

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Órgão: Todos

Recurso: Todos

Atividade: Todos

Categoria: Todos

Função: Todos

Sub-Função: Todos

Programa:

Fornecedor: Todos

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/801	01/03/2018	Ordinário	R\$ 400,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000312	431	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903917000000 - MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	SV	SERVIÇOS DE CONCERTO	R\$ 200,0000	R\$ 400,00
SERVIÇOS DE CONCERTO DE DOIS					

BEBEDOUROS DA ESCOLA DE

ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS GOMES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/802	01/03/2018	Ordinário	R\$ 361,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000313	432	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	LAMPADA 40W	R\$ 10,0000	R\$ 20,00
2	2,0000	UN	LAMPADA LED 9W	R\$ 35,0000	R\$ 70,00
3	6,0000	UN	LAMPADA LED 20W	R\$ 40,0000	R\$ 240,00
4	1,0000	UN	LAMPADA LED 6W	R\$ 16,0000	R\$ 16,00
5	1,0000	UN	INTERRUPTOR	R\$ 10,0000	R\$ 10,00
6	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 18MMX10M	R\$ 5,0000	R\$ 5,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELETRICO E ELETRONICO

PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA
DA EMEI BRILHO DE

IFANCIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/803	01/03/2018	Ordinário	R\$ 150,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000314	433	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903916000000 - MANUTENCAO E CONS. DE BENS IMOVEIS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	R\$ 150,0000	R\$ 150,00
<p>VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA A</p> <p>MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA EMEI BRILHO DE INFANCIA</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/804	01/03/2018	Ordinário	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000315	434	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 344905212000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT		
			12.000BTUS QUENTE/FRIO PARA A EMEI BRILHO DE INFANCIA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/805	01/03/2018	Ordinário	R\$ 30,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000316	435	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903917000000 - MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE CONCERTO	R\$ 30,0000	R\$ 30,00
			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA DE OBRAS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/806	01/03/2018	Ordinário	R\$ 160,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000317	436	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Categoria: 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	LAMPADA LED 20W	R\$ 40,0000	R\$ 160,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SALA DO CONTROLE INTERNO		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/807	01/03/2018	Ordinário	R\$ 80,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000318	437		
Despesa: Órgão:	3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN				
Unidade:	1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN				
Categoria:	333903916000000 - MANUTENCAO E CONS. DE BENS IMOVEIS				
Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre				
Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21				
Credor:	RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ				

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	R\$ 80,0000	R\$ 80,00
			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA		
			REDE ELETRICA DA SALA DO CONTROLE INTERNO		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/808	01/03/2018	Ordinário	R\$ 250,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000319	438		
Despesa: Órgão:	2 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	1 - GABINETE DO PREFEITO				
Categoria:	333903917000000 - MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE CONCERTO	R\$ 250,0000	R\$ 250,00
			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO		
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000BTUS DO GABINETE DO		
			PREFEITO		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/809	01/03/2018	Ordinário	R\$ 350,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000320	439	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903917000000 - MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	R\$ 350,0000	R\$ 350,00
VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT					
9.000BTUS ENTRE AS SALAS DE ICMS E TALAO DE PRODUTOR					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/810	01/03/2018	Ordinário	R\$ 786,10	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000321	440	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	18,0000	UN	LAMPADA LED 20W	R\$ 40,0000	R\$ 720,00
2	1,0000	UN	CAIXA COM DISJUNTOR E TOMADA	R\$ 36,0000	R\$ 36,00
3	1,0000	M	CANALETA	R\$ 9,0000	R\$ 9,00
4	9,0000	M	FIO 2,5MM	R\$ 1,3000	R\$ 11,70
5	4,0000	UN	BUCHA 6 MM	R\$ 0,1500	R\$ 0,60
6	4,0000	UN	PARAFUSO 6MM	R\$ 0,2000	R\$ 0,80

7 1,0000 UN PLUG MACHO R\$ 8,0000 R\$ 8,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELETRICO ELETRONICO

PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA
NOS PREDIOS DA

SECRETARIA DA SAUDE

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/811	01/03/2018	Ordinário	R\$ 490,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000322	441	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903916000000 - MANUTENCAO E CONS. DE BENS IMOVEIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	R\$ 490,0000	R\$ 490,00

VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA A MANUTENÇÃO DA

REDE ELETRICA DOS PREDIOS DA
SECRETARIA DA SAUDE

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

01/03/2018 2018/812 01/03/2018 Ordinário R\$ 94,00 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000323 442

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	TOMADA DUPLA SISTEMA X	R\$ 14,0000	R\$ 56,00
2	10,0000	M	CABO PLASTICHUMBO 2X0,75	R\$ 1,4000	R\$ 14,00
3	30,0000	UN	PARAFUSO	R\$ 0,3000	R\$ 9,00
4	100,0000	UN	BUCHA	R\$ 0,1500	R\$ 15,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DO

PREDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO
CRAS

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

01/03/2018 2018/813 01/03/2018 Ordinário R\$ 54,20 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000324 453

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CESER SELMAR GASPAROTTO - **CPF:** 367.278.570-91

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 01.03.2018 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA CESER GASPAROTTO NO QUAL TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAREM EXAME S E CONSULTAS(CONCEIÇÃO, BANCO DE OLHOS E CLÍNICAS)CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA 01/03/2018.	R\$ 54,2000	R\$ 54,20

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/814	01/03/2018	Ordinário	R\$ 27,74	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000325	454	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS
IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: TUBETIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 91.876.037/0001-33

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	REGISTRO 1509 BASE 3/4	R\$ 27,7400	R\$ 27,74
			VALOR REF. A REGISTRO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
			SANITÁRIA DR. JUCA, QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A		
			CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
01/03/2018	2018/815	01/03/2018	Ordinário	R\$ 384,56	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2016/000000004	0	1120

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Categoria: 333903981000000 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: BANCO BRADESCO S.A. - Matriz - CNPJ: 60.746.948/0001-12

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	253,0000	UN	PAGAMENTO DE TAXA, REF. COBRANÇAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,	R\$ 1,5200	R\$ 384,56
			CFE CONTRATO 103/16 E ADT. 01/17, COMP.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/816	02/03/2018	Ordinário	R\$ 288,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
CHP - Chamada Pública		2015/02-06	443	CREDENCIAMENTO	
Despesa: Órgão:		8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
Unidade:		1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
Categoria:		333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS			
Fonte Recurso:		1 - Recurso - Livre			
Entidade:		1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ : 01.607.619/0001-21			
Credor:		K.A. VEICULOS LTDA - CNPJ : 02.328.909/0001-07			

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	SV	CONCERTO PNEU ARO 1000 X 20 CAMINHAO	R\$ 48,0000	R\$ 288,00
			SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 55/2015 E ADT. 02/2017.		
			CAMINHÃO MB 1718 IRF 5617: 1 CONCERTO		
			CAMINHÃO CARGO IYE 5672: 1 CONCERTO		
			CAMINHÃO MB ATRON IVQ 0875: 4 CONCERTOS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/817	02/03/2018	Ordinário	R\$ 19,71	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2015/02-06	444	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ**: 01.607.619/0001-21

Credor: K.A. VEICULOS LTDA - **CNPJ**: 02.328.909/0001-07

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	CONCERTO PNEU ARO 13, FIAT UNO PLACAS ILV 6957	R\$ 19,7100	R\$ 19,71
			SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 55/2015 E ADT. 02/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/818	02/03/2018	Ordinário	R\$ 192,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2015/02-06	445	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: K.A. VEICULOS LTDA - **CNPJ:** 02.328.909/0001-07

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	CONSERTO PNEU 14.00 X 24 COMUM, MOTONIVELADORA IYA 4277	R\$ 128,3700	R\$ 128,37
2	1,0000	SV	CONSERTO PNEU DIANTEIRO ARO 12.5 X 16 RETRO IYD 9049	R\$ 63,6300	R\$ 63,63
			SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 55/2015 E ADT. 02/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/819	02/03/2018	Ordinário	R\$ 51,53	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2015/02-06	446	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: K.A. VEICULOS LTDA - **CNPJ:** 02.328.909/0001-07

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TIP TOP N° 4 CAMINHÃO MB ATRON IVQ 0875	R\$ 21,3900	R\$ 21,39

2	1,0000	UN	TIP TOP Nº 5 CAMINHÃO MB ATRON IVQ 0875	R\$ 30,1400	R\$ 30,14
---	--------	----	---	-------------	-----------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA PARA O CAMINHÃO

PLACAS IVQ 0875 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO

55/2015 E ADITAMENTO 02/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/820	02/03/2018	Ordinário	R\$ 178,60	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2015/02-06	447	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: K.A. VEICULOS LTDA - **CNPJ:** 02.328.909/0001-07

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	SV	CONserto PNEU ARO 1000 X 20 CAMINHAO PLACA IWS 9360	R\$ 48,0000	R\$ 96,00
2	2,0000	SV	MONTAGEM DE PNEU ARO 1000 X 20 CAMINHAO PLACA IWS 9360	R\$ 41,3000	R\$ 82,60
			SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA		
			AGRÍCOLA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO		
			55/2015 E ADITAMENTO 02/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/821	02/03/2018	Ordinário	R\$ 63,63	R\$ 0,00

Tipo Licitação: CHP - Chamamento Público
 Nro Licitação: 2015/02-06
 Nro Solicitação: 448
 Nro Proc. Compra: CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO ZANONI LTDA - ME - **CNPJ:** 05.905.240/0001-59

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	CONCERTO PNEU DIANTEIRO ARO 12.5 X 16 RETRO	R\$ 63,6300	R\$ 63,63
			SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 56/2015 E ADT. 02/2017.		
			RETROESCAVADEIRA IYD 9029		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/822	02/03/2018	Ordinário	R\$ 48,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação: CHP - Chamamento Público
 Nro Licitação: 2015/02-06
 Nro Solicitação: 449
 Nro Proc. Compra: CREDENCIAMENTO

CHP - Chamamento Público

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: POSTO ZANONI LTDA - ME - **CNPJ:** 05.905.240/0001-59

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	CONCERTO PNEU ARO 1000 X 20 CAMINHAO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 56/2015 E ADITAMENTO 02/2017. CAMINHÃO TANQUE PLACAS IWS 9360	R\$ 48,0000	R\$ 48,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/823	02/03/2018	Ordinário	R\$ 137,30	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
CHP - Chamamento Público		2015/02-06	450	CREDENCIAMENTO	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: MARIA AGOSTINI E CIA LTDA - ME - **CNPJ:** 05.044.945/0001-29

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	MONTAGEM DE PNEU ARO 1000 X 20 CAMINHAO	R\$ 41,3000	R\$ 41,30
2	2,0000	SV	CONCERTO PNEU ARO 1000 X 20 CAMINHAO	R\$ 48,0000	R\$ 96,00
			SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE		
			OBRAS CONFORME CONTRATO 54/2015 E ADT. 02/2017.		
			MONTAGEM DE PNEUS:		
			CAMINHÃO MB IVQ 0875: 1 MONTAGEM		
			CONCERTOS:		
			CAMINHÃO MB IVQ 0875: 1 CONCERTO		
			CAMINHÃO CARGO IYE 5672: 1 CONCERTO		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/824	02/03/2018	Ordinário	R\$ 944,39	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
CHP - Chamamento Público		2015/02-06	451	CREDENCIAMENTO	
Despesa:	Órgão:	8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
	Unidade:	1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
	Categoria:	333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS			
	Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre			
	Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:	MARIA AGOSTINI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.044.945/0001-29				

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	SV	CONCERTO PNEU 14.00 X 24 COMUM MOTONIVELADORA PAC 2	R\$ 128,3700	R\$ 128,37
2	3,0000	SV	CONCERTO PNEU ARO 19.5 X 24 RETROESCAVADEIRA IRE 6857	R\$ 114,9800	R\$ 344,94
3	1,0000	SV	CONCERTO PNEU DIANTEIRO ARO 12.5 X 16 RETRO PAC 2	R\$ 63,6300	R\$ 63,63
4	3,0000	SV	MONTAGEM DE PNEU ARO 19.5 X 24 RETROESCAVADEIRA IRE 6857	R\$ 99,3500	R\$ 298,05
5	2,0000	SV	MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO ARO 12.5 X 16 RETRO IRE 6857	R\$ 54,7000	R\$ 109,40

SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA AS
MÁQUINAS DA SECRETARIA DE

OBRAS CONFORME CONTRATO 54/2015,
CREDENCIAMENTO 02-06/2015

E ADITAMENTO 02/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/825	02/03/2018	Ordinário	R\$ 30,14	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2015/02-06	452	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MARIA AGOSTINI E CIA LTDA - ME - **CNPJ:** 05.044.945/0001-29

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	UN	TIP TOP Nº 5 RETROESCAVADEIRA PAC 2	R\$ 30,1400	R\$ 30,14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BORRACHARIA PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO 54/2015 E ADT. 02/17.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/826	02/03/2018	Ordinário	R\$ 75,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000336	457	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903917000000 - MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: GILBERTO PEDRO KOELZER - **CNPJ:** 97.100.473/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA	R\$ 75,0000	R\$ 75,00
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO TANQUE DIESEL UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

02/03/2018 2018/827 02/03/2018 Ordinário R\$ 105,00 R\$ 105,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000337 458

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ**: 01.607.619/0001-21

Credor: EZEQUIEL A. SAUTER DE SOUZA 01545473013 - **CNPJ**: 26.037.314/0001-52

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	SV	LAVAGEM VEICULO DOBLO ITO 4808	R\$ 35,0000	R\$ 70,00
2	1,0000	SV	LAVAGEM VEICULO SPIN IVV 9322	R\$ 35,0000	R\$ 35,00
			VALOR REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA		
			SECRETARIA DA SAUDE		

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

02/03/2018 2018/828 02/03/2018 Ordinário R\$ 35,00 R\$ 35,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000338 459

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: EZEQUIEL A. SAUTER DE SOUZA 01545473013 - **CNPJ:** 26.037.314/0001-52

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM VEICULO ZAFIRA ISS 4593 VALOR REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$ 35,0000	R\$ 35,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/829	02/03/2018	Ordinário	R\$ 120,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000339 460

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: EZEQUIEL A. SAUTER DE SOUZA 01545473013 - **CNPJ:** 26.037.314/0001-52

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	SV	LAVAGEM VEICULO ASTRA INJ 3495 VALOR REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 30,0000	R\$ 120,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/830	02/03/2018	Ordinário	R\$ 430,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000340 461

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903901000000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ**: 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL	R\$ 430,0000	R\$ 430,00
			VALOR REF. A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL O		
			INFORMATIVO DO VALE PARA A EMEI BRILHO DE INFANCIA, CODIGO		
			206253 PELO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/02/2019		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/831	02/03/2018	Ordinário	R\$ 701,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

CHP - Chamamento Público 2015/01-06

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903981000000 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CO.CRED,POUP E INV.DE LAJ.-SICREDI V.TAQ- **CNPJ:** 91.159.764/0002-60

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	447,0000	UN	TAXA COBRANÇA BANCARIA REF MES 02/18, CFE CONTRATO 051/15, ADITIVO 03/17	R\$ 1,5700	R\$ 701,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/832	02/03/2018	Ordinário	R\$ 90,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000342	462	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: GILBERTO PEDRO KOELZER - **CNPJ:** 97.100.473/0001-00

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA	R\$ 90,0000	R\$ 90,00

VALOR REF. A MANUTENÇÃO REALIZADA
NO VEÍCULO VAN SPRINTER

ISN-9212 DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE
SE FAZ NECESSÁRIA PARA

DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/833	02/03/2018	Ordinário	R\$ 1.675,40	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CNV - Convite	2017/000000014	0	1015

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903963000000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MARIA CRISTINA N.BORBA ME - **CNPJ:** 25.432.264/0001-45

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	85,0000	UN	SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO DE CADERNOS DE CHAMADA 30 PAGINAS, DIMENSAO 21X29,7 CM (FECHADO) CAPA: PAPEL SULFITE 180G; IMPRESSAO 4X1 CORES CONTRA CAPA: PAPEL SULFITE 180G; IMPRESSAO 1X0 COR (PRETO) MIOLO: 12 LAMINAS A4; PAPEL SULFITE 75G; IMPRESSAO 1X1 COR (PRETO)	R\$ 6,8000	R\$ 578,00

1 LAMINA 33X29,7 CM;

PAPEL SULFITE 75G; IMPRESSAO 1X1 COR (PRETO) 1 LAMINA A4;

PAPEL SULFITE 180G ACABAMENTO: PICOTE, CAPA PLASTICA

TRANSPARENTE NA FRENTE E PRETA ATRAS E ENCADERNAÇÃO WIRE-O

7	30,0000	UN	SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO DE CADERNOS DE CHAMADA 36	R\$ 6,3400	R\$ 190,20
---	---------	----	--	------------	------------

PAGINAS, DIMENSAO 21X29,7 CM (FECHADO) CAPA: PAPEL SULFITE

180G; IMPRESSAO 4X1 CORES CONTRA CAPA: PAPEL SULFITE 180G;

IMPRESSAO 1X0 COR (PRETO) MIOLO: 15 LAMINAS A4; PAPEL

SULFITE 75G; IMPRESSAO 1X1 COR (PRETO) 1 LAMINA 33X29,7 CM;

PAPEL SULFITE 75G; IMPRESSAO 1X1 COR (PRETO) ACABAMENTO:

CAPA PLASTICA TRANSPARENTE NA FRENTE E PRETA ATRAS E

ENCADERNAÇÃO WIRE-O

9	60,0000	UN	SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO DE CADERNOS PEDAGOGICOS	R\$ 15,1200	R\$ 907,20
---	---------	----	--	-------------	------------

100 PAGINAS DIMENSAO 21X29,7 CM (FECHADO) CAPA E CONTRA

CAPA: PAPEL COUCHE 150G; IMPRESSAO 4X0 CORES GUARDA: PAPEL

COUCHE 150G; SEM IMPRESSAO MIOLO: 8 PGS PAPEL SULFITE 75G;

IMPRESSAO 1X1 COR (PRETO) 92 PGS PAUTADAS PAPEL SULFITE

75G; IMPRESSAO 1X1 COR (PRETO) CTP ACABAMENTO: PROLAN

FOSCO, CAPA DURA E ENCADERNAÇÃO
WIRE-O

VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRAFICOS PARA A

IMPRESSAO DE CADERNOS DE CHAMADA E
CADERNOS PEGAGOGICOS

PARA A EMEF CARLOS GOMES CFE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS Nº 134/2017

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/834	02/03/2018	Ordinário	R\$ 225,40	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

CNV - Convite	2017/000000014	0	1015
---------------	----------------	---	------

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903963000000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MARIA CRISTINA N.BORBA ME - **CNPJ:** 25.432.264/0001-45

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	28,0000	UN	SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO DE CADERNOS DE CHAMADA 56	R\$ 8,0500	R\$ 225,40

VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRAFICOS PARA A

IMPRESSAO DE CADERNOS DE CHAMADA
PARA AS ESCOLAS DE

EDUCAÇÃO INFANTIL CFE O CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 134/2017

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/835	02/03/2018	Ordinário	R\$ 2.325,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CNV - Convite	2017/000000014	0	1015

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903963000000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA - **CNPJ:** 13.460.705/0001-33

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	250,0000	UN	SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO DE AGENDAS ESCOLARES 128 PAGINAS. DIMENSAO 15,5X21,5CM (FECHADO) CAPA E CONTRA CAPA: PAPEL COUCHE 150G; IMPRESSAO 4X0 CORES GUARDA: PAPEL RECICLATO 120G; IMPRESSAO 1X0 COR (PRETO) MIOLO: PAPEL RECICLATO 90G; IMPRESSAO 1X1 COR (PRETO) CTP ACABAMENTO: PROLAN FOSCO FRENTE, CAPA DURA E ENCADERNAÇÃO WIRE-O	R\$ 9,3000	R\$ 2.325,00
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					

GRAFICOS PARA A

IMPRESSAO DE AGENDAS ESCOLARES PARA
AS ESCOLAS DE EDUCACAO

INFANTIL. CFE CONTRATO DE PRESTACAO
DE SERVIÇOS Nº 131/2017

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/836	02/03/2018	Ordinário	R\$ 2.325,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CNV - Convite	2017/000000014	0	1015

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903963000000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA - **CNPJ:** 13.460.705/0001-33

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	250,0000	UN	SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO DE AGENDAS ESCOLARES 128	R\$ 9,3000	R\$ 2.325,00
			PAGINAS. DIMENSAO 15,5X21,5CM (FECHADO) CAPA E CONTRA CAPA:		
			PAPEL COUCHE 150G; IMPRESSAO 4X0 CORES GUARDA: PAPEL		
			RECICLATO 120G; IMPRESSAO 1X0 COR (PRETO) MIOLO: PAPEL		
			RECICLATO 90G; IMPRESSAO 1X1 COR (PRETO) CTP ACABAMENTO:		
			PROLAN FOSCO FRENTE, CAPA DURA E		

ENCADERNAÇÃO WIRE-O

VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRAFICOS PARA AIMPRESSAO DE AGENDAS ESCOLARES
PARA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL CARLOS GOMES. CFE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS Nº 131/2017

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/837	02/03/2018	Ordinário	R\$ 54,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000343	464	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21Credor: ANTONIO VALDECI DA SILVA - **CPF:** 519.665.490-91

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - CANOAS 02.03.18	R\$ 54,2000	R\$ 54,20
			PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTÔNIO VALDECI DA SILVA, QUE TRANSPORTOU PACIENTE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM CANOAS, PARA		

REALIZAÇÃO DE CONSULTA E

EXAMES. CONFORME AGENDA DO DIA
02.03.2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/838	02/03/2018	Ordinário	R\$ 165,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000344	466	

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 165,2000	R\$ 165,20

PUBLICAÇÃO REFERENTE A
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº

04/2018 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO
MARCA MERCEDES BENZ,

PELO VALOR DE R\$ 335.000,00.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/839	02/03/2018	Ordinário	R\$ 120,02	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000345 468

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 120,0200	R\$ 120,02

PUBLICAÇÃO REFERENTE A
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº

04/2018 - AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO
MARCA MERCEDES BENZ,

PELO VALOR DE R\$ 335.000,00.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/840	02/03/2018	Ordinário	R\$ 105,01	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000346 469

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 105,0100	R\$ 105,01
PAGAMENTO REFERENTE AO RESULTADO DO PROCESSO DE DISPENSA					
Nº 08/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS					
TRADICIONALISTAS GAUCHESCAS.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/841	02/03/2018	Ordinário	R\$ 400,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000347	472	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: APOMEDIL S.A. VEICULOS - **CNPJ:** 91.157.859/0001-64

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 200,0000	R\$ 400,00
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL					

PARA A MANUTENÇÃO DO
CAMINHAO DE PLACAS IVQ 0875

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/842	02/03/2018	Ordinário	R\$ 46,85	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000348	473	

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FERRO PINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - **CNPJ:** 03.946.607/0001-57

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	JOELHO 90° 20MM	R\$ 1,0000	R\$ 3,00
2	1,0000	UN	TEE SOLDAVEL 20MM	R\$ 1,5000	R\$ 1,50
3	1,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO 20X1/2"	R\$ 1,7500	R\$ 1,75
4	6,0000	UN	JOELHO 90° X 40MM	R\$ 2,5000	R\$ 15,00
5	1,0000	UN	TEE SOLDAVEL 20X1/2" COM ROSCA INTERNA	R\$ 2,3000	R\$ 2,30
6	2,0000	UN	JOELHO 90° 20X1/2"	R\$ 3,0000	R\$ 6,00
7	3,0000	UN	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2"	R\$ 0,7500	R\$ 2,25
8	1,0000	UN	NIPEL 1/2MM	R\$ 0,7500	R\$ 0,75
9	1,0000	UN	ADESIVO PVC 17G	R\$ 3,5000	R\$ 3,50

10	2,0000	UN	TUBO PVC 40MM	R\$ 3,4000	R\$ 6,80
11	2,0000	UN	TUBO PVC 20 MM	R\$ 2,0000	R\$ 4,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DO

PREDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO
CRAS, CFE RETIRADAS SOB N°

3188 E 3192.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/843	02/03/2018	Ordinário	R\$ 84,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000349	474	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903966000000 - SERVICOS JUDICIARIOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: AQUELINO GHENO - **CPF:** 177.847.270-20

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS CARTORIAIS	R\$ 84,0000	R\$ 84,00

VALOR REF. A RECONHECIMENTO DE FIRMA
PARA TERMO ADMINISTRATI

VO DE CONDUTA ENTRE O SR GERMANO A.
NIED E O MUNICÍPIO.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
02/03/2018	2018/844	02/03/2018	Ordinário	R\$ 50,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 01/2017	R\$ 50,0000	R\$ 50,00
EFETIVIDADE: 01/2017.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/845	05/03/2018	Ordinário	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000290	399	

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903922000000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Fonte Recurso: 1147 - Recurso - PSB FNAS

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JULIO CESAR DE LIMA 91213215072 - **CNPJ**: 27.150.786/0001-80

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE PALESTRANTE	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00
			VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A REALIZAR-SE NO DIA 13/03/2018		
			COM O TITULO: "O CIRCULO DE OURO DA LIDERANÇA E DO SUCESSO"		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/846	05/03/2018	Ordinário	R\$ 81,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000350	475	

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ**: 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 81,0000	R\$ 81,00
			PUBLICAÇÃO DE RESULTADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°		

06/2018 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA -
DESERTA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/847	05/03/2018	Ordinário	R\$ 132,16	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000351	476	

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 132,1600	R\$ 132,16
			PUBLICAÇÃO SOBRE O RESULTADO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA - DESERTA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/848	05/03/2018	Ordinário	R\$ 90,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000352	477	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 90,0000	R\$ 90,00
			PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº		
			05/2018 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES		
			NOVOS.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/849	05/03/2018	Ordinário	R\$ 100,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000353	478	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903995000000 - MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SENILDE CECILIO DE JESUS 90721527000 - **CNPJ:** 28.375.543/0001-02

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLOR	R\$ 25,0000	R\$ 100,00
VALOR REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A EMEI					
PEQUENOS PASSOS.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/850	05/03/2018	Ordinário	R\$ 165,20	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000354	479		
Despesa: Órgão:		8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
Unidade:		1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
Categoria:		333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			
Fonte Recurso:		1 - Recurso - Livre			
Entidade:		1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			

Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 165,2000	R\$ 165,20
PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº					
05/2018 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS					

DE AR E PROTETORES

NOVOS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/851	05/03/2018	Ordinário	R\$ 95,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000355	480		
Despesa:	Órgão:	5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
	Unidade:	1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	Categoria:	333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS			
	Fonte Recurso:	20 - Recurso - M.D.E.			
	Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:	SENILDE CECILIO DE JESUS 90721527000 - CNPJ: 28.375.543/0001-02				

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FONTE ATX 230W	R\$ 95,0000	R\$ 95,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA A MANUTENÇÃO DA		
			INFORMATICA DA BIBLIOTECA DA EMEF CARLOS GOMES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/852	05/03/2018	Ordinário	R\$ 361,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000356	481		
Despesa:	Órgão:	3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SENILDE CECILIO DE JESUS 90721527000 - **CNPJ:** 28.375.543/0001-02

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7AH	R\$ 98,0000	R\$ 196,00
2	1,0000	UN	TONER 505X	R\$ 109,0000	R\$ 109,00
3	2,0000	UN	PENDRIVE 8GB	R\$ 28,0000	R\$ 56,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DO

SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/853	05/03/2018	Ordinário	R\$ 109,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000357 482

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SENILDE CECILIO DE JESUS 90721527000 - **CNPJ:** 28.375.543/0001-02

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TONER 505X	R\$ 109,0000	R\$ 109,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DO

SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA
DA SAUDE

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/854	05/03/2018	Ordinário	R\$ 98,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000358	483	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SENILDE CECILIO DE JESUS 90721527000 - **CNPJ:** 28.375.543/0001-02

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7AH	R\$ 98,0000	R\$ 98,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DO

SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA
DE OBRAS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/855	05/03/2018	Ordinário	R\$ 150,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2018/000000359
 Nro Solicitação: 484
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903017000000 - MATERIAL DE PROCES. DE DADOS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: SENILDE CECILIO DE JESUS 90721527000 - **CNPJ:** 28.375.543/0001-02

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 662 XL	R\$ 50,0000	R\$ 100,00
2	1,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO HP 662 XL	R\$ 50,0000	R\$ 50,00
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENOS PASSOS E BRILHO DE INFANCIA					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/856	05/03/2018	Ordinário	R\$ 44,90	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2018/000000360
 Nro Solicitação: 485
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
 Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: ELEMAR CAMARGO - **CPF:** 603.397.990-72

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - BOQUEIRÃO 06.03.18 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ELEMAR CMARGO, QUE IRA ACOMPANHAR O SR PREFEITO NA REUNIAO DO G8 NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEAO, NO DIA 06/03/2018	R\$ 44,9000	R\$ 44,90

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/857	05/03/2018	Ordinário	R\$ 39,42	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
CHP - Chamamento Público		2015/02-06	486	CREDENCIAMENTO	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: K.A. VEICULOS LTDA - **CNPJ:** 02.328.909/0001-07

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	SV	CONCERTO PNEU ARO 15, SPIN IVV-9322	R\$ 19,7100	R\$ 39,42
VALOR REF. Á CONSERTOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE					
CFE CONTRATO 55/2015 E ADT. 02/2017.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/858	05/03/2018	Ordinário	R\$ 21,39	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2015/02-06	487	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: K.A. VEICULOS LTDA - **CNPJ:** 02.328.909/0001-07

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TIP TOP N° 4 DOBLO ITO 4808	R\$ 21,3900	R\$ 21,39
CFE CONTRATO 55/2015 E ADT. 02/2017.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/859	05/03/2018	Ordinário	R\$ 40,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000363 488

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MARCOS FERNANDO WIETHOLDER - **CNPJ:** 10.299.066/0001-88

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PC	BUCHA DO ESTABILIZADOR	R\$ 20,0000	R\$ 40,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS IVQ3756		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/860	05/03/2018	Ordinário	R\$ 129,32	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000364 489

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARINDA HIRT - **CNPJ:** 97.520.966/0001-91

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	LAMPADA PINGUINHO 24V	R\$ 4,2500	R\$ 17,00
2	3,0000	UN	LAMPADA 69 24V	R\$ 3,6500	R\$ 10,95
3	8,0000	UN	TERMINAL DE ENCAIXE	R\$ 0,2300	R\$ 1,84
4	1,0000	UN	FITA	R\$ 4,4500	R\$ 4,45
5	1,0000	UN	LAMPADA H4 24V	R\$ 40,7600	R\$ 40,76
6	2,0000	U	SOQUETE LUZ PILOTO	R\$ 8,1500	R\$ 16,30
7	1,0000	UN	BOMBA MONO DE LAVADOR DE PARABRISA 24V	R\$ 28,8000	R\$ 28,80
8	1,0000	UN	SILICONE ACETICO INCOLOR 50G	R\$ 9,2200	R\$ 9,22

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA

PARTE ELETRICA E DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR IVR6787

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/861	05/03/2018	Ordinário	R\$ 30,81	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2015/02-06	490	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: MARIA AGOSTINI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.044.945/0001-29

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	UN	CONCERTO PNEU 245X70X16	R\$ 30,8100	R\$ 30,81
			VALOR REF. AO CONCERTO DE PNEU ARO 245X70X16 UTILITÁRIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER IVQ-0932 DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
			CONFORME CONTRATO N° 54/2015 E ADT. 02/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/862	05/03/2018	Ordinário	R\$ 230,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000366	491	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: CLARINDA HIRT - **CNPJ:** 97.520.966/0001-91

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	HS	SERVIÇO PARTE ELETRICA	R\$ 70,0000	R\$ 140,00
2	0,5000	HS	SERVIÇO ELETRONICO	R\$ 100,0000	R\$ 50,00
3	1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO DE CARTAO MOTORISTA	R\$ 40,0000	R\$ 40,00
			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA		

