

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Classificacao....:	4.4.20.93.00.010100		JUROS APLICACOES FINANCEIRAS - SALDO	
01 1283	20.03.2017	79646	Fr 00008158 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTEC.	DPV-Dispensa
	20.03.2017		Liquidacao	2.874,98
			Devolucao de saldo de rendimento de aplicacao ref. Convênio de Contrato de Repasse 791842/2013 Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento	
			Total do Empenho.....:	2.874,98
-----				
01 1438	28.03.2017	79646	Fr 00008158 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTEC.	DPV-Dispensa
	28.03.2017		Liquidacao	10,66
			Devolucao de saldo de rendimento de aplicacao ref. Convenio de Contrato de Repasse 791842/2013 Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento.	
			Total do Empenho.....:	10,66
-----				
01 5325	10.10.2017	79735	Fr 00000667 FNDE - FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO	DPV-Dispensa
	10.10.2017		Liquidacao	2.353,62
			Despesa com devolucao de saldo de rendimentos de aplicacao e m poupanca atraves de GRU ref. Termo de Compromisso PAR n° 3 2321/2014 Projeto Escola - 6 salas	
			Total do Empenho.....:	2.353,62
-----				
			Total da Categoria.....:	5.239,26
-----				
			4.4.71.70.00.000100 Rateio Partic Consorcio Pub - Investimen	
01 109	02.01.2017	79246	Fr 00005533 CONS. INTERM. SAUDE - CONSISA - VRT	DPV-Dispensa
	11.01.2017		Liquidacao	22,22
	02.02.2017		Liquidacao	22,22
	01.03.2017		Liquidacao	22,22
	03.04.2017		Liquidacao	22,22
	03.05.2017		Liquidacao	22,22
	02.06.2017		Liquidacao	22,22
	05.07.2017		Liquidacao	22,22
	02.08.2017		Liquidacao	22,22
	04.09.2017		Liquidacao	22,22
	04.10.2017		Liquidacao	22,22
	07.11.2017		Liquidacao	22,22
	04.12.2017		Liquidacao	22,20
			Taxa administrativa do CONSISA cfe Contrato de Rateio n° 121 /2016	
			Total do Empenho.....:	266,62
-----				
01 113	02.01.2017	79247	Fr 00006244 CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE CAI CIS-CAI	DPV-Dispensa
	10.02.2017		Liquidacao	46,38
	01.03.2017		Liquidacao	23,19
	10.04.2017		Liquidacao	23,19
	08.05.2017		Liquidacao	23,19
	07.06.2017		Liquidacao	23,19
	05.07.2017		Liquidacao	23,19
	02.08.2017		Liquidacao	23,19
	04.09.2017		Liquidacao	23,19
	04.10.2017		Liquidacao	23,19

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
	07.11.2017		Liquidacao	46,38
	04.12.2017		Liquidacao	23,14
			Taxa administrativa servicos CISCAI, cfe Contrato de Rateio 122/2016, ref. exerc. 2017	
			Total do Empenho.....:	301,42
			Total da Categoria.....:	568,04
01	177	10.01.2017	4.4.90.51.99.040000 Pavimentação Asfáltica de Ruas do Municipo Fr 00006077 SIMONAGGIO & CIA LTDA	TMP-Tomada de
		16.05.2017	Liquidacao	186.760,85
		12.06.2017	Liquidacao	288.417,46
		18.07.2017	Liquidacao	210.953,44
			Contratacao de empresa em regime de empreitada global, para execucao de obras de terraplanagem, drenagem pluvial e pavim entaco em asfalto CBUQ e sinalizacao da Rua Hedio Lourenco D illi Area total: R\$ 4.900,00 m2 Materiais: R\$ 597.423,66 Servicos: R\$ 89.368,09 Contrato n° 124/2016 Prazo: 120 dias a contar de 28/12/2016 Vlr transf. emp. 6097/2016	
			Total do Empenho.....:	686.131,75
01	178	10.01.2017	79619 Fr 00000990 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de
		13.04.2017	Liquidacao	166.646,53
		27.07.2017	Liquidacao	21.380,28
			Contratacao de empresa em regime de empreitada global, para execucao de obras de terraplanagem, drenagem pluvial e pavim entaco em asfalto CBUQ e sinalizacao da Rua Edmundo Fritzen: 880 m2 Materiais: R\$ 150.817,06 Servicos: R\$ 37.870,23 Contrato n° 123/2016 Prazo: 90 dias a contar de 28/12/2016 Vlr transf. emp. 6095/2016	
			Total do Empenho.....:	188.026,81
01	184	10.01.2017	79867 Fr 00000990 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	TMP-Tomada de
		13.04.2017	Liquidacao	213.016,29
		27.07.2017	Liquidacao	37.157,84
			Contratacao de empresa em regime de empreitada global, para execucao de obras de terraplanagem, drenagem pluvial e pavim entacao em asfalto CBUQ e sinalizacao da Rua Antonio Erbes: 1.040 m2 Materiais: R\$ 200.519,15 Servicos: R\$ 50.315,46 Contrato n° 123/2016 Prazo: 90 dias a contar de 28/12/2016 Vlr. transf. do emp. 6096/2016	

