92	Vl. Total 2.658,92
1118	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	124,52	-	124,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2020.		ITO MES DE MARÇO DE	Vl.	Unitário 124,52	Vl. Total 124,52
1122	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.615,84	-	4.615,84

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Emp	enhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		NTO MES DE MARÇO) DE	Vl.	Unitário 4.615,84	Vl. Total 4.615,84
1123	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0		498,16	-	498,16
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2020.		NTO MES DE MARÇO) DE	Vl.	Unitário 498,16	Vl. Total 498,16
1164	27/03/202	4431 DCOQUIMICA COMERCIO DE	PRODUTO	OS QUIMICOS L'	TDA 19 -	Não se Aplica		0	1.	104,00	-	1.104,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 16,0000		Descrição do It MULTILUX BAC. B SANITIZACAO DAS	REZZE/SOFT -	DESINFETANTE AM	IONIA -	Vl.	Unitário 69,00	Vl. Total 1.104,00
							Tot	al da Unidade:	18.	324,99	63,68	19.462,08
Unidade:	3 02/01/202	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	· Não se Aplica		0		0,00	_	54.621,65
						*	Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER ARTESIANNOS E B	VICOS DE ENER				Unitário 150.000,00	Vl. Total 450.000,00
154	02/01/202	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	ENGENHA	RIA LTDA	25 -	Pregão Presencial	000005/2019	0		0,00	-	4.880,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER AGUA DESTINADA ALTERNATIVAS CO TUBULARES PROFU 4.880,00 - CONF	VICOS DE TRAT AO CONSUMO HU LETIVAS, ABAS NDOS - SENDO	STECIDAS POR POC VALOR MENSAL DE	ES OS		Unitário 17.080,00	V1. Total 17.080,00
871	03/03/202	942 LABORATORIO ALAC LTDA			19 -	Não se Aplica		0	1.	340,22	-	-
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A REA OUTORGA PARA PO REMUS (LINHA JO CAPANEMA)	LIZACAO DE AN COS PERFURADO		POCO	Vl.	Unitário 1.340,22	Vl. Total 1.340,22
905	06/03/202	1235 CRISTO REI MATERIAIS I	ELETRICOS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0		82,73	-	-
							Itens do	Empenho				
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade UN UN	Descrição do It RELOGIO FOXLUX. PINO FLECHA 2P	ANALOGICO	ENSA CABO		Vl.	Unitário 66,73 6,56	Vl. Total 66,73 6,56
			3	1,0000	UN	PINO DEMEA 2P+T	PB 20A C/ PF	RENSA CABO - REI	E DAGUA		9,44	9,44

Empenho		Fornecedor	Modalidade	Licitação Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado	Liquidado
985	16/03/202	79 PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.011,72	-	1.011,72
				Itens do Empenho			
		Item Qantidade 1 400,0000	Unidade Descrição d M TUBO PEAD A	o Item ZUL 20,00MMX2,50MM - 100M -		Unitário 2,53	Vl. Total 1.011,72
989	16/03/202	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica	0	750,00	-	750,00
				Itens do Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000		o Item SERVICOS DE LOCALIZACAO DE RTO PREZZI E AMADEU PICININI	VAZAMENTOS	Unitário 750,00	Vl. Total 750,00
1012	18/03/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0	142,01	-	142,01
				Itens do Empenho			
		Item Qantidade 1 10,0000 2 10,0000 3 20,0000 4 2,0000	UN LUVA AZUL 2 UN ADAPTADOR 2 UN BUCHA REDUC	5X 3/4"		Unitário 7,26 0,96 0,80 21,94	Vl. Total 72,60 9,57 15,96 43,88
1019	19/03/202	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0	167,99	-	167,99
				Itens do Empenho			
		Item Qantidade	UN ADAPTADOR C		V1.	Unitário 10,13 4,39 11,41	V1. Total 101,31 43,87 22,81
1055	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	148,25	-	-
				Itens do Empenho			
		Item Qantidade 1 6,0000 2 4,0000 3 2,0000 4 5,0000 5 4,0000 6 1,0000 7 1,0000 8 2,0000	UN REGRISTRO E UN TORNEIRA PE UN ADAPTADOR S UN BUCHA DE RE UN ADAPTADOR I UN ARGOLA 25-3	25X3/4 VC ROSCA INTERNA 3/4 ETA DE JARDIM OLD. 25MM (ROSCA EXTERNA) DUCAO 1.1/4X1 NTERNO 1.1/4	V1.	Unitário 4,90 11,90 3,50 1,50 4,95 5,95 2,00 14,50	V1. Total 29,40 47,60 7,00 7,50 19,80 5,95 2,00 29,00
1059	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	95,00	-	-
				Itens do Empenho			
		Item Qantidade		o Item 0A - POCO SITRACON ON. 63A - POCO DA PEDERNEIRA		Unitário 23,50 24,50	Vl. Total 70,50 24,50
1070	25/03/202	639 LAJE AGUA COM. MAT. CONSTR. LTDA	25 - Pregão Presen	cial 000012/2020 0	4.499,25	-	-

no Emissão	Fornecedor			Modal		enhado Anulado	Liquida
					Itens do Empenho		
		Item 1	Qantidade 300,0000		Descrição do Item TUBO PEAD PN 10 32MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, DE ACORDO C/	Vl. Unitário 4,51	Vl. Tota 1.353,0
		2	1.000,0000	М	NORMAS NBR15561, ISO4427 E DIN 8074 TUBO PEAD PN 10 20MM, FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, DE ACORDO C/ NORMAS NBR15561, ISO4427 E DIN 8074	2,59	2.590,0
		3	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 50MM COM PN16	24,96	499,2
		4	5,0000	UN	ADAPATDORES DE COMPREENSAO DE 40MM X 1 1/4"PN 16 - CONFORME AUTORIZACAO REDE DAGUA	11,41	57,0
071 25/03/20	2 5044 RB DOSSIN COMERCIO DE LTDA ME	E MATERIA	IS DE CONSTRUC	CAO 25 -	Pregão Presencial 000012/2020 0 1.	030,89 -	-
					Itens do Empenho		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Tota
		1	30,0000		REGISTRO DE ESFERA METAL 3/4 COM ROSCA DE LIGACAO PRODUZIDA CONFORME NORMA ISO 228. ALAVANCA EM ALUMINIO FUNDIDO, VALVULA EQUIPADA COM VEDANTE EM TEFLON	21,34	640,2
		2	2,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA METAL 2" COM ROSCA DE LIGACAO PRODUZIDA CONFORME NORMA ISO 228. ALAVANCA EM ALUMINIO FUNDIDO, VALVULA EQUIPADA COM VEDANTE EM TEFLON	138,60	277,2
		3	3,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA METAL 1" COM ROSCA DE LIGACAO PRODUZIDA CONFORME NORMA ISO 228. ALAVANCA EM ALUMINIO FUNDIDO, VALVULA EQUIPADA COM VEDANTE EM TEFLON CONFORME AUTORIZACAO REDE D AGUA	37,83	113,4
072 25/03/20	2 5304 SUL FIOS EIRELI EPP			25 -	Pregão Presencial 000012/2020 0 5.	361,00 -	-
					Itens do Empenho		
		Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do Item LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 25MM COM PN 16	Vl. Unitário 8,38	Vl. Tota 83,8
		2	20,0000		ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 32MM X 1" PN 16	6,15	123,0
		3	15,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 63 MM X 2" PN 16	19,88	298,2
		4	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32 MM X 3/4"	6,50	65,
		5	10,0000		COLAR TOMADA CONTRA PERDA 50 MM X 3/4"	7 , 92	79 , :
		6	10,0000		REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 20 MM	5,78	57 ,
		7	10,0000		REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 32 MM	7,40	74,
		8	5,0000		REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 50 MM	16,00	80,
		9	5,0000	UN	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 60 MM	26,00	130,
		10	20,0000	UN	KIT CAVALETE 3/4 COM TUBO BRANCO DE 26MM + REGISTRO, CONEXOES E LACRE, PARA PRESSAO NORMAL PN 10	34,65	693,
		11	30,0000	UN	HIDROMETRO 3M3/H X 3/4" COMPLETOS, ANEL ANTI FRAUDI QUE PREVINE A ABERTURA DO MEDIDOR APOS INSTALADO, INDICADOR DE FRAUDE QUE PERMITE DETECTAR VIOLAÇÃO, MEDIDOR QUE ATENDE A PORTARIA DO INMEMTRO 246/2000 E DIVERSAS NORMAS COMO NBR 15.538/2014, NBR NM 212 E ISO 4064	89,00	2.670,
		12 13	3,0000 2,0000		REDUTOR DE PRESSAO FEMEA X FEMEA 3/4 POLEGADA REDUTOR DE PRESSAO FEMEA X FEMEA 1 POLEGADA -	189,00 220,00	567, 440,

Município de Santa Tereza Página 49 de 89

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 500,0000		Descrição do Item TUBO PEAD PN 16 - 63MM, FABRICADO COM COMPSOTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN25 KGF/CM², DE ACORDO COM AS	Vl. Un	itário 19 , 80	Vl. Total 9.900,00
		2	500,0000	М	NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074 TUBO PEAD PN 16 - 50MM, FABRICADO COM COMPSOTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE 80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN25 KGF/CM², DE ACORDO COM AS		14,55	7.275,00
		3	20,0000	UN	NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074		10,22	204,40
					LUVA DUPLA DE COMPRENSAO DE 32MM COM PN 16		•	•
		4	10,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 40MM COM PN 16		18,55	185,50
		5	20,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 63MM COM PN 16		34,98	699,60
		6	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 50MM X 1 1/2" PN 16		15,45	309,00
		7	10,0000	UN	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 63MM X 3/4" - CONFORME AUTORIZACAO REDE DAGUA		7,76	77,60
1074	25/03/202	5305 NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	HIDRAULICOS	25 -	Pregão Presencial 000012/2020 0 1	.470,50	-	-
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Un	itário	Vl. Total
		1	50,0000	UN	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 20MM COM PN 16		2,00	100,00
		2	20,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 20 MM X 3/4" PN 16		1,30	26,00
		3	10,0000	UN	ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 25 MM X 3/4" PN 16		1,30	13,00
		4	30,0000	UN	REGISTRO ROSCA INTERNA PVC 3/4		6,00	180,00
		5	5,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM		1,90	9,50
		6	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM		1,20	12,00
		7	10,0000	UN	LUVA PVC SOLDAVEL DE 20 MM		0,25	2,50
		8	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 25 MM		0,30	3,00
		9	10,0000	UN	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DE 20 MM		0,25	2,50
		10	10,0000	UN			•	
					TEE PVC SOLDAVEL DE 50 MM		3,70	37,00
		11 12	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50X40		1,65	8,25
		13	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25		0,50	2,50
		13	5,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20		0,30	1,50
			30,0000	UN	LUVA ROSCA INTERNA BRANCA DE 3/4		0,80	24,00
		15	30,0000	UN	TEE ROSCA INTERNA BRANCA DE 3/4		1,80	54,00
		16	30,0000	UN	JOELHO ROSCA INTERNA BRANCA DE 3/4		0,90	27,00
		17	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 25 MM X 3/4		0,80	4,00
		18	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 32 MM X 1"		2,65	13,25
		19	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 40 MM X 1 1/4		5,50	27,50
		20	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL MISTO 50 MM X 1 1/2		10,60	53,00
		21	5,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA 1"		16,00	80,00
		22	5,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA 1" 1/4		22,00	110,00
		23	5,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA 1"1/2		30,00	150,00
		24	5,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA 2"		42,00	210,00
		25	30,0000	UN	JOELHO 90° AZUL 25 MM X 3/4"		3,00	90,00
		26	20,0000	UN	TEE 90° AZUL 25MM X 3/4		4,50	90,00
		27	10,0000	UN	ADESIVO PLASTICO DE TUBO DE 150 GRAMAS		6,00	60,00
		28	20,0000	UN	FITA VEDA ROSCA ROLO DE 50MEROS - CONFORME AUTORIZACAO REDE DAGUA		4,00	80,00
1098	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica 0	946,79	-	946,79

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
•							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2020.		NTO MES DE MARÇO		Unitário 946,79	Vl. Total 946,79
1137	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	897,57	-	897,57
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2020.		E PAGAMENTO MES		Unitário 897,57	Vl. Total 897,57
							Tot	al da Unidade:	36.595,02	-	63.417,73
Unidade: 159	4 02/01/202	DEPARTAMENTO DE ESGOTO 5261 ECO VERDE PRESTACAO DE LIXO LTDA	E SERVICO	OS DE COLETA :	DE 25 -	Pregão Presencial	000017/2019 Itens do	0 Empenho	0,00	-	15.840,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES TRANSPORTE E DES ORGÂNICOS E INOR INDUSTRIAIS INER URBANA, COM DEST DEVIDAMENTE LICE CONTRATO SENDO V	TAÇÃO DE SEF TINAÇÃO FINA GÂNICOS DOMI TES, GERADOS INAÇÃO FINAI NCIADO EM CO	AL DE RESÍDUOS SO CCILIARES, COMERO S PELA COLETIVIDA L EM ATERRO SANI DNFORMIDADE COM	, 1 ÓLIDOS CIAIS E ADE TÁRIO,	Unitário 81.104,00	Vl. Total 181.104,00
1097	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.873,82	-	2.873,82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2020.		NTO MES DE MARÇO		Unitário 2.873,82	V1. Total 2.873,82
1136	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	698,05	-	698,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2020.		E PAGAMENTO MES		Unitário 698,05	Vl. Total 698,05
							Tot	cal da Unidade:	3.571,87	-	19.411,87
Unidade:		RECURSO LIVRE									
118	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/F	A		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	87,11
			T.L	0	TT- 1 1 1	D		Emperiio		TT-1-6-1	771 m · 2
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 647708		DE CONVIVENCIA DO		Unitário 1.300,00	Vl. Total 1.300,00
174	02/01/202	2032 JUAREZ REMUS			7 -	Dispensa por Pequenc)	0	0,00	-	442,77

							•		Empenhado	Anulado	Liquida
						Ite	ens do Empenl	10			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCAÇÃO : MATRICULA DE N°17.80: FLS.01, SITUADO NA RI BAIRRO CENTRO, PARA : TUTELAR. VALOR MENSA: CONFORME CONTRATO.	1, LIVRO N°02, ' UA HELVECIO LISI FINS DE INSTAÇÃO	rrasnlado BOA n°289, D DO CONSELH		Unitário 2.272,89	Vl. Total 2.272,89
617	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS L	TDA -		19 -	Não se Aplica	0		0,00	-	33,9
						Ite	ens do Empenl	no			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item LAMPADA LED 75W - CO	NSELHO TUTELAR		Vl.	. Unitário 16 , 99	Vl. Total 33,98
1096	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica	0		5.538,50	-	5.538,5
						Ite	ens do Empenl	10			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE 2020.	PAGAMENTO MES	DE MARÇO DE	Vl.	Unitário 5.538,50	Vl. Total 5.538,50
1135	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	0		1.107,70	-	1.107,
						Ite	ens do Empenl	10			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ DE 2020.	FOLHA DE PAGAMEI	NTO MES DE M		Unitário 1.107,70	Vl. Total 1.107,70
							Total da Un:	idade:	6.646,20	-	7.210,0
idade:		ANUTENCAO CONVENIOS ESTAD			_						
884	04/03/202	5269 BIOBASE INDUSTRIA E	COMERCIO :	LTDA	5 -	,	008/2019 0 ens do Empenl	10	2.176,00	-	2.176,0
			Item 1 2 3	Qantidade 840,0000 960,0000 920,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do Item FRALDA GERIATRICAS T. FRALDA GERIATRICA TAI FRALDA GERIATRICA TAI POSTO DE SAUDE	MANHO G			Unitário 0,80 0,80 0,80	V1. Total 672,00 768,00 736,00
885	04/03/202	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 -	Não se Aplica	0		499,00	-	499,0
						Ite	ens do Empenh	no			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item APARELHO CELULAR K8 PLANTAO SOBREAVISO	PLUS 16GB - POS	TO DE SAUDE	Vl.	Unitário 499,00	Vl. Tota 499,0
							Total da Un:	idade:	2.675,00	-	2.675,0
							Total do	Órgão:	269.525,38	350,89	285.343,9
rgão: nidade:		EC.EDUCACAO,CULTURA,DESPO ANUTENÇÃO CRECHE	ORTO E LA	ZER							