PARTE ELETRICA E DO TACOGRAFO DO
ONIBUS ESCOLAR IVR 6787

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/863	05/03/2018	Ordinário	R\$ 544,70	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000367	492	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903966000000 - SERVICOS JUDICIARIOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - **CNPJ:** 87.934.675/0001-96

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 544,7000	R\$ 544,70

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE GUIA
UNICA DE CUSTAS, CFE SEGUE:

GUIA Nº 017.18/0001040 R\$ 12,20 -
DEFENSORIA PUBLICA

GUIA Nº 017.18/0001219 R\$ 88,75 - HERTON
MILTON STACKE

GUIA Nº 017.18/0001221 R\$ 88,75 - DIONATO
PELLENZ

GUIA Nº 017.18/0001222 R\$ 88,75 - DARCY
BRUCH

GUIA Nº 017.18/0001217 R\$ 88,75 - LURDES
FATIMA LOPES LUIZ

GUIA Nº 017.18/0001215 R\$ 88,75 - EDELGARD
TOLEDO LEURSEN

GUIA Nº 017.18/0001216 R\$ 88,75 - MIGUEL
ALVES DA COSTA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/864	05/03/2018	Ordinário	R\$ 189,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000368	493	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 344905212000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOP REG DE DESENV.TEUTONIA-CERTEL FL49- **CNPJ:** 89.777.692/0050-70

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ASPIRADOR DE PO PORTATIL	R\$ 189,0000	R\$ 189,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR
DE PO PARA A EMEF

CARLOS GOMES.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/865	05/03/2018	Ordinário	R\$ 235,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000369	494	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 344905212000000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: ARLA COOPERATIVA LTDA - **CNPJ:** 91.161.901/0001-10

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ASPIRADOR DE PO E AGUA	R\$ 235,0000	R\$ 235,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/866	05/03/2018	Ordinário	R\$ 48,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
CHP - Chamamento Público		2015/02-06	495	CREDENCIAMENTO	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: K.A. VEICULOS LTDA - **CNPJ:** 02.328.909/0001-07

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	CONCERTO PNEU ARO 1000 X 20 CAMINHAO, ÔNIBUS PLACAS IVQ 3756	R\$ 48,0000	R\$ 48,00
			SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE		
			EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 55/2015 E ADT. 02/2017		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
05/03/2018	2018/867	05/03/2018	Ordinário	R\$ 32.412,59	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000341	463	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 344906103000000 - TERRENOS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: GERMANO ADEMAR NIED - **CPF:** 137.875.190-68

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	IMOVEIS	R\$ 32.412,5900	R\$ 32.412,59
			VALOR REF. A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS URBANA		
			COM 21.974,07M², DE PROPRIEDADE DO SR GERMANO A. NIED E		
			BEATRIZ ANA M. NIED. LOCALIZADA NA AV. BENJAMINN DORR SETOR		

1 QUADRA 37 LOTE 363. CFE ESCRITURA
PUBLICA EM ANEXO E

PROTOCOLO Nº 1424/2017

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/868	06/03/2018	Ordinário	R\$ 483,90	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000371	496	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903021000000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP - **CNPJ:** 01.714.923/0001-78

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR 10,5L	R\$ 28,9000	R\$ 144,50
2	2,0000	UN	ESCUMADEIRA INOX	R\$ 5,0000	R\$ 10,00
3	1,0000	UN	BACIA REDONDA 11 LITROS	R\$ 19,9000	R\$ 19,90
4	2,0000	UN	BACIA DE PLASTICO M	R\$ 14,9000	R\$ 29,80
5	1,0000	UN	BACIA REDONDA 19,5 LITROS	R\$ 19,9000	R\$ 19,90
6	2,0000	UN	LIXEIRA 60 LITROS	R\$ 129,9000	R\$ 259,80

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
COPA E COZINHA PARA

A EMEF CARLOS GOMES.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/869	06/03/2018	Ordinário	R\$ 318,50	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2018/000000372
 Nro Solicitação: 497
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903021000000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP - **CNPJ:** 01.714.923/0001-78

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	TIGELA 3,1 LITROS	R\$ 24,9000	R\$ 49,80
2	1,0000	UN	ESCORREGADOR DE LOUÇA	R\$ 15,0000	R\$ 15,00
3	1,0000	UN	PENEIRA 16CM	R\$ 8,9000	R\$ 8,90
4	24,0000	UN	POTE SOBREMESA INOX	R\$ 1,9000	R\$ 45,60
5	24,0000	UN	CANECA 300ML	R\$ 5,9500	R\$ 142,80
6	3,0000	UN	FACA PRETA	R\$ 2,9000	R\$ 8,70
7	1,0000	UN	RALADOR INOX	R\$ 19,9000	R\$ 19,90
8	1,0000	UN	FACA DE CARNE	R\$ 8,9000	R\$ 8,90
9	1,0000	UN	FORMA PARA EMPADA	R\$ 18,9000	R\$ 18,90

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA

AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PEQUENOS PASSOS E BRILHO DE
INFANCIA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/870	06/03/2018	Ordinário	R\$ 41,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000374	500	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS
IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte
Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RABAIOLI & COMPAGNONI LTDA EPP FL III - **CNPJ:** 88.076.997/0004-57

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	SCO	CIMENTO COLA 20KG	R\$ 9,6000	R\$ 28,80
2	1,0000	KG	REJUNTE FLEXIVEL	R\$ 4,7000	R\$ 4,70
3	1,0000	UN	ENGATE FLEXIVEL 50CM	R\$ 5,7000	R\$ 5,70
4	3,0000	UN	PLUG ROSQUEAVEL 1/2	R\$ 0,6000	R\$ 1,80

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DO

PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO
INFANTIL BRILHO DE INFANCIA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

06/03/2018 2018/871 06/03/2018 Ordinário R\$ 378,00 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000375 499

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 378,0000	R\$ 378,00

PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATOS DO MÊS DE

FEVEREIRO / 2018.

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

06/03/2018 2018/872 06/03/2018 Ordinário R\$ 430,00 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000376 501

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903901000000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL	R\$ 430,0000	R\$ 430,00
			VALOR REF. A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS, CODIGO 60518, PELO PERIODO DE 05/02/2018 A 05/02/2019		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/873	06/03/2018	Ordinário	R\$ 430,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000377	502	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903901000000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL	R\$ 430,0000	R\$ 430,00

VALOR REF. A RENOVAÇÃO DA
ASSINATURA DO JORNAL O

INFORMATIVO DO VALE PARA A EMEF
CARLOS GOMES, CODIGO

219550, PELO PERIODO DE 05/02/2018 A
05/02/2019

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/874	06/03/2018	Ordinário	R\$ 1.309,44	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2014/01-04	503	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PATROMAK MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - **CNPJ:** 11.970.302/0001-09

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,5000	HS	SERVIÇOS MECANICOS LICITADOS CFE RELATORIO	R\$ 84,4800	R\$ 1.309,44
			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A		
			MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		
			CONTRATO Nº 37/2014 E ADITAMENTO 03/2017.		
			ROÇADEIRA HIDRAULICA: 2,5 HORAS		
			RETRO IRE 8657: 13 HORAS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/875	06/03/2018	Ordinário	R\$ 929,28	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: Nro Solicitação: Nro Proc. Compra:
 CHP - Chamamento Público: 2014/01-04: 504: CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PATROMAK MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - **CNPJ:** 11.970.302/0001-09

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11,0000	HS	SERVIÇOS MECANICOS LICITADOS CFE RELATORIO	R\$ 84,4800	R\$ 929,28
			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A		
			MANUTENÇÃO DO TRATOR BL88 DE PLACAS IOP5263.		
			CONTRATO Nº 37/2014 E ADITAMENTO 03/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/876	06/03/2018	Ordinário	R\$ 53,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: Nro Solicitação: Nro Proc. Compra:

CHP - Chamamento Público: 2014/01-04: 505: CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: PATROMAK MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - **CNPJ:** 11.970.302/0001-09

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	UN	PARAFUSO	R\$ 2,0000	R\$ 16,00
2	1,0000	UN	COLA	R\$ 37,0000	R\$ 37,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
 PARA A MANUTENÇÃO DO

TRATOR BL88 DE PLACAS IOP5263

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/877	06/03/2018	Ordinário	R\$ 860,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000381	506	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: PATROMAK MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - **CNPJ:** 11.970.302/0001-09

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	REPARO	R\$ 160,0000	R\$ 160,00
2	1,0000	UN	HASTE 2190002756	R\$ 700,0000	R\$ 700,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DA

RETRO IRE8657

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/878	06/03/2018	Ordinário	R\$ 12,75	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000382	507	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BEUREN & CIA LTDA - **CNPJ:** 87.859.302/0001-06

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	UN	GRAXEIRA RETA M 10	R\$ 0,8500	R\$ 12,75

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DAS

MAQUINAS DA FROTA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/879	06/03/2018	Global	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000008 0 238

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 2 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria: 333903965000000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LUKASE EVENTOS LTDA - **CNPJ:** 07.241.426/0001-86

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	MES	SERVIÇOS PARA AULAS DE DANÇAS TÍPICAS	R\$ 700,0000	R\$ 7.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS		
			GAUCHESCAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE NOSSO MUNICIPIO		
			PARA O ANO DE 2018. CFE CONTRATO 31/2018.		
			MARÇO - DEZEMBRO/2018.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
06/03/2018	2018/880	06/03/2018	Ordinário	R\$ 210,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000383 510

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903972000000 - VALE-TRANSPORTE
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A - **CNPJ:** 91.158.717/0001-11

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	42,0000	UN	PASSAGENS MARQUES/TAMANDUA	R\$ 5,0000	R\$ 210,00
			AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VALE TRANSPORTE DA SERVIDORA		
			JANICE NOÉ, REF MÊS DE MARÇO/18 - 42 PASSAGENS TRAJETO		
			MARQUES/TAMANUDÁ.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/881	07/03/2018	Ordinário	R\$ 333,10	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000384	515		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: PROCERGS - CIA DE PROC. DADOS ESTADO RS - **CNPJ:** 87.124.582/0001-04

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 333,1000	R\$ 333,10
			PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/882	07/03/2018	Ordinário	R\$ 52,72	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 05 - **CNPJ:** 89.774.160/0005-25

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	8,0000	KG	FRANGO, COXA E SOBRE COXA, CONGELADO, com certificado de inspeção Estadual ou Federal, acondicionado em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e	R\$ 6,5900	R\$ 52,72

peso.

Marca: languiru

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INFANTIL PEQUENOS PASSOS, CFE
CONTRATO Nº 22/2018

ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 13/03/2018 NA
EMEI PEQUENOS PASSOS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/883	07/03/2018	Ordinário	R\$ 34,65	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIICULTURA FAMILIA

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	15,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 34,65

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ESCOLA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INFANTIL PEQUENOS PASSOS, CFE
CONTRATO Nº 23/2018ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 13/03/2018 NA
EMEI PEQUENOS PASSOS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/884	07/03/2018	Ordinário	R\$ 32,95	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 05 - **CNPJ:** 89.774.160/0005-25

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	5,0000	KG	FRANGO, COXA E SOBRE COXA, CONGELADO, com certificado de inspeção Estadual ou Federal, acondicionado em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e peso. Marca: languiru VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ESCOLA	R\$ 6,5900	R\$ 32,95

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INFANTIL BRILHO DE INFANCIA, CFE
CONTRATO Nº 22/2018

ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 13/03/2018 NA
EMEI BRILHO DE

INFANCIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/885	07/03/2018	Ordinário	R\$ 36,96	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	16,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 36,96
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		
			AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
			INFANTIL BRILHO DE INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 23/2018		
			ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 13/03/2018 NA		

EMEI BRILHO DE

INFANCIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/886	07/03/2018	Ordinário	R\$ 27,72	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	12,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 27,72
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		
			AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINI		
			FUNDAMENTAL CARLOS GOMES, CFE CONTRATO Nº 23/2018		
			ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 13/03/2018 NA EMEF CARLOS GOMES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

07/03/2018 2018/887 07/03/2018 Ordinário R\$ 451,50 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000385 516

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BERGMANN MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - **CNPJ:** 01.881.921/0001-73

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,5000	LT	OLEO MOTOR	R\$ 27,0000	R\$ 202,50
2	1,0000	UN	FILTRO OLEO REFIL MOTOR E-TORK	R\$ 38,0000	R\$ 38,00
3	2,0000	UN	LÂMPADA LUZ INTERNA	R\$ 5,0000	R\$ 10,00
4	2,0000	UN	ANEL VEDADOR	R\$ 12,0000	R\$ 24,00
5	1,0000	UN	FILTRO OLEO	R\$ 20,0000	R\$ 20,00
6	1,0000	UN	LAMPADA DO FAROLETE	R\$ 72,0000	R\$ 72,00
7	1,0000	UN	JOGO DE PALHETAS LIMPADOR DIANTEIRO	R\$ 85,0000	R\$ 85,00

VALOR REF. A MATERIAL UTILIZADO NO
CONSERTO DOS VEÍCULOS

DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
SEGUE:

ORDENS DE SERVIÇO: 28576-28569-28610

DOBLÔ PLACA ITO4808 - R\$ 149,50

SPIN PLACA IVV9322 - R\$ 217,00

VAN SPRINTER PLACAISN9212 - R\$ 85,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/888	07/03/2018	Ordinário	R\$ 97,46	R\$ 0,00

Tipo Licitação: CHP - Chamamento Público
 Nro Licitação: 2014/05-09
 Nro Solicitação: 518
 Nro Proc. Compra: CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BERGMANN MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA - **CNPJ:** 01.881.921/0001-73

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	HS	SERVIÇOS MECANICOS LICITADOS CFE RELATORIO	R\$ 48,7300	R\$ 97,46
			VALOR REF. À SERVIÇOS MECÂNICAS REALIZADOS NO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:		
			ORDEM DE SERVIÇO: 28576-28569		
			DOBLÔ PLACA ITO-4808 - 1H		
			SPIN PLACA IVV-9322 - 1H		
			CONFORME CONTRATO Nº 71/2014 E ADT. 03/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

07/03/2018 2018/889 07/03/2018 Ordinário R\$ 8,22 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

RPO - Pregão Registro de Preços 2017/000000001 0 183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - **CNPJ:** 11.145.401/0001-56

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES CADA PACOTE Marca: ESTILO COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIO DA SEDE E INTERIORES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2017.	R\$ 2,7400	R\$ 8,22

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

07/03/2018 2018/890 07/03/2018 Ordinário R\$ 54,00 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000387 524

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903916000000 - MANUTENCAO E CONS. DE BENS IMOVEIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: DEMARCHI E DEMARCHI LTDA - **CNPJ:** 93.052.223/0001-83

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000	UN	COPIA DE CHAVE SIMPLES	R\$ 6,0000	R\$ 54,00
			VALOR REF. PARA SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES DAS SALAS DO		
			PREDIO NOVO ONDE ESTA INSTALADO O CRAS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/891	07/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000388	523	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JAIR LINEMANN - **CPF:** 916.772.970-34

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

07.03.18

PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR
LINEMANN, NO QUAL

TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS

E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO
ALEGRE(INSTITUTO DE

CARDIOLOGIA, PRESIDENTE VARGAS,
BANCO DE OLHOS E SANTA

CASA) CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA
07/03/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/892	07/03/2018	Ordinário	R\$ 30,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000001	0	183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: METROMED - MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC- **CNPJ:** 83.157.032/0001-22

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	100,0000	UN	AGULHAS DESCARTÁVEIS 30X0,7 MM	R\$ 0,0600	R\$ 6,00
8	100,0000	UN	AGULHAS DESCARTÁVEIS 30X0,8 MM	R\$ 0,0600	R\$ 6,00
9	100,0000	UN	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X0.6 MM	R\$ 0,0600	R\$ 6,00
11	200,0000	UN	AGULHAS DESCARTÁVEIS 20X0,55 MM	R\$ 0,0600	R\$ 12,00

VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A SER
UTILIZADO NAS

UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO
INTERIOR. CONFORME ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS N° 85/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/893	07/03/2018	Ordinário	R\$ 45,54	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000001	0	183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - **CNPJ:** 11.145.401/0001-56

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
71	3,0000	CX	LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO P COM 50 PARES CADA CAIXA	R\$ 15,1800	R\$ 45,54

Marca: LEMGRABER

VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A SER
UTILIZADO NAS

UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO
INTERIOR. CONFORME ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS N° 84/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/894	07/03/2018	Ordinário	R\$ 2.252,84	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000001	0	183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ALTERMED MAT. MEDICO HOSP. LTDA

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
28	300,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO PARA CURATIVOS, COM TAMPA, 100ML Marca: FARMAX AMARAL	R\$ 1,1600	R\$ 348,00
46	200,0000	UN	ESPECULO MEDIO Marca: ADLIN	R\$ 2,0000	R\$ 400,00
47	100,0000	UN	ESPÉCULO PEQUENO Marca: ADLIN	R\$ 1,8200	R\$ 182,00
51	6,0000	UN	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML/UNIDADE Marca: ADLIN	R\$ 5,8500	R\$ 35,10
59	200,0000	UN	LÂMINA PARA MICROSCÓPIO COM PONTA FOSCA Marca: GLOBAL TRADE	R\$ 0,0800	R\$ 16,00
74	200,0000	UN	MALHA TUBULAR 10CM 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL 15M UNID Marca: POLAR FIX	R\$ 6,1800	R\$ 1.236,00
90	2,0000	UN	SONDA FOLEY Nº16 COM BALONETE Marca: LAMEDID SOLIDOR	R\$ 2,9800	R\$ 5,96

PROCARE

91 8,0000 UN SONDA FOLEY Nº18 COM BALONETE Marca: R\$ 2,9800 R\$ 23,84
LAMEDID SOLIDOR

PROCARE

92 2,0000 COM SONDA FOLEY Nº20 C/ BALONETE Marca: R\$ 2,9700 R\$ 5,94
LAMEDID SOLIDOR

PROCARE

VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A
SER UTILIZADO NAS

UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO
INTERIOR. CONFORME ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/895	07/03/2018	Ordinário	R\$ 1.733,55	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000001	0	183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ER- CNPJ: 18.941.818/0001-74

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	15,0000	L	ÁLCOOL ETILICO 70% embalagem resistente de 1 litro, com	R\$ 4,0500	R\$ 60,75

registro no órgão competente. Marca: CICLO

FARMA

19	200,0000	UN	ATADURAS DE CREPE 15CM, COMP 1,80 Marca: ANDREONI	R\$ 0,5700	R\$ 114,00
34	150,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13F C 500 GASES O PCTE 7,5X7,5CM Marca: GAZETEX	R\$ 9,7000	R\$ 1.455,00
44	1,0000	UN	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, BRANCO 10CM X 4,5M Marca: MISSNER	R\$ 5,0500	R\$ 5,05
58	2,0000	L	IODO FOR Marca: RIO QUIMICA	R\$ 13,7500	R\$ 27,50
69	5,0000	CX	LUVAS PROCEDIMENTO G COM 50 PARES CADA CAIXA Marca:	R\$ 14,2500	R\$ 71,25

DESCARPACK

VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A SER
UTILIZADO NAS

UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO
INTERIOR. CONFORME ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS N° 89/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/896	07/03/2018	Ordinário	R\$ 76,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000001	0	183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: WEL DIST MEDIC PROD PARA SAUDE LTDA - **CNPJ:** 11.318.264/0001-04

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	100,0000	UN	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25X0.7 MM Marca: SOLIDOR	R\$ 0,0600	R\$ 6,00
29	2,0000	L	CLOREXIDINA Marca: VIC PHARMA	R\$ 5,0000	R\$ 10,00
94	3.000,0000	UN	STOPPER BANDAGEM ABSORVENTE Marca: CIEX	R\$ 0,0200	R\$ 60,00

VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS

UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO INTERIOR. CONFORME ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS N° 90/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/897	07/03/2018	Ordinário	R\$ 320,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000001	0	183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSP L- CNPJ: 07.752.236/0001-23

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	5,0000	UN	AGUA OXIGENADA 1L	R\$ 4,0000	R\$ 20,00
70	20,0000	CX	LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAM M	R\$ 15,0000	R\$

300,00

VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A SER
UTILIZADO NAS

UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO
INTERIOR. CONFORME ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS N° 86/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/898	07/03/2018	Ordinário	R\$ 228,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000001	0	183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC- **CNPJ:** 79.733.572/0001-30

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	100,0000	UN	ESPÉCULO GRANDE Marca: adlin	R\$ 2,2800	R\$ 228,00

VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A SER
UTILIZADO NAS

UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO
INTERIOR. CONFORME ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS N° 83/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/899	07/03/2018	Ordinário	R\$ 354,07	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
RPO - Pregão Registro de Preços		2017/000000001	0	183	
Despesa:	Órgão:	6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.			
	Unidade:	1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	Categoria:	333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR			
	Fonte Recurso:	40 - Recurso - A.S.P.S.			
	Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:	PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - CNPJ: 21.262.327/0001-01				

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
41	2,0000	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO (22-28CM) Marca: PREMIUM	R\$ 47,1400	R\$ 94,28
78	1,0000	UN	OTOSCOPIO COM CABO DE METAL Marca: MIKATOS	R\$ 259,7900	R\$ 259,79
<p>VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS</p> <p>UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO INTERIOR. CONFORME ATA DE</p> <p>REGISTRO DE PREÇOS N° 91/2017.</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/900	07/03/2018	Ordinário	R\$ 7,20	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
RPO - Pregão Registro de Preços		2017/000000001	0	183	
Despesa:	Órgão:	6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.			

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: AGILE DISTRIB. DE MAT. DESCART. S&M LTDA- **CNPJ:** 13.765.686/0001-53

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	1,0000	UN	ALCOOL GEL SANITIZANTE 70% PARA HIGIENIZAR AS MAOS EMBALAGEM DE 500G Marca: PROERVAS VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO INTERIOR. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 82/2017.	R\$ 7,2000	R\$ 7,20

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/901	07/03/2018	Ordinário	R\$ 70,31	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000001	0	183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PSM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA - **CNPJ:** 15.038.394/0001-44

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15	5,0000	UN	ALGODÃO HIDRÓFILO, EMBALAGEM ROLO COM 500 gr CADA Marca: melhormed	R\$ 8,1900	R\$ 40,95
33	10,0000	UN	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Marca: solidor	R\$ 2,3900	R\$ 23,90
55	6,0000	CX	HASTE FLEXÍVEIS DE ALGODÃO (TIPO COTONETE) COM 75 UNIDADES C Marca: anjinho	R\$ 0,9100	R\$ 5,46
<p>VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DO INTERIOR. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 88/2017.</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/902	07/03/2018	Ordinário	R\$ 720,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000389	541	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903015000000 - MATERIAL PARA FESTIV E HOMENAGENS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BICHO FACEIRO PET SHOP LTDA - **CNPJ:** 15.217.123/0001-56

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	120,0000	UN	BOTAO DE ROSA	R\$ 6,0000	R\$ 720,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTOES DE ROSA PARA HOMENAGEAR		
			AS SERVIDORAS MUNICIPAIS, PELA PASSAGEM DO DIA		
			INTERNACIONAL DA MULHER.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/903	07/03/2018	Ordinário	R\$ 480,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000390	542	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903015000000 - MATERIAL PARA FESTIV E HOMENAGENS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BICHO FACEIRO PET SHOP LTDA - **CNPJ:** 15.217.123/0001-56

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80,0000	UN	BOTAO DE ROSA	R\$ 6,0000	R\$ 480,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTOES DE ROSA PARA HOMENAGEAR		
			AS PROFESSORAS E SERVIDORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PELA		
			PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA		

MULHER

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
07/03/2018	2018/904	07/03/2018	Ordinário	R\$ 165,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000391 543

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 1147 - Recurso - PSB FNAS

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A - **CNPJ:** 91.158.717/0001-11

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0000	UN	PASSAGENS MARQUES/LAJEADO	R\$ 5,5000	R\$ 165,00
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS USUARIOS DO					
CRAS					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/905	08/03/2018	Ordinário	R\$ 60,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000392 544

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903025000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	PE	R\$ 10,0000	R\$ 40,00
2	1,0000	UN	MANGUEIRA	R\$ 20,0000	R\$ 20,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA

LAVADORA DE ROUPAS DA SECRETARIA DA SAUDE

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/906	08/03/2018	Ordinário	R\$ 113,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000393	545	

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FERRO PINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - **CNPJ:** 03.946.607/0001-57

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ENGATE FLEXIVEL 1/2X60CM	R\$ 6,7500	R\$ 6,75
2	1,0000	UN	TEE SOLDAVEL 20X1/2" COM ROSCA INTERNA	R\$ 2,3000	R\$ 2,30
3	20,0000	UN	PARAFUSO 4,0X25MM	R\$ 0,1500	R\$ 3,00
4	80,0000	UN	BUCHA 6 MM	R\$ 0,1500	R\$ 12,00
5	20,0000	UN	PARAFUSO 6,0X80MM	R\$ 0,5000	R\$ 10,00
6	120,0000	UN	PARAFUSO 3,5X40MM	R\$ 0,1500	R\$ 18,00
7	30,0000	UN	PARAFUSO 4,5X30MM	R\$ 0,2000	R\$ 6,00
8	5,5000	M²	MANTA ASFALTICA	R\$ 6,5000	R\$ 35,75
9	30,0000	UN	PARAFUSO 4,5X60MM	R\$ 0,2500	R\$ 7,50
10	30,0000	UN	PARAFUSO 4,5X35MM	R\$ 0,2000	R\$ 6,00
11	20,0000	UN	BUCHA 8MM	R\$ 0,2000	R\$ 4,00
12	10,0000	UN	BUCHA 10MM	R\$ 0,2500	R\$ 2,50

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO

PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O CRAS. CFE RETIRADA N°

3194-3248-3238-3249

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/907	08/03/2018	Ordinário	R\$ 221,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

PRP - Pregão Presencial	2017/000000017	0	1528
-------------------------	----------------	---	------

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903004000000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: KEVIN AUGUSTO KOEMPFER ME - **CNPJ:** 25.358.413/0001-73

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	GAS P 45 KG Marca: LIQUIGÁS	R\$ 221,0000	R\$ 221,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A EMEI BRILHO DE		
			INFANCIA CFE CONTRATO Nº 03/2018		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/908	08/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000394	547	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ANTONIO VALDECI DA SILVA - **CPF:** 519.665.490-91

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

08.03.18

PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA
ANTONIO DA SILVA NO QUAL

TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA
HOSPITAIS DE PORTO

ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E
CONSULTAS(BANCO DE

OLHOS, CONCEIÇÃO E RADICON)
CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA

08/03/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/909	08/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000395	548	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JAIR LINEMANN - **CPF:** 916.772.970-34

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 09.03.18	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR
LINEMANN, NO QUAL

TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA

REALIZAÇÃO DE EXAMES E

CONSULTAS EM HOSPITAIS DE PORTO
ALEGRE(BANCO DE OLHOS,SANTA

CASA, CONCEIÇÃO, CLINICAS E
RADICON)CONFORME AGENDAMENTOS DO

DIA 09/03/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/911	08/03/2018	Ordinário	R\$ 90,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000397	550	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 90,0000	R\$ 90,00
			PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº		
			07/2018 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS E		
			ABSORVENTES GERIÁTRICOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/912	08/03/2018	Ordinário	R\$ 165,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000398	551	

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000398 551

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 165,2000	R\$ 165,20
			PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°		
			01/2018 - MERENDA E MATERIAIS DIVERSOS.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/913	08/03/2018	Ordinário	R\$ 120,06	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000399	552	

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000399 552

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 120,0600	R\$ 120,06
			PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2018 - MERENDA E MATERIAIS DIVERSOS.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/914	08/03/2018	Ordinário	R\$ 448,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CNV - Convite	2017/000000014	0	1015

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903963000000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JULIANE HARTMANN EIRELI ME - **CNPJ:** 26.769.011/0001-24

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
17	80,0000	UN	SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSAO DE TALOES 2 VIAS FORMATO A5	R\$ 5,6000	R\$ 448,00

VALOR REF. PREST DE SERVIÇOS GRAFICOS
CFE CONTRATO Nº 113/17

ENTREGA NA PREFEITURA NO PRAZO DE 15
DIAS A CONTAR DA DATA

DA EMISSÃO DESTA ORDEM DE COMPRA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
08/03/2018	2018/915	08/03/2018	Ordinário	R\$ 105,10	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000400	554	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 105,1000	R\$ 105,10

PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO
DA DISPENSA Nº 09/2018 -

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONserto E
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/916	09/03/2018	Ordinário	R\$ 2.923,97	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 333904712000000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PASEP

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COTA DAF-D	R\$ 2.923,9700	R\$ 2.923,97

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/917	09/03/2018	Ordinário	R\$ 0,58	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 333904712000000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PASEP

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COTA DAF-D	R\$ 0,5800	R\$ 0,58

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/918	09/03/2018	Ordinário	R\$ 1.235,54	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000401	555	

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333903301000000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: NATALIA FERNANDA WALLERIUS - **CNPJ:** 22.570.129/0001-78

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PASSAGEM AEREA POA/BSB E BSB/POA	R\$ 1.235,5400	R\$ 1.235,54
			PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE - BRASÍLIA		
			PARA O SR PREFEITO EDMILSON AMAURI DÖRR, EM BUSCA DE		
			RECURSOS FEDERAIS E ASSINATURA DE CONVENIOS. VIAGEM		
			PREVISTA COM SAÍDA NO DIA 12/03/2018 E RETORNO NO DIA		
			15/03/2018		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/919	09/03/2018	Ordinário	R\$ 1.235,54	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000402	556	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903301000000 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: NATALIA FERNANDA WALLERIUS - **CNPJ:** 22.570.129/0001-78

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PASSAGEM AEREA POA/BSB E BSB/POA	R\$ 1.235,5400	R\$ 1.235,54
			PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE - BRASÍLIA		
			PARA O SR DIEGO O. SCHERER, EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS E		
			ASSINATURA DE CONVENIOS. VIAGEM PREVISTA COM SAÍDA NO DIA		
			12/03/2018 E RETORNO NO DIA 15/03/2018		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/920	09/03/2018	Ordinário	R\$ 2.498,59	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000403	557	

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
 Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: EDMILSON AMAURI DORR - **CPF:** 506.171.920-49

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	DIA	DIARIA COM PERNOITE AGENTES POLITICOS	R\$ 778,4300	R\$ 2.335,29
2	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES POLITICOS	R\$ 163,3000	R\$ 163,30

VALOR REFERENTE AS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 12, 13 E 14 DE MARÇO E DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O DIA 15 DE MARÇO. MOTIVO: PREFEITO VAI À BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS E ASSINATURA DE CONVENIOS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/921	09/03/2018	Ordinário	R\$ 2.498,59	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000404	558	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: DIEGO OSVALDO SCHERER - CPF: 975.397.160-53

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	DIA	DIARIA COM PERNOITE AGENTES POLITICOS	R\$ 778,4300	R\$ 2.335,29
2	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES POLITICOS	R\$ 163,3000	R\$ 163,30

VALOR REFERENTE AS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA OS DIAS 12,

13 E 14 DE MARÇO E DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O DIA 15 DE

MARÇO. MOTIVO: ACOMPANHAR O SR PREFEITO À BRASÍLIA EM BUSCA

DE RECURSOS FEDERAIS E ASSINATURA DE CONVENIOS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/922	09/03/2018	Ordinário	R\$ 440,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2017/000000001	0	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: CRISTIANO AGOSTINI - CNPJ: 06.115.120/0001-10

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	HS	SOLDA MIG	R\$ 110,0000	R\$ 440,00
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA A					
MANUTENÇÃO DA RETRO PAC2 DA SEC. DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 142/2017.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/923	09/03/2018	Ordinário	R\$ 44,90	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000405	560	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ADRIANO GILBERTO STACKE - **CPF:** 788.111.550-53

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - ENCANTADO 09.03.2018	R\$ 44,9000	R\$ 44,90
PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADRIANO GILBERTO STACKE,					
QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA O CENTRO OFTALMOLÓGICO EM					
ENCANTADO PARA REALIZAÇÃO DE					