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				250.174,13
01	1514	30.03.2017 27.07.2017	79619 Fr 00000990 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA Liquidacao Acrescimo de drenagens de areas pluviais e de reposicao de p avimento no encontro da Rua Pedro Edmundo Fritzen com a Av. Sao Pedro Materiais R\$ 966,91 Servicos R\$ 241,73 Total R\$ 1.208,64 Rua Antonio Erbes e necessario ampliacao da rede de escoamen to pluvial em nove metros Materiais R\$ 7.205,58 Servicos R\$ 1.801,40 Total R\$ 9.006,98 Prazo ate 27/05/2017 Termo aditivo n° 002 ao contrato n° 123/2016 Total do Empenho.....:	TMP-Tomada de 10.215,62 10.215,62
01	2544	18.05.2017 12.06.2017	79619 Fr 00006077 SIMONAGGIO & CIA LTDA Liquidacao Acrescimo na obra de pavimentacao em asfalto CBUQ da Rua Hed io Lourenco Dilli visando uma melhor adequacao da drenagem e remocao e substituicao de solos inadequados do subleito Termo aditivo n° 002 ao contrato n° 124/2016 Materiais R\$ 34.416,08 Servicos R\$ 8.602,92 Total do Empenho.....:	TMP-Tomada de 43.019,00 43.019,00
01	4725	01.09.2017 19.12.2017 28.12.2017	79619 Fr 00006077 SIMONAGGIO & CIA LTDA Liquidacao Liquidacao Contratacao de empresa em regime de empreitada global, para a execucao de obre de terraplanagem, drenagem pluvial, pavim entacao em asfalto CBUQ e sinalizacao da Rua 10 de Novembro. Area total geral: 3.275,00 m2 Valor total: R\$ 532.762,50 Contrato n° 089/2017 Prazo: 120 dias a contar de 01/09/2017 Materiais: R\$ 458.563,68 Servicos: R\$ 74.198,82 Total do Empenho.....:	TMP-Tomada de 67.191,75 217.931,72 285.123,47
Total da Categoria.....:				1.462.690,78
01	3379	29.06.2017 05.07.2017	4.4.90.52.04.000000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 79919 Fr 00005689 ALLCOMP COM. REPR. IMPORTACAO LTDA Liquidacao Aquisicao de GPS Garmin Oregon 450 Recurso: Aperfeicoamento SUS parte Anvisa/FNS	DPV-Dispensa 1.299,00

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			BB - 22.949-0 Bco: 25097 Total do Empenho.....:	1.299,00
			Total da Categoria.....:	1.299,00
01	807	20.02.2017 23.02.2017	79622 4.4.90.52.06.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO Fr 00000039 TELSONI MAT. DE TELECOM. E ELETRICO LTDA Liquidacao Aquisicao de telefone s/ fio Intelbras TS40 Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 104,00 104,00
01	1107	08.03.2017 03.04.2017	79223 Fr 00000039 TELSONI MAT. DE TELECOM. E ELETRICO LTDA Liquidacao Aquisicao de telefone s/ fio Intelbras Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 208,00 208,00
01	1108	08.03.2017 03.04.2017	79222 Fr 00000039 TELSONI MAT. DE TELECOM. E ELETRICO LTDA Liquidacao Aquisicao de telefone s/ fio Intelbras Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 312,00 312,00
02	6549	12.12.2017 15.12.2017	79966 Fr 00006670 MAJOLO INFORMATICA TOTAL LTDA Liquidacao Aquisicao de telefone sem fio Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 167,00 167,00
			Total da Categoria.....:	791,00
01	5223	03.10.2017 14.11.2017	79829 4.4.90.52.08.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED Fr 00009250 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos hospit alares para a Sec. Mun. da Saude, conforme proposta de aquis icao de equipamento/material permanente do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal Proposta n° 91693.333000/1140-01 - itens: 06 e 10 Proposta n° 11838.317000/1140-01 - itens: 04, 06 e 07 Contrato n° 095/2017 Prazo: 45 dias a contar de 03/10/2017 Total do Empenho.....:	PRP-Pregão Pr 5.770,00 5.770,00
01	5224	03.10.2017 30.11.2017	79829 Fr 00002599 LINHA MEDICA EQUIP. P/ MEDICINA LTDA Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos hospit alares para a Sec. Mun. da Saude, conforme proposta de aquis icao de equipamento/material permanente do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal Proposta n° 91693.333000/1140-01 - itens: 05 e 09 Proposta n° 11838.317000/1140-01 - itens: 05	PRP-Pregão Pr 1.022,00