1	Empenho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitaçã	o Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TILIDOR ANI SALS 1888 - ESOLA 800,00 800,00 800,00 8. DE TOLOCARO INSPANDO CAMINDOS. 800,00 0 777,1								Itens	do Empenho			
Item			I			Unidade	REFERENTE A SER M. DE EDUCACAO	VICOS DE		- ESCOLA		Vl. Total 800,00
Temm	141	02/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMP	RESA I	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
1								Itens	do Empenho			
Items do Empenho			I				REFERENTE A SER CERIOTTI VALOR	VICOS DA LIQUIDO R	\$: 600,00 MENSAL,	PANIZZI		Vl. Total 2.242,50
Item Qantidade 1,0000	890	05/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMP	RESA I	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	5.865,00	-	1.368,46
1 1,0000 REPERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA NELAINE ALVES PEREIRA VALOR LIQUIDO RES: 800,000 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE RS: 50,000 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. Items Q antidade 1 1,0000 Items Q antidade 2020. Itens do Empenho Items Q antidade 1 1,0000 Items Q antidade 2020. Itens do Empenho Items Q antidade 1 1,0000 Items Q antidade 2020. Itens do Empenho Items Q antidade 1 1,0000 Items Q antidade 2020. Itens do Empenho Items Q antidade 1 1,0000 Items Q antidade 2020. Itens do Empenho Items A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020. Itens do Empenho Items A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020. Itens do Empenho Items A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2020. Itens do Empenho 2020.								Itens	do Empenho			
Item			I			Unidade	REFERENTE A SER PEREIRA VALOR L AUXILIO TRANSPO	VICOS DA IQUIDO R\$ RTE DE R\$: 800,00 MENSAL, M	ALVES AIS		V1. Total 5.865,00
Item	955	10/03/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMP	RESA I	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	5.865,00	-	977,50
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CRISTINA CASAGRANDE SOMENSIA VALOR LIQUIDO RS: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE RS: 50,00 1099 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 6.652,30 - 6.652,30 Itens do Empenho Item Qantidade 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 6.652,30 6.652,30 2020. 1100 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 7.141,05 - 7.141,05 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 7.141,05 - 7.141,05 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 7.141,05 7.141,05 1101 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.529,38 - 1.529,38 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 7.141,05 7.141,05 2020. Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 1.529,38 1.529,38 2020.								Itens	do Empenho			
Item			I			Unidade	REFERENTE A SER CASAGRANDE SOME	VICOS DA NSI VALOR	LIQUIDO R\$: 800,0	A		Vl. Total 5.865,00
Ttem Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 1,0000 6.652,30 6	1099	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	L		19 -	Não se Aplica		0	6.652,30	-	6.652,30
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 6.652,30 6.652,30 1100 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 7.141,05 - 7.141,05 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 7.141,05 7.141,05 7.141,05 1101 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.529,38 - 1.529,38 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 1.529,38 - 1.529,38 Itens do Empenho								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 MARÇO DE 7.141,05 7.141,05 2020. 1101 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.529,38 - 1.529,38 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 1.529,38 1.529,38 2020.			I			Unidade	REFERENTE A FOL		amento mes de març			Vl. Total 6.652,30
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 7.141,05 7.141,05 7.141,05 2020. 1101 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.529,38 - 1.529,38 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 1.529,38 1.529,38 2020.	1100	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	L		19 -	Não se Aplica		0	7.141,05	-	7.141,05
1 1,0000 REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 7.141,05 7.141,05 2020. 1101 25/03/202 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.529,38 - 1.529,38 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total 1,0000 REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 1.529,38 1.529,38 2020.								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 MARÇO DE 1.529,38 1.529,38 2020.			I			Unidade	REFERENTE A FOL		AMENTO MES DE MARÇ			Vl. Total 7.141,05
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 1.529,38 1.529,38 2020.	1101	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	L		19 -	Não se Aplica		0	1.529,38	-	1.529,38
1 1,0000 REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 1.529,38 1.529,38 2020.								Itens	do Empenho			
1138 25/03/202 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 3.496,98 - 3.496,9			I			Unidade	REFERENTE A FOL		AMENTO MES DE MARÇ			Vl. Total 1.529,38
	1138	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.496,98	-	3.496,98

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A IN: DE 2020.		E PAGAMENTO MES		. Unitário 3.496,98	Vl. Total 3.496,98
1139	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	- Não se Aplica		0	1.820,79	-	1.820,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A IN: DE 2020.		E PAGAMENTO MES		. Unitário 1.820,79	Vl. Total 1.820,79
							Tot	cal da Unidade:	32.370,50	-	23.816,97
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
105	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	1.098,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N° 236 DESCOBRINDO CA	4209 - ESCOLA			. Unitário 4.000,00	V1. Total 4.000,00
859	02/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE PAS	SSAGEIRO	S LTDA ME	7 -	Dispensa por Peque	no	0	210,53	=	210,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA TEREZA; LINHA I LINHA DOLORATA ROTEIROS DA M QUILOMETRAGEM I CONTRATO - PRE	ANSPORTE ESCOI BENTO GONCALVI , LINHA JODE (ANHA, MEIO DIA DIARIA (MEDIA)	ES; LINHA SAO V JULIO E SANTA T A, VESPERTINO	SANTA YALENTIM; YEREZA.	. Unitário 210,53	Vl. Total 210,53
862	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	- Pregão Presencial	000003/2020	0	472,64	-	472,64
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TR TEREZA, LINHA: TEREZA - ROTEIN NOITE CONFORME	ANSPORTE ESCO SANTA TECLA, I ROS MANHA, ME	LINHA JOSE JULI IO DIA, VESPERT	: SANTA O, SANTA	. Unitário 472,64	Vl. Total 472,64
865	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	- Pregão Presencial	000003/2020	0	382,32	-	382,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do II REFERENTE A SEI I: SANTA TEREZ GRACIEMA BAIXA LEOPOLDIA; LIN MEIO DIA, VESP QUILOMETRAGEM CONTRATO. PRE 1	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 I , LINHA GRACII HA PEDERNEIRA, ERTINO E NOTUI DIARIA 96 KM	DA LEOPOLDINA, EMA ALTA; LINHA SANTA TEREZA RNO. TOTAL DE	TRAJETO LINHA 150 DA ROTEIRO:	. Unitário 382,32	Vl. Total 382,32
1102	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	- Não se Aplica		0	13.123,88	-	13.123,88

							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2020.		NTO MES DE MARÇO		Unitário 13.123,88	Vl. Total 13.123,88
1103	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	1.572,22	-	1.572,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2020.		NTO MES DE MARÇO		Unitário 1.572,22	Vl. Total 1.572,22
1140	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	6.956,02	-	6.956,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2020.		E PAGAMENTO MES 1		Unitário 6.956,02	Vl. Total 6.956,02
1141	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	330,16	-	330,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2020.		E PAGAMENTO MES 1		Unitário 330,16	Vl. Total 330,16
							Tot	tal da Unidade:	23.047,77	-	24.146,3
idade:		IANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTA					Tot			-	
	3 M 02/01/202	IANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTZ 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	23.047,77	-	·
		ý .				-	Itens do	0	0,00	-	416,99
		ý .		Qantidade 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE A EST ELETRICA - MED JOSE CASAGRANDE	Itens do em IMATIVA NOS S IDORES N° 619 - N°1524101, 27 E.M.ALBER	0 Empenho SERVICOS DE ENRE 92927 ESCOLA M.HI 75931320 E. M. AI	0,00 V1. GIA ERMIO FONSO	- - Unitário 5.000,00	·
103		ý .	Item 1		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EST ELETRICA - MED JOSE CASAGRANDE PENA - N° 219472 1454572 E. M. Ba	Itens do em IMATIVA NOS S IDORES N° 619 - N°1524101, 27 E.M.ALBER	0 Empenho SERVICOS DE ENRE 92927 ESCOLA M.HI 75931320 E. M. AI	0,00 V1. GIA ERMIO FONSO	- . Unitário	416,99 Vl. Total 5.000,00
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Item 1		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EST: ELETRICA - MED: JOSE CASAGRANDE PENA - N° 21947; 1454572 E. M. BA	Itens do em IMATIVA NOS S IDORES N° 619 - N°1524101, 27 E.M.ALBER	0 Empenho SERVICOS DE ENRE 92927 ESCOLA M.HI 75931320 E. M. AI 750 BIAGGIOTTI - 1 E 1532743 E.M. RO	0,00 V1. GIA ERMIO FONSO 1° DDRIGUES	- . Unitário	416,99 Vl. Total 5.000,00
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Item 1		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EST: ELETRICA - MED: JOSE CASAGRANDE PENA - N° 21947; 1454572 E. M. BA	Itens do em IMATIVA NOS S IDORES N° 619 - N°1524101, 27 E.M.ALBERT ANDEIRANTES I	0 Empenho SERVICOS DE ENRE 92927 ESCOLA M.HI 75931320 E. M. AI 750 BIAGGIOTTI - 1 E 1532743 E.M. RO	0,00 V1. GIA ERMIO FONSO 1° DDRIGUES 0,00	- . Unitário	416,99 Vl. Total 5.000,00
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Item 1	1,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EST: ELETRICA - MED: JOSE CASAGRANDE PENA - N° 21947; 1454572 E. M. BA ALVES. Não se Aplica	Itens do em IMATIVA NOS S IDORES N° 619 - N°1524101, 27 E.M.ALBERT ANDEIRANTES F Itens do em 89 - SMEC	0 Empenho SERVICOS DE ENRE 92927 ESCOLA M.HI 75931320 E. M. AI TO BIAGGIOTTI - I E 1532743 E.M. RO 0 Empenho	0,00 V1. GIA ERMIO FONSO 1° DDRIGUES 0,00	- . Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00 598,79 V1. Total 6.000,00
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Item 1	1,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EST: ELETRICA - MEDI JOSE CASAGRANDE PENA - N° 219472 1454572 E. M. BA ALVES. Não se Aplica	Itens do em IMATIVA NOS S IDORES N° 619 - N°1524101, 27 E.M.ALBERT ANDEIRANTES I	0 Empenho SERVICOS DE ENRE 92927 ESCOLA M.HI 75931320 E. M. AI TO BIAGGIOTTI - I E 1532743 E.M. RO 0 Empenho	0,00 V1. GIA ERMIO FONSO V DDRIGUES 0,00 V1.	- . Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00 V1. Total 6.000,00
103	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Item 1	1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A EST: ELETRICA - MED: JOSE CASAGRANDE PENA - N° 219472 1454572 E. M. Ba ALVES. Não se Aplica Descrição do Ite MEDIDOR N 149088	Itens do em IMATIVA NOS S IDORES N° 619 - N°1524101, 27 E.M.ALBERS ANDEIRANTES H Itens do em 89 - SMEC Itens do em VICOS DE TELH	0 Empenho SERVICOS DE ENRE 92927 ESCOLA M.HI 75931320 E. M. AI TO BIAGGIOTTI - I E 1532743 E.M. RO 0 Empenho	0,00 V1. GIA ERMIO FONSO 1° DDRIGUES 0,00 V1.	- . Unitário 5.000,00	5.000,00 598,79 Vl. Total

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
_							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DA ESTA VALOR LIQUII	GIARIA AMANDA SAB O R\$: 600,00 MENS \$: 50,00	RINA	Unitário 2.441,84	Vl. Total 2.441,84
169	02/01/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SI	EGURANCA	DO TRABALHO I	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	116,17
							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>	RIO - PPP - CONFO	IA NA SAL NA	Unitário 503,41	Vl. Total 503,41
235	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	1.956,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO EC. DE EDUCACAO.		Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
376	27/01/202	461 CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV FERRONATTO GOSMA MAIS AUXILIO TRA	VICOS DA ESTA ANN VALOR LIÇ	UIDO R\$: 600,00 M		Unitário 2.391,96	Vl. Total 2.391,96
650	18/02/202	5157 LUIZ CESAR THOMAS ME			25 -	Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	930,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN		E TINTA LC 30	29 PARA IMPRESSOR CONFORME AUTORIZ	A	Unitário 465,30	Vl. Total 930,60
704	24/02/202	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO I	LTDA 25 -	Pregão Presencial	000005/2020	0	0,00	-	55,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ÁREA DE SEGURANO LAUDO TECNICO DI LTCAT, DO PROC AMBIENTAIS - PPI EMISSÃO E MANUTI	STAÇÃO DE SEF ÇAD DO TRABAI E CONDIÇOES I GRAMA DE PREV RA, ASSESSORI ENÇÃO DO PERF		IA NA DE BALHO CO	Unitário 2.429,19	Vl. Total 2.429,19
860	02/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE PA	SSAGEIRO	S LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequen	0	0	1.894,79	-	1.894,79