CONSULTAS E EXAMES. CONFORME

AGENDA DO DIA 09/03/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/924	09/03/2018	Ordinário	R\$ 21,08	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			
Despesa:	Órgão:	7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	Unidade:	1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	Categoria:	333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
	Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre			
	Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:	CLARO S/A - CNPJ: 40.432.544/0001-47				

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES SEC. AGRICULTURA	R\$ 21,0800	R\$ 21,08
			CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/925	09/03/2018	Ordinário	R\$ 373,91	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			
Despesa:	Órgão:	8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
	Unidade:	1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES SEC. DE OBRAS CFE FATURA ANEXA.	R\$ 373,9100	R\$ 373,91

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/926	09/03/2018	Ordinário	R\$ 182,35	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES SEC. DA SAUDE CFE FATURA ANEXA, COMP. 02/2018.	R\$ 182,3500	R\$ 182,35

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/927	09/03/2018	Ordinário	R\$ 23,86	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES SEC. DA ASSISTENCIA	R\$ 23,8600	R\$ 23,86
CFE FATURA ANEXA, COMP. 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/928	09/03/2018	Ordinário	R\$ 24,76	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 2 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - CNPJ: 40.432.544/0001-47

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES CONSELHO TUTELAR	R\$ 24,7600	R\$ 24,76
CFE FATURA ANEXA, COMP. 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/929	09/03/2018	Ordinário	R\$ 167,43	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - CNPJ: 40.432.544/0001-47

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES SEC. ADMINISTRAÇÃO	R\$ 167,4300	R\$ 167,43
CFE FATURA ANEXA, COMP. 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

09/03/2018 2018/930 09/03/2018 Ordinário R\$ 171,82 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES CENTRAIS INTERIOR, CFE FATURA ANEXA, COMP. 02/2018.	R\$ 171,8200	R\$ 171,82

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

09/03/2018 2018/931 09/03/2018 Ordinário R\$ 24,05 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES CENTRAIS INTERIOR, CFE FATURA ANEXA, COMP. 02/2018.	R\$ 24,0500	R\$ 24,05

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/932	09/03/2018	Ordinário	R\$ 89,26	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES SEC. DE EDUCAÇÃO CFE FATURA ANEXA, COMP. 02/2018.	R\$ 89,2600	R\$ 89,26

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
09/03/2018	2018/933	09/03/2018	Ordinário	R\$ 37,89	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CELULARES SEC. DA ADMINISTRAÇÃO NUMEROS LIVRES, CFE FATURA ANEXA, COMP. 02/2018.	R\$ 37,8900	R\$ 37,89

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/934	12/03/2018	Ordinário	R\$ 29.389,81	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000010	0	305

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333933009000000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CONSISA - VRT - **CNPJ:** 07.242.772/0001-89

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	12.000,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: SOPRAL	R\$ 0,0150	R\$ 180,00
2	64,0000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO Marca: SIMILAR	R\$ 0,2890	R\$ 18,50
3	1.000,0000	CP	ACIDO VALPROICO 250MG Marca: ABBOTT	R\$ 0,2750	R\$ 275,00
4	50,0000	FR	ACIDO VALPROICO 250 mg/5 ml -xarope -100 ml Marca: VALPROATO DE SÓDIO	R\$ 2,7950	R\$ 139,75
5	1.000,0000	CP	ALOPURINOL 300 MG Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 0,1100	R\$ 110,00
6	1.500,0000	CP	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 mg Marca: GEOLAB	R\$ 0,2750	R\$ 412,50
7	18.000,0000	CP	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 mg Marca: TEUTO	R\$ 0,0390	R\$ 702,00
8	50,0000	FR	AMOXICILINA 250 MG/5ML 60 ML - SUSPENSAO ORAL Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 3,6000	R\$ 180,00
9	8.400,0000	CP	ATENOLOL 50 MG Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 0,0280	R\$ 235,20
10	50,0000	FR	BENZILPENICILINA+BENZATINA+DILUENTE 1.200.000 UI Marca: BEPEBEN	R\$ 9,4500	R\$ 472,50
11	4.000,0000	CP	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 mg Marca: CRISTALIA CINETOL	R\$ 0,1200	R\$ 480,00
12	4.050,0000	CP	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 mg Marca: GENÉRICO	R\$ 0,2990	R\$ 1.210,95
13	8.100,0000	CP	CALCIO, CARBONATO 600MG+VIT D3200UI-COMPRIMIDO Marca: CALCIMEC 600 D3	R\$ 0,1200	R\$ 972,00
14	5.100,0000	CP	CAPTOPRIL 25MG Marca: PRATI	R\$ 0,0130	R\$ 66,30
15	3.000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200 MG Marca: TEUTO	R\$ 0,0660	R\$

						198,00
16	1.500,0000	CP	CARVEDILOL 12,5MG Marca: TORRENT	R\$ 0,1000	R\$ 150,00	
17	1.800,0000	CP	CARVEDILOL 25 MG Marca: TORRENT	R\$ 0,1360	R\$ 244,80	
18	15,0000	FR	CEFALEXINA 250MG/5ML - SUSPENSAO ORAL Marca: TEUTO	R\$ 5,7490	R\$ 86,24	
19	1.200,0000	CP	CEFALEXINA 500 MG Marca: CEFALEXINA (GEN)	R\$ 0,3500	R\$ 420,00	
20	600,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 0,1500	R\$ 90,00	
21	20.010,0000	CP	CITALOPRAM 20 MG Marca: ZYDUS	R\$ 0,1260	R\$ 2.521,26	
22	100,0000	FR	CLONAZEPAM 2,5 mg/ml - GOTAS - solucao oral - 20 ml Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 2,1500	R\$ 215,00	
23	2.010,0000	CP	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15 mg Marca: BOEHRINGER	R\$ 0,2150	R\$ 432,15	
24	3.000,0000	CP	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 mg Marca: CRISTALIA LONGACTIL	R\$ 0,1600	R\$ 480,00	
25	2.000,0000	CP	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 mg Marca: CRISTALIA LONGACTIL	R\$ 0,1600	R\$ 320,00	
26	2.040,0000	CP	CLORTALIDONA 25 MG Marca: EMS	R\$ 0,1300	R\$ 265,20	
27	180,0000	CP	DABIGATRANA ETEXILATO 150MG Marca: PRADAXA	R\$ 3,7000	R\$ 666,00	
28	200,0000	CP	DEXAMETASONA 4MG Marca: TEUTO	R\$ 0,2600	R\$ 52,00	
29	200,0000	CP	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG Marca: HYSTIN	R\$ 0,0580	R\$ 11,60	
30	400,0000	CP	DIETILESTILBESTROL 1MG Marca: DESTILBENOL	R\$ 0,6090	R\$ 243,60	
31	2.000,0000	CP	DIGOXINA 0,25MG Marca: PHARLAB	R\$ 0,0430	R\$ 86,00	

32	2.500,0000	CP	DIPIRONA SODICA 500 MG Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 0,0620	R\$ 155,00
33	50,0000	FR	DIPIRONA SODICA 500 mg/ml - GOTAS - 10 ml Marca: FARMACE	R\$ 0,6190	R\$ 30,95
34	2.550,0000	CP	DOXAZOSINA, MESILATO 2 mg Marca: DUOMO EUROFARMA	R\$ 0,0770	R\$ 196,35
35	5.000,0000	CP	ENALAPRIL, MALEATO 5 mg Marca: GENÉRICO / CIMED	R\$ 0,0420	R\$ 210,00
36	10.000,0000	CP	ENALAPRIL, MALEATO 10 mg Marca: HIPOLABOR	R\$ 0,0260	R\$ 260,00
37	7.000,0000	CP	ENALAPRIL, MALEATO 20 mg Marca: GENÉRICO / CIMED	R\$ 0,0420	R\$ 294,00
38	1.600,0000	CP	ESPIRONOLACTONA25MG Marca: ALDOSTERIN 25 MG	R\$ 0,1350	R\$ 216,00
39	560,0000	CP	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG Marca: MABRA	R\$ 1,0000	R\$ 560,00
40	1.000,0000	CP	FENITOINA 100MG Marca: CRISTALIA FENITAL ORAL	R\$ 0,1800	R\$ 180,00
41	300,0000	CP	FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA	R\$ 0,2260	R\$ 67,80
42	15.050,0000	CAP	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 mg Marca: TEUTO	R\$ 0,0470	R\$ 707,35
43	8.000,0000	CP	FUROSEMIDA 40 MG Marca: PRATI	R\$ 0,0200	R\$ 160,00
44	90,0000	SCH	GLICOSAMINA SULFATO 1,5G Marca: NOVA QUIMICA	R\$ 1,5400	R\$ 138,60
45	600,0000	CP	HALOPERIDOL 5 MG Marca: CRISTALIA HALO	R\$ 0,0690	R\$ 41,40
46	30.000,0000	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG Marca: MEDQUIMICA	R\$ 0,0120	R\$ 360,00
47	50,0000	FR	HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML - SUSPENSAO ORAL Marca: IMEC	R\$ 1,8790	R\$ 93,95
48	25,0000	FR	IBUPROFENO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - GOTAS 30ML Marca: TEUTO	R\$ 0,9990	R\$ 24,98
49	100,0000	CP	IVERMECTINA 6MG Marca: IVERMECTINA	R\$ 0,1770	R\$ 17,70

6MG

50	3.000,0000	UN	LEVODOPA 100MG+BESERAZIDA 25MG - COMP BIRRANHURADOS Marca:	R\$ 0,8600	R\$ 2.580,00
PROLOPA					
51	1.500,0000	CP	LEVODOPA 250 mg + CARBIDOPA 25 mg Marca: TEUTO	R\$ 0,7000	R\$ 1.050,00
52	4.050,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG Marca: LEVOID	R\$ 0,0620	R\$ 251,10
53	3.000,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG Marca: LEVOID	R\$ 0,0620	R\$ 186,00
54	800,0000	CP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG Marca: EUTHYROX (MERCK)	R\$ 0,0610	R\$ 48,80
55	2.000,0000	CP	LITIO, CARBONATO DE 300MG Marca: CARBOLITIUM EUROFARMA	R\$ 0,1510	R\$ 302,00
56	1.080,0000	CP	LORATADINA 10MG Marca: LORATAMED / CIMED	R\$ 0,0460	R\$ 49,68
57	10.050,0000	CP	LOSARTAN POTASSICO 50 MG Marca: BRAINFARMA	R\$ 0,0250	R\$ 251,25
58	30,0000	CP	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO DE 10 MG Marca: EMS	R\$ 9,4500	R\$ 283,50
59	1.020,0000	CP	METFORMINA CLORIDRATO 500MG Marca: MERCK	R\$ 0,0460	R\$ 46,92
60	60,0000	CP	METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG LIBERAÇÃO LENTA Marca: PRATI	R\$ 0,1500	R\$ 9,00
DONADUZZI					
61	15.000,0000	CP	METFORMINA, CLORIDRATO 850 mg Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 0,0390	R\$ 585,00
62	500,0000	CP	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 mg Marca: HIPOLABOR	R\$ 0,0700	R\$ 35,00
63	4.050,0000	CP	METOPROLOL, SUCCINATO 50 mg Marca: SELOZOK	R\$ 0,6100	R\$ 2.470,50
64	2.000,0000	CP	METOPROLOL, TARTARATO 100 mg Marca: MULTILAB	R\$ 0,2050	R\$ 410,00
65	600,0000	CP	METRONIDAZOL 250 MG Marca: PRATI	R\$ 0,1000	R\$ 60,00

DONADUZZI

66	50,0000	BIN	NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G - POMADA	R\$ 0,9300	R\$ 46,50
10G Marca: PRATI DONADUZZI					
67	100,0000	FR	NISTATINA 100000 UI/ML SUSP ORAL Marca: PRATI DONADUZZI	R\$ 2,0500	R\$ 205,00
68	100,0000	FR	PARACETAMOL 200 MG/15ML - GOTAS Marca: FARMACE	R\$ 0,6000	R\$ 60,00
69	3.000,0000	CP	PARACETAMOL 500 MG Marca: PRATI	R\$ 0,0350	R\$ 105,00
70	10,0000	FR	PERMETRINA 1 % - LOÇÃO - 60 ml Marca: NATIVITA	R\$ 1,1500	R\$ 11,50
71	200,0000	CP	PREDNISONA 20 MG Marca: BRAINFARMA	R\$ 0,1500	R\$ 30,00
72	12.000,0000	CP	PROPANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG Marca: OSORIO	R\$ 0,0140	R\$ 168,00
73	1.500,0000	CP	RANITIDINA, CLORIDRATO 150 mg Marca: RANITIDINA 150 MG	R\$ 0,0640	R\$ 96,00
74	4.000,0000	CP	RISPERIDONA 2 MG Marca: CRISTALIA RISPERIDON	R\$ 0,1200	R\$ 480,00
75	40,0000	FR	SALBUTAMOL, SULFATO 100 mcg/dose - aerossol - 200 doses	R\$ 5,6440	R\$ 225,76
Marca: GLENMARK					
76	30.000,0000	CP	SINVASTATINA 20MG Marca: SANDOZ	R\$ 0,0600	R\$ 1.800,00
77	2.500,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG Marca: PHARMASCIENCE	R\$ 0,0300	R\$ 75,00
78	10,0000	FR	TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA -CONTA GOTAS 5ML	R\$ 1,1000	R\$ 11,00
Marca: TEUTO					
79	4.080,0000	CP	TOPIRAMATO 25mg Marca: GENÉRICO	R\$ 0,1620	R\$ 660,96
80	2.100,0000	CP	TOPIRAMATO 100 mg Marca: TOPIRAMATO - GENÉRICO	R\$ 0,3210	R\$ 674,10

81	2.000,0000	CP	TRAMADOL, CLORIDRATO 50 mg Marca: TRAMADOL 50 MG	R\$ 0,1370	R\$ 274,00
82	90,0000	CP	VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG Marca: GENÉRICO	R\$ 0,6490	R\$ 58,41
83	1.200,0000	CP	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN) Marca: MAREVAN	R\$ 0,1160	R\$ 139,20
<p>COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DA SEDE E DO INTERIOR, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONSISA VRT - CONFORME CONTRATO DE RATEIO</p> <p>Nº150/2017, PREGÃO 003/2017, PEDIDO Nº44.</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/935	12/03/2018	Ordinário	R\$ 690,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000406	562	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF SUL-MAX - **CNPJ:** 17.214.710/0001-17

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	15,0000	BLD	ARLA 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOx AUTOMOTIVO	R\$ 46,0000	R\$ 690,00
---	---------	-----	--	-------------	------------

COMPRA DE FLUÍDO ESCAPE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO DOS

CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/936	12/03/2018	Ordinário	R\$ 55,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2017/000000001	0	909

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CRISTIANO AGOSTINI - **CNPJ:** 06.115.120/0001-10

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,5000	HS	SOLDA MIG	R\$ 110,0000	R\$ 55,00

SERVIÇOS DE SOLDA PARA A MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA,

CFE CONTRATO 142/2017, TRATOR IMD 6445.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/937	12/03/2018	Ordinário	R\$ 55,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

CHP - Chamamento Público 2017/000000001 0 CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: CRISTIANO AGOSTINI - **CNPJ:** 06.115.120/0001-10

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,5000	HS	SOLDA MIG	R\$ 110,0000	R\$ 55,00
			SERVIÇOS DE SOLDA CAMINHAO IYE 5672, CFE CONTRATO 142/2017		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/938	12/03/2018	Ordinário	R\$ 2.126,50	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000407	565		

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
Categoria: 333903028000000 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: PETTER COMERCIO DE EPI'S EIRELI - EPP - **CNPJ:** 08.968.649/0001-02

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	PAR	LUVA POLIESTER COM COBERTURA DE POLIURETANO 5 DEDOS TAM. GG	R\$ 4,9000	R\$ 24,50
2	5,0000	PAR	LUVA LATEX COM COBERTURA LATEX AMARELO 5 DEDOS TAM. P	R\$ 3,2000	R\$ 16,00
3	5,0000	PAR	LUVA LATEX COM COBERTURA LATEX 5 DEDOS TAM. G	R\$ 3,2000	R\$ 16,00
4	5,0000	PAR	LUVA LATEX COM COBERTURA NEOPRENE 5 DEDOS TAM. G	R\$ 10,9000	R\$ 54,50
5	30,0000	PAR	LUVA ALGODAO 5 DEDOS TAM. UNICO	R\$ 3,2000	R\$ 96,00
6	5,0000	PAR	LUVA ALGODAO COM COBERTURA VULCANIZADA LARANJA 5 DEDOS TAM. G	R\$ 12,9000	R\$ 64,50
7	10,0000	UN	OCULOS MODELO JAGUAR COM PROTEÇÃO LATERAL, INCOLOR	R\$ 3,9000	R\$ 39,00
8	10,0000	UN	OCULOS MODELO JAGUAR COM PROTEÇÃO LATERAL, FUME	R\$ 3,9000	R\$ 39,00
9	2,0000	PAR	SAPATO BIDENSIDADE, COM VELCRO R PALMILHA ANTIBACTERICIDA, FEMININO, VARIOS TAMANHOS	R\$ 89,0000	R\$ 178,00
10	41,0000	PAR	BOTINA ELASTICO BIDENSIDADE EM COURO, DIVERSOS TAMANHOS VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.	R\$ 39,0000	R\$ 1.599,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/939	12/03/2018	Ordinário	R\$ 14,49	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CLARO S/A - **CNPJ:** 40.432.544/0001-47

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA EMEF CARLOS GOMES - EMBRATEL, CFE D FATURA ANEXA, COMP. 03/2018.	R\$ 14,4900	R\$ 14,49

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/940	12/03/2018	Ordinário	R\$ 607,55	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903944000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - **CNPJ:** 92.802.784/0380-81

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR CONTA AGUA EMEI BRILHO INFANCIA, COMP. 02/2018	R\$ 607,5500	R\$ 607,55
			LEITURAS: 26.01 - 28.02.18, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/941	12/03/2018	Ordinário	R\$ 97,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 2 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria: 333903944000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - **CNPJ:** 92.802.784/0380-81

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR CONTA AGUA SANITARIO PUBLICO, COMP. 02/2018	R\$ 97,7900	R\$ 97,79
			LEITURAS: 30.01 - 01.03.18, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/942	12/03/2018	Ordinário	R\$ 217,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903944000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - **CNPJ:** 92.802.784/0380-81

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR CONTA AGUA PREFEITURA MUNICIPAL, COMP. 02/2018 LEITURAS: 29.01 - 01.03.18, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 217,8000	R\$ 217,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/943	12/03/2018	Ordinário	R\$ 410,71	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903944000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - **CNPJ:** 92.802.784/0380-81

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

			Unitário	Total
1	1,0000	VLR CONTA AGUA EMEF CARLOS GOMES, COMP. 02/2018	R\$ 410,7100	R\$ 410,71
		LEITURAS: 26.01 - 28.02.18, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/944	12/03/2018	Ordinário	R\$ 370,50	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903944000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - **CNPJ:** 92.802.784/0380-81

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR CONTA AGUA EMEI PEQUENOS PASSOS, COMP. 02/2018	R\$ 370,5000	R\$ 370,50
			LEITURAS: 26.01 - 28.02.18, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/945	12/03/2018	Ordinário	R\$ 91,99	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 2 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Categoria: 333903944000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - **CNPJ:** 92.802.784/0380-81

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR CONTA AGUA PRAÇA ALFREDO CLOSS, COMP. 02/2018 LEITURAS: 26.01 - 28.02.18, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 91,9900	R\$ 91,99

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/946	12/03/2018	Ordinário	R\$ 217,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333903944000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - **CNPJ:** 92.802.784/0380-81

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

			Unitário	Total
1	1,0000	VLR CONTA AGUA UBS DR. JUCA - POSTO DE SAUDE, COMP. 02/2018	R\$ 217,8000	R\$ 217,80
		LEITURAS: 30.01 - 02.03.18, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/947	12/03/2018	Ordinário	R\$ 307,13	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			
Despesa: Órgão:		8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
Unidade:		1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
Categoria:		333903944000000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			
Fonte Recurso:		1 - Recurso - Livre			
Entidade:		1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:		COMPANHIA RIOGRAND.DE SANEAMENTO CORSAN - CNPJ: 92.802.784/0380-81			

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR CONTA AGUA PARQUE DE MÁQUINAS, COMP. 02/2018	R\$ 307,1300	R\$ 307,13
			LEITURAS: 26.01 - 28.02.18, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/948	12/03/2018	Ordinário	R\$ 100,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Categoria: 333903199000000 - OUTRAS PREMIACOES
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LIRA LAURA DUTRA - **CPF:** 786.610.480-87

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO Nº63 COMP. 02/2018, LEI MUNICIPAL 1495/14 E DECRETO 1641/17.	R\$ 100,0000	R\$ 100,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/949	12/03/2018	Ordinário	R\$ 500,00	R\$ 225,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Categoria: 333903396000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAM
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: VILSON RICARDO ROTHER - **CPF:** 589.905.340-20

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	VLR REF. ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA FINS DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM. GERAIS, CFE PROTOCOLO 335/18 PERÍODO: 12.03.18 - 11.05.2018.	R\$ 500,0000	R\$ 500,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/950	12/03/2018	Ordinário	R\$ 500,00	R\$ 249,80

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903996000000 - OUTROS SERV TERC PJ PAGT ANTECIPADO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: VILSON RICARDO ROTHER - **CPF:** 589.905.340-20

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	VLR REF. ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA FINS DE DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - P.J., CFE PROTOCOLO 336/2018 PERÍODO: 12.03.18 - 11.05.2018.	R\$ 500,0000	R\$ 500,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

12/03/2018 2018/951 12/03/2018 Global R\$ 24.833,33 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

TMP - Tomada de Preços 2017/000000001 0 73

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903979000000 - SERVICO DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EI- **CNPJ:** 12.362.578/0001-77

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	28,0000	DIA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SETOR PROJETOS, 03/18	R\$ 83,3332	R\$ 2.333,33
2	9,0000	MES	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINIST. SETOR PROJETOS, 04 - 12/18	R\$ 2.500,0000	R\$ 22.500,00
			ELABORAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS		
			ACOMPANHAR OS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM BRASÍLIA,		
			ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁR.		
			NECESSARIA A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE, SICONV,		
			SIMEC, CARTA-CONSULTA, PAC E FNS, CFE CONTRATO 62/17 E ADT.		
			01/2018.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/952	12/03/2018	Ordinário	R\$ 108,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2018/000000408
 Nro Solicitação: 568
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 108,0000	R\$ 108,00

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 08/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
 ESPECIALIZADA VISANDO À CONCESSÃO

DE LICENÇA DE USO POR TEMPO
 DETERMINADO DE SISTEMA DE GESTÃO

MUNICIPAL.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/953	12/03/2018	Ordinário	R\$ 365,34	R\$ 0,04

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2018/000000409
 Nro Solicitação: 569
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: PROCERGS - CIA DE PROC. DADOS ESTADO RS - **CNPJ:** 87.124.582/0001-04

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 365,3400	R\$ 365,34
			AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018		
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONCESSÃO		
			DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/954	12/03/2018	Ordinário	R\$ 165,20	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000410	570		

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 165,2000	R\$ 165,20
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONCESSÃO					
DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA DE GESTÃO					
MUNICIPAL.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/955	12/03/2018	Ordinário	R\$ 3.825,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	2018/000000412	572	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903921000000 - MANUTENCAO E CONS. DE ESTRADAS E VIAS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICI CIPAE G8 - **CNPJ:** 11.884.641/0001-72

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	51,0000	HS	SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	R\$ 75,0000	R\$

VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ESCAVADEIRA

HIDRAULICA PARA A BERTURA DE
ESTRADAS, CFE RELATORIO ANEXO

E CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2018, COMP.
02/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/956	12/03/2018	Ordinário	R\$ 629,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2018/000000001	0	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903992000000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PEROLA EDITORA JORNALISTICA LTDA - **CNPJ:** 87.856.738/0001-33

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	572,0000	CM ²	PUBLICAÇÃO EM CENTIMETROS QUADRADOS -PAGINAS INTERNAS- DIAS UTEIS SEMANA AVISOS DE CUNHO INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO.	R\$ 1,1000	R\$ 629,20

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/957	12/03/2018	Estimativa	R\$ 12.180,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
CHP - Chamamento Público		2018/000000001	0	CREDENCIAMENTO	
Despesa: Órgão:		3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
Unidade:		1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
Categoria:		333903992000000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
Fonte Recurso:		1 - Recurso - Livre			
Entidade:		1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:		SOCIEDADE RÁDIO DIFUSORA ENCANTADENSE LT- CNPJ: 92.322.502/0001-57			

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	700,0000	UN	SPOT DE 15 SEGUNDOS	R\$ 17,4000	R\$ 12.180,00
			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO EM RÁDIO DE D		
			DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PROJE-		
			TOS DO MUNICÍPIO, CFE A NECESSIDADE DO ENTE. CONTRATO 19/18		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/958	12/03/2018	Estimativa	R\$ 870,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
CHP - Chamamento Público		2018/000000001	0	CREDENCIAMENTO	
Despesa: Órgão:		3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
Unidade:		1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			

Categoria: 333903992000000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MEIO COMUNICAÇÕES LTDA- EPP - **CNPJ:** 15.650.424/0001-79

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	UN	SPOT DE 15 SEGUNDOS	R\$ 17,4000	R\$ 870,00
			VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO EM RÁDIO DE D		
			DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PROJE-		
			TOS DO MUNICÍPIO, CFE A NECESSIDADE DO ENTE. CONTRATO 19/18		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/959	12/03/2018	Ordinário	R\$ 180,14	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000411 571

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 180,1400	R\$ 180,14

VALOR REF. A PUBLICAÇÃO DOS RECURSOS
FEDERAIS RECEBIDOS NO

MES DE FEVEREIRO DE 2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
12/03/2018	2018/960	12/03/2018	Ordinário	R\$ 81,65	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000413	573	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LUCAS ALBERTO STOLL - **CPF:** 012.998.250-44

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES POLITICOS - POA 12.03.18	R\$ 81,6500	R\$ 81,65
			PEDIDO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE LUCAS ALBERTO		
			STOLL, QUE TRANSPORTOU O PREFEITO, SECRETÁRIOS E VEREADORES		
			ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO, ENFERMEIRAS ATÉ O COREN E		
			PACIENTE ATÉ O HOSPITAL DE CLÍNICAS EM		

PORTO ALEGRE.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/963	13/03/2018	Ordinário	R\$ 38,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000417	580	

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FERRO PINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - **CNPJ:** 03.946.607/0001-57

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SIFAO UNIVERSAL	R\$ 15,5000	R\$ 15,50
2	1,0000	UN	VALVULA AMERICANA SEM ADAPTADOR	R\$ 17,5000	R\$ 17,50
3	2,0000	UN	JOELHO 90° X 40MM	R\$ 2,5000	R\$ 5,00
<p>VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO</p> <p>PREDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS. CFE RETIRADA N° 3267</p> <p>E 3265</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/964	13/03/2018	Ordinário	R\$ 120,15	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000418	582	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 120,1500	R\$ 120,15
			PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO		
			Nº 10/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONSISA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/965	13/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000419	583	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FERNANDA KRAEMER - **CPF:** 897.987.320-49

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 13.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA A DENTISTA FERNANDA KRAEMER, QUE NESTE DIA (13/03/18) PARTICIPOU XIII ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO, AUTORIZADO PREVIAMENTE PELO SECRETÁRIO LUCAS A. STOLL. O HORÁRIO DO ENCONTRO OCORREU DAS 8Hs ÀS 17Hs, JUSTIFICANDO ASSIM A NECESSIDADE DA DIÁRIA.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/966	13/03/2018	Ordinário	R\$ 90,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000420	584	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO SOBRE O AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 - AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 02 E PÓ DE BRITA.	R\$ 90,0000	R\$ 90,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/967	13/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000421	585	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: LIRIANE INÊS VOLKWEIS - **CPF:** 017.308.990-99

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 13.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA A AUXILIAR DENTÁRIA LIRIANE INES VOLKWEIS, QUE NESTE DIA (13/03/18) PARTICIPOU XIII ENCONTRO	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

ESTADUAL DO PROGRAMA SORRINDO PARA
O FUTURO, AUTORIZADO

PREVIAMENTE PELO SECRETÁRIO LUCAS A.
STOLL. O HORÁRIO DO

ENCONTRO OCORREU DAS 8Hs ÀS 17Hs,
JUSTIFICANDO ASSIM A

NECESSIDADE DA DIÁRIA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/968	13/03/2018	Ordinário	R\$ 165,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000422	586	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 165,2000	R\$ 165,20

PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO
SOBRE O AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 09/2018 - AQUISIÇÃO DE
BRITA Nº 02 E PÓ DE

BRITA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/969	13/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000423	587	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JAIR LINEMANN - **CPF:** 916.772.970-34

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 13.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR LINEMANN, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE (SANTA CASA, CONCEIÇÃO) E CANOAS (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA 13/03/2018.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/970	13/03/2018	Ordinário	R\$ 300,00	R\$ 0,00

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: ISAIAS TRANSPORTE DE TURISMO LTDA - **CNPJ:** 10.373.574/0001-69

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TRANSPORTES	R\$ 300,0000	R\$ 300,00
			VALOR REF. A TRANSPORTE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, BOLSA		
			FAMILIA, VINCULOS E IDOSAS, DE BELA V. DO FAO ATE A SEDE E		
			RETORNO, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO		
			DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 13/03/2018 NA UNIAO		
			CENTENARIA		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/971	13/03/2018	Ordinário	R\$ 81,65	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000425	588		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LUCAS ALBERTO STOLL - **CPF:** 012.998.250-44

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES POLITICOS - TEUTONIA 13.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE LUCAS ALBERTO STOLL, QUE TRANSPORTOU PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL OURO BRANCO EM TEUTÔNIA, HOSPITAL BRUNO BORN E APAE EM LAJEADO, BEM COMO RETIRADA DE EXAMES NA CLÍNICA UNIMAGEM EM ESTRELA.	R\$ 81,6500	R\$ 81,65

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/972	13/03/2018	Ordinário	R\$ 220,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 220,0000	R\$ 220,00
EFETIVIDADE: 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/973	13/03/2018	Ordinário	R\$ 220,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 220,0000	R\$ 220,00
EFETIVIDADE: 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/974	13/03/2018	Ordinário	R\$ 2.288,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 2.288,0000	R\$ 2.288,00
EFETIVIDADE: 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/975	13/03/2018	Ordinário	R\$ 440,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 440,0000	R\$ 440,00
EFETIVIDADE: 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/976	13/03/2018	Ordinário	R\$ 121,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			
Despesa: Órgão:		5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:		1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Categoria:		333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO			
Fonte Recurso:		20 - Recurso - M.D.E.			
Entidade:		1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: 92.702.067/0050-74			

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 121,0000	R\$ 121,00
EFETIVIDADE: 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/977	13/03/2018	Ordinário	R\$ 4.260,30	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 4.260,3000	R\$ 4.260,30
EFETIVIDADE: 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/978	13/03/2018	Ordinário	R\$ 5.755,75	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	R\$

EFETIVIDADE: 02/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/979	13/03/2018	Ordinário	R\$ 5.273,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 5.273,0000	R\$ 5.273,00

EFETIVIDADE: 02/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/980	13/03/2018	Ordinário	R\$ 968,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 968,0000	R\$ 968,00
EFETIVIDADE: 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/981	13/03/2018	Ordinário	R\$ 5.060,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 5.060,0000	R\$ 5.060,00
EFETIVIDADE: 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/982	13/03/2018	Ordinário	R\$ 660,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação: NSA - Não se aplica
 Nro Licitação: 0/
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333904601000000 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- **CNPJ:** 92.702.067/0050-74

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 660,0000	R\$ 660,00
EFETIVIDADE: 02/2018.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/983	13/03/2018	Ordinário	R\$ 333,10	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2018/000000426
 Nro Solicitação: 591
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PROCERGS - CIA DE PROC. DADOS ESTADO RS - **CNPJ:** 87.124.582/0001-04

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 333,1000	R\$ 333,10
PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº					
02/2018 - CONCERTO DA CARREGADEIRA.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
13/03/2018	2018/984	13/03/2018	Ordinário	R\$ 98,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000427	592	

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 98,0000	R\$ 98,00
PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº					
02/2018 - CONCERTO CARREGADEIRA.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2018	2018/985	14/03/2018	Ordinário	R\$ 176,50	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000001	0	183

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: AGILE DISTRIB. DE MAT. DESCART. S&M LTDA- **CNPJ:** 13.765.686/0001-53

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
22	50,0000	UN	CAIXA PARA ELIMINAÇÃO DE PÉRFURO-CORTANTE - 13 LITROS (DESCARPACK) Marca: DESCARBOX	R\$ 3,5300	R\$ 176,50
			MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS DESCARTE DE PERFURO		
			CORTANTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E INTERIORES.		
			CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 82/2017.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2018	2018/986	14/03/2018	Ordinário	R\$ 285,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000428 594

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903995000000 - MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: KRONBAUER COM. E SRV. EM INFORM. LTDA - **CNPJ:** 13.274.502/0001-52

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE CONserto	R\$ 285,0000	R\$ 285,00
			VALOR REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP		
			LASERJET 1320 DA SECRETARIA DA SAUDE		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2018	2018/987	14/03/2018	Ordinário	R\$ 26,36	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRICUL.FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 05 - **CNPJ:** 89.774.160/0005-25

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	4,0000	KG	FRANGO, COXA E SOBRE COXA, CONGELADO, com certificado de inspeção Estadual ou Federal, acondicionado em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e peso. Marca: languiru AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS CFE CONTRATO Nº 22/2018. ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 20/03/2018 NA EMEI PEQUENOS PASSOS	R\$ 6,5900	R\$ 26,36

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2018	2018/988	14/03/2018	Ordinário	R\$ 34,65	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRICULT.FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
18	15,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 34,65
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,</p> <p>PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS CFE CONTRATO Nº 23/2018.</p> <p>ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 20/03/2018 NA EMEI PEQUENOS PASSOS</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2018	2018/989	14/03/2018	Ordinário	R\$ 52,72	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 05 - **CNPJ:** 89.774.160/0005-25

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	8,0000	KG	FRANGO, COXA E SOBRE COXA, CONGELADO, com certificado de inspeção Estadual ou Federal, acondicionado em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e peso. Marca: languiru	R\$ 6,5900	R\$ 52,72

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR,

PARA A EMEI BRILHO DE INFANCIA CFE
CONTRATO Nº 22/2018.

ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 20/03/2018 NA
EMEI BRILHO DE

INFANCIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2018	2018/990	14/03/2018	Ordinário	R\$ 36,96	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	16,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 36,96

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR,

PARA A EMEI BRILHO DE INFANCIA CFE
CONTRATO Nº 23/2018.

ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 20/03/2018 NA

EMEI BRILHO DE

INFANCIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2018	2018/991	14/03/2018	Ordinário	R\$ 27,72	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1007 - Recurso - Merenda Escolar Fundamental
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	12,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 27,72
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEF CARLOS GOMES CFE CONTRATO Nº 23/2018. ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 20/03/2018 NA EMEF CARLOS GOMES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2018	2018/994	14/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000431 602

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21
Credor: JAIR LINEMANN - CPF: 916.772.970-34

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 14.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR LINEMANN, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE (CLÍNICAS, RADICOM, IAPI E CONCEIÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME AGENDA DO DIA 14/03/2018.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
14/03/2018	2018/995	14/03/2018	Ordinário	R\$ 165,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000432 603

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 165,2000	R\$ 165,20
			PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº		
			02/2018 - CONCERTO DE 01 CARREGADEIRA CAT MODELO 924G DE		
			PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/03/2018	2018/996	15/03/2018	Ordinário	R\$ 97.729,91	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

PRI - Inexigibilidade 2017/2 604

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 2 - CONVENIOS - SAÚDE

Categoria: 333904599000000 - OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Fonte Recurso: 4590 - Média e Alta Complexidade

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA - **CNPJ:** 91.160.358/0001-37

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	UN	CONSULTAS MEDICAS	R\$ 97.729,9100	R\$ 97.729,91
<p>REPASSE DO RECURSO MENSAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE À</p> <p>ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA, CFE. ATENDIMENTOS</p> <p>SUS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01.02.2018 À 28.02.2018, COM</p> <p>BASE NO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº39/2017 E TERMO</p> <p>DE ADITAMENTO Nº 01/2018, CONFORME LEI Nº 1418 DE 26 DE</p> <p>DEZEMBRO DE 2013.R\$97.729,91 (MAC) - MÉDIA E ALTA</p> <p>COMPLEXIDADE - PORTARIA Nº 929 DE 10 DE MAIO DE 2012.</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/03/2018	2018/997	15/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000434	605	
------------------------------	----------------	-----	--

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ELEMAR CAMARGO - **CPF:** 603.397.990-72

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 15.03.18	R\$ 55,7900	R\$ 55,79
			COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O		
			SUPERINTENDENTE DA DNPM, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO		
			MINERAL, NO DIA 15/03/2018 EM PORTO ALEGRE-RS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/03/2018	2018/998	15/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000435	606	
------------------------------	----------------	-----	--

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: VANDERLEI HAACK - **CPF:** 775.778.840-49

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES	R\$ 55,7900	R\$ 55,79
			COM O OBJETIVO DE LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS A PORTO		
			ALEGRE-RS, NO DIA 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA		
			DNPM, DEPARTAMENTO NACIONAL DE		

PRODUÇÃO MINERAL.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/03/2018	2018/999	15/03/2018	Ordinário	R\$ 70,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2017/000000017	0	1528

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903004000000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ALEX CEZAR WENZ & CIA LTDA - **CNPJ:** 09.285.234/0001-05

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS P 13 KG Marca: NACIONAL	R\$ 70,0000	R\$ 70,00
			AQUISIÇÃO DE GAS PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS CFME CONTRATO		
			Nº 03/2018		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/03/2018	2018/1000	15/03/2018	Ordinário	R\$ 442,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2017/000000017	0	1528

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903004000000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: KEVIN AUGUSTO KOEMPFER ME - **CNPJ:** 25.358.413/0001-73

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	GAS P 45 KG Marca: LIQUIGÁS	R\$ 221,0000	R\$ 442,00
AQUISIÇÃO DE GAS PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS CFE CONTRATO Nº 02/2018					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/03/2018	2018/1001	15/03/2018	Ordinário	R\$ 85,76	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000437	611	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BEUREN & CIA LTDA - **CNPJ:** 87.859.302/0001-06

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	14,0000	UN	DESENGRIPANTE	R\$ 6,1257	R\$ 85,76

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DAS

MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE
PEDIDOS Nº: 16507 E 16534

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
15/03/2018	2018/1002	15/03/2018	Ordinário	R\$ 338,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000438	612	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: AUTO PEÇAS ESTRELA DO VALE LTDA - **CNPJ:** 12.581.479/0001-86

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INTERRUPTOR	R\$ 180,0000	R\$ 180,00
2	10,0000	UN	LAMPADA 67 24V	R\$ 3,8000	R\$ 38,00
3	9,0000	UN	LAMPADA 1141 24V	R\$ 4,0000	R\$ 36,00
4	6,0000	UN	LENTE LANTERNA TRASEIRA C/ LUZ	R\$ 14,0000	R\$ 84,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DOS

CAMINHOS DA FROTA MUNICIPAL

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

15/03/2018 2018/1003 15/03/2018 Ordinário R\$ 70,00 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000439 613

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 70,0000	R\$ 70,00
			PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		
			Nº 11/2018 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA AO SETOR DE ICMS		

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

15/03/2018 2018/1004 15/03/2018 Ordinário R\$ 55,79 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000440 615

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JAIR LINEMANN - **CPF:** 916.772.970-34

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 15.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR LINEMANN NO QUAL TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE E CANOAS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS (CONCEIÇÃO,UNIVERSITÁRIO,SANTA CLARA)CONFORME AGENDAMENTO DO DIA 15/03/2018.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2018	2018/1005	16/03/2018	Ordinário	R\$ 89,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000443	617	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SIBELE THIELE

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	2,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - STA CRUZ 20 E 21.03.18	R\$ 44,9000	R\$ 89,80
			DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA A PROFESSORA SIBELE THIELE,		
			FORMADORA LOCAL DO PACTO/PNAIC - 2017/2018, QUE IRÁ		
			PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL NOS DIAS 20 E 21 DE		
			MARÇO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2018	2018/1006	16/03/2018	Ordinário	R\$ 120,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000444	618	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RICARDO GIEBMEIER - **CNPJ:** 07.373.493/0001-54

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80R22,5	R\$ 120,0000	R\$ 120,00
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA A		
			MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE PLACAS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2018	2018/1007	16/03/2018	Ordinário	R\$ 89,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000445	619	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: GISELI BRUNETTO

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - STA CRUZ 20 E 21.03.18	R\$ 44,9000	R\$ 89,80
			DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA A MONITORA EDUCACIONAL		
			GISELI BRUNETTO, FORMADORA LOCAL DO PACTO/PNAIC -		
			2017/2018, QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL NOS		
			DIAS 20 E 21 DE MARÇO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2018	2018/1008	16/03/2018	Ordinário	R\$ 90,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000446	620	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903950000000 - SERVICOS MEDICO-HOSP, ODONT E LABORATORIAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIT. A SAUDE- CNPJ: 03.123.393/0002-08

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NEONATAL	R\$ 90,0000	R\$ 90,00
			VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE		
			AVALIAÇÃO OFTÁLMOLÓGICA PARA A PACIENTE VITÓRIOA LUIZA		
			HOPPE KUNZEL, DURANTE A INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE ESTRELA/RS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2018	2018/1009	16/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000447	621	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JAIR LINEMANN - **CPF:** 916.772.970-34

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - ESTRELA 16.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR LINEMANN, NO QUAL QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE ESTRELA, LAJEADO, APAE, ARROIO DO MEIO E CAXIAS, CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA 16/03/2018, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2018	2018/1010	16/03/2018	Ordinário	R\$ 198,24	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000448 622

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 198,2400	R\$ 198,24
PUBLICAÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE EDITAL MODALIDADE					
CONVITE Nº 02/2018 - MANUTENÇÃO DE 01 CARREGADEIRA CAT.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2018	2018/1011	16/03/2018	Ordinário	R\$ 408,32	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000449	623	

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PROCERGS - CIA DE PROC. DADOS ESTADO RS - **CNPJ:** 87.124.582/0001-04

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 408,3200	R\$ 408,32
PUBLICAÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE EDITAL MODALIDADE					
CONVITE Nº 02/2018 - MANUTENÇÃO DE 01 CARREGADEIRA CAT.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
16/03/2018	2018/1012	16/03/2018	Ordinário	R\$ 117,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000450	624	

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 117,0000	R\$ 117,00
			PUBLICAÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE EDITAL MODALIDADE		
			CONVITE Nº 02/2018 - MANUTENÇÃO DE 01 CARREGADEIRA CAT.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1013	19/03/2018	Ordinário	R\$ 58,17	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000451	625	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903022000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SINDICATO TRAB. RURAIS DE LAJEADO-F1 - **CNPJ:** 91.165.829/0002-80

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	LIXEIRA 7,3L	R\$ 19,3900	R\$ 58,17
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA OS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEDE DO MUNICIPIO.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1014	19/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000452	626	

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MICHEL BATTISTI

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - RIO PARDO 20.03.18	R\$ 55,7900	R\$ 55,79
			COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS		

PRODUTORES RURAIS DO

MUNICIPIO EM VIAGEM A 18ª EXPOAGRO
AFUBRA, NO DIA

20/03/2018, EM BUSCA DE NOVOS
CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS A

SEREM APLICADAS NO MUNICIPIO.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1015	19/03/2018	Ordinário	R\$ 28,50	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000453	627	

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS
IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FERRO PINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - **CNPJ:** 03.946.607/0001-57

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	PARAFUSO 6,0X80MM	R\$ 0,7500	R\$ 7,50
2	10,0000	UN	PARAFUSO 6,0X70MM	R\$ 0,6500	R\$ 6,50
3	10,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X70MM	R\$ 1,0000	R\$ 10,00
4	10,0000	UN	BUCHA 8MM	R\$ 0,2000	R\$ 2,00
5	10,0000	UN	BUCHA 10MM	R\$ 0,2500	R\$ 2,50

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL

PARA A MANUTENÇÃO DO

PREDIO DO NOVO CRAS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1016	19/03/2018	Ordinário	R\$ 140,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000454	628	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: EZEQUIEL A. SAUTER DE SOUZA 01545473013 - **CNPJ:** 26.037.314/0001-52

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM VEICULO ZAFIRA ISS 4593	R\$ 35,0000	R\$ 35,00
2	2,0000	SV	LAVAGEM VEICULO DOBLO ITO 4808	R\$ 35,0000	R\$ 70,00
3	1,0000	SV	LAVAGEM VEICULO SPIN IVV 9322	R\$ 35,0000	R\$ 35,00
<p>VALOR REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO</p> <p>DE MARQUES DE SOUZA. CORREÇÃO AOS EMPENHOS Nº 827/2018 E 828/2018</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1017	19/03/2018	Global	R\$ 5.395,60	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000011	0	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903979000000 - SERVICO DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SILVINO HUPPES - **CNPJ:** 04.709.391/0001-79

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	DIA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO ICMS	R\$ 19,1333	R\$ 229,60
2	9,0000	MES	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO ICMS	R\$ 574,0000	R\$ 5.166,00
			COM ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS CORRETOS		
			DAS NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR, CONSTATAÇÃO DE POSSIVEIS		
			INCONSISTENCIAS, APURAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS DOS PRODUTO-		
			RES E DAS EMPRESAS, REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE RELATÓRIOS E		
			GMB/GIA E ANEXO XVI, PARA PROMOVER A MELHORIA DOS INSTRUMEN-		
			TOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. CFE CONTRATO 37/2018.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1018	19/03/2018	Ordinário	R\$ 5.747,96	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000009	0	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PATROMAK MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - **CNPJ:** 11.970.302/0001-09

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PINO 370060009	R\$ 238,0000	R\$ 238,00
2	1,0000	UN	PINO 370060010	R\$ 241,0000	R\$ 241,00
3	1,0000	UN	ARRUELA 370060073	R\$ 20,0000	R\$ 20,00
4	1,0000	UN	ARRUELA 37006074	R\$ 22,0000	R\$ 22,00
5	1,0000	UN	BUCHA 370060546	R\$ 78,0000	R\$ 78,00
6	1,0000	UN	BUCHA 370060545	R\$ 44,3000	R\$ 44,30
7	2,0000	UN	BUCHA 370060544	R\$ 47,7500	R\$ 95,50
8	2,0000	UN	PINO 370060032	R\$ 247,3000	R\$ 494,60
9	4,0000	UN	BUCHA 370060543	R\$ 45,2000	R\$ 180,80
10	2,0000	UN	ARRUELA 370060568	R\$ 15,0000	R\$ 30,00
11	1,0000	UN	BUCHA 370060001	R\$	R\$

				105,0000	105,00
12	1,0000	UN	BUCHA 370060011	R\$ 96,5200	R\$ 96,52
13	2,0000	UN	BUCHA 370060548	R\$ 66,1000	R\$ 132,20
14	1,0000	UN	PINO 370060495	R\$ 252,1200	R\$ 252,12
15	2,0000	UN	BUCHA 370060505	R\$ 62,0000	R\$ 124,00
16	2,0000	UN	BUCHA 370060500	R\$ 60,0000	R\$ 120,00
17	1,0000	UN	PINO 370060053	R\$ 171,6200	R\$ 171,62
18	1,0000	UN	PINO 370060054	R\$ 139,5000	R\$ 139,50
19	1,0000	UN	PINO 370060051	R\$ 93,3100	R\$ 93,31
20	1,0000	UN	PINO 370060052	R\$ 201,3900	R\$ 201,39
21	1,0000	UN	PINO 370060127	R\$ 155,3300	R\$ 155,33
22	4,0000	UN	BUCHA 370060014	R\$ 56,6400	R\$ 226,56
23	4,0000	UN	BUCHA 370060038	R\$ 51,0800	R\$ 204,32
24	2,0000	UN	BUCHA 370060040	R\$ 38,1900	R\$ 76,38
25	2,0000	UN	BUCHA 370060039	R\$ 24,5100	R\$ 49,02
26	4,0000	UN	BUCHA 370060117	R\$ 28,7200	R\$ 114,88
27	4,0000	UN	BUCHA 370060118	R\$ 36,4000	R\$ 145,60
28	1,0000	UN	REPARO 219002257	R\$ 160,0000	R\$ 160,00
29	2,0000	UN	BUCHA 219000034	R\$ 38,0000	R\$ 76,00
30	2,0000	UN	BUCHA 219000784	R\$ 44,6000	R\$ 89,20

31	2,0000	UN	BUCHA 211100388	R\$ 67,6100	R\$ 135,22
32	2,0000	UN	ARRUELA 219000040	R\$ 16,4000	R\$ 32,80
33	2,0000	UN	ARRUELA 219000044	R\$ 16,5700	R\$ 33,14
34	2,0000	UN	BUCHA 219000038	R\$ 60,0000	R\$ 120,00
35	2,0000	P?	RETENTOR CUBO RODA DIANT - CÓD219000498	R\$ 65,0000	R\$ 130,00
36	2,0000	P?	RETENTOR CUBO RODA DIANT - CÓD219000497	R\$ 50,0000	R\$ 100,00
37	2,0000	UN	BUCHA 219000042	R\$ 54,9100	R\$ 109,82
38	2,0000	UN	BUCHA 219000472	R\$ 7,0000	R\$ 14,00
39	2,0000	P?	RETENTOR CUBO RODA DIANT - CÓD219000495	R\$ 120,0000	R\$ 240,00
40	2,0000	UN	ARRUELA 210007071	R\$ 45,0000	R\$ 90,00
41	2,0000	UN	ARRUELA 210007072	R\$ 50,0000	R\$ 100,00
42	1,0000	UN	PINO 370060008	R\$ 145,8300	R\$ 145,83
43	2,0000	UN	FAROLETE	R\$ 160,0000	R\$ 320,00

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A
MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA

PAC2 CFE CONTRATO N° 36/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1019	19/03/2018	Ordinário	R\$ 67,15	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA CENTRAL PREFEITURA 3705-1151, COMP. 03/2018, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 67,1500	R\$ 67,15

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1021	19/03/2018	Ordinário	R\$ 164,48	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA EMEI PEQUENOS PASSOS 3705-1335,	R\$ 164,4800	R\$ 164,48
COMP. 03/2018, CFE FATURA ANEXA.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1022	19/03/2018	Ordinário	R\$ 244,53	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	0/
---------------------	----

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA POSTO SAUDE SEDE 3705-1290,	R\$ 244,5300	R\$ 244,53
COMP. 03/2018, CFE FATURA ANEXA.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1023	19/03/2018	Ordinário	R\$ 203,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	0/
---------------------	----

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA ASSISTENCIA SOCIAL 3705-1145, COMP. 03/2018, CFE FATURA ANEXA.	R\$ 203,7900	R\$ 203,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1024	19/03/2018	Ordinário	R\$ 224,86	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA EMEF CARLOS GOMES 3705-1336	R\$ 224,8600	R\$ 224,86

COMP. 03/2018, CFE FATURA ANEXA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
19/03/2018	2018/1025	19/03/2018	Ordinário	R\$ 100,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903199000000 - OUTRAS PREMIACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MARINO HAACK - **CPF:** 192.804.670-34

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VLR REF. PREMIAÇÃO SORTEIO NFG Nº 63, COMP. 02/2018	R\$ 100,0000	R\$ 100,00
CFE LEI MUNICIPAL 1495/2014 E DECRETO 1641/2017, PROT 350/18					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1026	20/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000455 634

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: DAVI WALTER MUSSKOPFF - **CPF:** 811.077.060-68

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 21.03.18 PARTICIPACAO DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT, NO DIA 21/03/2018, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1027	20/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000456	635	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CILENE WILLIG - **CPF:** 646.012.260-15

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 21.03.18	R\$ 55,7900	R\$ 55,79
PARTICIPACAO DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO					
TRIBUTÁRIA - PIT, NO DIA 21/03/2018, NA FAMURS EM PORTO					
ALEGRE.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1028	20/03/2018	Ordinário	R\$ 81,65	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000457	636	
------------------------------	----------------	-----	--

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: EDMILSON AMAURI DORR - **CPF:** 506.171.920-49

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES POLITICOS - RIO PARDO 20.03.18	R\$ 81,6500	R\$ 81,65
COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PRODUTORES RURAIS DO					
MUNICIPIO EM VIAGEM A 18ª EXPOAGRO AFUBRA, NO DIA 20.03.18					
EM BUSCA DE NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS A SEREM APLICA					
DAS NO MUNICIPIO.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1029	20/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000458 637

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ROBERTO KREMER - **CPF:** 299.023.120-04

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - RIO PARDO 20.03.18	R\$ 55,7900	R\$ 55,79
			COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO EM VIAGEM A 18ª EXPOAGRO AFUBRA, NO DIA 20.03.18		
			EM BUSCA DE NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS A SEREM APLICADAS NO MUNICIPIO.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1030	20/03/2018	Ordinário	R\$ 503,43	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 333904712000000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PASEP

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		COTA DAF-D	R\$ 503,4300	R\$ 503,43

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1031	20/03/2018	Global	R\$ 23.760,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRI - Inexigibilidade	2018/000000001	0	1421

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903953000000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: AGIR-ASSESSORIA EM SERVIÇOS SOCIAIS LTDA- **CNPJ:** 19.503.330/0001-28

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	HS	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	R\$	R\$

				198,0000	11.880,00
2	60,0000	HS	SERVIÇOS DE PSICOLOGA	R\$ 198,0000	R\$ 11.880,00
			VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR EMPRESA CO		
			COM EQUIPE MULTIDICPLINAR DE PROFISSIONAIS, PSICÓLOGO E		
			ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE FAMÍLIA DO		
			DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM JUDICIAL PROCESSO 017/5.17.0000626-0		
			CONTRATO 29/2018. PERÍODO: MARÇO - DEZEMBRO/2018, 1:30H/SEMA		
			NA PARA CADA PROFISSIONAL AO VALOR DE R\$ 198,00/H TRABALHADA		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1032	20/03/2018	Ordinário	R\$ 156,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: DS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - **CNPJ:** 20.956.767/0001-04

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO,	R\$ 3,4800	R\$ 6,96

EMBALAGEM DE 400 GR

ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA

Marca: gostozzo

6	1,0000	KG	AÇUCAR MASCADO, EMBALAGEM PRIMARIA INTEGRA EM SACOS	R\$ 8,4700	R\$ 8,47
			PLASTICOS RESISTENTES DE 1KG. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: luar sul		
15	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G DE ALTA QUALIDADE EMBALAGEM ADEQUADA DE 500GR, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: gostozzo	R\$ 4,8200	R\$ 14,46
16	14,0000	KG	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 BENEFICIADO, POLIDO, GRAOS INTEIROS, LONGOS E FINOS EM PACOTES DE 1KG. EMBALAGEM EM PACOTES PLASTICOS TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR, O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM O CEREAL DE ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: bella dica	R\$ 3,2900	R\$ 46,06
36	1,0000	UN	CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE 500GR EM EMBALAGEM ADEQUADA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: melitta	R\$ 11,7900	R\$ 11,79
38	1,0000	PTE	CANELA EM PÓ POTE DE 27 GR Marca: luar sul	R\$ 1,6300	R\$ 1,63
49	2,0000	UN	CHOCOLATE GRANULADO 80G embalagem de 80 gr, embalagem plástica, valor nutricional. Marca: kittemper	R\$ 1,8500	R\$ 3,70
57	2,0000	LTA	EXTRATO DE TOMATE lata de 350g em perfeito estado, sem danos na embalagem, rotulagem nutricional	R\$ 2,3200	R\$ 4,64

			obrigatória.		
			Marca: bonare		
60	1,0000	UN	FARINHA DE MANDIOCA 500 G de alta qualidade, em embalagem transparente e adequada de 500gr, com rotulagem nutricional obrigatória. Marca: bella dica	R\$ 2,9400	R\$ 2,94
61	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA pacotes de 1 kg, cor amarela, embalagem plástica transparente e resistente, com solda íntegra, data de fabricação e registro no ministério da agricultura, rotulagem nutricional obrigatória. Marca: bella dica	R\$ 1,8900	R\$ 3,78
67	2,0000	LTA	FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO LATA DE 250G data de fabricação e validade mínima de um ano, rotulagem nutricional obrigatória. Marca: good	R\$ 5,3200	R\$ 10,64
87	7,0000	UN	MACARRAO TIPO PARAFUSO, COM OVOS embalagem sacos polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500g, deve ter rotulagem nutricional obrigatória. Marca: germani	R\$ 1,7100	R\$ 11,97
107	8,0000	LTA	ÓLEO REFINADO DE SOJA 900ML sem colesterol deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras características indesejáveis, na rotulagem deverá conter as	R\$ 3,7000	R\$ 29,60

indicações

correspondentes à classificação e designação,
rotulagem

nutricional obrigatória, embalagem de 900 ml
intactas.

Marca: leve

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA A EMEI

PEQUENOS PASSOS, CFE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 12/2018.

ENTREGA DIA 02/04/2018 NA EMEI
PEQUENOS PASSOS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1033	20/03/2018	Ordinário	R\$ 114,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: DS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - **CNPJ:** 20.956.767/0001-04

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 400 GR	R\$ 3,4800	R\$ 3,48
ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA					

Marca: gostozzo

15	4,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G DE ALTA QUALIDADE EMBALAGEM ADEQUADA	R\$ 4,8200	R\$ 19,28
----	--------	-----	---	------------	-----------

DE 500GR, ROTULAGEM NUTRICIONAL
OBRIGATORIA Marca: gostozzo

16	12,0000	KG	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 BENIFICIADO, POLIDO, GRAOS	R\$ 3,2900	R\$ 39,48
----	---------	----	--	------------	-----------

INTEIROS, LONGOS E FINOS EM PACOTES DE
1KG. EMBALAGEM EM

PACOTES PLASTICOS TRANSPARENTE,
RESISTENTE E INCOLOR, O

PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE
ACORDO COM O CEREAL DE

ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO, ROTULAGEM
NUTRICIONAL OBRIGATORIA

Marca: bella dica

19	1,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM ADEQUADA DE 250GR DATA DE	R\$ 2,1200	R\$ 2,12
----	--------	----	---	------------	----------

FABRICAÇÃO, VALIDADE E ROTULAGEM
NUTRICIONAL OBRIGATORIA

Marca: luar sul

49	2,0000	UN	CHOCOLATE GRANULADO 80G embalagem de 80 gr, embalagem	R\$ 1,8500	R\$ 3,70
----	--------	----	--	------------	----------

plástica, valor nutricional. Marca: kitemper

61	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA pacotes de 1 kg, cor amarela,	R\$ 1,8900	R\$ 3,78
----	--------	----	---	------------	----------

embalagem plástica transparente e resistente, com
solda

íntegra, data de fabricação e registro no ministério
da

agricultura, rotulagem nutricional obrigatória.

Marca:

bella dica

67	1,0000	LTA	FERMENTO QUÍMICO SECO PARA BOLO LATA DE 250G data de fabricação e validade mínima de um ano, rotulagem nutricional obrigatória. Marca: good	R\$ 5,3200	R\$ 5,32
84	5,0000	UN	MACARRAO COM OVOS VITAMINADO, TIPO CABELO DE ANJO Embalagem: sacos de polietileno atóxico, transparente reforçado de 500g, deve ter rotulagem nutricional obrigatória. Marca: germani	R\$ 3,0400	R\$ 15,20
87	4,0000	UN	MACARRAO TIPO PARAFUSO, COM OVOS embalagem sacos polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500g, deve ter rotulagem nutricional obrigatória. Marca: germani	R\$ 1,7100	R\$ 6,84
107	4,0000	LTA	ÓLEO REFINADO DE SOJA 900ML sem colesterol deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras características indesejáveis, na rotulagem deverá conter as indicações correspondentes à classificação e designação, rotulagem nutricional obrigatória, embalagem de 900 ml intactas. Marca: leve VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEI BRILHO DE INFANCIA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2018.	R\$ 3,7000	R\$ 14,80

ENTREGA DIA 02/04/2018 NA EMEI BRILHO
DE INFANCIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1034	20/03/2018	Ordinário	R\$ 179,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: DS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - **CNPJ:** 20.956.767/0001-04

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	15,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 400 GR ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: gostozzo	R\$ 3,4800	R\$ 52,20
19	6,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM ADEQUADA DE 250GR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: luar sul	R\$ 2,1200	R\$ 12,72
34	4,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL 400G EM PACOTES COM DUPLA PROTEÇÃO, EMBALAGEM DE 400G, ROTULAGEM	R\$ 2,7900	R\$ 11,16

NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca:

germani

36	4,0000	UN	CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE 500GR EM EMBALAGEM ADEQUADA, DATA	R\$ 11,7900	R\$ 47,16
----	--------	----	--	-------------	-----------

DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: melitta

87	20,0000	UN	MACARRAO TIPO PARAFUSO, COM OVOS embalagem sacos	R\$ 1,7100	R\$ 34,20
----	---------	----	--	------------	-----------

polietileno atóxico, transparente, reforçado de 500g, deve

ter rotulagem nutricional obrigatória. Marca: germani

107	6,0000	LTA	ÓLEO REFINADO DE SOJA 900ML sem colesterol deverá	R\$ 3,7000	R\$ 22,20
-----	--------	-----	---	------------	-----------

apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá

estar isento de ranço e de outras características

indesejáveis, na rotulagem deverá conter as indicações

correspondentes à classificação e designação, rotulagem

nutricional obrigatória, embalagem de 900 ml intactas.

Marca: leve

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF

CARLOS GOMES, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018.

ENTREGA DIA 02/04/2018 NA EMEF CARLOS GOMES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1035	20/03/2018	Ordinário	R\$ 41,05	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1147 - Recurso - PSB FNAS

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: DS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - **CNPJ:** 20.956.767/0001-04

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
38	1,0000	PTE	CANELA EM PÓ POTE DE 27 GR Marca: luar sul	R\$ 1,6300	R\$ 1,63
49	4,0000	UN	CHOCOLATE GRANULADO 80G embalagem de 80 gr, embalagem plástica, valor nutricional. Marca: kitemper	R\$ 1,8500	R\$ 7,40
77	6,0000	UN	LEITE CONDENSADO CAIXA TETRA PAK COM 395G com rotulagem nutricional obrigatória, data de fabricação e validade Marca: italac	R\$ 2,8700	R\$ 17,22
107	4,0000	LTA	ÓLEO REFINADO DE SOJA 900ML sem colesterol deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá estar isento de ranço e de outras características indesejáveis, na rotulagem deverá conter as indicações correspondentes à classificação e designação,	R\$ 3,7000	R\$ 14,80

rotulagem

nutricional obrigatória, embalagem de 900 ml
intactas.

Marca: leve

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA O

CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
12/2018.

ENTREGA DIA 02/04/2018 NO CRAS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1036	20/03/2018	Ordinário	R\$ 163,68	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRICUL.FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903007000000 - GÊNEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: VINICOLA PALUDO LTDA - **CNPJ:** 12.309.267/0001-44

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
26	11,0000	GRF	SUCO DE UVA CONCENTRADO NATURAL INTEGRAL BORDO GRF1,5L	R\$ 14,8800	R\$ 163,68

Marca: paludo

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR,

PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO

INFANTIL, CFE CONTRATO N°

28/2018.