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Contrato n° 095/2017 Prazo: 45 dias a contar de 03/10/2017 Total do Empenho.....:	1.022,00
01 5225	03.10.2017 28.12.2017	79829	Fr 00005847 INDREL INDUSTRIA REFRIG. LONDRINENSE LTD Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos hospit alares para a Sec. Mun. da Saude, conforme proposta de aquis icao de equipamento/material permanente do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal Proposta n° 91693.333000/1140-01 - itens: 01 Contrato n° 096/2017 Prazo: 45 dias a contar de 03/10/2017 Total do Empenho.....:	6.475,00 PRP-Pregão Pr 6.475,00
01 5227	03.10.2017 30.10.2017 21.11.2017	79943	Fr 00008822 VENA VITA CONSULT. COM. EIRELI - EPP Liquidacao Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos hospit alares para a Sec. Mun. da Saude, conforme proposta de aquis icao de equipamento/material permanente do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal Proposta n° 91693.333000/1140-01 - itens: 02 e 09 Proposta n° 11838.317000/1140-01 - itens: 03 Contrato n° 098/2017 Prazo: 45 dias a contar de 03/10/2017 Total do Empenho.....:	9.370,20 1.252,85- PRP-Pregão Pr 8.117,35
01 6025	21.11.2017 30.11.2017	79943	Fr 00002599 LINHA MEDICA EQUIP. P/ MEDICINA LTDA Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos hospit alares para a Sec. Mun. da Saude, conforme proposta de aquis icao de equipamento/material permanente do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal. Proposta n° 11838.317000/1140-01 - itens: 05 Contrato n° 097/2017 Prazo: 45 dias a contar de 03/10/2017 Vlr transf. Emp. 5224/2017. Total do Empenho.....:	770,00 PRP-Pregão Pr 770,00
01 6027	21.11.2017 28.12.2017	79829	Fr 00005847 INDREL INDUSTRIA REFRIG. LONDRINENSE LTD Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos hospit alares para a Sec. Mun. da Saude, conforme proposta de aquis icao de equipamento/material permanente do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal. Proposta n° 91693.333000/1140-01 - itens: 01. Contrato n° 096/2017 Prazo: 45 dias a contar de 03/10/2017 Vlr transf. Emp. 5226/2017.	3.525,00 PRP-Pregão Pr

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao	
Total do Empenho.....:				3.525,00	
01	6029	21.11.2017	79829	Fr 00008822 VENA VITA CONSULT. COM. EIRELI - EPP	PRP-Pregão Pr
		21.11.2017		Liquidacao	1.252,85
Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos hospit alares para a Sec. Mun. da Saude, conforme proposta de aquis icao de equipamento/material permanente do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal. Proposta n° 91693.333000/1140-01, itens 02 e 09. Contrato n° 098/2017 Prazo: 45 dias a contar de 02/10/2017. Vlr transf. emp. 5227/2017.					
Total do Empenho.....:				1.252,85	
Total da Categoria.....:				26.932,20	
4.4.90.52.12.000000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
01	24	02.01.2017	78377	Fr 00006947 LOJAS BECKER LTDA	DPV-Dispensa
		17.01.2017		Liquidacao	1.720,00
Aquisicao de aparelho de ar condicionado portatil 10.500 BTU s					
Total do Empenho.....:				1.720,00	
01	380	23.01.2017	78463	Fr 00007381 FERNANDA MENDONCA P. DA COSTA - ME	DPV-Dispensa
		24.02.2017		Liquidacao	897,00
Aquisicao de purificador IBBL FR 600					
Total do Empenho.....:				897,00	
01	638	06.02.2017	78463	Fr 00008965 GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO LTDA	DPV-Dispensa
		06.03.2017		Liquidacao	129,00
Aquisicao de chaleira eletrica controle temperatura					
Total do Empenho.....:				129,00	
01	639	06.02.2017	79550	Fr 00008965 GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO LTDA	DPV-Dispensa
		06.03.2017		Liquidacao	378,00
Aquisicao de chaleira eletrica controle temperatura					
Aquisicao de aspirador po e agua					
Total do Empenho.....:				378,00	
01	640	06.02.2017	78774	Fr 00008965 GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO LTDA	DPV-Dispensa
		06.03.2017		Liquidacao	129,00
Aquisicao de chaleira eletrica controle temperatura					
Total do Empenho.....:				129,00	
01	641	06.02.2017	79652	Fr 00008965 GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO LTDA	DPV-Dispensa
		06.03.2017		Liquidacao	129,00
Aquisicao de chaleira eletrica controle temperatura					
Total do Empenho.....:				129,00	