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do A	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN TEREZA; LINHA BE LINHA DOLORATA, ROTEIROS DA MAN QUILOMETRAGEM DI CONTRATO - ENSIN	NSPORTE ESCOLA ENTO GONCALVES LINHA JODE JU NHA, MEIO DIA, IARIA (MEDIA)	; LINHA SAO VAI LIO E SANTA TER VESPERTINO 188KM E 200M; (SANTA LENTIM; REZA.	Unitário 1.894,79	Vl. Total 1.894,79
863	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	1.417,89	-	1.417,89
							Itens do E	Empenho			
		:	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN TEREZA, LINHA SA TEREZA - ROTEIRO NOITE CONFORME (NSPORTE ESCOLA ANTA TECLA, LI OS MANHA, MEIO	NHA JOSE JULIO, DIA, VESPERTIN	SANTA SANTA NO E	Unitário 1.417,89	Vl. Total 1.417,89
874	03/03/202	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
							Itens do I	Empenho			
		: -	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A CAXIAS DO		PECAS DA RETRO	Vl.	Unitário 54,02	Vl. Total 54,02
912	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA L	TDA		19 -	Não se Aplica		0	184,00	-	184,00
							Itens do I	Empenho			
		: 	Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 8,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ite LUBRAX GL 5 90 - LUBRAX EXTRA TUF LUBRAX VOLARA PI	- MICRO IPK:04 RBO CH4 - SPRI	NTER IKF:1459	Vl.	Unitário 20,00 14,00 32,00	Vl. Total 40,00 112,00 32,00
913	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA L	TDA		25 -	Pregão Presencial	000009/2020	0	1.740,00	1.740,00	-
							Itens do E	Empenho			
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Qantidade 0,5000 2,0000 1,5000 3,0000 1,5000 3,5000 1,0000 6,0000 3,0000 4,0000 1,0000 0,5000	H H H H H H H H	Descrição do Ite SERVICO FALHA - SERVICO FREIO SERVICO ESTABILI SERVICO AMORTECE SERVICO REVISAO SERVICO PARTE EM SERVICO ESTABILI SERVICO REVISAO SERVICO REVISAO SERVICO MOTOR - SERVICO PARTE EI	DOBLO IUH:719 ZZADOR DOR - MICRO IPK:0 LETRICA DLA TRASEIRO ZZADOR - MICRO IWD:5 SPRINTER IKF:	412 116	VI.	Unitário 49,60 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 49,60	V1. Total 24,80 124,80 93,60 187,20 93,60 218,40 62,40 374,40 187,20 249,60 49,60 24,80
			13	1,0000		SERVICO BARULHO		OMBI ITX 3B67		49,60	49,60
914	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA L'	TDA		25 -	Pregão Presencial	000009/2020	0	1.015,40	1.015,40	-

mpenho Emissão For	necedor		Modal	idade Lic	citação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				It	ens do	Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. 1	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	UN	PARAFUSO				2,00	2,00
	2	1,0000	UN	FILT. COMB. I CORSA				17,00	17,00
	3	1,0000	UN	LAMPADA H7 - DOBLO I	TUH:7193			32,00	32,00
	4	1,0000	UN	BOMBA COMBUSTIVEL ME	B MANUAL	MODERNO		65,00	65,00
	5	2,0000	UN	DIAFRAGMA 8P				30,50	61,00
	6	2,0000	UN	BUCHA VOLARE ESTABII	LIZADOR T	RASEIRO 02A03		21,00	42,00
	7	2,0000	UN	BUCHA VOLARE AMORTEC MICRO IPK:0412	CEDOR TRA	SEIRO INF. SUSP		13,00	26,00
	8	1,0000	UN	PSC 706 FILTRO BLINE	DADO COMB	USTIVEL		128,00	128,00
	9	1,0000	UN	FILTRO ROCOR BLINDAD				78,00	78,00
	10	4,0000	UN	BUCHA VOLARE ESTABII		TANT. PONTA		12,00	48,00
	11	4,0000	UN	BUCHA CAMINHAO VW ES				21,00	84,00
	12	2,0000	UN	BUCHA VOLARE AMORTEO				13,00	26,00
	13	2,0000	UN	CARGA BATERIA - MICE				10,00	20,00
	14	1,0000	UN	FILT. COMB. S10 / SE		10		55,20	55,20
	15	1,0000	UN	FILT. OLEO S10/RANGE		NTED TEE 1/50		31,20	31,20
	16	1,0000		LUCAS BATERIA AUTOMO				300,00	300,00
		1,0000) T V T O D				•
923 06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.015,40	_	1.015,40
				It	ens do	Empenho			
	Item	Qantidade		3			Vl. T	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	UN	PARAFUSO				2,00	2,00
	2	1,0000	UN	FILT. COMB. I CORSA				17,00	17,00
	3	1,0000	UN	LAMPADA H7 - DOBLO I	TUH:7193			32,00	32,00
	4	1,0000	UN	BOMBA COMBUSTIVEL ME	B MANUAL	MODERNO		65 , 00	65 , 00
	5	2,0000	UN	DIAFRAGMA 8P				30,50	61,00
	6	2,0000	UN	BUCHA VOLARE ESTABII	LIZADOR T	RASEIRO 02A03		21,00	42,00
	7	2,0000	UN	BUCHA VOLARE AMORTEC MICRO IPK:0412	CEDOR TRA	SEIRO INF. SUSP		13,00	26,00
	8	1,0000	UN	PSC 706 FILTRO BLINE	DADO COMB	USTIVEL		128,00	128,00
	9	1,0000	UN	FILTRO ROCOR BLINDAD	OO R120			78,00	78,00
	10	4,0000	UN	BUCHA VOLARE ESTABII	LIZADOR D	IANT. PONTA		12,00	48,00
	11	4,0000	UN	BUCHA CAMINHAO VW ES	STAB. TRA	S. 6.80 A 7.110		21,00	84,00
	12	2,0000	UN	BUCHA VOLARE AMORTEC				13,00	26,00
	13	2,0000	UN	CARGA BATERIA - MICF				10,00	20,00
	14	1,0000	UN	FILT. COMB. S10 / SE		10		55,20	55,20
	15	1,0000		FILT. OLEO S10/RANGE		NTER TEF-1459		31,20	31,20
	16	1,0000		LUCAS BATERIA AUTOMO				300,00	300,00
925 06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		25 -	Pregão Presencial 000	0009/2020	0	49,60	-	49,60
				It	ens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item SERVICO BARRULHO SUS	DENICAO	VOMBT TUV.3D67	Vl. T	Unitário 49,60	Vl. Total 49,60
		1,0000							· ·
930 06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 000	0002/2015	0	1.586,02	-	1.586,02

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 0,5000		Descrição do Item SERVICO FALHA - I		.93	Vl.	Unitário 47,05	Vl. Total 23,53
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO				59,43	118,86
			3	1,5000		SERVICO FALHA				59,43	89,15
			4	3,0000		SERVICO ESTABILIZ				59 , 43	178,29
			5	1,5000		SERVICO AMORTECEI				59,43	89,15
			6	3,5000		SERVICO REVISAO -		0412		59,43	208,01
			7 8	1,0000		SERVICO PARTE ELE				59,43	59,43
			9	6,0000 3,0000		SERVICO FEIXE MOI SERVICO ESTABILIZ				59,43 59,43	356,58 178,29
			10	4,0000		SERVICO ESTABILIZ SERVICO REVISAO -		5116		59,43	237,72
			11	1,0000		SERVICO MOTOR - S				47,05	47,05
938	09/03/202	900 JADIR LUCIETTO BAREL:		1,0000		Não se Aplica	JIKINIDK IKI	0	54,02		54,02
330	037 037 202	Joo Gibin Edelbile Danel.	D11		1.0	Nao se Aprica	Itens do		31,02		31,02
							icciib do	ширсиио			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGE	RE - LEVAR F	PREFEITO PARA REUN	IAO	54,02	54,02
950	09/03/202	900 JADIR LUCIETTO BAREL	LA		19 -	Não se Aplica		0	54,02	-	54,02
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000				ADO - BUSCAR PECA	S DE	54,02	54,02
969	12/03/202	900 JADIR LUCIETTO BAREL	LA		19 -	Não se Aplica		0	108,05	-	108,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item		'UNCIONARIO PARA C		Unitário 108,05	Vl. Total 108,05
970	12/03/202	900 JADIR LUCIETTO BAREL:		,	19 -	Não se Aplica		0	108,05		108,05
	,,					nao oo npiioa	Itens do				
							100110 00	2			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGA		'UNCIONARIO PARA C		Unitário 108,05	Vl. Total 108,05
982	13/03/202	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	42,74		42,74
							Itens do	Empenho			
					! ! !					1.2.1	
			Item 1	Qantidade		3		NITDIIG IDV.0410	VI.	Unitário	Vl. Total
			1 2	1,0000 1,0000		SEGURO OBRIGATORI SEGURO OBRIGATORI				8,08 5,21	8,08 5,21
			3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORI				8,08	8,08
			4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORI				8,08	8,08
			5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORI				5,21	5 , 21
			6	1,0000		SEGURO OBRIGATORI				8,08	8,08
991	16/03/202	4179 GERSON DANIEL CARDOS	O LTDA		19 -	Não se Aplica		0	50,00		50,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	170372020 u 31	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite LAVAGEM - DOBLO			Vl	. Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
1026	23/03/202	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		1 -	Concorrência	000001/2015 Itens do	0 Empenho	5.236,40	-	5.236,40
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A VALE) MES DE MARCO I		. Unitário 5.236,40	Vl. Total 5.236,40
1052	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	60,55	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 2,0000 3,0000	UN	Descrição do Ite ROLO DE 23CM DE PINCEL 2P - PINT	LA ALTA	QUINHOS	Vl	. Unitário 21,50 5,85	Vl. Total 43,00 17,55
1104	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	32.353,94	-	32.353,94
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2020.		ITO MES DE MARÇO		. Unitário 32.353,94	Vl. Total 32.353,94
1105	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.869,97	-	1.869,97
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLF 2020.		ITO MES DE MARÇO		. Unitário 1.869,97	Vl. Total 1.869,97
1106	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.724,75	-	1.724,75
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2020.		ITO MES DE MARÇO		. Unitário 1.724,75	Vl. Total 1.724,75
1107	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	10.140,83	-	10.140,83
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2020.		ITO MES DE MARÇO		. Unitário 10.140,83	Vl. Total 10.140,83
1142	25/03/202	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	7.699,83	-	7.699,83
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2020.		PAGAMENTO MES		. Unitário 7.699,83	Vl. Total 7.699,83
1143	25/03/202	19 INSS A RECOLHER		19 -	· Não se Aplica		0	4.229,58	-	4.229,58

Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2020.		E PAGAMENTO MES DE		. Unitário 4.229,58	Vl. Total 4.229,58
						Tot	tal da Unidade:	72.689,85	2.755,40	75.697,63
Unidade:		MANUTENÇÃO FUNDEB						10 000 00		10.000.00
1108	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica	1	0	10.000,00	-	10.000,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2020.		NTO MES DE MARÇO D		. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
1109	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	10.000,00	-	10.000,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2020.		nto mes de março d		. Unitário 10.000,00	V1. Total 10.000,00
1110	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	20.000,00	-	20.000,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2020.		NTO MES DE MARÇO D		. Unitário 20.000,00	Vl. Total 20.000,00
						Tot	tal da Unidade:	40.000,00	-	40.000,00
nidade:	5 M	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
507	31/01/202	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		25 -	Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	66,20
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	E PASSAR PECAS DI	TAÇÃO DE SEI E ROUPAS, I	RVIÇOS PARA LAVAR, DOS DIVERSOS SETOR REGISTRO DE PRECOS	SECAR	. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
648	17/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	· Pregão Presencial	000001/2020	0	0,00	-	113,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade 2,0000 5,0000 4,0000 5,0000	Unidade KG KG KG KG	Descrição do Iter BATATA INGLESA MACA GALA MELAO ESPANHOL PERA DAGUA - CONS CRECHE		DE MERENDA ESCOLA		. Unitário 3,99 6,49 5,90 9,95	V1. Total 7,98 32,45 23,60 49,75
652	18/02/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI			· Chamada Pública (PN: · RDE (Regime Diferenc		0	0,00	-	56,22

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	V1.	. Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	KG	AIPIM		4,17	8,34
		2	2,0000	KG	CHUCHU		2,75	5 , 50
		3	2,0000	KG	FEIJAO		6,05	12,10
		4	20,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO		1,27	25,40
		5	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO		3,10	3,10
		6	0,2500	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECH	ΗE	7,12	1,78
653	18/02/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI		31 -	Chamada Pública (PNA 000001/2020 0	0,00	-	81,89
				32 -	RDE (Regime Diferenc			
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	KG	AIPIM		4,17	12,51
		2	3,0000	KG	CHUCHU		2,75	8,25
		3	3,0000	KG	FEIJAO		6,05	18,15
		4	30,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO		1,27	38,10
		5	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO		3,10	3,10
		6	0,2500	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		7,12	1,78
654	18/02/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI			· Chamada Pública (PNA00001/2020 0 · RDE (Regime Diferenc	0,00	-	63,50
					Itens do Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	50,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA - LIMPO - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		1,27	63,50
662	18/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000001/2020 0	0,00	-	816,18

Município de Santa Tereza Página 62 de 89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação Autorização Emper	nhado Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	PCT	Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO 800G ACUCAR CRISTAL 2KG ACUCAR MASCAVO 500G ARROZ PARBORIZADO 1KG ARROZ BRANCO 1KG BATATA INGLESA BISCOITO AMANTEIGADO 350G BISCOITO DE LEITE 400G BISCOITO DOCE INTEGRAL 120G BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G CACAU EM PO 150G	11,39	11,39
		2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	5,49	5 , 49
		3	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	6,15	6,15
		4	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG	3,89	3,89
		5	1,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,79	3,79
		6	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,99	7,98
		7	1,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G	5,39	5 , 39
		8	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G	5,39	5 , 39
		9	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL 120G	4,39	4,39
		10	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,59	4,59
		11	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,85	4,85
		12	1,0000	PCT	CACAU EM PO 150G	10,39	10,39
		13	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 250G	12,95	12,95
		14	2,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA, FATIADO E BATIDO	29,90	59 , 80
		15	4,0000	KG	CARNE MOIDA POUCA GORDURA	25 , 90	103,60
		16	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR 300G	8,99	8,99
		17	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90	7,90
		18	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G	4,99	4,99
		19	2,0000	UN	FARINHA DE MILHO TIPO 1 - 1KG	3,79	7,58
		20	1,0000	PCT	FEIJAO CARIOCA 1KG	8 , 75	8 , 75
		21	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	14,95	29,90
		22	2,0000	PCT	GELATINA SEM SABOR INCOLOR	4,39	8,78
		23	6,0000	UN	IOGURTE, SABOR MORANGO 1L	5,99	35,94
		24	15,0000	L	CUCA SIMPLES 700G CUCA SIMPLES 700G DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 - 1KG FEIJAO CARIOCA 1KG FRANGO, PEITO SEM PELE GELATINA SEM SABOR INCOLOR IOGURTE, SABOR MORANGO 1L LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO	3,75	56,25
		25	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,90	58 , 80
		26	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	5,90	5,90
		27	4,0000		MACA GALA	6,49	25,96
		28	1,0000		MACARRAO ALFABETO 500G	3,49	3,49
		29	1,0000		MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,49	3,49
		30	1,0000		MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,85	3,85
		31	1,0000		MASSA CABELO DE ANJO PARA SOPA 500G	4,39	4,39
		32	1,0000		MASSA COM OVOS CARAMUJINHO 500G	3,79	3,79
		33	1,0000		MANTEIGA SEM SAL 200G	8,49	8,49
		34	4,0000		MELAO ESPANHOL	5,90	23,60
		35	1,0000		MOLHO DE TOMAE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE 340G	2,19	2,19
		36	1,0000		OLEO DE SOJA 900MI	4,89	4,89
		37	2,0000		OVOS DE GALINHA	6,15	12,30
		38	2,0000		PAO BOLINHA 400G	6,15	12,30
		39	2,0000		PAO CACETINHO	12,99	25,98
		40	2,0000		OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO BOLINHA 400G PAO CACETINHO PAO DE FORMA FATIADO 500G QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO	6,35	12,70
		41	1,0000		OUETJO PRATO, FATTADO E RESERTADO	29,90	29,90
		42	1,0000		QUEIJO RALADO GROSSO, PARMESAO 100G	5 , 75	5 , 75
		43	2,0000		REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	9,90
		44	1,0000		SAGU DE MANDIOCA 500G	5 , 39	5 , 39
		45	10,0000		SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	13,40	134,00

663 18/02/202 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000001/2020 0 0,00 - 1.018,89