ENTREGA DIA 02/04/2018

EMEI PEQUENOS PASSOS 6 GARRAFAS

EMEI BRILHO DE INFANCIA 5 GARRAFAS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1037	20/03/2018	Ordinário	R\$ 178,56	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: VINICOLA PALUDO LTDA - **CNPJ:** 12.309.267/0001-44

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
26	12,0000	GRF	SUCO DE UVA CONCENTRADO NATURAL INTEGRAL BORDO GRF1,5L	R\$ 14,8800	R\$ 178,56

Marca: paludo

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,

PARA A EMEF CARLOS GOMES CFE CONTRATO N° 28/2018

ENTREGA DIA 02/04/2018 NA EMEF CARLOS GOMES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1038	20/03/2018	Ordinário	R\$ 54,48	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: 2018/000000001
 Nro Solicitação: 0
 Nro Proc. Compra: AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ZILDA REGINA DA COSTA - **CPF:** 894.637.650-34

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20	4,0000	UN	MEL PURO DE ABELHA, sem adição de açúcar ou glicose, potes de 500g, inspecionado, rotulagem nutricional obrigatória. Marca: favo de mel AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO N° 24/2018 ENTREGA DIA 02/04/2018 EMEI PEQUENOS PASSOS 2 POTES EMEI BRILHO DE INFANCIA 2 POTES	R\$ 13,6200	R\$ 54,48

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1039	20/03/2018	Ordinário	R\$ 54,48	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ZILDA REGINA DA COSTA - **CPF:** 894.637.650-34

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20	4,0000	UN	MEL PURO DE ABELHA, sem adição de açúcar ou glicose, potes de 500g, inspecionado, rotulagem nutricional obrigatória. Marca: favo de mel AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEF CARLOS GOMES CFE CONTRATO Nº 24/2018 ENTREGA DIA 02/04/2018 NA EMEF CARLOS GOMES	R\$ 13,6200	R\$ 54,48

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1040	20/03/2018	Ordinário	R\$ 335.000,00	R\$ 243.750,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2018/000000004	0	134

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Categoria: 344905252000000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: GAUCHO DIESEL S. A. - **CNPJ:** 89.644.819/0001-03

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	<p>CAMINHAO NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO KM, 6X4 MOTOR 6</p> <p>CILINDROS, INJEÇÃO ELETRONICA, COM NO MINIMO 285 CV DE</p> <p>POTENCIA Marca: Mercedes Benz</p> <p>Valor ref. a aquisição de um CAMINHÃO, novo, fabricação</p> <p>Nacional, zero Km, ano 2018, 6 X 4, Motor 6 (seis)</p> <p>cilindros, injeção eletrônica, com no mínimo 285cv de</p> <p>potência, Torque mínimo de 1.100 Nm, caixa de câmbio com no</p> <p>mínimo 9 (nove) marcha à frente, destas 1 (uma) marcha</p> <p>trator/reduzida e 1 (uma) a ré, PBT de no mínimo 23.000Kg,</p> <p>CMT de no mínimo 45.000Kg, freio de estacionamento e freio</p> <p>motor, embreagem reforçada com diâmetro de disco mínimo de</p>	R\$ 335.000,0000	R\$ 335.000,00

430mm, computador de bordo com indicador do nível do óleo,

temperatura do motor e alerta de falhas do motor, direção

hidráulica integral e volante com regulagem de altura, Ar

condicionado quente e frio, rádio, pneus 10.00-20, 275/80

R22.5 ou 295/80 R22.5. Chassi construído com material LNE

38 ou superior, equipado com caçamba basculante standard,

com cantos arredondados, com costelas próximas e travessas

em forma de "U" entre as costelas no fundo, com capacidade

mínima de 12m³, de espessuras mínimas de 4,70 mm na lateral

e 6,30 mm no assoalho, comprimento interno de 4850 mm,

largura interna de 2450 mm e altura interna de 1030 mm, com

Portão Bifuncional: Tombador e Portão. Sistema Hidráulico

com pistão frontal de 4 estágios, painel frontal para

frente (20°), mancais de cilindro reforçado, com

engraxadeiras práticas para lubrificação, Kit hidráulico

modelo europeu com bomba acoplada a tomada de força.

Para-choque traseiro móvel homologado conforme

CONTRAN/DENATRAN/INMETRO, com

proteção de ciclista lateral

em aço, pintura da caçamba na cor do caminhão
com processo

de jateamento de granalha, com fundo epóxi e
tinta PU

automotiva. Contendo também acessórios:
barrica d'água,

caixa de ferramentas de ferro, suporte de pá e o

equipamento entregue instalado, pintado e
adesivado

conforme as normas. cfe Contrato nº 30/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
20/03/2018	2018/1041	20/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000459	646	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ANTONIO VALDECI DA SILVA - **CPF:** 519.665.490-91

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 20.03.2018	R\$ 55,7900	R\$ 55,79
			PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTÔNIO VALDECI DA SILVA		

QUE TRANSPORTOU PACIENTES À CLINICAS
E HOSPITAIS DE PORTO

ALEGRE (CONCEIÇÃO, CLÍNICAS, PUC,
BANCO DE OLHOS, JUNTA

MILITAR) E CANOAS (NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS) PARA

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.
CONFORME AGENDAMENTOS DO

DIA 20.03.2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1042	21/03/2018	Ordinário	R\$ 290,13	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000460	650	
------------------------------	----------------	-----	--

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PROCERGS - CIA DE PROC. DADOS ESTADO RS - **CNPJ:** 87.124.582/0001-04

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 290,1300	R\$ 290,13

PUBLICAÇÃO REFERENTE A
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº

07/2018 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
GERIÁTRICAS E INFANTIS E

ABSORVENTES GERIÁTRICOS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1043	21/03/2018	Ordinário	R\$ 75,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000461	651	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 75,0000	R\$ 75,00
			PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1044	21/03/2018	Ordinário	R\$ 165,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000462	652	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 165,2000	R\$ 165,20
			PUBLICAÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 - AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 02 E PÓ DE BRITA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1045	21/03/2018	Ordinário	R\$ 90,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000463	653		

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 - AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 02 E PÓ DE BRITA.	R\$ 90,0000	R\$ 90,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1046	21/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000464	657		
Despesa:	Órgão:	6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.			
	Unidade:	1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	Categoria:	333901414000000 - DIARIAS NO PAIS			
	Fonte Recurso:	40 - Recurso - A.S.P.S.			
	Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:	ANTONIO VALDECI DA SILVA - CPF: 519.665.490-91				

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 21.03.2018 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO VALDECIR DA SILVA NO QUAL TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAS	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES E CONSULTAS(

CONCEIÇÃO, SANTA CASA E RADICON)
CONFORME AGENDAMENTO DO

DIA 21.03.2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1047	21/03/2018	Ordinário	R\$ 65,32	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000465	658	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LUCAS ALBERTO STOLL - **CPF:** 012.998.250-44

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - ENCANTADO 21.03.2018	R\$ 65,3200	R\$ 65,32
			PEDIDO DE DIÁRIA PARA O SECRETARIO LUCAS ALBERTO STOLL NO		
			QUAL TEVE QUE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CENTRO		
			OFTALMOLÓGICO DE ENCANTADO-RS, NO QUAL É NOSSA REFERÊNCIA		
			NA ESPECIALIDADE OFTALMOLÓGICA,REUNIÃO AGENDADA PARA DIA		

21/03/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1048	21/03/2018	Ordinário	R\$ 52,72	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1034 - Recurso - Merenda Escolar Pré-Escola

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 05 - **CNPJ:** 89.774.160/0005-25

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	8,0000	KG	FRANGO, COXA E SOBRE COXA, CONGELADO, com certificado de inspeção Estadual ou Federal, acondicionado em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e peso. Marca: languiru AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS, CFE CONTRATO Nº 22/2018 ENTREGA DIA 27/03/2018 NA EMEI PEQUENOS PASSOS	R\$ 6,5900	R\$ 52,72

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1049	21/03/2018	Ordinário	R\$ 34,65	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1034 - Recurso - Merenda Escolar Pré-Escola
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	15,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 34,65
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS, CFE CONTRATO Nº 23/2018 ENTREGA DIA 27/03/2018 NA EMEI PEQUENOS PASSOS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1050	21/03/2018	Ordinário	R\$ 39,54	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1034 - Recurso - Merenda Escolar Pré-Escola

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 05 - CNPJ: 89.774.160/0005-25

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	6,0000	KG	FRANGO, COXA E SOBRE COXA, CONGELADO, com certificado de inspeção Estadual ou Federal, acondicionado em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e peso. Marca: languiru AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEI BRILHO DE INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 22/2018 ENTREGA DIA 27/03/2018 NA EMEI BRILHO DE INFANCIA	R\$ 6,5900	R\$ 39,54

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1051	21/03/2018	Ordinário	R\$ 36,96	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1034 - Recurso - Merenda Escolar Pré-Escola

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	16,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 36,96
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,		
			PARA A EMEI BRILHO DE INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 23/2018		
			ENTREGA DIA 27/03/2018 NA EMEI BRILHO DE INFANCIA		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1052	21/03/2018	Ordinário	R\$ 222,36	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1007 - Recurso - Merenda Escolar Fundamental
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
16	50,0000	L	IOGURTE SACHET consistente, rotulagem nutricional	R\$ 4,1700	R\$ 208,50

obrigatória, sabor morango ou salada de frutas,
sachet com

1 litro, com data de validade. Marca: languiru

18 6,0000 L LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru R\$ 2,3100 R\$ 13,86

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR,

PARA A EMEF CARLOS GOMES, CFE
CONTRATO Nº 23/2018

ENTREGA DIA 27/03/2018 NA EMEF CARLOS
GOMES

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
21/03/2018	2018/1053	21/03/2018	Ordinário	R\$ 81,65	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000467	665	
------------------------------	----------------	-----	--

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: EDMILSON AMAURI DORR - **CPF:** 506.171.920-49

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES POLITICOS - POA 21.03.18	R\$ 81,6500	R\$ 81,65
			COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA ENTRE OS MUNICIPIOS DO G8, COM O SECRETARIO		

CESAR SCHIRMER E O

DEPUTADO EDSON BRUM, EM PORTO
ALEGRE, NO DIA 21/03/2018,

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
DO MUNICIPIO, COMO

ASSALTOS AS AGENCIAS BANCARIAS,
VIDEO MONITORAMENTO E

EFETIVOS NOS MINICIPIOS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1054	22/03/2018	Ordinário	R\$ 356,34	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. CONTA TELEFONICA CENTRAL PREFEITURA 3705-1131	R\$ 67,1500	R\$ 67,15
2	1,0000	MES	VLR REF. CONTA TELEFONICA CENTRAL PREFEITURA 3705-1031	R\$ 67,1500	R\$ 67,15
3	1,0000	MES	VLR REF. CONTA TELEFONICA CENTRAL PREFEITURA 3705-1122	R\$ 222,0400	R\$ 222,04

PERIODO: 26.01 - 25.02.18, COMP. 03/18, CFE

FATURAS ANEXAS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1055	22/03/2018	Ordinário	R\$ 185,86	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. CONTA TELEFONICA SEC. DE EDUCAÇÃO 3705-1071	R\$ 185,8600	R\$ 185,86
PERIODO: 26.01 - 25.02.18, COMP. 03/18, CFE FATURA ANEXA.					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1056	22/03/2018	Ordinário	R\$ 150,13	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. CONTA TELEFONICA SEC. DA SAUDE - POSTO 3705-1051	R\$ 150,1300	R\$ 150,13
			PERIODO: 26.01 - 25.02.18, COMP. 03/18, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1057	22/03/2018	Ordinário	R\$ 146,31	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. CONTA TELEFONICA PARQUE DE MAQUINAS 3705-1081	R\$ 146,3100	R\$ 146,31
			PERIODO: 26.01 - 25.02.18, COMP. 03/18, CFE		

FATURA ANEXA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1058	22/03/2018	Ordinário	R\$ 440,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2017/000000001	0	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CRISTIANO AGOSTINI - **CNPJ:** 06.115.120/0001-10

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	HS	SOLDA MIG	R\$ 110,0000	R\$ 440,00

VALOR REF. A SERVIÇOS DE SOLDA PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO

IRE 8657. CFE CONTRATO Nº 142/2017

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1059	22/03/2018	Ordinário	R\$ 29,70	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000468	667	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS
IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - **CNPJ:** 10.719.682/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	LIXA	R\$ 3,0000	R\$ 9,00
2	1,0000	UN	ADESIVO PVC	R\$ 16,0000	R\$ 16,00
3	2,0000	UN	TAMPÃO 20 MM	R\$ 0,8500	R\$ 1,70
4	3,0000	UN	TAMPAO 25MM	R\$ 1,0000	R\$ 3,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DA

REDE DE AGUA DA NOVA ESPERANÇA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1060	22/03/2018	Ordinário	R\$ 28,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000469	668	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS
IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - **CNPJ:** 10.719.682/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA PARA BANHEIRO	R\$ 28,0000	R\$ 28,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1061	22/03/2018	Ordinário	R\$ 555,69	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CHP - Chamamento Público	2013/01	669	CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
Categoria: 333903999000000 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURI
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: TRANSPORTES E SERVIÇOS WEIZENMANN LTDA - **CNPJ:** 07.609.104/0001-47

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	HS	LOCAÇÃO DE CAMINHAO TRUCK E/OU CARRETA PARA PRANCHA	R\$ 185,2300	R\$ 555,69
			VALOR REF. A LOCAÇÃO DE CARRETA PARA PRANCHA PARA TRANSPORTAR A RETROESCAVADEIRA		

IYD4183 DA PESA EM NOVA

SANTA RITA ATE MARQUES DE SOUZA,
CONFORME CONTRATO 40/2013,

CREDENCIAMENTO 01/2013 E ADITIVO
04/2017

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1062	22/03/2018	Ordinário	R\$ 51,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000471	670	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903024000000 - MATERIAL PARA MAN. DE BENS
IMOVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FERRO PINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - **CNPJ:** 03.946.607/0001-57

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	TUBO PVC 40MM	R\$ 6,1000	R\$ 36,60
2	2,0000	UN	TEE SOLDÁVEL 40MM	R\$ 5,5000	R\$ 11,00
3	1,0000	UN	JOELHO 90° X 40MM	R\$ 2,5000	R\$ 2,50
4	1,0000	UN	JOELHO 90° 20MM	R\$ 0,9000	R\$ 0,90

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DA

RDE DE AGUA DE TAMANDUA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1063	22/03/2018	Ordinário	R\$ 81,65	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000472 671

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: EDMILSON AMAURI DORR - **CPF:** 506.171.920-49

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE AGENTES POLITICOS - POA 22.03.18 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DO ATENDIMENTO E PLANEJAMENTO DO BANRISUL, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ALOISIO CLASSMANN, NO DIA 22/03/2018 EM PORTO ALEGRE.	R\$ 81,6500	R\$ 81,65

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1064	22/03/2018	Ordinário	R\$ 338,74	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000473 672

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA - **CNPJ:** 04.685.837/0015-78

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BARRA DE DIREÇÃO	R\$ 338,7400	R\$ 338,74
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR IMD6445					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1065	22/03/2018	Ordinário	R\$ 190,12	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000474	673		

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: AUTO PEÇAS ESTRELA DO VALE LTDA - **CNPJ:** 12.581.479/0001-86

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	UN	POLIA ESTICADOR COMPRESSOR	R\$ 158,0000	R\$ 158,00
2	1,0000	UN	REDUTOR 22MM MACHO X 16MM	R\$ 10,0000	R\$ 10,00
3	1,0000	UN	PARAFUSO 16MM	R\$ 7,0000	R\$ 7,00
4	1,0000	UN	OLHAL 16MM	R\$ 14,0000	R\$ 14,00
5	2,0000	UN	ARRUELA DE VEDAÇÃO 16MM	R\$ 0,5600	R\$ 1,12

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
A MANUTENÇÃO DO

CAMINHAO IGJ 0859

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1066	22/03/2018	Ordinário	R\$ 115,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000475	675	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ASTRODIESEL PEC E ACES AUTOMOTIVOS LTDA - **CNPJ:** 03.560.183/0001-98

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ROLAMENTO DA POLIA ESTICADORA	R\$ 115,0000	R\$ 115,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A MANUTENÇÃO DO

CAMINHAO IGJ 0859

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1067	22/03/2018	Ordinário	R\$ 67,15	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333903958000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: OI S.A. - **CNPJ:** 76.535.764/0002-24

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF CONTA TELEFONICA GABINETE 3705-1121, COMP. 03/2018	R\$ 67,1500	R\$ 67,15
			PERIODO: 26.01.18 - 25.02.2018, CFE FATURA ANEXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1068	22/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000476 674

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ANTONIO VALDECI DA SILVA - **CPF:** 519.665.490-91

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 22.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA NO QUAL TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES(RADICON, SANTA CASA E CONCEIÇÃO) CONFORME AGENDAMENTO DO DIA 22-03-2018.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1069	22/03/2018	Ordinário	R\$ 560,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000477	676	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903917000000 - MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	R\$ 560,0000	R\$ 560,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE DOIS BEBEDOUROS,		
			LIMPEZA DE DRENO DE DOIS SPLITS E INSTALAÇÃO DE GRADE DE		
			PROTEÇÃO PARA SPLIT, NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO		
			FUNDAMENTAL CARLOS GOMES.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1070	22/03/2018	Ordinário	R\$ 470,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000478	677	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903917000000 - MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	R\$ 470,0000	R\$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE
FILTRO; LIMPEZA DA

PARTE INTERNA DO SPLITS DE 30.000BTS E
DE 12000 BTUS;

LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO SPLIT DE
9000 BTUS DA ESCOLA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
BRILHO DE INFÂNCIA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1071	22/03/2018	Ordinário	R\$ 120,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000479	678	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAMPADA LED 20W	R\$ 40,0000	R\$ 40,00
2	1,0000	P?	CONTROLE ELETRONICO	R\$ 80,0000	R\$ 80,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A
MANUTENÇÃO DA ESCOLA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
BRILHO DE INFÂNCIA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1073	22/03/2018	Ordinário	R\$ 67,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2018/000000481
 Nro Solicitação: 680
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Categoria: 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	R\$ 10,0000	R\$ 40,00
2	1,0000	U	SOQUETE CEBOLINHA	R\$ 2,0000	R\$ 2,00
3	1,0000	UN	LAMPADA LED 12W	R\$ 19,0000	R\$ 19,00
4	1,0000	UN	PLAFON	R\$ 6,0000	R\$ 6,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
 PARA A MANUTENÇÃO DA

REDE ELETRICA NAS SALAS DO CENTRO
 ADMINISTRATIVO DA SEDE DO

MUNICIPIO

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1074	22/03/2018	Ordinário	R\$ 75,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: Nro Solicitação: Nro Proc. Compra:

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000482 681

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Categoria: 333903916000000 - MANUTENCAO E CONS. DE BENS IMOVEIS
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VALOR REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEDE DO MUNICIPIO	R\$ 75,0000	R\$ 75,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1075	22/03/2018	Ordinário	R\$ 6.555,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2018/000000005	0	1387

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MODELO PNEUS LTDA - **CNPJ:** 94.510.682/0001-26

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	5,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA 215/75 R17.5 Marca: TORTUGA LT1417	R\$ 123,0000	R\$ 615,00
38	4,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, BORRACHUDO, 16 LONAS, 275/80 R22.5 - 20.5mm MISTO (TERRA/ASFALTO) Marca: BRIDGESTONE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CFE CONTRATO Nº 34/2018. ENTREGA NA SECRETARIA DE OBRAS (PARQUE DE MAQUINAS)	R\$ 1.485,0000	R\$ 5.940,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1076	22/03/2018	Ordinário	R\$ 6.176,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2018/000000005	0	1387

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MODELO PNEUS LTDA - **CNPJ:** 94.510.682/0001-26

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
29	8,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO 175/70 R14 - 84T Marca: FUZION 84T	R\$ 212,0000	R\$ 1.696,00
36	8,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, 225/75 R16 - 118/116R 10L Marca:	R\$ 560,0000	R\$ 4.480,00

BRIDGESTONE

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS

VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CFE CONTRATO Nº 34/2018.

ENTREGA NA SECRETARIA DE OBRAS (PARQUE DE MAQUINAS)

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1077	22/03/2018	Ordinário	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2018/000000005	0	1387

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MODELO PNEUS LTDA - **CNPJ:** 94.510.682/0001-26

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
32	4,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, 195/60 R15 - 88 H Marca: FIRESTONE	R\$ 275,0000	R\$ 1.100,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA

A MANUTENÇÃO DO

VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. CFE
CONTRATO Nº 34/2018.

ENTREGA NA SECRETARIA DE OBRAS
(PARQUE DE MAQUINAS)

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1078	22/03/2018	Ordinário	R\$ 32.560,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2018/000000005	0	1387

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MODELO PNEUS LTDA - **CNPJ:** 94.510.682/0001-26

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	10,0000	UN	COLARINHO ARO 16.5 Marca: ABC C/250MM	R\$ 124,0000	R\$ 1.240,00
30	2,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO 245/70 R16 Marca: FIRESTONE	R\$ 465,0000	R\$ 930,00
37	6,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, BORRACHUDO, 16 LONAS 10.00R20 COM PROF. 20,5mm MISTO (TERRA/ASFALTO) Marca: FIRESTONE	R\$ 1.310,0000	R\$ 7.860,00
39	2,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, BORRACHUDO, 16 LONAS, 298/80 R22.5 - 21.50mm MISTO (TERRA/ASFALTO) Marca:	R\$ 1.595,0000	R\$ 3.190,00

FIRESTONE

40	6,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, LISO, 16 LONAS, 10.00R20 - 15.5mm MISTO	R\$ 1.280,0000	R\$ 7.680,00
----	--------	----	--	-------------------	-----------------

(TERRA/ASFALTO) Marca: FIRESTONE

42	2,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, LISO, 16 LONAS, 295/80 R22.5 - 17mm	R\$ 1.540,0000	R\$ 3.080,00
----	--------	----	--	-------------------	-----------------

MISTO (TERRA/ASFALTO) Marca:
FIRESTONE

44	2,0000	UN	PNEU 1400R24 G2 1 CARCAÇA DE AÇO Marca: GOODYEAR	R\$ 4.290,0000	R\$ 8.580,00
----	--------	----	---	-------------------	-----------------

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E
COLARINHOS CFE SEGUE:

VEÍCULOS: ITEM 30 R\$ 930,00

CAMINHÕES: ITENS 37, 39, 40 E 42, TOTAL
DE R\$ 21.810,00

MÁQUINAS: ITENS 14 E 44, TOTAL DE R\$
9.820,00

CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
34/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
22/03/2018	2018/1079	22/03/2018	Ordinário	R\$ 15.167,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2018/000000005	0	1387

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: MODELO PNEUS LTDA - **CNPJ:** 94.510.682/0001-26

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
19	4,0000	UN	COLARINHO ARO 30 Marca: ABC C/410MM	R\$ 620,0000	R\$ 2.480,00
20	5,0000	UN	COLARINHO ARO 34 Marca: ABC C/410MM	R\$ 735,0000	R\$ 3.675,00
29	6,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO 175/70 R14 - 84T Marca: FUZION 84T	R\$ 212,0000	R\$ 1.272,00
37	2,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, BORRACHUDO, 16 LONAS 10.00R20 COM PROF.	R\$ 1.310,0000	R\$ 2.620,00
			20,5mm MISTO (TERRA/ASFALTO) Marca: FIRESTONE		
40	4,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, LISO, 16 LONAS, 10.00R20 - 15.5mm MISTO	R\$ 1.280,0000	R\$ 5.120,00
			(TERRA/ASFALTO) Marca: FIRESTONE		
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COLARINHOS E PNEUS PARA A		
			MANUTENÇÃO DA PATRULHA. CFE ATA REGISTRO PREÇOS 34/18.		
			TRATORES: ITEM 19 E 20, TOTAL R\$ 6.155,00		
			CAMINHÕES: ITEM R\$ 37 E 40, TOTAL R\$ 7.740,00		
			VEÍCULOS LEVES: ITEM 29 TOTAL R\$ 1272,00		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/03/2018	2018/1080	23/03/2018	Ordinário	R\$ 6.103,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
RPO - Pregão Registro de Preços		2018/000000005	0	1387	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: BURICA PNEUS LTDA EPP - **CNPJ:** 02.332.508/0001-12

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA ARO 13 Marca: MAGGION	R\$ 29,0000	R\$ 145,00
2	8,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA ARO 14 Marca: MAGGION	R\$ 29,0000	R\$ 232,00
3	15,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA ARO 15 Marca: MAGGION	R\$ 32,0000	R\$ 480,00
4	7,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA ARO 16 CAMIONETE VALVULA CURTA Marca: MAGGION	R\$ 44,0000	R\$ 308,00
33	4,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, 195/65 R15 - 91 H Marca: DUNLOP	R\$ 299,0000	R\$ 1.196,00
34	6,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, 195/70 R15 - 104/102R 8L Marca: DUNLOP	R\$ 365,0000	R\$ 2.190,00
35	4,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, 205/70 R15 - 106/104R 8L Marca: FALKEN	R\$ 388,0000	R\$ 1.552,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, COLARINHOS E

PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA

SAUDE. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2018.

ENTREGA NA SECRETARIA DE OBRAS (PARQUE DE MAQUINAS)

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/03/2018	2018/1081	23/03/2018	Ordinário	R\$ 1.813,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2018/000000005	0	1387

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BURICA PNEUS LTDA EPP - **CNPJ:** 02.332.508/0001-12

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA ARO 13 Marca: MAGGION	R\$ 29,0000	R\$ 145,00
2	7,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA ARO 14 Marca: MAGGION	R\$ 29,0000	R\$ 203,00
10	5,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA 18,4X30 Marca: MAGGION	R\$ 233,0000	R\$ 1.165,00
17	10,0000	UN	COLARINHO ARO 22.5 Marca: K-RUBBER	R\$ 30,0000	R\$ 300,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, COLARINHOS E

PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA. CFE ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2018.

ENTREGA NA SECRETARIA DE OBRAS (PARQUE DE MAQUINAS)

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/03/2018	2018/1082	23/03/2018	Ordinário	R\$ 1.230,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2018/000000005	0	1387

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BURICA PNEUS LTDA EPP - **CNPJ:** 02.332.508/0001-12

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	15,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA 275/80 R22,5 Marca: MAGGION	R\$ 82,0000	R\$ 1.230,00
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CFE		
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2018.		
			ENTREGA NA SECRETARIA DE OBRAS (PARQUE DE MAQUINAS)		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/03/2018	2018/1083	23/03/2018	Ordinário	R\$ 75,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000484	692	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 75,0000	R\$ 75,00
			PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO		
			Nº 12/2018 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/03/2018	2018/1084	23/03/2018	Ordinário	R\$ 3.710,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000485	693	

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Categoria: 333903999000000 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURI
 Fonte Recurso: 1148 - Recurso - GBF FNAS
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS	R\$	R\$

3.710,0000 3.710,00

VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA A DESINSTALAÇÃO,

TRANSFERENCIA E LIMPEZA GERAL DOS
CONDICIONADORES DA

ASSISTENCIA SOCIAL, 3 SPLIT DE
24.000BTUS, 3 SPLIT DE

18.000BTUS, 2 SPLIT DE 9.000BTUS E 2 SPLIT
DE 7.000BTUS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/03/2018	2018/1085	23/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000487	695	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ANTONIO VALDECI DA SILVA - **CPF:** 519.665.490-91

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 23.03.18	R\$ 55,7900	R\$ 55,79
			PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTÔNIO VALDECI DA SILVA, O QUAL TRANSPORTOU PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE (RADICOM,		

SANTA CASA E CONCEIÇÃO),

PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E
EXAMES. CONFORME

AGENDAMENTOS DO DIA 23.03.18.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
23/03/2018	2018/1086	23/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000488	696	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JAIR LINEMANN - **CPF:** 916.772.970-34

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - CANOAS 25.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR LINEMANN NO QUAL TERÁ QUE TRANSPORTAR PACIENTE PARA HOSPITAL DE CANOAS UNIVERSITÁRIO, CONFORME AGENDAMENTO PARA O DIA 25-03-2018	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

26/03/2018 2018/1087 26/03/2018 Ordinário R\$ 7.063,00 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000012 0 347

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ARCO GAS COM E TRANSP DE COMB LTDA - **CNPJ:** 89.713.861/0006-35

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	24,0000	BLD	OLEO NOVO SAE 15W40 COM ESPECIFICAÇÕES API CH4 ACEA E2/B3	R\$ 171,0000	R\$ 4.104,00
			96, PARA MOTORES A DIESEL, BALDE DE 20 LITROS		
3	6,0000	BLD	OLEO HIDRAULICO NOVO, COM ESPECIFICAÇÕES SH 68 AD EXTREMA	R\$ 155,0000	R\$ 930,00
			PRESSAO BALDE DE 20 LITROS		
4	6,0000	BLD	OLEO DIFERENCIAL NOVO, SAE 90, COM ESPECIFICAÇÕES API	R\$ 169,0000	R\$ 1.014,00
			A.P.I. G.L-4. BALDE DE 20 LITROS		
5	1,0000	TM	GRAXA CA-2 TAMBOR DE 170 Kg	R\$ 1.015,0000	R\$ 1.015,00
			AQUISIÇÃO DE OLEOS E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS		
			DA FROTA MUNICIPAL, CFE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 12/2018		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1088	26/03/2018	Ordinário	R\$ 780,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000012	0	347	
Despesa: Órgão:		8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
Unidade:		1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR			
Categoria:		333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Fonte Recurso:		1 - Recurso - Livre			
Entidade:		1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor: FILTROBOM COM DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 88.761.499/0001-09					

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	60,0000	L	OLEO NOVO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA SEMI SINTETICO COM ESPECIFICAÇÕES API SL. AQUISIÇÃO DE OLEOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA MUNICIPAL CFE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 12/2018.	R\$ 13,0000	R\$ 780,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1089	26/03/2018	Ordinário	R\$ 334,60	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000489	700		
Despesa: Órgão:		7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA			
Unidade:		1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA			

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BEUREN & CIA LTDA - **CNPJ:** 87.859.302/0001-06

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	CORREIA V B 77	R\$ 33,4600	R\$ 334,60
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IWS9360					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1090	26/03/2018	Ordinário	R\$ 90,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000490	701	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 90,0000	R\$ 90,00

PUBLICAÇÃO REFERENTE A
HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº

02/2018 - MONTAGEM E CONserto DE
PNEUS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1091	26/03/2018	Ordinário	R\$ 165,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000491	702	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 165,2000	R\$ 165,20

PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE
LICITAÇÃO MODALIDADE

CONVITE Nº 03/2018 - PAVIMENTAÇÃO DO
ENTORNO DA PRAÇA

PÚBLICA DE BELA VISTA DO FÃO.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1092	26/03/2018	Ordinário	R\$ 99,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000492 703

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 99,0000	R\$ 99,00
			PUBLICAÇÃO REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº		
			03/2018 - PAVIMENTAÇÃO ENTORNO DA PRAÇA PÚBLICA DE BELA		
			VISTA DO FÃO.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1093	26/03/2018	Ordinário	R\$ 9.708,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

RPO - Pregão Registro de Preços 2018/000000005 0 1387

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BURICA PNEUS LTDA EPP - CNPJ: 02.332.508/0001-12

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	15,0000	UN	CÂMARA DE AR NOVA 12X16.5 DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRA Marca: MAGGION	R\$ 82,0000	R\$ 1.230,00
9	10,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA 1400X24 Marca: MAGGION	R\$ 169,0000	R\$ 1.690,00
11	5,0000	UN	CÂMARA DE AR NOVA 18.4X34 Marca: MAGGION	R\$ 244,0000	R\$ 1.220,00
12	4,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA 14.9x24 Marca: MAGGION	R\$ 174,0000	R\$ 696,00
15	10,0000	UN	COLARINHO ARO 17.5 Marca: K-RUBBER	R\$ 110,0000	R\$ 1.100,00
17	5,0000	UN	COLARINHO ARO 22.5 Marca: K-RUBBER	R\$ 30,0000	R\$ 150,00
18	15,0000	UN	COLARINHO 1400 X 24 Marca: K-RUBBER	R\$ 42,0000	R\$ 630,00
43	4,0000	UN	PNEU 9X17.5 - 12L LISOO Marca: GOODYEAR	R\$ 748,0000	R\$ 2.992,00
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, COLARINHOS E					
PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA					
DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 32/2018					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1094	26/03/2018	Ordinário	R\$ 1.693,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
RPO - Pregão Registro de Preços		2018/000000005	0	1387	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: BURICA PNEUS LTDA EPP - **CNPJ:** 02.332.508/0001-12