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
01 738	13.02.2017 23.02.2017	78774	Fr 00006947 LOJAS BECKER LTDA Liquidacao Aquisicao de maquina de lavar roupa automatica 8,5 kg Electr olux Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 1.045,00 1.045,00
01 739	13.02.2017 23.02.2017	78463	Fr 00006947 LOJAS BECKER LTDA Liquidacao Aquisicao de maquina de lavar roupa 5 kg Poptank, cor preta, Mueller Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 350,00 350,00
01 3350	27.06.2017 10.07.2017	79652	Fr 00006947 LOJAS BECKER LTDA Liquidacao Aquisicao de maquina de lavar roupa tipo Pop Tank 5 KG, 220 V Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 370,00 370,00
01 4581	28.08.2017 04.09.2017	78774	Fr 00006947 LOJAS BECKER LTDA Liquidacao Aquisicao de ferro eletrico a vapor/spray Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 59,00 59,00
01 5430	19.10.2017 19.10.2017	78377	Fr 00001048 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA Liquidacao Aquisicao de maquina de lavar roupa 16 kg para o Centro Muni cipal de Educacao Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 1.669,00 1.669,00
01 6606	13.12.2017 15.12.2017	79723	Fr 00001048 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA Liquidacao Aquisicao de processador de alimentos, com 2 velocidades, ja rra de 1,3 L, jarra de liquidificador com capacidade da jarr a de 1,5 L e espremedor de frutas, potencia de 900 W, 220 V Recurso: FEAS Banrisul: 04.036478.0-6 Bco: 204 Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 199,90 199,90
01 6607	13.12.2017 18.12.2017	79723	Fr 00009316 COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - EPP Liquidacao Aquisicao de liquidificador industrial 6 litros, baixa rotac ao, corpo/copo em aco inox, rotacao de 3500 rpm, tensao 220 V e potencia de 1000 a 1200 W Recurso: FEAS Banrisul: 04.036478.0-6 Bco: 204 Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 562,00 562,00
Total da Categoria.....:				7.636,90

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			4.4.90.52.24.000000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	
01 3689	14.07.2017	79925	Fr 00001531 VITEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME	DPV-Dispensa
	09.08.2017		Liquidacao	5.335,00
			Aquisicao e instalacao de cameras de vigilancia e segurancia para o Predio da Secretaria de Obras	
			Materiais: R\$ 4.385,00	
			Servicos: R\$ 950,00	
			Total do Empenho.....:	5.335,00
01 4545	25.08.2017	79935	Fr 00006539 ROTASUL COM. EXTINTORES LTDA	DPV-Dispensa
	26.09.2017		Liquidacao	1.284,36
			Aquisicao de extintores po ABC 4 KG modelo 2A 20 BC	
			Contrato n° 088/2017	
			Total do Empenho.....:	1.284,36
01 4546	25.08.2017	79505	Fr 00006539 ROTASUL COM. EXTINTORES LTDA	DPV-Dispensa
	26.09.2017		Liquidacao	817,32
			Aquisicao de extintores po ABC 4 KG modelo 2A 20 BC	
			Contrato n° 088/2017	
			Total do Empenho.....:	817,32
01 4547	25.08.2017	79937	Fr 00006539 ROTASUL COM. EXTINTORES LTDA	DPV-Dispensa
	26.09.2017		Liquidacao	817,32
			Aquisicao de extintores po ABC 4 KG modelo 2A 20 BC	
			Contrato n° 088/2017	
			Total do Empenho.....:	817,32
01 4548	25.08.2017	79925	Fr 00006539 ROTASUL COM. EXTINTORES LTDA	DPV-Dispensa
	26.09.2017		Liquidacao	1.634,64
			Aquisicao de extintores po ABC 4 KG modelo 2A 20 BC	
			Contrato n° 088/2017	
			Total do Empenho.....:	1.634,64
01 4549	25.08.2017	79506	Fr 00006539 ROTASUL COM. EXTINTORES LTDA	DPV-Dispensa
	26.09.2017		Liquidacao	583,80
			Aquisicao de extintores po ABC 4 KG modelo 2A 20 BC	
			Contrato n° 088/2017	
			Total do Empenho.....:	583,80
01 4550	25.08.2017	78478	Fr 00006539 ROTASUL COM. EXTINTORES LTDA	DPV-Dispensa
	26.09.2017		Liquidacao	2.335,20
			Aquisicao de extintores po ABC 4 KG modelo 2A 20 BC	
			Contrato n° 088/2017	
			Total do Empenho.....:	2.335,20
01 4551	25.08.2017	79936	Fr 00006539 ROTASUL COM. EXTINTORES LTDA	DPV-Dispensa
	26.09.2017		Liquidacao	467,04
			Aquisicao de extintores po ABC 4 KG modelo 2A 20 BC	
			Contrato n° 088/2017	
			Total do Empenho.....:	467,04
			Total da Categoria.....:	13.274,68