Município de Santa Tereza Página 63 de 89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal			Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens o	do Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Item		Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G			11,39	22 , 78
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG			5,49	10,98
			3	2,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G			6,15	12,30
			4	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G			6,49	6,49
			5	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1 KG			3,89	7,78
			6	2,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG			3 , 79	7,58
			7	2,0000	KG	BATATA INGLESA			3 , 99	7,98
			8	2,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G			5 , 39	10,78
			9	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G			5,39	10,78
			10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SAE	BOR MORANGO E CEREAI	S 120G	4,39	8,78
			11	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3	370G		4,59	4,59
			12	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGEI	LIM		4,85	4,85
			13	1,0000	PCT	CACAU EM PO 150G			10.39	10,39
			14	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 250G			12.95	12,95
			15	4,0000	KC OIV	CARNE ROVINA PATTNHO SEN	A CORDIIRA		29 90	119,60
			16	4,0000	KC	CADNE MOTOA	1 GONDOIGI		25 , 30	103,60
			17	2,0000	DCTT	CEDENT MATTHAL DE MILLO CE	M VCIICAB 300C		0 00	17,98
			18		PCI	CEREAL MAIINAL DE MILHO SE	EM ACUCAR 300G		2 00	2,89
				1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G			2,89	
			19	1,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G			7 , 90	7,90
			20	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTAS 400	JG		4,99	4,99
			21	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO I			3,79	15,16
			22	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG			13,30	13,30
			23	1,0000	KG	FEIJAO CARIOCA			8 , 75	8,75
			24	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO 200)G		6 , 99	6 , 99
			25	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE			14,95	59 , 80
			26	2,0000	PCT	GELATINA SEM SABOR INCOLOR	3		4,39	8,78
			27	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO			5 , 99	59 , 90
			28	15,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LON	NGA VIDA		3 , 75	56,25
			29	2,0000	PCT	LENTILHA 500G			5,90	11,80
			30	6,0000	KG	MACA GALA			6,49	38,94
			31	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	500G		3,49	6,98
			32	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 50)0G		3,85	7,70
			33	1,0000	IIN	MANTEIGA SEM SAL 200G			8 - 49	8,49
			34	4,0000	KG	MELAO ESPANHOI.			5-90	23,60
			35	1,0000	IIN	MOTHO DE TOMATE TRADICIONA	AT - SAISA E TOMATE		2 10	2,19
			36	2,0000	TIM	OTEO DE COTA GOOMI	AL DALIDA E TOMATE		1 90	9,78
			37		D7	OLEO DE CALINIA			6 15	18,45
				3,0000	DZI	DAO DOLINIA 4000			0,15	
			38	4,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G			0,15	24,60
			39	2,0000	KG	PAO CACETINHO			12,99	25,98
			40	2,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G			6,35	12,70
			41	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G			6,15	6,15
			42	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RES	SFRIADO		29 , 90	29,90
			43	2,0000	KG	QUEIJO PARMESAO RALADO GRO	OSSO 100G		5 , 75	11,50
			44	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 2000	3		4,95	9,90
			45	1,0000	PCT	SAGU DE MANDIOCA 500G			5,39	5,39
			46	1,0000	PCT	SAL MARINHO 1KG			1,55	1,55
			47	10,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAI			13,40	134,00
			48	1,0000	UN	Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO 800G ACUCAR CRISTAL 2KG ACUCAR MASCAVO 500G AMIDO DE MILHO 500G ARROZ PARBORIZADO 1 KG ARROZ BRANCO 1KG BATATA INGLESA BISCOITO AMANTEIGADO 350G BISCOITO DOCE INTEGRAL SAB BISCOITO DOCE INTEGRAL SAB BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3 BISCOITO SALGADO DE GERGEI CACAU EM PO 150G CAFE SOLUVEL 250G CARNE BOVINA, PATINHO, SEN CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SE CREME DE LEITE 200G CUCA SIMPLES 700G DOCE CREMOSO DE FRUTAS 400 FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO 5KG FEIJAO CARIOCA FERMENTO EM PO QUIMICO 200 FRANGO, PEITO SEM PELE GELATINA SEM SABOR INCOLOFI IOGURTE, SABOR MORANGO LEITE DE VACA INTEGRAL LON LENTILHA 500G MACA GALA MACARRAO COM OVOS PARAFUSO MACARRAO COM OVOS PENNE 50 MANTEIGA SEM SAL 200G MELAO ESPANHOL MOLHO DE TOMATE TRADICIONA OLEO DE SOJA 900ML OVO DE GALINHA PAO BOLINHA 400G PAO CACETINHO PAO DE FORMA FATIADO 500G POLVILHO DOCE 500G QUEIJO PRATO FATIADO E RES QUEJUD PARMESAO RALADO GRO REQUEIJAO TRADICIONAL 2000 SAL MARINHO 1KG SUCO DE UVA TINTO INTEGRAI VINAGRE TINTO 450ML - CONTE	TRA PARTIDA DE MEREN	IDA	4,39	4,39

664 18/02/202 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000001/2020 0 0,00 - 499,32

nho Emissão	Fornecedor			Modal		enhado	Anulado	Liquida
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G		11,39	22,78
		2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		5,49	10,98
		3	2,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G		6,15	12,30
		4	2,0000	BANDEJA			5,39	10,7
		5	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G		5 , 39	10,7
		6	2,0000		BISCOITO DOCE INTEGRAL 120G		4,39	8,7
		7	2,0000		BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G		4,85	9,7
		8	2,0000		CAFE SOLUVE 250G		12,95	25,9
		9	2,0000		CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR		8,99	17,9
		10	1,0000		CREME DE LEITE 200G		2,89	2,8
		11	2,0000					9,9
					DOCE CREMOSO DE FRUTA 400G		4,99	
		12	6,0000		IOGURTE, SABOR MORANGO 1L		5,99	35,9
		13	5,0000		LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA		3,75	18,7
		14	2,0000		MACA GALA		6,49	12,9
		15	5,0000		MISTURA PARA PAO DE QUEIJO 25G		5,15	25 , 7
		16	1,0000		MOLHO DE TOMAE TRADICIONAL - SALSA E TOMATE 340G		2,19	2,1
		17	2,0000		OLEO DE SOJA 900ML		4,89	9,7
		18	6,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G		6,15	36,9
		19	4,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G		6,35	25,4
		20	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO E RESFRIADO		29,90	59 , 8
		21	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		4,95	9,9
		22	2,0000		SAL MARINHO 1KG		1,55	3,1
		23	8,0000		SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL		13,40	107,2
		24	2,0000		VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		4,39	8,7
692 24/02/202	5295 SERGIO LUIS LOTTICI	6424976000	16	19 -	Não se Aplica 0	0,00	-	2.070,
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Tota
		1	5,0000		LAVAGEM E PINTURA DE CASINHAS PARA PARQUE COMPLETA DE METAL E MADEIRA		150,00	750,0
		2	3,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE CARROSSEIS DE MADEIRA E METAL		50,00	150,0
		3	10,0000		LAVAGEM E PINTURA DE GANGORRAS DE MADEIRA E METAL		50,00	500,0
		4	14,0000		LAVAGEM E PINTURA DE BALANCOS DE METAL E MADEIRA		30,00	420,0
		5	1,0000		LAVAGEM E PINTURA DE LABIRINTO DE METAL		100,00	100,0
		6	2,0000		LAVAGEM E PINTURA DE ESCORREGADORES DE METAL E MADEIRA		50,00	100,0
		7	2,0000	UN	LAVAGEM E PINTURA DE CAVALINHO - PARQUES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		25,00	50,0
800 27/02/202	3882 DEMARCHI COMERCIO D	E TINTAS LT	'DA PRO COR	19 -	Não se Aplica 0	0,00	-	1.512,
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Tota
		1	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO AMARELO		84,64	253,9
		2	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO AZUL FRANCA		84,64	253,9
		3	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO BRANCO		79 , 93	239,7
		4	3,0000	GL	TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO VERDE FOLHA		84,64	253,9
		5	3,0000		TINTA SECAGEM RAPIDA BRILHO VERMELHO		84,64	253,9
		6	4,0000		AGUARRAS 5 LTS - PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS		64,34	257,3
0.40	155 001000000 0015 555		•		-		<u> </u>	
842 02/03/202	155 COMERCIO COMB. COLO	SSO VALE LI	'DA	19 -	Não se Aplica 0	80,00	-	80

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter GAS GLP ONU 1075 CAMINHOS PRE		A M. DESCOBRINDO	V1.	Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
857	02/03/202	1415 TRANSPORTE COLETIVO S	ANTO ANTO	NIO LTDA	25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	4.039,20	504,90	3.534,30
							Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRANS SAI DE SANTA TERI NA OSVALDO ARANHA PASSA NA UNIASELV 22:30 RECOLHE OS	SPORTE ESCOLA EZA VIA RS 4 A, PASSANDO F VI, SEGUE P/ ALUNOS DOS E A IDA E RETOR AR ALUNOS P/		8:00 ES, FRS, AS	Unitário 4.039,20	Vl. Total 4.039,20
858	02/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE PA	SSAGEIROS	LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequeno		0	608,52	-	608,52
							Itens do 3	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A TRANS TEREZA; LINHA BEN LINHA DOLORATA, I ROTEIROS DA MANI	SPORTE ESCOLA NTO GONCALVES LINHA JODE JU HA, MEIO DIA, ARIA (MEDIA)	AR TRAJETO II: SANT S; LINHA SAO VALENT ULIO E SANTA TEREZA VESPERTINO 188KM E 200M; CONF	A IM;	Unitário 608,52	Vl. Total 608,52
861	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	401,31	-	401,31
							Itens do :	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA, LINHA SAN	SPORTE ESCOLA NTA TECLA, LI S MANHA, MEIC	AR TRAJETO III: SAN NHA JOSE JULIO, SA DIA, VESPERTINO E INO MEDIO	TA NTA	Unitário 401,31	Vl. Total 401,31
864	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	878,99	-	878,99
							Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SERVI I: SANTA TEREZA, GRACIEMA BAIXA, I	ICO DE TRANSF LINHA 130 DA LINHA GRACIEM PEDERNEIRA; FINO E NOTURN ARIA 96 KM 75		TO DA	Unitário 878,99	Vl. Total 878,99
939	09/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIE	LSKI			Chamada Pública (PNA RDE (Regime Diference		0	64,42	64,42	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitaçã	o Auto	orização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens	do Empe	enho			
		I	tem	Qantidade		3			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		AIPIM				4,17	12,51
			2	4,0000		CHUCHU				2,75	11,00
			3	2,0000		FEIJAO				6,05	12,10
			4	15,0000		MILHO VERDE EM ESPIGA - 1	LIMPO			1,27	19,05
			5	2,0000		REPOLHO BRANCO			_	3,10	6,20
		_	6	0,5000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DI	E MERENDA	ESCOLAR CRECHI	<u> </u>	7,12	3,56
940	09/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSK	I			Chamada Pública (PNA 000001/2 RDE (Regime Diferenc	020 0		63,61	63,61	-
						Itens	do Empe	enho			
		I	tem	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		AIPIM				4,17	20,85
			2	4,0000		CHUCHU				2,75	11,00
			3	1,0000	KG	FEIJAO				6,05	6,05
			4	15,0000		MILHO VERDE EM ESPIGA - 1	LIMPO			1,27	19,05
			5	1,0000	KG	REPOLHO BRANCO				3,10	3,10
			6	0,5000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DI ESCOLA	E MERENDA	ESCOLAR PRE		7,12	3,56
941	09/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSK	I			Chamada Pública (PNA 000001/2 RDE (Regime Diferenc	020 0		38,10	38,10	-
						Itens	do Empe	enho			
		I	tem 1	Qantidade 30,0000		Descrição do Item MILHO VERDE ESPIGA/LIMPO MERENDA ESCOLAR ENSINO FO			Vl.	Unitário 1,27	Vl. Total 38,10
943	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA	REMUS			Chamada Pública (PNA 000001/2 RDE (Regime Diferenc	020 0		11,20	11,20	-
						Itens	do Empe	enho			
		I	tem			Descrição do Item				Unitário	Vl. Total
		<u> </u>	1	2,0000	KG	MANGA - CONTRA PARTIDA DI	E MERENDA	ESCOLAR CRECHI	<u> </u>	5,60	11,20
945	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDENA	REMUS			Chamada Pública (PNA 000001/2 RDE (Regime Diferenc	020 0		125,75	125,75	-
						Itens	do Empe	enho			
		I	tem	Oantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	KG	ERVILHĀ				27,50	13,75
			2	20,0000		MANGA - CONTRA PARTIDA DI ESCOLA	E MERENDA	ESCOLAR PRE		5,60	112,00
947	09/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO				Chamada Pública (PNA 000001/2 RDE (Regime Diferenc	020 0		338,88	338,88	-

Impenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	ABOBORA MORANGA		3 , 55	3 , 55
		2	15,0000	KG	BANANA PRATA		4,35	65 , 25
		3	8,0000	KG	BATATA DOCE		3 , 65	29,20
		4	5,0000	KG	BETERRABA		3,05	15,25
		5	2,5000	KG	CEBOLA		4,06	10,15
		6	5,0000	KG	CENOURA		3 , 75	18,75
		7	1,0000	MACO	ESPINAFRE - MACO		2,63	2,63
		8	15,0000	KG	MAMAO FORMOSA		5,38	80,70
		9	8,0000	KG	MELANCIA		3,05	24,40
		10	2,0000	KG	PEPINO		3,08	6,16
		11	10,0000	KG	TOMATE		5,82	58,20
		12	8,0000		UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		3,08	24,64
948	09/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			Chamada Pública (PNA000001/2020 0 RDE (Regime Diferenc	471,35	471,35	-
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	23,0000	KG	BANANA PRATA		4,35	100,05
		2	15,0000	KG	BATATA DOCE		3,65	54,75
		3	4,0000	KG	BETERRABA		3,05	12,20
		4	4,0000	KG	CEBOLA		4,06	16,24
		5	5,0000	KG	CENOURA		3,75	18,75
		6	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA		5,38	107,60
		7	16,0000	KG	MELANCIA		3,05	48,80
		8	2,0000	KG	PEPINO		3,08	6,16
		9	12,0000	KG	TOMATE		5,82	69,84
		10	12,0000		UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		3,08	36,96
949	09/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO		31 -	Chamada Pública (PNA000001/2020 0	258,76	258,76	
	,,				RDE (Regime Diferenc	,		
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	15,0000	KG	BANANA PRATA		4,35	65,25
		2	0,5000	KG	CEBOLA		4,06	2,03
		3	10,0000	KG	MAMAO FORMOSA		5,38	53,80
		4	20,0000	KG	MELANCIA		3,05	61,00
		5	10,0000	KG	TOMATE		5 , 82	58,20
		6	6,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO		3,08	18,48
		0	0,0000	I/Q	FUNDAMENTAL		3,00	10,40
	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			Pregão Presencial 000001/2020 0	1.175,95	1.175,95	