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA ARO 13 Marca: MAGGION	R\$ 29,0000	R\$ 145,00
4	8,0000	UN	CAMARA DE AR NOVA ARO 16 CAMIONETE VALVULA CURTA Marca: MAGGION	R\$ 44,0000	R\$ 352,00
33	4,0000	UN	PNEU RADIAL NOVO, 195/65 R15 - 91 H Marca: DUNLOP	R\$ 299,0000	R\$ 1.196,00
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS PARA A					
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE					
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2018					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1095	26/03/2018	Ordinário	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação		Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços		2018/000000005		0	1387

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: BURICA PNEUS LTDA EPP - **CNPJ:** 02.332.508/0001-12

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	25,0000	UN	CÂMARA DE AR NOVA 1000X20 Marca: MAGGION	R\$ 88,0000	R\$ 2.200,00
16	20,0000	UN	COLARINHO ARO 20 Marca: K-RUBBER	R\$ 22,0000	R\$ 440,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E COLARINHOS PARA

A MANUTENÇÃO DOS CAMINHOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS,

CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1096	26/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000493 707

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ANTONIO VALDECI DA SILVA - **CPF:** 519.665.490-91

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 26.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA NO QUAL TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES(BANCO DE OLHOS, SANTA CASA E CONCEIÇÃO) CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA 26/03/2018.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1097	26/03/2018	Ordinário	R\$ 44,90	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000494	708	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: JAIR LINEMANN - **CPF:** 916.772.970-34

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES -	R\$ 44,9000	R\$ 44,90

ENCANTADO 26.03.18

PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR
LINEMANN NO QUAL

TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS

NO CENTRO OFTALMOLÓGICO NA CIDADE
DE ENCANTADO, CONFORME

AGENDAMENTOS DO DIA 26.03.2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1098	26/03/2018	Ordinário	R\$ 279,25	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000495	710	

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte Recurso: 1147 - Recurso - PSB FNAS

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ADAPTADOR	R\$ 10,0000	R\$ 30,00
2	32,0000	M	CORDAO PARALELO 2,5X2	R\$ 2,5000	R\$ 80,00
3	3,0000	UN	PLUGUE TEE	R\$ 8,0000	R\$ 24,00
4	5,0000	UN	TOMADA DUPLA SISTEMA X	R\$ 11,0000	R\$ 55,00
5	4,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	R\$ 4,0000	R\$ 16,00
6	6,0000	PCT	GRAMPO	R\$ 4,0000	R\$ 24,00

7	30,0000	UN	BUCHA 10MM	R\$ 0,3000	R\$ 9,00
8	20,0000	UN	PARAFUSO 10MM	R\$ 0,5000	R\$ 10,00
9	16,5000	M	CABO COAXIAL	R\$ 1,5000	R\$ 24,75
10	3,0000	UN	PONTEIRA	R\$ 1,5000	R\$ 4,50
11	1,0000	UN	EMENDA	R\$ 2,0000	R\$ 2,00

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELETRICO PARA

INSTALAÇÕES DE TOMADAS NAS SALAS
DO NOVO CRAS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1099	26/03/2018	Ordinário	R\$ 180,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000496	711	

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903999000000 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURI

Fonte Recurso: 1147 - Recurso - PSB FNAS

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: RENESIO JOSE BALDISSERA-ME- MATRIZ

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS	R\$ 180,0000	R\$ 180,00

VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA A RETIRADA DE

FIAÇÃO E CABOS DO PREDIO ONDE ESTAVA
INSTALADO O CRAS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
26/03/2018	2018/1100	26/03/2018	Ordinário	R\$ 595,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000497	712	

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903901000000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PROVE E LEVE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA - **CNPJ:** 92.789.726/0001-73

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL	R\$ 595,0000	R\$ 595,00
			VALOR REF. A RENOVACAO DA ASSINATURA DO CORREIO DO POVO		
			PARA A PREFEITURA PELO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1101	27/03/2018	Ordinário	R\$ 135,90	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - **CNPJ:** 10.719.682/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	10,0000	FAR	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML FARDO C/12 Marca: sarandi	R\$ 13,5900	R\$ 135,90
			VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1102	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.162,68	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1035 - Recurso - Merenda Escolar Creche
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ELMO DHEIN - **CPF:** 067.277.780-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	UN	ALFACE LISA NOVA TAMANHO GRANDE, BEM FORMADA, LIMPA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	R\$ 2,0500	R\$ 32,80
2	1,0000	KG	ALHO NOBRE GRANDE FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIRO, SADIO	R\$ 23,6800	R\$ 23,68
4	124,0000	KG	BANANA PRATA MEDIO AMADURECIMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	R\$ 4,0000	R\$ 496,00
7	22,0000	KG	BETERRABA TAMANHO MEDIO, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO	R\$ 3,1800	R\$ 69,96
8	9,0000	KG	BRÓCOLIS TAMANHO MEDIO DE 1ª QUALIDADE, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO	R\$ 3,6600	R\$ 32,94
10	19,0000	KG	CENOURA BEM DESENVOLVIDAS, NÃO LENHOSAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, EM	R\$ 3,4800	R\$ 66,12

PERFEITAS CONDIÇÕES DE

CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO

11	6,0000	KG	CHUCHU MEDIO tipo especial, bem formados, limpos, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicas, pragas e doenças, em perfeitas condições de conservação e maturação, acondicionados em embalagem adequada.	R\$ 3,2100	R\$ 19,26
12	12,0000	UN	COUVE-FLOR bem desenvolvidas, flores bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas condições de conservação e maturação, acondicionadas em embalagem adequada.	R\$ 4,9100	R\$ 58,92
17	18,0000	KG	LARANJA DA EPOCA, médio amadurecimento, firmes, íntegras, sem manchas e cor característica uniforme	R\$ 2,4600	R\$ 44,28
22	145,0000	KG	MELANCIA GRANDE firme, íntegra, sem manchas e cor característica uniforme, quando partida, embalada em papel filme com o peso do produto.	R\$ 1,8000	R\$ 261,00
25	12,0000	KG	REPOLHO VERDE bem formado, limpo, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, e doenças, em perfeitas condições de conservação e maturação.	R\$ 4,8100	R\$ 57,72

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR,

PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PEQUENOS PASSOS E

BRILHO DE INFANCIA, REFERENTE AO MES
DE MARÇO DE 2018, CFE

CONTRATO Nº 21/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1103	27/03/2018	Ordinário	R\$ 754,84	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 1007 - Recurso - Merenda Escolar Fundamental
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: ELMO DHEIN - **CPF:** 067.277.780-00

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	22,0000	UN	ALFACE LISA NOVA TAMANHO GRANDE, BEM FORMADA, LIMPA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	R\$ 2,0500	R\$ 45,10
2	0,5000	KG	ALHO NOBRE GRANDE FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIRO, SADIO	R\$ 23,6800	R\$ 11,84
4	22,0000	KG	BANANA PRATA MEDIO AMADURECIMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE SEM	R\$ 4,0000	R\$ 88,00

MANCHAS E COR CARACTERISTICA
UNIFORME, ACONDICIONADA EM

EMBALAGEM ADEQUADA

8	8,0000	KG	BRÓCOLIS TAMANHO MEDIO DE 1ª QUALIDADE, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO	R\$ 3,6600	R\$ 29,28
10	9,0000	KG	CENOURA BEM DESENVOLVIDAS, NAO LENHOSAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO	R\$ 3,4800	R\$ 31,32
12	12,0000	UN	COUVE-FLOR bem desenvolvidas, flores bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas condições de conservação e maturação, acondicionadas em embalagem adequada.	R\$ 4,9100	R\$ 58,92
17	12,0000	KG	LARANJA DA EPOCA, médio amadurecimento, firmes, íntegras, sem manchas e cor característica uniforme	R\$ 2,4600	R\$ 29,52
22	240,0000	KG	MELANCIA GRANDE firme, íntegra, sem manchas e cor característica uniforme, quando partida, embalada em papel filme com o peso do produto.	R\$ 1,8000	R\$ 432,00

25	6,0000	KG	REPOLHO VERDE bem formado, limpo, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas, e doenças, em perfeitas condições de conservação e maturação. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEF CARLOS GOMES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CFE CONTRATO Nº 21/2018	R\$ 4,8100	R\$ 28,86
----	--------	----	---	------------	-----------

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1104	27/03/2018	Ordinário	R\$ 3.897,11	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - **CNPJ:** 10.719.682/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	AÇUCAR BAUNILHA, EMBALAGEM ADEQUADA DE 40 OU 50 GR, ROTULAGEM, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E	R\$ 3,1800	R\$ 3,18

VALIDADE Marca: temperos do vale

5	6,0000	PCT	AÇUCAR CRISTAL 2KG EMBALAGEM PRIMARIA INTEGRADA EM SACOS	R\$ 4,3200	R\$ 25,92
			PLASTICOS DE 2KG. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: caiano		
9	31,0000	BOM	ÁGUA MINERAL SEM GÁS BOMBONA COM 20 L Marca: sarandi	R\$ 14,2900	R\$ 442,99
11	8,0000	KG	AIPIM DESCASCADO CONGELADO COM ROTULAGEM, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: ceasa	R\$ 4,5400	R\$ 36,32
17	32,0000	UN	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 PACOTES DE 2KG CLASSE LONGO FINO, EM PACOTES DE 2KG EMBALAGEM EM PACOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR. COM ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Marca: bella dica	R\$ 3,2900	R\$ 105,28
23	88,0000	KG	BATATA INGLESA ESCOVADA, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO Marca: ceasa	R\$ 1,6900	R\$ 148,72
24	16,0000	L	BEBIDA LÁCTEA REGISTRO MS, SABOR MORANGO OU SALADA DE FRUTAS, EMBALAGEM PLÁSTICA SACHET DE 1L COM DATA DE VALIDADE Marca: bio	R\$ 3,3800	R\$ 54,08
30	2,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO, PACOTE 400G Marca: beueren	R\$ 5,7000	R\$ 11,40
32	6,0000	PCT	BISCOITO ROSCA BRANCA, PACOTE 350G Marca: beuren	R\$ 5,7000	R\$ 34,20

37	4,0000	VD	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO EXTRA FORTE EMBALAGEM DE VIDRO	R\$ 7,8900	R\$ 31,56
			ADEQUADA DE 200GR Marca: nescafé		
41	63,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª IN NATURA NAO INDUSTRIALIZADA,	R\$ 11,9400	R\$ 752,22
			RESFRIADA COM CERTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL		
			E OU FEDERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA DE 1KG,		
			COM ROTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE E PESO Marca: açougue		
42	24,0000	KG	CARNE BOVINA PURA DE 1ª IN NATURA NAO INDUSTRIALIZADA,	R\$ 18,9400	R\$ 454,56
			RESFRIADA COM CERTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL		
			E OU FEDERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA DE 1KG,		
			COM ROTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE E PESO Marca: açougue		
43	28,0000	KG	CEBOLA DE CABEÇA BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO	R\$ 2,2900	R\$ 64,12
			PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E		
			DOENÇAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO		
			Marca: ceasa		
45	10,0000	PCT	CEREAL EM FLOCOS-FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO 300GR	R\$ 8,0900	R\$ 80,90
			VITAMINADO, EMBALAGEM DE 300GR, COM DATA DE FABRICAÇÃO,		
			VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca:		
			kelloggs		
48	1,0000	CX	CHÁ DE FRUTAS, CAIXA COM 10 SACHES	R\$ 2,7600	R\$ 2,76

			Marca: nobel		
55	1,0000	KG	ERVILHA EM GRAOS INTEIROS selecionados, in natura, em perfeito estado, rotulagem nutricional obrigatória congelada Marca: nutriz	R\$ 11,7600	R\$ 11,76
62	9,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG enriquecida com ferro, aspecto de pó fino, branco, cheiro e sabor próprios, em pacotes de 5 kg, embalagem papel, no rótulo deverá conter a denominação "farinha de trigo" seguida do tipo, rotulagem nutricional obrigatória Marca: maria inês	R\$ 7,9400	R\$ 71,46
63	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL de boa qualidade, em embalagem adequada de 1 kg, com solda íntegra, data de fabricação e registro no ministério da agricultura, rotulagem nutricional obrigatória. Marca: maria inês	R\$ 2,7800	R\$ 5,56
65	30,0000	KG	FEIJAO PRETO tipo 1, embalagem adequada de 1kg, com rotulagem, informação nutricional, data de fabricação e validade Marca: ondão	R\$ 4,4600	R\$ 133,80
68	5,0000	KG	FÍGADO DE RÊS não industrializado, resfriado, de primeira qualidade, com certificado de inspeção estadual ou federal, acondicionada em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e peso. Marca: açougue	R\$ 7,4900	R\$ 37,45

80	30,0000	PCT	<p>LENTILHA TIPO 1 500G acondicionada em embalagem adequada e</p> <p>transparente de 500g, rotulagem nutricional obrigatória.</p> <p>Marca: bella dica</p>	R\$ 4,3000	R\$ 129,00
81	3,0000	KG	<p>LIMÃO GALEGO íntegro, firme, sem manchas e cor</p> <p>característica uniforme. Marca: ceasa</p>	R\$ 5,1900	R\$ 15,57
83	70,0000	KG	<p>MAÇÃ FUJI OU GALA bem formadas, limpas, com coloração</p> <p>própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e</p> <p>doença e estarem em perfeitas condições de conservação e</p> <p>maturação, com etiqueta e peso a variedade a ser entregue</p> <p>dependerá da safra. Marca: ceasa</p>	R\$ 4,0300	R\$ 282,10
89	61,0000	KG	<p>MAMÃO FORMOSA tamanho médio, bem formado, limpo, com</p> <p>coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos,</p> <p>pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de</p> <p>conservação e maturação, com etiqueta e peso. Marca: ceasa</p>	R\$ 4,0900	R\$ 249,49
90	56,0000	KG	<p>MANGA bem formadas, com coloração própria, livres de danos</p> <p>mecânicos, fisiológicos, pragas e doença. Em perfeitas</p> <p>condições de conservação e maturação. Marca: ceasa</p>	R\$ 4,0900	R\$ 229,04
91	3,0000	UN	<p>MANTEIGA SEM SAL, TABLETE DE 200GR com rótulo, informação</p> <p>nutricional, data de fabricação e validade,</p>	R\$ 5,5400	R\$ 16,62

			inspecionado.		
			Marca: batavo		
92	7,0000	PTE	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL 500G isenta de gordura	R\$ 6,4400	R\$ 45,08
			trans, SEM LEITE na composição, embalagem adequada de 500g,		
			rotulagem nutricional obrigatória. Marca: becel		
94	6,0000	PCT	MASSA UMIDA PARA LASANHA EM EMBALAGEM ADEQUADA DE 500G	R\$ 4,3900	R\$ 26,34
			rotulagem nutricional, data de fabricação e validade		
			Marca:		
			d'italia		
98	35,0000	KG	MELAO bem formado, limpo, com coloração própria, livres de	R\$ 3,6400	R\$ 127,40
			danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças em		
			perfeitas condições de conservação e maturação.		
			Marca:		
			ceasa		
99	4,0000	LTA	MILHO EM GRAOS INTEIROS SELECIONADOS EM LATA DE 200G em	R\$ 1,6000	R\$ 6,40
			perfeito estado, sem danos na embalagem, conservado em		
			salmoura, rotulagem nutricional obrigatória. Marca:		
			goias		
			verde		
102	13,0000	KG	MORANGA CABOTIA com coloração própria, livre de danos	R\$ 2,5100	R\$ 32,63
			mecânicos Marca: ceasa		
109	24,0000	DZA	OVOS DE GALINHA, VERMELHO fresco, tipo grande, pesando no	R\$ 4,0900	R\$ 98,16
			mínimo 55g por unidade, conforme decreto lei 3748 de		

12/07/93, artigo 687, deve ter certificado de inspeção

municipal, estadual ou federal, embalagem descartável,

fechada, com capacidade para 01 dúzia, identificada com

rótulo impresso conforme legislação vigente. Marca: arno

bauer

120	15,0000	KG	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM ADEQUADA DE 1KG rotulagem	R\$ 5,9800	R\$ 89,70
-----	---------	----	--	------------	-----------

nutricional obrigatória. Marca: três coqueiro

135	6,0000	KG	VAGEM Vagem, tenra, verde, sem machucados, integras, sem	R\$ 6,8900	R\$ 41,34
-----	--------	----	--	------------	-----------

ferrugem. Marca: ceasa

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENOS PASSOS E BRILHO DE

INFANCIA, MES COMP. MARÇO/2018, CFE ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº 11/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1105	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000483	690	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903979000000 - SERVICO DE APOIO ADM, TECNICO E

OPERACIONAL

Fonte
Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PROJETOS .COM - SERVIÇOS DE ASSESSORIA L- **CNPJ:** 11.293.063/0001-08

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AS PRESTAÇÕES DE		
			CONTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/2017 E DO PNATE -		
			FUNDAMENTAL/17, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
			ORGANIZAÇÃO, REVISÃO, DIGITAÇÃO, LANÇAMENTOS E CONCLUSÃO		
			DAS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1106	27/03/2018	Ordinário	R\$ 300,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000486	694	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903950000000 - SERVICOS MEDICO-HOSP, ODONT E LABORATORIAIS

Fonte
Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SOMED-SOCIEDADE DE MEDICOS DE ARROIO DO - **CNPJ:** 03.619.744/0001-87

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CONSULTAS MEDICAS	R\$ 300,0000	R\$ 300,00

VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA NA

ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA O PACIENTE ERICK GONÇALVES

DOS SANTOS. A CONSULTA SE FAZ NECESSÁRIA PARA PODER

REALIZAR UMA AVALIAÇÃO NO PACIENTE, NASCIDO NO DIA

13/03/2018, DEVIDO A ALTERAÇÃO NOS EXAMES, SUGESTIVO DE

ICTERÍCIA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1109	27/03/2018	Ordinário	R\$ 11.025,12	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 331901174000000 - SUBSIDIOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 11.025,1200	R\$ 11.025,12

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1110	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.578,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.578,6400	R\$ 1.578,64

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1111	27/03/2018	Ordinário	R\$ 128,60	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 128,6000	R\$ 128,60

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1112	27/03/2018	Ordinário	R\$ 28,89	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 28,8900	R\$ 28,89

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1113	27/03/2018	Ordinário	R\$ 78,93	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Categoria: 331901146000000 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 78,9300	R\$ 78,93

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1114	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.578,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.578,6400	R\$ 1.578,64

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

27/03/2018 2018/1115 27/03/2018 Ordinário R\$ 209,53 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 209,5300	R\$ 209,53

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

27/03/2018 2018/1116 27/03/2018 Ordinário R\$ 1.652,53 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 331901133000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1 1,0000 Folha Pagto mês 03/2018 R\$ 1.652,5300 R\$ 1.652,53

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1117	27/03/2018	Ordinário	R\$ 53,83	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 53,8300	R\$ 53,83

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1118	27/03/2018	Ordinário	R\$ 23.909,51	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 23.909,5100	R\$ 23.909,51

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1119	27/03/2018	Ordinário	R\$ 4.741,44	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901174000000 - SUBSIDIOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 4.741,4400	R\$ 4.741,44

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1120	27/03/2018	Ordinário	R\$ 0,02	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901133000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 0,0200	R\$ 0,02

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1121	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.014,22	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.014,2200	R\$ 1.014,22

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1122	27/03/2018	Ordinário	R\$ 2.913,42	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 2.913,4200	R\$ 2.913,42

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1123	27/03/2018	Ordinário	R\$ 255,59	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901143000000 - 13 SALARIO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 255,5900	R\$ 255,59

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1124	27/03/2018	Ordinário	R\$ 234,66	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901144000000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 234,6600	R\$ 234,66

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1125	27/03/2018	Ordinário	R\$ 5.591,26	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901145000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 5.591,2600	R\$ 5.591,26

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1126	27/03/2018	Ordinário	R\$ 639,98	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901146000000 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 639,9800	R\$ 639,98

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1127	27/03/2018	Ordinário	R\$ 50,67	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901644000000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 50,6700	R\$ 50,67

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1128	27/03/2018	Ordinário	R\$ 4.991,92	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA
Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 4.991,9200	R\$ 4.991,92

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1129	27/03/2018	Ordinário	R\$ 232,42	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 331901133000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 232,4200	R\$ 232,42

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1130	27/03/2018	Ordinário	R\$ 115,34	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 115,3400	R\$ 115,34

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1131	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.014,23	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		
Despesa: Órgão:	4 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Unidade:	1 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Categoria:	331901143000000 - 13 SALARIO		
Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre		
Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21		
Credor:	FOLHA FUNCIONÁRIOS		

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.014,2300	R\$ 1.014,23

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1132	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.214,70	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		
Despesa: Órgão:	4 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Unidade:	1 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Categoria:	331901145000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre		
Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21		
Credor:	FOLHA FUNCIONÁRIOS		

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.214,7000	R\$ 1.214,70

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1133	27/03/2018	Ordinário	R\$ 932,25	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 331901146000000 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 932,2500	R\$ 932,25

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1134	27/03/2018	Ordinário	R\$ 945,87	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 945,8700	R\$ 945,87

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1135	27/03/2018	Ordinário	R\$ 7.288,09	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 7.288,0900	R\$ 7.288,09

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1136	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.445,21	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.445,2100	R\$ 1.445,21

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1137	27/03/2018	Ordinário	R\$ 199,56	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 199,5600	R\$ 199,56

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1138	27/03/2018	Ordinário	R\$ 276,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 276,0000	R\$ 276,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1139	27/03/2018	Ordinário	R\$ 191,03	R\$ 0,00

Tipo Licitação: NSA - Não se aplica
 Nro Licitação: 0/
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 331901131000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 191,0300	R\$ 191,03

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

27/03/2018 2018/1140 27/03/2018 Ordinário R\$ 338,89 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 338,8900	R\$ 338,89

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

27/03/2018 2018/1141 27/03/2018 Ordinário R\$ 263,23 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 331901142000000 - FERIAS INDENIZADAS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	1,0000	Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 263,2300	R\$ 263,23
---	--------	-------------------------	--------------	------------

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1142	27/03/2018	Ordinário	R\$ 255,59	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	0/
---------------------	----

Despesa: Órgão:	5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
-----------------	--------------------------------------

Unidade:	1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
----------	--

Categoria:	331901144000000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
------------	---

Fonte Recurso:	20 - Recurso - M.D.E.
----------------	-----------------------

Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21
-----------	---

Credor:	FOLHA FUNCIONÁRIOS
---------	--------------------

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 255,5900	R\$ 255,59

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1143	27/03/2018	Ordinário	R\$ 950,32	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	0/
---------------------	----

Despesa: Órgão:	5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
-----------------	--------------------------------------

Unidade:	1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
----------	--

Categoria:	331901146000000 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
------------	---

Fonte Recurso:	20 - Recurso - M.D.E.
----------------	-----------------------

Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21
-----------	---

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 950,3200	R\$ 950,32

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1144	27/03/2018	Ordinário	R\$ 34.856,48	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	0/
---------------------	----

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901101020000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORE

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 34.856,4800	R\$ 34.856,48

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1145	27/03/2018	Ordinário	R\$ 14.847,74	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	0/
---------------------	----

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 14.847,7400	R\$ 14.847,74

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1146	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.717,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901110000000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.717,2000	R\$ 1.717,20

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1147	27/03/2018	Ordinário	R\$ 660,47	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901131000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 660,4700	R\$ 660,47

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1148	27/03/2018	Ordinário	R\$ 10.526,30	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 10.526,3000	R\$ 10.526,30

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1149	27/03/2018	Ordinário	R\$ 4.538,93	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 4.538,9300	R\$ 4.538,93

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1150	27/03/2018	Ordinário	R\$ 30,47	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901644000000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 30,4700	R\$ 30,47

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1151	27/03/2018	Ordinário	R\$ 4.741,83	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 4.741,8300	R\$ 4.741,83

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1152	27/03/2018	Ordinário	R\$ 45.835,59	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901101020000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-

PROFESSORE

Fonte
Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 45.835,5900	R\$ 45.835,59

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1153	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.144,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901110000000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.144,8000	R\$ 1.144,80

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1154	27/03/2018	Ordinário	R\$ 880,62	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901131000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 880,6200	R\$ 880,62

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1155	27/03/2018	Ordinário	R\$ 4.181,54	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 4.181,5400	R\$ 4.181,54

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1156	27/03/2018	Ordinário	R\$ 5.628,44	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB
 Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
 Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 5.628,4400	R\$ 5.628,44

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1157	27/03/2018	Ordinário	R\$ 229,16	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 331901644000000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 229,1600	R\$ 229,16

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1158	27/03/2018	Ordinário	R\$ 44.083,47	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 44.083,4700	R\$ 44.083,47

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1159	27/03/2018	Ordinário	R\$ 6.836,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 331901174000000 - SUBSIDIOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 6.836,0000	R\$ 6.836,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1160	27/03/2018	Ordinário	R\$ 15,55	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 331901104000000 - ADICIONAL NOTURNO

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 15,5500	R\$ 15,55

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1161	27/03/2018	Ordinário	R\$ 2.480,40	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 331901110000000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 2.480,4000	R\$ 2.480,40

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1162	27/03/2018	Ordinário	R\$ 907,71	R\$ 0,00

Tipo Licitação: NSA - Não se aplica
 Nro Licitação: 0/
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 331901133000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 907,7100	R\$ 907,71

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

27/03/2018 2018/1163 27/03/2018 Ordinário R\$ 3.941,03 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 3.941,0300	R\$ 3.941,03

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

27/03/2018 2018/1164 27/03/2018 Ordinário R\$ 7.188,47 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1 1,0000 Folha Pagto mês 03/2018 R\$ 7.188,4700 R\$ 7.188,47

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1165	27/03/2018	Ordinário	R\$ 558,02	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 331901143000000 - 13 SALARIO

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ**: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 558,0200	R\$ 558,02

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1166	27/03/2018	Ordinário	R\$ 2.878,11	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 331901144000000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ**: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 2.878,1100	R\$ 2.878,11

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1167	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.067,12	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 331901145000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.067,1200	R\$ 1.067,12

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1168	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.920,07	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 331901644000000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 1.920,0700	R\$ 1.920,07

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1169	27/03/2018	Ordinário	R\$ 2.827,88	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 2 - CONVENIOS - SAÚDE

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 4080 - PACS - Estadual

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 2.827,8800	R\$ 2.827,88

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1170	27/03/2018	Ordinário	R\$ 7.403,08	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 2 - CONVENIOS - SAÚDE

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 4520 - ESF - Saude da Familia - Federal

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 7.403,0800	R\$ 7.403,08

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1171	27/03/2018	Ordinário	R\$ 5.746,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 2 - CONVENIOS - SAÚDE

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 4520 - ESF - Saude da Familia - Federal

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 5.746,0000	R\$ 5.746,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1172	27/03/2018	Ordinário	R\$ 135,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 2 - CONVENIOS - SAÚDE

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fonte Recurso: 4520 - ESF - Saude da Familia - Federal

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 135,2000	R\$ 135,20

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1173	27/03/2018	Ordinário	R\$ 2.676,01	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 2 - CONVENIOS - SAÚDE

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 4710 - Teto Vigilancia em Saude

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 2.676,0100	R\$ 2.676,01

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1174	27/03/2018	Ordinário	R\$ 534,65	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 2 - CONVENIOS - SAÚDE

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fonte Recurso: 4710 - Teto Vigilancia em Saude

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 534,6500	R\$ 534,65

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1175	27/03/2018	Ordinário	R\$ 6.601,77	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 6.601,7700	R\$ 6.601,77

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1176	27/03/2018	Ordinário	R\$ 793,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 331901110000000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 793,6400	R\$ 793,64

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1177	27/03/2018	Ordinário	R\$ 58,44	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 331901131000000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 58,4400	R\$ 58,44

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1178	27/03/2018	Ordinário	R\$ 862,14	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 862,1400	R\$ 862,14

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1179	27/03/2018	Ordinário	R\$ 655,99	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

 Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

 Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 655,9900	R\$ 655,99

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1180	27/03/2018	Ordinário	R\$ 414,47	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

 Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

 Categoria: 331901143000000 - 13 SALARIO

 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 414,4700	R\$ 414,47

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1181	27/03/2018	Ordinário	R\$ 271,30	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 331901144000000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 271,3000	R\$ 271,30

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1182	27/03/2018	Ordinário	R\$ 38.435,67	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 38.435,6700	R\$ 38.435,67

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1183	27/03/2018	Ordinário	R\$ 6.678,24	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: Nro Solicitação: Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 331901110000000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 6.678,2400	R\$ 6.678,24

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1184	27/03/2018	Ordinário	R\$ 3.367,43	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: Nro Solicitação: Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 3.367,4300	R\$ 3.367,43

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1185	27/03/2018	Ordinário	R\$ 3.821,49	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 3.821,4900	R\$ 3.821,49

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1186	27/03/2018	Ordinário	R\$ 255,59	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 331901143000000 - 13 SALARIO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 255,5900	R\$ 255,59

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1187	27/03/2018	Ordinário	R\$ 2.741,74	R\$ 0,00

Tipo Licitação: NSA - Não se aplica
 Nro Licitação: 0/
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 331901144000000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 2.741,7400	R\$ 2.741,74

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

27/03/2018 2018/1188 27/03/2018 Ordinário R\$ 476,70 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 331901145000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 476,7000	R\$ 476,70

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

27/03/2018 2018/1189 27/03/2018 Ordinário R\$ 469,34 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 331901644000000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1	1,0000	Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 469,3400	R\$ 469,34
---	--------	-------------------------	--------------	------------

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1190	27/03/2018	Ordinário	R\$ 3.922,37	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	0/
---------------------	----

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 2 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria: 331901173010000 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 3.922,3700	R\$ 3.922,37

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1191	27/03/2018	Ordinário	R\$ 2.818,43	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	0/
---------------------	----

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 2.818,4300	R\$ 2.818,43

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1192	27/03/2018	Ordinário	R\$ 2.281,86	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 331901145000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 2.281,8600	R\$ 2.281,86

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1193	27/03/2018	Ordinário	R\$ 414,47	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 331901143000000 - 13 SALARIO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 414,4700	R\$ 414,47

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1194	27/03/2018	Ordinário	R\$ 487,42	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 331901137000000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 487,4200	R\$ 487,42

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1195	27/03/2018	Ordinário	R\$ 781,76	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 331901140000000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 781,7600	R\$ 781,76

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1196	27/03/2018	Ordinário	R\$ 10.829,95	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

Fonte Recurso: 1147 - Recurso - PSB FNAS

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha Pagto mês 03/2018	R\$ 10.829,9500	R\$ 10.829,95

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1197	27/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2018/000000498
 Nro Solicitação: 717
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: ANTONIO VALDECI DA SILVA - **CPF:** 519.665.490-91

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 27.03.2018 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA NO QUAL TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE E TEUTONIA (INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, PUC, MOINHOS DE VENTO, CLINICAS, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL DE TEUTONIA)CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA 27.03.2018.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1198	27/03/2018	Ordinário	R\$ 1.641,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - **CNPJ:** 10.719.682/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	8,0000	PCT	AÇUCAR CRISTAL 2KG EMBALAGEM PRIMARIA INTEGRADA EM SACOS	R\$ 4,3200	R\$ 34,56
			PLASTICOS DE 2KG. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: caiano		
17	12,0000	UN	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 PACOTES DE 2KG CLASSE LONGO FINO, EM PACOTES DE 2KG EMBALAGEM EM PACOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR. COM ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Marca: bella dica	R\$ 3,2900	R\$ 39,48
23	3,0000	KG	BATATA INGLESA ESCOVADA, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO Marca: ceasa	R\$ 1,6900	R\$ 5,07
24	50,0000	L	BEBIDA LÁCTEA REGISTRO MS, SABOR MORANGO OU SALADA DE	R\$ 3,3800	R\$ 169,00

			FRUTAS, EMBALAGEM PLASTICA SACHET DE 1L COM DATA DE VALIDADE Marca: bio		
30	5,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO, PACOTE 400G Marca: beueren	R\$ 5,7000	R\$ 28,50
31	5,0000	PCT	BISCOITO PÃO DE MEL, PACOTE 400G Marca: beures	R\$ 3,4400	R\$ 17,20
32	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA BRANCA, PACOTE 350G Marca: beuren	R\$ 5,7000	R\$ 57,00
41	22,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª IN NATURA NAO INDUSTRIALIZADA, RESFRIADA COM CERTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL E OU FEDERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA DE 1KG, COM ROTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE E PESO Marca: açougue	R\$ 11,9400	R\$ 262,68
43	11,0000	KG	CEBOLA DE CABEÇA BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO Marca: ceasa	R\$ 2,2900	R\$ 25,19
45	30,0000	PCT	CEREAL EM FLOCOS-FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO 300GR VITAMINADO, EMBALAGEM DE 300GR, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: kelloggs	R\$ 8,0900	R\$ 242,70
46	2,0000	PTE	CHA DE ENDRO POTE DE 17 GR Marca: fritz e frida	R\$ 2,3800	R\$ 4,76
47	5,0000	CX	CHA DE ERVAS (diversos sabores), embalagem cx.	R\$ 2,4800	R\$ 12,40

c/ 10

saches, data de fabricação e validade, embalagem
íntegra.