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			4.4.90.52.30.000000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	
01 6771	22.12.2017	78681	Fr 00002653 CBM MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	DPV-Dispensa
	22.12.2017		Liquidacao	329,40
			Aquisicao de transformador 220 V para 110 V de 5.000 VA para manutencao da energia do servidor devido as frequentes quedas de energia eletrica.	
			EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUICAO AO 6742/2017.	
			Total do Empenho.....:	329,40
-----				
			Total da Categoria.....:	329,40
-----				
			4.4.90.52.33.000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	
01 565	31.01.2017	79874	Fr 00002340 SOLAR COMERCIO E AGROINDÚSTRIA LTDA	DPV-Dispensa
	08.02.2017		Liquidacao	3.949,00
			Aquisicao de TV Samsung Led 55" Full HD, Screen Mirroring Wi-Fi, entradas HDMI e USB	
			Total do Empenho.....:	3.949,00
-----				
01 1026	03.03.2017	79888	Fr 00006947 LOJAS BECKER LTDA	DPV-Dispensa
	13.03.2017		Liquidacao	600,00
			Aquisicao de TV Led 43" Smart LE4355760 com Wi-Fi	
			Total do Empenho.....:	600,00
-----				
01 1027	03.03.2017	79258	Fr 00006947 LOJAS BECKER LTDA	DPV-Dispensa
	13.03.2017		Liquidacao	1.260,00
			Aquisicao de TV Led 43" Smart LE4355760 com Wi-Fi	
			Total do Empenho.....:	1.260,00
-----				
01 2964	05.06.2017	79474	Fr 00007863 LOJAS COLOMBO SA - COM UTIL DOMESTICAS	DPV-Dispensa
	08.06.2017		Liquidacao	1.999,00
			Aquisicao de uma TV 43 polegadas Smart	
			Recurso: Salario Educacao	
			BB - 12.382-X	
			Bco: 60	
			Total do Empenho.....:	1.999,00
-----				
01 3529	04.07.2017	79921	Fr 00009164 DISTRIBUIDORA CECADI LTDA - ME	DPV-Dispensa
	25.07.2017		Liquidacao	2.790,00
			Aquisicao de camera fotografica com GPS	
			Recurso: Meio Ambiente	
			Banrisul: 04.011857.0-8	
			Bco: 2	
			Total do Empenho.....:	2.790,00
-----				
			Total da Categoria.....:	10.598,00
-----				
			4.4.90.52.34.000000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
01 393	24.01.2017	79726	Fr 00003406 STEFFEN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	DPV-Dispensa
	23.02.2017		Liquidacao	395,80
			Aquisicao de carrinho pneumatico 200 kg	
			Total do Empenho.....:	395,80
-----				