	Fornecedor		Hodai	idade Licitação Autorização Empen	hado Anulado	Liquida
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA FATIADA E BATIDA	29,90	149,50
	2	5,0000	KG	CARNE MOIDA	25 , 90	129,50
	3	4,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	7,90	31,60
	4	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE, SEM OSSO	14,95	74,75
	5	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	5,99	47,92
	6	1,0000	L	05 LITROS DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	19,09	19,09
	7	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,90	58 , 80
	8	10,0000	KG	MACA GALA	6,49	64,90
	9	1,0000	PCT	MASSA COM OVOS CARAMUJINHO 500G	3,79	3,7
	10	9,0000	KG	MELAO ESPANHOL	5,90	53,1
	11	5,0000	DZ	OVO DE GALINHA	6,15	30,7
	12	5,0000	PCT	PAO BOLINHA 400G	6 , 15	30,7
	13	5,0000	KG	PAO CACETINHO	12,99	64,9
	14	3,0000	PCT	PAO DE FORMA FATIADO 500G	6 , 35	19,0
	15	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	29,90	119,6
	16	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,95	9,9
	17	20,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	13,40	268,0
965 11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000001/2020 0 1.25	0,22 1.250,22	-
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
					Vl. Unitário	Vl. Tota
	1	8,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA	Vl. Unitário 29,90	
	1 2	8,0000 8,0000				239,2
				CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA	29,90	239,2 207,2
	2	8,0000	KG PCT	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM	29,90 25,90	239,2 207,2 26,9
	2 3	8,0000 3,0000	KG PCT UN	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS	29,90 25,90 8,99	239,2 207,2 26,9 23,7
	2 3 4	8,0000 3,0000 3,0000	KG PCT UN KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G	29,90 25,90 8,99 7,90	239,2 207,2 26,9 23,7 104,6
	2 3 4 5	8,0000 3,0000 3,0000 7,0000	KG PCT UN KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO	29,90 25,90 8,99 7,90 14,95	239,2 207,2 26,9 23,7 104,6 59,9
	2 3 4 5 6	8,0000 3,0000 3,0000 7,0000 10,0000	KG PCT UN KG UN	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO IOGURTE, SABOR MORANGO 1L	29,90 25,90 8,99 7,90 14,95 5,99	239,2 207,2 26,9 23,7 104,6 59,9 84,3
	2 3 4 5 6 7	8,0000 3,0000 3,0000 7,0000 10,0000 13,0000	KG PCT UN KG UN KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO IOGURTE, SABOR MORANGO 1L MACA GALA	29,90 25,90 8,99 7,90 14,95 5,99 6,49	239,2 207,2 26,9 23,7 104,6 59,9 84,3 76,7
	2 3 4 5 6 7 8	8,0000 3,0000 3,0000 7,0000 10,0000 13,0000 13,0000	KG PCT UN KG UN KG KG DZ	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO IOGURTE, SABOR MORANGO 1L MACA GALA MELAO ESPENHOL	29,90 25,90 8,99 7,90 14,95 5,99 6,49 5,90	239,2 207,2 26,9 23,7 104,6 59,9 84,3 76,7 43,0
	2 3 4 5 6 7 8 9	8,0000 3,0000 3,0000 7,0000 10,0000 13,0000 7,0000	KG PCT UN KG UN KG KG DZ	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO IOGURTE, SABOR MORANGO 1L MACA GALA MELAO ESPENHOL OVO DE GALINHA	29,90 25,90 8,99 7,90 14,95 5,99 6,49 5,90 6,15	239,2 207,2 26,9 23,7 104,6 59,9 84,3 76,7 43,0
	2 3 4 5 6 7 8 9	8,0000 3,0000 3,0000 7,0000 10,0000 13,0000 7,0000 5,0000	KG PCT UN KG UN KG KG DZ PCT KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO IOGURTE, SABOR MORANGO 1L MACA GALA MELAO ESPENHOL OVO DE GALINHA PAO BOLINHA 400G	29,90 25,90 8,99 7,90 14,95 5,99 6,49 5,90 6,15 6,15	239,2 207,2 26,9 23,7 104,6 59,9 84,3 764,3 30,7 64,9
	2 3 4 5 6 7 8 9 10	8,0000 3,0000 3,0000 7,0000 10,0000 13,0000 7,0000 5,0000 5,0000	KG PCT UN KG UN KG KG DZ PCT KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO IOGURTE, SABOR MORANGO 1L MACA GALA MELAO ESPENHOL OVO DE GALINHA PAO BOLINHA 400G PAO CACETINHO	29,90 25,90 8,99 7,90 14,95 5,99 6,49 5,90 6,15 6,15 12,99	239,2 207,2 26,9 23,7 104,6 59,9 84,3 763,7 43,0 30,7 64,9 25,4
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	8,0000 3,0000 7,0000 10,0000 13,0000 7,0000 5,0000 4,0000	KG PCT UN KG UN KG KG DZ PCT KG PCT KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO IOGURTE, SABOR MORANGO 1L MACA GALA MELAO ESPENHOL OVO DE GALINHA PAO BOLINHA 400G PAO CACETINHO PAO DE FORMA FATIADO 500G	29,90 25,90 8,99 7,90 14,95 5,99 6,49 5,90 6,15 6,15 12,99 6,35	239,2 207,2 26,9 23,7 104,6 59,9 84,3 76,7 43,0 30,7 64,9 25,4
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	8,0000 3,0000 3,0000 7,0000 10,0000 13,0000 7,0000 5,0000 4,0000 4,0000 1,0000	KG PCT UN KG UN KG KG DZ PCT KG PCT KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADA, BATIDA CARNE MOIDA CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS CUCA SIMPLES, SEM RECHEIO 700G FRANGO, PEITO SEM PELEE SEM OSSO IOGURTE, SABOR MORANGO 1L MACA GALA MELAO ESPENHOL OVO DE GALINHA PAO BOLINHA 400G PAO CACETINHO PAO DE FORMA FATIADO 500G QUEIJO PRATO	29,90 25,90 8,99 7,90 14,95 5,99 6,49 5,90 6,15 6,15 12,99 6,35 29,90	V1. Tota 239,2 207,2 26,9 23,7 104,6 59,9 84,3 76,7 43,0 30,7 64,9 25,4 119,6 5,3 134,0

1	. Unitário 5,39 4,39 4,85 12,95 5,99 3,75 6,49 5,90 5,15 6,15 6,15	V1. Total 10,78 8,78 9,70 25,90 59,90 30,00 19,47 23,60
1	5,39 4,39 4,85 12,95 5,99 3,75 6,49 5,90 5,15 6,15 6,15 12,99	10,78 8,78 9,70 25,90 59,90 30,00 19,47 23,60
2	4,39 4,85 12,95 5,99 3,75 6,49 5,90 5,15 6,15 6,15 12,99	8,78 9,70 25,90 59,90 30,00 19,47 23,60
3	4,85 12,95 5,99 3,75 6,49 5,90 5,15 6,15 6,15 12,99	9,70 25,90 59,90 30,00 19,47 23,60
4	12,95 5,99 3,75 6,49 5,90 5,15 6,15 6,15 12,99	25,90 59,90 30,00 19,47 23,60
S	5,99 3,75 6,49 5,90 5,15 6,15 6,15 12,99	59,90 30,00 19,47 23,60
1	3,75 6,49 5,90 5,15 6,15 6,15 12,99	30,00 19,47 23,60
7 3,0000 KG MACA GALA 8 4,0000 KG MELAO ESPANHOL 9 4,0000 UN MISTURA PARA PAO DE QUEIJO 25G 10 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 11 12,0000 PCT PAO BOLINHA 400G 12 2,0000 KG PAO CACETINHO 13 6,0000 PCT PAO DE FORMA FATIADO 500G 14 5,0000 KG PAO CACETINHO 15 2,0000 KG PERA DAGUA 15 2,0000 KG PERA DAGUA 15 2,0000 UN REQUEIJAO TRADICIONAL 200G 17 8,0000 L SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENAL 15 2,0000 KG QUEIJAO TRADICIONAL 200G 17 8,0000 L SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENAL 16 2,0000 PCT PAO BOLINHA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENAL 17 1,0000 PCT SAL MARINHO 1 KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA PER ESCOLA	6,49 5,90 5,15 6,15 6,15 12,99	19,47 23,60
8	5,90 5,15 6,15 6,15 12,99	23,60
9 4,0000 UN MISTURA PARA PAO DE QUEIJO 25G 10 2,0000 DZ OVO DE GALINHA 11 12,0000 PCT PAO BOLINHA 400G 12 2,0000 KG PAO CACETINHO 13 6,0000 PCT PAO DE FORMA FATIADO 500G 14 5,0000 KG PERA DAGUA 15 2,0000 UN REQUEIJO TRATO FATIADO 16 2,0000 UN REQUEIJO TRADICIONAL 200G 17 8,0000 L SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERRENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENNAL 972 12/03/202 2149 SUPERMERCADO REMUS LIDA - 25 - Pregão Presencial 000001/2020 0 1,55 Tens do Empenho Item Qantidade Unidade SECOLAR DESTRIADA DE MERENDA ESCOLAR PORTIDA DE MERENDA EN CAMBRIA DE MERENDA ESCOLAR PORTIDA DE MERENDA DE MEREND	5,15 6,15 6,15 12,99	·
10	6,15 6,15 12,99	20 61
11	6,15 12,99	
12	12,99	12,30
13	•	73,80
14	C 0 =	25 , 98
15	6,35	38,10
16 2,0000 UN REQUEIJAO TRADICIONAL 200G 8,0000 L SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENAL 972 12/03/202 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000001/2020 0 1,55 Itens do Empenho V1. 984 16/03/202 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 19 - Não se Aplica 0 80,00 Items do Empenho Item Qantidade Unidade ESCOLAR PRE ESCOLA 19 - Não se Aplica 0 80,00 Itens do Empenho V1. 1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Itens do Empenho V1. REQUEIJAO TRADICIONAL 200G BREQUEIJAO TRADICIONAL 200G SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE V1. Itens do Empenho Items do Empenho Itens do Empenho	9,95	49,75
972 12/03/202 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000001/2020 0 1,55 Titens do Empenho Item Qantidade 1,0000 PCT SAL MARINHO 1 KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 984 16/03/202 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 19 - Não se Aplica 0 80,00 Item Qantidade Unidade Descrição do Item ESCOLAR PRE ESCOLA 1 1,0000 Unidade Descrição do Item V1. Item Qantidade Unidade Descrição do Item Descobrinho Caminhos CRECHE Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Items do Empenho V1. Items do Empenho	29,90	59 , 80
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENAL 972 12/03/202 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000001/2020 0 1,55 Itens do Empenho 1 1,0000 PCT SAL MARINHO 1 KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 984 16/03/202 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 19 - Não se Aplica 0 80,00 Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item V1. 1 1,0000 Unidade Descrição do Item V1. GAS GLP P13 - ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE 1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. 1 1,0000 Unidade Descrição do Item SECOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE 1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Itens do Empenho V1.	4,95	9,90
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item SAL MARINHO 1 KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 984 16/03/202 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 19 - Não se Aplica 0 80,00 Items do Empenho Items do Empenho Items do Empenho Items do Empenho V1. O 80,00 Items do Empenho V1. 1 1,0000 Unidade Unidade Unidade Descrição do Item GAS GLP P13 - ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE 1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Items do Empenho Items Qantidade Unidade Descrição do Items V1. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00	13,40	107,20
Item 2	-	-
1 1,0000 PCT SAL MARINHO 1 KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA 984 16/03/202 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 19 - Não se Aplica 10 0 80,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item CAS COLOSSO VALE LTDA 1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 104 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00		
984 16/03/202 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 19 - Não se Aplica 0 80,00 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. 1 1,0000 UN GAS GLP P13 - ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE 1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00	. Unitário	Vl. Total
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. GAS GLP P13 - ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE 1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00	1,55	1,55
Item Qantidade Unidade QANTIDA DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE 1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Item Qantidade Unidade Unidade Descrição do Item V1. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00	-	80,0
1 1,0000 UN GAS GLP P13 - ESCOLA M DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE 1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00		
1039 24/03/202 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2020 0 5.250,96 Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. 1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00	. Unitário	Vl. Total
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. 1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00	80,00	80,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. 1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00	-	-
1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00		
NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA SGS, FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E CENECISTA. AS	. Unitário 5.250,96	Vl. Total 5.250,96
22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR ALUNOS P/ A LINHA 130 DA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.		
1050 24/03/202 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 19 - Não se Aplica 0 12,95	-	-
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. 1 1,0000 GL AGUA 20L - SALA DE INGLES		Vl. Total 12,95
1067 24/03/202 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME 19 - Não se Aplica 0 24,30	. Unitário 12,95	

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	L	iquidado
							Itens do	Empenho				
		:	Item 1	Qantidade 18,0000		Descrição do Ite EMENDA 1/2 - BAN		S DE BALLET	V1	. Unitário 1,35		Total 24,30
1068	24/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 -	Não se Aplica		0	12,95	-		-
							Itens do	Empenho				
		: _	Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite AGUA 20 L - SALA			V1	. Unitário 12,95		Total 12,95
1172	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDEN	A REMUS			Chamada Pública (PP RDE (Regime Diferer		0	15,61	-		-
							Itens do	Empenho				
		:	Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite ABACAXI	em		V1	. Unitário 5,18		Total
			2	3,0000	UN	ALFACE CRESPA - ENSINO FUNDAMENT		DA DE MERENDA ESCOLA	R	1,75		5,25
1173	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DENDEN	A REMUS			Chamada Pública (Pì RDE (Regime Diferer		0	61,60	-		-
							Itens do	Empenho				
		;	Item 1	Qantidade 11,0000		Descrição do Ite MANGA - CONTRA F ESCOLA		RENDA ESCOLAR PRE	V1	. Unitário 5,60		Total 61,60
1176	30/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELS	KI			· Chamada Pública (Pì · RDE (Regime Diferer		0	19,05	-		-
							Itens do	Empenho				
		:	Item 1	Qantidade 15,0000		Descrição do Ite MILHO VERDE EM E MERENDA ESCOLAR	SPIGA LIMPO	- CONTRA PARTIDA DE MENTAL	V1	. Unitário 1,27		Total 19,05
1178	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO)			Chamada Pública (PN RDE (Regime Diferer		0	138,09	-		-
							Itens do	Empenho				
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 9,0000 8,0000	MACO KG	Descrição do Ite ESPINAFRE - MACO MAMAO FORMOSA MELANCIA			Vl	. Unitário 2,63 5,38 3,05		Total 2,63 48,42 24,40
			4 5 6	1,0000 6,0000 8,0000	KG KG	PEPINO TOMATE	טרדתא חב אבטבי	NDA ESCOLAR CRECHE		3,08 5,82 3,08		3,08 34,92 24,64
1180	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO		0,0000	31 -	· Chamada Pública (Pì · RDE (Regime Diferer	NA 000001/2020	0	66,06	-		-
					32 -	· RDE (Regime Dileren	Itens do	Empenho				
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite			771	. Unitário	777	Total
		•	1	5,0000	KG	TOMATE				5,82		29,10
		<u>-</u>	2	12,0000	KG	UVA - CONTRA PAF	RTIDA DE MERE	NDA ESCOLAR PRE ESCO	LA	3,08		36,96