Marca: nobel

48	5,0000	CX	CHÁ DE FRUTAS, CAIXA COM 10 SACHES Marca: nobel	R\$ 2,7600	R\$ 13,80
----	--------	----	--	------------	-----------

62	10,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG enriquecida com ferro,	R\$ 7,9400	R\$ 79,40
----	---------	----	---	------------	-----------

aspecto de pó fino, branco, cheiro e sabor próprios,
em

pacotes de 5 kg, embalagem papel, no rótulo deverá
conter a

denominação ?farinha de trigo? seguida do tipo,
rotulagem

nutricional obrigatória Marca: maria inês

63	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL de boa qualidade, em embalagem	R\$ 2,7800	R\$ 5,56
----	--------	----	---	------------	----------

adequada de 1 kg, com solda íntegra, data de
fabricação e

registro no ministério da agricultura, rotulagem

nutricional obrigatória. Marca: maria inês

65	10,0000	KG	FEIJAO PRETO tipo 1, embalagem adequada de 1kg, com	R\$ 4,4600	R\$ 44,60
----	---------	----	--	------------	-----------

rotulagem, informação nutricional, data de
fabricação e

validade Marca: ondão

80	12,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1 500G acondicionada em embalagem adequada e	R\$ 4,3000	R\$ 51,60
----	---------	-----	---	------------	-----------

transparente de 500g, rotulagem nutricional
obrigatória.

Marca: bella dica

83	22,0000	KG	MAÇÃ FUJI OU GALA bem formadas, limpas,	R\$ 4,0300	R\$ 88,66
----	---------	----	---	------------	-----------

			com coloração		
			própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e		
			doença e estarem em perfeitas condições de conservação e		
			maturação, com etiqueta e peso a variedade a ser entregue		
			dependerá da safra. Marca: ceasa		
89	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA tamanho médio, bem formado, limpo, com	R\$ 4,0900	R\$ 49,08
			coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos,		
			pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de		
			conservação e maturação, com etiqueta e peso. Marca: ceasa		
90	15,0000	KG	MANGA bem formadas, com coloração própria, livres de danos	R\$ 4,0900	R\$ 61,35
			mecânicos, fisiológicos, pragas e doença. Em perfeitas		
			condições de conservação e maturação. Marca: ceasa		
92	6,0000	PTE	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL 500G isenta de gordura	R\$ 6,4400	R\$ 38,64
			trans, SEM LEITE na composição, embalagem adequada de 500g,		
			rotulagem nutricional obrigatória. Marca: becel		
98	10,0000	KG	MELAO bem formado, limpo, com coloração própria, livres de	R\$ 3,6400	R\$ 36,40
			danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças em		
			perfeitas condições de conservação e maturação. Marca:		
			ceasa		

108	2,0000	PTE	OREGANO POTE DE 5GR Marca: da casa	R\$ 1,6800	R\$ 3,36
109	15,0000	DZA	OVOS DE GALINHA, VERMELHO fresco, tipo grande, pesando no mínimo 55g por unidade, conforme decreto lei 3748 de 12/07/93, artigo 687, deve ter certificado de inspeção municipal, estadual ou federal, embalagem descartável, fechada, com capacidade para 01 dúzia, identificada com rótulo impresso conforme legislação vigente. Marca: arno bauer	R\$ 4,0900	R\$ 61,35
120	35,0000	KG	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM ADEQUADA DE 1KG rotulagem nutricional obrigatória. Marca: três coqueiro VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EMEF CARLOS GOMES, MES COMP. MARÇO/2018, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018	R\$ 5,9800	R\$ 209,30

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1199	27/03/2018	Ordinário	R\$ 405,56	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
RPO - Pregão Registro de Preços		2017/000000002	0	1437	
Despesa:	Órgão:	9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	Unidade:	1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	Categoria:	333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO			

Fonte Recurso: 1147 - Recurso - PSB FNAS

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - CNPJ: 10.719.682/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	4,0000	PCT	AÇUCAR CRISTAL 2KG EMBALAGEM PRIMARIA INTEGRADA EM SACOS	R\$ 4,3200	R\$ 17,28
			PLASTICOS DE 2KG. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: caiano		
7	4,0000	KG	AÇUCAR REFINADO Marca: caravelas	R\$ 2,6400	R\$ 10,56
9	8,0000	BOM	ÁGUA MINERAL SEM GÁS BOMBONA COM 20 L Marca: sarandi	R\$ 14,2900	R\$ 114,32
21	6,0000	KG	BANANA PRATA MEDIO AMADURECIMENTO, PRIMEIRA QUALIDADE SEM MANCHAS E COR CARACTERISTICA UNIFORME, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA Marca: ceasa	R\$ 4,4000	R\$ 26,40
24	12,0000	L	BEBIDA LÁCTEA REGISTRO MS, SABOR MORANGO OU SALADA DE FRUTAS, EMBALAGEM PLASTICA SACHET DE 1L COM DATA DE VALIDADE Marca: bio	R\$ 3,3800	R\$ 40,56
31	2,0000	PCT	BISCOITO PÃO DE MEL, PACOTE 400G Marca: beures	R\$ 3,4400	R\$ 6,88
32	2,0000	PCT	BISCOITO ROSCA BRANCA, PACOTE 350G Marca: beuren	R\$ 5,7000	R\$ 11,40
44	1,0000	KG	CENOURA BEM DESENVOLVIDAS, NAO LENHOSAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRES DE DANOS MECANICOS,	R\$ 2,2400	R\$ 2,24

FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENÇAS, EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE

CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO Marca: ceasa

53	4,0000	CX	CREME DE LEITE CX 200 G caixa tetra pak integral, 200g, informação nutricional, registro MS. Marca: ccgl	R\$ 1,9200	R\$ 7,68
54	4,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G embalagem de 400g, em ótimas condições, inspecionado. Marca: neugebauer	R\$ 4,0900	R\$ 16,36
58	2,0000	CX	FARINHA DE AVEIA CX 250 G rotulagem nutricional obrigatória. Marca: frohlich	R\$ 2,3800	R\$ 4,76
62	1,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG enriquecida com ferro, aspecto de pó fino, branco, cheiro e sabor próprios, em pacotes de 5 kg, embalagem papel, no rótulo deverá conter a denominação "farinha de trigo" seguida do tipo, rotulagem nutricional obrigatória Marca: maria inês	R\$ 7,9400	R\$ 7,94
78	12,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,2900	R\$ 27,48
81	4,0000	KG	LIMÃO GALEGO íntegro, firme, sem manchas e cor característica uniforme. Marca: ceasa	R\$ 5,1900	R\$ 20,76
83	6,6000	KG	MAÇÃ FUJI OU GALA bem formadas, limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doença e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação, com etiqueta e peso a variedade a ser	R\$ 4,0300	R\$ 26,60

			entregue		
			dependerá da safra. Marca: ceasa		
89	4,0000	KG	MAMÃO FORMOSA tamanho médio, bem formado, limpo, com	R\$ 4,0900	R\$ 16,36
			coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos,		
			pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de		
			conservação e maturação, com etiqueta e peso. Marca: ceasa		
92	1,0000	PTE	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL 500G isenta de gordura	R\$ 6,4400	R\$ 6,44
			trans, SEM LEITE na composição, embalagem adequada de 500g,		
			rotulagem nutricional obrigatória. Marca: becel		
93	2,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL TAMANHO MÉDIO, PACOTE DE 500 G validade	R\$ 6,8200	R\$ 13,64
			mínima de 30 dias, rotulagem nutricional obrigatória.		
			Marca: d'italia		
108	2,0000	PTE	OREGANO POTE DE 5GR Marca: da casa	R\$ 1,6800	R\$ 3,36
109	6,0000	DZA	OVOS DE GALINHA, VERMELHO fresco, tipo grande, pesando no	R\$ 4,0900	R\$ 24,54
			mínimo 55g por unidade, conforme decreto lei 3748 de		
			12/07/93, artigo 687, deve ter certificado de inspeção		
			municipal, estadual ou federal, embalagem descartável,		
			fechada, com capacidade para 01 dúzia, identificada com		
			rótulo impresso conforme legislação vigente. Marca: arno		

bauer

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA O

CRAS, MES COMP. MARÇO/2018, CFE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Nº 11/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1200	27/03/2018	Ordinário	R\$ 40,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000003	0	22

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333933009000000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CONSISA - VRT - **CNPJ:** 07.242.772/0001-89

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	2.000,0000	CP	DIAZEPAN 10MG Marca: SANTISA	R\$ 0,0200	R\$ 40,00

VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO
MEDICAMENTO DIAZEPAM 10MG

NO EMPENHO Nº142, DEVIDO AO REAJUSTE
DE PREÇO QUE O MESMO

SOFREU. A COMPRA FOI REALIZADA POR
MEIO DE CONTRATO DE

RATEIO Nº 150/2017 COM O CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

- CONSISA VRT, PREGÃO N° 003/2017, PEDIDO N°43.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1201	27/03/2018	Ordinário	R\$ 90,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000499	719	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JORNAL A HORA LTDA - **CNPJ:** 04.280.850/0001-41

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 90,0000	R\$ 90,00
			PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO		
			ELETRÔNICO N° 01/2018 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E		
			MATERIAIS DIVERSOS.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1202	27/03/2018	Ordinário	R\$ 231,28	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000500	720	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903947000000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: IMPRENSA NACIONAL - **CNPJ:** 04.196.645/0001-00

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO	R\$ 231,2800	R\$ 231,28
			PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO		
			ELETRÔNICO Nº 01/2018 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1203	27/03/2018	Ordinário	R\$ 214,35	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
RPO - Pregão Registro de Preços		2017/000000002	0	1437	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - **CNPJ:** 10.719.682/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	15,0000	BOM	ÁGUA MINERAL SEM GÁS BOMBONA COM 20 L Marca: sarandi	R\$ 14,2900	R\$ 214,35
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA					
DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1204	27/03/2018	Ordinário	R\$ 271,51	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - **CNPJ:** 10.719.682/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	19,0000	BOM	ÁGUA MINERAL SEM GÁS BOMBONA COM 20 L Marca: sarandi	R\$ 14,2900	R\$ 271,51
VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA A SECRETARIA DA SAUDE,					
CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº					

11/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1205	27/03/2018	Ordinário	R\$ 285,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - **CNPJ:** 10.719.682/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	20,0000	BOM	ÁGUA MINERAL SEM GÁS BOMBONA COM 20 L Marca: sarandi	R\$ 14,2900	R\$ 285,80

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA A PREFEITURA, CFE ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
27/03/2018	2018/1206	27/03/2018	Ordinário	R\$ 44,90	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000501	725	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: JAIR LINEMANN - **CPF:** 916.772.970-34

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - ENCANTADO 27.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR LINEMANN, NO QUAL TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA O CENTRO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE ENCANTADO, CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA 27.03.2018	R\$ 44,9000	R\$ 44,90

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1207	28/03/2018	Ordinário	R\$ 696,72	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 2 - CONVENIOS - SAÚDE

Categoria: 331901301010000 - FGTS - SERVIDORES

Fonte Recurso: 4520 - ESF - Saude da Familia - Federal

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: F.G.T.S.

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. F.G.T.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 696,7200	R\$ 696,72

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1210	28/03/2018	Ordinário	R\$ 2.315,27	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 2.315,2700	R\$ 2.315,27

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1211	28/03/2018	Ordinário	R\$ 733,86	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
 Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 733,8600	R\$ 733,86

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1212	28/03/2018	Ordinário	R\$ 381,16	R\$ 0,00

Tipo Licitação: NSA - Não se aplica
 Nro Licitação: 0/
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
 Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES
 Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 381,1600	R\$ 381,16

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1213	28/03/2018	Ordinário	R\$ 6.305,40	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 6.305,4000	R\$ 6.305,40

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1214	28/03/2018	Ordinário	R\$ 995,70	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 1.839,6900	R\$ 1.839,69

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1217	28/03/2018	Ordinário	R\$ 4.204,30	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 4.204,3000	R\$ 4.204,30

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1218	28/03/2018	Ordinário	R\$ 10.079,72	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB

Categoria: 331901302020000 - INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO

Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 10.079,7200	R\$ 10.079,72

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1219	28/03/2018	Ordinário	R\$ 5.662,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 5.662,2000	R\$ 5.662,20

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1220	28/03/2018	Ordinário	R\$ 7.568,40	R\$ 0,00

Tipo Licitação: NSA - Não se aplica
 Nro Licitação: 0/
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 3 - FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB
 Categoria: 331901302020000 - INSS - PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO
 Fonte Recurso: 31 - Recurso - FUNDEB
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 7.568,4000	R\$ 7.568,40

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1221	28/03/2018	Ordinário	R\$ 16.270,88	R\$ 0,00

Tipo Licitação: NSA - Não se aplica
 Nro Licitação: 0/
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 16.270,8800	R\$ 16.270,88

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1222	28/03/2018	Ordinário	R\$ 1.118,36	R\$ 0,00

Tipo Licitação: NSA - Não se aplica
 Nro Licitação: 0/
 Nro Solicitação:
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 2 - CONVENIOS - SAÚDE
 Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES
 Fonte Recurso: 4520 - ESF - Saude da Familia - Federal
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 1.118,3600	R\$ 1.118,36

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1223	28/03/2018	Ordinário	R\$ 1.435,56	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			
Despesa:	Órgão:	6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.			
	Unidade:	1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	Categoria:	331901302030000 - INSS - AGENTES POLITICOS			
	Fonte Recurso:	40 - Recurso - A.S.P.S.			
	Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:	I.N.S.S. - CNPJ: 29.979.036/0001-40				

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 1.435,5600	R\$ 1.435,56

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1224	28/03/2018	Ordinário	R\$ 2.028,13	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			
Despesa:	Órgão:	7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	Unidade:	1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	Categoria:	331901302010000 - INSS - SERVIDORES			
	Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre			
	Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:	I.N.S.S. - CNPJ: 29.979.036/0001-40				

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 2.028,1300	R\$ 2.028,13

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1225	28/03/2018	Ordinário	R\$ 11.411,24	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 11.411,2400	R\$ 11.411,24

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1226	28/03/2018	Ordinário	R\$ 2.669,24	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 331901302010000 - INSS - SERVIDORES

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. I.N.S.S. FOLHA PAGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 2.669,2400	R\$ 2.669,24

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1227	28/03/2018	Ordinário	R\$ 904,51	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FABIO ALEX MERTZ EIRELI-EPP - **CNPJ:** 07.145.183/0001-82

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	10,0000	UN	ABACAXI GRANDE COM PESO ENTRE 1,2 A 1,8 KG, SEM CHOQUES MECANICOS, FISIOLÓGICOS. GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO	R\$ 5,6900	R\$ 56,90

			Marca: ceasa		
28	5,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA PACOTE 400G Marca: marquez	R\$ 2,6600	R\$ 13,30
33	5,0000	PCT	BOLACHA DOCE TIPO MARIA 400 G DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DUPLA PROTEÇÃO, PESO LIQUIDO 400GR, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: diana	R\$ 2,5000	R\$ 12,50
56	2,0000	MLO	ESPINAFRE molho tamanho grande, com folhas bem formadas, limpas, acondicionado em embalagem adequada. Marca: ceasa	R\$ 2,6700	R\$ 5,34
69	6,0000	KG	FILÉ DE PEIXE CONGELADO inspecionado, em embalagem adequada, com data de fabricação e validade Marca: costa sul	R\$ 26,7700	R\$ 160,62
86	6,0000	UN	MACARRAO COM OVOS, TIPO CASEIRA, UMIDA com inspeção municipal, estadual ou federal, embalagem sacos de polietileno atóxico, transparente reforçado de 500g deve ter rotulagem nutricional obrigatória. Marca: mertz	R\$ 4,1000	R\$ 24,60
96	2,0000	PTE	MELADO DE CANA BATIDO POTE DE 500G produto 100% natural, inspeção municipal, estadual e ou federal, embalagem adequada de 500g rotulagem nutricional obrigatória. Marca: rmf	R\$ 7,3500	R\$ 14,70
104	3,0000	KG	MORTADELA DE AVE FATIADA SEM GORDURA , com embalagem plástica adequada de 1kg, inspecionada, com	R\$ 8,9500	R\$ 26,85

			rotulagem		
			nutricional obrigatória. Marca: languiru		
111	21,0000	UN	PAO DE SANDUICHE INTEGRAL FATIADO 400G embalagem adequada	R\$ 4,6500	R\$ 97,65
			com identificação de data de fabricação e data de validade.		
			Marca: mertz		
115	2,0000	KG	PEPINO SALADA com coloração uniforme, livre de danos	R\$ 2,3000	R\$ 4,60
			mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas		
			condições de conservação e maturação Marca: ceasa		
116	24,0000	KG	PERA com coloração própria, livre de danos mecânicos,	R\$ 6,5900	R\$ 158,16
			fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas condições de		
			conservação e maturação. Marca: ceasa		
121	7,0000	KG	QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE em embalagem adequada de 1Kg,	R\$ 20,9900	R\$ 146,93
			inspeção municipal, estadual ou federal, rotulagem		
			nutricional obrigatória e data de validade. Marca: lacmax		
122	9,0000	KG	RABANETE de boa qualidade, bem formado, limpo, com	R\$ 3,3500	R\$ 30,15
			coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,		
			pragas, doenças em perfeitas condições de conservação e		
			maturação. Marca: ceasa		
126	9,0000	KG	SAL IODADO refinado, embalagem adequada de 1kg, rotulagem	R\$ 0,8000	R\$ 7,20
			nutricional obrigatória. Marca: salsul		

130	4,0000	PTE	SCHIMIER COLONIAL DE CANA EM PASTA embalagem adequada de 700g, rotulagem nutricional obrigatória, inspecionada. Marca: ivotiense	R\$ 6,9900	R\$ 27,96
133	32,0000	KG	TOMATE longa vida, grau médio de amadurecimento, boa qualidade, bem formado, limpo, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas condições de conservação e maturação, com etiqueta e peso. Marca: ceasa	R\$ 2,9500	R\$ 94,40
136	1,0000	UN	VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM DE 5 LITROS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MINIMA DE 8 MESES, ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca: prinz	R\$ 9,1500	R\$ 9,15
137	10,0000	UN	VINAGRE DE ALCOOL FRASCO DE 750ML data de fabricação e validade mínima de 8 meses, rotulagem nutricional obrigatória. Marca: prinz VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENOS PASSOS E BRILHO DE INFANCIA, MES COMP. MARÇO/2018, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018	R\$ 1,3500	R\$ 13,50

28/03/2018 2018/1228 28/03/2018 Ordinário R\$ 1.080,22 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

RPO - Pregão Registro de Preços 2017/000000002 0 1437

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FABIO ALEX MERTZ EIRELI-EPP - **CNPJ:** 07.145.183/0001-82

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	37,0000	UN	ABACAXI GRANDE COM PESO ENTRE 1,2 A 1,8 KG, SEM CHOQUES	R\$ 5,6900	R\$ 210,53
			MECANICOS, FISIOLÓGICOS. GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		
			Marca: ceasa		
28	5,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA PACOTE 400G	R\$ 2,6600	R\$ 13,30
			Marca: marquez		
66	2,0000	UN	FERMENTO BIOLÓGICO 500G com data de fabricação, validade	R\$ 11,9900	R\$ 23,98
			em embalagem adequada de 500g Marca: blaupan		
96	6,0000	PTE	MELADO DE CANA BATIDO POTE DE 500G produto 100% natural,	R\$ 7,3500	R\$ 44,10
			inspeção municipal, estadual e ou federal, embalagem		
			adequada de 500g rotulagem nutricional obrigatória. Marca:		
			rmf		

104	8,0000	KG	MORTADELA DE AVE FATIADA SEM GORDURA , com embalagem	R\$ 8,9500	R\$ 71,60
			plástica adequada de 1kg, inspecionada, com rotulagem		
			nutricional obrigatória. Marca: languiru		
111	50,0000	UN	PAO DE SANDUICHE INTEGRAL FATIADO 400G embalagem adequada	R\$ 4,6500	R\$ 232,50
			com identificação de data de fabricação e data de validade.		
			Marca: mertz		
116	15,0000	KG	PERA com coloração própria, livre de danos mecânicos,	R\$ 6,5900	R\$ 98,85
			fisiológicos, pragas e doenças, em perfeitas condições de		
			conservação e maturação. Marca: ceasa		
121	13,0000	KG	QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE em embalagem adequada de 1Kg,	R\$ 20,9900	R\$ 272,87
			inspeção municipal, estadual ou federal, rotulagem		
			nutricional obrigatória e data de validade. Marca: lacmax		
126	4,0000	KG	SAL IODADO refinado, embalagem adequada de 1kg, rotulagem	R\$ 0,8000	R\$ 3,20
			nutricional obrigatória. Marca: salsul		
130	6,0000	PTE	SCHIMIER COLONIAL DE CANA EM PASTA embalagem adequada de	R\$ 6,9900	R\$ 41,94
			700g, rotulagem nutricional obrigatória, inspecionada.		
			Marca: ivotiense		
133	21,0000	KG	TOMATE longa vida, grau médio de amadurecimento, boa	R\$ 2,9500	R\$ 61,95
			qualidade, bem formado, limpo, com coloração		

própria, livre

de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças,
em

perfeitas condições de conservação e maturação,
com

etiqueta e peso. Marca: ceasa

137	4,0000	UN	VINAGRE DE ALCOOL FRASCO DE 750ML data de fabricação e	R\$ 1,3500	R\$ 5,40
-----	--------	----	---	------------	----------

validade mínima de 8 meses, rotulagem nutricional

obrigatória. Marca: prinz

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA A EMEF

CARLOS GOMES, MES COMP. MARÇO/2018,
CFE ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Nº 10/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1229	28/03/2018	Ordinário	R\$ 234,63	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

RPO - Pregão Registro de Preços	2017/000000002	0	1437
---------------------------------	----------------	---	------

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1147 - Recurso - PSB FNAS

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: FABIO ALEX MERTZ EIRELI-EPP - **CNPJ:** 07.145.183/0001-82

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
2	10,0000	UN	ABACAXI GRANDE COM PESO ENTRE 1,2 A 1,8 KG, SEM CHOQUES	R\$ 5,6900	R\$ 56,90
			MECANICOS, FISIOLÓGICOS. GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		
			Marca: ceasa		
14	5,0000	KG	AMENDOIM SEM CASCA EMBALAGEM ADEQUADA, DATA DE FABRICAÇÃO,	R\$ 8,6000	R\$ 43,00
			VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL OBRIGATORIA Marca:		
			marquez		
28	2,0000	PCT	BISCOITO DE MANTEIGA PACOTE 400G Marca: marquez	R\$ 2,6600	R\$ 5,32
76	4,0000	KG	LARANJA DE SUCO médio amadurecimento, firmes, íntegras,	R\$ 1,6900	R\$ 6,76
			sem manchas e cor característica uniforme Marca: ceasa		
104	2,0000	KG	MORTADELA DE AVE FATIADA SEM GORDURA , com embalagem	R\$ 8,9500	R\$ 17,90
			plástica adequada de 1kg, inspecionada, com rotulagem		
			nutricional obrigatória. Marca: languiru		
105	2,0000	PTE	NATA (CREME DE LEITE) 300GR (creme de leite) de boa	R\$ 3,9900	R\$ 7,98
			qualidade, fresca acondicionada em temperatura ideal e em		
			embalagem adequada de 300g, com inspeção Municipal,		
			Estadual ou Federal, rotulagem nutricional obrigatória e		
			data de validade. Marca: languiru		
111	6,0000	UN	PAO DE SANDUICHE INTEGRAL FATIADO 400G embalagem adequada	R\$ 4,6500	R\$ 27,90

com identificação de data de fabricação e data de validade.

Marca: mertz

121 3,0000 KG QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE em embalagem adequada de 1Kg, R\$ 20,9900 R\$ 62,97

inspeção municipal, estadual ou federal, rotulagem

nutricional obrigatória e data de validade. Marca: lacmax

133 2,0000 KG TOMATE longa vida, grau médio de amadurecimento, boa R\$ 2,9500 R\$ 5,90

qualidade, bem formado, limpo, com coloração própria, livre

de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, em

perfeitas condições de conservação e maturação, com

etiqueta e peso. Marca: ceasa

VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O

CRAS, MES COMP. MARÇO/2018, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 10/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1230	28/03/2018	Ordinário	R\$ 103,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa:	Órgão:	5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
	Unidade:	4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
	Categoria:	333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte Recurso: 1034 - Recurso - Merenda Escolar Pré-Escola

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 05 - **CNPJ:** 89.774.160/0005-25

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	12,0000	KG	FRANGO, COXA E SOBRE COXA, CONGELADO, com certificado de inspeção Estadual ou Federal, acondicionado em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e peso. Marca: languiru	R\$ 6,5900	R\$ 79,08
15	2,0000	KG	FRANGO, PEITO, CONGELADO, SEM OSSO, SEM PELE, FILE com certificado de inspeção Estadual ou Federal, acondicionado em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e peso. Marca: languiru AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS, CFE CONTRATO Nº 22/2018. ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 03/04/2018 NA EMEI PEQUENOS PASSOS	R\$ 12,2800	R\$ 24,56

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1231	28/03/2018	Ordinário	R\$ 73,59	R\$ 0,00
Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra		
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1034 - Recurso - Merenda Escolar Pré-Escola
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
16	8,0000	L	IOGURTE SACHET consistente, rotulagem nutricional obrigatória, sabor morango ou salada de frutas, sachet com 1 litro, com data de validade. Marca: languiru	R\$ 4,1700	R\$ 33,36
18	15,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 34,65
23	1,0000	PTE	NATA (CREME DE LEITE) 300GR (creme de leite) de boa qualidade, fresca acondicionada em temperatura ideal e em embalagem adequada de 300g, com inspeção Municipal, Estadual ou Federal, rotulagem nutricional obrigatória e data de validade. Marca: languiru AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEI PEQUENOS PASSOS, CFE CONTRATO Nº 23/2018. ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 03/04/2018 NA	R\$ 5,5800	R\$ 5,58

EMEI PEQUENOS PASSOS

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1232	28/03/2018	Ordinário	R\$ 39,54	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
	2018/000000001	0	AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1034 - Recurso - Merenda Escolar Pré-Escola
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 05 - **CNPJ:** 89.774.160/0005-25

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	6,0000	KG	FRANGO, COXA E SOBRE COXA, CONGELADO, com certificado de inspeção Estadual ou Federal, acondicionado em embalagem adequada, com rótulo indicando data de validade e peso. Marca: languiru AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEI BRILHO DE INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 22/2018. ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 03/04/2018 NA EMEI BRILHO DE INFANCIA	R\$ 6,5900	R\$ 39,54

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1233	28/03/2018	Ordinário	R\$ 79,56	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: 2018/000000001 Nro Solicitação: 0 Nro Proc. Compra: AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1034 - Recurso - Merenda Escolar Pré-Escola
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
16	8,0000	L	IOGURTE SACHET consistente, rotulagem nutricional obrigatória, sabor morango ou salada de frutas, sachet com 1 litro, com data de validade. Marca: languiru	R\$ 4,1700	R\$ 33,36
18	20,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEI BRILHO DE INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 23/2018. ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 03/04/2018 NA EMEI BRILHO DE INFANCIA	R\$ 2,3100	R\$ 46,20

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1234	28/03/2018	Ordinário	R\$ 110,88	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: Nro Solicitação: Nro Proc. Compra:
 2018/000000001 0 AGRIC. FAMILIAR

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%
 Categoria: 333903007000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO
 Fonte Recurso: 1007 - Recurso - Merenda Escolar Fundamental
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. 06 - **CNPJ:** 89.774.160/0006-06

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	48,0000	L	LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, UHT, TETRA PAK Marca: languiru	R\$ 2,3100	R\$ 110,88
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A EMEF CARLOS GOMES, CFE CONTRATO Nº 23/2018. ENTREGA TERÇA FEIRA DIA 03/04/2018 NA EMEF CARLOS GOMES		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1235	28/03/2018	Ordinário	R\$ 8.405,76	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: Nro Solicitação: Nro Proc. Compra:
 CHP - Chamamento Público 2014/01-05 736 CREDENCIAMENTO

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR
 Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PATROMAK MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA - **CNPJ:** 11.970.302/0001-09

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	99,5000	HS	SERVIÇOS MECANICOS LICITADOS CFE RELATORIO VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PAC2 CFE RELATORIOS EM ANEXO E CREDENCIAMENTO Nº 01/2014, CONTRATO Nº 37/2014 E ADITAMENTO Nº 03/2017	R\$ 84,4800	R\$ 8.405,76

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1236	28/03/2018	Ordinário	R\$ 300,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000503	735	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903999000000 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURI

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO- **CNPJ:** 26.796.200/0001-96

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 300,0000	R\$ 300,00
			CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO		
			TÉCNICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À EQUIPE DA SECRETARIA		
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA		
			CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 2018, NOS TERMOS		
			ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERAL Nº 13.005/2014, A FIM DE		
			AVALIAR O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS 20 METAS DO		
			PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 7		
			(SETE) HORAS, NOS TERMOS DO PROCESSO PROTOCOLADO SOB Nº		
			363/2018.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1237	28/03/2018	Ordinário	R\$ 9,70	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		0/			
Despesa:	Órgão:	3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
	Unidade:	1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
	Categoria:	333903981000000 - SERVICOS BANCARIOS			
	Fonte Recurso:	1 - Recurso - Livre			
	Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			

Credor: BANCO DO BRASIL S.A.