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
01 637	06.02.2017 06.03.2017	79726	Fr 00008965 GLOBAL DISTRIB. DE BENS DE CONSUMO LTDA Liquidacao Aquisicao de compressor ar Schulz 8,2/25, 2 HP, cor preta, r odas emborrachadas Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 699,90 699,90
01 1743	17.04.2017 11.05.2017	78704	Fr 00000453 CONS. ELETROD. TEUTONIA LTDA-CONSERTEL Liquidacao Servico de instalacao de três ar condicionados nas dependenc ias do Posto de Saúde: - Ar condicionado 12.000 BTUS Komeco - Ar condicionado 30.000 BTUS Elgin Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 925,00 925,00
01 2324	05.05.2017 16.05.2017	78704	Fr 00000453 CONS. ELETROD. TEUTONIA LTDA-CONSERTEL Liquidacao Despesa com instalacao de ar condicionado no Posto de Saude aparelho de 18.000 BTU's aparelho de 12.000 BTU'S Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 625,00 625,00
01 2441	11.05.2017 29.05.2017	79908	Fr 00002046 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA Liquidacao Aquisicao de soprador e aspirador de folhas BG 56 para o Cen tro Municipal de Educacao Recurso: Salario Educacao BB - 12.382-X Bco: 60 Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 1.049,00 1.049,00
01 3119	19.06.2017 27.07.2017	79830	Fr 00000096 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Liquidacao Aquisicao de furadeira Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 120,00 120,00
01 4005	31.07.2017 04.08.2017	78319	Fr 00000096 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Liquidacao Aquisicao de maquina cortadora de grama a gasolina MC80G Tra pp Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 1.200,00 1.200,00
Total da Categoria.....:				5.014,70
4.4.90.52.35.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
01 815	21.02.2017 24.02.2017	79703	Fr 00007926 LINQ INFORMATICA EIRELI - ME Liquidacao Aquisicao de roteador UNIFI AP VAP MIMO 300 MBPS Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 525,00 525,00
01 3006	06.06.2017 28.06.2017	79912	Fr 00006670 MAJOLO INFORMATICA TOTAL LTDA Liquidacao	DPV-Dispensa 1.442,00

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao	
			Aquisicao de impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner, fax) Memoria interna: 128 MB, velocidade de impressao: ate 20 ppm, resolucao impressao: ate 600 x 600 dpi, resolucao digitalizacao: ate 1200 dpi, velocidade copia: ate 20 cpm, numero maximo de copias por original: 99 copias Recurso: GBF BB - 30.593-1 Bco: 25299 Total do Empenho.....:	1.442,00	
01 5211	02.10.2017 16.10.2017	79817	Fr 00009251 CENTERMIX EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos de informatica para a Sec. Mun. da Saude, conforme proposta de aquisicao de equipamento/material permanente do Fundo NHacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal Proposta n° 91693.333000/1140-01, itens 01 Proposta n° 11838.317000/1140-01, itens 01 Contrato n° 094/2017 Prazo: 45 dias a contar de 02/10/2017 Total do Empenho.....:	6.030,00 6.030,00	PRP-Pregão Pr
01 5448	20.10.2017 07.11.2017	79703	Fr 00009251 CENTERMIX EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME Liquidacao Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica novos Item: 17 Contrato n° 099/2017 Prazo: 45 dias a contar de 20/10/2017 Total do Empenho.....:	3.328,55 3.328,55	TMP-Tomada de
01 5451	20.10.2017 08.11.2017	78674	Fr 00007155 DILIN INFORMATICA LTDA Liquidacao Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica novos Item: 15 Contrato n° 100/2017 Prazo: 45 dias a contar de 20/10/2017 Total do Empenho.....:	4.810,50 4.810,50	TMP-Tomada de
01 5452	20.10.2017 26.10.2017	78552	Fr 00006670 MAJOLO INFORMATICA TOTAL LTDA Liquidacao Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica novos Item: 10 Contrato n° 101/2017 Prazo: 45 dias a contar de 20/10/2017 Total do Empenho.....:	4.680,00 4.680,00	TMP-Tomada de
01 5456	20.10.2017 26.10.2017	78674	Fr 00006670 MAJOLO INFORMATICA TOTAL LTDA Liquidacao Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica novos	22.790,00	TMP-Tomada de