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1182	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO			- Chamada Pública - RDE (Regime Dife:		0	65,18	-	-
					-	Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		MELANCIA				3,05	3,05
		2	7,5000	KG	TOMATE				5,82	43,65
		3	6,0000	KG	UVA - CONTRA F FUNDAMENTAL	ARTIDA DE MEREI	NDA ESCOLAR ENSI	NO	3,08	18,48
1184	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencia	000001/2020	0	412,66	-	_
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade						. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	L	LEITE DE VACA E VITAMINAS A,		FORTIFICADO COM	FERRO	4,90	4,90
		2	1,0000	PCT	LENTILHA 500G				5 , 90	5,90
		3	6,0000	KG	MACA GALA				6,49	38,94
		4	2,0000	PCT	MACARRAO COM C	VOS PARAFUSO 50	00G		3,49	6,98
		5	1,0000	PCT	MACARRAO COM C	VOS PENNE 5000	G		3,85	3 , 85
		6	1,0000	PCT	MASSA COM OVOS	CARAMUJINHO 5	00G		3 , 79	3 , 79
		7	1,0000	UN	MANTEIGA SEM S	AL 200G			8,49	8,49
		8	3,0000	KG	MELAO ESPANHOI				5,90	17,70
		9	1,0000		OLEO DE SOJA 9	00ML			4,89	4,89
		10	3,0000		OVO DE GALINHA				6,15	18,45
		11	3,0000	PCT	PAO BOLINHA 40	0G			6,15	18,45
		12	3,0000		PAO CACETINHO				12,99	38,97
		13	2,0000		PAO DE FORMA E	ATIADO 500G			6,35	12,70
		14	3,0000			FATIADO, RESFR	TADO		29,90	89,70
		15	1,0000		REQUEIJAO TRAD				4,95	4,95
		16	10,0000			NTO INTEGRAL -	CONTRA PARTIDA	DE	13,40	134,00
1186	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencia	000001/2020	0	221,21	_	_
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		•	tem		Vl.	. Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	KG	PAO CACETINHO				12 , 99	25 , 98
		2	2,0000		PAO DE FORMA F				6 , 35	12,70
		3	1,0000		POLVILHO DOCE				6 , 15	6,15
		4	3,0000	KG	QUEIJO PRATO,	FATIADO E RESFI	RIADO		29,90	89,70
		5	2,0000	UN	REQUEIJAO TRAD	ICIONAL 200G			4,95	9,90
		6	1,0000	PCT	SAGU DE MANDIC	CA			5,39	5,39
		7	5,0000	L	SUCO DE UVA TI	NTO INTEGRAL			13,40	67 , 00
		8	1,0000	UN	VINAGRE TINTO ESCOLAR PRE ES		PARTIDA DE MERE	NA	4,39	4,39
1188	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencia	000001/2020	0	280,76	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8	Qantidade 4,0000 6,0000 2,0000 4,0000 2,5000 1,0000 2,0000 8,0000	Unidade UN PCT KG PCT KG KG UN	Descrição do It MISTURA PARA PA PAO BOLINHA 400 PAO CACETINHO PAO DE FORMA FA PERA DAGUA QUEIJO PRATO, F REQUEIJAO TRADI SUCO DE UVA TIN MERENDA ESCOLAR	O DE QUEIJO 2 G TIADO 500G ATIADO E RESE CIONAL 200G TO TRADICIONA	RIADO L - CONTRA PARTI		1. Unitário 5,15 6,15 12,99 6,35 9,95 29,90 4,95 13,40	V1. Total 20,60 36,90 25,98 25,40 24,88 29,90 9,90 107,20
							Tot	al da Unidade:	17.054,75	4.888,70	11.881,93
Unidade: 112	6 02/01/202	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	26,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita MEDIDOR N 55061		A DE CANOAGEM	V	l. Unitário 700,00	Vl. Total 700,00
454	28/01/202	3590 GERALDO FARINA & FILH LTDA	OS PRODU	COES ARTISTICA	.S 25 -	Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	1.664,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		TRATAÇÃO DE E AOS MUNICIPE	MPRESA PARA MINIS SENDO 05 HORAS	STRAR	l. Unitário 12.816,51	Vl. Total 12.816,51
			2	1,0000		SENDO 04 HORAS	SEMANAIS SENI	CANTO AOS MUNIC O VALOR R\$ 1.443 CIPAL N° 1.480/2	3,00.	13.900,90	13.900,90
455	28/01/202	4939 AMANDA RIGHES MEI			25 -	Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	2.617,86
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CURSO DE DANCA	TRATAÇÃO DE E E TEATRO AOS	MPRESA PARA MINI MUNICIPES SENDO L DE R\$ 2.049,76	ISTRAR 03	l. Unitário 19.745,92	Vl. Total 19.745,92
			2	1,0000		REFERENTE A CON CURSO DE BALLET SEMANAIS E VALO	TRATAÇÃO DE E AOS MUNICIPE R MENSAL DE F	MPRESA PARA MINIS SENDO 05 HORAS \$ 2.313,33. CONI 80/2017 DE 25/01	STRAR S FORME	22.285,06	22.285,06
456	28/01/202	4386 VINICIUS LORENZI VILI	A ME		25 -	Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	=	2.658,50

Empenho	Emissão E	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		TRATAÇÃO DE E L AOS MUNICIP	ES SENDO 07 HORA	ISTRAR	1. Unitário 9.339,66	Vl. Total 9.339,66
			2	1,0000		SEMANAIS E VALO REFERENTE A CON CURSO DE CANOAG SEMANAIS E VALO CONTRATO E LEI 25/01/2017.	TRATAÇÃO DE E EM AOS MUNICI R MENSAL DE R	MPRESA PARA MINI PES SENDO 17 HOF \$ 2.658,50. CONE	RAS	28.268,59	28.268,59
457	28/01/202	4792 VALMOR LONGUI ME			25 -	Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00	-	1.232,86
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SEMANAIS E VALO	TRATAÇÃO DE E AO AOS MUNICI R MENSAL DE R	MPRESA PARA MINI PES SENDO 14 HOF \$ 2.054,77. CONE 80/2017 DE 25/01	STRAR RAS FORME	. Unitário 21.849,01	Vl. Total 21.849,01
							Tot	al da Unidade:	0,00	-	8.199,41
Unidade: 866	7 I 02/03/202	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	271,06	-	271,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; RTINO E NOTUR IARIA 96 KM 7	MA ALTA; LINHA 1 SANTA TEREZA RO NO. TOTAL DE	RAJETO INHA .50 DA	1. Unitário 271,06	Vl. Total 271,06
867	02/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	1.400,12	-	1.400,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; RTINO E NOTUR IARIA 96 KM 7	MA ALTA; LINHA 1 SANTA TEREZA RO NO. TOTAL DE	RAJETO INHA .50 DA	1. Unitário 1.400,12	Vl. Total 1.400,12
942	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DEN	DENA REMU	3		Chamada Pública (P RDE (Regime Difere		0	131,49	131,49	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Lio	citação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
						It	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	UN	Descrição do Item ABACAXI			Vl.	Unitário 5 , 18	Vl. Total 5,18
			2	5,0000		ALFACE CRESPA				1,75	8 , 75
			3	5,0000		BROCOLIS				5 , 28	26,40
			4	5,0000		COUVE FLOR				5 , 25	26,25
			5	0,5000		ERVILHA				27,50	13,75
			6	0,2500		ALHO				25,43	6,36
			7	8,0000		MANGA - MERENDA ESCO				5,60	44,80
944	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DE	INDENA REMUS	3		Chamada Pública (PNA 000 RDE (Regime Diferenc			103,35	103,35	=
						It	tens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		ABACAXI				5,18	10,36
			2	5,0000		ALFACE CRESPA				1,75	8 , 75
			3	8,0000		BROCOLIS				5,28	42,24
			4	8,0000	UN	COUVE FLOR - MERENDA	A ESCOLAR	PRE ESCOLA		5,25	42,00
946	09/03/202	3828 JANETE TERESINHA DE	NDENA REMUS	3		Chamada Pública (PNA 000 RDE (Regime Diferenc	0001/2020	0	50,12	50,12	-
						It	tens do	Empenho			
			Item			Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		ABACAXI				5,18	20,72
			2	4,0000	UN	ALFACE CRESPA				1,75	7,00
			3	4,0000	UN	MANGA - MERENDA ESC	OLAR ENSI	NO FUNDAMENTAL		5,60	22,40
962	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000	0001/2020	0	188,51	188,51	-
						It	tens do	Empenho			
			Item	Qantidade					Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G				6,15	6,15
			2	3,0000		ARROZ PARBORIZADO 11	KG			3,89	11,67
			3	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG				3 , 79	11,37
			4	8,0000	KG	BATATA INGLES				3,99	31,92
			5	3,0000						5,39	16,17
			6	4,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 4				5 , 39	21,56
			7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEG				4,39	13,17
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO I				4,59	9,18
			9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE				4,85	4,85
			10	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MI COM VITAMINAS E MINI		ACUCAR , ENRIQUECIDO		8,99	17 , 98
			11	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRU				4,99	4,99
			12	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TI	PO 1			3,79	3,79
			13	1,0000	PCT	LENTILHA 500G				5 , 90	5,90
			14	2,0000		MACARRAO COM OVOS PA	ARAFUSO 5	00G		3,49	6,98
			15	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PI	ENNE 500G			3,85	3,85
			16	1,0000		MANTEIGA SEM SAL 20				8,49	8,49
			17	1,0000		MOLHO DE TOMATE TRA	DICIONAL	- SALSA E TOMATE 340G		2,19	2,19
			18	1,0000		OLEO DE SOJA 900 ML				4,89	4,89
			19	1,0000				. VIDA - MERENDA ESCOLA	AR	3,41	3,41

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
964	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS L	TDA -		25 -	- Pregão Presencial	000001/2020	0	163,14	163,14	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		V	l. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ACUCAR MASCAVO				6,15	6,15
			2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZA	DO 1KG			3,89	3,89
			3	1,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KO	G			3,79	3,79
			4	5,0000	KG	BATATA INGLESA				3,99	19,95
			5	1,0000			IGADO 350G			5,39	5,39
			6	2,0000		BISCOITO DE LEI				5,39	10,78
			7	5,0000		BISCOITO DOCE II		MORANGO E CERE	AIS 120G	4,39	21,95
			8	2,0000		BISCOITO DOCE T				4,59	9,18
			9	2,0000		BISCOITO SALGADO				4,85	9,70
			10	1,0000		GELATINA SEM SAI				4,39	4,39
			11	1,0000		LENTILHA 500G	2011 111002011 1	20		5,90	5 , 90
			12	1,0000		FERMENTO EM PO	OTITMICO 200G			6,99	6 , 99
			13	1,0000		FARINHA DE MILHO				3,79	3 , 79
			14	1,0000		DOCE CREMOSO DE				4,99	4,99
			15	2,0000		MACARRAO COM OVO		000		3,49	6 , 98
			16	2,0000		MACARRAO COM OVO				3,85	7 , 70
			17	1,0000		MANTEIGA SEM SA				8,49	8,49
			18					CATCA E HOMAH	E 340C	•	·
				1,0000		MOLHO DE TOMATE		- SALSA E TOMAT	E 340G	2,19	2,19
			19	1,0000		OLEO DE SOJA 90				4,89	4,89
			20	1,0000		POLVILHO DOCE 5				6,15	6,15
			21	2,0000		REQUEIJAO TRADIO				4,95	9,90
966	11/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS L	TDA -		25 -	- Pregão Presencial			82,61	82,61	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		3	em		V	l. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000		CARNE MOIDA				25 , 90	38 , 85
			2	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL I VITAMINAS E MINI		ACUCAR ENRIQUEC	IDO COM	8,99	17 , 98
			3	2,0000	UN	CUCA SIMPLES SE				7,90	15,80
			4	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FUNDAMENTAL	FRUTA 400G -	MERENDA ESCOLA	R ENSINO	4,99	9,98
1032	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	- Pregão Presencial	000003/2020	0	1.671,18	1.671,18	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		V	l. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	onidade	REFERENTE A SER' I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA, LEOPOLDIA; LINH MEIO DIA, VESPEI QUILOMETRAGEM DI CONTRATO. ENSING	VICO DE TRANS , LINHA 130 D LINHA GRACIE A PEDERNEIRA; RTINO E NOTUR IARIA 96 KM 7	A LEOPOLDINA, L MA ALTA; LINHA SANTA TEREZA R NO. TOTAL DE 50 M. CONFORME	RAJETO INHA 150 DA	1.671,18	1.671,18
1033	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	- Pregão Presencial	000003/2020	0	929,03	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA,	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 D LINHA GRACIE HA PEDERNEIRA; ERTINO E NOTUR DIARIA 96 KM 7	50 M. CONFORME	AJETO NHA 50 DA	. Unitário 929,03	Vl. Total 929,03
1034	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	1.213,43	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA,	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 D LINHA GRACIE HA PEDERNEIRA; ERTINO E NOTUR DIARIA 96 KM 7		AJETO NHA 50 DA	. Unitário 1.213,43	Vl. Total 1.213,43
1035	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	1.632,41	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZA GRACIEMA BAIXA,	RVICO DE TRANS A, LINHA 130 D LINHA GRACIE HA PEDERNEIRA; ERTINO E NOTUR DIARIA 96 KM 7		AJETO NHA 50 DA	. Unitário 1.632,41	Vl. Total 1.632,41
1036	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	2.633,24	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA, LINHA S TEREZA - ROTEIF	ANSPORTE ESCOL SANTA TECLA, L ROS MANHA, MEI	AR TRAJETO III: S INHA JOSE JULIO, O DIA, VESPERTINO SINO FUNDAMENTAL	SANTA SANTA	. Unitário 2.633,24	V1. Total 2.633,24
1037	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	877,74	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA, LINHA S	ANSPORTE ESCOL SANTA TECLA, L ROS MANHA, MEI	AR TRAJETO III: S INHA JOSE JULIO, O DIA, VESPERTING E ESCOLA	SANTA SANTA	. Unitário 877,74	Vl. Total 877,74
1038	24/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	745,29	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhad	o Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA, LINHA S	NSPORTE ESCOL ANTA TECLA, L OS MANHA, MEI	AR TRAJETO III: INHA JOSE JULIO, O DIA, VESPERTIN SINO MEDIO	SANTA	Vl. Unitário 745,29	Vl. Total 745,29
1040	24/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE 1	PASSAGEIROS	S LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequer	10	0	270,6	8 -	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA; LINHA B LINHA DOLORATA, ROTEIROS DA MA	NSPORTE ESCOL ENTO GONCALVE LINHA JODE J NHA, MEIO DIA IARIA (MEDIA)	188KM E 200M; (SANTA LENTIM; REZA.	Vl. Unitário 270,68	Vl. Total 270,68
1041	24/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE 1	PASSAGEIROS	S LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequer	10	0	30,0	8 –	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA TEREZA; LINHA B LINHA DOLORATA, ROTEIROS DA MA	NSPORTE ESCOL ENTO GONCALVE LINHA JODE J NHA, MEIO DIA IARIA (MEDIA)	AR TRAJETO II: S S; LINHA SAO VAI ULIO E SANTA TEF , VESPERTINO 188KM E 200M; C	ENTIM; REZA.	Vl. Unitário 30,08	V1. Total 30,08
1042	24/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE 1	PASSAGEIROS	S LTDA ME	7 -	Dispensa por Pequer	10	0	86,9	3 -	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A TRA TEREZA; LINHA B LINHA DOLORATA, ROTEIROS DA MA	NSPORTE ESCOL ENTO GONCALVE LINHA JODE J NHA, MEIO DIA IARIA (MEDIA)	AR TRAJETO II: S S; LINHA SAO VAI ULIO E SANTA TEF , VESPERTINO 188KM E 200M; C	ENTIM; REZA.	Vl. Unitário 86,93	Vl. Total 86,93
1043	24/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE 1	PASSAGEIROS	S LTDA ME	25 -	Pregão Presencial	000011/2020	0	2.128,6	8 -	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA TEREZA; LINHA E LINHA DOLORATA, ROTEIROS DA MA	NSPORTE ESCOL ENTO GONCALVE LINHA JODE J NHA, MEIO DIA IARIA (MEDIA)	188KM E 200M; C	ENTIM; REZA.	Vl. Unitário 2.128,68	V1. Total 2.128,68
1044	24/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE 1	PASSAGEIROS	S LTDA ME	25 -	Pregão Presencial	000011/2020	0	236,5	2 -	