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TAXA COBRANCA TED	R\$ 9,7000	R\$ 9,70

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1238	28/03/2018	Ordinário	R\$ 746,57	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 2 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Categoria: 331901399000000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: I.N.S.S. - **CNPJ:** 29.979.036/0001-40

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VL REF. INSS FOLHA PGTO SERVIDORES, COMP. 03/2018	R\$ 746,5700	R\$ 746,57

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1239	28/03/2018	Ordinário	R\$ 221,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2017/000000017	0	1528

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903004000000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: KEVIN AUGUSTO KOEMPFER ME - **CNPJ:** 25.358.413/0001-73

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	GAS P 45 KG Marca: LIQUIGÁS	R\$ 221,0000	R\$ 221,00
AQUISIÇÃO DE GAS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRILHO DE INFANCIA, CFE CONTRATO Nº 02/2018					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1240	28/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
DPV - Dispensa Pequeno Valor		2018/000000505	740		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
 Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: JAIR LINEMANN - **CPF:** 916.772.970-34

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 28.03.18	R\$ 55,7900	R\$ 55,79
			PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIR LINEMANN NO QUAL		
			TEVE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E		
			EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE E CANOAS(SANTA CASA,		
			UNIVERSITÁRIO E RADICON) CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA		
			28.03.2018.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1241	28/03/2018	Ordinário	R\$ 555,94	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

PRP - Pregão Presencial	2015/11-07	743	
-------------------------	------------	-----	--

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA - **CNPJ:** 91.156.885/0001-78

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	133,0000	L	GASOLINA ADITIVADA VEICULO GABINETE, ASTRA INJ 3495	R\$ 4,1800	R\$ 555,94

COMP. 03/2018, CFE CONTRATO 57/2015 E
ADT. 07/2017

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1242	28/03/2018	Ordinário	R\$ 2.396,06	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2015/11-07	742	

Despesa: Órgão: 7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA - **CNPJ:** 91.156.885/0001-78

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	41,0000	L	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 4,1800	R\$ 171,38
2	455,0000	L	OLEO DIESEL S10	R\$ 3,2200	R\$ 1.465,10
3	233,0000	L	OLEO DIESEL S500	R\$ 3,2600	R\$ 759,58

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA

SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMP.
03/2018, CFE CONTRATO Nº 57

/2015 E ADT. 07/2017, CFE SEGUE:

TRATOR J. DEERE IMD 6445: 114L

TRATOR VALTRA IOP 5263: 23L

MINI CARREGADEIRA IOP 9622: 96L

CAMINHÃO VOLKSWAGEM IWS 9360: 455L

VOLKSWAGEM GOL IPZ 7414: 41L

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1243	28/03/2018	Ordinário	R\$ 28.215,62	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2015/11-07	741	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA - **CNPJ:** 91.156.885/0001-78

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	375,0000	L	GASOLINA ADITIVADA, COMP. 03/2018	R\$ 4,1800	R\$ 1.567,50
2	6.172,0000	L	OLEO DIESEL S10, COMP. 03/2018	R\$ 3,2200	R\$ 19.873,84
3	2.078,0000	L	OLEO DIESEL S500, COMP. 03/2018	R\$ 3,2600	R\$ 6.774,28

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA

SECRETARIA DE OBRAS. CFE CONTRATO

57/2015 E ADT. 07/2017:

RETROESCAVADEIRA RANDON IRE 8657:
606L

RETROESCAVADEIRA RANDON PAC 2: 508L

CAMINHÃO MERCEDES-BENZ IRF 5617: 395L

CAMINHÃO MERCEDES-BENZ IGJ 0859: 569L

SAVEIRO IRM 8237: 99L, ROÇADEIRAS: 80L

FORD RANGER ISX 0684: 196L

MOTONIVELADORA CASE IYA 4277: 518L

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DIESEL: 1180L

RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND IYD
9029: 930L

RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND IYD
9049: 155L

RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR IYD
4138: 858L

LAVA JATO: 20L, CAMINHÃO MB IVQ 0875:
926L

CAMINHÃO FORD CARGO IYE 5672: 1585L

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1244	28/03/2018	Ordinário	R\$ 809,84	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
PRP - Pregão Presencial		2015/11-07	746		
Despesa: Órgão:	7 - SECRETARIA DA AGRICULTURA				
Unidade:	1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA				
Categoria:	333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
Fonte	1 - Recurso - Livre				

Recurso:

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO ZANONI LTDA - ME - **CNPJ:** 05.905.240/0001-59

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	92,0000	L	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 4,2000	R\$ 386,40
2	134,0000	L	OLEO DIESEL S500	R\$ 3,1600	R\$ 423,44

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA

SECRETARIA DA AGRICULTURA. CFE
CONTRATO Nº 58/2015 E ADTS.

07/17 E 08/18, CFE SEGUE:

CAMINHÃO VOLKSWAGEM IWS 9360= 134L

GOL TREND IPZ 7406: 92L

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1245	28/03/2018	Ordinário	R\$ 7.141,96	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2015/11-07	745	

Despesa: Órgão: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Unidade: 1 - SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E INTERIOR

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO ZANONI LTDA - ME - CNPJ: 05.905.240/0001-59

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	210,0000	L	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 4,2000	R\$ 882,00
2	1.981,0000	L	OLEO DIESEL S500	R\$ 3,1600	R\$ 6.259,96

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA

SECRETARIA DE OBRAS. CFE CONTRATO N°
58/2015 E ADTS. 07/17 E

08/18, COMP. 03/2018, CFE SEGUE:

RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND IYD
9049= 843L

MOTONIVELADORA PAC 2: 933L

RETROESCAVADEIRA RANDON IRE 8657:
205L

ROÇADEIRAS MANUAIS: 50L

FORD RANGER ISX 0684: 52L

UNO MILE ILV 6957: 108L

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1246	28/03/2018	Ordinário	R\$ 723,64	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2015/11-07		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

AUTOMOTIVOS

Fonte
Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO ZANONI LTDA - ME - **CNPJ:** 05.905.240/0001-59

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	229,0000	L	OLEO DIESEL S500, ÔNIBUS ESCOLARES, COMP. 03/2018	R\$ 3,1600	R\$ 723,64
			MICRO ÔNIBUS IQB 5567: 155L		
			MICRO ÔNIBUS IQB 5561: 74L		
			CFE CONTRATO 58/2015 E ADT. 08/18		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1247	28/03/2018	Ordinário	R\$ 142,12	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2015/11-07		

Despesa: Órgão: 9 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA - **CNPJ:** 91.156.885/0001-78

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor
------	------------	---------	-----------	-------	-------

				Unitário	Total
1	34,0000	L	GASOLINA ADITIVADA ASSISTENCIA KANGOO IPK 8411, COMP. 03/18	R\$ 4,1800	R\$ 142,12

CFE CONTRATO 57/2015 E ADT. 07/17

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1248	28/03/2018	Ordinário	R\$ 555,94	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

PRP - Pregão Presencial 2015/11-07

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS

Fonte
Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA - **CNPJ:** 91.156.885/0001-78

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	133,0000	L	GASOLINA ADITIVADA VIGILANCIA STRADA IQI 7495, COMP. 03/18	R\$ 4,1800	R\$ 555,94

CFE CONTRATO 57/2015 E ADT. 07/17

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1249	28/03/2018	Ordinário	R\$ 840,18	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

PRP - Pregão Presencial 2015/11-07

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA - **CNPJ:** 91.156.885/0001-78

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	201,0000	L	GASOLINA ADITIVADA EDUCAÇÃO ZAFIRA ISS 4593, COMP. 03/18	R\$ 4,1800	R\$ 840,18
CFE CONTRATO 57/2015 E ADT. 07/17					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
28/03/2018	2018/1250	28/03/2018	Ordinário	R\$ 5.435,36	R\$ 5.435,36
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
PRP - Pregão Presencial		2015/11-07			

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA - **CNPJ:** 91.156.885/0001-78

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.688,0000	L	OELO DIESEL S10 EDUCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES, COMP. 03/18	R\$ 3,2200	R\$ 5.435,36
			CFE CONTRATO 57/2015 E ADT. 07/17, CFE SEGUE:		
			ÔNIBUS VW IWS 7325: 542L		
			ÔNIBUS VW IVQ 3756: 637L		
			ÔNIBUS MB IVR 6787: 509L		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1251	29/03/2018	Ordinário	R\$ 880,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000504	737	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903999000000 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURI

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO RS- CNPJ: 03.575.238/0001-33

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO	R\$ 880,0000	R\$ 880,00
			VLR REF. REALIZ. DE WORKSHOP PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO:		
			"O PRAZER DE ENSINAR MATEMÁTICA NA		

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS

INICIAIS", DIA 07 DE ABRIL DE 2018, NO
SALÃO COMUNITÁRIO

SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE COQUEIRO
BAIXO, COM O OBJETIVO DE

AMPLIAR O UNIVERSO CULTURAL DOS
PARTICIPANTES E CONTRIBUIR

COM A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,
QUALIFICANDO A PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS E CONTRIBUINDO PARA A
PROMOÇÃO DO BEM ESTAR

SOCIAL.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1252	29/03/2018	Ordinário	R\$ 457,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2015/11-07	747	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS

Fonte
Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO ZANONI LTDA - ME - **CNPJ:** 05.905.240/0001-59

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	109,0000	L	GASOLINA ADITIVADA VEÍCULOS DA SAÚDE, COMP. 03/2018	R\$ 4,2000	R\$ 457,80

CFE CONTRATO 58/2015 E ADT. 07/17, CFE
SEGUE:

SPIN IVV 9322: 46L GASOLINA

DOBLÔ ITO 4808: 63L DE GASOLINA

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1253	29/03/2018	Ordinário	R\$ 6.027,43	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2015/11-07	748	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS

Fonte
Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA - **CNPJ:** 91.156.885/0001-78

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	605,0000	L	GASOLINA ADITIVADA, OMP. 03/2018	R\$ 4,1800	R\$ 2.528,90
2	1.086,5000	L	OLEO DIESEL S10, COMP. 03/2018	R\$ 3,2200	R\$ 3.498,53

VLR REF. CONSUMO DOS VEÍCULOS DA
SEC. DA SAUDE, CFE SEGUE:

DOBLO ITO 4808: 187L GASOLINA

SPIN IVV 9322: 418L GASOLINA

AMBULÂNCIA IWE 8341: 125,5L S10

VAN SPRINTER ISN 9212: 289L S10

VAN SPRINTER IVQ 0932: 672L S10

CFE CONTRATO 57/2015 E ADT. 07/2017.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1254	29/03/2018	Ordinário	R\$ 150,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
DPV - Dispensa Pequeno Valor	2018/000000513	749	

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903919000000 - MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: KARHEIN WERNER 93792972034 - **CNPJ:** 18.924.808/0001-20

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS	R\$ 150,0000	R\$ 150,00

VALOR REF. SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA,
REALIZADOS NO

CONCERTO DE LÂMPADAS (FAROL,
SINALEIRA E LUZ DA PLACA) DO

VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IVQ0932,
DA SECRETARIA DE SAÚDE.

ESSE CONCERTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA
DAR CONTINUIDADE AOS

ATENDIMENTOS NESTA SECRETARIA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1255	29/03/2018	Ordinário	R\$ 90,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação: DPV - Dispensa Pequeno Valor
 Nro Licitação: 2018/000000514
 Nro Solicitação: 750
 Nro Proc. Compra:

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903039000000 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: KARHEIN WERNER 93792972034 - **CNPJ:** 18.924.808/0001-20

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAMPADA LUZ BAIXA	R\$ 50,0000	R\$ 50,00
2	1,0000	UN	LAMPADA DA SINALEIRA	R\$ 10,0000	R\$ 10,00
3	2,0000	UN	LAMPADA LUZ DA PLACA	R\$ 15,0000	R\$ 30,00

VALOR REF. À MATERIAIS UTILIZADOS NO
 CONSERTO DA VAN

SPRINTER IVQ0932 DA SECRETARIA DA
 SAÚDE. O CONSERTO SE FAZ

NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE
 AOS ATENDIMENTOS NESTA

SECRETARIA.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1256	29/03/2018	Ordinário	R\$ 55,79	R\$ 0,00

Tipo Licitação: Nro Licitação: Nro Solicitação: Nro Proc. Compra:

DPV - Dispensa Pequeno Valor 2018/000000516 756

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 333901414000000 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
Credor: ANTONIO VALDECI DA SILVA - **CPF:** 519.665.490-91

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	DIA	DIARIA SEM PERNOITE SERVIDORES - POA 29.03.18 PEDIDO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA NO QUAL TEVE QUE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE(CLINICAS, PUC E INSTITUTO DO CORACÃO) CONFORME AGENDAMENTOS DO DIA 29.03.18.	R\$ 55,7900	R\$ 55,79

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1257	29/03/2018	Ordinário	R\$ 2.211,49	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA
Categoria: 333904712000000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PASEP

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		COTA DAF-D	R\$ 2.211,4900	R\$ 2.211,49

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1258	29/03/2018	Ordinário	R\$ 91,55	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 333904712000000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PASEP

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		COTA DAF-D	R\$ 91,5500	R\$ 91,55

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1259	29/03/2018	Ordinário	R\$ 18,76	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 333904712000000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PASEP

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		COTA DAF-D	R\$ 18,7600	R\$ 18,76

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1260	29/03/2018	Ordinário	R\$ 0,58	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 333904712000000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PASEP

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		COTA DAF-D	R\$ 0,5800	R\$ 0,58

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1261	29/03/2018	Ordinário	R\$ 599,04	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
PRP - Pregão Presencial		2018/000000001	0	1594	
Despesa: Órgão:		5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:		1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Categoria:		333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			
Fonte Recurso:		20 - Recurso - M.D.E.			
Entidade:		1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:		COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSP.NFH LTDA - CNPJ: 09.330.088/0001-84			

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	153,6000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 4, COMP. 02/2018	R\$ 3,9000	R\$ 599,04
			LINHA ORLANDO - EEEF SEVERINO JOSÉ FRAINER, ENSINO FUNDAMEN-		
			TAL, 03 DIAS LETIVOS, CFE CONTRATO 14/2018.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1262	29/03/2018	Ordinário	R\$ 4.392,96	R\$ 4.392,96
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
PRP - Pregão Presencial		2018/000000001	0	1594	
Despesa: Órgão:		5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:		1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Categoria:		333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSP.NFH LTDA - **CNPJ:** 09.330.088/0001-84

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1.126,4000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 4, COMP. 03/2018 LINHA ORLANDO - EEEF SEVERINO JOSÉ FRAINER, ENSINO FUNDAMEN- TAL, 22 DIAS LETIVOS, CFE CONTRATO 14/2018.	R\$ 3,9000	R\$ 4.392,96

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1263	29/03/2018	Ordinário	R\$ 656,04	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2018/000000001	0	1594

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LAUDINOR KOHLRAUSCH - **CNPJ:** 08.487.976/0001-42

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	184,8000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 2, COMP. 02/2018 LINHA ATALHO/LINHA ORLANDO - EEEF	R\$ 3,5500	R\$ 656,04

SEVERINO JOSÉ FRAINER

ENSINO FUNDAMENTAL, 03 DIAS LETIVOS,
CONF CONTRATO 08/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1264	29/03/2018	Ordinário	R\$ 4.810,96	R\$ 4.810,96

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2018/000000001	0	1594

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LAUDINOR KOHLRAUSCH - **CNPJ:** 08.487.976/0001-42

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1.355,2000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 2, COMP. 03/2018 LINHA ATALHO/LINHA ORLANDO - EEEF SEVERINO JOSÉ FRAINER ENSINO FUNDAMENTAL, 22 DIAS LETIVOS, CONF CONTRATO 08/2018.	R\$ 3,5500	R\$ 4.810,96

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1265	29/03/2018	Ordinário	R\$ 394,50	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2018/000000001	0	1594

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: HELIO BOTTEGA - **CNPJ:** 95.186.334/0001-08

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	157,8000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 1, COMP. 02/2018 BARRINHA/VASCO BANDEIRA - EEEF FREI ANTONIO, ENSINO FUNDAMEN TAL, 03 DIAS LETIVOS, CFE CONTRATO 25/2018.	R\$ 2,5000	R\$ 394,50

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1266	29/03/2018	Ordinário	R\$ 2.893,00	R\$ 2.893,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
PRP - Pregão Presencial		2018/000000001	0	1594	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: HELIO BOTTEGA - **CNPJ:** 95.186.334/0001-08

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.157,2000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 1, COMP. 03/2018 BARRINHA/VASCO BANDEIRA - EEEF FREI ANTONIO, ENSINO FUNDAMEN TAL, 22 DIAS LETIVOS, CFE CONTRATO 25/2018.	R\$ 2,5000	R\$ 2.893,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1267	29/03/2018	Ordinário	R\$ 632,93	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2018/000000001	0	1594

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21
 Credor: POUSO NOVO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - **CNPJ:** 95.026.241/0001-16

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	208,2000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 3, COMP. 02/2018 P.SERRA/SOBRADINHO/TAMANDUÁ/A.TAMD . - EEEF HENRIQUE GEISS ENSINO FUNDAMENTAL, 03 DIAS LETIVOS, CFE CONTRATO 15/2018.	R\$ 3,0400	R\$ 632,93

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1268	29/03/2018	Ordinário	R\$ 4.641,47	R\$ 4.641,47
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
PRP - Pregão Presencial		2018/000000001	0	1594	
Despesa: Órgão:		5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:		1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Categoria:		333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			
Fonte Recurso:		20 - Recurso - M.D.E.			
Entidade:		1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21			
Credor:		POUSO NOVO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 95.026.241/0001-16			

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1.526,8000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 3, COMP. 03/2018	R\$ 3,0399	R\$ 4.641,47
			P.SERRA/SOBRADINHO/TAMANDUÁ/A.TAM D. - EEEF HENRIQUE GEISS		
			ENSINO FUNDAMENTAL, 22 DIAS LETIVOS, CFE CONTRATO 15/2018.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1269	29/03/2018	Ordinário	R\$ 46,20	R\$ 0,00
Tipo Licitação		Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra	
NSA - Não se aplica		2018/000000517	761		
Despesa: Órgão:		5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:		4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%			
Categoria:		333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO			

Fonte Recurso: 1141 - PNATE - Ensino Medio

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - **CNPJ:** 02.332.515/0001-14

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	14,0000	UN	PASSAGENS E.E.E.M ANA NÉRI, 07 DIAS LETIVOS, 02 ALUNOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO, COMP. 02/2018	R\$ 3,3000	R\$ 46,20

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1270	29/03/2018	Ordinário	R\$ 138,60	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	2018/000000518	762	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 1141 - PNATE - Ensino Medio

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - **CNPJ:** 02.332.515/0001-14

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	42,0000	UN	PASSAGENS E.E.E.M ANA NÉRI, 21 DIAS LETIVOS, 02 ALUNOS	R\$ 3,3000	R\$ 138,60

TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO,
COMP. 03/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1271	29/03/2018	Ordinário	R\$ 356,40	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	2018/000000519	763	

Despesa: Órgão:

5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade:

4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria:

333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso:

1140 - PNATE - Ensino Fundamental

Entidade:

1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor:

TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - **CNPJ:** 02.332.515/0001-14

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	108,0000	UN	PASSAGENS	R\$ 3,3000	R\$ 356,40

E.E.E.F SEVERINO JOSÉ FRAINER, 3 DIAS
LETIVOS, 18 ALUNOS,

ENSINO FUNDAMENTAL, COMP 02/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1272	29/03/2018	Ordinário	R\$ 207,90	R\$ 0,00

Tipo Licitação

Nro Licitação

Nro Solicitação

Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica

2018/000000521

765

Despesa: Órgão:

5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - **CNPJ:** 02.332.515/0001-14

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	63,0000	UN	PASSAGENS	R\$ 3,3000	R\$ 207,90
			E.E.E.F SEVERINO JOSÉ FRAINER, 3 DIAS LETIVOS, 14 ALUNOS,		
			ENSINO FUNDAMENTAL - TAMANDUÁ, COMP 02/2018		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1273	29/03/2018	Ordinário	R\$ 69,30	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	2018/000000520	764	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 1140 - PNATE - Ensino Fundamental

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - **CNPJ:** 02.332.515/0001-14

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

1 21,0000 UN PASSAGENS R\$ 3,3000 R\$ 69,30

E.E.E.F HENRIQUE GEISS - TAMANDUÁ, 03
DIAS LETIVOS

14 ALUNOS, ENSINO FUNDAMENTAL ,
COMP 02/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1274	29/03/2018	Ordinário	R\$ 2.587,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	2018/000000522	766	
---------------------	----------------	-----	--

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 1140 - PNATE - Ensino Fundamental

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - **CNPJ:** 02.332.515/0001-14

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	784,0000	UN	PASSAGENS	R\$ 3,3000	R\$ 2.587,20

E.E.E.F SEVERINO JOSÉ FRAINER - LINHA
ATALHO, 22 DIAS LETIVO

18 ALUNOS, ENSINO FUNDAMENTAL,
COMP. 03/2018.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1275	29/03/2018	Ordinário	R\$ 1.966,80	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	2018/000000523	767	
Despesa: Órgão:	5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade:	1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
Categoria:	333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO		
Fonte Recurso:	20 - Recurso - M.D.E.		
Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21		
Credor:	TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - CNPJ: 02.332.515/0001-14		

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	596,0000	UN	PASSAGENS	R\$ 3,3000	R\$ 1.966,80
			E.E.E.F HENRIQUE GEISS - TAMANDUÁ, 22 DIAS LETIVOS,		
			14 ALUNOS, ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 03/2018		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1276	29/03/2018	Ordinário	R\$ 79,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	2018/000000525	768	
Despesa: Órgão:	5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade:	4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%		
Categoria:	333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO		
Fonte Recurso:	1142 - PNATE - Educação Infantil		
Entidade:	1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21		

Credor: TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - CNPJ: 02.332.515/0001-14

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	PASSAGENS EEEF SEVERINO JOSÉ FRAINER-L.ATAL, 03 DIAS LETIVOS 1 ALUNO	R\$ 3,3000	R\$ 19,80
2	18,0000	UN	PASSAGENS E.E.E.F.HENRIQUE GEISS - TAMANDUA, 03 DIAS LETIVOS 3 ALUNOS, EDUCAÇÃO INFANTIL, COMP. 02/2018.	R\$ 3,3000	R\$ 59,40

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1277	29/03/2018	Ordinário	R\$ 132,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	2018/000000526	769	

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - CNPJ: 02.332.515/0001-14

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	UN	PASSAGENS, EEEF SEVERINO JOSÉ FRAINER, 22 DIAS LETIVOS, 01 ALUNO, EDUCAÇÃO INFANTIL, COMP. 03/2018.	R\$ 3,3000	R\$ 132,00

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1278	29/03/2018	Ordinário	R\$ 396,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 2018/000000527 770

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 1142 - PNATE - Educação Infantil

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: TRANSPORTES MARQUESUL LTDA - **CNPJ:** 02.332.515/0001-14

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000	UN	PASSAGENS, E.E.E.F HENRIQUE GEISS - TAMANDUÁ, 22 DIAS LETIVO	R\$ 3,3000	R\$ 396,00
			03 ALUNOS, EDUCAÇÃO INFANTIL, COMP. 03/2018.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1279	29/03/2018	Ordinário	R\$ 1.149,24	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

CHP - Chamamento Público 2015/01-06

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903981000000 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CO.CRED,POUP E INV.DE LAJ.-SICREDI V.TAQ- **CNPJ:** 91.159.764/0002-60

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	732,0000	UN	TAXA COBRANCA BANCARIA REF MES 03/17, CONTRATO 051/2015		
			ADITIVO 03/2017	R\$ 1,5700	R\$ 1.149,24

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1280	29/03/2018	Ordinário	R\$ 7.864,94	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903950000000 - SERVICOS MEDICO-HOSP, ODONT E LABORATORIAIS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: SOC. BENEF. E CARID DE LAJEADO - **CNPJ:** 91.162.511/0001-65

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR. REF.SERVIÇOS MEDICO- HOSPITALARES, EM NIVEL AMBULATORIAL	R\$ 7.864,9400	R\$ 7.864,94
			OU DE INTERNAÇÃO E DE CIRURGIAS EM		

CARATER DE URGENCIA E

EMERGENCIA, CFE CONTRATO 101/2017, LEI MUNICIPAL 1371/2017.

PERÍODO: 03/2018, PROCEDIMENTOS CENTRAL CONVENIOS.

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1281	29/03/2018	Ordinário	R\$ 4.466,59	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Categoria: 333903999010000 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
 Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.
 Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- **CNPJ:** 92.954.957/0013-29

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA ANA LUISA FEIL EMEI P.P.	R\$ 809,8100	R\$ 809,81
2	1,0000	MES	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIA CARMEN LUCIA DEIDEL EMEI B. I.	R\$ 809,8100	R\$ 809,81
3	1,0000	MES	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA JAQUELINE B. QUINOT EMEI P.P.	R\$ 539,8700	R\$ 539,87
4	1,0000	MES	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA JOSEANE COSTA EMEI B.I.	R\$ 809,8100	R\$ 809,81
5	1,0000	MES	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA VANESSA DHEIN EMEI P. P.	R\$ 809,8100	R\$ 809,81
			DIFERENÇA BOLSA 02/18 ESTAGIÁRIA	R\$	R\$

VANESSA DHEIN EMEI P. P.	104,8900	104,89
CONTRIBUIÇÃO INSTITUTEÇÃO, COMP. 03/2018	R\$ 582,5900	R\$ 582,59

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1282	29/03/2018	Ordinário	R\$ 308,10	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
----------------	---------------	-----------------	------------------

NSA - Não se aplica	0/
---------------------	----

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903972000000 - VALE-TRANSPORTE

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- **CNPJ:** 92.954.957/0013-29

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIA ANA LUISA FEIL EMEI P.P.	R\$ 61,6200	R\$ 61,62
2	1,0000	MES	AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIA CARMEN LUCIA DEIDEL EMEI B. I.	R\$ 61,6200	R\$ 61,62
3	1,0000	MES	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIA JAQUELINE B. QUINOT EMEI P.P.	R\$ 61,6200	R\$ 61,62
4	1,0000	MES	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIA JOSEANE COSTA EMEI B.I.	R\$ 61,6200	R\$ 61,62
5	1,0000	MES	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIA VANESSA DHEIN EMEI P. P.	R\$ 61,6200	R\$ 61,62

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
---------	----------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

29/03/2018 2018/1283 29/03/2018 Ordinário R\$ 1.552,13 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903999010000 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- **CNPJ:** 92.954.957/0013-29

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIA JULIA MILENA MARTINI EMEF C.G.	R\$ 539,8700	R\$ 539,87
2	1,0000	MES	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIA VANESSA CAMILA BOTH EMEF C.G.	R\$ 809,8100	R\$ 809,81
			CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO, COMP. 03/2018.	R\$ 202,4500	R\$ 202,45

Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Valor Empenhado Valor Anulado

29/03/2018 2018/1284 29/03/2018 Ordinário R\$ 123,24 R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria: 333903972000000 - VALE-TRANSPORTE

Fonte Recurso: 20 - Recurso - M.D.E.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- **CNPJ:** 92.954.957/0013-29

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIARIA JULIA MILENA MARTINI EMEF C.G.	R\$ 61,6200	R\$ 61,62
2	1,0000	MES	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIARIA VANESSA CAMILA BOTH EMEF C.G.	R\$ 61,6200	R\$ 61,62

COMP. 03/2018

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1285	29/03/2018	Ordinário	R\$ 472,42	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
NSA - Não se aplica	0/		

Despesa: Órgão: 6 - SECRETARIA DA SAUDE, TRABALHO E HABIT.

Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria: 333903999010000 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS

Fonte Recurso: 40 - Recurso - A.S.P.S.

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE- **CNPJ:** 92.954.957/0013-29

ÍTEMS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIO KAYRO B.FERNANDES SEC. DA SAÚDE	R\$ 410,8000	R\$ 410,80
			CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO, COMP. 03/2018.	R\$ 61,6200	R\$ 61,62

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1286	29/03/2018	Ordinário	R\$ 8.724,13	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

NSA - Não se aplica 0/

Despesa: Órgão: 4 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria: 333904712000000 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: PASEP

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	VLR REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP COMP. 03/2018	R\$ 8.724,1300	R\$ 8.724,13

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1287	29/03/2018	Ordinário	R\$ 1.126,50	R\$ 0,00

Tipo Licitação Nro Licitação Nro Solicitação Nro Proc. Compra

CNV - Convite 2015/13

Despesa: Órgão: 3 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Unidade: 1 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Categoria: 333903995000000 - MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: R & M SOLUCOES LTDA - **CNPJ:** 11.886.578/0001-03

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTOR		
			IA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, CARGA HR MÁXIMA 8H/SEMANA, CFE CO		
			CONTRATO Nº 48/2015 E ADT. 03/2018.		
1	15,0000	HRS	SERVIÇOS COMP. MARÇO/2018	R\$ 75,1000	R\$ 1.126,50

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1288	29/03/2018	Ordinário	R\$ 5.435,36	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2015/11-07		

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1016 - Recurso - PEATE

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POSTO MARQUES DE SOUZA LTDA - **CNPJ:** 91.156.885/0001-78

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.688,0000	L	OELO DIESEL S10 EDUCAÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES, COMP. 03/18	R\$ 3,2200	R\$ 5.435,36
			CFE CONTRATO 57/2015 E ADT. 07/17, CFE		

SEGUE:

ÔNIBUS VW IWS 7325: 542L

ÔNIBUS VW IVQ 3756: 637L

ÔNIBUS MB IVR 6787: 509L

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1291	29/03/2018	Ordinário	R\$ 2.893,00	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2018/000000001	0	1594

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 1016 - Recurso - PEATE

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: HELIO BOTTEGA - **CNPJ:** 95.186.334/0001-08

ÍTEM

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.157,2000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 1, COMP. 03/2018	R\$ 2,5000	R\$ 2.893,00
			BARRINHA/VASCO BANDEIRA - EEEF FREI ANTONIO, ENSINO FUNDAMEN		
			TAL, 22 DIAS LETIVOS, CFE CONTRATO Nº 25/2018.		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1292	29/03/2018	Ordinário	R\$ 4.641,47	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2018/000000001	0	1594

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 1016 - Recurso - PEATE

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: POUSO NOVO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - **CNPJ:** 95.026.241/0001-16

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1.526,8000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 3, COMP. 03/2018	R\$ 3,0400	R\$ 4.641,47
			PICADA SERRA/TAM/ ALTO TAMANDUÁ - EEEF HENRIQUE GEISS		
			ENSINO FUNDAMENTAL, 22 DIAS LETIVOS, CFE CONTRATO 15/18		

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1293	29/03/2018	Ordinário	R\$ 193,20	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
CNV - Convite	2017/2		

Despesa: Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria: 333903982000000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Fonte Recurso: 1 - Recurso - Livre

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: TALENTO MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 18.856.531/0001-46

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	DIA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL MARÇO/2018 AO DEMMA, COM SUPORTE PRESENCIAL DE NO MÍNIMO 4H/SEMANAIS, BEM COMO VISTORIAS, SUPORTE A DISTANCIA, DILIGÊNCIAS OU OUTROS ATOS QUE IMPLIQUEM SUBSÍDIOS AS ATIVIDADES INERENTES OU NECESSÁRIAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CFE CONTRATO 67/2017 E ADT. 02/2018.	R\$ 64,4000	R\$ 193,20

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1294	29/03/2018	Ordinário	R\$ 4.392,96	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2018/000000001	0	1594

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 1016 - Recurso - PEATE

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Credor: COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSP.NFH LTDA - CNPJ: 09.330.088/0001-84

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

4	1.126,4000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 4, COMP. 03/2018	R\$ 3,9000	R\$ 4.392,96
<p>LINHA ORLANDO - EEEF SEVERINO JOSÉ FRAINER, ENSINO FUNDAMEN-</p> <p>TAL, 22 DIAS LETIVOS, CFE CONTRATO 14/2018.</p>					

Emissão	Número Empenho	Data Emissão	Tipo Empenho	Valor Empenhado	Valor Anulado
29/03/2018	2018/1295	29/03/2018	Ordinário	R\$ 4.810,96	R\$ 0,00

Tipo Licitação	Nro Licitação	Nro Solicitação	Nro Proc. Compra
PRP - Pregão Presencial	2018/000000001	0	1594

Despesa: Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 4 - ENCARGOS EDUCAÇÃO ACIMA DOS 25%

Categoria: 333903399000000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte Recurso: 1016 - Recurso - PEATE

Entidade: 1 - P. M. de Marques de Souza - **CNPJ:** 01.607.619/0001-21

Credor: LAUDINOR KOHLRAUSCH - **CNPJ:** 08.487.976/0001-42

ÍTENS

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1.355,2000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO Nº 2, COMP. 03/2018	R\$ 3,5500	R\$ 4.810,96
<p>LINHA ATALHO/LINHA ORLANDO - EEEF SEVERINO JOSÉ FRAINER</p> <p>ENSINO FUNDAMENTAL - 22 DIAS LETIVOS - CFE CONTRATO 08/2018</p>					

Total Empenhado : R\$ 1.385.197,51

Valor Anulado: R\$ 266.538,59