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Item: 14,16 Contrato n° 101/2017 Prazo: 45 dias a contar de 20/10/2017 Total do Empenho.....:	22.790,00
01 5463	20.10.2017 07.11.2017	79333	Fr 00009251 CENTERMIX EQUIP. DE INFORMATICA LTDA-ME Liquidacao Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica novos Item: 03 Contrato n° 099/2017 Prazo: 45 dias a contar de 20/10/2017 Total do Empenho.....:	901,25 901,25
01 5465	20.10.2017 09.11.2017	79333	Fr 00006670 MAJOLO INFORMATICA TOTAL LTDA Liquidacao Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica novos Item: 01,02,05 Contrato n° 101/2017 Prazo: 45 dias a contar de 20/10/2017 Total do Empenho.....:	4.000,00 4.000,00
Total da Categoria.....:				48.507,30
01 3785	18.07.2017 15.08.2017	78572	4.4.90.52.36.000000 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO Fr 00008066 AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA Liquidacao Aquisicao de autenticadora de documentos tipo impressora mat ricial MP20 Total do Empenho.....:	959,00 959,00
02 1176	10.03.2017 21.03.2017	79891	Fr 00001194 WESSEL MAT. P/ ESCRITORIO LTDA Liquidacao Aquisicao de desumificador de papel para 1.500 folhas 220 V Total do Empenho.....:	262,20 262,20
Total da Categoria.....:				1.221,20
01 567	31.01.2017 24.02.2017	78857	4.4.90.52.38.000000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA Fr 00007589 REGINALDO LUIS MACHADO - ME Liquidacao Aquisicao de ferramentas chave pneumatica de 1/2 carregador de baterias 50A, Bivolt, auxiliar partida, profis sional Total do Empenho.....:	1.390,00 1.390,00
01 748	15.02.2017 23.02.2017	78857	Fr 00000096 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA Liquidacao Aquisicao de esmerilhadeira 4,5"/4.1/2", Bosch para servicos gerais	275,00

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao	
Total do Empenho.....:				275,00	
01	1333	23.03.2017	78857	Fr 00005670 FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. FERRAM. MAQ	DPV-Dispensa
		17.04.2017		Liquidacao	7.999,00
				Aquisicao de equipamento para oficina compressor de ar CSL - 40 BR/250L 10 CV	
Total do Empenho.....:				7.999,00	
01	2486	15.05.2017	78857	Fr 00009118 CASA DO BORRACHEIRO LTDA - ME	DPV-Dispensa
		18.05.2017		Liquidacao	1.860,00
				Aquisicao de ferramentas para trocar pneus espatula conjunto desm./mont. pneu assentador de talao p/ pneu	
Total do Empenho.....:				1.860,00	
Total da Categoria.....:				11.524,00	
4.4.90.52.40.000000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS					
01	605	02.02.2017	79596	Fr 00008858 ALTAIR FABRO E CIA LTDA - EPP	PRP-Pregão Pr
		02.02.2017		Liquidacao	150,00
				Contratacao de empresa para aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada - Um distribuidor de adubo organico seco e calcario, para a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Contrato de repasse n° 791842/MAPA/CAIXA Processo n° 1009393/MAPA/2013, que entre si celebram a Uniao Federal, por intermedio do MAPA, representada pela Caixa Economica Federal e o Municipio de Poco das Antas.	
				PREGAO PRESENCIAL N° 011/2016	
				CONTRATO N° 10/2016	
				PRAZO: 30 dias a contar de 08/11/2016	
				EMPENHO CFE ANULACAO PARCIAL RESTOS A PAGAR 5140/2016	
Total do Empenho.....:				150,00	
Total da Categoria.....:				150,00	
4.4.90.52.42.000000 MOBILIARIO EM GERAL					
01	394	24.01.2017	78689	Fr 00003406 STEFFEN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	DPV-Dispensa
		02.02.2017		Liquidacao	2.808,80
				Aquisicao de mobiliario estante gaveteiro pratica c/ 108 cx n° 3 estante gaveteiro pratica c/ 64 cx n° 4 estante gaveteiro pratica c/ 49 cx n° 6	
Total do Empenho.....:				2.808,80	
01	2198	28.04.2017	79906	Fr 00007847 JOEL LUIZ PLETSCHE 00196299071	DPV-Dispensa
		05.05.2017		Liquidacao	2.280,00
				Despesa com aquisicao de cavaletes de ferro para montagem de mesas para festas	
Total do Empenho.....:				2.280,00	