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TEREZA; LINHA LINHA DOLORATA ROTEIROS DA M	ANSPORTE ESCOL; BENTO GONCALVE: , LINHA JODE JU ANHA, MEIO DIA DIARIA (MEDIA)	AR TRAJETO II: S S; LINHA SAO VAI JLIO E SANTA TER , VESPERTINO 188KM E 200M; C	ANTA ENTIM; EZA.	. Unitário 236,52	Vl. Total 236,52
1045	24/03/202	4969 PCWL TRANSPORTE DE P.	ASSAGEIROS	LTDA ME	25 -	Pregão Presencial	000011/2020	0	683,64	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		TEREZA; LINHA LINHA DOLORATA ROTEIROS DA M	ANSPORTE ESCOL BENTO GONCALVE: , LINHA JODE JU ANHA, MEIO DIA DIARIA (MEDIA)	AR TRAJETO II: S S; LINHA SAO VAI JLIO E SANTA TER , VESPERTINO 188KM E 200M; C	ANTA ENTIM; EZA.	. Unitário 683,64	Vl. Total 683,64
1165	27/03/202	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			25 -	Pregão Presencial	000003/2020	0	1.671,18	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	I: SANTA TEREZ GRACIEMA BAIXA	RVICO DE TRANSI A, LINHA 130 DA , LINHA GRACIEN HA PEDERNEIRA; ERTINO E NOTURN DIARIA 96 KM 75		AJETO NHA 50 DA	. Unitário 1.671,18	Vl. Total 1.671,18
1170	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DEN	DENA REMUS	3		Chamada Pública (RDE (Regime Difer	enc	0	95,73	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 1,0000 3,0000 3,0000 3,0000 0,5000 0,2500 6,0000	UN UN UN UN KG KG	Descrição do I ABACAXI ALFACE CRESPA BROCOLIS COUVE FLOR ERVILHA ALHO MANGA - MEREND		не	V1.	. Unitário 5,18 1,75 5,28 5,25 27,50 25,43 5,60	V1. Total 5,18 5,25 15,84 15,75 13,75 6,36 33,60
1171	30/03/202	3828 JANETE TERESINHA DEN	DENA REMUS	:		Chamada Pública (RDE (Regime Difer		0	98,14	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
_					Itens do	Empenho			
		Iter 1 2	Qantidade Uni 2,0000 UN 3,0000 UN	dade Descrição do I ABACAXI ALFACE CRESPA	tem		Vl.	Unitário 5,18 1,75	Vl. Total 10,36 5,25
		3 4	6,0000 UN 6,0000 UN	BROCOLIS COUVE FLOR				5,28 5,25	31,68 31,50
		5 6	0,5000 KG 1,0000 KG	ERVILHA MANGA - MEREND	A ESCOLAR PRE E	SCOLA		27,50 5,60	13,75 5,60
1174	30/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI		31 - Chamada Pública 32 - RDE (Regime Difer	enc	0	55 , 62	-	-
					Itens do	Empenho			
		Iter 1	3,0000 KG	AIPIM	tem		Vl.	Unitário 4,17	Vl. Total 12,51
		2 3 4	3,0000 KG 1,0000 KG 15,0000 UN	CHUCHU FEIJAO MILHO VERDE EM	ESPIGA - I.IMPO)		2,75 6,05 1,27	8,25 6,05 19,05
		5 6	2,0000 KG 0,5000 KG	REPOLHO BRANCO VAGEM -MERENDA				3,10 7,12	6,20 3,56
1175	30/03/202	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI		31 - Chamada Pública 32 - RDE (Regime Difer		0	47,64	-	-
					Itens do	Empenho			
		Iter 1 2 3 4 5	Qantidade Uni 3,0000 KG 3,0000 KG 1,0000 KG 15,0000 UN 0,2500 KG	AIPIM CHUCHU FEIJAO MILHO VERDE EM			Vl.	Unitário 4,17 2,75 6,05 1,27 7,12	V1. Total 12,51 8,25 6,05 19,05 1,78
1177	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO		31 - Chamada Pública 32 - RDE (Regime Difer		0 Empenho	91,09	-	-
		Iter 1	Qantidade Uni 1,0000 KG	dade Descrição do I ABOBORA MORANG			Vl.	Unitário 3,55	V1. Total 3,55
		2 3	9,0000 KG	BANANA PRATA	A.			4,35	39,15
		4	6,0000 KG 3,0000 KG	BATATA DOCE BETERRABA				3,65 3,05	21,90 9,15
		5 6	1,5000 KG 3,0000 KG	CEBOLA CENOURA - MERE	NDA ESCOLAR CRE	CHE		4,06 3,75	6,09 11,25
1179	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA FRANCO		31 - Chamada Pública 32 - RDE (Regime Difer		0	264,58	-	

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização Empe	enhado	Anulado	Liquidado
						Itens do E	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	15,0000		BANANA PRATA			4,35	65 , 25
			2	9,0000		BATATA DOCE			3 , 65	32 , 85
			3	3,0000		BETERRABA			3,05	9 , 15
			4	3,0000	KG	CEBOLA			4,06	12,18
			5	3,0000		CENOURA			3 , 75	11,25
			6	12,0000	KG	MAMAO FORMOSA			5 , 38	64 , 56
			7	16,0000	KG	MELANCIA			3,05	48,80
			8	1,0000		PEPINO			3,08	3,08
			9	3,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE	ESCOLA		5,82	17,46
1181	30/03/202	5194 FERNANDA DE VILLA	FRANCO			Chamada Pública (PNA000001/2020 RDE (Regime Diferenc	0	130,38	-	-
						Itens do E	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		BANANA PRATA			4,35	43,50
			2	0,5000	KG	CEBOLA			4,06	2,03
			3	5,0000		MAMAO FORMOSA			5,38	26,90
			4	19,0000		MELANCIA - MERENDA ESCOLAR EN	SINO FUNADAMENTAL		3,05	57 , 95
1183	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS	S LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000001/2020	0 4	138,06	-	-
						Itens do E	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G			6,15	6,15
			2	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1 KG			3,89	11,67
			3	3,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG			3 , 79	11,37
			4	8,0000	KG	BATATA INGLESA			3,99	31,92
			5	2,0000	BANDEJA	BISCOITO AMANTEIGADO 350G			5,39	10,78
			6	3,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G			5,39	16,17
			7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR 1	MORANGO E CEREAIS 120G		4,39	13,17
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G			4,59	9,18
			9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM			4,85	4,85
			10	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GO	RDURA		29 , 90	89 , 70
			11	3,0000	KG	CARNE MOIDA			25 , 90	77,70
			12	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM A	CUCAR 300G		8,99	8,99
			13	3,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G			7 , 90	23,70
			14	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE			14,95	44,85
			15	4,0000		IOGURTE, SABOR MORANGO			5,99	23,96
			16	11,0000		LEITE DE VACA INTEGRAL NINHO : E VITAMINAS A, C E D - MEREND			4,90	53,90
1185	30/03/202	2149 SUPERMERCADO REMUS	S LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000001/2020	0	735,12	_	_

penho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade Lic	itação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
						It	ens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G				6,15	6,15
			2	3,0000	KG	BATATA INGLESA				3,99	11,97
			3	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 40	0G			5,39	5,39
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGR	AL SABOR	MORANGO E CEREAIS	120G	4,39	13,17
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO M	ARIA 3700	3		4,59	4,59
			6	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE	GERGELIM			4,85	9,70
			7	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINH	O, SEM GO	ORDURA		29,90	179,40
			8	6,0000	KG	CARNE MOIDA				25 , 90	155,40
			9	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MI	LHO SEM A	ACUCAR 300G		8,99	17,98
			10	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G				7,90	15,80
			11	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUT	'AS 400G			4,99	4,99
			12	1,0000		FARINHA DE MILHO TIP				3,79	3,79
			13	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMI				6,99	6,99
			14	5,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PE				14,95	74,75
			15	1,0000		GELATINA SEM SABOR I				4,39	4,39
			16	5,0000	L	IOGURTE, SABOR MORAN				5,99	29,95
			17	1,0000		LENTILHA 500G				5,90	5 , 90
			18	9,0000	KG	MACA GALA				6,49	58,41
			19	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PA	DARTICO 5/	200		3,49	3,4
			20	1,0000				50G			3,8
						MACARRAO COM OVOS PE				3,85	
			21	1,0000		MANTEIGA SEM SAL 200	G			8,49	8,4
			22	7,0000	KG	MELAO ESPANHOL				5,90	41,3
			23	1,0000	UN	MOLHO DE TOMATE TRAD	ICIONAL -	- SALSA E TOMATE		2,19	2,1
			24	1,0000		OLEO DE SOJA 900ML				4,89	4,8
			25	5,0000		OVO DE GALINHA				6,15	30,7
			26	3,0000		PAO BOLINHA 400G				6,15	18,4
			27	1,0000		PAO CACETINHO - MERE				12,99	12,9
1187	30/03/202	2149 SUPERMERCADO	REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000		0	191,70	-	-
						10	ens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE	GERGELIM	400G		4,85	9,70
			2	1,5000	KG	CARNE MOIDA				25 , 90	38,85
			3	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MI	LHO SEM A	ACUCAR 300G		8,99	17,98
			4	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G				7,90	15,8
			5	10,0000		IOGURTE, SABOR MORAN	iGO			5,99	59,9
			6	8,0000		LEITE DE VACA INTEGR		VIDA		3,75	30,0
			7	3,0000		MACA GALA - MERENDA				6,49	19,4
			<u> </u>				Tota	al da Unidade:	19.348,49	2.390,40	1.671,
								Total do Órgão:	204.511,36	10.034,50	185.413,
ão:	8 8	SEC.MUNIC.AGRICULTU	RA, INDUSTRIA, CO	MERCIO				-	•	•	
dade:		SEC. AGRICULTURA, IN	NDUSTRIA E COMÉ	RCIO							
147	02/01/202	70 EMATER - RS			19 -	Não se Aplica	,	0	0,00	_	2.480,
						It	ens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	. Unitário	Vl. Total

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
166	02/01/202	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		25 -	Pregão Presencial	000009/2018	0	0,00	-	5.033,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A CON' DE ADUBO ORGANIO E PRODUTORES IN' AGRICULTORES QUI QUE 80% DO VALOI PUBLICO (R\$ 50,3 AGRICULTOR(R\$ 12	FRATAÇÃO DE E CO DESDE AS G FEGRADOS ATE E SOLICITAREM R É DE RESPON 33) E 20% SOE	RANJAS DA JBS A AS PROPRIEDADES 1 ESTE SERVIÇO; ISABILIDADE DO F 3 RESPONSABILIDA	NSPORTE VES LTDA DE SENDO ODER	Unitário 35.231,00	Vl. Total 35.231,00
234	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	2.569,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A GASO PARA ABASTECER V AGRICULTURA.	OLINA COMUM E		EO S10	Unitário 10.000,00	V1. Total 10.000,00
238	06/01/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	25 -	Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	257 , 72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A GASO ABASTECER VEICU AMBIENTE. FIAT O	OLINA COMUM E LOS DO DEPART			Unitário 1.500,00	V1. Total 1.500,00
677	20/02/202	269 IVANDRO REMUS - ME	-		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.500,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE INCEN' CONFORME LEI MUI	TIVO A AGROIN			Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
679	21/02/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES	HIDRAUL	ICAS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	68,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 1,0000	UN	Descrição do Ité CAPA PRENSAVEL ! MANGUEIRA 5/8 2	5/8 2 TRAMAS	RO 416E	V1.	Unitário 14,60 39,01	Vl. Total 29,20 39,01
689	24/02/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA	-		25 -	Pregão Presencial	000006/2020	0	0,00	3.576,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ité RECAPAGEM DE PNI 14.00R24 - PATRO	EU DE MOTONIV	ÆLADORA, BITOLÆ		Unitário 1.788,00	Vl. Total 3.576,00
803	27/02/202	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA	- EPP		19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	490,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It ENDIREITAR HAS BRUNIR CAMISA MAO DE OBRA CON	E E CROMAR) 416E	Vl.	Unitário 260,00 90,00 140,00	Vl. Total 260,00 90,00 140,00
872	03/03/202	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOE	S HIDRAUL	ICAS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	122,81	-	122,81
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 2,0000 2,0000	M UN	Descrição do It MANGUEIRA 5/8 2 CAPA PRENSAVEL FEMEA GIR SEDE	TRAMA 5/8 2 TRAMAS	:5/8 IMP - RETRO		Unitário 39,01 14,60 27,30	V1. Total 39,01 29,20 54,60
891	05/03/202	1768 ASSOCIACAO DE CRIADO	RES DE SU	JINOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	59,60	=	59,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It SEMEN SUINO DUB		ACAO DE SUINOS	Vl.	Unitário 29,80	Vl. Total 59,60
892	05/03/202	1768 ASSOCIACAO DE CRIADO	RES DE SU	JINOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	16,70	-	16,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FRI		UINO	Vl.	Unitário 16,70	Vl. Total 16,70
893	05/03/202	1768 ASSOCIACAO DE CRIADO	RES DE SU	JINOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	2,40	-	2,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It PIPETA DESCARTA		IACAO SUINOS	Vl.	Unitário 2,40	Vl. Total 2,40
902	06/03/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS	S.A		19 -	Não se Aplica		0	1.411,50	-	1.411,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It PREPARACAO - RI			Vl.	Unitário 705,75	Vl. Total 1.411,50
903	06/03/202	4457 PARANA EQUIPAMENTOS	S.A		19 -	Não se Aplica		0	59,77	-	59,77
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It PECA ALTERNATIV		Ē	Vl.	Unitário 59,77	Vl. Total 59,77
915	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZ	A LTDA		25 -	Pregão Presencial	000009/2020	0	885,60	885,60	-

						Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquio
						Itens do	Empenno			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Tota
		1	2,5000	H	SERVICO PARTIDA				62,40	156,
		2	2,0000	H	SERVICO PORTA -	CAMINHAO BWZ	:0311		62,40	124,
		3	1,5000	Н	CONSERTO ESTABIL	IZADOR - CAM	IINHAO IVO:7031		62,40	93,
		4	2,0000		SERVICO RODA				62,40	124,
		5	1,5000		SERVICO POLIA				62,40	93,
		6	3,0000		SERVICO CAROCEL				62,40	187,
		7				ODDETA EDA	mon at a		•	
			0,5000		SERVICO EMENDA C	ORREIA - TRA	TOR SLC		62,40	31,
		8	1,0000		SERVICO MOTOR				49,60	49,
		9	0,5000	Н	SERVICO PARTE EL	ETRICA - KOM	IBI ITR:1552		49,60	24,
16	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.502,90	-	1.50
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Tot
		1	2,0000	UN	CARGA DE BATERIA				10,00	20,
		2	1,0000	UN	BATERIA AC DELCO	ADR 100LE -	CAMINHAO BWZ:0311		575,00	575,
		3	2,0000		PORCA				3,00	6,
		4	1,0000		BATERIA AC DELCO	ADR 1001.E			575,00	575
		5	1,0000		ROLA. UNIVERSAL		6206		39,10	39,
		6							·	
			2,0000				. 6205 - TRATOR SLC		25,90	51,
		7	1,0000		BATERIA JUPTER J				220,00	220,
		8	1,0000	UN	FILTRO MANN W7 M	ULTI 3/4S -	KOMBI ITR:1552		16,00	16,
17	06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	268,00	-	26
						_	_			
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		Empenho	Vl.	Unitário	Vl. Tot
		Item 1	Qantidade 4,0000		3	m		Vl.		
				UN	Descrição do Ite LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR	m .US SW30 SN -	KOMBI ITR:1552	Vl.	Unitário 32,00 14,00	128,
27	06/03/202	1	4,0000	UN UN	LUBRAX VOLARA PL	m JUS SW30 SN - BO CH4 - TRA	KOMBI ITR:1552 TOR SLC	V1.	32,00	128, 140,
927	06/03/202	1 2	4,0000	UN UN	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR	m JUS SW30 SN - BO CH4 - TRA	KOMBI ITR:1552 TOR SLC		32,00	128, 140,
927	06/03/202	1 2	4,0000 10,0000 Qantidade	UN UN 25 - Unidade	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR	m .US SW30 SN - .BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do	KOMBI ITR:1552 TOR SLC	355,20	32,00	128, 140,
27	06/03/202	1 2 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	4,0000	UN UN 25 - Unidade	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial	m .US SW30 SN - .BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do	KOMBI ITR:1552 TOR SLC	355,20	32,00 14,00	128, 140, 35
27	06/03/202	1 2 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000	UN UN 25 - Unidade H	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR	m JUS SW30 SN - JBO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho	355,20	32,00 14,00 - Unitário	128, 140, 35 Vl. Tot 49,
27	06/03/202	1 2 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000 0,5000	UN UN 25 - Unidade H	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR SERVICO PARTE EL	m JUS SW30 SN - JBO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho	355,20	32,00 14,00 - Unitário 49,60 49,60	128, 140, 35 Vl. Tot 49, 24,
27	06/03/202	1 2 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000	UN UN 25 - Unidade H H	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR	m .US SW30 SN - .BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m .ETRICA - KOM	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho BI ITR:1552	355,20	32,00 14,00 - Unitário 49,60	128, 140, 35 Vl. Tot 49, 24, 156,
	06/03/202 06/03/202	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 3	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000 0,5000 2,5000	UN UN 25 - Unidade H H H	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR SERVICO PARTE EL SERVICO PARTIDA SERVICO PORTA -	m .US SW30 SN - .BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m .ETRICA - KOM	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho IBI ITR:1552	355,20	32,00 14,00 - Unitário 49,60 49,60 62,40	128, 140, 35 Vl. Tot 49, 24, 156, 124,
		8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 3 4	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000 0,5000 2,5000	UN UN 25 - Unidade H H H	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR SERVICO PARTE EL SERVICO PARTIDA SERVICO PORTA -	m JUS SW30 SN - JBO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m JETRICA - KOM	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho HBI ITR:1552 ::0311 0	355,20 Vl.	32,00 14,00 - Unitário 49,60 49,60 62,40 62,40	128, 140, 35 Vl. Tot 49, 24, 156, 124,
		8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 3 4	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000 0,5000 2,5000 2,0000	UN UN 25 - Unidade H H H H	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR SERVICO PARTE EL SERVICO PARTIDA SERVICO PORTA -	MUS SW30 SN - BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do M ETRICA - KOM CAMINHAO BWZ 000002/2015 Itens do	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho HBI ITR:1552 ::0311 0	355,20 V1.	32,00 14,00 - Unitário 49,60 49,60 62,40 62,40	128, 140, 35 V1. Tot 49, 24, 156, 124,
		8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 3 4 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000 0,5000 2,5000 2,0000	UN UN 25 - Unidade H H H H Z -	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR SERVICO PARTE EL SERVICO PARTIDA SERVICO PORTA - Tomada de Preços	m JUS SW30 SN - BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m CAMINHAO BWZ 000002/2015 Itens do m	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho BI ITR:1552 ::0311 0 Empenho	355,20 V1.	32,00 14,00 - Unitário 49,60 49,60 62,40 62,40	128, 140, 35 V1. Tot 49, 24, 156, 124,
		8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 3 4 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000 0,5000 2,5000 2,0000 Qantidade 1,5000	UN UN 25 - Unidade H H H H Unidade	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR SERVICO PARTE EL SERVICO PORTA - Tomada de Preços Descrição do Ite	m JUS SW30 SN - BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m CAMINHAO BWZ 000002/2015 Itens do m	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho BI ITR:1552 ::0311 0 Empenho	355,20 V1.	32,00 14,00 - Unitário 49,60 49,60 62,40 62,40 - Unitário	128, 140, 35 V1. Tot 49, 24, 156, 124,
		8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 3 4 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 1 2	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000 0,5000 2,5000 2,0000 Qantidade 1,5000 2,0000	UN UN 25 - Unidade H H H Z - Unidade H	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR SERVICO PARTE EL SERVICO PORTA - Tomada de Preços Descrição do Ite CONSERTO ESTABIL SERVICO RODA	m JUS SW30 SN - BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m CAMINHAO BWZ 000002/2015 Itens do m	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho BI ITR:1552 ::0311 0 Empenho	355,20 V1.	32,00 14,00 - Unitário 49,60 49,60 62,40 62,40 - Unitário 59,43 59,43	128, 140, 35. V1. Tot 49, 24, 156, 124, 50. V1. Tot 89, 118,
		8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 3 4 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000 0,5000 2,5000 2,0000 Qantidade 1,5000 2,0000 1,5000	UN UN 25 - Unidade H H H Z - Unidade H H	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR SERVICO PARTE EL SERVICO PORTA - Tomada de Preços Descrição do Ite CONSERTO ESTABIL SERVICO RODA SERVICO POLIA	m JUS SW30 SN - BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m CAMINHAO BWZ 000002/2015 Itens do m	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho BI ITR:1552 ::0311 0 Empenho	355,20 V1.	32,00 14,00 - Unitário 49,60 49,60 62,40 62,40 - Unitário 59,43 59,43 59,43	128, 140, 35. V1. Tot 49, 24, 156, 124, 50. V1. Tot 89, 118, 89,
		8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 3 4 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA Item 1 2 1 2	4,0000 10,0000 Qantidade 1,0000 0,5000 2,5000 2,0000 Qantidade 1,5000 2,0000	UN UN 25 - Unidade H H H Z - Unidade H H H	LUBRAX VOLARA PL LUBRAX EXTRA TUR Pregão Presencial Descrição do Ite SERVICO MOTOR SERVICO PARTE EL SERVICO PORTA - Tomada de Preços Descrição do Ite CONSERTO ESTABIL SERVICO RODA	m US SW30 SN - BO CH4 - TRA 000009/2020 Itens do m ETRICA - KOM CAMINHAO BWZ 000002/2015 Itens do m IZADOR - CAM	KOMBI ITR:1552 TOR SLC 0 Empenho BI ITR:1552 ::0311 0 Empenho INHAO IVO:7031	355,20 V1.	32,00 14,00 - Unitário 49,60 49,60 62,40 62,40 - Unitário 59,43 59,43	V1. Tot 128, 140, 355 V1. Tot 49, 24, 156, 124, 505 V1. Tot 89, 118, 89, 178, 29,

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ité CJ CILINDRO DA I CILINDRO MESTRE	EMBREAGEM	- TRATOR VERMELHO		Unitário 690,00 630,00	Vl. Total 690,00 630,00
951	10/03/202	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 -	Não se Aplica		0	124,00	-	124,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite MICROINTERRUPTO		N - RETRO RANDON	Vl.	Unitário 124,00	Vl. Total 124,00
957	10/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 9075	4530000		19 -	Não se Aplica		0	85,00	-	85,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONSERTO DE PNE		BMG 6358	Vl.	Unitário 85,00	Vl. Total 85,00
958	10/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 9075	4530000		19 -	Não se Aplica		0	660,00	-	660,00
							Itens do	Empenho			
973	13/03/202	4980 GRANDO PNEUS LTDA	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000	UN U	CONSERTO DE PNEI 03 UN TROCA DE 1 TROCA E DESMONTA TROCA DE PNEU - Pregão Presencial Descrição do Ite	U - RETRO RAN U DIANTEIRO - U - CAMINHAO PNEU - CAMINH AGEM DE PNEU PATROLA CASE 000006/2020 Itens do	TRATOA AGRALE CINZ IVJ:3947 AO IVO:7031 - CAMINHAO BWZ:0311 0 Empenho	ZA 2.920,00 Vl.	Unitário 30,00 45,00 140,00 30,00 85,00 45,00 75,00 35,00 70,00	V1. Total 30,00 45,00 140,00 30,00 85,00 45,00 75,00 70,00 140,00
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNI 275/80 R22.5 CAI		O, BORRACHUDO, BITO 11	DLA	730,00	2.920,00
976	13/03/202	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	28,25	-	28,25
							Itens do	Empenho			
005	17/03/202	5308 M.K.R COMERCIO DE E	Item 1 2 3 4 5	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN UN UN	SEGURO OBRIGATO SEGURO OBRIGATO SEGURO OBRIGATO	RIO VEICULO C RIO VEICULO K RIO VEICULO S RIO VEICULO C		Vl.	Unitário 5,76 5,21 5,76 5,76 5,76	V1. Total 5,76 5,21 5,76 5,76 5,76

penho	Emissão	Fornecedor			Modal	laade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
-							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade UN	30KG, 220W, HOM CONVENIO DO MAE	IICA DE ALIMEN IOLOGADA PELO PA, N°891083/2 CUARIA E ABAS 2019-83, PROF		A DE ME IO DA	. Unitário 633,60	Vl. Total 3.168,00
1005	17/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	8,50	-	8,5
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It GLEDE GEL HOME	em	·	Vl	. Unitário 8,50	Vl. Total 8,50
1007	17/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	40,00	-	40,0
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It LAVAGEM SAVEIF			Vl	. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1029	23/03/202	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	25,00	-	25,0
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONSERTO DE PNE		ITR:1538	Vl	. Unitário 25,00	Vl. Total 25,00
1092	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	713,08	-	713,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		NTO MES DE MARÇO		. Unitário 713,08	Vl. Total 713,08
1093	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	14.079,04	-	14.079,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		NTO MES DE MARÇO		. Unitário 14.079,04	Vl. Total 14.079,04
1094	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.071,96	-	1.071,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2020.		nto mes de março		. Unitário 1.071,96	Vl. Total 1.071,96
1132	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.299,76	-	1.299,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2020.		E PAGAMENTO MES		. Unitário 1.299,76	Vl. Total 1.299,76

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1133	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.275,62	-	3.275,62
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A IN DE 2020.		PAGAMENTO MES DI		Unitário 3.275,62	Vl. Total 3.275,62
1151	26/03/202	5125 KLEBER CANOSSA 9075453	0000		19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 3,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do I CONSERTO DE PNE TROCA DE PNEU TROCA DE PNEU	EU - CAMINHAO : - RETRO RANDON		V1.	Unitário 45,00 30,00 25,00	V1. Total 45,00 30,00 75,00
							Tota	al da Unidade:	34.157,84	4.461,60	40.432,72
idade: 168	2 02/01/202	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 1009 BSW ENGENHARIA AMBIENT	AL LTDA-	-ме	2 -	Tomada de Preços	000010/2016 Itens do	o Empenho	0,00	-	3.839,32
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DIVERSOS ASPEC MUNICIPAL E A I PARECERES TÉCN SUJEITOS AO LIC	SESSORIA TÉCNIO TOS QUE COMPÕEI RELIZAÇÃO DE VI ICOS ÀS ATIVIDI CENCIAMENTO AMI HORAS QUINZENA	CA EM RELAÇÃO AO: M A GESTÃO AMBIEI ISTORIAS E EMISS; ADES OU EMPREEND: BIENTAL, COM CARO IS, CONFORME CON'	S NTAL ĂO DE IMENTOS GA	Unitário 27.515,31	Vl. Total 27.515,31
977	13/03/202	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	5,21	-	5,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do I SEGURO OBRIGAT		IAT UNO IRH:6891	Vl.	Unitário 5,21	Vl. Total 5,21
1095	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	3.373,57	-	3.373,57
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO 2020.		IO MES DE MARÇO 1		Unitário 3.373,57	V1. Total 3.373,57
1134	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	708,45	-	708,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A IN DE 2020.		PAGAMENTO MES DI		Unitário 708,45	Vl. Total 708,45
							Tota	al da Unidade:	4.087,23	-	7.926,55
								Total do Órgão:	38.245,07	4.461,60	48.359,27

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

10	Emissão Fo	rnecedor			Modal	ldade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
113	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	3.946,
							Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl	. Unitário	Vl. Tota
			1	1,0000		MEDIDOR N 51438	95/5143895	- PARQUE DE EVENTO)S	30.000,00	30.000,0
119	02/01/202	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	200,
							Itens	do Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do It			Vl	. Unitário	Vl. Tota
			1	1,0000		MEDIDOR N 51288	89 - CAMPII	NG MUNICIPAL		4.000,00	4.000,0
165	02/01/202	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	DA SERRA	NORDESTE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	752,
							Itens	do Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do It				. Unitário	Vl. Tota
			1	12,0000				COM A ATUASERRA COÌ DA LEI MUNICIPAL	IFORME	700,00	8.400,0
								FIRMAR CONVENIO.			
628	13/02/202	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD.	A -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	11,
							Itens	do Empenho			
			Item			Descrição do It	em		Vl	. Unitário	Vl. Tota
			1 2	1,0000 1,0000		SAL	ET DDDDA:	DO DADA HEDDIGIDA (DCANICO	1,48 9,90	1,4
0.00	10/02/000	FOOD TRACES COMPAGES DE MAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			OL - PREPA	RO PARA HERBICIDA (9,90	9,9
908	12/03/202	5300 FALCAO COMERCIO DE TRO	FEUS E M	EDALHAS LIDA	19 -	Não se Aplica	Ttens (do Empenho	1.302,00	_	1.302,
			- .	0	**				***	1, 2	***3 m .
			Item 1	160,0000		Descrição do It		O PERSONALIZADAS CO		. Unitário 6,10	Vl. Tota 976,0
			-	200,0000	011		ADESIVOS (COM CLASSIFICATORIA		0,10	3,0,0
			2	1,0000	UN	TROFEU EM MDF D				52,00	52,0
			3	1,0000		TROFEU EM MDF D				44,00	44,0
			4	1,0000	UN	TROFEU DE MDF D	E 25CM			34,00	34,0
			5	7,0000	UN			ONFORME LEI MUNICII		28,00	196,0
								EALIZAR DESPESAS CO O DO MUNICIPIO.	DM A		
008	17/03/202	5310 CONSTRUTORA JODEAL LTD.	Α		2 -	Tomada de Preços	000002/20	20 0	214.408,37	-	
							Itens o	do Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	em		V1	. Unitário	Vl. Tota
			1	1,0000	onradac			DA PRACA DO MUNICI		214.408,37	214.408,3
								DE REFERENCIA DO O			•
								COM O MINISTERIO I			
								2018, PROPOSTA SICO	NV N°		
						01706/2018, CON	FORME CONT	RATO.			

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A REVIT ETAPA 01 - CONFOR DE REPASSE N°8650 TURISMO, PROCESSO 01706/2018, CONT	ALIZACAO DA ME TERMO DE 04/2018, CC N°1706/201	REFERENCIA DO DM O MINISTERIO .8, PROPOSTA SIC	IPIO CONTRATO DE ONV N°	Unitário 59.128,75	Vl. Total 59.128,75
1056	24/03/202	12 IRMAOS CAUMO E CIA L	TDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	8,95	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item BOIA 3/4 - BANHEI			Vl.	. Unitário 8,95	Vl. Total 8,95
1124	25/03/202	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.473,26	-	3.473,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2020.		ITO MES DE MARÇO		Unitário 3.473,26	Vl. Total 3.473,26
1149	25/03/202	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	729,38	-	729,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2020.		PAGAMENTO MES		Unitário 729 , 38	V1. Total 729,38
							Tot	al da Unidade:	279.050,71	-	10.415,44
								Total do Órgão:	279.050,71	_	10.415,44