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
01 2219	02.05.2017 31.07.2017	79906	Fr 00009104 FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA Liquidacao Aquisicao de 20 chapas em DMF de 2,75 m x 1,83 m para confec cao de tampos para mesas de festas Materiais R\$ 2.900,00 Frete R\$ 35,00 Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 2.935,00 2.935,00
01 3377	29.06.2017 25.07.2017	79250	Fr 00007037 FISIO 2000 COM. E ASSIST. TECNICA LTDA Liquidacao Aquisicao de material para fisioterapia escada com rampa Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 1.690,00 1.690,00
01 4602	29.08.2017 30.11.2017	79906	Fr 00007837 KONFFINI MOVEIS LTDA ME Liquidacao Despesa com beneficiamento, corte e montagem de tampos de me sa para festas - 20 chapas de compensado para transformacao em 50 tampos tampos inteiros tampos colados Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa 2.700,00 2.700,00
01 5210	02.10.2017 14.11.2017 21.11.2017	79832	Fr 00009250 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME Liquidacao Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de mobiliario para a S ecretaria Municipal da Saude, conforme proposta de aquisicao de equipamentos material permanente do Fundo Nacional de Sa ude - Ministerio da Saude - Governo Federal Proposta n° 91693.333000/1140-01, itens 01 a 09 Proposta n° 11838.317000/1140-01, itens 01 a 09 Contrato n° 093/2017 Prazo: 45 dias a contar de 02/10/2017 Total do Empenho.....:	PRP-Pregão Pr 14.767,00 1.775,87 16.542,87
01 6026	21.11.2017 21.11.2017	79959	Fr 00009250 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de mobiliario para a S ecretaria Municipal da Saude, conforme proposta de aquisicao de equipamentos material permanente do Fundo Nacional de Sau de - Ministerio da Saude - Governo Federal. Proposta n° 11838.317000/1140-01 - itens: 01, 03, 04 e 05 Contrato n° 093/2017 Prazo: 45 dias a contar de 03/10/2017 Vlr transf. Emp. 5210/2017. Total do Empenho.....:	PRP-Pregão Pr 2.748,00 2.748,00
01 6028	21.11.2017 21.11.2017 24.11.2017	79959	Fr 00009250 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME Liquidacao Liquidacao	PRP-Pregão Pr 642,13 0,55-

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Contratacao de empresa para aquisicao de mobiliario para a Secretaria Municipal da Saude, conforme proposta de aquisicao de equipamentos material permanente do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal. Proposta n° 11.838.317000/1140-01, itens 02 e 06. Contrato n° 093/2017 Prazo: 45 dias a contar de 02/10/2017. Vlr transf. emp. 5210/2017. Total do Empenho.....:	641,58
01 6119	24.11.2017 24.11.2017	79832	Fr 00009250 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME Liquidacao	PRP-Pregão Pr 0,55
			Contratacao de empresa para aquisicao de mobiliario para a Secretaria Municipal da Saude, conforme proposta de aquisicao de equipamentos material permanente do Fundo Nacional de Saude - Ministerio da Saude - Governo Federal. Proposta n° 11838.317000/1140-01, itens 02 e 06. Contrato n° 093/2017 Prazo: 45 dias a contar de 02/10/2017. Vlr transf. emp. 6028/2017. Total do Empenho.....:	0,55
Total da Categoria.....:				32.346,80
02 2177	28.04.2017 05.07.2017	79904	4.4.90.52.44.000000 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO Fr 00009102 ALESSANDRO GOMES Liquidacao	DPV-Dispensa 3.400,00
			Aquisicao de quadro memorial de madeira gestao 2017-2020 Total do Empenho.....:	3.400,00
Total da Categoria.....:				3.400,00
01 6193	28.11.2017 28.12.2017	79962	4.4.90.52.52.000000 VEICULOS DE TRACAO MECANICA Fr 00001519 MECASUL AUTO MECANICA SA Liquidacao	PRP-Pregão Pr 150.000,00
			Contratacao de empresa para aquisicao de um veiculo - tipo Van Contrato n° 124/2017 Prazo: 10 dias a contar de 28/11/2017 Total do Empenho.....:	150.000,00
01 6194	28.11.2017 11.12.2017	79964	Fr 00000892 MOTOMECANICA COMERCIAL S/A Liquidacao	PRP-Pregão Pr 9.630,62
			Contratacao de empresa para aquisicao de um veiculo Contrato n° 125/2017 Prazo: 10 dias a contar de 28/11/2017 Recurso: Inc. Pont. Vig. Sanitaria BB - 22.949-0 Bco: 135	

Empenho	Data	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Empenho.....:				9.630,62
01 6195	28.11.2017 11.12.2017	79964	Fr 00000892 MOTOMECANICA COMERCIAL S/A Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de um veiculo Contrato n° 125/2017 Prazo: 10 dias a contar de 28/11/2017 Recurso: Aperfeicoamento SUS/Parte ANIVISA BB - 22.949-0 Bco: 25097 Total do Empenho.....:	PRP-Pregão Pr 30.369,38 30.369,38
01 6196	28.11.2017 11.12.2017	79963	Fr 00009307 JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA Liquidacao Contratacao de empresa para aquisicao de um veiculo Contrato n° 126/2017 Prazo: 10 dias a contar de 28/11/2017 Total do Empenho.....:	PRP-Pregão Pr 80.700,00 80.700,00
Total da Categoria.....:				270.700,00
Total do Periodo.....:				1.902.223,26