


Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
905/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	9.264,71	9.264,71	9.264,71	100%
572/2018 Estimativa	01/02/2018	HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS (80.759.111/0001-15)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Serviços médicos em Ortopedia UN 40,0000 55,0000 2.200,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA. Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100%
573/2018 Ordinário	01/02/2018	FLAVIANO BILYK (***.779.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA APLICAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME DCTO EM ANEXO.	88,60	88,60	88,60	100%
574/2018 Estimativa	01/02/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO SUL DO PARANA  (07.051.788/0001-04)	REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO, NOTA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA - CONDER/AMCESPAR 001/2017, PARCELA 07/24, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N° 876/2017.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100%
575/2018 Estimativa	01/02/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO SUL DO PARANA  (07.051.788/0001-04)	REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO, NOTA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA - CONDER/AMCESPAR 001/2017, PARCELA 07/24, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N° 876/2017.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
576/2018 Ordinário	01/02/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO SUL DO PARANA  (07.051.788/0001-04)	REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO, NOTA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA - CONDER/AMCESPAR 001/2017, PARCELA 07/24, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N° 876/2017.	500,00	500,00	500,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
577/2018 Estimativa	01/02/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO SUL DO PARANA ⓘ (07.051.788/0001-04)	REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO, NOTA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA - CONDER/AMCESPAR 001/2017, PARCELA 07/24, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 876/2017.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
578/2018 Ordinário	01/02/2018	RODRIGO SKALICZ SOLDA (***.125.***.**)	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM CONFORME LEI Nº 846/2017. A VIAGEM ESTA PROGRAMADA PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 COM SAÍDA DE CURITIBA/PR, TENDO COMO DESTINO BRASILIA/DF E RETORNO SAINDO DE BRASILIA/DF NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018. TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO COM AGENDA NOS MINISTÉRIOS.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100%
579/2018 Ordinário	01/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ⓘ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 3.000,0000 3,1666 9.499,80 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLARES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	9.499,80	9.499,80	9.499,80	100%
580/2018 Ordinário	01/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 300,0200 1,0000 300,02 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCAÇÃO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - MICRO ÔNIBUS PLACA AML-455	300,02	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
581/2018 Ordinário	01/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 3.326,6600 1,0000 3.326,66 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCAÇÃO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA ASS-1524, ANO	3.326,66	3.326,66	3.326,66	100%
582/2018 Ordinário	01/02/2018	KAZMIERSKI & KAZMIERSKI LTDA - ME ⓘ (03.460.384/0001-13)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 03 UN 11.791,7000 1,0000 11.791,70 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ONIBUS MARCAS MERCEDES BENZ. MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS 608, PLACA AFK-1161, ANO 1985. MERCEDES BENZ ONIBUS 1315, PLACA KPE-4626, ANO 1993. MERCEDES BENZ ONIBUS 1316, PLACA BWA- 9890, ANO 1991. MERCEDES BENZ ONIBUS 1115, PLACA ABI-5838, ANO 1990. MERCEDES BENZ ONIBUS PLACA KPB-3146, ANO 1994, MERCEDES BENZ ONIBUS 1620. PLACA AKK- 0787 ANO 2002. MERCEDES BENZ ONIBUS, PLACA AJM-0295, ANO 2000. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$90,00. INDICE 43 DESCONTO MÃO DE OBRA 55% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 35% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 35% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AJM-0295, ANO 2000, FROTAS Nº 108. Forma de pagamento: MENSALMENTE	11.791,70	11.791,70	11.791,70	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
583/2018 Ordinário	01/02/2018	KAZMIERSKI & KAZMIERSKI LTDA - ME ⓘ (03.460.384/0001-13)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 03 UN 2.713,5000 1,0000 2.713,50 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ONIBUS MARCAS MERCEDES BENZ. MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS 608, PLACA AFK-1161, ANO 1985. MERCEDES BENZ ONIBUS 1315, PLACA KPE-4626, ANO 1993. MERCEDES BENZ ONIBUS 1316, PLACA BWA-9890, ANO 1991. MERCEDES BENZ ONIBUS 1115, PLACA ABI-5838, ANO 1990. MERCEDES BENZ ONIBUS PLACA KPB-3146, ANO 1994, MERCEDES BENZ ONIBUS 1620. PLACA AKK- 0787 ANO 2002. MERCEDES BENZ ONIBUS, PLACA AJM-0295, ANO 2000. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$90,00. INDICE 43 DESCONTO MÃO DE OBRA 55% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 35% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 35% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AJM-0295, ANO 2000, FROTAS Nº 108. Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.713,50	2.713,50	2.713,50	100%
584/2018 Ordinário	01/02/2018	KAZMIERSKI & KAZMIERSKI LTDA - ME ⓘ (03.460.384/0001-13)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 03 UN 15.312,1900 1,0000 15.312,19 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ONIBUS MARCAS MERCEDES BENZ. MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS 608, PLACA AFK-1161, ANO 1985. MERCEDES BENZ ONIBUS 1315, PLACA KPE-4626, ANO 1993. MERCEDES BENZ ONIBUS 1316, PLACA BWA-9890, ANO 1991. MERCEDES BENZ ONIBUS 1115, PLACA ABI-5838, ANO 1990. MERCEDES BENZ ONIBUS PLACA KPB-3146, ANO 1994, MERCEDES BENZ ONIBUS 1620. PLACA AKK- 0787 ANO 2002. MERCEDES BENZ ONIBUS, PLACA AJM-0295, ANO 2000. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$90,00. INDICE 43 DESCONTO MÃO DE OBRA 55% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 35% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 35% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AKK-0787, ANO 2002, FROTAS Nº 106. Forma de pagamento: MENSALMENTE	15.312,19	15.312,19	15.312,19	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
585/2018 Ordinário	01/02/2018	KAZMIERSKI & KAZMIERSKI LTDA - ME ⓘ (03.460.384/0001-13)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 03 UN 2.166,7500 1,0000 2.166,75 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ONIBUS MARCAS MERCEDES BENZ. MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS 608, PLACA AFK-1161, ANO 1985. MERCEDES BENZ ONIBUS 1315, PLACA KPE-4626, ANO 1993. MERCEDES BENZ ONIBUS 1316, PLACA BWA-9890, ANO 1991. MERCEDES BENZ ONIBUS 1115, PLACA ABI-5838, ANO 1990. MERCEDES BENZ ONIBUS PLACA KPB-3146, ANO 1994, MERCEDES BENZ ONIBUS 1620. PLACA AKK- 0787 ANO 2002. MERCEDES BENZ ONIBUS, PLACA AJM-0295, ANO 2000. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$90,00. INDICE 43 DESCONTO MÃO DE OBRA 55% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 35% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 35% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AKK-0787, ANO 2002, FROTAS N° 106. Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.166,75	2.166,75	2.166,75	100%
586/2018 Ordinário	01/02/2018	IRAPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (86.787.892/0001-38)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND UN 3.716,2100 1,0000 3.716,21 PEÇAS - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG140B, ANO 2009; NÚMERO DO FROTAS 39 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG140B, ANO 2014, NÚMERO DO FROTAS 184 53% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG140B, ANO 2014, FROTAS N° 184. Forma de pagamento: mesnsalmente	3.716,21	0,00	0,00	0%
587/2018 Ordinário	01/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 157,5100 1,0000 157,51 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	157,51	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
588/2018 Ordinário	01/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 06 UN 417,2600 1,0000 417,26 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MAO DE OBRA . VEICULOS LEVES MARCAS VOLKSWAGEM. GOL 1.0 GIV 05P 71 CV, PLACA AUW, 3613, 2011/2012. GOL1.0 02P 71 CV. PLACA APP, 8103, 2007/2008. KOMBI PLACA AHX, 2883. 1998/1999. SAVEIRO 1.6 2P, PLACA BAT 9224, 2016/2016, GOL1,0 05P, 67 CV PLACA ALY, 3712, 2004/2004,/ GOL1.0 67 CV. PLACA AME.9206 2004/2005,/ GOL1.6 PLACA ARU 3630 2009/2010./ GOL 1.0 PLACA APH, 7165, 2007/2008,/ GOL1.0 67CV. PLACA ALY 3711 2004/2004,/GOL1.0 G4 PLACA AUB, 5357 2001/2012,/ GOL1.0 G4 PLACA AUB 7793, 2011/2012,/ GOL1.0 PLACA AWX 9367 2013/2013,/ GOL1.6 PLACA BAH 3539 2014/2015./ GOL1.0 05P 71 CV, FLEX PLACA ANR 4076, 2006/2006,/ FOX 1.0 FLEX PLACA DQZ 5266 2006/2006, VALOR ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 80,00. INDICE 41 D	417,26	0,00	0,00	0%
589/2018 Ordinário	01/02/2018	TRATOR RIO - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MECANICA EM GERAL LTDA. - ME ⓘ (10.780.025/0001-09)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 - 2 TRAMAS BRH SULFLEX M 3,0000 35,5000 106,50 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 - 2 TRAMAS BRH SULFLEX M 3,0000 43,6000 130,80 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - 2 TRAMAS BRH SULFLEX M 2,0000 67,0000 134,00 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 - 4 TRAMAS BRH SULFLEX M 2,0000 64,0000 128,00 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 - 4 TRAMAS BRH SULFLEX M 2,0000 75,0000 150,00 MANGUEIRA HIDRAULICA 1" - 4 TRAMAS BRH SULFLEX M 2,0000 129,0000 258,00 TERMINAL JIC FEMEA 3/8 x 1/4 BALFLEX UN 2,0000 26,5000 53,00 TERMINAL DKO FEMEA 3/8 x 16MM BALFLEX UN 2,0000 26,8000 53,60 TERMINAL DKO FEMEA 3/8 x 18MM BALFLEX UN 2,0000 28,	3.833,30	3.833,30	3.833,30	100%
590/2018 Ordinário	01/02/2018	TRATOR RIO - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MECANICA EM GERAL LTDA. - ME ⓘ (10.780.025/0001-09)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL - RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR UN 1.190,9000 1,0000 1.190,90 PEÇAS - RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO 416E, ANO 2014, NÚMERO FROTAS 130 52% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO 416E, ANO 2014, FROTAS Nº 130. Forma de pagamento: mensalmente	1.190,90	1.190,90	1.190,90	100%
591/2018 Ordinário	01/02/2018	TRATOR RIO - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MECANICA EM GERAL LTDA. - ME ⓘ (10.780.025/0001-09)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL - MÃO DE OBRA - PATRULHA MECANIZADA- S TRATOR RIO HR 10,0000 78,0000 780,00 ERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. Forma de pagamento: mensalmente	780,00	780,00	780,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
592/2018 Estimativa	01/02/2018	BRUNA LARISSA COSTA ARASSEM - ME ❗ (18.151.483/0001-90)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PÃO FRANCÊS PONTO DO PÃO KG 100,0000 6,7500 675,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO PÁTIO DE MÁQUINAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140346251/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227437-27 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 5765.7DD5.E3A1.00FD VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	675,00	675,00	675,00	100%
593/2018 Estimativa	01/02/2018	BANCO DO BRASIL SA ❗ (00.000.000/5822-04)	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME AVISO DE DÉBITO.	50,00	0,00	0,00	0%
594/2018 Ordinário	02/02/2018	COM DE COMBUSTIV ALCOOL HIDRATADO E LUBRI CRONTHAL LTDA - ME ❗ (68.822.154/0001-00)	ABASTECIMENTO EM VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE HELIO PINKOSKI. REFERENTE AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 144/2018. VEÍCULO PLACA: BBU - 7315. QUANTIDADE: 32,574 LITROS. VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,07. KM: 3417.	100,00	100,00	100,00	100%
595/2018 Ordinário	05/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DESINFETANTE LÍQUIDO TRIEX UN 20,0000 5,2500 105,00 - (02 LITROS)COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO, PRESERVANTE, OPACIFICANTE, CONTROLADOR DE PH E FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E PINHO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 02(DOIS) LITROS COM IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. LIMPADOR MULTIUSO, DILUÍVEL EMBALAGEM ZAVASKI UN 20,0000 3,7300 74,60 DE 500 ML, LIMPADOR DE USO GERAL PANO PARA LIMPEZA CHÃO MARTIM PANOS UN 6,0000 5,0000 30,00 - TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK DIMENSÕES 60X80 CM . ETIQUETAS COM DADOS DO FABRICANTE, MARCA E IDENTIFICAÇÃO PEDRA SANITÁRIA SANY UN 15,0000 2,3000 34,50 - EMBALAGEM COM35 GR, COMPOSIÇÃO ANIÔNICO, CAGA EMULSIFIANT	326,25	326,25	326,25	100%
596/2018 Ordinário	05/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ❗ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ TORRADO E MOÍDO DAMASCO PCT 40,0000 11,9700 478,80 - EMBALAGEM A VÁCUO -PACOTE DE 500G (sugestões de marcas Melitta ou Damasco) LEITE DESNATADO UHT - EMBALAGEM TETRA TIROL UN 24,0000 2,9700 71,28 PARK EMBALAGEM DE 1 LITRO DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO PÁTIO DE MÁQUINAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente	550,08	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
597/2018 Ordinário	05/02/2018	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP (24.170.620/0001-37)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AÇÚCAR REFINADO- SACAROSE DE CANA DE AÇ SABOR DOCE PCT 12,0000 12,9800 155,76 ÚCAR PACOTE 5 KG LEITE INTEGRAL UHT - EMBALAGEM TETRA P LANGUIRU UN 144,0000 2,9600 426,24 ARK EMBALAGEM DE 1 LITRO DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO PÁTIO DE MÁQUINAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140284551/2017 VALIDADE: 15/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 170140111732655 VALIDADE: 06/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F9EB.022B.C81F.A451 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 581 VALIDADE: 14/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	582,00	582,00	582,00	100%
598/2018 Ordinário	06/02/2018	ALGOR METALURGICA LTDA ME (19.138.457/0001-95)	DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONVÊNIO: 820580/2015. PROGRAMA: PARANÁ EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO. EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	4.154,95	4.154,95	4.154,95	100%
599/2018 Ordinário	06/02/2018	JOSE DE LIMA (***.505.***.**))	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA, CONFORME LEI Nº 894/2017. EM ANEXO REQUERIMENTO.	8.379,39	8.379,39	4.189,71	50%
600/2018 Ordinário	06/02/2018	JANE LUIZI SKALISZ SOLDA (***.862.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA APLICAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME DCTO EM ANEXO.	1.320,67	1.320,67	1.320,67	100%
601/2018 Ordinário	06/02/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cabo de Rede UTP CAT 56 FUROKAWA M 200,0000 1,9400 388,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136265214/2017 VALIDADE: 25/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017149479-00 VALIDADE: 01/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6786/2017 VALIDADE: 14/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	388,00	0,00	0,00	0%
602/2018 Ordinário	06/02/2018	FRANCISCO LESNIEWSKI - BEBIDAS - ME (78.151.040/0001-21)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PREGO 20X48 GERDAU KG 20,0000 6,0000 120,00 PREGO 25X72 GERDAU KG 40,0000 7,5000 300,00 PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X4" REX UN 10,0000 4,8000 48,00 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X6" REX UN 5,0000 4,5000 22,50 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X7" REX UN 5,0000 4,8000 24,00 PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X6" REX UN 10,0000 8,2000 82,00 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10X30 REX UN 5,0000 1,8000 9,00 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10X40 REX UN 5,0000 1,9000 9,50 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 12X40 REX UN 5,0000 2,	3.507,60	3.507,60	3.507,60	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
603/2018 Ordinário	06/02/2018	MIGUEL ALES - ME (00.783.052/0001-81)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LONA PRETA LARGURA 4m ML 50,0000 2,5900 129,50 TRENA COM TRAVA 5m UN 6,0000 7,5000 45,00 BROCA AÇO RÁPIDO 10mm UN 2,0000 15,9000 31,80 BROCA AÇO RÁPIDO 12mm UN 2,0000 21,5000 43,00 BROCA AÇO RÁPIDO 4mm UN 2,0000 4,7000 9,40 BROCA AÇO RÁPIDO 5mm UN 2,0000 6,2500 12,50 BROCA AÇO RÁPIDO 7mm UN 2,0000 10,0000 20,00 BROCA AÇO RÁPIDO 8mm UN 2,0000 8,5000 17,00 BROCA AÇO RÁPIDO 9mm UN 2,0000 12,	1.274,50	1.274,50	1.274,50	100%
604/2018 Ordinário	06/02/2018	MIGUEL ALES - ME (00.783.052/0001-81)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL COLHER DE PEDREIRO CANTO REDONDO 8" UN 3,0000 11,3000 33,90 COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO 10" UN 3,0000 13,9000 41,70 FACÇÃO 18" UN 3,0000 17,5000 52,50 MACHADO FORJADO UN 1,0000 33,5000 33,50 MARTELO 27mm UN 3,0000 24,0000 72,00 PÁ AJUNTADEIRA UN 3,0000 18,5000 55,50 PE DE CABRA EM AÇO SEXTAVADO 3/4 80c UN 3,0000 24,0000 72,00 m RASTEL 14 DENTES UN 3,0000 14,7000 44,10 ALICATE DE PRESSÃO 10" UN 1,0000	515,20	515,20	515,20	100%
605/2018 Ordinário	06/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GRAXA A BASE DE SABÃO DE LITIO. Para m PETROBRAS-LUBR EMB 1,0000 2.525,0000 2.525,00 ultiplicas aplicações automotiva s (Rolamentos) BALDE COM 170 KG DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. Forma de pagamento: mensalmente	2.525,00	2.525,00	2.525,00	100%
606/2018 Estimativa	06/02/2018	AIRTON JOSE DUTRA RIBEIRO - ME (91.180.836/0001-70)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FESTA CARNAVAL 2018 GLB 1,0000 22.300,0000 22.300,00 - BANDA PARA O CARNAVAL de Renome no Estado, com apresentação mínima de 04 horas, PARA TRÊS NOITES (SUGESTÕES NEW YORK, INTERPRISE, EUROPA, BANDA SEVEN, FRUTO PROIBIDO...ETC) - 01 ANIMADOR PARA DSCONTRAÇÃO DOPÚBLICO ANTES DA BANDA TOCAR - EQUIPE DE ANIMAÇÃO INFANTIL PARA 02 MATINES, SENDO UMA NO DOMINGO E OUTRA NO DIA DO CARNAVAL - PALCO 6x8 EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTO COM LONA BRANCA ANTI CHAMA - 03 TENDA CHAPEÚ DE BRUXA 10x10 COM LONA BRANCA ANTI-CHAMA -CAMARIN 5x5 - ESTRUTURA DE SOM E LUZES CONFORME RIDER TÉCNICO DA BANDA "# Rider técnico é o nome do documento que compila todas as características técnicas de um espetáculo ou evento" - ART DE ESTRUTURAS - PAGAMENTO DO ECAD - PODENDO A CONTRATADA EXPLORAR A VENDA DE ESPAÇOS PARA COMÉRCIO DE BEBIDAS E LANCHES DESTINAÇÃ	22.300,00	22.300,00	22.300,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
607/2018 Ordinário	06/02/2018	AIRTON JOSE DUTRA RIBEIRO - ME (91.180.836/0001-70)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FESTA CARNAVAL 2018 GLB 0,2332 22.300,0000 5.200,36 - BANDA PARA O CARNAVAL de Renome no Estado, com apresentação mínima de 04 horas, PARA TRÊS NOITES (SUGESTÕES NEW YORK, INTERPRISE, EUROPA, BANDA SEVEN, FRUTO PROIBIDO...ETC) - 01 ANIMADOR PARA DSCONTRAÇÃO DOPÚBLICO ANTES DA BANDA TOCAR - EQUIPE DE ANIMAÇÃO INFANTIL PARA 02 MATINES, SENDO UMA NO DOMINGO E OUTRA NO DIA DO CARNAVAL - PALCO 6x8 EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTO COM LONA BRANCA ANTI CHAMA - 03 TENDA CHAPEÚ DE BRUXA 10x10 COM LONA BRANCA ANTI-CHAMA -CAMARIN 5x5 - ESTRUTURA DE SOM E LUZES CONFORME RIDER TÉCNICO DA BANDA "# Rider técnico é o nome do documento que compila todas as características técnicas de um espetáculo ou evento" - ART DE ESTRUTURAS - PAGAMENTO DO ECAD - PODENDO A CONTRATADA EXPLORAR A VENDA DE ESPAÇOS PARA COMÉRCIO DE BEBIDAS E LANCHES DESTINAÇÃO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100%
608/2018 Ordinário	06/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Pneu 900-20, 14 Lonas, Liso, Convenci PIRELLI/MOD CT UN 4,0000 811,0000 3.244,00 onal, uso em eixos direcionais e livres, com Câmara de ar e Protetor (Novo, de 1ª linha com Certificado do Inmetro). Pneu 1.000-20, 16 Lonas, Liso, Convenc PIRELLI/MOD CT UN 3,0000 918,0000 2.754,00 onal , uso em eixos direcionais e livres, com Câmara de ar e Protetor (Novo, de 1ª linha com Certificado do Inmetro). DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: a vista	5.998,00	5.998,00	5.998,00	100%
609/2018 Ordinário	06/02/2018	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (20.707.920/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Pneu 215/75R17.5, 12 Lonas, Liso, Radi LINGLONG UN 4,0000 600,0000 2.400,00 al para uso misto (Asfalto e Terra), uso em eixos direcionais e livres (Novo, de 1ª linha com Certificado do Inmetro). DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: a vista	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100%
610/2018 Ordinário	06/02/2018	RK2 PNEUS EIRELI - ME (26.472.570/0001-78)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Pneu 275/80R22.5, 16 Lonas, Liso, Radi BRIDGESTONE M8 UN 1,0000 1.460,0000 1.460,00 al, para uso misto (Asfalto e Terra), uso em eixos direcionais (Novo, de 1ª linha com Certificado do Inmetro). DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: a vista	1.460,00	1.460,00	1.460,00	100%
611/2018 Ordinário	06/02/2018	GERALDO ZEN DE MORAIS (***.944.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	500,00	500,00	500,00	100%



Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
612/2018 Ordinário	06/02/2018	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO AZUL - COAFRA (17.611.629/0001-70)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Aipim/mandioca descascada cortada cubo KG 7,0000 3,9200 27,44 s embalada a vácuo Embalada em s aço plástico atóxico transparente, descascada, congelada, cortada em rodela de 5 a 10 cm de comprimento aproximadamente, embalado a vácuo garantindo a integridade do produto até o consumo, c/ rótulo contendo informação nutricional, peso e data de validade, dentro das normas vigentes e da vigilância sanitária, pacotes de 1 kg. Alface crespa e/ou lisa Media in natu KG 48,0000 2,9100 139,68 ra, produzida em estufa, tamanho padrão em caixa vazada, sem ferrugem, sem sujidades, sem estarem murchas, queimadas ou com folhas velhas ou estar passada dura e/ou amarga. Unidades pesando aproximadamente 0,3 Kg cada, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem ferrugem, isenta de material terroso,	7.948,54	7.948,54	7.948,54	100%
613/2018 Ordinário	06/02/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Achocolatado 1169 APTI PCT 31,0000 3,7500 116,25 Em pó instantâneo enriquecido com vitaminas,Embalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedência do produto. Pacote/ sachê peso liquido 400 g DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFª VANDA HESSEL TIA EMILIA PASZKO Forma de pagamento: MENSALMENTE Local de entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	116,25	116,25	116,25	100%
614/2018 Ordinário	06/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Canjiquinha de milho amarela SINHÁ PCT 17,0000 2,3000 39,10 Canjiquinha de milho amarela.Embalagem de devera constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto,procedência do produto. Validade mínima de 04 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Peso liquido 1kg Coco em flocos/ralado sem açúcar desid INDIANO PCT 16,0000 2,7800 44,48 ratado A embalagem de devera constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. Pacote 100 g Extrato de tomate BONARE EMB 78,0000 2,7500 214,50 Concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate maduro, selecionados sem pele, em sementes e livres de corantes artificiais. A embalagem de devera	844,54	844,54	844,54	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
615/2018 Ordinário	06/02/2018	T M DE ARAUJO - ME ❗ (19.988.744/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Alho NR KG 3,8000 23,5000 89,30 In natura, de bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente,o rotulo deve conter peso e local de destino. Peso kg DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR ESCOLA PROFª VANDA HESSEL TIA EMILIA PASZKO Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	89,30	89,30	89,30	100%
616/2018 Ordinário	06/02/2018	P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME ❗ (23.040.430/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Canjica de milho branca ELDORADO PCT 31,0000 2,1800 67,58 Canjica de milho branca, grupo misturada, despelculada tipo I. Embalagem devera constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedência do produto.Pacote peso liquido 500 g Macarrão de sêmola tipo espaguete PAULISTA KG 13,0000 4,4400 57,72 Livre de sujidades, acondicionado em pacote plástico transparente e atóxico, residentes e não violados. A embalagem devera conter identificação de procedência do produto, informação nutricional, numero do lote, data de validade, numero do registro. Pacote peso liquido 1 kg DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL TIA EMILIA PASZKO Forma de pagamento: mensalmente	125,30	125,30	125,30	100%
617/2018 Ordinário	06/02/2018	T M DE ARAUJO - ME ❗ (19.988.744/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Alho NR KG 5,6000 23,5000 131,60 In natura, de bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente,o rotulo deve conter peso e local de destino. Peso kg Cebola branca NR KG 75,0000 2,6500 198,75 De primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, a	330,35	330,35	330,35	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
618/2018 Ordinário	06/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Biscoito doce sabor chocolate tipo ros NINFA PCT 42,0000 3,0400 127,68 quinha A embalagem devera conter identificação de procedência do produto, informação nutricional, numero do lote, data de validade, quantidade do produto. Peso liquido de no mínimo 335g Canjiquinha de milho amarela SINHÁ PCT 9,0000 2,3000 20,70 Canjiquinha de milho amarela.Embalagem devera constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto,procedência do produto. Validade mínima de 04 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Peso liquido 1kg Coco em flocos/ralado sem açúcar desid INDIANO PCT 5,0000 2,7800 13,90 ratado A embalagem devera constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, pes	989,63	989,63	989,63	100%
619/2018 Ordinário	06/02/2018	P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME ⓘ (23.040.430/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Bolacha doce sabor leite PRODASA PCT 45,0000 3,3800 152,10 A embalagem devera conter identificação de procedência do produto, informação nutricional, numero do lote, data de validade, quantidade do produto, embalagem dupla, o biscoito devera apresentar-se crocante no momento da entrega.Peso liquido 400 g Ervilha em conserva QUERO EMB 6,0000 1,8200 10,92 Contendo ervilha e salmoura (água e sal). Embalagem tipo tetra pak, sache ou lata contendo informação nutricional,origem e identificação do produto, data de validade e lote do produto.Peso drenado 200 g Fermento em pó químico BOLO BOM POT 4,0000 2,2900 9,16 Tradicional para preparo de bolos e tortas. A embalagem devera apresentar validade mínima de 03 (três) meses a partir da data de entrega na	468,74	468,74	468,74	100%
620/2018 Ordinário	06/02/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Achocolatado 1169 APTI PCT 39,0000 3,7500 146,25 Em pó instantâneo enriquecido com vitaminas,Embalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedência do produto. Pacote/ sache peso liquido 400 g Açúcar 1kg 5097 SABOR DOC PCT 128,0000 2,9600 378,88 Branco refinado especial , proveniente da sacarose da cana de açúcar. A embalagem do produto e devera conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Pacote peso liquido 1 kg Biscoito tipo água e sal ou cream crac 2422 PRODASA PCT 57,0000 3,6100 205,77 ker A embalagem devera conter identificação de procedência do produto, informação nutricional, n	1.107,50	1.107,50	1.107,50	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
621/2018 Ordinário	06/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Arroz parboilizado longo fino polido t PERUCHE PCT 217,0000 2,7900 605,43 ipo 1 Longo, constituídos de grãos inteiros, livres de material estranho, acondicionados em saco plástico de 1 kg transparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem deveser conter, identificação de procedência, informação nutricional, numero, lote, data de validade, peso. Pacote peso liquido 1 kg. DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR ESCOLA RURAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MODESTO ALVES ESCOLA RURAL MUNICIPAL SÃO JOÃO ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO ESCOLA RURAL MUNICIPAL FRANCISCO SOARES ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DR GETULIO VARGAS ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOSÉ BONIFACIO ESCOLA RURAL MUNICIPAL URQUIZ CORDEIRO ESCOLA RURAL MUNICIPAL PROFª ANAHIR DE OLIVEIRA LIMA	605,43	605,43	605,43	100%
622/2018 Ordinário	06/02/2018	P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME ⓘ (23.040.430/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Bolacha doce sabor leite PRODASA PCT 82,0000 3,3800 277,16 A embalagem deveser conter identificação de procedência do produto, informação nutricional, numero do lote, data de validade, quantidade do produto, embalagem dupla, o biscoito deveser apresentar-se crocante no momento da entrega.Peso liquido 400 g Canjica de milho branca ELDORADO PCT 39,0000 2,1800 85,02 Canjica de milho branca, grupo misturada, despeliculada tipo I. Embalagem deveser constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedência do produto.Pacote peso liquido 500 g Ervilha em conserva QUERO EMB 40,0000 1,8200 72,80 Contendo ervilha e salmoura (água e sal). Embalagem tipo tetra pak, sachê ou lata c	1.393,94	1.393,94	1.393,94	100%
623/2018 Ordinário	06/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Canjiquinha de milho amarela SINHÁ PCT 18,0000 2,3000 41,40 Canjiquinha de milho amarela.Embalagem deveser constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto,procedência do produto. Validade mínima de 04 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Peso liquido 1kg Coco em flocos/ralado sem açúcar desid INDIANO PCT 22,0000 2,7800 61,16 ratado A embalagem deveser constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. Pacote 100 g Extrato de tomate BONARE EMB 89,0000 2,7500 244,75 Concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate maduro, selecionados sem pele, em sementes e livres de corantes artificiais. A embalagem deveser	1.013,50	1.013,50	1.013,50	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
624/2018 Ordinário	06/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Amido de milho APTI PCT 7,0000 5,9000 41,30 100% puro, excelente qualidade para preparos de bolos, pudins, mingaus.A embalagem devera conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, numero do lote, data de validade, quantidade do produto. Pacote peso liquido 1 kg Arroz parboilizado longo fino polido t PERUCHE PCT 73,0000 2,7900 203,67 ipo 1 Longo, constituídos de grãos inteiros, livres de material estranho, acondicionados em saco plástico de 1 kg transparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem devera conter, identificação de procedência, informação nutricional, numero, lote, data de validade, peso. Pacote peso liquido 1 kg. Margarina sem sal DELICIA POT 16,0000 3,3800 54,08 Margarina sem sal Cre	346,39	346,39	346,39	100%
625/2018 Ordinário	06/02/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Achocolatado 1169 APTI PCT 25,0000 3,7500 93,75 Em pó instantâneo enriquecido com vitaminas,Embalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedência do produto. Pacote/ sache peso liquido 400 g Açúcar 1kg 5097 SABOR DOC PCT 47,0000 2,9600 139,12 Branco refinado especial , proveniente da sacarose da cana de açúcar. A embalagem do produto e devera conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Pacote peso liquido 1 kg Biscoito tipo água e sal ou cream crac 2422 PRODASA PCT 18,0000 3,6100 64,98 ker A embalagem devera conter identificação de procedência do produto, informação nutricional, n	554,90	554,90	554,90	100%
626/2018 Ordinário	06/02/2018	T M DE ARAUJO - ME ⓘ (19.988.744/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Alho NR KG 2,4000 23,5000 56,40 In natura, de bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente,o rotulo deve conter peso e local de destino. Peso kg Cebola branca NR KG 17,0000 2,6500 45,05 De primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, a	101,45	101,45	101,45	100%
896/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.122,78	1.122,78	1.122,78	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
897/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	7.848,41	7.848,41	7.848,41	100%
627/2018 Ordinário	06/02/2018	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO AZUL - COAFRA  (17.611.629/0001-70)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Aipim/mandioca descascada cortada cubo KG 60,0000 3,9200 235,20 s embalada a vácuo Embalada em s aço plástico atóxico transparente, descascada, congelada, cortada em rodela de 5 a 10 cm de comprimento aproximadamente, embalado a vácuo garantindo a integridade do produto até o consumo, c/ rótulo contendo informação nutricional, peso e data de validade, dentro das normas vigentes e da vigilância sanitária, pacotes de 1 kg. Alface crespa e/ou lisa Media in natu KG 44,0000 2,9100 128,04 ra, produzida em estufa, tamanho padrão em caixa vazada, sem ferrugem, sem sujidades, sem estarem murchas, queimadas ou com folhas velhas ou estar passada dura e/ou amarga. Unidades pesando aproximadamente 0,3 Kg cada, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem ferrugem, isenta de material terroso,	2.219,83	2.219,83	2.219,83	100%
628/2018 Ordinário	06/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Banana caturra CEASA KG 216,0000 2,4500 529,20 Fruta in natura, do tipo banana caturra deve ser fresca, aroma e cor característico da espécie e, apresentarem grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, Não devese apresentar manchas ou defeitos na casca. A Embalagem do produto devese estar acondicionado em embalagem atóxica, resistente, transparente, o rotulo deve conter peso e local de origem e destino. Peso kg Bebida láctea fermentada morango LACTO BOM PCT 307,0000 3,2000 982,40 Contendo soro de leite parcialmente desnatado sabor morango resfriado. O produto devese estar acondici	1.511,60	1.511,60	1.511,60	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
629/2018 Ordinário	06/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Carne músculo bovino sem osso resfriado FRIGODASKO KG 50,0000 13,9800 699,00 o Carne bovina de 2º sem osso, tipo músculo, resfriada, fatiado, magro sem pelanca, livre de gorduras e aparas, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, ser registrada junto ao SIP ou SIF. Embaladas em sacos plásticos transparentes atóxico devidamente rotuladas com origem do produto, nome do produto, peso, data de validade, tipo de corte. Carne suína pernil sem pele FRIELLA KG 50,0000 11,4900 574,50 Resfriada, fatiada, magra com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor próprias sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvar, ser registrada junto ao SIP ou SIF, embaladas em sacos	1.276,88	1.276,88	1.276,88	100%
630/2018 Ordinário	06/02/2018	ELIANE MARIA SCHVAIDAK COLODA - ME ⓘ (15.443.105/0001-92)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Mortadela de frango sem gordurafatiada PERDIGÃO KG 36,0000 8,2900 298,44 resfriada Resfriado fatias de 15 g, aspecto próprio, não amolecida, nem pegajosa, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; acondicionados em embalagem plástica atóxica transparente, contendo em seu rotulo origem e espécie do produto, peso, data de validade. Produto com Certificado de inspeção sanitária junto ao SIP ou SIF. Fatias de 15 g. DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR ESCOLA RURAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MODESTO ALVES ESCOLA RURAL MUNICIPAL SÃO JOÃO ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO ESCOLA RURAL MUNICIPAL FRANCISCO SOARES ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DR GETULIO VARGAS ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOSÉ BONI	298,44	298,44	298,44	100%
631/2018 Ordinário	06/02/2018	T M DE ARAUJO - ME ⓘ (19.988.744/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Maca gala /Fuji NR KG 229,0000 4,4000 1.007,60 Fruta in natura, tipo maca gala ou Fuji de primeira qualidade, apresentar grau Maximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, Devem ter cor e odor característicos. Devem estar firmes, sem partes moles ou estragadas, ou machucadas ou batidas e escuras, apresentar cor característica, livre de sujidades. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente,o rotulo deve conter peso e local de origem e destino. Peso kg DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR ESCOLA RURAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MODESTO ALVES ESCOLA RURAL MUNICIPAL SÃO JOÃO ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO ESCOLA RURAL MUNICIPAL FRANCISCO SOARES ESCOLA RURAL MUNICIPAL	1.007,60	1.007,60	1.007,60	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
632/2018 Ordinário	06/02/2018	LUCIANE SQUIBA SINHORI 10018338992 (21.814.425/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Carne frango coxa e sobrecoxa congelad C VALE KG 147,0000 5,9500 874,65 a Sem dorso, com adição de água no Maximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, não amolecida nem pegajosa, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; ser registrada junto ao SIP ou SIF, ser de qualidade, limpa (sem excesso de gordura e pele), tamanho uniforme , acondicionada em embalagem plástica atóxica, rotulo de vera constar, informação nutricional, origem do produto, espécie do produto, data da embalagem, validade e peso. Carne moída de 2ª resfriada FRIGONESI KG 146,0000 14,3000 2.087,80 De corte de músculo moído magro, sem gordura e sebo, isenta de aditivos e substancias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, química e organolépticas),contendo registro d	2.981,85	0,00	0,00	0%
866/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	6.798,22	6.798,22	6.798,22	100%
867/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	2.711,81	2.711,81	2.711,81	100%
633/2018 Ordinário	06/02/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 🚫 (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Achocolatado 1169 APTI PCT 10,0000 3,7500 37,50 Em pó instantâneo enriquecido com vitaminas,Embalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedência do produto. Pacote/ sachê peso liquido 400 g Açúcar 1kg 5097 SABOR DOC PCT 17,0000 2,9600 50,32 Branco refinado especial , proveniente da sacarose da cana de açúcar. A embalagem do produto e de vera conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, data de validade, quantidade do produto. Pacote peso liquido 1 kg Biscoito tipo água e sal ou cream crac 2422 PRODASA PCT 60,0000 3,6100 216,60 ker A embalagem de vera conter identificação de procedência do produto, informação nutricional, n	361,44	361,44	361,44	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
634/2018 Ordinário	06/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Banana caturra CEASA KG 46,0000 2,4500 112,70 Fruta in natura, do tipo banana caturra deve ser fresca, aroma e cor característico da espécie e, apresentarem grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, Não devera apresentar manchas ou defeitos na casca. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem atóxica, resistente, transparente, o rotulo deve conter peso e local de origem e destino. Peso kg Batata inglesa CEASA KG 7,0000 2,6000 18,20 Lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme	602,12	602,12	602,12	100%
635/2018 Ordinário	06/02/2018	P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME ⓘ (23.040.430/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Bolacha doce sabor leite PRODASA PCT 11,0000 3,3800 37,18 A embalagem devera conter identificação de procedência do produto, informação nutricional, numero do lote, data de validade, quantidade do produto, embalagem dupla, o biscoito devera apresentar-se crocante no momento da entrega. Peso liquido 400 g Canjica de milho branca ELDORADO PCT 10,0000 2,1800 21,80 Canjica de milho branca, grupo misturada, despelculada tipo I. Embalagem devera constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, numero do lote, procedência do produto. Pacote peso liquido 500 g Ervilha em conserva QUERO EMB 36,0000 1,8200 65,52 Contendo ervilha e salmoura (água e sal). Embalagem tipo tetra pak, sachê ou lata c	271,30	271,30	271,30	100%
636/2018 Ordinário	06/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Arroz parboilizado longo fino polido t PERUCHE PCT 30,0000 2,7900 83,70 ipo 1 Longo, constituídos de grãos inteiros, livres de material estranho, acondicionados em saco plástico de 1 kg transparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem devera conter, identificação de procedência, informação nutricional, numero, lote, data de validade, peso. Pacote peso liquido 1 kg. Carne músculo bovino sem osso resfriado FRIGODASKO KG 41,0000 13,9800 573,18 o Carne bovina de 2° sem osso, tipo músculo, resfriada, fatiado, magro sem pelanca, livre de gorduras e aparas, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, ser registrada junto ao SIP ou SIF. Embaladas em sacos plásticos transparentes atóxico devidamente rotuladas com or	691,35	691,35	691,35	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
637/2018 Ordinário	06/02/2018	LUCIANE SQUIBA SINHORI 10018338992 (21.814.425/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Carne frango coxa e sobrecoxa congelad C VALE KG 33,0000 5,9500 196,35 a Sem dorso, com adição de água no Maximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, não amolecida nem pegajosa, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; ser registrada junto ao SIP ou SIF, ser de qualidade, limpa (sem excesso de gordura e pele), tamanho uniforme , acondicionada em embalagem plástica atóxica, rotulo devera constar, informação nutricional, origem do produto, espécie do produto, data da embalagem, validade e peso. Carne moída de 2ª resfriada FRIGONESI KG 12,0000 14,3000 171,60 De corte de músculo moído magro, sem gordura e sebo, isenta de aditivos e substancias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, química e organolépticas),contendo registro d	639,55	0,00	0,00	0%
638/2018 Ordinário	06/02/2018	T M DE ARAUJO - ME ❗ (19.988.744/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Alho NR KG 1,4000 23,5000 32,90 In natura, de bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente,o rotulo deve conter peso e local de destino. Peso kg Cebola branca NR KG 10,0000 2,6500 26,50 De primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, a	432,51	327,59	327,59	76%
868/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ❗ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	372,84	372,84	372,84	100%
869/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ❗ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.314,84	5.314,84	5.314,84	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
639/2018 Ordinário	06/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Carne músculo bovino sem osso resfriado FRIGODASKO KG 14,0000 13,9800 195,72 o Carne bovina de 2º sem osso, tipo músculo, resfriada, fatiado, magro sem pelanca, livre de gorduras e aparas, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa cor própria sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas, ser registrada junto ao SIP ou SIF. Embaladas em sacos plásticos transparentes atóxico devidamente rotuladas com origem do produto, nome do produto, peso, data de validade, tipo de corte. Carne suína pernil sem pele FRIELLA KG 14,0000 11,4900 160,86 Resfriada, fatiada, magra com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor próprias sem manchas esverdeadas, odor e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvar, ser registrada junto ao SIP ou SIF, embaladas em sacos	356,58	356,58	356,58	100%
640/2018 Ordinário	06/02/2018	T M DE ARAUJO - ME ⓘ (19.988.744/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Laranja pera NR KG 7,0000 2,4400 17,08 Fruta in natura, tipo laranja, espécie pera, com grau Maximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,sua polpa não devera estar seca, apresentar grau Maximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, a fruta devera apresentar intacta e firme. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. A Embalagem do produto devera estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente,o rotulo deve conter peso e local de origem e destino. Peso kg Maca gala /Fuji NR KG 63,0000 4,4000	303,58	303,58	303,58	100%
641/2018 Ordinário	06/02/2018	ELIANE MARIA SCHVAIDAK COLODA - ME ⓘ (15.443.105/0001-92)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Mortadela de frango sem gordurafatiada PERDIGÃO KG 10,0000 8,2900 82,90 resfriada Resfriado fatias de 15 g, aspecto próprio, não amolecida, nem pegajosa, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; acondicionados em embalagem plástica atóxica transparente, contendo em seu rotulo origem e espécie do produto, peso, data de validade. Produto com Certificado de inspeção sanitária junto ao SIP ou SIF. Fatias de 15 g. DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR ESCOLA RURAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MODESTO ALVES ESCOLA RURAL MUNICIPAL SÃO JOÃO ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO ESCOLA RURAL MUNICIPAL FRANCISCO SOARES ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DR GETULIO VARGAS ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOSÉ BONI	82,90	82,90	82,90	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
642/2018 Ordinário	06/02/2018	LUCIANE SQUIBA SINHORI 10018338992 (21.814.425/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Carne frango coxa e sobrecoxa congelad C VALE KG 42,0000 5,9500 249,90 a Sem dorso, com adição de água no Maximo 8%, aspecto, cor e cheiro próprio, não amolecida nem pegajosa, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, parasitas e larvas; ser registrada junto ao SIP ou SIF, ser de qualidade, limpa (sem excesso de gordura e pele), tamanho uniforme , acondicionada em embalagem plástica atóxica, rotulo de vera constar, informação nutricional, origem do produto, espécie do produto, data da embalagem, validade e peso. Carne moída de 2ª resfriada FRIGONESI KG 42,0000 14,3000 600,60 De corte de músculo moído magro, sem gordura e sebo, isenta de aditivos e substancias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, química e organolépticas),contendo registro d	908,70	0,00	0,00	0%
643/2018 Ordinário	06/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Banana caturra CEASA KG 48,0000 2,4500 117,60 Fruta in natura, do tipo banana caturra deve ser fresca, aroma e cor característico da espécie e, apresentarem grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, Não de vera apresentar manchas ou defeitos na casca. A Embalagem do produto de vera estar acondicionado em embalagem atóxica, resistente, transparente,o rotulo de ve conter peso e local de origem e destino.Peso kg Batata inglesa CEASA KG 3,0000 2,6000 7,80 Lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme	346,20	346,20	346,20	100%
644/2018 Ordinário	06/02/2018	P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME ⓘ (23.040.430/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Macarrão de sêmola tipo espaguete PAULISTA KG 18,0000 4,4400 79,92 Livre de sujidades, acondicionado em pacote plástico transparente e atóxico, residentes e não violados. A embalagem de vera conter identificação de procedência do produto, informação nutricional, numero do lote, data de validade, numero do registro. Pacote peso liquido 1 kg DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFª VANDA HESSEL TIA EMILIA PASZKO Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: secretaria de educação	79,92	79,92	79,92	100%
645/2018 Ordinário	06/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ⓘ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1666 3.166,60 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - ÔNIBUS E AMBULÂNCIAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.166,60	3.166,60	3.166,60	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
646/2018 Ordinário	06/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1067 3.106,70 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - ÔNIBUS E AMBULÂNCIAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.106,70	3.106,70	3.106,70	100%
647/2018 Ordinário	06/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 3.000,0000 3,1067 9.320,10 DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	9.320,10	9.320,10	9.320,10	100%
648/2018 Ordinário	06/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.500,0000 3,1666 4.749,90 DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	4.749,90	4.749,90	4.749,90	100%
649/2018 Ordinário	06/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1067 3.106,70 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.106,70	3.106,70	3.106,70	100%
650/2018 Ordinário	06/02/2018	CONSTRUTORA TANGARA LTDA (04.345.893/0001-68)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 2.1.- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE S M2 299,1500 1,5200 454,71 UBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA 2.2-EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E O M3 59,8300 81,3500 4.867,17 U SU BASE COM MACADAME SECO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 2.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E O M3 44,8700 135,2600 6.069,12 U SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 2.4- PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR M2 1.737,0000 1,3800 2.397,06 -1C 2.5 - REPERFILAMENTO EM CBUQ , CAMADA M3 53,1100 688,1000 36.544,99 DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 3,00 CM 2.6- PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR M2 1.737,0000 1,3800 2.397,06 -1C 2.7- CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLIC	89.275,10	89.275,10	89.275,10	100%
651/2018 Ordinário	07/02/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN ❗ (78.206.513/0001-40)	DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/NOVO GOL TL MBV (160680). CHASSI: 9BWAB45U9JT099523. RENAVAN: 0114.312203-5. EM ANEXO GUIA DE RECOLHIMENTO DO DETRAN.	282,47	282,47	282,47	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
652/2018 Ordinário	08/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - REFERENTE A CONSERTOS REDES/RAMAIS DANIFICADOS NO ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA LUZ, 998 - VILA FELIZ. PROTOCOLO: 20180111.1536.90363.	114,30	114,30	114,30	100%
653/2018 Ordinário	08/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 2.747,0700 1,0000 2.747,07 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCAÇÃO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS PLACA AKM - 55	2.747,07	2.747,07	2.747,07	100%
654/2018 Ordinário	08/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 2.112,8400 1,0000 2.112,84 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	2.112,84	2.112,84	2.112,84	100%
898/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	3.600,63	3.600,63	3.600,63	100%
899/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	16.184,95	16.184,95	16.184,95	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
655/2018 Ordinário	08/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 5.547,1300 1,0000 5.547,13 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCAÇÃO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AKM - 5574, FR	5.547,13	5.547,13	5.547,13	100%
656/2018 Ordinário	08/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 2.962,7300 1,0000 2.962,73 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL- 0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	2.962,73	2.962,73	2.962,73	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
657/2018 Ordinário	08/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 776,8000 1,0000 776,80 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	776,80	776,80	776,80	100%
658/2018 Ordinário	08/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 2.023,5600 1,0000 2.023,56 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	2.023,56	2.023,56	2.023,56	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
659/2018 Ordinário	08/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 448,9200 1,0000 448,92 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	448,92	448,92	448,92	100%
660/2018 Ordinário	08/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 1.164,3300 1,0000 1.164,33 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	1.164,33	1.164,33	1.164,33	100%
874/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	273,28	273,28	273,28	100%
875/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	125,38	125,38	125,38	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
661/2018 Ordinário	08/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 396,8000 1,0000 396,80 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	396,80	396,80	396,80	100%
662/2018 Ordinário	08/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 1.453,1700 1,0000 1.453,17 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	1.453,17	1.453,17	1.453,17	100%
663/2018 Ordinário	08/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 364,8000 1,0000 364,80 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	364,80	364,80	364,80	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
664/2018 Ordinário	08/02/2018	FRANCISCO LESNIEWSKI - BEBIDAS - ME (78.151.040/0001-21)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DISCO DE CORTE 12"X 3/4 VONDER UN 10,0000 25,0000 250,00 DISCO DE CORTE 7" DISFLEX UN 15,0000 6,5000 97,50 DISCO DESBASTE 4.1/2" DISFLEX UN 10,0000 4,5000 45,00 DISCO DESBASTE 7" VONDER UN 5,0000 7,5000 37,50 DISCO DIAMANTADO 110X20mm TURBO KALA UN 5,0000 12,0000 60,00 CINTA ELEVAÇÃO 2 TON. 3 METROS VONDER UN 2,0000 62,0000 124,00 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - OFICINA DE MÁQUINAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142376744/2017 VALIDADE: 23/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017406382-00 VALIDADE: 25/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 7C34.51C7.8AFC.1	614,00	614,00	614,00	100%
665/2018 Ordinário	08/02/2018	FRANCISCO LESNIEWSKI - BEBIDAS - ME (78.151.040/0001-21)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESQUADRO CABO DE ALUMINIO 12" DISMA UN 2,0000 14,5000 29,00 MACHADINHA DE UNHA CABO DE MADEIRA 650 PETROPOLIS UN 2,0000 18,0000 36,00 g MARRETA DE 3kg SEM CABO PACETTA UN 3,0000 45,0000 135,00 CHAVE DE FENDA 1/4X4" WORKER UN 3,0000 6,9000 20,70 CHAVE DE FENDA 3/16X4" WORKER UN 3,0000 6,4000 19,20 CHAVE DE FENDA 3/16X6" WORKER UN 3,0000 6,5000 19,50 CHAVE DE FENDA 5/16X6" WORKER UN 3,0000 9,0000 27,00 CHAVE PHILLIPS 1/4X4" WORKER UN 3,0000 12,0000 36,00 CHAVE PHILLIPS 1/4X5" WORKER UN 3,0000	2.957,71	2.957,71	2.957,71	100%
666/2018 Ordinário	08/02/2018	FRANCISCO LESNIEWSKI - BEBIDAS - ME (78.151.040/0001-21)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CABO DE MADEIRA PARA CORTADEIRA PETROPOLIS UN 5,0000 6,5000 32,50 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA PETROPOLIS UN 10,0000 6,9000 69,00 CABO DE MADEIRA PARA FOICE PETROPOLIS UN 5,0000 5,9000 29,50 CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO VILA UN 2,0000 12,9000 25,80 BROCA AÇO RAPIDO 3mm ATC UN 3,0000 3,5000 10,50 CABO DE AÇO 1/2" VONDER M 10,0000 13,9000 139,00 CABO DE AÇO 5/8" VONDER M 10,0000 24,5000 245,00 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142376744/2017 VALIDADE: 23/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017406382-00	551,30	551,30	551,30	100%
667/2018 Estimativa	08/02/2018	L A S - SEGURANCA LTDA - ME (13.050.015/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA CONTROLE DE D 75,0000 198,0000 14.850,00 PÚBLICO E SEGURANÇA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INCOLUMIDADE FÍSICA E A INTEGRIDADE DAS PESSOAS CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 08 HORAS DESTINAÇÃO: FESTA CARNAVAL 2018. Forma de pagamento: MENSALMENTE	14.850,00	14.850,00	14.850,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
668/2018 Estimativa	08/02/2018	PREMIER LTDA - ME ❗ (00.071.521/0001-30)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TROFÉU PERSONALIZADO MEDINDO 40 CM DE PREMIER UN 3,0000 59,0000 177,00 ALTURA - CONFECCIONADO NOS SEGUI NTES MATERIAIS: MDF ACABAMENTO PU BRILHANTE MÍNIMO DE DUAS CORES, ACRÍLICO, VINIL APLICADO, IMPRESSÃO REVERSE PRINT PERSONALIZADA CONFORME EVENTO, RESINA DE FUNDIÇÃO PÁTINA OURO PARA 1º LUGAR, PRATA PARA 2º LUGAR E BRONZE PARA 3º LUGAR TROFÉU PERSONALIZADO MEDINDO 30 CM DE PREMIER UN 12,0000 44,0000 528,00 ALTURA - CONFECCIONADO NOS SEGUI NTES MATERIAIS: MDF ACABAMENTO PU BRILHANTE MÍNIMO DE DUAS CORES, ACRÍLICO, VINIL APLICADO, IMPRESSÃO REVERSE PRINT PERSONALIZADA CONFORME EVENTO, RESINA DE FUNDIÇÃO PÁTINA OURO PARA 1º LUGAR, PRATA PARA 2º LUGAR E BRONZE PARA 3º LUGAR DESTINAÇÃO: FESTA CARNAVAL 2018. Forma de pagamento: mensalmente	705,00	705,00	705,00	100%
669/2018 Ordinário	09/02/2018	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. ❗ (03.584.906/0001-99)	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATO 58407 FONTE 3021, PARCELA 67.	8.521,33	8.521,33	8.521,33	100%
670/2018 Ordinário	09/02/2018	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. ❗ (03.584.906/0001-99)	REFERENTE JUROS DA DÍVIDA CONTRATO 58407 FONTE 3021, PARCELA 67.	3.056,27	3.056,27	3.056,27	100%
671/2018 Ordinário	09/02/2018	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. ❗ (03.584.906/0001-99)	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATO 65737 FONTE 3315, PARCELA 43.	42.120,59	42.120,59	42.120,59	100%
672/2018 Ordinário	09/02/2018	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. ❗ (03.584.906/0001-99)	REFERENTE JUROS DA DÍVIDA CONTRATO 65737 FONTE 3315, PARCELA 43.	4.329,78	4.329,78	4.329,78	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
673/2018 Estimativa	09/02/2018	GRAFICA LUMAR LTDA - EPP (00.185.002/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BLOCOS -50X2 AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, LUMAR UN 10,0000 19,0000 190,00 1VIA 150X210MM,1X0COR, TINTA ESC BLOCOS -50X2 AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, 1VIA 150X210MM,1X0COR, TINTA ESCALA EM AUTOCOPIATIVO CB BRANCA 52G, 1 VIA 150X210MM,1X0 COR,TINTA ESCALA EM AUTOCOPIATIVO CFB AZUL 54G, PICOTADO (PLANO 1), COLADO (PLANO1) GRAMPEADO. ENVELOPES FABRICADOS- MEDIO 260X360MM, LUMAR UN 80,0000 1,3500 108,00 432X538MM,4X0 CORES ,TINTA ESCAL EM PAPEL SULFITE 90G CORTE E VINCO ,COLAGEM DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137728572/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 52BD.E5AE.6E67.B763 VALIDADE: 28/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	298,00	298,00	298,00	100%
674/2018 Ordinário	09/02/2018	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (76.437.383/0001-21)	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205 LIVROS REGISTRO DE CLASSE CÓDIGO 1066, 500 PASTAS INDIVIDUAL DO ALUNO CÓDIGO 001 E 10 LIVROS REGISTRO DE CLASSE CÓDIGO 1094.	599,30	0,00	0,00	0%
675/2018 Ordinário	09/02/2018	ENGFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP (12.279.137/0001-06)	REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DA PEDREIRA. CONTRATO 299.344-53/2009, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.	28.947,00	28.947,00	28.947,00	100%
676/2018 Ordinário	09/02/2018	ENGFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP (12.279.137/0001-06)	REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NA 4ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DA PEDREIRA. CONTRATO 299.344-53/2009, PROGRAMA TURISMO NO BRASIL.	20.082,46	20.082,46	20.082,46	100%
677/2018 Ordinário	12/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.500,0000 3,1666 4.749,90 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	4.749,90	4.749,90	4.749,90	100%
678/2018 Ordinário	12/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.500,0000 3,1666 4.749,90 DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	4.749,90	4.749,90	4.749,90	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
679/2018 Ordinário	12/02/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Arroz parboilizado longo fino polido t 1260 MINUTINHO PCT 25,0000 13,1800 329,50 ipo I - constituídos de grãos inteiros, livres de material estranho, acondicionados em saco plástico de 5 kg trasparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem deverá conter, identificação de procedência, informação nutricional, número, lote, data de validade, quantidade do produto e ter validade minima de 06 meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Pacote peso liquido 5 kg Farinha de Trigo 2877 GARDENIA PCT 25,0000 9,9500 248,75 - especial branca enriquecida com ferro e acido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, número do registro. Pacote peso liquido 5 kg Biscoito salgado biscoito salgado 3205 NINFA	1.159,00	1.159,00	1.159,00	100%
876/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	28.158,06	28.158,06	28.158,06	100%
877/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	846,40	846,40	846,40	100%
680/2018 Ordinário	12/02/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME ⓘ (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Sabão em pedra pacote com 05 unidades ALPES PCT 25,0000 6,5800 164,50 . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Pacote com 05 unidades. Sabonete para uso geral. SENSUS UN 25,0000 1,4000 35,00 A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto. Unidades peso líquido 90 g. Escova dental adulto tipo macia. CONDOR UN 25,0000 3,7200 93,00 Creme dental FREEDENT UN 25,0000 2,7300 68,25 A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote, número do registro data de validade. Embalagem com 90 g. Desodorante antitranspirante roll-on. SKALA UN 25,0000 6,1700 154	515,00	515,00	515,00	100%





Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
681/2018 Ordinário	12/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Oleo de soja LEVE LT 50,0000 3,9000 195,00 refinado (garrafa pet), Tipo 1, rico em ômega 3, ômega 6 e vitamina E, Zero de gordura trans e livre de colesterol, livre de soja transgênica. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto . O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco peso liquido 900 ml. Polentina POLENTINA KG 25,0000 3,1500 78,75 , livre de sujidades, acondicionado em pacote plástico transparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do	869,00	869,00	869,00	100%
682/2018 Ordinário	12/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ TORRADO E MOÍDO CABOCLO KG 25,0000 10,4000 260,00 1ª qualidade. Embalagem deverá constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, numero do lote, procedência do produto. Pacote peso liquido 500 g Fermento biológico seco instantâneo FLEISCHMANN PCT 25,0000 5,9000 147,50 para preparos de pães e produtos de confeitaria. A embalagem deverá apresentar validade minima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega na unidade. Pacote/sache peso liquido 125 g Caldo de galinha em pó MAGGI CX 25,0000 1,6900 42,25 composto de Sal, açúcar, maltodextrina, amido, gordura de galinha, salsa, cúrcuma, aipo, carne de frango desidratada, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamat	1.457,00	1.457,00	1.457,00	100%
683/2018 Ordinário	12/02/2018	ROMA PRE-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA - EPP ⓘ (79.572.442/0001-62)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TUBO 400 MMMF CLASSE PA-1 TUBO DE CONC ROMA UN 90,0000 40,9000 3.681,00 RETO -TIPO MACHO E FEMEA (MF) , PARA AGUAS PLUVIAIS (DRENAGEM) FABRICADOS CONFORME A NBR 8890/2007 DA ABNT .TUBOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO. DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA, BUEIROS. Forma de pagamento: MENSALMENTE	3.681,00	3.681,00	3.681,00	100%
684/2018 Ordinário	12/02/2018	IRAPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (86.787.892/0001-38)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PÁ CARREGADEIRA CASE UN 8.133,0000 1,0000 8.133,00 PEÇAS - PÁ CARREGADEIRA CASE, MODELO W20B, ANO 1987, NÚMERO DO FROTAS 50 53% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - PÁ CARREGADEIRA CASE, MODELO W20B, FROTAS N° 50. Forma de pagamento: mesnsalmente	8.133,00	8.133,00	8.133,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
685/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATOR RIO - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MECANICA EM GERAL LTDA. - ME (10.780.025/0001-09)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND UN 2.310,0000 1,0000 2.310,00 PEÇAS -RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO B95B, ANO 2013, NÚMERO DO FROTAS 136 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO LB90 4X4, ANO 2008, NÚMERO DO FROTAS 40 52% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, MODELO B95B, FROTAS Nº 136. Forma de pagamento: mensalmente	2.310,00	2.310,00	2.310,00	100%
686/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATOR RIO - PECAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MECANICA EM GERAL LTDA. - ME (10.780.025/0001-09)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL - RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR UN 2.289,0000 1,0000 2.289,00 PEÇAS - RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO 416E, ANO 2014, NÚMERO FROTAS 130 52% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, MODELO 416E, FROTAS Nº 130. Forma de pagamento: mensalmente	2.289,00	2.289,00	2.289,00	100%
687/2018 Ordinário	12/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESTOPA PANO, EMBALAGEM DE 50KG M.S. PCT 3,0000 93,8400 281,52 ESTOPA FIO EMB 50KG M.S. PCT 3,0000 79,8100 239,43 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. Forma de pagamento: mensalmente	520,95	520,95	520,95	100%
900/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.656,25	1.656,25	1.656,25	100%
901/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	759,85	759,85	759,85	100%
902/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	40.428,48	40.428,48	40.428,48	100%
688/2018 Ordinário	12/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DESENGRIPANTE E LUBRICANTE. Para afro PROTEG LUB UN 1,0000 109,0500 109,05 uxar peças oxidadas, roscas, par afusos e bujões. Deve conter bissulfeto de molibdênio ter propriedades de remover corrosão e ferrugem; liberar peças pintadas e coladas CX C/ 12 UNIDADES (500ML) PASTA DESENGRAXANTE para limpeza de mão PINHEIRO EMB 2,0000 35,9000 71,80 os, para remoção de graxas, óleo s e sujeiras das mãos. BALDE COM 3,6 KG DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. Forma de pagamento: mensalmente	180,85	180,85	180,85	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
689/2018 Ordinário	12/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO TRANSMISSÃO HIDRAULICAS 433 - Is PETROBRAS-LUBR EMB 7,0000 213,9000 1.497,30 a Fluido TBH BALDE DE 20 LITROS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Forma de pagamento: mensalmente	1.497,30	1.497,30	1.497,30	100%
690/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MOTONIVELADORA CATERPILLAR UN 1.750,0000 1,0000 1.750,00 PEÇAS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120H, ANO 2002, NÚMERO DO FROTAS 38 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120K, ANO 2013, NPUMERO FROTAS 145 49% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120K, FROTAS N° 145. Forma de pagamento: mensalmente	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100%
691/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MOTONIVELADORA CATERPILLAR UN 3.225,0000 1,0000 3.225,00 PEÇAS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120H, ANO 2002, NÚMERO DO FROTAS 38 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120K, ANO 2013, NPUMERO FROTAS 145 49% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120H, FROTAS N° 38. Forma de pagamento: mensalmente	3.225,00	3.225,00	3.225,00	100%
692/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PÁ CARREGADEIRA SEM UN 7.621,0000 1,0000 7.621,00 PEÇAS - PÁ CARREGADEIRA SEM, MODELO 638, ANO 2011, NÚMERO DO FROTAS 97 - PÁ CARREGADEIRA SEM, MODELO 659C, ANO 2012, NÚMERO DO FROTAS 105 49% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - PÁ CARREGADEIRA SEM, MODELO 638, FROTAS N° 97. Forma de pagamento: mensalmente	7.621,00	7.621,00	7.621,00	100%
693/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 02 UN 23.269,8500 1,0000 23.269,85 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA DO SETOR RODOVIARIO. CAMINHOS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEMVW 24220- PLACA AHW-3643 ANO 1998. VOLKSWAGEM 13180, COLETOR DE LIXO- PLACA-AVC, 3129. ANO 2012, VOLKSWAGEM 19420- CTC 4X2 PLACA AYQ-0948- ANO 2014. VALOR MAXIMO ADMITIDO MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 49,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 66% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 38% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - CAMINHÃO PLACA AHW - 3643, FROTAS N° 6. Forma de pagamento: MENSALMENTE	23.269,85	23.269,85	23.269,85	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
694/2018 Ordinário	12/02/2018	SPIN EMBALAGENS GRAFICA EDITORA LTDA - ME ⓘ (11.089.708/0001-87)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Fichas de Visita Domiciliar, 215x315mm SPIN UN 5.000,0000 0,1700 850,00 , 1x0 cor tinta escala em papel TINTA ESCALA EM PAPEL SULFITE 75G, CINTADO Blocos Controle de Visita Domiciliar d SPIN UN 20,0000 8,7500 175,00 o ACS -17x135mm, 100x1 via, 1x0 cor, capa em capa, tinta escala em papel sulfite 75g, (Colado). Blocos 50x2- Pedido de Exame Cito - Hi SPIN UN 10,0000 11,7800 117,80 stopatológico - 01 via 150x215mm 1x0 cor, tinta escala em autocopiativo CB branca 53 gramas. 01 via150x2015mm, tinta escala Autocopiativo CF Azul/Amarelo 54 gramas. Intercalção Manual, Blocação, Capa em capa. Colado Blocos 50x2 Receituário Médico- 01via SPIN UN 500,0000 10,5500 5.275,00 150x210 mm, 1x0cor, tinta escala em autocopiativo CB branca 53 gramas. 01 via 150x210mm, 1x0 cor,	6.996,80	6.996,80	6.996,80	100%
695/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PÁ CARREGADEIRA SEM UN 5.270,1500 1,0000 5.270,15 PEÇAS - PÁ CARREGADEIRA SEM, MODELO 638, ANO 2011, NÚMERO DO FROTAS 97 - PÁ CARREGADEIRA SEM , MODELO 659C, ANO 2012, NÚMERO DO FROTAS 105 49% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - PÁ CARREGADEIRA SEM, MODELO 659C, FROTAS Nº 105. Forma de pagamento: mensalmente	5.270,15	5.270,15	5.270,15	100%
696/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 05 UN 1.998,9000 1,0000 1.998,90 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA- INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO D EOBRAS DO SETOR RODOVIARIO. CAMINHOS MARCA FORD. FORD F 13000 CAMINHAO PLACA AAF-3320, ANO 1985. FORD F 14000 CAMINHAO PLACA AAF 3308, ANO 1989, FORD CARGO F 2422 CAMINHAO PLACA ANR 4073, ANO 2005. FORD CARGO F 2422 CAMINHAO PLACA ANR 4074, ANO 2005. FORD CARGO 1415 PLACA AFQ 1686 ANO 1985. FORD CARGO 2629 CAMINHAO PLACA AYQ 0954, ANO 2014. FORD CARGO 2629 CAMINHAO PLACA AYQ 0950, ANO 2014. FORD CARGO 2629 CAMINHAO PLACA AYQ 0952, ANO 2014. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO D EOBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 46,7 DESCONTO MÃO DE OBRA 62% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 37% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 36% DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - CAMINHÃO PLACA ANR 4073, FROTAS Nº 9. Forma de pagamento: MENSALMENTE	1.998,90	1.998,90	1.998,90	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
697/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 05 UN 2.298,5200 1,0000 2.298,52 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA-INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO D EOBRAS DO SETOR RODOVIARIO. CAMINHOS MARCA FORD. FORD F 13000 CAMINHAO PLACA AAF-3320, ANO 1985. FORD F 14000 CAMINHAO PLACA AAF 3308, ANO 1989, FORD CARGO F 2422 CAMINHAO PLACA ANR 4073, ANO 2005. FORD CARGO F 2422 CAMINHAO PLACA ANR 4074, ANO 2005. FORD CARGO 1415 PLACA AFQ 1686 ANO 1985. FORD CARGO 2629 CAMINHAO PLACA AYQ 0954, ANO 2014. FORD CARGO 2629 CAMINHAO PLACA AYQ 0950, ANO 2014. FORD CARGO 2629 CAMINHAO PLACA AYQ 0952, ANO 2014. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO D EOBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 46,7 DESCONTO MÃO DE OBRA 62% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 37% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 36% DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - CAMINHÃO PLACA ANR - 4074, FROTAS N° 8. Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.298,52	2.298,52	2.298,52	100%
698/2018 Ordinário	12/02/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ROLO COMPACTADOR MULLER UN 4.865,0000 1,0000 4.865,00 PEÇAS - ROLO COMPACTADOR MULLER, MODELO VAP70L, MOTOR CUMMINS MOD.4BT3,9, ANO 2007, NÚMERO FROTAS 41 49% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - ROLO COMPACTADOR, FROTAS N° 41. Forma de pagamento: mensalmente	4.865,00	4.865,00	4.865,00	100%
699/2018 Ordinário	12/02/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Sabão em pedra pacote com 05 unidades ALPES PCT 10,0000 6,5800 65,80 . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Pacote com 05 unidades. Sabonete para uso geral. SENSUS UN 50,0000 1,4000 70,00 A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto. Unidades peso líquido 90 g. Vassoura de nylon com cabo de madeira. DESAFIO UN 2,0000 6,3800 12,76 Vassoura de palha com cabo de madeira. DMW UN 2,0000 14,5800 29,16 Escova dental adulto tipo macia. CONDOR UN 10,0000 3,7200 37,20 Lustra moveis, fragrância floraL. BRY UN 5,0000 3,6900 18,45 - embalagem de no mínimo 200 ml, Contendo a identificação	1.462,57	1.462,57	1.462,57	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
700/2018 Ordinário	12/02/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME  (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Copo descartável COPOSUL PCT 20,0000 3,3500 67,00 180 ml em polipropileno branco; com frisos e saliências Na borda; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em embalagens Em formato de tubos (mangas) c/ 100 copos (pcte); peso mínimo de 220 gramas. Os tubos não devem estar violados; deverá constar impresso a capacidade total do copo, quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem conter Gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; Símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e Capacidade do copo, devendo estar em conformidade com a norma técnica 14.865/2002 ABNT. DESTINAÇÃO: CASA LAR. CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1532/2017 VALIDADE: 14/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	67,00	67,00	67,00	100%
701/2018 Ordinário	12/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME  (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Álcool Etilico Hidratado líquido TRIEX L 24,0000 6,6500 159,60 A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote, número do registro. Conteúdo líquido 1 litro. TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO VIA PANO UN 12,0000 8,6900 104,28 Balde de plástico capacidade 15 litros ERCA UN 2,0000 9,9700 19,94 O produto deverá conter os dados de identificação e procedência, número do lote. Flanela multi-uso, 100% algodão PANO SUL UN 10,0000 2,7800 27,80 - no tamanho aproximado de 38x58, na cor Amarela, características adicionais: com bainha. Guardanapo de papel TODO DIA PCT 30,0000 1,9700 59,10 22x20 cm, folha simples, grefado, branco, Embalagem 50 unidad	1.094,21	1.094,21	1.094,21	100%
702/2018 Ordinário	12/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME  (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Assadeira de vidro temperado MARINEX UN 2,0000 51,0000 102,00 oval grande com alça e tampa plástica, capacidade 4,2 litros Assadeira retangular de vidro MARINEX UN 2,0000 39,0000 78,00 temperado com tampa de plástico, capacidade 2,2 litros. Bacia de plástico capacidade 05 litros ERCA UN 4,0000 7,0000 28,00 . Bacia de plástico capacidade 08 litros ERCA UN 4,0000 8,0000 32,00 . Bacia de plástico capacidade 13,5 litr ERCA UN 1,0000 11,4000 11,40 os. Bacia de plástico capacidade 20 litros ECA UN 1,0000 15,0000 15,00 . Bule grande de alumínio capacidade 04 PATO BRANCO UN 1,0000 67,9900 67,99 litros. Chaleira com tampa PAT	2.647,88	2.647,88	2.647,88	100%
703/2018 Ordinário	12/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME  (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cesto para lixo ERCA UN 2,0000 13,3000 26,60 em material plástico resistente (polipropileno), com tampa, capacidade 12 litros DESTINAÇÃO: CASA LAR. CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F3AF.7BOF.5FF9.D0D1 VALIDADE: 28/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 410/2017 VALIDADE: 13/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	26,60	26,60	26,60	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
704/2018 Ordinário	15/02/2018	LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL (79.261.731/0001-40)	REFERENTE A PARCELA 02/2018 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. (INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO/TERMO DE COLABORAÇÃO - LEI Nº 13019/2014).	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100%
705/2018 Estimativa	16/02/2018	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (12.146.604/0001-20)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM PASSAGE UN 1.597,1000 1,0000 1.597,10 M AÉREA INTERESTADUAL , CLASSE COMERCIAL COMISSÃO MÁXIMA ACEITÁVEL POR CADA AGE UN 1,0000 90,0000 90,00 NCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COMISSÃO MÁXIMA ACEITÁVEL POR CADA AGE UN 1,0000 90,0000 90,00 NCIAMENTO DE SERVIÇOS HOTELEIROS REFERENTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL RODRIGO SKALICZ SOLDA PARA BRASILIA/DF, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018. TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO COM AGENDA NOS MINISTÉRIOS. Forma de pagamento: mensalmente	1.777,10	1.777,10	1.777,10	100%
706/2018 Ordinário	16/02/2018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (03.541.088/0015-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CURSO DE MOTIVAÇÃO E DINAMICA DE GRUPO CURSO 1,0000 3.600,0000 3.600,00 OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES O DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS MOTIVACIONAIS ATRAVÉS DE DINÂMICA DE GRUPO DISCIPLINA: MOTIVAÇÃO E DINÂMICA D GRUPO PRÉ-REQUISITOS: IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS ESCOLARIDADE MÍNIMA 9 ANO ENSINO FUNDAMENTAL, ESTAR ATUANDO NA ÁREA, CONTEÚDO: CONCEITUAÇÃO DE TÉCNICAS E JOGOS MOTIVACIONAIS E SUA APLICABILIDADE OBJETIVOS E BENEFÍCIOS DAS TÉCNICAS MOTIVACIONAIS COMUNICAÇÃO LIDERANÇA REUNIÕES TIPOS JOGOS MOTIVACIONAIS. CARGA HORARIA: CARGA HORARIA/TURMA 15H CARGA HORARIA TOTAL 15 H PARTICIPANTES: Nº.: TURMAS 01 Nº.: ALUNOS/TURMA 20 Nº.: ALUNOS TOTAL 20 REFERENTE AO CURSO "MOTIVAÇÃO E DINÂMICA DE GRUPOS" - UMA TURMA COM APROXIMADAMENTE 20 ALUNOS COM A CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
707/2018 Ordinário	16/02/2018	ELAINE CARNEIRO DE CAMPOS (***.645.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS; EQUIPE TÉCNICA DA GESTÃO; EQUIPE TÉCNICA DO CRAS; CONSELHEIROS TUTELARES; EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR, A FIM DE PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA 14ª URATE/NATE/CAEX - UNIÃO DA VITÓRIA, MÓDULO III QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, SENDO QUE A TAXA DA PALESTRANTE DEVERÁ SER PAGA NO DIA 19/02/2018. AS DESPESAS APROXIMADAS SERÃO: - PALESTRANTE DO CURSO R\$ 370,00 - ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE APOIO R\$ 630,00	642,70	642,70	642,70	100%
708/2018 Estimativa	16/02/2018	SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA - EPP ⓘ (08.226.321/0001-10)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BANDEIRAS EM NYLON MARITIMO 2.0 PANOS UN 18,0000 402,7700 7.249,86 (0,90X 1.28 METROS) BORDADAS EM DUAS FACES COM APLICAÇÕES DE ALTO RELEVO E REFORÇOS ANTI DESFIAMENTO NAS EXTREMIDADES SENDO SEIS BRASIL, SEIS ESTADO E SEIS MUNICIPIO DE RIO AZUL DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141322659/2017 VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO FGTS: 2018013006463949706108 VALIDADE: 28/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 0011560829 VALIDADE: 02/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A56F.928A.FE39.D0A1 VALIDADE: 09/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 43268 VALIDADE: 01/03/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE Local de entrega: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.249,86	7.249,86	7.249,86	100%
709/2018 Ordinário	16/02/2018	RODRIGO SKALICZ SOLDA (***.125.***.**)	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM CONFORME LEI Nº 846/2017. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE ATÉ BRASIL/DF, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO, TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO COM AGENDA NOS MINISTÉRIOS.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100%
710/2018 Ordinário	16/02/2018	FABRIZIO MATTE DOSSENA (***.549.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DO SERVIDOR MUNICIPAL FABRIZIO MATTE DOSSENA, PARA O PERÍODO DE APLICAÇÃO ENTRE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CFM DCTO EM ANEXO.	180,80	180,80	180,80	100%
711/2018 Ordinário	16/02/2018	ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO AZUL ⓘ (78.046.265/0001-18)	REFERENTE A PARCELA 02/2018 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018 AUTORIZADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2017, DE 31/01/2017 DA LEI Nº 13.019/2014 ALTERADA PELA LEI Nº 13.204/2015.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
712/2018 Ordinário	16/02/2018	PERSIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP ⓘ (05.070.402/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PASTILHAS DE FREIO MASTER DUROLINE UN 1,0000 225,0600 225,06 TURBINA DA MASTER BIAGGIO UN 1,0000 2.305,0600 2.305,06 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: MENSALMENTE Local de entrega: secretaria de saude	2.530,12	2.530,12	2.530,12	100%
713/2018 Ordinário	16/02/2018	PERSIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP ⓘ (05.070.402/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PARABRISA DA DUCATO FIAT UN 1,0000 1.266,4600 1.266,46 FILTRO DE DUCATO TECFIL UN 3,0000 187,8500 563,55 FILTRO LUBRIFICANTE DUCATO TECFIL UN 5,0000 162,1300 810,65 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.640,66	2.640,66	2.640,66	100%
714/2018 Ordinário	16/02/2018	PERSIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP ⓘ (05.070.402/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEN VOLARE CONTROL UN 1,0000 374,9300 374,93 FILTRO DO DIESEL DA ESPRINTER TECFIL UN 1,0000 267,7300 267,73 FILTRO LUBRIFICANTE DA ESPRINTER TECFIL UN 1,0000 166,4000 166,40 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: MENSALMENTE Local de entrega: secretaria de saude	809,06	809,06	809,06	100%
715/2018 Ordinário	16/02/2018	PERSIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP ⓘ (05.070.402/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LONAS DE FREIO MBB BENDIX UN 2,0000 168,2300 336,46 REBITES LONAS DE FREIO FCO BLANES UN 1.000,0000 0,1100 110,00 BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA ONIBUS VOLARE UN 1,0000 182,1200 182,12 VOLARE VOLANTE DO MOTOR CARGO MWM UN 1,0000 1.403,6000 1.403,60 CAPA SECA DO CARGO MAXION UN 2,0000 585,9200 1.171,84 TANQUE DE COMBUSTIVEL ONIBUS IGASA UN 1,0000 506,0400 506,04 BOMBA DE AGUA MBB INDISA UN 2,0000 256,8000 513,60 BOMBA DE AGUA VOLARE INDISA UN 2,0000 209,0600 418,12 MANGUERA DA TURBINA VOLARE JAMAICA UN 1,0000	20.664,34	20.664,34	20.664,34	100%
716/2018 Ordinário	16/02/2018	BOSCARDIN & CIA (78.142.734/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BRITA Nº 04 BOSCARDIN TON 17,3800 34,5000 599,61 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - BUEIRÃO RUA PAULO BURKO. Forma de pagamento: MENSALMENTE	599,61	599,61	599,61	100%
717/2018 Ordinário	16/02/2018	BOSCARDIN & CIA (78.142.734/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BRITA Nº 1 BOSCARDIN TON 17,7800 34,5000 613,41 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - BUEIRÃO RUA PAULO BURKO. Forma de pagamento: MENSALMENTE	613,41	613,41	613,41	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
718/2018 Ordinário	16/02/2018	BOSCARDIN & CIA (78.142.734/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEDRA BICA CORRIDA BOSCARDIN TON 66,5100 32,0000 2.128,32 DESTINAÇÃO: EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO SETOR URBANO. Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.128,32	2.128,32	2.128,32	100%
719/2018 Ordinário	16/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 2.000,0000 3,1067 6.213,40 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	6.213,40	6.213,40	6.213,40	100%
720/2018 Ordinário	16/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 2.000,0000 3,1666 6.333,20 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	6.333,20	6.333,20	6.333,20	100%
721/2018 Ordinário	16/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1067 3.106,70 DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.106,70	3.106,70	3.106,70	100%
722/2018 Ordinário	16/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1666 3.166,60 DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.166,60	3.166,60	3.166,60	100%
723/2018 Ordinário	16/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ❗ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TINTA ESMALTE SINTETICO,PREMIUN,AUTO B RENNER UN 5,0000 70,3200 351,60 RILHO.3,6 LITROS,RENDIMENTO MINI MO 70 M QUADRADOS.DIVERSAS CORES, PREFERENCIALMENTE CORAL,SHERWIN-WILILIAMS,SUVINIL. ESMALTE SINTETICO BASE DE AGUA,PREMIUM RENNER UN 6,0000 94,8300 568,98 ,ALTO BRILHO 3,6 LITROS RENDIMEN TO MINIMO DE 70 M QUADRADOS POR DEMAO, PREFERENCIALMENTE CORAL, SHERWIN- WILIAMS,SUVINIL. MASSA ACRILICA 3,6 LTS. CIACOLLOR UN 2,0000 24,4100 48,82 LIXA PARA FERRO 120. TIGRE UN 10,0000 1,5000 15,00 LIXA PARA FERRO 150 TIGRE UN 10,0000 1,5000 15,00 LIXA PARA FERRO 80 TIGRE UN 10,0000 1,5000 15,00 DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	1.014,40	1.014,40	1.014,40	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
724/2018 Ordinário	16/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FITA ISOLANTE 10M, ALTA FUZÃO ENEBRAS UN 2,0000 9,9400 19,88 CONECTOR DE PORCELANA 10mm DECORLUX UN 2,0000 3,9000 7,80 DISJUNTOR 3X50 SOPRANO UN 1,0000 73,3900 73,39 FIO DUPLO TELEFONE INTERNO MEGATRON M 20,0000 0,8600 17,20 FIO FLEXIVEL 2,5mm MEGATRON M 50,0000 0,9500 47,50 FIO RIGIDO 6mm MEGATRON M 50,0000 2,4600 123,00 INTERRUPTOR EMBUIR 2T+TOMADA ILUMI UN 1,0000 10,6500 10,65 INTERRUPTOR EXTERNO ILUMI UN 2,0000 4,7600 9,52 LAMPADA MISTA 250W E 40 FLC UN 5,0000 22,	1.034,36	1.034,36	0,00	0%
725/2018 Ordinário	16/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CABO DE AÇO 1" VONDER M 10,0000 59,9000 599,00 CABO DE AÇO 3/8" VONDER M 25,0000 10,8900 272,25 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO. Forma de pagamento: mensalmente	871,25	871,25	871,25	100%
726/2018 Ordinário	16/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARRINHO DE MÃO REFORÇADO MODELO GIRIC FISCHER UN 3,0000 197,8000 593,40 A CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO VONDER UN 2,0000 23,9900 47,98 COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO 8" BONAFAER UN 3,0000 12,3900 37,17 ENXADA S/ CABO 1.5LB BONAFAER UN 4,0000 15,9500 63,80 ESCADA 5 DEGRAUS COM TAPETE MOR UN 2,0000 94,9000 189,80 ESQUADRO CABO DE PLASTICO 12" WORKER UN 2,0000 9,8900 19,78 LAPIS DE CARPINTEIRO IRWIN UN 40,0000 1,2400 49,60 LINHA DE NYLON 100mmX100m EQUIPESCA UN 10,0000 10,4900 104,90 MARTELO DE BORRACHA CABO DE MADEIRA 8 PANDOLFO UN 5,0000	2.978,39	2.978,39	2.978,39	100%
727/2018 Ordinário	16/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESMALTE SINTETICO BASE DE AGUA,PREMIUM RENNER UN 4,0000 94,8300 379,32 ,ALTO BRILHO 3,6 LITROS RENDIMEN TO MINIMO DE 70 M QUADDRADOS POR DEMAQ, PREFERENCIALMENTE CORAL, SHERWIN- WILLIAMS,SUVINIL. TINTA ESMALTE EM SPREY, 400 ML/ 250G,D CHEMICOLLOR UN 50,0000 15,9700 798,50 IVERSAS CORES. DESTINAÇÃO: MATADOURO MUNICIPAL. Forma de pagamento: a vista	1.177,82	1.177,82	1.177,82	100%
728/2018 Ordinário	16/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ACABAMENTO DE REGISTRO 1"1/2 TALITA UN 1,0000 37,9600 37,96 ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PL DOCOL UN 1,0000 42,4600 42,46 ASTICA ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA CR DOCOL UN 1,0000 68,9300 68,93 OMADO CAIXA SANFONADA QUADRADA BRANCA HERC UN 1,0000 8,0000 8,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÕES DE 40mm PLASTILIT UN 15,0000 1,2000 18,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÕES DE 50mm PLASTILIT UN 2,0000 1,6000 3,20 ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÕES DE 75mm PLASTILIT UN 2,0000 1,9000 3,80 ANELDE VEDAÇÃO PARA CONEXÕES DE 100mm PLASTILIT UN 1,0000 2,5000 2,50 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50x40 PLASTILIT UN 1	940,86	940,86	940,86	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
729/2018 Ordinário	16/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CIMENTO CII Z - 32, EMBALAGEM DE 50 K SUPREMO PCT 15,0000 24,0000 360,00 G FERRO PARA CONSTRUÇÃO 8MM, COM 12 METR SINOBRA BARRA 25,0000 18,7000 467,50 OS TIJOLO 06 FUROS 9x14x19cm MODELO PADRÃO ROUWER UN 1.000,0000 0,4210 421,00 O DESTINAÇÃO: SETOR URBANO. Forma de pagamento: a vista	1.248,50	1.248,50	1.248,50	100%
730/2018 Ordinário	16/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BOTINA DE SEGURANÇA BICO DE FERRO IMBISSEG PAR 40,0000 30,9000 1.236,00 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: mensalmente	1.236,00	1.236,00	1.236,00	100%
731/2018 Ordinário	16/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FILTRO DE COMBUSTÍVEL 65.12503-5016b DONALDSON UN 2,0000 12,5000 25,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI50/7 VOX UN 2,0000 13,9000 27,80 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC 947 VOX UN 2,0000 34,3000 68,60 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 960/1 VOX UN 2,0000 38,9000 77,80 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSL 280 VOX UN 4,0000 26,7000 106,80 FILTRO DE AR AP 8528 VOX UN 2,0000 33,9000 67,80 FILTRO DE AR ARS 1013 VOX UN 2,0000 52,4000 104,80 FILTRO DE AR ARS 5564 VOX UN 2,0000 175,4000 350,80 FILTRO DE AR ARS 8234 VOX UN 2,0000 69,	1.881,90	1.881,90	1.881,90	100%
732/2018 Ordinário	16/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 para motores d PETROBRAS-LUBR EMB 15,0000 175,9500 2.639,25 iesel turbo alimentados ou extra turbo que operem em condições severas na especificação 15W40 – API CG.4 ou API CG. 4/SJ. BALDE 20 LITROS ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES SAE 90. PETROBRAS-LUBR EMB 8,0000 169,0500 1.352,40 Que exijam lubrificantes com ní vel de desempenho APIGL-, disponível no grau SAE 90. BALDE DE 20 LITROS ÓLEO PARA COMPRESSOR SAE 150 PETROBRAS-LUBR UN 5,0000 261,7500 1.308,75 BALDE DE 20 LITROS DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. Forma de pagamento: mensalmente	5.300,40	5.300,40	5.300,40	100%
879/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.662,09	1.662,09	1.662,09	100%
880/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	8.318,74	8.318,74	8.318,74	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
733/2018 Ordinário	16/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 389,0600 1,0000 389,06 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	389,06	389,06	389,06	100%
734/2018 Ordinário	16/02/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DESENGRAXANTE PARA CHASSIS DE AÇAO RAP LUPARCO UN 4,0000 154,0000 616,00 IDA, SOLUVEL EM AGUA, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE GRAXAS, OLEOS, INCRUSTAÇÕES E FULIGENS ACUMULADAS EM CHASSIS DE AUTOMOVEIS E CAMINHOS, DENSIDADE MINIMA 1,000 G/ML,PH MINIMO DE 1,5, VISCOSIDADE CST, MINIMO DE 10, DILUIÇÃO MINIMA DE 01 LITRO DO PRODUTO EM ATE 10 LITROS DE AGUA, EMBALAGEM COM 50 LITROS. DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. Forma de pagamento: mensalmente	616,00	616,00	616,00	100%
735/2018 Ordinário	16/02/2018	IRAPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (86.787.892/0001-38)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOSSAN UN 6.289,0000 1,0000 6.289,00 PEÇAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOSSAN, MODELO DX225LCA, ANO 2012, NÚMERO DO FROTAS 104 -ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOSSAN, MODELO DX140LC, ANO 2014, NÚMERO DO FROTAS 191 53% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOSSAN, MODELO DX140LC, FROTAS Nº 191. Forma de pagamento: mensalmente	6.289,00	6.289,00	6.289,00	100%
736/2018 Ordinário	16/02/2018	IRAPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (86.787.892/0001-38)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PÁ CARREGADEIRA FIATALLIS UN 7.532,0000 1,0000 7.532,00 PEÇAS - PÁ CARREGADEIRA FIATALLIS, MODELO FR120-2, ANO 2001, NÚMERO FROTAS 47 53% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - PÁ CARREGADEIRA FIATALLIS, MODELO FR120-2, FROTAS Nº 47. Forma de pagamento: mensalmente	7.532,00	7.532,00	7.532,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
737/2018 Ordinário	16/02/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 para motores BR EMB 8,0000 183,0000 1.464,00 diesel com aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho APICF, disponível no grau SAE 30 BALDE DE 20 LITROS ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES 80 W 90 BR EMB 7,0000 192,0000 1.344,00 . Óleo para engrenagens hipóides que exijam um lubrificante nível API GL - %. Recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de engrenagens hipóides em geral BALDE DE 20 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 óleo lubrifica BR EMB 3,0000 223,0000 669,00 nte para sistemas hidráulicos e transmissões de tratores Massey Ferguson, Maxion, Ford, New Holland, Valmet e similares, os quais sejam providos de freio úmido, deve ser	3.477,00	3.477,00	3.477,00	100%
738/2018 Ordinário	16/02/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA e PETROBRAX UN 2,0000 251,5000 503,00 direção hidráulica. (ISAMATIC) A TF BALDE DE 20LITROS GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO. Para UNI EMB 1,0000 1.356,0000 1.356,00 lubrificação de pinos e articul Gações. BALDE COM 170KG ÓLEO API SM 5 W 30 SINTETICO óleo sint BR EMB 1,0000 543,5000 543,50 ético para motores a diesel, par a trabalha duro e ajudar a manter o motor limpo e protegido, ajuda a prevenir a formação de depósitos nocivos que podem levar a perda de performance, além de auxiliar na redução do atrito no motor, promovendo assim uma maior eficiência no consumo de combustível BALDE 20LITROS DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. Forma de pagamento: mensalmente	2.402,50	2.402,50	2.402,50	100%
739/2018 Ordinário	16/02/2018	RK2 PNEUS EIRELI - ME (26.472.570/0001-78)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Pneu 275/80R22.5, 16 Lonas, Borrachudo BRIDGESTONE L3 UN 8,0000 1.500,0000 12.000,00 , Radial, para uso misto (Asfalto e Terra), uso em eixos Livres e Tração (Novo, de 1ª linha com Certificado do Inmetro). DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - CAMINHÃO PLACA AYQ - 0954, FROTAS Nº 141. MOTORISTA: RODRIGO VALENGA. Forma de pagamento: a vista	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100%
740/2018 Ordinário	16/02/2018	SZ BYTE INFORMATICA LTDA - ME (10.230.504/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Teclado USB Preto ABNT-II Standard LITE UN 5,0000 25,9000 129,50 Mouse USB sistema plug end play tecnol INTELBRAS UN 5,0000 12,9000 64,50 ogia optica, rolagem, 800dpi Mouse USB sistema plug end play tecnologia optica, rolagem, 800dpi MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO EM GEL LIFETIME UN 5,0000 17,5000 87,50 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: mensalmente	281,50	0,00	0,00	0%






Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
741/2018 Ordinário	16/02/2018	MADEIREIRA RIO CLARO LTDA (78.897.600/0002-72)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL COMPENSADO DE PINUS 18MM 1ª(2,44X1,22) UN 15,0000 58,0000 870,00 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MATERIAL EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: MENSALMENTE	870,00	870,00	870,00	100%
742/2018 Ordinário	16/02/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Microcomputador processador Intel sex DELL UN 1,0000 2.314,0000 2.314,00 ta geração - 02 núcleos - nº de threads 04 -Velocidade do clock 3.7 GHz - Frequência turbo Max 4.0 GHz -Cache 3 MB - DMI2 5 GT/s - Soquetes suportados LGA 1151 -números de links de QPI 1 - Conjunto de instruções 64-bit - Extensões do conjunto de instruções SSE 4.1/4.2 AVX 2.0 -Litografia 22nm - TD máximo 84 W -Placa mãe: chipset Intel h97 express chipset - memória : 4x sockets dimm ddr4 com suporte para até 32 gb de memória do sistema - arquitetura de memória dual channel - suporte para ddr4 1866/2133 mhz módulos de memória - suporte para módulos de memória não-ecc -suporte para módulos de memória xmp -Gráficos onboard -1 x porta rgb (d-sub), suportando uma resolução máxima de 1920x1200 -1x porta dvi-d, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 - 1 x porta hd	2.314,00	2.314,00	2.314,00	100%
743/2018 Ordinário	16/02/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Microcomputador processador Intel sex DELL UN 1,0000 2.314,0000 2.314,00 ta geração - 02 núcleos - nº de threads 04 -Velocidade do clock 3.7 GHz - Frequência turbo Max 4.0 GHz -Cache 3 MB - DMI2 5 GT/s - Soquetes suportados LGA 1151 -números de links de QPI 1 - Conjunto de instruções 64-bit - Extensões do conjunto de instruções SSE 4.1/4.2 AVX 2.0 -Litografia 22nm - TD máximo 84 W -Placa mãe: chipset Intel h97 express chipset - memória : 4x sockets dimm ddr4 com suporte para até 32 gb de memória do sistema - arquitetura de memória dual channel - suporte para ddr4 1866/2133 mhz módulos de memória - suporte para módulos de memória não-ecc -suporte para módulos de memória xmp -Gráficos onboard -1 x porta rgb (d-sub), suportando uma resolução máxima de 1920x1200 -1x porta dvi-d, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 - 1 x porta hd	2.314,00	2.314,00	2.314,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
744/2018 Ordinário	16/02/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Microcomputador processador Intel sex DELL UN 1,0000 2.314,0000 2.314,00 ta geração - 02 núcleos - nº de threads 04 -Velocidade do clock 3.7 GHz - Frequência turbo Max 4.0 GHz -Cache 3 MB - DMI2 5 GT/s - Soquetes suportados LGA 1151 -números de links de QPI 1 - Conjunto de instruções 64-bit - Extensões do conjunto de instruções SSE 4.1/4.2 AVX 2.0 -Litografia 22nm - TD máximo 84 W -Placa mãe: chipset Intel h97 express chipset - memória : 4x sockets dimm ddr4 com suporte para até 32 gb de memória do sistema - arquitetura de memória dual channel - suporte para ddr4 1866/2133 mhz módulos de memória - suporte para módulos de memória não-ecc -suporte para módulos de memória xmp -Gráficos onboard -1 x porta rgb (d-sub), suportando uma resolução máxima de 1920x1200 -1x porta dvi-d, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 - 1 x porta hd	2.314,00	2.314,00	2.314,00	100%
745/2018 Ordinário	16/02/2018	ANA SILVIA FERRAZ NIECKACZ (***.655.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TREINAMENTOS E CURSOS FORA DO MUNICÍPIO, DA SERVIDORA MUNICIPAL ANA SILVIA FERRAZ NIECKACZ ENTRE OS DIAS 20 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DO EXERCICIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	363,34	363,34	363,34	100%
746/2018 Ordinário	16/02/2018	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (20.707.920/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Pneu 215/75R17.5, 12 Lonas, Liso, Radi LINGLONG UN 8,0000 600,0000 4.800,00 al para uso misto (Asfalto e Terra), uso em eixos direcionais e livres (Novo, de 1ª linha com Certificado do Inmetro). DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: a vista	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100%
747/2018 Ordinário	16/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 345,6000 1,0000 345,60 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCAÇÃO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA JGV - 3414, FR	345,60	345,60	345,60	100%





Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
748/2018 Ordinário	16/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 5.123,5100 1,0000 5.123,51 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA JGV - 3414, FR	5.123,51	5.123,51	5.123,51	100%
861/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	683,91	683,91	683,91	100%
862/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	7.982,37	7.982,37	7.982,37	100%
749/2018 Ordinário	16/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 1.129,5400 1,0000 1.129,54 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA ACZ - 1180, FR	1.129,54	1.129,54	1.129,54	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
750/2018 Ordinário	16/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 350,1300 1,0000 350,13 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA ASS - 1524, FR	350,13	350,13	350,13	100%
751/2018 Ordinário	16/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 928,2900 1,0000 928,29 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL- 0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	928,29	928,29	928,29	100%






Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
752/2018 Ordinário	16/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 3.018,3000 1,0000 3.018,30 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AKM - 5574, FR	3.018,30	3.018,30	3.018,30	100%
753/2018 Ordinário	16/02/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME ⓘ (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEVIÇOS DE FIBRA DE VIDRO INCLUSO MATE HR/T 8,0000 44,8000 358,40 RIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 16,0000 43,3000 692,80 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 4,0000 38,8000 155,20 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA INCLUSO MATERIAI HR/T 16,0000 48,7300 779,68 S E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AWF - 7396, FROTAS Nº 109. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	1.986,08	1.986,08	1.986,08	100%
754/2018 Ordinário	16/02/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME ⓘ (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEVIÇOS DE FIBRA DE VIDRO INCLUSO MATE HR/T 8,0000 44,8000 358,40 RIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 19,0000 43,3000 822,70 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 11,0000 38,8000 426,80 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA INCLUSO MATERIAI HR/T 17,0000 48,7300 828,41 S E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AUY - 4648, FROTAS Nº 101. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.436,31	2.436,31	2.436,31	100%
881/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	2.294,95	2.294,95	2.294,95	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
882/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	504,89	504,89	504,89	100%
883/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.135,61	1.135,61	1.135,61	100%
755/2018 Ordinário	16/02/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME  (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEVIÇOS DE FIBRA DE VIDRO INCLUSO MATE HR/T 17,0000 44,8000 761,60 RIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 19,0000 43,3000 822,70 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 11,0000 38,8000 426,80 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA INCLUSO MATERIAI HR/T 71,0000 48,7300 3.459,83 S E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA ASX - 4151, FROTAS Nº 59. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	5.470,93	5.470,93	5.470,93	100%
756/2018 Ordinário	16/02/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME  (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEVIÇOS DE FIBRA DE VIDRO INCLUSO MATE HR/T 8,0000 44,8000 358,40 RIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 22,0000 43,3000 952,60 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 11,0000 38,8000 426,80 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA ASS - 1524, FROTAS Nº 64. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	1.737,80	1.737,80	1.737,80	100%
757/2018 Ordinário	16/02/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME  (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 13,0000 43,3000 562,90 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 9,0000 38,8000 349,20 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA INCLUSO MATERIAI HR/T 38,0000 48,7300 1.851,74 S E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA ASO - 8370, FROTAS Nº 65. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.763,84	2.763,84	2.763,84	100%
758/2018 Ordinário	16/02/2018	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE (03.273.207/0001-28)	REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE, LOTE Nº 01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	37.381,43	37.381,43	37.381,43	100%




Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
759/2018 Ordinário	16/02/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE AGUA DE 20 LITROS. ROYAL FITA UN 1,0000 12,6600 12,66 DESTINAÇÃO: CONSELHO TUTELAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	12,66	12,66	12,66	100%
760/2018 Ordinário	16/02/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE GÁS 45KG ULTRAGAZ UN 2,0000 275,0000 550,00 DESTINAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VANDA HESSEL - EF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	550,00	550,00	550,00	100%
761/2018 Ordinário	16/02/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE GÁS 45KG ULTRAGAZ UN 2,0000 275,0000 550,00 DESTINAÇÃO: CMEI PROFESSORA MARIA LUIZA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	550,00	550,00	550,00	100%
762/2018 Ordinário	16/02/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE ÁGUA 20 LITROS ROYAL FIT UN 4,0000 14,4500 57,80 DESTINAÇÃO: CMEI PROFESSORA MARIA LUIZA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	57,80	57,80	57,80	100%
763/2018 Ordinário	16/02/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE ÁGUA 20 LITROS ROYAL FIT UN 3,0000 14,4500 43,35 ÁGUA MINERAL 510ML ROYAL FIT UN 24,0000 1,8500 44,40 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	87,75	87,75	87,75	100%
903/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	421,13	421,13	421,13	100%




Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
904/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	3.289,30	3.289,30	3.289,30	100%
764/2018 Ordinário	16/02/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME  (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Copo descartável COPOSUL PCT 25,0000 3,3500 83,75 180 ml em polipropileno branco; com frisos e saliências Na borda; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em embalagens Em formato de tubos (mangas) c/ 100 copos (pcte); peso mínimo de 220 gramas. Os tubos não devem estar violados; deverá constar impresso a capacidade total do copo, quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem conter Gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; Símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e Capacidade do copo, devendo estar em conformidade com a norma técnica 14.865/2002 ABNT. DESTINAÇÃO: PROJETO PIÁ. Forma de pagamento: mensalmente	83,75	83,75	83,75	100%
765/2018 Ordinário	16/02/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME  (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Sabão em pedra pacote com 05 unidades ALPES PCT 15,0000 6,5800 98,70 . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Pacote com 05 unidades. Sabonete para uso geral. SENSUS UN 60,0000 1,4000 84,00 A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto. Unidades peso líquido 90 g. Vassoura de nylon com cabo de madeira. DESAFIO UN 5,0000 6,3800 31,90 Vassoura de palha com cabo de madeira. DMW UN 5,0000 14,5800 72,90 Escova dental adulto tipo macia. CONDOR UN 100,0000 3,7200 372,00 Lustra moveis, fragrância floral. BRY UN 15,0000 3,6900 55,35 - embalagem de no mínimo 200 ml, Contendo a identificação	1.904,33	1.904,33	1.904,33	100%
766/2018 Ordinário	16/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME  (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Flanela multi-uso, 100% algodão PANO SUL UN 15,0000 2,7800 41,70 - no tamanho aproximado de 38x58, na cor Amarela, características adicionais: com bainha. Guardanapo de papel TODO DIA PCT 50,0000 1,9700 98,50 22x20 cm, folha simples, grofado, branco, Embalagem 50 unidades, alvura superior a 70%. Isqueiro a gás. BIC UN 5,0000 4,0000 20,00 DESTINAÇÃO: PROJETO PIÁ. CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F3AF.7B0F.5FF9.D0D1 VALIDADE: 28/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 410/2017 VALIDADE: 13/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	160,20	160,20	160,20	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
767/2018 Ordinário	16/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME ❗ (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO VIA PANO UN 6,0000 8,6900 52,14 Balde de plástico capacidade 15 litros ERCA UN 2,0000 9,9700 19,94 O produto deverá conter os dados de identificação e procedência, número do lote. Rastel de alumínio com cabo para grama PEROVINHA UN 2,0000 16,9500 33,90 . BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS ERCA UN 2,0000 7,3900 14,78 COLA DUREPOX BLISTER 100G. FORT EPOXI UN 2,0000 4,8900 9,78 CORDA DE NYLON ELITE UN 2,0000 2,2600 4,52 TIPO VARAL COM 10 METROS, 1 LINHA EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. MANGUEIRA DE JARDIM 30 METROS VICQUA UN 1,0000 44,0000 44,00 RESISTENTE E DURAVEL, COM TRES CAMADAS	191,42	191,42	191,42	100%
768/2018 Ordinário	16/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME ❗ (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Álcool Etílico Hidratado líquido TRIEX L 36,0000 6,6500 239,40 A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote, número do registro. Conteúdo líquido 1 litro. Lixa de papel para fogão nº 100. NORTON UN 80,0000 1,3800 110,40 Detergente de uso geral neutro TRIEX UN 84,0000 1,5400 129,36 embalagem de 500 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote, número do registro. Embalagem de 500 ml. Esponja de aço lã SHOWBRIL PCT 50,0000 1,9000 95,00 para uso geral. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. PAPEL TOALHA INTERFOLHA DAELEE	639,83	639,83	639,83	100%
769/2018 Ordinário	16/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME ❗ (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Assadeira de vidro temperado MARINEX UN 1,0000 51,0000 51,00 oval grande com alça e tampa plástica, capacidade 4,2 litros Assadeira retangular de vidro MARINEX UN 1,0000 39,0000 39,00 temperado com tampa de plástico, capacidade 2,2 litros. Bacia de plástico capacidade 05 litros ERCA UN 5,0000 7,0000 35,00 . Bacia de plástico capacidade 08 litros ERCA UN 5,0000 8,0000 40,00 . Bacia de plástico capacidade 13,5 litr ERCA UN 3,0000 11,4000 34,20 os. Bacia de plástico capacidade 20 litros ECA UN 4,0000 15,0000 60,00 . Bacia de plástico capacidade 30 litros ERCA UN 4,0000 19,7000 78,80 . Bule grande de alumínio capacidade 04 PATO BRAN	3.923,32	3.923,32	3.923,32	100%
770/2018 Ordinário	16/02/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ❗ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL recarga de gás capacidade 13 kg. ULTRAGAS UN 2,0000 65,6600 131,32 O produto deverá estar com o lacre sem ter nenhuma violação no momento da entrega e com peso líquido de 13 kg. DESTINAÇÃO: CRAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	131,32	131,32	131,32	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
771/2018 Ordinário	16/02/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME  (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE AGUA DE 20 LITROS. ROYAL FITA UN 2,0000 12,6600 25,32 DESTINAÇÃO: CRAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	25,32	25,32	25,32	100%
772/2018 Ordinário	19/02/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR  (00.358.098/0001-53)	REFERENTE A DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATÓRIO RECEBIDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA 19/02/2018.	9.283,79	9.283,79	9.283,79	100%
773/2018 Ordinário	19/02/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR  (00.358.098/0001-53)	REFERENTE A DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATÓRIO RECEBIDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA 19/02/2018.	2.734,72	2.734,72	2.734,72	100%
774/2018 Ordinário	19/02/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR  (00.358.098/0001-53)	REFERENTE A DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATÓRIO RECEBIDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA 19/02/2018.	3.031,90	3.031,90	3.031,90	100%
775/2018 Estimativa	19/02/2018	ELIANE MARIA SCHVAIDAK COLODA - ME  (15.443.105/0001-92)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REFEIÇÃO BUFFET LIVRE (ALMOÇO COM DOIS PÉROLLA UN 43,0000 24,0000 1.032,00 TIPOS DE CARNE, FEIJÃO, ARROZ, FAROFA, 01 TIPO DE MASSA, 05 TIPOS DE SALADA + 01 REFRIGERANTE OU SUCO 290 ML). LANCHE TIPO TORTA SALGADA (TORTA DE TO PÉROLLA KG 9,7330 21,5000 209,26 MATE, EMPADÃO DE FRANGO). LANCHE TIPO TORTA DOCE (BOLO DE CENOUR PÉROLLA KG 15,0000 20,0000 300,00 A, TORTA DE REQUEIJÃO). SANDUÍCHE NATURAL (QUEIJO, PRESUNTO, PÉROLLA UN 30,0000 4,4500 133,50 ALFACE, TOMATE,CENOURA). SANDUÍCHE NATURAL (QUEIJO, PRESUNTO, ALFACE, TOMATE,CENOURA). DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALAS DE VACINA, COM CARGA HORÁRIA 40 HORAS, PARA 60 PARTICIPANTES, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142122997/2017	1.674,76	1.674,76	1.674,76	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
776/2018 Estimativa	19/02/2018	ELIANE MARIA SCHVAIDAK COLODA - ME ⓘ (15.443.105/0001-92)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REFRIGERANTE 02 LITROS,DIVERSOS SABORE CINI UN 3,0000 4,5500 13,65 S. SUCO CAIXA 01 LITRO, DIVERSOS SABORES. DEL VALLE L 7,0000 6,5000 45,50 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALAS DE VACINA, COM CARGA HORÁRIA 40 HORAS, PARA 60 PARTICIPANTES, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142122997/2017 VALIDADE: 16/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017387916-29 VALIDADE: 18/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: C7FF.5CBC.BF8C.B477 VALIDADE: 17/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente	59,15	59,15	59,15	100%
777/2018 Estimativa	19/02/2018	ELIANE MARIA SCHVAIDAK COLODA - ME ⓘ (15.443.105/0001-92)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REFEIÇÃO BUFFET LIVRE (ALMOÇO COM DOIS PÉROLLA UN 45,0000 24,0000 1.080,00 TIPOS DE CARNE, FEIJÃO, ARROZ, FAROFA, 01 TIPO DE MASSA, 05 TIPOS DE SALADA + 01 REFRIGERANTE OU SUCO 290 ML). LANCHE TIPO TORTA SALGADA (TORTA DE TO PÉROLLA KG 5,0000 21,5000 107,50 MATE, EMPADÃO DE FRANGO). LANCHE TIPO TORTA DOCE (BOLO DE CENOUR PÉROLLA KG 15,0000 20,0000 300,00 A, TORTA DE REQUEIJÃO). SANDUÍCHE NATURAL (QUEIJO, PRESUNTO, PÉROLLA UN 60,0000 4,4500 267,00 ALFACE, TOMATE,CENOURA). SANDUÍCHE NATURAL (QUEIJO, PRESUNTO, ALFACE, TOMATE,CENOURA). DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALAS DE VACINA, COM CARGA HORÁRIA 40 HORAS, PARA 60 PARTICIPANTES, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2018. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142122997/2017	1.754,50	1.754,50	1.754,50	100%
778/2018 Estimativa	19/02/2018	ELIANE MARIA SCHVAIDAK COLODA - ME ⓘ (15.443.105/0001-92)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SUCO CAIXA 01 LITRO, DIVERSOS SABORES. DEL VALLE L 16,0000 6,5000 104,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - ALIMENTAÇÃO PARA O CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALAS DE VACINA, COM CARGA HORÁRIA 40 HORAS, PARA 60 PARTICIPANTES, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2018. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142122997/2017 VALIDADE: 16/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017387916-29 VALIDADE: 18/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: C7FF.5CBC.BF8C.B477 VALIDADE: 17/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente	104,00	104,00	104,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
779/2018 Ordinário	19/02/2018	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - ME  (04.987.577/0001-90)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARTUCHO H.P.REMANUFATURADO HP 21b JA PRINT PLUS PÇ 19,0000 8,7900 167,01 TO DE TINTA - PRETO CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP 22 cj PRINT PLUS PÇ 15,0000 8,7500 131,25 ATO DE TINTA - COLOR CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP 662 J PRINT PLUS PÇ 12,0000 8,7900 105,48 ATO DE TINTA - PRETO CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP 662 J PRINT PLUS PÇ 12,0000 8,7900 105,48 ATO DE TINTA - COLOR TONER H.P. REMANUFATURADO HP CE 285 L PRINT PLUS PÇ 10,0000 12,9900 129,90 ASER - PRETO TONER BROTHER REMANUFATURADO TN 750 L PRINT PLUS PÇ 8,0000 28,9000 231,20 ASER - PRETO TONER BROTHER REMANUFATURADO DR 3302 PRINT PLUS PÇ 2,0000 69,0000 138,00 LASER - PRETO TONER KIOCERA REMANUFATURADO TK 1112 PRINT PLUS	1.942,87	1.942,87	1.942,87	100%
780/2018 Ordinário	19/02/2018	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - ME  (04.987.577/0001-90)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARTUCHO H.P.REMANUFATURADO HP 21b JA PRINT PLUS PÇ 10,0000 8,7900 87,90 TO DE TINTA - PRETO TONER H.P. REMANUFATURADO Q2612A LASE PRINT PLUS PÇ 2,0000 12,9900 25,98 R - PRETO CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP CB 43 PRINT PLUS PÇ 10,0000 14,4900 144,90 5 LASER - PRETO TONER H.P. REMANUFATURADO HP CE 285 L PRINT PLUS PÇ 10,0000 12,9900 129,90 ASER - PRETO CARTUCHO H.P. ORIGINAL HP 60 BLACK JA HEWLETT PACKAR PÇ 3,0000 58,9900 176,97 TO DE TINTA - PRETO CARTUCHO H.P. ORIGINAL HP 60 COLOR JA HEWLETT PACKAR PÇ 2,0000 59,9400 119,88 TO DE TINTA - COLOR CARTUCHO H.P. ORIGINAL HP 662 JATO DE HEWLETT PACKAR PÇ 10,0000 38,9900 389,90 TINTA - PRETO CARTUCHO H.P. ORIGINAL HP 662 JATO DE HEWLETT PACKAR PÇ	1.617,08	1.617,08	1.617,08	100%
781/2018 Ordinário	19/02/2018	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - ME  (04.987.577/0001-90)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TONER H.P. REMANUFATURADO Q2612A LASE PRINT PLUS PÇ 7,0000 12,9900 90,93 R - PRETO TONER H.P. REMANUFATURADO HP CE 285 L PRINT PLUS PÇ 10,0000 12,9900 129,90 ASER - PRETO TONER BROTHER REMANUFATURADO TN 580 L PRINT PLUS PÇ 16,0000 24,9000 398,40 ASER - PRETO TONER BROTHER REMANUFATURADO DR 620 L PRINT PLUS PÇ 4,0000 49,0000 196,00 ASER - PRETO TONER BROTHER REMANUFATURADO TN 750 L PRINT PLUS PÇ 16,0000 28,9000 462,40 ASER - PRETO TONER BROTHER REMANUFATURADO DR 3302 PRINT PLUS PÇ 2,0000 69,0000 138,00 LASER - PRETO TONER BROTHER ORIGINAL TN 3382 LASER BROTHER PÇ 2,0000 148,9000 297,80 - PRETO TONER BROTHER ORIGINAL TN 580 LASER - BROTHER PÇ 2,0000 148,9000	2.387,23	2.387,23	2.387,23	100%







Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
782/2018 Ordinário	19/02/2018	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - ME  (04.987.577/0001-90)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARTUCHO H.P.REMANUFATURADO HP 21b JA PRINT PLUS PÇ 25,0000 8,7900 219,75 TO DE TINTA - PRETO CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP 60 JA PRINT PLUS PÇ 12,0000 8,7900 105,48 TO DE TINTA - PRETO CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP 60 JA PRINT PLUS PÇ 5,0000 8,7900 43,95 TO DE TINTA - COLOR CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP 122 J PRINT PLUS PÇ 10,0000 9,7000 97,00 ATO DE TINTA - PRETO CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP 122 J PRINT PLUS PÇ 4,0000 8,9000 35,60 ATO DE TINTA - COLOR CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP 662 J PRINT PLUS PÇ 30,0000 8,7900 263,70 ATO DE TINTA - PRETO CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP 662 J PRINT PLUS PÇ 12,0000 8,7900 105,48 ATO DE TINTA - COLOR CARTUCHO H.P. REMANUFATURADO HP	2.145,36	2.145,36	2.145,36	100%
783/2018 Ordinário	19/02/2018	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - ME  (04.987.577/0001-90)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TONER H.P. REMANUFATURADO Q2612A LASE PRINT PLUS PÇ 6,0000 12,9900 77,94 R - PRETO TONER BROTHER REMANUFATURADO TN 750 L PRINT PLUS PÇ 8,0000 28,9000 231,20 ASER - PRETO TONER BROTHER REMANUFATURADO DR 3302 PRINT PLUS PÇ 2,0000 69,0000 138,00 LASER - PRETO CARTUCHO H.P. ORIGINAL HP 950 XL JATO HEWLETT PACKAR PÇ 1,0000 94,9000 94,90 DE TINTA - PRETO CARTUCHO H.P. ORIGINAL HP 951 XL JATO HEWLETT PACKAR PÇ 1,0000 77,9900 77,99 DE TINTA - YELLOW CARTUCHO H.P. ORIGINAL HP 951 XL JATO HEWLETT PACKAR PÇ 1,0000 79,9900 79,99 DE TINTA - MAGENTA CARTUCHO H.P. ORIGINAL HP 951 XL JATO HEWLETT PACKAR PÇ 1,0000 79,9900 79,99 DE TINTA - CYANO TONER BROTHER ORIGINAL TN 3382 LASER BROTHER PÇ 1,00	1.216,07	1.216,07	1.216,07	100%
784/2018 Ordinário	19/02/2018	CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI - ME (10.773.614/0001-60)	REFERENTE AO REPASSE DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM POLIÉDRICAS - VILA CRISTO REI, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 0256962-40/2008, EM ANEXO BM.	19.076,93	19.076,93	19.076,93	100%
785/2018 Ordinário	19/02/2018	CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI - ME (10.773.614/0001-60)	REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - VILA CRISTO REI, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 0256962-40/2008, EM ANEXO BM.	18.849,37	18.849,37	18.849,37	100%
786/2018 Ordinário	19/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME  (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FITA ISOLANTE 10M, ALTA FUZÃO ENEBRAS UN 3,0000 9,9400 29,82 DISJUNTOR 1x25 SOPRANO UN 5,0000 9,4100 47,05 DISJUNTOR 1X40 SOPRANO UN 5,0000 13,7200 68,60 DISJUNTOR 2X30a SOPRANO UN 3,0000 39,3500 118,05 DISJUNTOR 2X50A SOPRANO UN 2,0000 37,8400 75,68 FIO CABO 16mm SIL M 45,0000 6,0200 270,90 FIO CABO PP 3x2,5 MEGATRON M 25,0000 3,2800 82,00 FIO DUPLO TELEFONE INTERNO MEGATRON M 35,0000 0,8600 30,10 FIO FLEXIVEL 2,5mm MEGATRON M 100,0000 0,	3.067,06	3.067,06	3.067,06	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
885/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	9.616,72	9.616,72	9.616,72	100%
886/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	7.398,45	7.398,45	7.398,45	100%
887/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.627,67	1.627,67	1.627,67	100%
888/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.254,62	1.254,62	1.254,62	100%
787/2018 Ordinário	19/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAIXA SANFONADA QUADRADA BRANCA HERC UN 2,0000 8,0000 16,00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÕES DE 50mm PLASTILIT UN 2,0000 1,6000 3,20 ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÕES DE 75mm PLASTILIT UN 2,0000 1,9000 3,80 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50x40 PLASTILIT UN 3,0000 2,0000 6,00 ESGOTO CAPS 75mm PLASTILIT UN 3,0000 4,3500 13,05 CURVA 45° LONGA 40mm ESGOTO PLASTILIT UN 3,0000 2,8000 8,40 CURVA CURTA 90° 40mm ESGOTO PLASTILIT UN 2,0000 2,5000 5,00 CURVA LONGA 90° 50mm ESGOTO PLASTILIT UN 2,0000 4,8000 9,60 JUNÇÃO TIPO Y 75mm PLASTILIT UN 3,0000	1.600,29	1.600,29	1.600,29	100%
788/2018 Ordinário	19/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CIMENTO CII Z - 32, EMBALAGEM DE 50 K SUPREMO PCT 10,0000 24,0000 240,00 G CIMENTOCOLA, EMBALAGEM DE 20KG ACIII, ARGACEL UN 4,0000 29,7900 119,16 PISO SOBRE PISO ADITIVO PARA CAL, EMBALAGEM DE 3,6 LIT MAXTON EMB 2,0000 27,2800 54,56 ROS CAL PARA PINTURA CAL CEM UN 20,0000 7,6000 152,00 CALFINO, EMBALAGEM DE 20KG CAL CEM EMB 5,0000 9,4000 47,00 TIJOLO 06 FUROS 9x14x19cm MODELO PADRÃO ROUWER UN 1.000,0000 0,4210 421,00 O DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ABAIXO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MODESTO ALVES ESCOLA RURAL MUNICIPAL SÃO JOÃO ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO ESCOLA RURAL	1.033,72	1.033,72	1.033,72	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
789/2018 Ordinário	19/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TINTA ESMALTE SINTETICO,PREMIUN,AUTO B RENNER UN 6,0000 70,3200 421,92 RILHO.3,6 LITROS,RENDIMENTO MINI MO 70 M QUADRADOS.DIVERSAS CORES, PREFERENCIALMENTE CORAL,SHERWIN-WILILIAMS,SUVINIL. TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUMN, AUTO RENNER UN 5,0000 22,8100 114,05 BRILHO, 900ML,RENDIMENTO MINIMO 20 M QUADRADOS,DIVERSAS CORES , PREFERENCIALMENTE CORAL, SHERWIN-WILLIAMS,SUVINIL ESMALTE SINTETICO, 2,4 LITROS,PARA SER RENNER UN 5,0000 76,0400 380,20 UTILIZADO EM CIMA DA FERRUGEM, RENDIMENTO MINIMO DE 20,00 M QUADRADOS, PREFERENCIALMENTE CORAL,SHWERWIN-WILLIAMNS SUVINIL ESMALTE SINTETICO BASE DE AGUA,PREMIUM RENNER UN 6,0000 94,8300 568,98 ,ALTO BRILHO 3,6 LITROS RENDIMEN TO MINIMO DE 70 M QUADDRADOS POR DEMAQ, PREFERENCIALMENTE CORAL, SHERWIN- WILIAMS,SUVINIL. MASS	1.780,52	1.780,52	1.780,52	100%
790/2018 Ordinário	19/02/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TELHA FIBROCIMENTO 2,44X50CM ESPEÇURA BRASILIT UN 25,0000 19,6100 490,25 5MM CIMENTO CPIX Z - 32, EMBALAGEM DE 50 K SUPREMO PCT 12,0000 24,0000 288,00 G FERRO PARA CONSTRUÇÃO 8MM, COM 12 METR SINOBRAS BARRA 3,0000 18,7000 56,10 OS ADITIVO PARA CAL, EMBALAGEM DE 3,6 LIT MAXTON EMB 2,0000 27,2800 54,56 ROS CAL PARA PINTURA CAL CEM UN 25,0000 7,6000 190,00 CALFINO, EMBALAGEM DE 20KG CAL CEM EMB 8,0000 9,4000 75,20 TIJOLO 06 FUIROS 9x14x19cm MODELO PADRÃO ROUWER UN 1.000,0000 0,4210 421,00 O DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. Forma de pagamento: a vista	1.575,11	1.575,11	1.575,11	100%
791/2018 Ordinário	20/02/2018	SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE ⓘ (73.471.963/0068-54)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECICLAGEM CURSO 6,0000 200,0000 1.200,00 16H/AULA DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CURSO NA ÁREA RECICLAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 144622256/2018 VALIDADE: 13/08/2018 CERTIDÃO FGTS: 2018020600433260608123 VALIDADE: 06/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017619878-98 VALIDADE: 15/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 8D8C.546E.180B.F875 VALIDADE: 07/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 3343/2018 VALIDADE: 15/03/2018 Forma de pagamento: A VISTA	1.200,00	0,00	0,00	0%
792/2018 Ordinário	20/02/2018	BOSCARDIN & CIA (78.142.734/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BRITA Nº 04 BOSCARDIN TON 77,3002 34,5000 2.666,86 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - MATERIAL EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.666,86	2.666,86	2.666,86	100%
793/2018 Ordinário	21/02/2018	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA ⓘ (77.821.841/0001-94)	REFERENTE AOS AUTOS Nº 0001498-19.2016.8.16.0142, ENVOLVENDO O MUNICÍPIO DE RIO AZUL X LUCIA MARQEVIX. TAL VALOR REFERE-SE AOS HONORÁRIOS DO PERITO.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
794/2018 Ordinário	21/02/2018	RODRIGO SKALICZ SOLDA (***.125.***.**))	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM CONFORME LEI Nº 846/2017. TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL RODRIGO SKALICZ SOLDA PERMANECER EM BRASILIA/DF, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, TRATA-SE DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO COM AGENDA NOS MINISTÉRIOS.	800,00	800,00	800,00	100%
795/2018 Ordinário	21/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA !) (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 3.000,0000 3,1067 9.320,10 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	9.320,10	9.320,10	9.320,10	100%
796/2018 Ordinário	21/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA !) (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 2.000,0000 3,1067 6.213,40 DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	6.213,40	6.213,40	6.213,40	100%
797/2018 Ordinário	21/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA !) (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1666 3.166,60 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.166,60	3.166,60	3.166,60	100%
798/2018 Ordinário	21/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA !) (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1666 3.166,60 DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.166,60	3.166,60	3.166,60	100%
799/2018 Ordinário	21/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA !) (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1666 3.166,60 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.166,60	3.166,60	3.166,60	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
800/2018 Ordinário	22/02/2018	MAINARDES & GOMES LTDA - ME (08.927.889/0001-69)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR UN 19,0000 280,0000 5.320,00 DESTINAÇÃO: TRANSPORTE ESCOLAR - SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR DE 19 VEÍCULOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2018. SEGUE EM ANEXO PLANILHAS COM OS VEÍCULOS A SEREM INSPECIONADOS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 143308823/2018 VALIDADE: 16/07/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017499332-03 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: B875.E50E.6FFE.3922 VALIDADE: 05/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6102/2018 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	5.320,00	5.320,00	5.320,00	100%
801/2018 Ordinário	22/02/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (78.206.513/0001-40)	DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/NOVO GOL TL MBV (160680). CHASSI: 9BWAB45U7JT075074. RENAVAM: 0114.408849-3. EM ANEXO GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN.	282,47	282,47	282,47	100%
802/2018 Ordinário	22/02/2018	GUARACI BORBA CORDEIRO (***.420.***.**))	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRIMEIRO EMPLACAMENTO UN 1,0000 170,0000 170,00 REGULARIZAÇÃO DE PLACAS UN 1,0000 180,0000 180,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - PRIMEIRO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO ADQUIRIDO VIA CONVÊNIO Nº 203/2017 JUNTO A SEAB. GOL PLACA: BBX - 3675. RENAVAM: 01143122035. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137054459/2017 VALIDADE: 13/03/2018 Forma de pagamento: A VISTA	350,00	350,00	350,00	100%
803/2018 Ordinário	23/02/2018	C R SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (26.166.455/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REVESTIMENTO STD DIN2440 DE6,00 MX6POL BARRA 20,0000 1.320,0000 26.400,00 EGADAS (TIPO AÇO) CAP FEMEA STD DIN 2440 DE 6 POLEGADA UN 5,0000 270,0000 1.350,00 ÓLEO SOLÚVEL PARA PERFURAÇÃO (IPIDRIL L 100,0000 12,0000 1.200,00 L 100, PROBRAX FP 100) DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - PERFURAÇÃO DE 5 POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ. CERRO AZUL CAHOEIRA DOS PAULISTAS PARQUE DA PEDREIRA SALTO BRAÇO POTINGA BARRA DO RIO AZUL. Forma de pagamento: MENSALMENTE	28.950,00	27.390,00	27.390,00	95%
804/2018 Ordinário	23/02/2018	JAIR CRISPIM (***.919.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE MARÇO A 28 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
805/2018 Ordinário	23/02/2018	JOAO MARIA SPECKT (***.443.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE MARÇO A 28 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%
806/2018 Ordinário	23/02/2018	HELIO PINKOSKI (***.136.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE MARÇO A 28 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	366,03	366,03	366,03	100%
807/2018 Ordinário	23/02/2018	MARIO CEZAR MACHOVSKI (***.408.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE MARÇO A 28 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	591,00	591,00	591,00	100%
808/2018 Ordinário	23/02/2018	IRINEU JERONIMO MIROTO (***.200.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE MARÇO A 28 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	163,00	163,00	163,00	100%
809/2018 Ordinário	23/02/2018	DAMIANO GAPINSKI (***.994.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE MARÇO A 28 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	455,00	455,00	455,00	100%
810/2018 Ordinário	23/02/2018	ADILSON DE SOUZA (***.840.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE MARÇO A 28 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%
811/2018 Ordinário	23/02/2018	ALCEU ROSA (***.232.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE MARÇO A 28 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	546,00	546,00	546,00	100%
812/2018 Ordinário	23/02/2018	ENGFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP (12.279.137/0001-06) 	REFERENTE AO REPASSE DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE DO TAQUARI. CONTRATO DE REPASSE Nº 1008364-40/2013/ME/CAIXA.PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREIO E LAZER.	41.227,79	41.227,79	41.227,79	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
813/2018 Ordinário	23/02/2018	ENGFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP ⓘ (12.279.137/0001-06)	REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA COMUNIDADE DO TAQUARI. CONTRATO DE REPASSE Nº 1008364-40/2013/ME/CAIXA.PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREIO E LAZER.	1.747,20	1.747,20	1.747,20	100%
814/2018 Ordinário	23/02/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME ⓘ (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CALHA PARA LUMNÁRIA, MODELO COMERCIAL OLIPE UN 5,0000 11,9400 59,70 2X20 CANALETA PVC EM BARRA PARA FIAÇÃO, DE DEXSON UN 5,0000 5,8500 29,25 SOBREPOR, COMP. 2,2METROS DISJUNTOR 1x35 LORENZETTI UN 2,0000 14,9500 29,90 FIO CABO 35mm RIGIDO FIOCAB UN 25,0000 12,6400 316,00 FIO CABO PP 2x2,5 FIOCAB M 45,0000 2,4300 109,35 FIO DUPLO PARA TELEFONE EXTERNO FIOCAB M 40,0000 0,9600 38,40 FIO FLEXIVEL 1,5 FIOCAB M 50,0000 0,3500 17,50 FIO RIGIDO 10mm FIOCAB M 100,0000 3,3900 339,00 FIO RIGIDO 4mm FIOCAB	2.215,14	2.215,14	2.215,14	100%
815/2018 Ordinário	23/02/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME ⓘ (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ADAPTADOR C/FLANGE 25mm PARA CAIXA DE KRONA UN 5,0000 9,8400 49,20 ÁGUA ADAPTADOR C/FLANGE 32mm PARA CAIXA DE KRONA UN 2,0000 11,9400 23,88 ÁGUA ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANI MISTER UN 3,0000 8,4600 25,38 TÁRIO BOLSA DE LIGAÇÃO CROMADA PARA VASO SAN ASTRA UN 3,0000 19,8100 59,43 ITÁRIO BOLSA PLÁSTICA PRETA PARA VEDAÇÃO DE ASTRA UN 6,0000 7,7500 46,50 VASO SANITÁRIO CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DIVERSAS C ASTRA UN 8,0000 26,2000 209,60 ORES CAPS 25 mm KRONA UN 4,0000 2,6500 10,60 CAPS 32mm KRONA UN 2,0000 3,4000 6,80 ESPUDE PARA VASO	1.993,33	1.993,33	1.993,33	100%
816/2018 Ordinário	23/02/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME ⓘ (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL VERNIZ TIPO COPAL PREMIUM, USO INTERNO CORAL UN 3,0000 54,7200 164,16 ,3,6 LITROS RENDIMENTO MINIMO 70 M QUADRADOS, POR DEMAQ, P´ REFERENCIALMENTE CORAL, SHERWIN-WILLIAMS,SUVINIL TINTA OLEO PREMIUM, 3,6 LITROS, BRILHA CORAL UN 2,0000 44,8700 89,74 NTE, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M QUADRADOS, POR DEMAQ, DIVERSAS CORES,PREFERENCIALMENTE CORAL,SHERWIN- WILLIAMS. PO PARA COLORAÇÃO DE CAL, 500 GR. XADREZ UN 10,0000 10,2400 102,40 BISNAGA LIQUIDA PARA CAL, DIVERSAS COR XADREZ UN 20,0000 2,9800 59,60 ES. TINTA ACRILICA FOSCA PARA PISO PREMIUM CORAL UN 6,0000 49,3200 295,92 ,3,6 LITROS, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M QUADRADOS, POR DEMAQ, PREFERENCIALMENTE CORAL, SHERWIM-WILLIAMS, SUVINIL . FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6 LITROS , NA CORAL	936,88	936,88	936,88	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
817/2018 Ordinário	23/02/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME ⓘ (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO DIVERSAS CO HERC UN 25,0000 13,3000 332,50 RES CABIDE PARA PENDURAR ROUPA, COM 02 GAN GIOSUL UN 4,0000 9,6400 38,56 CHOS PORTA ALMOFADADA DE MADEIRA 70cm NEPASI UN 2,0000 90,6000 181,20 PORTA ALMOFADADA DE MADEIRA 80cm NEPASI UN 2,0000 90,6000 181,20 DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DE ESCOLAS ESCOLA RURAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MODESTO ALVES ESCOLA RURAL MUNICIPAL SÃO JOÃO ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO ESCOLA RURAL MUNICIPAL FRANCISCO SOARES ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DR GETULIO VARGAS ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOSÉ BONIFACIO ESCOLA RURAL MUNICIPAL URQUIZ CORDEIRO ESCOLA RURAL MUNICIPAL PROFª ANAHIR DE OLI	733,46	733,46	733,46	100%
818/2018 Ordinário	23/02/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME ⓘ (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AREIA FINA ZUCCHI M3 2,0000 78,0000 156,00 DESTINAÇÃO: ESCOLA MUN. PROFª ANAHIR OLIVEIRA LIMA - EIF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137992912/2017 VALIDADE: 31/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 087A.C9AB.E3B1.0FF7 VALIDADE: 01/04/2018 Forma de pagamento: a vista	156,00	156,00	156,00	100%
819/2018 Ordinário	23/02/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME ⓘ (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CIMENTOCOLA, EMBALAGEM DE 20KG ACII EX ARGACEL PCT 2,0000 21,1000 42,20 TERNA FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4,2MM COM 12 MET BELGO BARRA 10,0000 5,3900 53,90 ROS ARAME RECOZIDO BELGO KG 1,0000 6,8900 6,89 AREIA FINA ZUCCHI M3 3,0000 78,0000 234,00 AREIA MÉDIA AREAL MORO M3 3,0000 72,9000 218,70 CAL HIDRATADO, EMBALAGEM DE 20KG CEM PCT 5,0000 7,9500 39,75 DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS. ESCOLA RURAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ESCOLA RURAL MUNICIPAL MODESTO ALVES ESCOLA RURAL MUNICIPAL SÃO JOÃO ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO ESCOLA RURAL MUNICIPAL FRANCISCO SO	595,44	595,44	595,44	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
820/2018 Ordinário	23/02/2018	RESTAURANTE E PADARIA GRANFINARE LTDA - ME (26.384.592/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cueca virada. GRANFINARE KG 8,0000 12,9000 103,20 A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade. Torta salgada. GRANFINARE KG 8,0000 15,9000 127,20 A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, número do registro. DESTINAÇÃO: LANCHE PARA O CURSO "CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 14ª URATE/NATE/CAEX - UNIÃO DA VITÓRIA, MÓDULO III" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2018. Forma de pagamento: mensalmente	230,40	230,40	230,40	100%
821/2018 Ordinário	23/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 1.468,8000 1,0000 1.468,80 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - MICRO ÔNIBUS PLACA ALX - 4	1.468,80	1.468,80	1.468,80	100%
822/2018 Ordinário	23/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 5.070,5900 1,0000 5.070,59 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - MICRO ÔNIBUS PLACA ALX 488	5.070,59	5.070,59	5.070,59	100%





Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
823/2018 Ordinário	23/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 1.382,4000 1,0000 1.382,40 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - MICRO ÔNIBUS PLACA AML - 4	1.382,40	1.382,40	1.382,40	100%
824/2018 Ordinário	23/02/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 16.588,5700 1,0000 16.588,57 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - MICRO ÔNIBUS PLACA AML - 4	16.588,57	16.588,57	16.588,57	100%
825/2018 Ordinário	23/02/2018	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ⓘ (20.707.920/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Pneu 1.400-24, 16 Lonas G2, MALHOTRA / ELA UN 4,0000 2.220,0000 8.880,00 , com Câmara de ar e Protetor (Novo, de 1ª linha) com certificado do inmetro. DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - EM ESTOQUE, PARA SER UTILIZADO NAS MOTONIVELADORAS, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: a vista	8.880,00	8.880,00	8.880,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
826/2018 Ordinário	23/02/2018	R. L. ALEIXO & CIA. LTDA. - ME ⓘ (13.687.341/0001-29)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DETERGENTE PARA LIMPEZA DE VEICULOS CO JP QUIMICA UN 1,0000 153,0000 153,00 NCENTRADO,BIODEGRADAVEL, CARACTERISTCA NEUTRA, SEGURO AO MANUSEIO, NAO ATACA A PINTURA, PLASTICOS, BORRACHAS OU OUTROS COMPONENTES EXISTENTES EM AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHOS ONIBUS, OU MAQUINAS, DENSIDADE MINIMA DE 1,000G/ML, PH MINIMO DE 7,5 VISCOSIDADE CST MINIMA DE 80, UTILIZADO NA LIMPEZA EXTERNA DE VEICULO, DILUIÇÃO MINIMA DE 1 LITRO DO PRODUTO/40 LITRO DE AGUA, EMBALAGEM DE 50 LITROS. DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - PÁTIO DE MÁQUINAS. Forma de pagamento: mensalmente	153,00	153,00	153,00	100%
827/2018 Ordinário	23/02/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI41 TECFIL UN 2,0000 18,0000 36,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC353 TECFIL UN 4,0000 59,0000 236,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 72/1 TECFIL UN 5,0000 15,8000 79,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 73/1 TECFIL UN 5,0000 14,3000 71,50 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 410 TECFIL UN 7,0000 33,0000 231,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 530/1 TECFIL UN 5,0000 31,0000 155,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 970 TECFIL UN 6,0000 31,0000 186,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 970/1 TECFIL UN 2,0000 29,8000 59,60 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSL 300 TECFIL UN 5,0000 68,	4.216,90	4.216,90	4.216,90	100%
828/2018 Ordinário	23/02/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME ⓘ (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AREIA FINA ZUCCHI M3 10,0000 78,0000 780,00 AREIA MÉDIA AREAL MORO M3 10,0000 72,9000 729,00 TIJOLO MACIÇO PECH UN 1.000,0000 0,8510 851,00 DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137992912/2017 VALIDADE: 31/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 087A.C9AB.E3B1.0FF7 VALIDADE: 01/04/2018 Forma de pagamento: a vista	2.360,00	2.360,00	2.360,00	100%
829/2018 Ordinário	23/02/2018	SPIN EMBALAGENS GRAFICA EDITORA LTDA - ME ⓘ (11.089.708/0001-87)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Carimbo autoentintado, S-822 14x38mm. SPIN UN 22,0000 74,9000 1.647,80 12x36mm, 1x0 cor em polímero Carimbo autoentintado, S-830 38x75mm, SPIN UN 9,0000 173,3000 1.559,70 36x73mm, 1x0 cor em Polímero DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. Forma de pagamento: mensalmente	3.207,50	3.207,50	3.207,50	100%
830/2018 Ordinário	23/02/2018	BOSCARDIN & CIA (78.142.734/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RACHÃO BOSCARDIN TON 18,5200 34,0000 629,68 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - BUEIRÃO DA RUA PAULO BURKO. Forma de pagamento: MENSALMENTE	629,68	629,68	629,68	100%




Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
831/2018 Ordinário	23/02/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Papel higiênico fardos com 08 pacotes 2259 GUIPEL FAR 3,0000 59,1000 177,30 com 08 rolos cada. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, número do lote. Embalagem com 08 pacotes com 08 rolos cada. DESTINAÇÃO: CENTRO DA JUVENTUDE. Forma de pagamento: mensalmente	177,30	177,30	177,30	100%
832/2018 Ordinário	23/02/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Achocolatado em pó enriq. C/ 8 vitamin 1169 APTI PCT 10,0000 3,5900 35,90 as e minerais Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 8 vitaminas contendo açúcar, cacau em po, maltodextrina, soro de leite, lectina de soja aromatizantes e sal vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D3, PP, cálcio e ferro, com quantidade de sódio menor que 500 mg por 100 g, sem etiqueta sobreposta. Rendimento de 20 porçõe.sEmbalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, numero do lote, procedencia do produto. Pacote/ sache peso liquido 400 g Arroz parboilizado longo fino polido t 1260 MINUTINHO PCT 10,0000 13,1800 131,80 ipo l - constituídos de grãos inteiros, livres de material estranho, acondicionados em saco plástico de 5 kg transparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem deverá conte	812,40	812,40	812,40	100%
833/2018 Ordinário	23/02/2018	AUGUSTO CHEREDA NETO FRUTAS E VERDURAS - ME (23.118.626/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Mamão Formosa CHEREDA KG 20,0000 3,1000 62,00 de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, Devem ter cor e odor característicos. Devem estar firmes, sem partes moles ou estragadas, ou machucadas ou batidas e escuras, apresentar cor característica, livre de sujidades. A Embalagem do produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, o rotulo deve conter peso e local de origem e destino. Batata inglesa CHEREDA KG 50,0000 1,7000 85,00 - lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. A Embalagem do produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica,	472,70	472,70	472,70	100%


Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
834/2018 Ordinário	23/02/2018	LUCIANE SQUIBA SINHORI 10018338992 (21.814.425/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE FRIGODASCO KG 20,0000 19,4000 388,00 resfriada, de corte de músculo moído magro, sem gordura e sebo, isenta de aditivos e substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, química e organolépticas),contendo registro de inspeção do SIP ou SIF, produto acondicionado em pacote plástico atóxico transparente , isenta de sujidades e ou ação de micro-organismo o rótulo deverá constar espécie do produto, data da embalagem, validade e peso. Queijo tipo mussarela COYOTE KG 4,0000 21,5000 86,00 resfriado fatiado derivado de leite de primeira qualidade, isento de substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas,químicas e organolépticas),com reg	805,30	805,30	805,30	100%
835/2018 Ordinário	23/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Oleo de soja LEVE LT 15,0000 3,9000 58,50 refinado (garrafa pet), Tipo 1, rico em ômega 3, ômega 6 e vitamina E, Zero de gordura trans e livre de colesterol, livre de soja transgênica. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto . O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco peso liquido 900 ml. Bebida láctea fermentada LACTO BOM PCT 20,0000 3,3000 66,00 Bebida láctea fermentada contendo soro de leite parcialmente desnatado sabor morango resfriado. O produto deverá estar acondicionado em saco plástico atóxico, A embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número	994,61	994,61	994,61	100%
836/2018 Ordinário	23/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO REMOVEX UN 1,0000 54,5000 54,50 12 UNID. DE 01 LITRO. CAIXA COM 12 UNID. DE 01 LITRO SABAO EM PO PARA USO GERAL PACOTE DE 1 KLIP UN 3,0000 8,3000 24,90 KG DESTINAÇÃO: CENTRO DA JUVENTUDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 Forma de pagamento: mensalmente	79,40	79,40	79,40	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
837/2018 Ordinário	23/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ TORRADO E MOÍDO CABOCLO KG 3,0000 10,4000 31,20 1ª qualidade. Embalagem deverá constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, número do lote, procedência do produto. Pacote peso líquido 500 g Leite condensado tradicional FAZENDEIRA EMB 10,0000 3,5900 35,90 embalagem tipo tetra pak. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso líquido. Caixa 395 g Extrato de tomate CIAFRIOS LT 10,0000 6,7000 67,00 - concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate maduro, selecionados sem pele, em sementes e livres de corantes artificiais. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e proce	382,60	382,60	382,60	100%
838/2018 Ordinário	23/02/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME 🚫 (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Copo descartável COPOSUL PCT 25,0000 3,3500 83,75 180 ml em polipropileno branco; com frisos e saliências Na borda; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em embalagens Em formato de tubos (mangas) c/ 100 copos (pcte); peso mínimo de 220 gramas. Os tubos não devem estar violados; deverá constar impresso a capacidade total do copo, quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem conter Gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; Símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e Capacidade do copo, devendo estar em conformidade com a norma técnica 14.865/2002 ABNT. DESTINAÇÃO: CENTRO DA JUVENTUDE. Forma de pagamento: mensalmente	83,75	83,75	83,75	100%
839/2018 Ordinário	23/02/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME 🚫 (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Creme dental FREEDENT UN 30,0000 2,7300 81,90 A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote, número do registro data de validade. Embalagem com 90 g. DESTINAÇÃO: CENTRO DA JUVENTUDE. Forma de pagamento: mensalmente	81,90	81,90	81,90	100%
840/2018 Ordinário	23/02/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME 🚫 (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Escova dental adulto tipo macia. CONDOR UN 100,0000 3,7200 372,00 DESTINAÇÃO: CENTRO DA JUVENTUDE. Forma de pagamento: mensalmente	372,00	372,00	372,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
841/2018 Ordinário	23/02/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME  (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Sabão em pedra pacote com 05 unidades ALPES PCT 15,0000 6,5800 98,70 . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Pacote com 05 unidades. Sabonete para uso geral. SENSUS UN 60,0000 1,4000 84,00 A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto. Unidades peso líquido 90 g. Vassoura de nylon com cabo de madeira. DESAFIO UN 5,0000 6,3800 31,90 Vassoura de palha com cabo de madeira. DMW UN 5,0000 14,5800 72,90 Lustra moveis, fragrância floraL. BRY UN 15,0000 3,6900 55,35 - embalagem de no mínimo 200 ml, Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de Fabricação e prazo de validade mínimo. Pá para lixo de plást	1.544,43	1.544,43	1.544,43	100%
842/2018 Ordinário	23/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME  (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Isqueiro a gás. BIC UN 5,0000 4,0000 20,00 DESTINAÇÃO: CENTRO DA JUVENTUDE. CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F3AF.7B0F.5FF9.D0D1 VALIDADE: 28/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 410/2017 VALIDADE: 13/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	20,00	20,00	20,00	100%
843/2018 Ordinário	23/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME  (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Álcool Etílico Hidratado líquido TRIEX L 36,0000 6,6500 239,40 A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote, número do registro. Conteúdo líquido 1 litro. TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO VIA PANO UN 6,0000 8,6900 52,14 Balde de plástico capacidade 15 litros ERCA UN 2,0000 9,9700 19,94 O produto deverá conter os dados de identificação e procedência, número do lote. Flanela multi-uso, 100% algodão PANO SUL UN 15,0000 2,7800 41,70 - no tamanho aproximado de 38x58, na cor Amarela, características adicionais: com bainha. Guardanapo de papel TODO DIA PCT 40,0000 1,9700 78,80 22x20 cm, folha simples, grofado, branco, Embalagem 50 unidade	724,68	724,68	724,68	100%
844/2018 Ordinário	23/02/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME  (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Bacia de plástico capacidade 05 litros ERCA UN 4,0000 7,0000 28,00 . Bacia de plástico capacidade 08 litros ERCA UN 4,0000 8,0000 32,00 . Bule grande de alumínio capacidade 04 PATO BRANCO UN 1,0000 67,9900 67,99 litros. Cesto para lixo ERCA UN 2,0000 13,3000 26,60 em material plástico resistente (polipropileno), com tampa, capacidade 12 litros Chaleira com tampa PATO BRANCO UN 1,0000 47,0000 47,00 Confeccionada em alumínio, cabo em madeira, capacidade 3 litros, nº 20. Copos de vidro liso transparente, jogo CIS JG 10,0000 9,9500 99,50 s com 06 copos. Embalagem plástica para empacotar alim ROYALPACK PCT 25,0000 4,5300 113,2	1.854,70	1.854,70	1.854,70	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
845/2018 Ordinário	23/02/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Papel higiênico fardos com 08 pacotes 2259 GUIPEL FAR 3,0000 59,1000 177,30 com 08 rolos cada. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, número do lote. Embalagem com 08 pacotes com 08 rolos cada. DESTINAÇÃO: CASA LAR. Forma de pagamento: mensalmente	177,30	177,30	177,30	100%
846/2018 Ordinário	23/02/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Achocolatado em pó enriq. C/ 8 vitamin 1169 APTI PCT 15,0000 3,5900 53,85 as e minerais Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 8 vitaminas contendo açúcar, cacau em po, maltodextrina, soro de leite, lectina de soja aromatizantes e sal vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D3, PP, cálcio e ferro, com quantidade de sódio menor que 500 mg por 100 g, sem etiqueta sobreposta. Rendimento de 20 porçõe.sEmbalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, numero do lote, procedencia do produto. Pacote/ sache peso liquido 400 g Arroz parboilizado longo fino polido t 1260 MINUTINHO PCT 3,0000 13,1800 39,54 ipo l - constituídos de grãos inteiros, livres de material estranho, acondicionados em saco plástico de 5 kg trasparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem deverá conte	515,39	515,39	515,39	100%
847/2018 Ordinário	23/02/2018	AUGUSTO CHEREDA NETO FRUTAS E VERDURAS - ME (23.118.626/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Maça Gala/Fuji CHEREDA KG 30,0000 4,0000 120,00 Fruta in natura, de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, Devem ter cor e odor característicos. Devem estar firmes, sem partes moles ou estragadas, ou machucadas ou batidas e escuras, apresentar cor característica, livre de sujidades. A Embalagem do produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, trasparente, o rotulo deve conter peso e local de origem e destino. Mamão Formosa CHEREDA KG 8,0000 3,1000 24,80 de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, Devem ter cor e odor característicos. Devem estar firmes, sem partes moles	583,40	583,40	583,40	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
848/2018 Ordinário	23/02/2018	LUCIANE SQUIBA SINHORI 10018338992 (21.814.425/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Mortadela sem gordura AURORA KG 4,0000 6,9800 27,92 fatiada, de 1ª qualidade. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, número do registro CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE FRIGODASCO KG 25,0000 19,4000 485,00 resfriada, de corte de músculo moído magro, sem gordura e sebo, isenta de aditivos e substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, química e organolépticas),contendo registro de inspeção do SIP ou SIF, produto acondicionado em pacote plástico atóxico transparente , isenta de sujidades e ou ação de micro-organismo o rótulo deverá constar espécie do produto, data da embalagem, validade e peso. Queijo tipo mussarela	846,22	846,22	846,22	100%
860/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.490,71	1.490,71	1.490,71	100%
849/2018 Ordinário	23/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP  (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SHAMPOO MONANGE UN 5,0000 6,5800 32,90 ultra hidratante para cabelos normais. Embalagem de 250 ml Hipoclorito de sódio ZAVASKI CX 1,0000 38,8900 38,89 -caixa com 12 unidades de 1 litro cada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Caixa com 12 unidades de 1 litro. Condicionador de cabelo. MONANGE UN 5,0000 5,7700 28,85 para cabelos desidratados, armados, difícil de controlar. Embalagem de 350 ml. DESTINAÇÃO: CASA LAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05	100,64	100,64	100,64	100%
850/2018 Ordinário	23/02/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP  (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LINGUIÇA MISTA WESSLING K 10,0000 14,7900 147,90 Oleo de soja LEVE LT 20,0000 3,9000 78,00 refinado (garrafa pet), Tipo 1, rico em ômega 3, ômega 6 e vitamina E, Zero de gordura trans e livre de colesterol, livre de soja transgênica. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto . O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco peso liquido 900 ml. ABACAXI CEASA UN 6,0000 4,1500 24,90 de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,Devem ter cor e odor caracter	1.437,37	1.437,37	1.437,37	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
851/2018 Ordinário	23/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Desinfetante para uso geral TRIEX UN 6,0000 4,7000 28,20 . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, data de validade, número do lote, número do registro. Conteúdo líquido 2 litros. Saponáceo líquido SANY UN 5,0000 4,4000 22,00 bico perfurante, ou com furos na tampa, fragrância limão Ou fresh, com registro no MS e notificado na ANVISA, ideal para limpeza de pia, Cubas, torneiras, boxes, azulejos. AMACIANTE TODOS TIPOS ROUPAS SEMPRE VIVA UN 6,0000 4,9800 29,88 COMPOSICAO CLORETO DE DIAQUIL EMBALAGEM COM 2 LITROS, CONSTANDO DATA FABRICAÇÃO NAO SUPERIOR A TRINTA DIAS, POSSIUR REGISTRO NA ANVISA SABAO EM PO PARA USO GERAL PACOTE DE 1 KLIP UN 6,0000 8,3000 49,80 KG TA	156,28	156,28	156,28	100%
852/2018 Ordinário	23/02/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cereal matinal crocante sabor natural. NESTLE UN 10,0000 10,9000 109,00 A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Embalagem peso liquido 200 gramas. CAFÉ TORRADO E MOÍDO CABOCLO KG 6,0000 10,4000 62,40 1ª qualidade. Embalagem deverá constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, numero do lote, procedência do produto. Pacote peso liquido 500 g Fermento biológico seco instantâneo FLEISCHMANN PCT 4,0000 5,9000 23,60 para preparos de pães e produtos de confeitaria. A embalagem deverá apresentar validade minima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega na unidade. Pacote/sache peso liquido 125 g Leite	852,84	852,84	852,84	100%
853/2018 Ordinário	23/02/2018	RAVATO DIESEL LTDA  (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 3.000,0000 3,1666 9.499,80 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	9.499,80	9.499,80	9.499,80	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
854/2018 Ordinário	23/02/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 para motores BR EMB 12,0000 183,0000 2.196,00 diesel com aspiração natural e superlimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho APICF, disponível no grau SAE 30 BALDE DE 20 LITROS ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES 80 W 90 BR EMB 13,0000 192,0000 2.496,00 . Óleo para engrenagens hipóides que exijam um lubrificante nível API GL - %. Recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de engrenagens hipóides em geral BALDE DE 20 LITROS DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - EM ESTOQUE, PARA SER UTILIZADO EM MÁQUINAS, SÁIDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: mensalmente	4.692,00	4.692,00	4.692,00	100%
855/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	11.220,44	11.220,44	11.220,44	100%
856/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	15.310,50	15.310,50	15.310,50	100%
857/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	4.593,15	4.593,15	4.593,15	100%
858/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.011,31	5.011,31	5.011,31	100%
859/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.481,31	5.481,31	5.481,31	100%
906/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	86.603,45	86.603,45	86.603,45	100%
907/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.638,84	5.638,84	5.638,84	100%
908/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	7.379,38	7.379,38	7.379,38	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
909/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	20.074,11	20.074,11	20.074,11	100%
910/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	8.435,14	8.435,14	8.435,14	100%
911/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	674,81	674,81	674,81	100%
912/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.855,75	1.855,75	1.855,75	100%
913/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	153.605,91	153.605,91	153.605,91	100%
914/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.103,50	5.103,50	5.103,50	100%
915/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	4.247,16	4.247,16	4.247,16	100%
916/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	21.971,42	21.971,42	21.971,42	100%
917/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	10.080,06	10.080,06	10.080,06	100%
918/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	10.126,08	10.126,08	10.126,08	100%
919/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.646,01	1.646,01	1.646,01	100%












Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
920/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	755,18	755,18	755,18	100%
921/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	8.891,79	8.891,79	8.891,79	100%
922/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.074,27	1.074,27	1.074,27	100%
923/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	492,88	492,88	492,88	100%
924/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	3.388,28	3.388,28	3.388,28	100%
925/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	271,07	271,07	271,07	100%
926/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	745,41	745,41	745,41	100%
927/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	8.211,02	8.211,02	8.211,02	100%
928/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	6.798,22	6.798,22	6.798,22	100%
929/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	911,85	911,85	911,85	100%
930/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	418,35	418,35	418,35	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
931/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	4.107,95	4.107,95	4.107,95	100%
932/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.369,31	1.369,31	1.369,31	100%
933/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.495,62	1.495,62	1.495,62	100%
934/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	750,07	750,07	750,07	100%
935/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	344,12	344,12	344,12	100%
936/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	58.305,33	58.305,33	58.305,33	100%
937/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.103,50	5.103,50	5.103,50	100%
938/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	315,81	315,81	315,81	100%
939/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	7.453,78	7.453,78	7.453,78	100%
940/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	3.419,63	3.419,63	3.419,63	100%
941/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	173.133,27	173.133,27	173.133,27	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
942/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	85.985,63	85.985,63	85.985,63	100%
943/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	7.324,64	7.324,64	7.324,64	100%
944/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.934,60	1.934,60	1.934,60	100%
945/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	24.185,96	24.185,96	24.185,96	100%
946/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	11.791,04	11.791,04	11.791,04	100%
947/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	11.096,28	11.096,28	11.096,28	100%
948/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.409,51	5.409,51	5.409,51	100%
949/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	49.397,35	49.397,35	49.397,35	100%
950/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.021,82	5.021,82	5.021,82	100%
951/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	2.303,89	2.303,89	2.303,89	100%
952/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	43.453,14	43.453,14	43.453,14	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
953/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	423,76	423,76	423,76	100%
954/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.736,59	5.736,59	5.736,59	100%
955/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	2.631,88	2.631,88	2.631,88	100%
956/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	40.676,34	40.676,34	40.676,34	100%
957/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.812,41	1.812,41	1.812,41	100%
958/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.763,70	5.763,70	5.763,70	100%
959/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	2.644,28	2.644,28	2.644,28	100%
960/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.981,27	1.981,27	1.981,27	100%
961/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	276,38	276,38	276,38	100%
962/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	126,81	126,81	126,81	100%
963/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	15.381,50	15.381,50	15.381,50	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
964/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.832,86	1.832,86	1.832,86	100%
965/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	840,91	840,91	840,91	100%
966/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	33.841,92	33.841,92	33.841,92	100%
967/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	11.388,12	11.388,12	11.388,12	100%
968/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	2.135,52	2.135,52	2.135,52	100%
969/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	764,98	764,98	764,98	100%
970/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	784,75	784,75	784,75	100%
971/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	4.479,08	4.479,08	4.479,08	100%
972/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	2.054,90	2.054,90	2.054,90	100%
973/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	70.231,81	70.231,81	70.231,81	100%
974/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.426,10	1.426,10	1.426,10	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
975/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	8.597,96	8.597,96	8.597,96	100%
976/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	3.944,58	3.944,58	3.944,58	100%
977/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	51.634,96	51.634,96	51.634,96	100%
978/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	6.798,22	6.798,22	6.798,22	100%
979/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.732,33	1.732,33	1.732,33	100%
980/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	372,84	372,84	372,84	100%
981/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	7.160,63	7.160,63	7.160,63	100%
982/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	3.285,16	3.285,16	3.285,16	100%
983/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	2.105,65	2.105,65	2.105,65	100%
984/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	210,56	210,56	210,56	100%
985/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	280,75	280,75	280,75	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
986/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	117,91	117,91	117,91	100%
987/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	324,25	324,25	324,25	100%
988/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	422,01	422,01	422,01	100%
989/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	295,42	295,42	295,42	100%
990/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	98,47	98,47	98,47	100%
991/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	53,90	53,90	53,90	100%
992/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	24,72	24,72	24,72	100%
993/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	4.036,74	4.036,74	4.036,74	100%
994/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	179,98	179,98	179,98	100%
995/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	1.319,87	1.319,87	1.319,87	100%
996/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	35,87	35,87	35,87	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
997/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	16,44	16,44	16,44	100%
998/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	1.382,00	1.382,00	1.382,00	100%
999/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	35,31	35,31	35,31	100%
1000/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	176,63	176,63	176,63	100%
1001/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - RESCISÃO.	81,01	81,01	81,01	100%
571/2018 Estimativa	01/02/2018	HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS (80.759.111/0001-15)	REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02 DE 2018.	14.954,40	14.954,40	14.954,40	100%
863/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.026,63	1.026,63	1.026,63	100%
864/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	471,01	471,01	471,01	100%
865/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	36.438,50	36.438,50	36.438,50	100%
870/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	2.438,37	2.438,37	2.438,37	100%
871/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	17.684,76	17.684,76	17.684,76	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
872/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	7.398,45	7.398,45	7.398,45	100%
873/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	504,89	504,89	504,89	100%
889/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	575,60	575,60	575,60	100%
890/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	7.276,26	7.276,26	7.276,26	100%
891/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	404,23	404,23	404,23	100%
878/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	3.622,83	3.622,83	3.622,83	100%
892/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	1.536,08	1.536,08	1.536,08	100%
893/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	57.848,45	57.848,45	57.848,45	100%
894/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	5.103,50	5.103,50	5.103,50	100%
895/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	3.132,83	3.132,83	3.132,83	100%
884/2018 Ordinário	23/02/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018.	521,00	521,00	521,00	100%




Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
244/2018 Ordinário	19/01/2018	GILMAR BONI PAPELARIA - ME ⓘ (82.338.021/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Almofada para carimbo nº2 CIS UN 1,0000 7,0000 7,00 Apagador de quadro negro em madeira co SOUZA UN 3,0000 3,6000 10,80 m base em feltro de 4mm Apagador de quadro negro em madeira com base em feltro de 4mm Bexiga balão 50 unid nº07 IMPERIAL PCT 2,0000 7,8000 15,60 Borracha branca (cx com 60 un) MERCUR CX 2,0000 20,5800 41,16 Caderno de desenho 48 fls espiral CREDEAL UN 35,0000 3,1000 108,50 Caneta esferografica 1,0 mm -de crist BIC CX 1,0000 50,3200 50,32 al - azul - corpo hexagonal que que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta; tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita; durabilidade	829,27	829,27	829,27	100%
245/2018 Ordinário	19/01/2018	GILMAR BONI PAPELARIA - ME ⓘ (82.338.021/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Lápis borracha/apaga caneta CIS UN 4,0000 3,0000 12,00 Papel laminado (40x50) VMP UN 10,0000 1,2000 12,00 Papel sulfite A4 - 75g/m2-210mmx297mm MAGNUM CX 1,0000 210,0000 210,00 - 5000 folhas na resma - alcalin Papel sulfite A4 - 75g/m2-210mmx297mm - 5000 folhas na resma - alcalino DESTINAÇÃO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL FLORIANO PEIXOTO -EIEF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136842284/2017 VALIDADE: 10/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017186606-16 VALIDADE: 10/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F3B7.D0FA.8B15.F678 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	234,00	234,00	234,00	100%
246/2018 Ordinário	19/01/2018	GILMAR BONI PAPELARIA - ME ⓘ (82.338.021/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Apontador plástico/com depósito CIS UN 10,0000 5,0000 50,00 Apontador plástico/com depósito E.V.A. atalhado (várias cores) medida KREATEVA UN 10,0000 8,0000 80,00 s aproximadas 40x60 cm com 2 mm de espessura, atóxico e anatômico E.V.A. brilhante (várias cores) medida KREATEVA UN 10,0000 6,1700 61,70 s aproximadas 40x60 cm com 2 mm espessura, atóxico e anatômico Etiqueta adesiva preço - preço grande PIMACO ROL 2,0000 6,0000 12,00 n.4 (rolo 60un jr pt 5 un rolo rolo com 60 und Lastex elástico CIS UN 10,0000 1,0000 10,00 Massa de modelar - caixa com 12 cores MARIPEL CX 20,0000 4,5000 90,00 á base de cera 1ª linha 180 gra ramas em cada caixa Papel crepom (2m	424,90	424,90	424,90	100%
247/2018 Ordinário	19/01/2018	GILMAR BONI PAPELARIA - ME ⓘ (82.338.021/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cartolina (48x60) VMP UN 4,0000 1,0800 4,32 Cola gliter 20g (com 6 un) CIS CX 2,0000 12,5000 25,00 Cola superciana (20g) RENDBOND UN 6,0000 8,0000 48,00 Cola superciana (20g) E.V.A na cor amarela (60x40) KREATEVA UN 1,0000 2,0000 2,00 E.V.A na cor azul escuro (60x40) KREATEVA UN 1,0000 2,0000 2,00 E.V.A na cor branca (60x40) KREATEVA UN 1,0000 2,0000 2,00 E.V.A na cor verde escuro (60x40) KREATEVA UN 1,0000 2,0000 2,00 E.V.A na cor vermelha (60x40) KREATEVA UN 1,0000 2,0000 2,00 Giz de cera com 12 unidades (grande) MARIPEL CX	213,82	213,82	213,82	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
248/2018 Ordinário	19/01/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME ❗ (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Chaleira inox média ELITE UN 1,0000 38,5000 38,50 Colher de sopa inox ELITE UN 12,0000 9,7200 116,64 Facas grandes para cozinha ELITE UN 2,0000 9,7400 19,48 Pano de prato 100 % algodão, 40cm x 60 PANO SUL UN 6,0000 2,4400 14,64 cm Potes plásticos (05 lts) ERCA UN 2,0000 7,9900 15,98 Ralador de alimentos inox ELITE UN 1,0000 11,5300 11,53 DESTINAÇÃO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - EIEF. CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016973387-90 VALIDADE: 25/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F3AF.7B0F.5FF9.D0D1 VALIDADE: 28/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 410/2	216,77	216,77	216,77	100%
249/2018 Ordinário	19/01/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME ❗ (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Água sanitária - 1 litro TRIEX UN 10,0000 1,8900 18,90 Álcool em gel higienizador (500 ml) COOPERALCOOL UN 6,0000 5,0900 30,54 Bacia plástica grande ERCA UN 1,0000 21,2000 21,20 Balde plástico 10 litros - com dimens ARQPLAST UN 2,0000 6,9400 13,88 ões aproximadas de 26cm de diâme tro na borda e 25cm de altura, com alça resistente e capacidade para 10 litros. Fabricado em polipropileno Pano para limpeza chão - tipo saco, 10 PANO SUL UN 6,0000 3,7300 22,38 0% algodão, alvejado, bordas co com acabamento em overlock dimensões 60x80 cm . Etiquetas com dados do fabricante, marca e identificação DESTINAÇÃO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - EIEF. CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016973387-90	106,90	106,90	106,90	100%
264/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Detergente líquido para louça - (500 ZAVASKI UN 5,0000 1,3500 6,75 ml),com componente ativo, alquil - (50 benzeno sulfonato de sódio, sais inorgânico, sequestrante, coadjuvante, preservativo, perfume e, corante sintético e água. Coco, maçã, marine, limão, fresh e neutro. Embalagem plástica com 500 ml, embalagem com identificação, prazo de validade, marca do fabricante Papel toalha para cozinha (com 02 rolo PRATIC CASA FARDO 2,0000 15,9000 31,80 s de 60 toalhas) DESTINAÇÃO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL SÃO JOÃO I - EIEF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmen	38,55	38,55	38,55	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
265/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Água sanitária - 1 litro LUZVEL UN 24,0000 1,8000 43,20 Balde plástico 20 litros - com dimens ARQPLAST UN 3,0000 8,1500 24,45 ões aproximadas de 26cm de diâm diâmetro na borda e 25cm de altura, com alça resistente e capacidade para 20 litros. Fabricado em polip Detergente líquido para louça - (500 ZAVASKI UN 24,0000 1,3500 32,40 ml),com componente ativo, alquil alquil benzeno sulfonato de sódio, sais inorgânico, sequestrante, coadjuvante, preservativo, perfume e, corante sintético e água. Coco, maçã, marine, limão, fresh e neutro. Embalagem plástica com 500 ml, embalagem com identificação, prazo de validade, marca do fabricante Pano de prato 100 % algodão, 45cm x 67 MARTIM PANOS UN 6,0000 2,9000 17,40 cm Pano para limpeza chão - tipo saco, 10 M	146,65	0,00	0,00	0%
266/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Caneca plástica capacidade 200 ml SANTANA UN 10,0000 1,9500 19,50 Copo descartável 300ml / com 50 unidad CRISTALCOPO UN 2,0000 3,6500 7,30 es Pacote plástico picotado p/ freezer 5 ITALY UN 6,0000 3,7000 22,20 kg embalagem com 100 unidades ca cada Papel toalha para cozinha (pct com 02 PRATIC CASA PCT 10,0000 6,5000 65,00 un) DESTINAÇÃO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - EIEF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	114,00	114,00	114,00	100%
267/2018 Ordinário	19/01/2018	CONSTRUCOES LUZ E LUZ LTDA - ME ⓘ (11.194.281/0001-87)	REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE BARRA DA CACHOEIRA COM VERBAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 22375/2014.	48.871,51	48.871,51	48.871,51	100%
268/2018 Ordinário	19/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 1.229,5200 1,0000 1.229,52 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	1.229,52	1.229,52	1.229,52	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
269/2018 Ordinário	19/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 428,8000 1,0000 428,80 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	428,80	428,80	428,80	100%
270/2018 Ordinário	19/01/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cabo de Rede UTP CAT 56 FUROKAWA M 10,0000 1,9400 19,40 Memoria 4 GB DDR3/DDR4 CRUCIAL UN 1,0000 184,0000 184,00 Placa mae LGA 1151 (CELETN/COREi3, i5 ASUS UN 1,0000 331,0000 331,00 e i7) DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136265214/2017 VALIDADE: 25/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017149479-00 VALIDADE: 01/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: AAF0.903F.3781.0FCF VALIDADE: 21/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6786/2017 VALIDADE: 14/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	534,40	534,40	534,40	100%
237/2018 Ordinário	18/01/2018	ALGOR METALURGICA LTDA ME (19.138.457/0001-95)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ARADO SUBSOLADOR. ALGOR UN 1,0000 32.300,0000 32.300,00 ESCARIFICADOR COM 07 FERROS COM DISTÂNCIA ENTRE HASTES DE NO MÍNIMO 0,30 CM, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE ATRAVÉS DO RODADO E DO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR, SISTEMA DE SEGURANÇA COM DESARME EM OBSTÁCULOS E REARME AUTOMÁTICO, DISCO DE CORTE CM REGULAGEM VERTICAL, COM ROLO DESTORROADOR, SISTEMA DE ENGATE NA BARRA DE TRAÇÃO, LARGURA TOTAL DE NO MÍNIMO 2.330 MM DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONVÊNIO: 820580/2015. PROGRAMA: PARANÁ EMENDAS PARLAMENTARES INVESTIMENTO. Forma de pagamento: mensalmente	28.145,05	28.145,05	28.145,05	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
238/2018 Ordinário	19/01/2018	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA ⓘ (00.874.813/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL EDUCAÇÃO INFANTIL 3 SEFE UN 44,0000 293,5800 12.917,52 EDUCAÇÃO INFANTIL 4 SEFE UN 52,0000 322,5200 16.771,04 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141759280/2017 VALIDADE: 10/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017139148-44 VALIDADE: 28/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 303E.EE27.ED57.8B31 VALIDADE: 11/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 339008/2017 VALIDADE: 27/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	29.688,56	29.688,56	29.688,56	100%
239/2018 Ordinário	19/01/2018	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA ⓘ (00.874.813/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL EDUCAÇÃO INFANTIL 3 SEFE UN 1,0000 293,5800 293,58 EDUCAÇÃO INFANTIL 4 SEFE UN 106,0000 322,5200 34.187,12 EDUCAÇÃO INFANTIL 5 SEFE UN 200,0000 322,5200 64.504,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141759280/2017 VALIDADE: 10/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017139148-44 VALIDADE: 28/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 303E.EE27.ED57.8B31 VALIDADE: 11/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 339008/2017 VALIDADE: 27/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	98.984,70	98.984,70	98.984,70	100%
240/2018 Ordinário	19/01/2018	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA ⓘ (00.874.813/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL EDUCAÇÃO INFANTIL 2 SEFE UN 40,0000 250,1500 10.006,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141759280/2017 VALIDADE: 10/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017139148-44 VALIDADE: 28/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 303E.EE27.ED57.8B31 VALIDADE: 11/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 339008/2017 VALIDADE: 27/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	10.006,00	10.006,00	10.006,00	100%
241/2018 Ordinário	19/01/2018	GILMAR BONI PAPELARIA - ME ⓘ (82.338.021/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Balão várias cores (pct com 50 unidade IMPERIAL PCT 5,0000 10,0000 50,00 s) Caderno 10 matérias 200mm x275mm com 2 CREDEAL UN 4,0000 15,5000 62,00 00 folhas Caderno de linguagem 96 folhas brochu CREDEAL UN 12,0000 5,0000 60,00 ra Caneta esferográfica 1,0 mm de crista BIC CX 2,0000 55,0000 110,00 l - azul - corpo exagonal que as assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta; tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita; durabilidade; escreve ate 2 km; escrita macia. Ponta media de 1mm, largura da linha 0,4 mm; tama e plug da mesma cor da tinta ; tampa ventilada em conformidade com o padrão iso; bola de tungstênio, esfera perfeita e muito resistente . Cx 50 Caneta marca texto CIS	847,76	847,76	847,76	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
242/2018 Ordinário	19/01/2018	GILMAR BONI PAPELARIA - ME  (82.338.021/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Bola de ping-pong CIS UN 10,0000 2,9900 29,90 Bomba para encher bola POKER UN 1,0000 24,0000 24,00 Caderno de linhas (96 fls capa dura 20 CREDEAL UN 30,0000 6,5000 195,00 ,1x27,5) Caderno de linhas (96 fls capa dura 20,1x27,5) Caderno quadriculado (capa dura, taman CREDEAL UN 30,0000 6,5000 195,00 ho 20,1x27,5 com 96 fls) Caderno quadriculado (capa dura, tamanho 20,1x27,5 com 96 fls) Caneta esferográfica 1,0 mm de crista BIC CX 1,0000 61,0000 61,00 I - azul - corpo exagonal que as assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta; tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita; durabilidade; escreve ate 2 km; escrita macia. Ponta med	616,96	616,96	616,96	100%
243/2018 Ordinário	19/01/2018	GILMAR BONI PAPELARIA - ME  (82.338.021/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Borracha branca (cx com 60 un) MERCUR CX 1,0000 27,5000 27,50 Caneta esferografica 1,0 mm -de crist BIC CX 1,0000 54,0000 54,00 al - azul - corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta; tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita; durabilidade; escreve ate 2km; escrita macia. Ponta media de 1mm, largura da linha 0,4mm; tama e plug da mesma cor da tinta; tampa ventilada em conformidade com o padrão iso; bola de tungstenio, esfera perfeita e muito resistente. Cx 50 Cartolina branca (48x60) VMP UN 15,0000 1,1000 16,50 Cola branca (1 litro) MAX L 5,0000 14,0000 70,00 E.V.A. (várias cores) medidas aproxima KREATEVA UN 20,00	813,88	813,88	813,88	100%
250/2018 Ordinário	19/01/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME  (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Alfabeto móvel em E.V.A. (grande) UN 1,0000 21,9000 21,90 Alfabeto móvel em E.V.A. (grande) Apontador de lápis em ferro LEO & LEO UN 10,0000 1,9900 19,90 Bobina papel Craft (100m) SCRITY UN 1,0000 76,9500 76,95 Bobina papel presente 60 cnt SÃO JOÃO UN 1,0000 75,0000 75,00 Borracha branca (60 un) LEO & LEO CX 1,0000 26,9900 26,99 Caneta esferografica 1,0 mm -de crist BIC CX 1,0000 54,9000 54,90 al - azul - corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta; tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita; durabilidade; escreve ate 2km; escrita ma cia. Ponta media de 1mm, la	666,80	666,80	666,80	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
251/2018 Ordinário	19/01/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME ❗ (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Água sanitária (1 litro) TRIEX L 6,0000 2,0000 12,00 Cera líquida amarela - embalagem plás GUANABARA L 3,0000 3,9000 11,70 tica com 1.000 ml, composição: p parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alcanizante, plastificante, coadjuvante, formol, perfume e água, indicado para todos os tipos de pisos laváveis. Embalagem com identificação, prazo de validade, marca do fabricante e capacidade. Copo descartável 180ml COPOSUL PCT 2,0000 4,1100 8,22 Desinfetante líquido - (01 litro)comp TRIEX L 5,0000 4,4000 22,00 osição: tensoativo catiônico, pr preservante, opacificante, controlador de ph e fragrância de eucalipto e pinho. Embalagem plástica com 02(dois) litros com identificação, prazo de validade, marca do fabricante e prazo	179,71	179,71	179,71	100%
252/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Copo descartável 180ml / com 100unidad CRISTALCOPO PCT 4,0000 3,2500 13,00 es Guardanapo de papel 24x22 cm NOBRE PCT 2,0000 1,0000 2,00 Pacote plástico picotado p/ freezer 3 ITALY ROL 2,0000 3,6500 7,30 kg Papel toalha para cozinha (com 02 rolo PRATIC CASA PCT 6,0000 3,1000 18,60 s de 60 toalhas) DESTINAÇÃO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL FRANCISCO SOARES - EIEF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	40,90	40,90	40,90	100%
253/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Água sanitária (1 litro) LUZVEL L 12,0000 2,1000 25,20 Alcool gel 70% (500gr) DA ILHA UN 6,0000 4,8900 29,34 Balde plástico (10 litros) ARQPLAST UN 1,0000 7,2500 7,25 Cera em pasta amarela cera em pasta am DONA MARIA UN 12,0000 9,8000 117,60 arela (375 gr cada lata) com ide ntificação do produto, prazo de validade, marca do fabricante e peso líquido Detergente líquido para louça - (500 ZAVASKI UN 12,0000 1,4000 16,80 ml),com componente ativo, alquil benzeno sulfonato de sódio, sais inorgânico, sequestrante, coadjuvante, preservativo, perfume e, corante sintético e água. Coco, maçã, marine, limão, fresh e neutro. Embalagem plástica com 500 ml, embalagem com identificação, prazo de validad	410,49	410,49	410,49	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
254/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Desinfetante líquido - composição: te TRIEX L 10,0000 4,1000 41,00 nsoativo catiônico, preservante, , opacificante, controlador de ph e fragrância de eucalipto e pinho. Embalagem plástica com identificação, prazo de validade, marca do fabricante e prazo de validade. Desodorizador de ar - (360 ml) dupla a ULTRA FRESH UN 5,0000 6,6000 33,00 ção, aerosol, várias fragrâncias Detergente líquido para louça - (500 ZAVASKI UN 20,0000 1,4000 28,00 ml),com componente ativo, alquil benzeno sulfonato de sódio, sais inorgânico, sequestrante, coadjuvante, preservativo, perfume e, corante sintético e água. Coco, maçã, marine, limão, fresh e neutro. Embalagem plástica com 500 ml, embalagem com identificação, prazo de validade, marca do fabricante Escova para roupas - com cerdas em ny SUPRA	354,08	354,08	354,08	100%
255/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Pano de prato 100 % algodão, 45cm x 70 MARTIM PANOS UN 12,0000 2,4500 29,40 cm DESTINAÇÃO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA - EIEF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	29,40	29,40	29,40	100%
256/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Pacote plástico picotado p/ freezer 2 ITALY ROL 10,0000 3,6900 36,90 kg Papel toalha para cozinha (com 02 rolo PRATIC CASA PCT 10,0000 3,1000 31,00 s de 60 toalhas) DESTINAÇÃO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL FLORIANO PEIXOTO - EIEF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	67,90	67,90	67,90	100%
257/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cera em pasta vermelha - (375 gr)com DONA MARIA UN 10,0000 8,7900 87,90 identificação do produto, prazo de validade, marca do fabricante e peso líquido. Esponja multiuso - Espuma de poliuret BRILHUS UN 20,0000 0,0790 1,58 ano e fibra sintética com abrasi abrasivo Esponja de aço - embalagem com 08 unid MAGIC BRILHO UN 5,0000 2,4000 12,00 ades, 60 gr. Composição aço carb arbono 100% ecológico Limpador multiuso, embalagem de 500 ml FACILLE UN 15,0000 3,8000 57,00 , limpador de uso geral Sabão em barra (90 gr) embalagem com 0 GIRANDO SOL UN 10,0000 6,1000 61,00 5 unidades Sabonete líquido - cremoso bactericida CLARA LUX UN 8,0000 12,0000 96,00 de fragrância agradável para sa saboneteiras de banheiros, embal	315,48	315,48	315,48	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
258/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Água sanitária (1 litro) LUZVEL L 20,0000 2,2500 45,00 Desinfetante líquido - (02 litros)com TRIEX UN 10,0000 3,9800 39,80 posição: tensoativo catiônico, p , preservante, opacificante, controlador de ph e fragrância de eucalipto e pinho. Embalagem plástica com 02 (dois) litros com identificação, prazo de validade, marca do fabricante e prazo de validade Esponja multiuso - Espuma de poliuret BRILHUS UN 12,0000 0,7900 9,48 ano e fibra sintética com abrasi com abrasivo Esponja de aço - embalagem com 08 unid MAGIC BRILHO UN 5,0000 2,3500 11,75 ades, 60 gr. Composição aço carb carbono 100% ecológico Limpador multiuso, diluível embalagem FACILLE UN 5,0000 3,9900 19,95 de 500 ml, limpador de uso geral Limpador mult	168,98	168,98	168,98	100%
259/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Panela de pressão 4,5 litros alumínio PANELUX UN 1,0000 41,5000 41,50 DESTINAÇÃO: CMEI PEQUENO POLEGAR II. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	41,50	41,50	41,50	100%
260/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Esponja multiuso - embalagem com 03 un CONDOR PCT 3,0000 2,0000 6,00 idades, med. 110mm x 75mmx 20mm, , comp. Espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo. Saco para lixo 100 litros (10 un) POK LIXO PCT 2,0000 8,0000 16,00 DESTINAÇÃO: CMEI CRISTO REI. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	22,00	22,00	22,00	100%
261/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Pilha palito para relógio de parede RAYOVAC UN 6,0000 2,4500 14,70 Pilha palito para relógio de parede DESTINAÇÃO: CMEI CRISTO REI. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	14,70	14,70	14,70	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
262/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Desinfetante líquido - (02 litros)com TRIEX UN 10,0000 3,6900 36,90 posição: tensoativo catiônico, p preservante, opacificante, controlador de ph e fragrância de eucalipto e pinho. Embalagem plástica com 02(dois) litros com identificação, prazo de validade, marca do fabricante e prazo de validade. Desodorizador de ar - (360 ml)dupla aç ULTRA FRESH UN 6,0000 8,4500 50,70 ão, aerosol, várias fragrâncias, Inseticida para moscas MAT INSET UN 6,0000 8,8000 52,80 Limpa vidro - (500 ml) tradicional, su FACILLE UN 6,0000 2,8500 17,10 ave perfume, composição álcool e tílico, nonil fenol etoxilado, fragrância, corante e água. Pano flanela - 100% algodão cor amarel MARTIM PANOS UN 12,0000 1,7500 21,00 a , dimensões 30x 60 cm, p	256,30	256,30	256,30	100%
263/2018 Ordinário	19/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Lâmpada de Led AVANTE UN 4,0000 12,9000 51,60 DESTINAÇÃO: ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - EIF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	51,60	51,60	51,60	100%
228/2018 Ordinário	18/01/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 05 UN 4.253,4500 1,0000 4.253,45 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA- INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO D EOBAS DO SETOR RODOVIARIO. CAMINHOS MARCA FORD. FORD F 13000 CAMINHÃO PLACA AAF-3320, ANO 1985. FORD F 14000 CAMINHÃO PLACA AAF 3308, ANO 1989, FORD CARGO F 2422 CAMINHÃO PLACA ANR 4073, ANO 2005. FORD CARGO F 2422 CAMINHÃO PLACA ANR 4074, ANO 2005. FORD CARGO 1415 PLACA AFQ 1686 ANO 1985. FORD CARGO 2629 CAMINHÃO PLACA AYQ 0954, ANO 2014. FORD CARGO 2629 CAMINHÃO PLACA AYQ 0950, ANO 2014. FORD CARGO 2629 CAMINHÃO PLACA AYQ 0952, ANO 2014. VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA MAO D EOBRA /HORAS R\$ 90,00. ÍNDICE 46,7 DESCONTO MÃO DE OBRA 62% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 37% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 36% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA ANR - 4074, FROTAS	4.253,45	4.253,45	4.253,45	100%
229/2018 Ordinário	18/01/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PÁ CARREGADEIRA SEM UN 4.698,9900 1,0000 4.698,99 PEÇAS - PÁ CARREGADEIRA SEM, MODELO 638, ANO 2011, NÚMERO DO FROTAS 97 - PÁ CARREGADEIRA SEM , MODELO 659C, ANO 2012, NÚMERO DO FROTAS 105 49% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PÁ CARREGADEIRA SEM, MODELO 638, ANO 2011, FROTAS Nº 97. Forma de pagamento: mensalmente	4.698,99	4.698,99	4.698,99	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
230/2018 Ordinário	18/01/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MOTONIVELADORA CATERPILLAR UN 8.356,5500 1,0000 8.356,55 PEÇAS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120H, ANO 2002, NÚMERO DO FROTAS 38 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120K, ANO 2013, NPUMERO FROTAS 145 49% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120H, ANO 2002, FROTAS Nº 38. Forma de pagamento: mensalmente	8.356,55	8.356,55	8.356,55	100%
231/2018 Ordinário	18/01/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cabo de Rede UTP CAT 56 FUOKAWA M 8,0000 1,9400 15,52 Cooler para Processador LGA 1150/1151 MULTILASER UN 1,0000 47,1000 47,10 Estabilizador de voltagem 500VA,bivolt TS SHARA UN 1,0000 91,0000 91,00 Com 04 tomadas do Tipo de Tomad NBR14136, Aprovações INMETRO 14.373:2006 Memoria 8 GB DDR3/DDR4 CRUCIAL UN 1,0000 283,0000 283,00 Placa de Rede 10/100/1000 mbps TP LINK UN 1,0000 29,0000 29,00 Placa mae LGA 1151 (CELETN/COREi3, i5 ASUS UN 1,0000 331,0000 331,00 e i7) Processador nucleo duplo (i3) 2 THEAR INTEL UN 1,0000 734,0000 734,00 S LGA 1151 Processador nucleo duplo (i3) 2 THEARS LGA 1151 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.530,62	1.530,62	1.530,62	100%
232/2018 Ordinário	18/01/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cabo de Rede UTP CAT 56 FUOKAWA M 60,0000 1,9400 116,40 Cooler para Processador LGA 1150/1151 MULTILASER UN 1,0000 47,1000 47,10 Estabilizador de voltagem 500VA,bivolt TS SHARA UN 3,0000 91,0000 273,00 Com 04 tomadas do Tipo de Tomad NBR14136, Aprovações INMETRO 14.373:2006 Memoria 8 GB DDR3/DDR4 CRUCIAL UN 1,0000 283,0000 283,00 Placa de Rede Wireless 300 MPBS TP LINK UN 1,0000 32,0000 32,00 Placa mae LGA 1151 (CELETN/COREi3, i5 ASUS UN 1,0000 331,0000 331,00 e i7) DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136265214/2017 VALIDADE: 25/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017149479-00	1.082,50	1.082,50	1.082,50	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
233/2018 Ordinário	18/01/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Microcomputador processador Intel sex DELL UN 1,0000 2.314,0000 2.314,00 ta geração - 02 núcleos - nº de threads 04 -Velocidade do clock 3.7 GHz - Frequência turbo Max 4.0 GHz -Cache 3 MB - DMI2 5 GT/s - Soquetes suportados LGA 1151 -números de links de QPI 1 - Conjunto de instruções 64-bit - Extensões do conjunto de instruções SSE 4.1/4.2 AVX 2.0 -Litografia 22nm - TD máximo 84 W -Placa mãe: chipset Intel h97 express chipset - memória : 4x sockets dimm ddr4 com suporte para até 32 gb de memória do sistema - arquitetura de memória dual channel - suporte para ddr4 1866/2133 mhz módulos de memória - suporte para módulos de memória não-ecc -suporte para módulos de memória xmp -Gráficos onboard -1 x porta rgb (d-sub), suportando uma resolução máxima de 1920x1200 -1x porta dvi-d, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 - 1 x porta hd	2.314,00	0,00	0,00	0%
234/2018 Ordinário	18/01/2018	DJ RYMSZA LTDA - ME (15.839.489/0001-67)	REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA COM 06 SALAS, PROJETO PADRÃO MEC/FNDE EM INVERNADA - TERMO DE COMPROMISSO PAR 32126/2014.	63.861,79	63.861,79	63.861,79	100%
235/2018 Ordinário	18/01/2018	DJ RYMSZA LTDA - ME (15.839.489/0001-67)	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE NA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DE RIO AZUL, PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS).	2.763,85	2.763,85	2.763,85	100%
236/2018 Ordinário	18/01/2018	DJ RYMSZA LTDA - ME (15.839.489/0001-67)	EMPENHO REFERENTE AO REPASSE NA 6ª MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DE RIO AZUL, PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS).	68.827,35	68.827,35	68.827,35	100%
221/2018 Ordinário	16/01/2018	GABRIEL GEMBAROWSKI ME (27.559.214/0001-59)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL VIGA DE EUCALIPTO MEIDNDO 20cm X 20cm EUCALIPTO M3 9,5400 409,4300 3.905,96 VIGA DE EUCALIPTO MEDINDO 25cmX30cm EUCALIPTO M3 11,2900 409,4300 4.622,46 VIGA DE EUCALIPTO MEDINDO 20cm X 25cm EUCALIPTO M3 6,6000 409,4300 2.702,24 VIGA DE EUCALIPTO MEDINDO 30cm X 30 c EUCALIPTO M3 5,4300 409,4300 2.223,20 m PRANCHÃO DE EUCALIPTO MEDINDO 3" X 9' EUCALIPTO M3 7,9900 409,4300 3.271,35 ' PRANCHÃO DE EUCALIPTO MEDINDO 1,5" x EUCALIPTO M3 7,9900 409,4300 3.271,35 9" DESTINAÇÃO: PONTES NOVAS E CONCERTOS DE PONTES EM VÁRIAS COMUNIDADES DO MNICÍPIO DE RIO AZUL. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 139319600/2017 VALIDADE: 27/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017130840-43 VALIDADE: 27/0	19.996,56	19.996,56	19.996,56	100%
222/2018 Ordinário	17/01/2018	ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO AZUL (78.046.265/0001-18)	REFERENTE A PARCELA 01/2018 DE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DO SAC (SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA), PPD (PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA), CONVÊNIO PMRA Nº 05/2014.	556,74	556,74	556,74	100%


Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
223/2018 Ordinário	17/01/2018	ANALISES CLINICAS V. BRASIL LTDA (26.410.350/0001-10)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TESTE DE PATERNIDADE (MÃE, FILHO (A) E UN 1,0000 410,0000 410,00 SUPOSTO PAI) - COLETAR SANGUE, DE TODAS AS PARTES PARTICIPANTES DO TESTE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS IDENTIDADE, CPF, CERTIDAO DE NASCIMENTO. CASO A MÃE TENHA MENOS QUE 18 ANOS ENCAMINHAR COM O MATERIAL UMA DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR ELA. QUANDO O FILHO NÃO FOR REGISTRADO EM NOME DO SUPOSTO PAI, É NECESSÁRIA UMA DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL. QUANDO O FILHO NÃO TIVER REGISTRO DEVE SER ENCAMINHADA A DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO. CASO A MÃE SEJA CASADA E APRESENTE OS DOCUMENTOS DE SOLTEIRA E A CRIANÇA APRESENTE OUTRO SOBRENOME, A MÃE DEVERÁ APRESENTAR A CERTIDÃO DE CASAMENTO. TEMPO PARA ENTREGA DO RESULTADO APROXIMADAMENTE DE 30 A 40 DIAS. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - TESTE DE PATERNIDADE: MÃE, FILHO E SUPOSTO PAI. PESSOAS EXAMINADAS - MÃE: LUCIMARI APARECIDA DE SOUZA,	410,00	410,00	410,00	100%
224/2018 Ordinário	17/01/2018	ANALISES CLINICAS V. BRASIL LTDA (26.410.350/0001-10)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TESTE DE PATERNIDADE (MÃE, FILHO (A) E UN 1,0000 410,0000 410,00 SUPOSTO PAI) - COLETAR SANGUE, DE TODAS AS PARTES PARTICIPANTES DO TESTE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS IDENTIDADE, CPF, CERTIDAO DE NASCIMENTO. CASO A MÃE TENHA MENOS QUE 18 ANOS ENCAMINHAR COM O MATERIAL UMA DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR ELA. QUANDO O FILHO NÃO FOR REGISTRADO EM NOME DO SUPOSTO PAI, É NECESSÁRIA UMA DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL. QUANDO O FILHO NÃO TIVER REGISTRO DEVE SER ENCAMINHADA A DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO. CASO A MÃE SEJA CASADA E APRESENTE OS DOCUMENTOS DE SOLTEIRA E A CRIANÇA APRESENTE OUTRO SOBRENOME, A MÃE DEVERÁ APRESENTAR A CERTIDÃO DE CASAMENTO. TEMPO PARA ENTREGA DO RESULTADO APROXIMADAMENTE DE 30 A 40 DIAS. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - TESTE DE PATERNIDADE: MÃE, FILHO E SUPOSTO PAI. PESSOAS EXAMINADAS - MÃE: LUCIMARI APARECIDA DE SOUZA,	410,00	410,00	410,00	100%
225/2018 Ordinário	18/01/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (78.206.513/0001-40)	DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - VEÍCULO CAMINHÃO PLACA BBV - 6948, RENAVAM: 01140569772. TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 R\$ 83,13 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2018 R\$ 47,48 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ANTERIOR R\$ 9,71 EM ANEXO GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN.	140,32	140,32	140,32	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
226/2018 Ordinário	18/01/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 05 UN 3.562,3300 1,0000 3.562,33 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA- INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO D EOBRAS DO SETOR RODOVIARIO. CAMINHOS MARCA FORD. FORD F 13000 CAMINHAO PLACA AAF-3320, ANO 1985. FORD F 14000 CAMINHAO PLACA AAF 3308, ANO 1989, FORD CARGO F 2422 CAMINHAO PLACA ANR 4073, ANO 2005. FORD CARGO F 2422 CAMINHAO PLACA ANR 4074, ANO 2005. FORD CARGO 1415 PLACA AFQ 1686 ANO 1985. FORD CARGO 2629 CAMINHAO PLACA AYQ 0954, ANO 2014. FORD CARGO 2629 CAMINHAO PLACA AYQ 0950, ANO 2014. FORD CARGO 2629 CAMINHAO PLACA AYQ 0952, ANO 2014. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO D EOBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 46,7 DESCONTO MÃO DE OBRA 62% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 37% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 36% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA ANR - 4073, FROTAS	3.562,33	3.562,33	3.562,33	100%
227/2018 Ordinário	18/01/2018	TRATORVAL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP ⓘ (02.542.617/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 02 UN 1.321,6500 1,0000 1.321,65 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA DO SETOR RODOVIARIO. CAMINHOS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEMVW 24220- PLACA AHW-3643 ANO 1998. VOLKSWAGEM 13180, COLETOR DE LIXO- PLACA- AVC, 3129. ANO 2012, VOLKSWAGEM 19420- CTC 4X2 PLACA AYQ-0948- ANO 2014. VALOR MAXIMO ADMITIDO MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 49,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 66% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 38% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, PLACA AVC - 3129, FROTAS N° 99. Forma de pagamento: MENSALMENTE	1.321,65	1.321,65	1.321,65	100%
497/2018 Estimativa	29/01/2018	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ⓘ (12.146.604/0001-20)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL VALOR ESTIMADO PARA GASTOS COM PASSAGE UN 1.362,8300 1,0000 1.362,83 M AÉREA INTERESTADUAL , CLASSE COMERCIAL COMISSÃO MÁXIMA ACEITÁVEL POR CADA AGE UN 1,0000 90,0000 90,00 NCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COMISSÃO MÁXIMA ACEITÁVEL POR CADA AGE UN 1,0000 90,0000 90,00 NCIAMENTO DE SERVIÇOS HOTELEIROS REFERENTE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL RODRIGO SKALICZ SOLDA PARA BRASILIA, VISITA AOS MINISTÉRIOS, ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2018. Forma de pagamento: mensalmente	1.542,83	1.542,83	1.542,83	100%



Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
498/2018 Ordinário	29/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 06 UN 1.198,0000 1,0000 1.198,00 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MAO DE OBRA . VEICULOS LEVES MARCAS VOLKSWAGEM. GOL 1.0 GIV 05P 71 CV, PLACA AUW, 3613, 2011/2012. GOL1.0 02P 71 CV. PLACA APP, 8103, 2007/2008. KOMBI PLACA AHX, 2883. 1998/1999. SAVEIRO 1.6 2P, PLACA BAT 9224, 2016/2016, GOL1,0 05P, 67 CV PLACA ALY, 3712, 2004/2004,/ GOL1.0 67 CV. PLACA AME.9206 2004/2005,/ GOL1.6 PLACA ARU 3630 2009/2010./ GOL 1.0 PLACA APH, 7165, 2007/2008,/ GOL1.0 67CV. PLACA ALY 3711 2004/2004,/GOL1.0 G4 PLACA AUB, 5357 2001/2012,/ GOL1.0 G4 PLACA AUB 7793, 2011/2012,/ GOL1.0 PLACA AWX 9367 2013/2013,/ GOL1.6 PLACA BAH 3539 2014/2015./ GOL1.0 05P 71 CV, FLEX PLACA ANR 4076, 2006/2006,/ FOX 1.0 FLEX PLACA DQZ 5266 2006/2006, VALOR ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 80,00. INDICE 41 D	1.198,00	1.198,00	1.198,00	100%
499/2018 Ordinário	29/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 06 UN 731,5200 1,0000 731,52 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MAO DE OBRA . VEICULOS LEVES MARCAS VOLKSWAGEM. GOL 1.0 GIV 05P 71 CV, PLACA AUW, 3613, 2011/2012. GOL1.0 02P 71 CV. PLACA APP, 8103, 2007/2008. KOMBI PLACA AHX, 2883. 1998/1999. SAVEIRO 1.6 2P, PLACA BAT 9224, 2016/2016, GOL1,0 05P, 67 CV PLACA ALY, 3712, 2004/2004,/ GOL1.0 67 CV. PLACA AME.9206 2004/2005,/ GOL1.6 PLACA ARU 3630 2009/2010./ GOL 1.0 PLACA APH, 7165, 2007/2008,/ GOL1.0 67CV. PLACA ALY 3711 2004/2004,/GOL1.0 G4 PLACA AUB, 5357 2001/2012,/ GOL1.0 G4 PLACA AUB 7793, 2011/2012,/ GOL1.0 PLACA AWX 9367 2013/2013,/ GOL1.6 PLACA BAH 3539 2014/2015./ GOL1.0 05P 71 CV, FLEX PLACA ANR 4076, 2006/2006,/ FOX 1.0 FLEX PLACA DQZ 5266 2006/2006, VALOR ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 80,00. INDICE 41 D	731,52	731,52	731,52	100%
500/2018 Ordinário	30/01/2018	FLORIPO JOAO SOARES (***.862.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE GUARAPUAVA/PR. O CURSO SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018 E NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DCTO EM ANEXO.	1.531,90	1.531,90	1.531,90	100%
501/2018 Ordinário	30/01/2018	ALCEU ROSA (***.232.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 01 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
502/2018 Ordinário	30/01/2018	BOSCARDIN & CIA (78.142.734/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEDRA BICA CORRIDA BOSCARDIN TON 18,6200 32,0000 595,84 DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. Forma de pagamento: MENSLAMENTE	595,84	595,84	595,84	100%
503/2018 Ordinário	30/01/2018	ANDRE STROPARO DYNIEWICZ (***.708.***.**))	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARA DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO, O REPASSE EM QUESTÃO É REFERENTE AO "PROJETO MAIS MÉDICOS BRASIL", CONFORME PORTARIA N° 30/2014 SGTES/MS E DECRETO N° 138/2017 DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100%
504/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 🚫 (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESTIMATIVA DE ATE 30 ESTAGIÁRIOS MES 1,0000 600,0000 600,00 - 06 HORAS - ENSINO SUPERIOR - VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSSLAMENTE	600,00	600,00	600,00	100%
505/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 🚫 (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO UN 55,0000 1,0000 55,00 DAS BOLSAS AUXILIO DE ENSINO SUP ENSINO MÉDIO, ENSINO TÉCNICO E ENSINO NIVEL MÉDIO. - INCLUSOS: SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIARIOS, ENCARGOS TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE TAXA DEVIDA AO CIEE PELO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSSLAMENTE	55,00	55,00	55,00	100%
506/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 🚫 (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESTIMATIVA DE ATE 30 ESTAGIÁRIOS MES 1,0000 600,0000 600,00 - 06 HORAS - ENSINO SUPERIOR - VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSSLAMENTE	600,00	600,00	600,00	100%
507/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 🚫 (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO UN 55,0000 1,0000 55,00 DAS BOLSAS AUXILIO DE ENSINO SUP ENSINO MÉDIO, ENSINO TÉCNICO E ENSINO NIVEL MÉDIO. - INCLUSOS: SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIARIOS, ENCARGOS TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE TAXA DEVIDA AO CIEE PELO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSSLAMENTE	55,00	55,00	55,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
508/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 🚫 (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESTIMATIVA DE ATE 30 ESTAGIÁRIOS MES 1,0000 600,0000 600,00 - 06 HORAS - ENSINO SUPERIOR - VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTES - REFERENTE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSSLAMENTE	600,00	600,00	600,00	100%
509/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 🚫 (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO UN 55,0000 1,0000 55,00 DAS BOLSAS AUXILIO DE ENSINO SUP ENSINO MÉDIO, ENSINO TÉCNICO E ENSINO NIVEL MÉDIO. - INCLUSOS: SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIARIOS, ENCARGOS TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTES - REFERENTE TAXA DEVIDA AO CIEE PELO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSSLAMENTE	55,00	55,00	55,00	100%
510/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 🚫 (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESTIMATIVA DE ATE 30 ESTAGIÁRIOS MES 8,0000 600,0000 4.800,00 - 06 HORAS - ENSINO SUPERIOR - VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - REFERENTE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSSLAMENTE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100%
511/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 🚫 (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO UN 440,0000 1,0000 440,00 DAS BOLSAS AUXILIO DE ENSINO SUP ENSINO MÉDIO, ENSINO TÉCNICO E ENSINO NIVEL MÉDIO. - INCLUSOS: SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIARIOS, ENCARGOS TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - REFERENTE TAXA DEVIDA AO CIEE PELO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSSLAMENTE	440,00	440,00	440,00	100%
512/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA 🚫 (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL - ESTIMATIVA DE ATE 05 ESTAGIÁRIOS MES 1,0000 400,0000 400,00 - 04 HORAS - ENSINO MÉDIO - VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) ESTIMATIVA DE ATE 10 ESTAGIÁRIOS MES 4,0000 600,0000 2.400,00 - 06 HORAS - NÍVEL TÉCNICO (MAGISTÉRIO) - VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSSLAMENTE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
513/2018 Ordinário	30/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA  (76.610.591/0001-80)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO UN 255,0000 1,0000 255,00 DAS BOLSAS AUXILIO DE ENSINO SUP ENSINO MÉDIO, ENSINO TÉCNICO E ENSINO NIVEL MÉDIO. - INCLUSOS: SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIARIOS, ENCARGOS TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS INERENTES A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE TAXA DEVIDA AO CIEE PELO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Forma de pagamento: MENSALMENTE	255,00	255,00	255,00	100%
514/2018 Ordinário	30/01/2018	ANDRE GEMBAROWSKI (***.602.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA APLICAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME DCTO EM ANEXO.	765,21	765,21	765,21	100%
515/2018 Ordinário	30/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Desinfetante para uso geral TRIEX UN 6,0000 4,7000 28,20 . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, data de validade, número do lote, número do registro. Conteúdo líquido 2 litros. AMACIANTE TODOS TIPOS ROUPAS SEMPRE VIVA UN 6,0000 4,9800 29,88 COMPOSICAO CLORETO DE DIAQUIL EMBALAGEM COM 2 LITROS, CONSTANDO DATA FABRICAÇÃO NAO SUPERIOR A TRINTA DIAS, POSSIUR REGISTRO NA ANVISA SABAO EM PO PARA USO GERAL PACOTE DE 1 KLIP UN 5,0000 8,3000 41,50 KG DESTINAÇÃO: PROJETO PIÁ. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017	99,58	99,58	99,58	100%
516/2018 Ordinário	30/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ TORRADO E MOÍDO CABOCLO KG 6,0000 10,4000 62,40 1ª qualidade. Embalagem deverá constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, numero do lote, procedência do produto. Pacote peso liquido 500 g Leite condensado tradicional FAZENDEIRA EMB 8,0000 3,5900 28,72 embalagem tipo tetra pak. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. Caixa 395 g Caldo de galinha em pó MAGGI CX 10,0000 1,6900 16,90 composto de Sal, açúcar, maltodextrina, amido, gordura de galinha, salsa, cúrcuma, aipo, carne de frango desidratada, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato d	440,47	440,47	440,47	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
517/2018 Ordinário	30/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LINGUIÇA MISTA WESSLING K 10,0000 14,7900 147,90 Oleo de soja LEVE LT 30,0000 3,9000 117,00 refinado (garrafa pet), Tipo 1, rico em ômega 3, ômega 6 e vitamina E, Zero de gordura trans e livre de colesterol, livre de soja transgênica. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto . O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco peso líquido 900 ml. Bebida láctea fermentada LACTO BOM PCT 30,0000 3,3000 99,00 Bebida láctea fermentada contendo soro de leite parcialmente desnatado sabor morango resfriado. O produto deverá estar acondicionado em saco plástico atóx	1.851,37	1.851,37	1.851,37	100%
518/2018 Ordinário	30/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Limpa vidros líquido, com álcool, emba DA ILHA UN 6,0000 3,3500 20,10 lagem 500 ml. Limpa vidros líquido, com álcool, embalagem 500 ml. Hipoclorito de sódio ZAVASKI CX 1,0000 38,8900 38,89 -caixa com 12 unidades de 1 litro cada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Caixa com 12 unidades de 1 litro. Pano de chão saco algodão multi uso me PANOSUL UN 10,0000 4,7800 47,80 dindo 0,50x0,78 cm DESTINAÇÃO: PROJETO PIÁ. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 Forma de pag	106,79	106,79	106,79	100%
519/2018 Ordinário	30/01/2018	LUCIANE SQUIBA SINHORI 10018338992 (21.814.425/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE FRIGODASCO KG 35,0000 19,4000 679,00 resfriada, de corte de músculo moído magro, sem gordura e sebo, isenta de aditivos e substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, química e organolépticas),contendo registro de inspeção do SIP ou SIF, produto acondicionado em pacote plástico atóxico transparente , isenta de sujidades e ou ação de micro-organismo o rótulo deverá constar espécie do produto, data da embalagem, validade e peso. Queijo tipo mussarela COYOTE KG 4,0000 21,5000 86,00 resfriado fatiado derivado de leite de primeira qualidade, isento de substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas,químicas e organolépticas),com reg	1.713,80	1.713,80	1.713,80	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
520/2018 Ordinário	30/01/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME  (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Sabão em pedra pacote com 05 unidades ALPES PCT 4,0000 6,5800 26,32 . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Pacote com 05 unidades. Sabonete para uso geral. SENSUS UN 12,0000 1,4000 16,80 A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto. Unidades peso líquido 90 g. Vassoura de nylon com cabo de madeira. DESAFIO UN 2,0000 6,3800 12,76 Vassoura de palha com cabo de madeira. DMW UN 2,0000 14,5800 29,16 Lustra moveis, fragrância floraL. BRY UN 3,0000 3,6900 11,07 - embalagem de no mínimo 200 ml, Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de Fabricação e prazo de validade mínimo. Purificador de ar spr	464,17	464,17	464,17	100%
521/2018 Ordinário	30/01/2018	AUGUSTO CHEREDA NETO FRUTAS E VERDURAS - ME (23.118.626/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Maça Gala/Fuji CHEREDA KG 30,0000 4,0000 120,00 Fruta in natura, de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,Devem ter cor e odor característicos. Devem estar firmes, sem partes moles ou estragadas, ou machucadas ou batidas e escuras, apresentar cor característica, livre de sujidades. A Embalagem do produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente,o rotulo deve conter peso e local de origem e destino. Mamão Formosa CHEREDA KG 16,0000 3,1000 49,60 de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,Devem ter cor e odor característicos. Devem estar firmes, sem partes moles	672,50	672,50	672,50	100%
522/2018 Ordinário	30/01/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP  (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Achocolatado em pó enriq. C/ 8 vitamin 1169 APTI PCT 20,0000 3,5900 71,80 as e minerais Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 8 vitaminas contendo açúcar, cacau em po, maltodextrina, soro de leite, lectina de soja aromatizantes e sal vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D3, PP, cálcio e ferro,com quantidade de sódio menor que 500 mg por 100 g, sem etiqueta sobreposta. Rendimento de 20 porçõe.sEmbalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedencia do produto. Pacote/ sache peso liquido 400 g Arroz parboilizado longo fino polido t 1260 MINUTINHO PCT 4,0000 13,1800 52,72 ipo I - constituídos de grãos inteiros, livres de material estranho, acondicionados em saco plástico de 5 kg transparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem deverá conte	953,34	953,34	953,34	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
523/2018 Ordinário	30/01/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Papel higiênico fardos com 08 pacotes 2259 GUIPEL FAR 1,0000 59,1000 59,10 com 08 rolos cada. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, número do lote. Embalagem com 08 pacotes com 08 rolos cada. DESTINAÇÃO: PROJETO PIÁ. Forma de pagamento: mensalmente	59,10	59,10	59,10	100%
524/2018 Ordinário	30/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ TORRADO E MOÍDO DAMASCO PCT 8,0000 11,9700 95,76 - EMBALAGEM A VÁCUO -PACOTE DE 500G (sugestões de marcas Melitta ou Damasco) DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente	95,76	95,76	95,76	100%
525/2018 Ordinário	30/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ TORRADO E MOÍDO CABOCLO KG 8,0000 10,4000 83,20 1ª qualidade. Embalagem deverá constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, numero do lote, procedência do produto. Pacote peso liquido 500 g Leite condensado tradicional FAZENDEIRA EMB 5,0000 3,5900 17,95 embalagem tipo tetra pak. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. Caixa 395 g Doce em pasta sabor uva LUISALVENSE POT 2,0000 7,9000 15,80 contendo polpa de uva acidulante, conservador, aromatizante e corante. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, informação nutricional, número do lote, data de validade	186,60	186,60	186,60	100%
526/2018 Ordinário	30/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Oleo de soja LEVE LT 4,0000 3,9000 15,60 refinado (garrafa pet), Tipo 1, rico em ômega 3, ômega 6 e vitamina E, Zero de gordura trans e livre de colesterol, livre de soja transgênica. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto . O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco peso liquido 900 ml. Fermento em po quimico APTI UN 2,0000 4,1300 8,26 - Tradicional para preparo de bolos e tortas. A embalagem devera apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade. Pote 100 g. Chocolate granulado RD PCT 3,0000 5,3000	68,31	68,31	68,31	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
527/2018 Ordinário	30/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Limpa vidros líquido, com álcool, emba DA ILHA UN 4,0000 3,3500 13,40 lagem 500 ml. Limpa vidros líquido, com álcool, embalagem 500 ml. Hipoclorito de sódio ZAVASKI CX 1,0000 38,8900 38,89 -caixa com 12 unidades de 1 litro cada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Caixa com 12 unidades de 1 litro. DESTINAÇÃO: CONSELHO TUTELAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente	52,29	52,29	52,29	100%
528/2018 Ordinário	30/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ⓘ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 3.000,0000 3,1067 9.320,10 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	9.320,10	9.320,10	9.320,10	100%
529/2018 Ordinário	30/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ⓘ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 3.000,0000 3,1666 9.499,80 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	9.499,80	9.499,80	9.499,80	100%
530/2018 Ordinário	30/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AMACIANTE TODOS TIPOS ROUPAS SEMPRE VIVA UN 2,0000 4,9800 9,96 COMPOSICAO CLORETO DE DIAQUIL EMBALAGEM COM 2 LITROS, CONSTANDO DATA FABRICAÇÃO NAO SUPERIOR A TRINTA DIAS, POSSIUR REGISTRO NA ANVISA LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO REMOVEX UN 1,0000 54,5000 54,50 12 UNID. DE 01 LITRO. CAIXA COM 12 UNID. DE 01 LITRO SABAO EM PO PARA USO GERAL PACOTE DE 1 KLIP UN 6,0000 8,3000 49,80 KG DESTINAÇÃO: CENTRO DA JUVENTUDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	114,26	114,26	114,26	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
531/2018 Ordinário	30/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ TORRADO E MOÍDO CABOCLO KG 3,0000 10,4000 31,20 1ª qualidade. Embalagem deverá constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, número do lote, procedência do produto. Pacote peso líquido 500 g Leite condensado tradicional FAZENDEIRA EMB 10,0000 3,5900 35,90 embalagem tipo tetra pak. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso líquido. Caixa 395 g Caldo de galinha em pó MAGGI CX 20,0000 1,6900 33,80 composto de Sal, açúcar, maltodextrina, amido, gordura de galinha, salsa, cúrcuma, aipo, carne de frango desidratada, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato d	311,50	311,50	311,50	100%
532/2018 Ordinário	30/01/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Papel higiênico fardos com 08 pacotes 2259 GUIPEL FAR 1,0000 59,1000 59,10 com 08 rolos cada. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, número do lote. Embalagem com 08 pacotes com 08 rolos cada. DESTINAÇÃO: CENTRO DA JUVENTUDE. Forma de pagamento: mensalmente	59,10	0,00	0,00	0%
533/2018 Ordinário	30/01/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Achocolatado em pó enriq. C/ 8 vitamin 1169 APTI PCT 10,0000 3,5900 35,90 as e minerais Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 8 vitaminas contendo açúcar, cacau em pó, maltodextrina, soro de leite, lectina de soja aromatizantes e sal vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D3, PP, cálcio e ferro, com quantidade de sódio menor que 500 mg por 100 g, sem etiqueta sobreposta. Rendimento de 20 porções. Embalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, número do lote, procedência do produto. Pacote/ sachê peso líquido 400 g Arroz parboilizado longo fino polido t 1260 MINUTINHO PCT 5,0000 13,1800 65,90 ipo I - constituídos de grãos inteiros, livres de material estranho, acondicionados em saco plástico de 5 kg transparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem deverá conte	573,82	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
534/2018 Ordinário	30/01/2018	AUGUSTO CHEREDA NETO FRUTAS E VERDURAS - ME (23.118.626/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Mamão Formosa CHEREDA KG 15,0000 3,1000 46,50 de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, Devem ter cor e odor característicos. Devem estar firmes, sem partes moles ou estragadas, ou machucadas ou batidas e escuras, apresentar cor característica, livre de sujidades. A Embalagem do produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, o rotulo deve conter peso e local de origem e destino. Batata inglesa CHEREDA KG 50,0000 1,7000 85,00 - lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. A Embalagem do produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica,	458,95	458,95	458,95	100%
535/2018 Ordinário	30/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LINGUIÇA MISTA WESSLING K 10,0000 14,7900 147,90 Oleo de soja LEVE LT 15,0000 3,9000 58,50 refinado (garrafa pet), Tipo 1, rico em ômega 3, ômega 6 e vitamina E, Zero de gordura trans e livre de colesterol, livre de soja transgênica. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto . O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco peso liquido 900 ml. Vinagre de álcool (garrafa pet) DA ILHA FRC 1,0000 1,5900 1,59 isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais, acondicionado	1.169,00	1.169,00	1.169,00	100%
536/2018 Ordinário	30/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Hipoclorito de sódio ZAVASKI CX 1,0000 38,8900 38,89 -caixa com 12 unidades de 1 litro cada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Caixa com 12 unidades de 1 litro. DESTINAÇÃO: CENTRO DA JUVENTUDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente	38,89	38,89	38,89	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
537/2018 Ordinário	30/01/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME ⓘ (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Sabão em pedra pacote com 05 unidades ALPES PCT 2,0000 6,5800 13,16 . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Pacote com 05 unidades. Vassoura de nylon com cabo de madeira. DESAFIO UN 2,0000 6,3800 12,76 Vassoura de palha com cabo de madeira. DMW UN 2,0000 14,5800 29,16 Purificador de ar spray, embalagem com DOM LINE UN 2,0000 9,4000 18,80 360 ml/265 gramas. Esponja de cozinha dupla face para uso BRILHUS UN 10,0000 1,1900 11,90 geral . A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Saco para lixo de 100 litros LIXOLIX PCT 10,0000 2,6500 26,50 embalagem para lixo de 100 litros. Pacote	219,70	219,70	219,70	100%
538/2018 Ordinário	30/01/2018	LUCIANE SQUIBA SINHORI 10018338992 (21.814.425/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE FRIGODASCO KG 10,0000 19,4000 194,00 resfriada, de corte de músculo moído magro, sem gordura e sebo, isenta de aditivos e substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, química e organolépticas),contendo registro de inspeção do SIP ou SIF, produto acondicionado em pacote plástico atóxico transparente , isenta de sujidades e ou ação de micro-organismo o rótulo deverá constar espécie do produto, data da embalagem, validade e peso. Queijo tipo mussarela COYOTE KG 3,0000 21,5000 64,50 resfriado fatiado derivado de leite de primeira qualidade, isento de substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas,químicas e organolépticas),com reg	715,35	715,35	715,35	100%
539/2018 Ordinário	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE AGUA DE 20 LITROS. ROYAL FITA UN 2,0000 12,6600 25,32 DESTINAÇÃO: CONSELHO TUTELAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	25,32	25,32	25,32	100%
540/2018 Ordinário	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL recarga de gás capacidade 13 kg. ULTRAGAS UN 1,0000 65,6600 65,66 O produto deverá estar com o lacre sem ter nenhuma violação no momento da entrega e com peso líquido de 13 kg. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	65,66	65,66	65,66	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
541/2018 Ordinário	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE AGUA DE 20 LITROS. ROYAL FITA UN 7,0000 12,6600 88,62 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	88,62	88,62	88,62	100%
542/2018 Ordinário	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL recarga de gás capacidade 13 kg. ULTRAGAS UN 2,0000 65,6600 131,32 O produto deverá estar com o lacre sem ter nenhuma violação no momento da entrega e com peso líquido de 13 kg. DESTINAÇÃO: CASA LAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	131,32	131,32	131,32	100%
543/2018 Ordinário	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL recarga de gás capacidade 45 kg ULTRAGZAS UN 1,0000 260,0000 260,00 (P 45). O produto deverá estar com lacre sem ter nenhuma violação no momento da entrega do produto e com peso líquido de 45 kg. DESTINAÇÃO: PROJETO PIÁ. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	260,00	260,00	260,00	100%
544/2018 Ordinário	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE ÁGUA 20 LITROS ROYAL FIT UN 4,0000 14,4500 57,80 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	57,80	57,80	57,80	100%
545/2018 Ordinário	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CASCO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS ROYAL FIT UN 1,0000 19,0000 19,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	19,00	19,00	19,00	100%






Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
546/2018 Ordinário	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE GÁS 13KG ULTRAGAZ UN 2,0000 67,0000 134,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	134,00	134,00	134,00	100%
547/2018 Estimativa	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE ÁGUA 20 LITROS ROYAL FIT UN 25,0000 14,4500 361,25 ÁGUA MINERAL 510ML ROYAL FIT UN 24,0000 1,8500 44,40 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	405,65	405,65	405,65	100%
548/2018 Ordinário	30/01/2018	TRINDADE & SIKORA LTDA - ME ⓘ (10.984.522/0002-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RECARGA DE GÁS 13KG ULTRAGAZ UN 2,0000 67,0000 134,00 DESTINAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL URQUIZ CORDEIRO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140353168/2017 VALIDADE: 18/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017227825-08 VALIDADE: 20/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: E71F.E8C4.D16D.7CCE VALIDADE: 19/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	134,00	134,00	134,00	100%
549/2018 Ordinário	30/01/2018	ROSANE POPOVICZ SCHIRLO ⓘ (***.387.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA APLICAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100%
550/2018 Ordinário	30/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ TORRADO E MOÍDO CABOCLÓ KG 10,0000 10,4000 104,00 1ª qualidade. Embalagem deverá constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, número do lote, procedência do produto. Pacote peso líquido 500 g Fermento biológico seco instantâneo FLEISCHMANN PCT 2,0000 5,9000 11,80 para preparos de pães e produtos de confeitaria. A embalagem deverá apresentar validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega na unidade. Pacote/sache peso líquido 125 g Pirulito. PIETROBOM PCT 10,0000 12,8000 128,00 A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso líquido do produto pote com 01 kg cada. Açúcar branco refinado especial	330,30	330,30	330,30	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
551/2018 Ordinário	30/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Oleo de soja LEVE LT 3,0000 3,9000 11,70 refinado (garrafa pet), Tipo 1, rico em ômega 3, ômega 6 e vitamina E, Zero de gordura trans e livre de colesterol, livre de soja transgênica. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto . O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco peso liquido 900 ml. Suco em pó sabor abacaxi APTI PCT 2,0000 6,3900 12,78 - Suco em pó sabor abacaxi contendo açúcar, polpa de abacaxi desidratada, vitamina C, acidulante ácido cítrico, aromatizante, corante inorgânico. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto,	70,46	70,46	70,46	100%
552/2018 Ordinário	30/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Limpa vidros líquido, com álcool, emba DA ILHA UN 8,0000 3,3500 26,80 lagem 500 ml. Limpa vidros líquido, com álcool, embalagem 500 ml. Hipoclorito de sódio ZAVASKI CX 2,0000 38,8900 77,78 -caixa com 12 unidades de 1 litro cada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Caixa com 12 unidades de 1 litro. DESTINAÇÃO SECRETAIA DE PROMOÇÃO SOCIAL CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente	104,58	104,58	104,58	100%
553/2018 Ordinário	30/01/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP ⓘ (21.129.497/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FORNECIMENTO DE BOLETINS DE PUBLICAÇÃO GRIFON UN 1,0000 2.779,2000 2.779,20 S - EM NOME DO CONTRATANTE ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO OU WEB SITE - Período de 12 meses DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: mensalmente	2.779,20	2.779,20	2.779,20	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
554/2018 Ordinário	30/01/2018	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME ❗ (81.715.427/0001-78)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CADERNO DE LINGUAGEM, 96 FOLHAS, CAPA FORONI UN 800,0000 2,7800 2.224,00 DURA, DIMENSÕES 140mmX202mm LÁPIS PRETO, FORMATO REDONDO , Nº02, C LABRA UN 800,0000 0,1900 152,00 COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA 100% REFLORESTADA, CAIXA COM 144 UNIDADES, SEM BORRACHA, ESCRITA RESISTENTE, TRAÇO ESCURO E EXCELENTE, FÁCIL DE APAGAR, COM CERTIFICADO FSC, INMETRO E OCP APONTADOR DE METAL , 01 FURO, MEDIDAS LEO & LEO UN 300,0000 0,5200 156,00 6,5x12,5x1,7cm, SEM DEPOSITO CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, ESCRIT TIP UN 1.000,0000 0,3200 320,00 A GROSSA FORMATO SEXTAVADO CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, TAMPA VENTILADA NA COR DA TINTA, PONTA EM LATÃO, TUBO TRANSPARENTE, NÃO ROSQUEÁVEL E REMOVÍVEL, ESFERA DE TUNGSTÊNIO E	2.852,00	0,00	0,00	0%
555/2018 Ordinário	30/01/2018	LAURA RODRIGUES VEDAN - ME (18.007.867/0001-34)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CADERNO DE DESENHOCARTOGRAFIA SEM SEDA PANAMERICANA UN 400,0000 2,1000 840,00 , FORMATO 275mmX200mm, ESPIRAL CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL DUPLEX 225 G/M, 48 FOLHAS BORRACHA BRANCA 20, MEDIDAS: 4,2x2,9 1 REDBOR UN 500,0000 0,2400 120,00 CM, PESO 20,7GR, COM DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA BORRACHA CAIXA DE LÁPIS DE COR GRANDE COM 12 UN LABRA UN 100,0000 2,9000 290,00 IDADES, FORMATO SEXTAVADO CORES VIVAS E INTENSAS, COM ÓTIMO PODER DE COBERTURA, MINA MACIA, FÁCIL DE APONTAR, COMPOSIÇÃO PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA REFLORESTADA COM SELO DO INMETRO E CERTIFICADO CERFLOR COLA BRANCA PEQUENA, 90 GRAMAS, LAVÁVE NEW MAGIC UN 100,0000 0,6900 69,00 L, ATÓXICA, INDICADA PARA PAPEL, MADEIRA E TECIDO, CERTIFICADA PELA INMETRO, COM BICO FINO ESPÁTULA APLICADOR	1.654,00	0,00	0,00	0%
556/2018 Ordinário	30/01/2018	GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME ❗ (07.481.107/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CADERNO DE CALIGRAFIA, 40 FOLHAS, BROC PANAMERICANA UN 60,0000 0,7500 45,00 HURA, MED. 202x140mm DESTINAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VANDA HESSEL ESCOLA MUNICIPAL URQUIZ CORDEIRO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANAHIR OLIVEIRA LIMA. CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 969F.303B.8A5A.AFE2 VALIDADE: 12/04/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	45,00	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
557/2018 Ordinário	30/01/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CADERNO DE MATEMÁTICA, 96 FOLHAS, ESPI PANAMERICANA UN 500,0000 3,0300 1.515,00 RAL, CAPA DURA, DIMENSSÕES 140mm202mm DESTINAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VANDA HESSEL ESCOLA MUNICIPAL URQUIZ CORDEIRO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANAHIR OLIVEIRA LIMA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136265214/2017 VALIDADE: 25/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017149479-00 VALIDADE: 01/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6786/2017 VALIDADE: 14/03/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	1.515,00	0,00	0,00	0%
558/2018 Ordinário	31/01/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FERRO PARA CONSTRUÇÃO 10MM, COM 12 MET BELGO BARRA 15,0000 27,0900 406,35 ROS FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4,2MM COM 12 MET BELGO BARRA 20,0000 5,3900 107,80 ROS ARAME RECOZIDO BELGO KG 3,0000 6,8900 20,67 AREIA FINA ZUCCHI M3 10,0000 78,0000 780,00 AREIA MÉDIA AREAL MORO M3 10,0000 72,9000 729,00 IMPERMEABILIZANTES 18 LTS PARA ALICERC NACIONAL UN 1,0000 139,2400 139,24 E CAL HIDRATADO, EMBALAGEM DE 20KG CEM PCT 10,0000 7,9500 79,50 TIJOLO MACIÇO PECH UN 450,0000 0,8510 382,95 DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS:	2.645,51	2.645,51	2.645,51	100%
559/2018 Ordinário	31/01/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CABEÇOTE DE ALUMINIO, PARA POSTE, MEDI OLIFE UN 3,0000 3,9200 11,76 DA 1"e1/4 - 180° DISJUNTOR 1x35 LORENZETTI UN 3,0000 14,9500 44,85 DISJUNTOR 3X200 LORENZETTI UN 1,0000 237,8700 237,87 FIO CABO 35mm RIGIDO FIOCAB UN 75,0000 12,6400 948,00 FIO CABO PP 2x2,5 FIOCAB M 25,0000 2,4300 60,75 FIO RIGIDO 10mm FIOCAB M 80,0000 3,3900 271,20 FIO RIGIDO 4mm FIOCAB M 100,0000 1,3500 135,00 LUVA MAT. PADRÃO 1" KRONA UN 5,0000 2,9400 14,70 PINO S10786 PEZZI UN	2.025,32	2.025,32	2.025,32	100%
560/2018 Ordinário	31/01/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAPA DE CHUVA DE PLASTICO COM MANGA E WORKER UN 15,0000 15,6800 235,20 CAPUZ FORRADA LUVA DE MALHA DE ALGOÃO REVESTIDA DE VONDER PAR 5,0000 6,8900 34,45 LÁTEX NATURAL NA PALMA , DEDOS, PARTE DE DORSO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E PUNHO EM ALGODÃO COM ELÁSTICO, COMPOSIÇÃO 45% MALHA DE ALGODÃO E 55% LÁTEX DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - PÁTIO DE MÁQUINAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137992912/2017 VALIDADE: 31/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017003980-02 VALIDADE: 31/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 087A.C9AB.E3B1.OFF7 VALIDADE: 01/04/2018 Forma de pagamento: mensalmente	269,65	269,65	269,65	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
561/2018 Ordinário	31/01/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL VERNIZ TIPO SOLAR ,PREMIUM, USO EXTERN CORAL UN 6,0000 89,5400 537,24 O, 3,6 LITROS RENDIMENTO MINIMO 70 M QUADRADOS,POR DEMAQ, PREFERENCIALMENTE CORAL,SHERWIN WILIAMS, SUVINIL. TINTA OLEO PREMIUM, 3,6 LITROS, BRILHA CORAL UN 5,0000 44,8700 224,35 NTE, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M QUADRADOS, POR DEMAQ, DIVERSAS CORES,PREFERENCIALMENTE CORAL,SHERWIN- WILLIAMS. CONVERTOR DE FERRUGEM 500 ML TF7 UN 5,0000 14,4900 72,45 SOLVENTE 5 LTS. GOL UN 3,0000 40,5800 121,74 SELADOR PARA VERNIZ 3,6 LITROS. CORAL UN 2,0000 58,7600 117,52 DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137992912/2017 VALIDADE: 31/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017003	1.073,30	1.073,30	1.073,30	100%
562/2018 Ordinário	31/01/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESPUDE PARA VASO ASTRA UN 2,0000 6,6100 13,22 LUVA DE CORRER 32mm KRONA UN 5,0000 9,8900 49,45 LUVA DE REDUÇÃO 32x25mm KRONA UN 3,0000 1,4300 4,29 LUVA SOLDAVEL 25mm KRONA UN 10,0000 0,9000 9,00 NIPEL 3/4 KRONA UN 3,0000 0,8800 2,64 TE DE ÁGUA 32mm KRONA UN 2,0000 2,7900 5,58 TE DE ÁGUA SOLDAVEL E ROSCA 25mm PLAST KRONA UN 3,0000 2,4200 7,26 ICO TUBO DE ÁGU 25mm - 6 METROS KRONA BARRA 12,0000 11,9900 143,88 TUBO DE ÁGUA 32mm - 06 METROS KRONA BARRA 7,0000	396,32	396,32	396,32	100%
563/2018 Ordinário	31/01/2018	IVANETE FATIMA LERIN - ME (14.176.795/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL "Reformas de parque: - Castelo chinês BRINQMOVEIS UN 0,2146 7.365,1800 1.580,57 (troca duas pranchas em madeira , 02 tablados em madeira, dois chapéus em vinil, toca de trapezio, argolas, lixamento, solda e pintura) - Tunel do tempo (troca do tablado, escorregador novo, lixamento, solda e pintura) - Roda viva (troca de correntes, argola e trapézio, lixamento, solda e pintura) - Vai-Vem (troca da prancha, lixamento, solda e pintura) - Gira-Gira (novo) - Escalador (lixamento, solda e pintura) - Torre (troca do tablado, troca escada por novo, lixamento, solda e pintura) - Balanço 04 lugares (troca das 4 cadeirinhas, lixamento, solda e pintura) - Gangorra 08 lugares (lixamento, solda e pintura) - Super Brinquedo (troca do tablado, troca das cadeirinhas, troca de trapézio, troca de argolas, lixamento, solda e pintura)" DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. CE	1.580,57	1.580,57	1.580,57	100%
564/2018 Ordinário	31/01/2018	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME (11.776.334/0001-78)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AGUA DESTILADA 5 L 2I UN 20,0000 5,1000 102,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 135833930/2017 VALIDADE: 17/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 195D.3C76.87AC.2B5D VALIDADE: 14/02/2018 Forma de pagamento: A VISTA	102,00	102,00	102,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
565/2018 Ordinário	31/01/2018	PAULO CEZAR CHAUSZCZ & CIA. LTDA - ME  (01.998.445/0001-75)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FERRO PARA CONSTRUÇÃO 10MM, COM 12 MET BELGO BARRA 10,0000 27,0900 270,90 ROS FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4,2MM COM 12 MET BELGO BARRA 20,0000 5,3900 107,80 ROS ARAME RECOZIDO BELGO KG 2,0000 6,8900 13,78 AREIA FINA ZUCCHI M3 6,0000 78,0000 468,00 AREIA MÉDIA AREAL MORO M3 6,0000 72,9000 437,40 IMPERMEABILIZANTE 1 LITRO PARA ALICERC OTTO BAUMGART EMB 3,0000 15,8000 47,40 E CAL HIDRATADO, EMBALAGEM DE 20KG CEM PCT 10,0000 7,9500 79,50 DESTINAÇÃO: CEMITÉRIO MUNICIPAL. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137992912/2017 VALIDADE: 31/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017003980	1.424,78	1.424,78	1.424,78	100%
566/2018 Ordinário	31/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR  (00.358.098/0001-53)	REFERENTE A DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATÓRIO RECEBIDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA 31/01/2018.	7.976,61	7.976,61	7.976,61	100%
567/2018 Ordinário	31/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR  (00.358.098/0001-53)	REFERENTE A DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATÓRIO RECEBIDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA 31/01/2018.	3.394,16	3.394,16	3.394,16	100%
568/2018 Ordinário	31/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR  (00.358.098/0001-53)	REFERENTE A DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATÓRIO RECEBIDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA 31/01/2018.	435,45	435,45	435,45	100%
569/2018 Ordinário	31/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR  (00.358.098/0001-53)	REFERENTE A DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATÓRIO RECEBIDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA 31/01/2018.	578,22	578,22	578,22	100%
570/2018 Estimativa	31/01/2018	HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS (80.759.111/0001-15)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Serviços médicos em Ortopedia UN 40,0000 55,0000 2.200,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA. Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100%


Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
271/2018 Ordinário	19/01/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Memoria 4 GB DDR3/DDR4 CRUCIAL UN 1,0000 184,0000 184,00 Placa mae LGA 1151 (CELETN/COREi3, i5 ASUS UN 1,0000 331,0000 331,00 e i7) Processador nucleo duplo (i3) 2 THEAR INTEL UN 1,0000 734,0000 734,00 S LGA 1151 Processador nucleo duplo (i3) 2 THEARS LGA 1151 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR JURÍDICO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136265214/2017 VALIDADE: 25/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017149479-00 VALIDADE: 01/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: AAF0.903F.3781.0FCF VALIDADE: 21/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6786/2017 VALIDADE: 14/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	1.249,00	1.249,00	1.249,00	100%
272/2018 Ordinário	19/01/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FITA ISOLANTE 10M, ALTA FUZÃO ENEBRAS UN 4,0000 9,9400 39,76 BOCAL DE PORCELANA GRANDE DECORLUX UN 10,0000 3,0700 30,70 BUCHA MATERIAL PARDÃO 3/4" ALUMINIO ZAMAC UN 5,0000 2,8000 14,00 CABEÇOTE DE ALUMINIO PARA POSTE, MEDI J LOBATO UN 1,0000 2,4000 2,40 DA 1/2" CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 30x30 RONIX UN 1,0000 38,0300 38,03 CONECTOR RJ 45 SM UN 3,0000 4,4500 13,35 DISJUNTOR 3X50 SOPRANO UN 1,0000 73,3900 73,39 DISJUNTOR 2X30a SOPRANO UN 2,0000 39,3500 78,70 FIO CABO 16mm SIL M 150,0000	2.910,12	2.910,12	2.910,12	100%
273/2018 Ordinário	19/01/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PREGO TELHEIRO 18/36´ 500GRM COFERAL PCT 5,0000 9,2100 46,05 CIMENTO CPII Z - 32, EMBALAGEM DE 50 K SUPREMO PCT 20,0000 24,0000 480,00 G FERRO PARA CONSTRUÇÃO 8MM, COM 12 METR SINOBRAS BARRA 15,0000 18,7000 280,50 OS IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS PARA ALIC VONDER EMB 2,0000 39,7000 79,40 ERCE CAL PARA PINTURA CAL CEM UN 20,0000 7,6000 152,00 CALFINO, EMBALAGEM DE 20KG CAL CEM EMB 5,0000 9,4000 47,00 TIJOLO 06 FUROS 9x14x19cm MODELO PADRÃ ROUWER UN 1.500,0000 0,4210 631,50 O DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. Forma de pagamento: a vista	1.716,45	1.716,45	1.716,45	100%
274/2018 Ordinário	19/01/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÕES DE 40mm PLASTILIT UN 3,0000 1,2000 3,60 CAPS 100mm PLASTILIT UN 2,0000 5,0000 10,00 CAPS 50mm ESGOTO PLASTILIT UN 2,0000 4,0000 8,00 CAPS 75mm PLASTILIT UN 2,0000 4,3500 8,70 REDUÇÃO EXCENTRICA 75X50 PLASTILIT UN 4,0000 3,5000 14,00 TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 HERC UN 5,0000 20,9800 104,90 TORNEIRA PARA PIA 3/4 HERC UN 4,0000 21,4800 85,92 TUBO DE ESGOTO 40mm - 06 METROS PLASTILIT BARRA 8,0000 16,9900 135,92 TUBO DE ESGOTO 50mm - 06 METROS PLASTILIT BARRA 5,0000 2	1.293,88	1.293,88	1.293,88	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
275/2018 Ordinário	19/01/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CARRINHO DE MÃO REFORÇADO MODELO GIRIC FISCHER UN 1,0000 197,8000 197,80 A CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO VONDER UN 1,0000 23,9900 23,99 VASSOURA DE ARAME COM CABO PARA GRAMA ECCOFER UN 2,0000 12,9900 25,98 CADEADO LATÃO 25mm STAM UN 5,0000 9,4900 47,45 GRAMPEADOR MANUAL WORKER UN 1,0000 48,9000 48,90 TINTA SPRAY LATA 300ml CHEMICOLLOR UN 5,0000 9,9900 49,95 PREGO 15X21 BELGO KG 2,0000 7,4900 14,98 PREGO24X60 BELGO KG 5,0000 7,8900 39,45 PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA FENDA 4,8 JOMARCA UN 150,0000	589,85	589,85	589,85	100%
276/2018 Ordinário	19/01/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TINTA ESMALTE SINTETICO,PREMIUN,AUTO B RENNER UN 5,0000 70,3200 351,60 RILHO.3,6 LITROS,RENDIMENTO MINI MO 70 M QUADRADOS.DIVERSAS CORES, PREFERENCIALMENTE CORAL,SHERWIN-WILILIAMS,SUVINIL. ESMALTE SINTETICO, 2,4 LITROS,PARA SER RENNER UN 5,0000 76,0400 380,20 UTILIZADO EM CIMA DA FERRUGEM, RENDIMENTO MINIMO DE 20,00 M QUADRADOS, PREFERENCIALMENTE CORAL,SHWERWIN-WILLIAMNS SUVINIL ESMALTE SINTETICO BASE DE AGUA,PREMIUM RENNER UN 7,0000 94,8300 663,81 ,ALTO BRILHO 3,6 LITROS RENDIMEN TO MINIMO DE 70 M QUADDRADOS POR DEMAQ, PREFERENCIALMENTE CORAL, SHERWIN- WILIAMS,SUVINIL. DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. Forma de pagamento: a vista	1.395,61	1.395,61	1.395,61	100%
277/2018 Ordinário	19/01/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CIMENTO CPII Z - 32, EMBALAGEM DE 50 K SUPREMO PCT 15,0000 24,0000 360,00 G FERRO PARA CONSTRUÇÃO 8MM, COM 12 METR SINOBRAS BARRA 15,0000 18,7000 280,50 OS CAL PARA PINTURA CAL CEM UN 5,0000 7,6000 38,00 CALFINO, EMBALAGEM DE 20KG CAL CEM EMB 10,0000 9,4000 94,00 TIJOLO 06 FUROS 9x14x19cm MODELO PADRÃ ROUWER UN 1.500,0000 0,4210 631,50 O DESTINAÇÃO: CEMITÉRIO MUNICIPAL. Forma de pagamento: a vista	1.404,00	1.404,00	1.404,00	100%
278/2018 Ordinário	19/01/2018	TANIA MARIA CONZATTI LEITE & CIA LTDA - ME ⓘ (03.570.635/0001-12)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CABO DE AÇO 1" VONDER M 20,0000 59,9000 1.198,00 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO. Forma de pagamento: mensalmente	1.198,00	1.198,00	1.198,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
279/2018 Ordinário	19/01/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES SAE 140 BR EMB 13,0000 172,0000 2.236,00 . Para caixas de mudanças manuais diferenciais de máquinas pesadas, que exijam lubrificantes com nível de desempenho APIGL-5 disponível no grau SAE 140 BALDE DE 20 LITROS GRAXA DE LITIO, grau NLGI 2 recomendada UNI EMB 4,0000 289,5000 1.158,00 o para lubrificação de rolamentos de automóveis e equipamentos agrícolas podendo, também ser utilizada em rolamentos e mancais planos de equipamentos industriais quando requerida uma graxa de consistência NLGI 2 sem aditivos de extrema pressão BALDE 20 KG ÓLEO PARA CAIXAS DE CAMBIO CODIGO EATO TEXACO EMB 3,0000 245,0000 735,00 N 3001000R LINHA MEDIA/PESADA EMBALAGEM 20 LITROS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL EM ESTOQUE, SAÍDA CONFO	4.129,00	4.129,00	4.129,00	100%
280/2018 Ordinário	19/01/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO LUBRIFICANTE 05W30(SINTÉTICO). ÓL BR EMB 4,0000 22,5000 90,00 eo lubrificante recomendado para motores de 4 tempo Flex, a gasolina e GNV de SUVs e Outros. Sua fórmula deverá combinar óleos básicos sintéticos e minerais de alto desempenho e aditivos de avançada tecnologia visando proporcionar economia de combustível excedendo os requisitos das especificações ILSAC GF-5, proteger contra o desgaste e a corrosão, aumentar a vida útil do motor, melhorando o desempenho do motor, preservando a potência, reduzindo a emissão de gases poluentes e o consumo de óleo, protegendo o meio ambiente. EMBALAGEM DE 01 (LITRO) DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PALIO PLACA BAS-0662, FROTAS Nº 208. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 134923800/2017 VALIDADE: 31/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 9229.6A7F.D757.0187	90,00	90,00	90,00	100%
281/2018 Estimativa	19/01/2018	CONSTRUTORA TANGARA LTDA (04.345.893/0001-68)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 1.1 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO C M2 2,5000 298,1500 745,38 IVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22 DE *2,0x1,25*M 1.2 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO M2 8.407,5000 1,2800 10.761,60 DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA 1.3 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO R M2 8.407,5000 1,3800 11.602,35 R-1C 1.4 - REPERFILAMENTO EM CBUQ, CAMADA D M3 252,2200 688,1000 173.552,58 E ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 3,0 1.5 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO R M2 8.407,5000 1,3800 11.602,35 R-1C 1.6 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLI M3 252,2200 688,1000 173.552,58 CAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE . AF_03/2017 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO	381.816,84	381.816,84	381.816,84	100%






Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
282/2018 Ordinário	19/01/2018	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA- ME (12.069.550/0001-46)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL VASELINA LIQUIDA 1LT CINORD L 10,0000 19,5000 195,00 FRALDA GERIÁTRICA M -Fralda geriátrica CONFIANÇA PCT 30,0000 5,8500 175,50 tamanho M -acondicionadas em pa cotes com no mínimo 8 unidades - procedência nacional, com gel superabsorvente, formato anatômico, antialérgico, unissex, com cintura ajustável e fitas adesivas. FRALDA GERIÁTRICA G -Fralda geriátrica CONFIANÇA PCT 30,0000 6,5000 195,00 tamanho G - acondicionadas em p acotes com no mínimo 8 unidades - procedência nacional, com gel superabsorvente, formato anatômico, antialérgico, unissex, com cintura ajustável e fitas adesivas. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 134694268/2017 VALIDADE: 27/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 7AE2.ED09.7806.BFC7	565,50	0,00	0,00	0%
283/2018 Ordinário	19/01/2018	CIRURGICA PARANA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP ⓘ (07.242.736/0001-15)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SUPLEMENTO ALIMENTAR Dieta enteral em ABBOTT LT 20,0000 44,8000 896,00 pó, polimérica, nutricionalmente completa e balanceada, indicada para manutenção ou recuperação do estado nutricional. Isenta de lactose e glúten, com 100% de proteína animal (18-50% de proteína do soro do leite e 50-82% de caseinato), distribuição calórica de 12% de proteína, 44-53% de carboidratos, 35-44% de lipídio. Diluição instantânea até 2 cal/ml. Indicado para faixa etária de 1 a 10 anos. Lata 400 g. Suplemento alimentar protéico com F05 pó, vários sabores (Ensure) MULETA ADULTO Muleta adulto, em alumí INDAIA PAR 5,0000 75,0000 375,00 nio e com regulagem. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137155030/2017 VALIDADE: 16/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017006788-05	1.271,00	1.271,00	1.271,00	100%
284/2018 Ordinário	19/01/2018	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME ⓘ (11.101.480/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO PARA A MEDIÇÃO PREMIUM UN 30,0000 47,9000 1.437,00 DA PRESSÃO ARTERIAL Manômetro d e alta precisão com tecnologia japonesa Braçadeira com manguito em PVC de uso adulto (Circunferência de 18 até 35cm); Braçadeira adulto em Nylon com fecho de presilha na cor azul marinho; Recomendado para uso doméstico e hospitalar; Incluso: 1 Manômetro 0 - 300 mmHg (52 x 98 x 35,5 mm); 1 Braçadeira (145 x 530 mm); 1 Válvula de deflação; 1 Pêra; 1 Estojo para viagem. Verificado e Aprovado pelo INMETRO; ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL PARA A MEDIÇ PREMIUM UN 5,0000 45,0000 225,00 ÃO DA PRESSÃO ARTERIAL Para a me dição da pressão arterial; Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa Braçadeira com manguito em PVC de uso pediátrico; Braçadeira adulto em Nylon com fecho de presilha na cor azul marinho; Reco	3.335,00	3.335,00	3.335,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
285/2018 Ordinário	19/01/2018	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME (17.676.642/0001-08)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO MEDIX CX 200,0000 13,8500 2.770,00 M Luva de procedimento não esteril em látex natural, textura uniforme, levemente talcada no padrão FDA americano, pó bioabsorvível hipoalérgica, comprimento mínimo de 25 cm,ambidestra no tamanho M caixa c/100unidades. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138031863/2017 VALIDADE: 01/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 89E7.571C.86C0.7617 VALIDADE: 05/03/2018 Forma de pagamento: A VISTA	2.770,00	2.770,00	2.770,00	100%
286/2018 Ordinário	19/01/2018	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME ⓘ (11.776.334/0001-78)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AGUA DESTILADA 5 L 21 UN 20,0000 5,1000 102,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 135833930/2017 VALIDADE: 17/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 195D.3C76.87AC.2B5D VALIDADE: 14/02/2018 Forma de pagamento: A VISTA	102,00	102,00	102,00	100%
287/2018 Ordinário	19/01/2018	CONFIANCA COMERCIAL CIRURGICA - EIRELI - ME ⓘ (17.813.674/0001-08)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BALANÇA DIGITAL ADULTO Balança digital BIOLAND UN 10,0000 63,5000 635,00 vidro temperado adulto CAPACIDADE PARA 180 KG DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137412505/2017 VALIDADE: 19/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 0371.D574.943D.A125 VALIDADE: 05/02/2018 Forma de pagamento: À VISTA	635,00	635,00	0,00	0%
288/2018 Ordinário	19/01/2018	ANA ESTELA OFSIANY ⓘ (***.205.***.**))	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA, CONFORME LEI Nº 894/2017. EM ANEXO REQUERIMENTO.	16.876,86	16.876,86	11.251,24	67%
289/2018 Ordinário	19/01/2018	ROZELY MOYSA CIUS ⓘ (***.849.***.**))	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA, CONFORME LEI Nº 894/2017. EM ANEXO REQUERIMENTO.	30.655,20	30.655,20	20.436,80	67%
290/2018 Ordinário	19/01/2018	ADEMIR PETREK ⓘ (***.104.***.**))	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA, CONFORME LEI Nº 894/2017. EM ANEXO REQUERIMENTO.	35.573,50	35.573,50	28.458,80	80%
291/2018 Ordinário	19/01/2018	NUTRICA O ORIGINAL LTDA - ME ⓘ (18.500.770/0001-69)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PRODIET LT 15,0000 70,0000 1.050,00 "MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES Modulo de fibras solúveis/ insolúveis, para nutrição oral ou enteral. Isento de sacarose, lactose e glúten Sabor isento Com no mínimo 80% do prazo de validade. Latas de 260 À 400Gramas. Exemplo de produtos: Fibermais, Enterfiber, MF 6 " DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. Forma de pagamento: mensalmente	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
292/2018 Ordinário	19/01/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES 80 W 90 BR EMB 2,0000 192,0000 384,00 . Óleo para engrenagens hipóides que exijam um lubrificante nível API GL - %. Recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de engrenagens hipóides em geral BALDE DE 20 LITROS FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA e PETROBRAX UN 5,0000 251,5000 1.257,50 direção hidráulica. (ISAMATIC) A TF BALDE DE 20LITROS AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ARL RADAN UN 7,0000 42,0000 294,00 A 32) EMBALAGEM DE 20 LITROS ÓLEO API SM 5 W 30 SINTÉTICO óleo sint BR EMB 2,0000 543,5000 1.087,00 ético para motores a diesel, par a trabalha duro e ajudar a manter o motor limpo e protegido, ajuda a prevenir a formação de depósitos nocivos que podem levar a	3.022,50	3.022,50	3.022,50	100%
293/2018 Ordinário	19/01/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO LUBRIFICANTE 05W30(SINTÉTICO). ÓI BR EMB 26,0000 22,5000 585,00 eo lubrificante recomendado para motores de 4 tempo Flex, a gasolina e GNV de SUVs e Outros. Sua fórmula deverá combinar óleos básicos sintéticos e minerais de alto desempenho e aditivos de avançada tecnologia visando proporcionar economia de combustível excedendo os requisitos da especificações ILSAC GF-5, proteger contra o desgaste e a corrosão, aumentar a vida útil do motor, melhorando o desempenho do motor, preservando a potência, reduzindo a emissão de gases poluentes e o consumo de óleo, protegendo o meio ambiente. EMBALAGEM DE 01 (LITRO) ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 FLEX para mot TEXACO EMB 28,0000 15,1000 422,80 ores flex (álcool, gasolina) sen do utilizado para limpeza e proteção contra corrosão e formação de borra. Recomendado para motores a gasol	1.007,80	1.007,80	1.007,80	100%
294/2018 Ordinário	19/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP  (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 437,2200 1,0000 437,22 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	437,22	437,22	437,22	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
295/2018 Ordinário	19/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 44,8000 1,0000 44,80 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	44,80	44,80	44,80	100%
296/2018 Ordinário	19/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 07 UN 576,2800 1,0000 576,28 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA. VEICULOS LEVES MARCA FIAT. FIAT PALIO 2P PLACA BAP, 7763- 2016/2016. FIAT UNO 2P PLACA ASU- 3827- 2010/2011. FIAT FIORINO AIB 2358- 1998/1999. FIAT PALIO PLACA BAS 0662 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7763 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7784 2016/2016. FIAT SIENA PLACA DJF 6659 2006/2006. FIAT PALIO PLACA AMP 3764 2005/2005. FIAT UNO PLACA JGV 3414, 2006/2006. FIAT UNO PLACA AMP 3712 2005/2006. FIAT PALIO 2 PORTA PLACA BAP 7674 2016/2016. FIAT PALIO PLACA BAP 7769/ 2016/2016. FIAT UNO MILLE WAY ECOMOMY 02P AXS 3116/ 2013/2013. FIAT UNO MILLE WAY ECON 5P PLACA AXU 4314 2013/2013. FIAT DUCATO PAS AMB.PL AMS 8296 VALOR MAX.MAO OBRA R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESC	576,28	576,28	576,28	100%
297/2018 Ordinário	19/01/2018	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA - ME ⓘ (08.777.610/0001-08)	REFERENTE AO REPASSE DA 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 2 PORTAIS, 2 PAINÉIS E 2 ÍCONES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.000.699-74/2012/MTUR/CAIXA.	8.192,84	8.192,84	8.192,84	100%
298/2018 Ordinário	19/01/2018	CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA - ME ⓘ (08.777.610/0001-08)	REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NA 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 2 PORTAIS, 2 PAINÉIS E 2 ÍCONES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.000.699-74/2012/MTUR/CAIXA.	1.355,93	1.355,93	1.355,93	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
299/2018 Ordinário	22/01/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME ⓘ (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEVIÇOS DE FIBRA DE VIDRO INCLUSO MATE HR/T 31,0000 44,8000 1.388,80 RIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 35,0000 43,3000 1.515,50 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 13,0000 38,8000 504,40 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA INCLUSO MATERIAI HR/T 56,0000 48,7300 2.728,88 S E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA ARQ - 4785, FROTAS Nº 63. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017027781-36 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: MENSALMENT	6.137,58	6.137,58	6.137,58	100%
300/2018 Ordinário	22/01/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME ⓘ (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEVIÇOS DE FIBRA DE VIDRO INCLUSO MATE HR/T 13,0000 44,8000 582,40 RIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 51,0000 43,3000 2.208,30 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 13,0000 38,8000 504,40 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA INCLUSO MATERIAI HR/T 112,0000 48,7300 5.457,76 S E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA DJB - 7873, FROTAS Nº 190. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017027781-36 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: MENSALMEN	8.752,86	8.752,86	8.752,86	100%
301/2018 Ordinário	22/01/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME ⓘ (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEVIÇOS DE FIBRA DE VIDRO INCLUSO MATE HR/T 30,0000 44,8000 1.344,00 RIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 62,0000 43,3000 2.684,60 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 136,0000 38,8000 5.276,80 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA INCLUSO MATERIAI HR/T 34,0000 48,7300 1.656,82 S E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AJM - 0295, FROTAS Nº 108. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017027781-36 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: MENSALMEN	10.962,22	10.962,22	10.962,22	100%
381/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.401,94	1.401,94	1.401,94	100%





Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
382/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	643,18	643,18	643,18	100%
383/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	9.616,72	9.616,72	9.616,72	100%
384/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	7.398,45	7.398,45	7.398,45	100%
302/2018 Ordinário	22/01/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME  (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEVIÇOS DE FIBRA DE VIDRO INCLUSO MATE HR/T 12,0000 44,8000 537,60 RIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 23,0000 43,3000 995,90 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 13,0000 38,8000 504,40 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA INCLUSO MATERIAI HR/T 81,0000 48,7300 3.947,13 S E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA AKK - 0787, FROTAS Nº 106. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017027781-36 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: MENSALMEN	5.985,03	5.985,03	5.985,03	100%
303/2018 Ordinário	22/01/2018	THOMAS VALNEI MARAVIESKI & CIA LTDA - ME  (03.665.860/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SEVIÇOS DE FIBRA DE VIDRO INCLUSO MATE HR/T 24,0000 44,8000 1.075,20 RIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE FUNILARIA INCLUSOS MATERIA HR/T 27,0000 43,3000 1.169,10 IS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA INCLUSO HR/T 24,0000 38,8000 931,20 MATERIAIS E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA INCLUSO MATERIAI HR/T 48,0000 48,7300 2.339,04 S E MATÉRIA PRIMA DE 1ª QUALIDADE DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA ARQ - 4816, FROTAS Nº 62. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138244004/2017 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017027781-36 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: MENSALMENT	5.514,54	5.514,54	5.514,54	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
304/2018 Ordinário	22/01/2018	KAZMIERSKI & KAZMIERSKI LTDA - ME ⓘ (03.460.384/0001-13)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 08 UN 7.089,5500 1,0000 7.089,55 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA- INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA . CAMINHOS MARCA MERCEDES. MERCEDES CDI SPR TCA, PLACA A- 25 ANO 2014. MERCEDES MB 2729 CAMINHAO ,PLACA AYJ 6419- ANO 2014 VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 75,00. INDICE 46,50 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 35% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 40% DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA AYJ-6419, FROTAS N° 177. Forma de pagamento: MENSALMENTE	7.089,55	7.089,55	7.089,55	100%
305/2018 Ordinário	22/01/2018	IRAPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (86.787.892/0001-38)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 - 2 TRAMAS BALFLEX M 1,0000 27,7000 27,70 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 - 2 TRAMAS BALFLEX M 2,0000 56,4000 112,80 MANGUEIRA HIDRAULICA 1" - 2 TRAMAS BALFLEX M 2,0000 80,5000 161,00 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - 4 TRAMAS BALFLEX M 2,0000 89,9000 179,80 TERMINAL JIC FEMEA 1/4 x 1/4 HALTBAT UN 1,0000 20,7000 20,70 TERMINAL JIC FEMEA 1/4 x 3/4 HALTBAR UN 2,0000 25,2000 50,40 TERMINAL JIC FEMEA 5/8 x 1/2 HALTBAR UN 2,0000 35,6000 71,20 TERMINAL JIC FEMEA 5/8 x 3/4 HALTBAR UN 2,0000 36,7000 73,40 TERMINAL JIC FEMEA 1.1/4 x 1.5/8 HALTBAR UN 1,0000 113,	3.956,30	3.956,30	3.956,30	100%
306/2018 Ordinário	22/01/2018	IRAPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (86.787.892/0001-38)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND UN 12.196,3600 1,0000 12.196,36 PEÇAS - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG140B, ANO 2009; NÚMERO DO FROTAS 39 - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG140B, ANO 2014, NÚMERO DO FROTAS 184 53% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PEÇAS NA TABELA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG140B, ANO 2009, FROTAS N° 39. Forma de pagamento: mesnsalmente	12.196,36	12.196,36	12.196,36	100%
307/2018 Ordinário	22/01/2018	ELOIZE CRISTINA ANDRES 04574404906 ⓘ (19.734.753/0001-59)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Jaleco na cor bege claro, tecido brim MADIMALHAS UN 88,0000 41,5000 3.652,00 leve, 100% algodão, manga curta, sem gola, sem bolso, com protetor de botão, tamanho pequeno, médio, grande e extragrande para utilização na área de limpeza Jaleco na cor branca, tecido brim leve MADILHAS UN 132,0000 41,5000 5.478,00 , 100% algodão, manga curta, sem gola, sem bolso, com protetor de botão, tamanho pequeno, médio , grande e extragrande para utilização na área de manipulação de alimentos. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JALECOS PARA AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142218793/2017 VALIDADE: 17/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017395631-43 VALIDADE: 19/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: CB2E.38EB.DB0F.E38A	9.130,00	9.130,00	9.130,00	100%


Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
308/2018 Ordinário	22/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Guardanapo de papel folha simples tama MAXIM PCT 10,0000 1,4300 14,30 nho 22x23cm, pacote com 50 folha s branco virgem, macio, super absorvente DESTINAÇÃO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NA DATA DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, COM 202 LANCHES NO DIA 01 E 150 LANCHES NO DIA 02, O CURSO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14,30	14,30	14,30	100%
309/2018 Ordinário	22/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Açúcar refinado pacote de 5 kg ALTO ALEGRE PCT 4,0000 13,8500 55,40 Biscoito/bolacha de leite pacote de no PARATI PCT 12,0000 3,9800 47,76 mínimo 400 g Biscoito/bolacha de maisena pacote de PARATI PCT 12,0000 3,9800 47,76 no mínimo 370 g Galão de água mineral sem gás sem vasi ROYAL FIT UN 5,0000 9,8900 49,45 lhame 20 litros (Recarga de água) DESTINAÇÃO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NA DATA DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, COM 202 LANCHES NO DIA 01 E 150 LANCHES NO DIA 02, O CURSO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58	200,37	200,37	200,37	100%
310/2018 Ordinário	22/01/2018	JOSE ESTEFANO ZEM - ME ⓘ (68.819.457/0001-66)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Filtro de papel 103 caixa contendo 30 MELLITA CX 6,0000 3,4800 20,88 unidades DESTINAÇÃO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NA DATA DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, COM 202 LANCHES NO DIA 01 E 150 LANCHES NO DIA 02, O CURSO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142263155/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017399256-29 VALIDADE: 20/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 350B.8D4B.0EEA.E24C VALIDADE: 19/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20,88	20,88	20,88	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
311/2018 Ordinário	22/01/2018	JOSE ESTEFANO ZEM - ME (68.819.457/0001-66)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Chá mate tostado natural caixa com 25 LARANJEIRA CX 8,0000 3,5000 28,00 saquinhos 40g DESTINAÇÃO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NA DATA DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, COM 202 LANCHES NO DIA 01 E 150 LANCHES NO DIA 02, O CURSO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142263155/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017399256-29 VALIDADE: 20/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 350B.8D4B.0EEA.E24C VALIDADE: 19/06/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28,00	28,00	28,00	100%
312/2018 Ordinário	22/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Papel higiênico, neutro (sem perfume) FAMILIAR FAR 2,0000 46,6000 93,20 folha simples, cor branca, macio fardos com 64 rolos de 60 metros cada DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93,20	93,20	93,20	100%
313/2018 Ordinário	22/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Biscoito/Bolacha amanteigada diversos VISCONTI PCT 15,0000 3,9700 59,55 sabores pacote com no mínimo 335 g Biscoito/bolacha cream cracker/ Bolach NINFA PCT 15,0000 3,9700 59,55 a água e sal pacote de no mínimo 370 g Café a vácuo torrado e moído pacote 50 CABOCLO PCT 12,0000 10,9500 131,40 0 g tradicional/Clássico Leite integral caixa com 12 unidades c TERRA VIVA CX 4,0000 39,0000 156,00 DESTINAÇÃO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NA DATA DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018, COM 202 LANCHES NO DIA 01 E 150 LANCHES NO DIA 02, O CURSO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VANDA HESSEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS	406,50	406,50	406,50	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
314/2018 Ordinário	23/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO SUL DO PARANA 🚫 (07.051.788/0001-04)	REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO, NOTA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA - CONDER/AMCESPAR 001/2017, PARCELA 06/24, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 876/2017. RELATÓRIO RECEBIDO NA DATA 23/01/2018.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100%
315/2018 Ordinário	23/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO SUL DO PARANA 🚫 (07.051.788/0001-04)	REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO, NOTA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA - CONDER/AMCESPAR 001/2017, PARCELA 06/24, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 876/2017. RELATÓRIO RECEBIDO NA DATA 23/01/2018.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
316/2018 Ordinário	23/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO SUL DO PARANA 🚫 (07.051.788/0001-04)	REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO, NOTA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA - CONDER/AMCESPAR 001/2017, PARCELA 06/24, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 876/2017. RELATÓRIO RECEBIDO NA DATA 23/01/2018.	500,00	500,00	500,00	100%
317/2018 Ordinário	23/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO SUL DO PARANA 🚫 (07.051.788/0001-04)	REFERENTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO, NOTA DE INSTRUÇÃO TÉCNICA - CONDER/AMCESPAR 001/2017, PARCELA 06/24, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 876/2017. RELATÓRIO RECEBIDO NA DATA 23/01/2018.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
385/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.627,67	1.627,67	1.627,67	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
386/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.254,62	1.254,62	1.254,62	100%
318/2018 Ordinário	24/01/2018	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP  (00.767.919/0001-05)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO UN 1,0000 7.950,0000 7.950,00 DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL PARA AVALIAÇÃO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ELABORAÇÃO DE PLANO ATUARIAL (ANO BASE 2018) PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. Forma de pagamento: MENSALMENTE	7.950,00	7.950,00	7.950,00	100%
319/2018 Ordinário	24/01/2018	CIRURGICA PARANA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP  (07.242.736/0001-15)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SUPLEMENTO ALIMENTAR Dieta enteral em ABBOTT LT 32,0000 44,8000 1.433,60 pó, polimérica, nutricionalmente completa e balanceada, indicada para manutenção ou recuperação do estado nutricional. Isenta de lactose e glúten, com 100% de proteína animal (18-50% de proteína do soro do leite e 50-82% de caseinato), distribuição calórica de 12% de proteína, 44-53% de carboidratos, 35-44% de lipídio. Diluição instantânea até 2 cal/ml. Indicado para faixa etária de 1 a 10 anos. Lata 400 g. Suplemento alimentar protéico com F05 pó, vários sabores (Ensure) DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137155030/2017 VALIDADE: 16/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017006788-05 VALIDADE: 31/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: C6EC.C63D.EACC.C7EC VALIDADE: 02/04/2018	1.433,60	1.433,60	1.433,60	100%
320/2018 Ordinário	24/01/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP  (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Papel higiênico fardos com 08 pacotes 2259 GUIPEL FAR 1,0000 59,1000 59,10 com 08 rolos cada. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, número do lote. Embalagem com 08 pacotes com 08 rolos cada. DESTINAÇÃO: CASA LAR. Forma de pagamento: mensalmente	59,10	59,10	59,10	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
321/2018 Ordinário	24/01/2018	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP ⓘ (05.919.156/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Achocolatado em pó enriq. C/ 8 vitamin 1169 APTI PCT 10,0000 3,5900 35,90 as e minerais Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com 8 vitaminas contendo açúcar, cacau em po, maltodextrina, soro de leite, lectina de soja aromatizantes e sal vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D3, PP, cálcio e ferro, com quantidade de sódio menor que 500 mg por 100 g, sem etiqueta sobreposta. Rendimento de 20 porçõe.sEmbalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, numero do lote, procedencia do produto. Pacote/ sachê peso liquido 400 g Arroz parboilizado longo fino polido t 1260 MINUTINHO PCT 3,0000 13,1800 39,54 ipo I - constituídos de grãos inteiros, livres de material estranho, acondicionados em saco plástico de 5 kg trasparente e atóxico, resistentes e não violados. A embalagem deverá conte	300,55	300,55	300,55	100%
322/2018 Ordinário	24/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SHAMPOO MONANGE UN 6,0000 6,5800 39,48 ultra hidratante para cabelos normais. Embalagem de 250 ml Hipoclorito de sódio ZAVASKI CX 1,0000 38,8900 38,89 -caixa com 12 unidades de 1 litro cada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, número do lote. Caixa com 12 unidades de 1 litro. Condicionador de cabelo. MONANGE UN 5,0000 5,7700 28,85 para cabelos desidratados, armados, difícil de controlar. Embalagem de 350 ml. DESTINAÇÃO: CASA LAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05	107,22	107,22	107,22	100%
323/2018 Ordinário	24/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LINGUIÇA MISTA WESSLING K 10,0000 14,7900 147,90 Oleo de soja LEVE LT 10,0000 3,9000 39,00 refinado (garrafa pet), Tipo 1, rico em ômega 3, ômega 6 e vitamina E, Zero de gordura trans e livre de colesterol, livre de soja transgênica. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto . O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Frasco peso liquido 900 ml. ABACAXI CEASA UN 5,0000 4,1500 20,75 de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, Devem ter cor e odor caracter	1.229,78	1.229,78	1.229,78	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
324/2018 Ordinário	24/01/2018	AUGUSTO CHEREDA NETO FRUTAS E VERDURAS - ME (23.118.626/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Maça Gala/Fuji CHEREDA KG 20,0000 4,0000 80,00 Fruta in natura, de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,Devem ter cor e odor característicos. Devem estar firmes, sem partes moles ou estragadas, ou machucadas ou batidas e escuras, apresentar cor característica, livre de sujidades. A Embalagem do produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente,o rotulo deve conter peso e local de origem e destino. Mamão Formosa CHEREDA KG 10,0000 3,1000 31,00 de primeira qualidade, sem defeito na casca, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação,Devem ter cor e odor característicos. Devem estar firmes, sem partes moles	530,22	530,22	530,22	100%
387/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	575,60	575,60	575,60	100%
325/2018 Ordinário	24/01/2018	LUCIANE SQUIBA SINHORI 10018338992 (21.814.425/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Mortadela sem gordura AURORA KG 2,0000 6,9800 13,96 fatiada, de 1ª qualidade. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, número do registro CARNE MOIDA 1ª QUALIDADE FRIGODASCO KG 10,0000 19,4000 194,00 resfriada, de corte de músculo moído magro, sem gordura e sebo, isenta de aditivos e substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, química e organolépticas),contendo registro de inspeção do SIP ou SIF, produto acondicionado em pacote plástico atóxico transparente , isenta de sujidades e ou ação de micro-organismo o rótulo deverá constar espécie do produto, data da embalagem, validade e peso. Queijo tipo mussarela	392,86	392,86	392,86	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
326/2018 Ordinário	24/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Cereal matinal crocante sabor natural. NESTLE UN 15,0000 10,9000 163,50 A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Embalagem peso liquido 200 gramas. CAFÉ TORRADO E MOÍDO CABOCLO KG 3,0000 10,4000 31,20 1ª qualidade. Embalagem deverá constar com dados de identificação do produto com informação nutricional e data de validade, quantidade do produto, numero do lote, procedência do produto. Pacote peso liquido 500 g Fermento biológico seco instantâneo FLEISCHMANN PCT 2,0000 5,9000 11,80 para preparos de pães e produtos de confeitaria. A embalagem deverá apresentar validade minima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega na unidade. Pacote/sache peso liquido 125 g Leite	766,31	766,31	766,31	100%
327/2018 Ordinário	24/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Desinfetante para uso geral TRIEX UN 6,0000 4,7000 28,20 . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência do produto, data de validade, número do lote, número do registro. Conteúdo líquido 2 litros. Saponáceo líquido SANY UN 3,0000 4,4000 13,20 bico perfurante, ou com furos na tampa, fragrância limão Ou fresh, com registro no MS e notificado na ANVISA, ideal para limpeza de pia, Cubas, torneiras, boxes, azulejos. AMACIANTE TODOS TIPOS ROUPAS SEMPRE VIVA UN 6,0000 4,9800 29,88 COMPOSICAO CLORETO DE DIAQUIL EMBALAGEM COM 2 LITROS, CONSTANDO DATA FABRICAÇÃO NAO SUPERIOR A TRINTA DIAS, POSSIUR REGISTRO NA ANVISA LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO REMOVEX UN 1,0000 54,5000 54,50 12 UNI	187,08	187,08	187,08	100%
328/2018 Ordinário	24/01/2018	PERSIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP ⓘ (05.070.402/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BOMBA DE AGUA DUCATO INDISA UN 1,0000 608,0100 608,01 DISCO DE FREIO DA DUCATO LUK UN 1,0000 243,2000 243,20 PASTILHAS DE FREIO DA DUCATTO DUROLINE UN 1,0000 186,9300 186,93 CUBO DA DUCATO BATISTA UN 1,0000 369,8600 369,86 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULÂNCIA PLACA AMS-8296, FROTAS Nº 56. Forma de pagamento: MENSALMENTE Local de entrega: secretaria de saude	1.408,00	1.408,00	1.408,00	100%
329/2018 Ordinário	24/01/2018	PERSIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP ⓘ (05.070.402/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PARABRISA DA MASTER RENAULT UN 1,0000 1.437,4100 1.437,41 BOMBA DE AGUA DA MASTER INDISA UN 1,0000 582,6600 582,66 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULÂNCIA PLACA ALT-4512, FROTAS Nº 57. Forma de pagamento: MENSALMENTE	2.020,07	2.020,07	2.020,07	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
330/2018 Ordinário	24/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1067 3.106,70 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.106,70	3.106,70	3.106,70	100%
331/2018 Ordinário	24/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1666 3.166,60 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.166,60	3.166,60	3.166,60	100%
332/2018 Ordinário	24/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1067 3.106,70 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.106,70	3.106,70	3.106,70	100%
388/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ❗ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	7.237,14	7.237,14	7.237,14	100%
333/2018 Ordinário	24/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1666 3.166,60 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.166,60	3.166,60	3.166,60	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
334/2018 Ordinário	24/01/2018	KAZMIERSKI & KAZMIERSKI LTDA - ME ⓘ (03.460.384/0001-13)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 03 UN 6.253,5000 1,0000 6.253,50 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ONIBUS MARCAS MERCEDES BENZ. MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS 608, PLACA AFK-1161, ANO 1985. MERCEDES BENZ ONIBUS 1315, PLACA KPE-4626, ANO 1993. MERCEDES BENZ ONIBUS 1316, PLACA BWA-9890, ANO 1991. MERCEDES BENZ ONIBUS 1115, PLACA ABI-5838, ANO 1990. MERCEDES BENZ ONIBUS PLACA KPB-3146, ANO 1994, MERCEDES BENZ ONIBUS 1620. PLACA AKK- 0787 ANO 2002. MERCEDES BENZ ONIBUS, PLACA AJM-0295, ANO 2000. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$90,00. INDICE 43 DESCONTO MÃO DE OBRA 55% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 35% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 35% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA KPB-3146, FROTAS Nº 26. Forma de	6.253,50	6.253,50	0,00	0%
335/2018 Ordinário	24/01/2018	KAZMIERSKI & KAZMIERSKI LTDA - ME ⓘ (03.460.384/0001-13)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 03 UN 6.535,9500 1,0000 6.535,95 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ONIBUS MARCAS MERCEDES BENZ. MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS 608, PLACA AFK-1161, ANO 1985. MERCEDES BENZ ONIBUS 1315, PLACA KPE-4626, ANO 1993. MERCEDES BENZ ONIBUS 1316, PLACA BWA-9890, ANO 1991. MERCEDES BENZ ONIBUS 1115, PLACA ABI-5838, ANO 1990. MERCEDES BENZ ONIBUS PLACA KPB-3146, ANO 1994, MERCEDES BENZ ONIBUS 1620. PLACA AKK- 0787 ANO 2002. MERCEDES BENZ ONIBUS, PLACA AJM-0295, ANO 2000. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$90,00. INDICE 43 DESCONTO MÃO DE OBRA 55% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 35% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 35% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS PLACA BWA-9890, FROTAS Nº 33. Forma de	6.535,95	6.535,95	6.535,95	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
336/2018 Ordinário	24/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 12.123,1200 1,0000 12.123,12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	12.123,12	12.123,12	12.123,12	100%
337/2018 Ordinário	24/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 1.190,7000 1,0000 1.190,70 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	1.190,70	1.190,70	1.190,70	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
338/2018 Ordinário	24/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 1.652,4000 1,0000 1.652,40 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	1.652,40	1.652,40	1.652,40	100%
389/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	808,46	808,46	808,46	100%
390/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.609,09	1.609,09	1.609,09	100%
391/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	55.217,00	55.217,00	55.217,00	100%
392/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	5.103,50	5.103,50	5.103,50	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
339/2018 Ordinário	24/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 14.327,3600 1,0000 14.327,36 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	14.327,36	14.327,36	14.327,36	100%
340/2018 Ordinário	24/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 12.965,8200 1,0000 12.965,82 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	12.965,82	12.965,82	12.965,82	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
341/2018 Ordinário	24/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 1.117,8000 1,0000 1.117,80 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	1.117,80	1.117,80	1.117,80	100%
342/2018 Ordinário	25/01/2018	RODRIGO SKALICZ SOLDA (***.125.***.**) ⓘ	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DO PREFEITO RODRIGO SKALICZ SOLDA, PARA APLICAÇÃO MENSAL NO PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	752,57	752,57	752,57	100%
343/2018 Ordinário	25/01/2018	GELSON BUCO 65040490925 ⓘ (23.430.165/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CJ. ARTICULAÇÃO APL-350 - 84996790 ZF UN 1,0000 700,0000 700,00 EIXO PILOTO P/ DISCO ESTRIA GRO - E2NN IATON UN 1,0000 450,0000 450,00 7017EA S O T R EIXO PILOTO P/ DISCO ESTRIA GRO - E2NN7017EA S O T R DISCO EMBREAGEM (16 PASTILHAS-MODERNO) LUKE UN 1,0000 650,0000 650,00 5 9 9, 7 5 - 73401931 DISCO EMBREAGEM (16 PASTILHAS-MODERNO)5 9 9, 7 5 - 73401931 ROLAMENTO EMBRAGEM - D8NN7580BA A S SKF UN 2,0000 64,6600 129,32 ROLAMENTO EMBRAGEM - D8NN7580BA A S DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TRATOR AGRÍCOLA. Forma de pagamento: mensalmente	1.929,32	1.929,32	1.929,32	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
344/2018 Estimativa	25/01/2018	RESTAURANTE E PADARIA GRANFINARE LTDA - ME (26.384.592/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REFEIÇÕES UN 30,0000 18,9000 567,00 O CARDÁPIO MÍNIMO DEVERÁ SER SERVIDO EM BUFFET QUENTE, PODENDO SER VARIADO. - 02 OPÇÕES DE CARNE - FEIJÃO - ARROZ - FAROFA - 01 TIPO DE MASSA - 05 TIPOS DE SALADAS - SOBREMESA - 01 LATA DE BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, 360ML - A COMIDA DEVERÁ SER PREPARADA NAS NORMAS E CONDIÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM ALIMENTOS PRÓPRIOS PARA CONSUMO E SERVIDA PELO PRÓPRIO FORNECEDOR - TIPO BUFFET LIVRE - O ESTABELECIMENTO DEVERÁ POSSUIR BANHEIROS MASCULINO E FEMINININO COM ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DEVENDO SER LIMPO E HIGIENIZADO - A EMPRESA DEVERÁ TER ESTRUTURAS (CADEIRAS, MESAS, TALHERES, AMBIENTE) PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS GRANDES PORTE E COM ACOMODAÇÕES PARA NO MÍNIMO 100 PESSOAS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA. Form	567,00	567,00	567,00	100%
345/2018 Estimativa	25/01/2018	RESTAURANTE E PADARIA GRANFINARE LTDA - ME (26.384.592/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REFEIÇÕES UN 30,0000 18,9000 567,00 O CARDÁPIO MÍNIMO DEVERÁ SER SERVIDO EM BUFFET QUENTE, PODENDO SER VARIADO. - 02 OPÇÕES DE CARNE - FEIJÃO - ARROZ - FAROFA - 01 TIPO DE MASSA - 05 TIPOS DE SALADAS - SOBREMESA - 01 LATA DE BEBIDA NÃO ALCOÓLICA, 360ML - A COMIDA DEVERÁ SER PREPARADA NAS NORMAS E CONDIÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM ALIMENTOS PRÓPRIOS PARA CONSUMO E SERVIDA PELO PRÓPRIO FORNECEDOR - TIPO BUFFET LIVRE - O ESTABELECIMENTO DEVERÁ POSSUIR BANHEIROS MASCULINO E FEMINININO COM ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DEVENDO SER LIMPO E HIGIENIZADO - A EMPRESA DEVERÁ TER ESTRUTURAS (CADEIRAS, MESAS, TALHERES, AMBIENTE) PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS GRANDES PORTE E COM ACOMODAÇÕES PARA NO MÍNIMO 100 PESSOAS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagament	567,00	189,00	189,00	33%
393/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	424,32	424,32	424,32	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
346/2018 Estimativa	25/01/2018	RESTAURANTE E PADARIA GRANFINARE LTDA - ME (26.384.592/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL REFEIÇÕES UN 30,0000 18,9000 567,00 O CARDÁPIO MÍNIMO DEVERÁ SER SERVIDO EM BUFFET QUENTE, PODENDO SER VARIADO. - 02 OPÇÕES DE CARNE - FEIJÃO - ARROZ - FAROFA - 01 TIPO DE MASSA - 05 TIPOS DE SALADAS - SOBREMESA - 01 LATA DE BEBIDA NÃO ALCÓOLICA, 360ML - A COMIDA DEVERÁ SER PREPARADA NAS NORMAS E CONDIÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM ALIMENTOS PRÓPRIOS PARA CONSUMO E SERVIDA PELO PRÓPRIO FORNECEDOR - TIPO BUFFET LIVRE - O ESTABELECIMENTO DEVERÁ POSSUIR BANHEIROS MASCULINO E FEMININO COM ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DEVENDO SER LIMPO E HIGIENIZADO - A EMPRESA DEVERÁ TER ESTRUTURAS (CADEIRAS, MESAS, TALHERES, AMBIENTE) PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS GRANDES PORTE E COM ACOMODAÇÕES PARA NO MÍNIMO 100 PESSOAS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. Forma de pagamento: mensa	567,00	302,40	0,00	0%
347/2018 Ordinário	25/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - SOBRA DE CAPITAL.	608,98	608,98	608,98	100%
348/2018 Ordinário	25/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - SOBRA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	407,64	407,64	407,64	100%
349/2018 Ordinário	25/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - SOBRA DE CAPITAL.	36.208,52	36.208,52	36.208,52	100%
350/2018 Ordinário	25/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO - SOBRA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.	16.080,29	16.080,29	16.080,29	100%
351/2018 Estimativa	26/01/2018	LOPES & CARNEIRO LTDA - ME (27.798.108/0001-28)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DOS QUIOSQ UN 1,0000 6.000,0000 6.000,00 UES, REPAROS NA EXTENSÃO DA REDE ELETRICA EM TORNO DO PARQUE, SUBSTITUIÇÃO DE POSTES, REVISÃO E PLANTÃO DIURNO E NOTURNO NOS 3 DIAS DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE REDES ELÉTRICAS. Forma de pagamento: MENSALMENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
352/2018 Ordinário	26/01/2018	S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP (15.360.569/0001-35)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 01 VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO 2 VOLKSWAGEN GOL UN 1,0000 47.100,0000 47.100,00 017/2018, PARA CINCO PASSAGEIROS TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, MOTOR MÍNIMO 1.4, MÍNIMO 78 VC(GASOLINA E 80 VC (ETANOL) DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, SISTEMA DE FREIOS ABS, OU SUPERIOR, COM MÍNIMO DE 02 AIRBAGS, AR CONDICIONADO, AR QUENTE E FRIO, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVA ELÉTRICA NAS QUATRO PORTAS COM CONTROLE REMOTO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO E SISTEMA DE SOM. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TERMO DE CONVÊNIO: 203/2017 - PROTOCOLO: 146750621. SIT: 33858. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 135574617/2017 VALIDADE: 12/02/2018 CERTIDÃO FGTS: 2018010102524556438026 VALIDADE: 30/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 17080027930-07 VALIDADE: 09/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS	46.270,00	46.270,00	46.270,00	100%
353/2018 Ordinário	26/01/2018	S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP (15.360.569/0001-35)	DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMPLEMENTAR DO EMPENHO 352/2018 - REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. TERMO DE CONVÊNIO: 203/2017 - PROTOCOLO: 146750621. SIT: 33858.	830,00	830,00	830,00	100%
354/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	11.220,44	11.220,44	11.220,44	100%
355/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	15.310,50	15.310,50	15.310,50	100%
356/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	4.593,15	4.593,15	4.593,15	100%
357/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	5.011,31	5.011,31	5.011,31	100%
358/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.670,43	1.670,43	1.670,43	100%
359/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	3.981,93	3.981,93	3.981,93	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
360/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.490,71	1.490,71	1.490,71	100%
361/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	683,91	683,91	683,91	100%
362/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	7.982,37	7.982,37	7.982,37	100%
363/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.026,63	1.026,63	1.026,63	100%
364/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	471,01	471,01	471,01	100%
365/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	36.494,79	36.494,79	36.494,79	100%
394/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.701,16	1.701,16	1.701,16	100%
395/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.497,03	1.497,03	1.497,03	100%
396/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	7.413,24	7.413,24	7.413,24	100%
397/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	3.400,99	3.400,99	3.400,99	100%
398/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	15.558,47	15.558,47	15.558,47	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
399/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.606,15	1.606,15	1.606,15	100%
400/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	736,87	736,87	736,87	100%
401/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	41.623,71	41.623,71	41.623,71	100%
402/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	421,13	421,13	421,13	100%
403/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	3.519,00	3.519,00	3.519,00	100%
404/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	9.677,15	9.677,15	9.677,15	100%
405/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	83.681,15	83.681,15	83.681,15	100%
406/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	677,83	677,83	677,83	100%
407/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	6.799,54	6.799,54	6.799,54	100%
408/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	18.698,81	18.698,81	18.698,81	100%
409/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	8.435,14	8.435,14	8.435,14	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
410/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	535,50	535,50	535,50	100%
411/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	717,65	717,65	717,65	100%
412/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	100%
413/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	142.018,82	142.018,82	142.018,82	100%
414/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	5.103,50	5.103,50	5.103,50	100%
415/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	14.552,31	14.552,31	14.552,31	100%
416/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	22.555,87	22.555,87	22.555,87	100%
417/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	10.348,19	10.348,19	10.348,19	100%
418/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	11.985,88	11.985,88	11.985,88	100%
419/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	2.019,30	2.019,30	2.019,30	100%
420/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	926,43	926,43	926,43	100%










Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
421/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	8.522,43	8.522,43	8.522,43	100%
422/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.074,27	1.074,27	1.074,27	100%
423/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	492,88	492,88	492,88	100%
424/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	3.336,60	3.336,60	3.336,60	100%
425/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	266,93	266,93	266,93	100%
426/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	734,05	734,05	734,05	100%
427/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	8.211,02	8.211,02	8.211,02	100%
428/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	6.798,22	6.798,22	6.798,22	100%
429/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.701,16	1.701,16	1.701,16	100%
430/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	911,85	911,85	911,85	100%
431/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	418,35	418,35	418,35	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
432/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	3.486,52	3.486,52	3.486,52	100%
433/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.869,87	1.869,87	1.869,87	100%
434/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	559,05	559,05	559,05	100%
435/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	256,48	256,48	256,48	100%
436/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	56.809,11	56.809,11	56.809,11	100%
437/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	5.103,50	5.103,50	5.103,50	100%
438/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	315,81	315,81	315,81	100%
439/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	653,01	653,01	653,01	100%
440/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.701,16	1.701,16	1.701,16	100%
441/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	7.856,42	7.856,42	7.856,42	100%
442/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	3.604,38	3.604,38	3.604,38	100%










Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
443/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	162.545,61	162.545,61	162.545,61	100%
444/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	79.608,97	79.608,97	79.608,97	100%
445/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	23.398,27	23.398,27	23.398,27	100%
446/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	11.105,45	11.105,45	11.105,45	100%
447/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	10.734,84	10.734,84	10.734,84	100%
448/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	5.095,00	5.095,00	5.095,00	100%
449/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	50.419,10	50.419,10	50.419,10	100%
450/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	5.196,14	5.196,14	5.196,14	100%
451/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	2.383,87	2.383,87	2.383,87	100%
452/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	76.345,18	76.345,18	76.345,18	100%
453/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	10.650,15	10.650,15	10.650,15	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
454/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	4.886,11	4.886,11	4.886,11	100%
455/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.981,27	1.981,27	1.981,27	100%
456/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	276,38	276,38	276,38	100%
457/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	126,81	126,81	126,81	100%
458/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	15.381,50	15.381,50	15.381,50	100%
459/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.832,86	1.832,86	1.832,86	100%
460/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	840,91	840,91	840,91	100%
461/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	32.704,62	32.704,62	32.704,62	100%
462/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	11.388,12	11.388,12	11.388,12	100%
463/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.328,48	1.328,48	1.328,48	100%
464/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	2.505,40	2.505,40	2.505,40	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
465/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	4.250,42	4.250,42	4.250,42	100%
466/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.949,99	1.949,99	1.949,99	100%
467/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	72.688,89	72.688,89	72.688,89	100%
468/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	8.531,26	8.531,26	8.531,26	100%
469/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	9.097,82	9.097,82	9.097,82	100%
470/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	4.173,90	4.173,90	4.173,90	100%
471/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	51.274,39	51.274,39	51.274,39	100%
472/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	6.798,22	6.798,22	6.798,22	100%
473/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	3.723,72	3.723,72	3.723,72	100%
474/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	372,84	372,84	372,84	100%
475/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	7.581,46	7.581,46	7.581,46	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
476/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	3.478,23	3.478,23	3.478,23	100%
477/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - RESCISÃO.	3.930,84	3.930,84	3.930,84	100%
478/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - RESCISÃO.	1.108,38	1.108,38	1.108,38	100%
479/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - RESCISÃO.	84,49	84,49	84,49	100%
480/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - RESCISÃO.	38,76	38,76	38,76	100%
481/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - RESCISÃO.	1.535,26	1.535,26	1.535,26	100%
482/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - RESCISÃO.	329,52	329,52	329,52	100%
483/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - RESCISÃO.	120,26	120,26	120,26	100%
484/2018 Ordinário	29/01/2018	AUTO POSTO INTEGRACAO LTDA.  (04.099.469/0002-61)	ABASTECIMENTO EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL RODRIGO SKALICZ SOLDA. REFERENTE AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 167/2018. VEÍCULO PLACA: BBO - 3287. QUANTIDADE: 44,492 LITROS. VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,48. KM: 13768.	199,32	199,32	199,32	100%
485/2018 Ordinário	29/01/2018	WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA (75.663.195/0001-59)	ABASTECIMENTO EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL RODRIGO SKALICZ SOLDA. REFERENTE AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 167/2018. VEÍCULO PLACA: BBO - 3287. QUANTIDADE: 42,63 LITROS. VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,55. KM: 15164.	193,97	193,97	193,97	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
486/2018 Ordinário	29/01/2018	WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA (75.663.195/0001-59)	ABASTECIMENTO EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL RODRIGO SKALICZ SOLDA. REFERENTE AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 167/2018. VEÍCULO PLACA: BBO - 3287. QUANTIDADE: 43,24 LITROS. VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,55. KM: 15560.	196,74	196,74	196,74	100%
487/2018 Ordinário	29/01/2018	POSTO BOA VISTA LTDA (77.488.005/0006-44)	ABASTECIMENTO EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL RODRIGO SKALICZ SOLDA. REFERENTE AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 167/2018. VEÍCULO PLACA: BBO - 3287. QUANTIDADE: 41,09 LITROS. VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,39. ODOMETRO: 15.966.	180,39	180,39	180,39	100%
488/2018 Ordinário	29/01/2018	BOSCARDIN & CIA (78.142.734/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEDRA BICA CORRIDA BOSCARDIN TON 19,3900 32,0000 620,48 DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. Forma de pagamento: MENSLAMENTE	620,48	620,48	620,48	100%
489/2018 Ordinário	29/01/2018	LUCAS FREITAS SAMPAIO 06598848440 ⓘ (15.001.020/0001-54)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PALESTRA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES A UN 1,0000 1.500,0000 1.500,00 BERTURA ANO LETIVO 2018 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PALESTRA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO 2018. Forma de pagamento: MENSALMENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100%
490/2018 Ordinário	29/01/2018	GILMAR BONI PAPELARIA - ME ⓘ (82.338.021/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Caneta esferografica 1,0 mm -de crist COMPACTOR CX 1,0000 84,8600 84,86 al - azul - corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta; tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita; durabilidade; escreve ate 2km; escrita macia. Ponta media de 1mm, largura da linha 0,4mm; tama e plug da mesma cor da tinta; tampa ventilada em conformidade com o padrão iso; bola de tungstenio, esfera perfeita e muito resistente. Cx 50 Caneta marca texto MARIPEL UN 3,0000 2,5000 7,50 Cartolina (50x60) VMP UN 20,0000 1,0000 20,00 Cola branca em bastão (40 gr) MAPED UN 4,0000 7,8000 31,20 Cola instantânea (20gr) RENDBOND UN 8,00	793,96	793,96	793,96	100%
491/2018 Ordinário	29/01/2018	JAIR CRISPIM (***.919.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%
492/2018 Ordinário	29/01/2018	JOAO MARIA SPECKT (***.443.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
493/2018 Ordinário	29/01/2018	HELIO PINKOSKI (***.136.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	218,00	218,00	218,00	100%
494/2018 Ordinário	29/01/2018	MARIO CEZAR MACHOVSKI (***.408.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%
495/2018 Ordinário	29/01/2018	IRINEU JERONIMO MIROTO (***.200.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%
496/2018 Ordinário	29/01/2018	DAMIANO GAPINSKI (***.994.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 02 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	523,00	523,00	523,00	100%
1/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA  (00.000.000/0001-91)	REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO.	430.000,00	161.901,30	161.901,30	38%
2/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA  (00.000.000/0001-91)	REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO.	1.000,00	644,98	644,98	65%
3/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA  (00.000.000/0001-91)	REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO.	1.000,00	219,02	219,02	22%
4/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA  (00.000.000/5822-04)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	12.000,00	8.868,75	8.868,75	74%
5/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA  (00.000.000/5822-04)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	200,00	38,20	38,20	19%
6/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA  (00.000.000/5822-04)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	200,00	19,10	19,10	10%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
7/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA ❗ (00.000.000/5822-04)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	2.000,00	560,20	560,20	28%
8/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA ❗ (00.000.000/5822-04)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	200,00	38,80	38,80	19%
9/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA ❗ (00.000.000/5822-04)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	1.000,00	261,60	261,60	26%
10/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA ❗ (00.000.000/5822-04)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	600,00	77,60	77,60	13%
11/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO BRADESCO SA ❗ (60.746.948/0001-12)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	1.000,00	60,90	60,90	6%
12/2018 Estimativa	02/01/2018	ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/1187-92)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	3.000,00	694,73	694,73	23%
13/2018 Estimativa	02/01/2018	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DO PARANA - SICREDI CENTRO SUL PR/SC ❗ (78.907.607/0001-47)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	2.500,00	1.238,58	1.238,58	50%
14/2018 Estimativa	02/01/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO CURTO PRAZO ❗ (00.834.074/0001-23)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	26.000,00	7.603,65	7.603,65	29%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
15/2018 Estimativa	02/01/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO CURTO PRAZO ⓘ (00.834.074/0001-23)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	500,00	151,30	151,30	30%
16/2018 Estimativa	02/01/2018	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO CURTO PRAZO ⓘ (00.834.074/0001-23)	REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO.	600,00	80,40	80,40	13%
17/2018 Estimativa	02/01/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA ⓘ (76.639.384/0028-79)	DESTINAÇÃO: DESPESAS COM ARTs, CONFORME NECESSIDADE.	3.000,00	1.047,94	1.047,94	35%
18/2018 Estimativa	02/01/2018	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA ⓘ (68.596.162/0001-78)	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, CONFORME NECESSIDADE.	2.000,00	254,00	254,00	13%
19/2018 Estimativa	02/01/2018	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CENTRO SUL DO PARANA ⓘ (78.590.916/0001-36)	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA AMCESPAR PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	14.400,00	4.800,00	3.600,00	25%
20/2018 Estimativa	02/01/2018	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO ⓘ (76.437.383/0001-21)	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	25.000,00	6.420,00	6.150,00	25%
21/2018 Estimativa	02/01/2018	IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00)	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	25.000,00	8.000,00	8.000,00	32%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
22/2018 Estimativa	02/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (34.028.316/0001-03)	REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	9.600,00	1.374,89	1.374,89	14%
23/2018 Estimativa	02/01/2018	COPEL TELECOMUNICACOES S.A. (04.368.865/0001-66)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA.	32.000,00	9.952,32	9.952,32	31%
24/2018 Estimativa	02/01/2018	COPEL TELECOMUNICACOES S.A. (04.368.865/0001-66)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA.	13.000,00	3.999,96	3.999,96	31%
25/2018 Estimativa	02/01/2018	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	60.000,00	18.571,51	18.571,51	31%
26/2018 Estimativa	02/01/2018	OI S.A. (76.535.764/0001-43)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	8.000,00	1.218,21	1.117,87	14%
27/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	1.500,00	301,63	301,63	20%
28/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	3.500,00	535,19	535,19	15%
29/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	1.500,00	293,37	293,37	20%
30/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	1.000,00	984,54	984,54	98%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
31/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	1.800,00	466,42	466,42	26%
32/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	10.000,00	1.406,16	1.406,16	14%
33/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	2.000,00	434,60	434,60	22%
34/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	1.000,00	221,40	221,40	22%
35/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	8.000,00	1.826,54	1.826,54	23%
36/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	5.000,00	1.401,73	1.401,73	28%
37/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	5.000,00	522,99	522,99	10%
38/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	23.000,00	6.229,75	6.229,75	27%



Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
39/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR ⓘ (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	5.000,00	1.857,10	1.857,10	37%
40/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR ⓘ (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	8.000,00	3.766,63	3.766,63	47%
41/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR ⓘ (76.484.013/0001-45)	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	2.500,00	686,14	686,14	27%
42/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	20.000,00	4.109,37	4.109,37	21%
43/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	6.000,00	1.203,04	1.203,04	20%
44/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	2.500,00	656,93	656,93	26%
45/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	1.000,00	341,50	341,50	34%
46/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	3.000,00	924,78	924,78	31%



Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
47/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	2.000,00	452,09	452,09	23%
48/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	25.000,00	8.081,14	8.081,14	32%
49/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	4.000,00	581,45	581,45	15%
50/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	5.000,00	789,95	789,95	16%
51/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	25.000,00	7.301,73	7.301,73	29%
52/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	10.000,00	4.056,87	4.056,87	41%
53/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	10.000,00	1.750,46	1.750,46	18%
54/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ⓘ (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	45.000,00	16.245,45	16.245,45	36%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
55/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 🚫 (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	25.000,00	7.644,14	7.644,14	31%
56/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 🚫 (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	10.000,00	3.003,44	3.003,44	30%
57/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 🚫 (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	12.000,00	5.734,61	5.734,61	48%
58/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 🚫 (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	40.000,00	6.898,52	6.898,52	17%
59/2018 Estimativa	02/01/2018	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 🚫 (76.483.817/0001-20)	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	450.000,00	139.332,82	139.332,82	31%
60/2018 Estimativa	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A. 🚫 (02.558.157/0001-62)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	2.500,00	986,80	986,80	39%
61/2018 Estimativa	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A. 🚫 (02.558.157/0001-62)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	5.000,00	2.683,65	2.683,65	54%
62/2018 Estimativa	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A. 🚫 (02.558.157/0001-62)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	2.000,00	503,61	503,61	25%
63/2018 Estimativa	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A. 🚫 (02.558.157/0001-62)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	2.000,00	680,22	680,22	34%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
64/2018 Estimativa	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A. ⓘ (02.558.157/0001-62)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
65/2018 Estimativa	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A. ⓘ (02.558.157/0001-62)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	3.000,00	1.025,50	1.025,50	34%
66/2018 Estimativa	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A. ⓘ (02.558.157/0001-62)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	2.000,00	1.164,16	1.164,16	58%
67/2018 Estimativa	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A. ⓘ (02.558.157/0001-62)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	3.800,00	1.421,80	1.421,80	37%
68/2018 Estimativa	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A. ⓘ (02.558.157/0001-62)	REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100%
69/2018 Estimativa	02/01/2018	INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA (11.405.215/0001-09)	REFERENTE TAXAS DE OUTORGA PRÉVIA PARA LICENÇA JUNTO AO INSTITUTO DE ÁGUAS DO PARANÁ, CONFORME NECESSIDADE.	2.000,00	0,00	0,00	0%
70/2018 Estimativa	02/01/2018	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ⓘ (00.703.157/0001-83)	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	12.000,00	3.312,00	2.484,00	21%
71/2018 Estimativa	02/01/2018	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA ⓘ (76.694.132/0001-22)	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PARA O EXERCÍCIO CORRENTE.	7.200,00	2.040,00	2.040,00	28%
72/2018 Estimativa	02/01/2018	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA ⓘ (15.303.222/0001-50)	REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DIVERSAS.	10.000,00	476,34	476,34	5%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
73/2018 Estimativa	02/01/2018	SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE REBOUCAS - PARANA ❗ (10.660.179/0001-67)	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE EMISSÃO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS E REGISTRO DE PENHORA.	6.000,00	2.016,16	2.016,16	34%
74/2018 Estimativa	02/01/2018	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. ❗ (76.030.717/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LICENCIAMENTO MENSAL DE SOFTWARES EQUIPLANO MES 2,0000 9.610,0000 19.220,00 PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL INCLUINDO OS SEGUINTE SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO ANUAL, PLANO PLURIANUAL, CONTROLE PATRIMONIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE INTERNO, CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL COM VISITAS MENSAIS. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: MENSALMENTE	19.220,00	19.220,00	19.220,00	100%
75/2018 Estimativa	02/01/2018	RECICLADOS E AGROPECUARIA PARANA LTDA - ME ❗ (23.405.998/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Serviços Técnicos MES 2,0000 10.000,0000 20.000,00 -Coleta, transporte e destinação dos resíduos recicláveis não perigosos. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS NÃO PERIGOSOS. Forma de pagamento: mensalmente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
76/2018 Estimativa	02/01/2018	CARVALHO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP ❗ (08.210.784/0001-94)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TAXA DE DESLOCAMENTO UN 6,0000 780,0000 4.680,00 KM RODADO NO DESLOCAMENTO KM 1.300,0000 10,9300 14.209,00 VALOR HORA MEDICA/ EQUIPE. HR 8,0000 196,6600 1.573,28 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 134661418/2017 VALIDADE: 27/01/2018 Forma de pagamento: A VISTA	20.462,28	20.462,28	20.461,74	100%
77/2018 Estimativa	02/01/2018	IRATI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME ❗ (07.699.577/0001-82)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇO MÉDICO - AUDITORIA HR 280,0000 72,5000 20.300,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO MÉDICO - AUDITORIA. Forma de pagamento: mensalmente	20.300,00	8.700,00	8.700,00	43%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
78/2018 Estimativa	02/01/2018	MINEIA SCARIOT BRUSKE - ME  (05.639.875/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENT D 350,0000 57,0000 19.950,00 TO DE 03 REFEIÇÕES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS AO HOSPITAL ALGELINA CARON EM CAPINA GRANDE DO SUL. Incluindo: -Quartos coletivos com alas separadas , masculino e feminino; -Quartos duplos(caso o Paciente e acompanhante forem de sexos opostos); -Quartos e Banheiros adaptados para cadeirantes e maca; - Van e ambulância para transporte; -Quartos equipados com ventilador; - Banheiros com chuveiro; -Salas de Tv; - Cozinha comunitária com geladeira, fogão , liquidificador para quem precisar; -Atendimento 24 horas; -Café da manhã : café com leite, café preto, chá , leite, sanduíche, pastel, pão com ovo ou margarina; -Almoço: feijão, arroz, macarrão, farofa, carne (frango/porco/gado/peixe) legumes variados(abobrinha/chuchu/batata doce/aipim/cove-flor/bróulis/repolho/batatinha/batata	19.950,00	3.990,00	2.508,00	13%
79/2018 Estimativa	02/01/2018	LEILA APARECIDA DA ROCHA - ME  (21.918.061/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E AL CASA DE APOIO D 340,0000 63,6600 21.644,40 IMENTAÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO T.F.D. (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), A HOSPEDAGEM DEVERÁ SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, DEVENDO ESTAR INCLUSOS NO VALOR DA DIÁRIA OS SEGUINTE SERVIÇOS: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ESPECIALIZADA, REGULAMENTADA PELOS ORGÃOS CONTROLADORES E FISCALIZADORES (SMS/VS), PARA USUÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, EM CÔMODOS COLETIVOS, SEPARADOS POR ALAS, COM ATENDIMENTO 24H, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES EPSECIAIS, A INSTITUIÇÃO DEVERÁ POSSUIR INSTALAÇÕES FÍSICAS E SANITÁRIAS QUE ATENDAM A NBR 9050. SERVIÇOS DE TRNSPORTE, A EMPRESA DEVERÁ DEVERÁ DISPONIBILIZAR LOCOMOÇÃO DA UNIDADES DE HOSPEDAGEM ATÉ O S HOSPITAIS E CLÍNICAS SITUADAS EM CURITIBA E VICE-VERSA, COM PONTUALIDADE E SEGURANÇA, CHEGANDO NO HORÁRIO MARCADO PAR	21.644,40	11.204,16	6.556,98	30%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
80/2018 Ordinário	02/01/2018	ELOIZE CRISTINA ANDRES 04574404906  (19.734.753/0001-59)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAMISA DE MALHA PIQUET INGLESA, MODELO UN 3,0000 63,0000 189,00 MASCULINO, TAMANHO E COR A SER DEFINIDA, MODELO COM GOLA PÓLO E BOTÕES, COM BORDADO NA FRENTE, LATERAL ESQUERDA BRASÃO MUNICIPAL E ESCRITO AGENTE DE ENDEMIAS E LATERAL DA MANGA O SÍMBOLO DO VIGIASUS. TAMANHOS P AO XGG. CAMISA DE MALHA PIQUET INGLESA, MODELO UN 3,0000 62,9000 188,70 FEMININO, TAMANHO E COR A SER DEFINIDA, MODELO COM GOLA PÓLO E BOTÕES, COM BORDADO NA FRENTE, LATERAL ESQUERDA BRASÃO MUNICIPAL E ESCRITO AGENTE DE ENDEMIAS E LATERAL DA MANGA O SÍMBOLO DO VIGIASUS. TAMANHOS P AO XGG. CAMISA DE MALHA PIQUET INGLESA, MODELO UN 3,0000 63,0000 189,00 MASCULINO, TAMANHO E COR A SER DEFINIDA, MODELO COM GOLA PÓLO E BOTÕES, COM BORDADO NA FRENTE, LATERAL ESQUERDA BRASÃO MUNICIPAL E ESCRITO VIGILANC	1.887,50	1.887,50	1.887,50	100%
81/2018 Ordinário	02/01/2018	KARINA SOUZA ROSA 29967502843 (25.195.083/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL BLUSA EM MOLETOM, COR A SER DEFINIDA, KARINA CONFECÇ UN 16,0000 74,4500 1.191,20 COM RIBANA, PARA OS TÉCNICOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , BORDADO O BRASÃO MUNICIPAL E IDENTIFICAÇÃO DO VIGIASUS. TAMANHOS P AO XGG. CALÇA EM MALHA PIQUET DRY COLMEIA: 92% KARINA CONFECÇ UN 12,0000 88,5500 1.062,60 POLIÉSTER, 8% ELASTANO (MODELO BAILARINA). TAMANHOS P AO GG. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141857135/2017 VALIDADE: 11/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017363654-06 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 7CFF.4367.1A0A.9431 VALIDADE: 12/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 394/2017 VALIDADE: 14/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA DE SAÚDE	2.253,80	2.253,80	2.253,80	100%
82/2018 Estimativa	02/01/2018	VINICIUS RONCAGLIO - ME  (22.654.822/0001-29)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PANFLETOS INFORMATIVOS COLORIDOS 20X14 VR PRINT UN 2,0000 659,0000 1.318,00 , 80 GRAMAS, COLORIDO FRENTE E V E VERSO, PAPEL COUCHE COM TEMA HANTAVIROSE PERSONALIZADOS COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LOGOTIPO VIGIASUS, FARDOS COM 1.000 UNIDADES. PANFLETOS INFORMATIVOS COLORIDOS 20X14 VR PRINT UN 2,0000 659,0000 1.318,00 , 80 GRAMAS, COLORIDO FRENTE E V VERSO, PAPEL COUCHE COM TEMA LEPTOSPIROSE PERSONALIZADOS COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LOGOTIPO VIGIASUS, FARDOS COM 1.000 UNIDADES. PANFLETOS INFORMATIVOS COLORIDOS 20X14 VR PRINT UN 2,0000 659,0000 1.318,00 , 80 GRAMAS, COLORIDO FRENTE E V VERSO, PAPEL COUCHE COM TEMA HANSENÍASE PERSONALIZADOS COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LOGOTIPO VIGIASUS, FARDOS COM 1.000 UNIDADES. PANFLETOS INFORMATIV	15.545,00	15.545,00	15.545,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
162/2018 Ordinário	03/01/2018	CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI - ME (10.773.614/0001-60)	REFERENTE AO REPASSE DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM POLIÉDRICAS - VILA CRISTO REI, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 0256962-40/2008, EM ANEXO BM.	13.077,74	13.077,74	13.077,74	100%
83/2018 Ordinário	02/01/2018	VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH - ME (04.987.577/0001-90)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER BROTHER UN 3,0000 134,9900 404,97 MFC- 8912 DW. TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER MFC- 8912 DW. CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL IMPRESSORA HP UN 16,0000 78,9900 1.263,84 HP 662 COLORIDO. CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL IMPRESSORA HP UN 16,0000 74,9900 1.199,84 HP 662 PRETO. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142226521/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017120812233676003380 VALIDADE: 06/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016993740-03 VALIDADE: 30/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: B933.6354.5D4E.55AB VALIDADE: 12/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1497/2017 VALIDADE	2.868,65	2.868,65	2.868,65	100%
84/2018 Ordinário	02/01/2018	GILMAR BONI PAPELARIA - ME (82.338.021/0001-86)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PASTA EM PAPEL CARTÃO DUPLEX, PINTADO POLIBRAS UN 100,0000 3,5000 350,00 E PLASTIFICADO COM PLÁSTICO TRAN SPARENTE, RESISTENTE, REFORÇADO COM ILHÓS, TAMANHO OFÍCIO, FECHAMENTO COM ELÁSTICO, DIMENSÕES 350X240, CORES VARIADAS. ALFINETE PARA MAPA, TIPO REDONDO, BLIS BACCHI UN 5,0000 13,0000 65,00 TER COM 100 UNIDADES. PEN DRIVE 16 GB, CONEXÃO USB 2,0. SANDISK UN 6,0000 47,0000 282,00 FOLHA DE EVA, GRAMATURA 2MM, DIMENSÕES KREATEVA PCT 2,0000 16,5000 33,00 600X400, PACOTES COM 5 UNIDADES , COR VERMELHA. FOLHA DE EVA, GRAMATURA 2MM, DIMENSÕES KREATEVA PCT 2,0000 16,5000 33,00 600X400, PACOTES COM 5 UNIDADES COR AMARELA. FOLHA DE EVA, GRAMATURA 2MM, DIMENSÕES KREATEVA PCT 2,0000 16,5000 33,00 600X400, COR	2.836,00	2.836,00	2.836,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
85/2018 Ordinário	02/01/2018	DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP ⓘ (04.267.668/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CALÇA DE MALHA COLEGIAL OU MICROTEL 10 CARLSSON UN 2,0000 70,2000 140,40 0% POLIÉSTER. JAQUETA DE MICROTEL COM FORRO THERMO S CARLSSON UN 8,0000 157,8000 1.262,40 OFT, COM BOLSOS FRONTAIS, BOLSOS INTERNOS E BORDADO DA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR E NOME DO PROFISSIONAL. JAQUETA DE MICROTEL COM FORRO TRILOBAL CARLSSON UN 2,0000 158,0000 316,00 FINO 100% POLIESTER COM BOLSOS FRONTAIS E BORDADO DA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR E NOME DO PROFISSIONAL. BLUSÃO DE MALHA COLEGIAL FLANELADA COM CARLSSON UN 2,0000 78,0000 156,00 PUNHOS DE RIBANA, COM BORDADO D A IDENTIFICAÇÃO DO SETOR E NOME DO PROFISSIONAL. BONÉ COM PROTETOR, PERSONALIZADO COM B CARLSSON UN 2,0000 43,4000 86,80 RASÃO DO MUNICÍPIO E SÍMBOLO DO DO VIGIASUS NA LATERAL. CALÇA ESTILO MILITAR: CON	2.850,20	0,00	0,00	0%
86/2018 Ordinário	02/01/2018	DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP ⓘ (04.267.668/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LUVAS DE LATÉX DESCARTÁVEIS PARA PROCE DESCARPCK CX 5,0000 25,5000 127,50 DIMENTOS, TAMANHO M, COR BRANCA, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CAIXA C DESCARPCK CX 5,0000 15,7000 78,50 OM 50 UNIDADES GELO REUTILIZÁVEL, EMBALAGEM DE POLIET TERMOGEL UN 50,0000 9,4200 471,00 ILENO RÍGIDO, TAMANHO PEQUENA, 4 00ML GELO REUTILIZÁVEL, EMBALAGEM DE POLIET TERMOGEL UN 50,0000 14,5000 725,00 ILENO RÍGIDO, TAMANHO GRANDE, 10 00ML COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA DE ROSCA, ZE GOTINHA PCT 5,0000 91,5000 457,50 COR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDA DE PARA 70 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES LÂMINA DE BISTURI Nº 15, CONFECCIONADO ADVANTIVE CX 1,0000 49,0000 49,00 EM AÇO CARBONO, ESTERELIZADO PO R RAO GAMA, CAIXA COM 100 UNIDADES FITA MICROPO	3.717,76	0,00	0,00	0%
87/2018 Ordinário	02/01/2018	DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP ⓘ (04.267.668/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SAQUINHO DE LIXO PARA CARRO, EM TNT NA ZE GOTINHA UN 1.000,0000 1,5600 1.560,00 COR BRANCA, SERIGRAFADO COM ORI ENTAÇÕES PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO/COMBATE À DENGUE. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137511938/2017 VALIDADE: 23/03/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121016534777184278 VALIDADE: 08/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016993371-68 VALIDADE: 30/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 44E1.E745.B640.A76B VALIDADE: 31/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 42704/2017 VALIDADE: 03/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA DE SAÚDE	1.560,00	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
88/2018 Ordinário	02/01/2018	DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP ⓘ (04.267.668/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SQUEEZES COM CAPACIDADE DE 300 ML CONF PROMEX UN 500,0000 3,9800 1.990,00 ECCIONADO EM PROPOLITILENO (MATE TERIAL ATÓXICO), COM ARTE PERSONALIZADA EM TEMAS DIVERSOS, IMPRESSO A QUENTE NA GARRAFA. CANECA CONFECCIONADA EM ACRÍLICO TRAN PROMEX UN 500,0000 3,1500 1.575,00 SPARENTE ,COM CAPACIDADE DE 300 ML, COM ARTE PERSONALIZADA EM TEMAS DIVERSOS. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137511938/2017 VALIDADE: 23/03/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121016534777184278 VALIDADE: 08/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016993371-68 VALIDADE: 30/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 44E1.E745.B640.A76B VALIDADE: 31/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 42704/2017 VALIDADE:	3.565,00	0,00	0,00	0%
194/2018 Ordinário	10/01/2018	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. ⓘ (03.584.906/0001-99)	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATO 65737 FONTE 3315, PARCELA 42.	41.746,61	41.746,61	41.746,61	100%
195/2018 Ordinário	10/01/2018	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. ⓘ (03.584.906/0001-99)	REFERENTE JUROS DA DÍVIDA CONTRATO 65737 FONTE 3315, PARCELA 42.	4.677,31	4.677,31	4.677,31	100%
89/2018 Ordinário	02/01/2018	DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP ⓘ (04.267.668/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LANTERNA COM LUZ NEGRA E LUZ BRANCA EQ ZE GOTINHA UN 3,0000 114,0000 342,00 UIPADA COM LED CREE T6 + LED UV ULTRAVIOLETA COM ZOOM 2.000X, MÍNIMO DE 704.000 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137511938/2017 VALIDADE: 23/03/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121016534777184278 VALIDADE: 08/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016993371-68 VALIDADE: 30/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 44E1.E745.B640.A76B VALIDADE: 31/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 42704/2017 VALIDADE: 03/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA DE SAÚDE	342,00	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
90/2018 Ordinário	02/01/2018	DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP ⓘ (04.267.668/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LUPA DE MÃO COM CABO DE PLÁSTICO, LENT ZE GOTINHA UN 2,0000 46,0000 92,00 E DE CRISTAL COM DIÂMETRO DE 50 MM, AUMENTO DE 10X. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137511938/2017 VALIDADE: 23/03/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121016534777184278 VALIDADE: 08/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016993371-68 VALIDADE: 30/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 44E1.E745.B640.A76B VALIDADE: 31/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 42704/2017 VALIDADE: 03/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA DE SAÚDE	92,00	0,00	0,00	0%
91/2018 Ordinário	02/01/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TABLET DE EXTREMA FUNCIONALIDADE E OPE SAMSUNG UN 3,0000 951,9000 2.855,70 RACIONALIDADE WIFI, 3G, TELA 7 D E ALTA RESOLUÇÃO 1024X600 (WSVGA), 8GB, CÂMERA 2MP , AGPS, BLUETOOTH, ANDROID 4.4, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3 GHZ COM 1GB DE RAM, BATERIA DE 3600 MAH. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136265214/2017 VALIDADE: 25/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017149479-00 VALIDADE: 01/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: AAF0.903F.3781.0FCF VALIDADE: 21/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6786/2017 VALIDADE: 14/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: SECRETARIA DE SAÚDE	2.855,70	2.855,70	2.855,70	100%
92/2018 Estimativa	02/01/2018	MIGUEL ALES (***.963.***.**))	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 6,0000 1.105,4400 6.632,64 DESTINAÇÃO: CONSELHO TUTELAR - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Forma de pagamento: mensalmente	6.632,64	4.421,76	4.421,76	67%
93/2018 Estimativa	02/01/2018	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP ⓘ (85.093.524/0001-27)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL NITROGENIO LIQUIDO NITROVET L 500,0000 10,5000 5.250,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Forma de pagamento: mensalmente	5.250,00	919,80	919,80	18%
94/2018 Estimativa	02/01/2018	MARCIA IZABELA PROCEKE 06644811914 ⓘ (19.790.706/0001-22)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AULA DE DANCA DANCAS URBANAS, BALLET, HR 300,0000 50,0000 15.000,00 DANCA LIVRE, JAZZ DANCE DESTINAÇÃO: SETOR CULTURA - AULAS DE DANÇAS. Forma de pagamento: mensalmente	15.000,00	6.000,00	6.000,00	40%
95/2018 Estimativa	02/01/2018	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME ⓘ (95.359.535/0001-60)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LICENÇA MENSAL DE SOFTWARE MERENDA ESC MES 3,0000 145,0000 435,00 OLAR DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SOFTWARE MERENDA ESCOLAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140047973/2017 VALIDADE: 11/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: C66E.7619.FCBB.B817 VALIDADE: 12/05/2018 Forma de pagamento: mensalmente	435,00	435,00	435,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
96/2018 Ordinário	02/01/2018	GUARACI BORBA CORDEIRO (***.420.***.**)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRIMEIRO EMPLACAMENTO UN 1,0000 170,0000 170,00 REGULARIZAÇÃO DE PLACAS UN 1,0000 180,0000 180,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA - PRIMEIRO EMPLACAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PLACAS, VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO RECICLÁVEL. CHASSI: 9531M52P8JR817287. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137054459/2017 VALIDADE: 13/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016892683-28 VALIDADE: 12/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 5A2B.5610.AEF9.5F3C VALIDADE: 20/02/2018 Forma de pagamento: A VISTA	350,00	350,00	350,00	100%
97/2018 Estimativa	02/01/2018	HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS (80.759.111/0001-15)	REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01 DE 2018.	14.953,44	14.953,44	14.953,44	100%
98/2018 Ordinário	02/01/2018	ANDRE STROPARO DYNIEWICZ (***.708.***.**)	REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2018, PARA DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E PARA ALIMENTAÇÃO, O REPASSE EM QUESTÃO É REFERENTE AO "PROJETO MAIS MÉDICOS BRASIL", CONFORME PORTARIA Nº 30/2014 SGTES/MS E DECRETO Nº 138/2017 DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100%
368/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	2.330,20	2.330,20	2.330,20	100%
369/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	17.684,76	17.684,76	17.684,76	100%
99/2018 Estimativa	02/01/2018	HERA SUL TRATAMENTOS DE RESIDUOS LTDA ⓘ (07.756.675/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE A K 2.000,0000 4,2200 8.440,00 /E RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE CLASSE B K 350,0000 8,8800 3.108,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. Forma de pagamento: Mensalmente	11.548,00	0,00	0,00	0%
100/2018 Estimativa	02/01/2018	LUCIANE SQUIBA SINHORI 10018338992 (21.814.425/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL QUEIJO MUSSARELA, FATIADO, 1ª QUALIDADE KOYOTE KG 100,0000 20,3000 2.030,00 E, EMBALADO MORTADELA DEFUMADA FATIADO, 1ª QUALIDADE AURORA KG 100,0000 17,8800 1.788,00 DE, EMBALADO DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO PÁTIO DE MÁQUINAS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136713272/2017 VALIDADE: 09/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017221946-46 VALIDADE: 19/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: FB2C.281B.8CB4.A497 VALIDADE: 11/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.818,00	1.699,01	1.699,01	45%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
101/2018 Estimativa	02/01/2018	M.P.B. EDITORA LTDA - EPP ⓘ (09.144.465/0001-90)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PUBLICAÇÃO IMPRESSA DE ATOS OFICIAIS D FOLHA DE IRATI CM/CL 10.000,0000 3,6000 36.000,00 O MUNICÍPIO CENTÍMETRO/COLUNA DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: mensalmente	36.000,00	9.066,96	5.641,92	16%
102/2018 Estimativa	02/01/2018	CASA DA COMUNICACAO SS LTDA ⓘ (04.696.947/0001-30)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE PU UN 70.000,0000 1,0000 70.000,00 BLICIDADE Descontos sobre a tabela de custos 50% Honorários 10% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 135519523/2017 VALIDADE: 11/02/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	70.000,00	17.571,90	17.571,90	25%
103/2018 Estimativa	02/01/2018	VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME (97.546.883/0001-71)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Suporte técnico em informática WISA INFORMATI M/MES 6,0000 2.329,7400 13.978,44 Descrição dos Serviços A Contratada fornecerá basicamente os seguintes serviços: ? Serviço de Acesso Remoto com segurança ? Gerenciamento de acesso à Internet ? Servidor de Domínio de rede ? Monitoramento de rede ? Servidor de E-mail, e Calendário ? Inventário de Hardware e Software das máquinas do parque ? Backups ? Alocação do Software ? Serviços de Banco de dados ? Serviços de Servidor de Arquivos ? Entre Outros. Instalação no Rack: • Verificar a correta posição para instalação dos servidores no rack; • Validar as posições com o responsável pelo setor responsável da Prefeitura realizando as modificações julgadas necessárias; Instalação de Switch Core • Instalação e configuração de switch de rede; • Configuração das portas do Switch; Host de virtualização P	13.978,44	6.989,22	6.989,22	50%
104/2018 Estimativa	02/01/2018	CETAWORK LTDA - ME ⓘ (12.546.710/0001-09)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CO MES 12,0000 1.300,0000 15.600,00 MBINADOS, DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO INCREMENTO DA COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DO VALOR ADICIONADO NO PRODUTO ICMS, COMPREENDENDO OS SEGUINTE SERVIÇOS. - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA EFD (ESCRITURA FISCAL DIGITAL) DAS EMPRESAS DO REGIME NORMAL DE APURAÇÃO DO ICMS E DA DEFIS, (DECLARAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS) DO SIMPLES NACIONAL, NO SEUS 32% DA RECEITA BRUTA, PARA FINS DE APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO O MUNICÍPIO; - ELABORAÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS; - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL; - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL; - TRIAGEM DAS NFPR (NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL) PARA COMPOSIÇÃO E ELABORAÇÃO DO R	15.600,00	5.200,00	5.200,00	33%




Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
105/2018 Estimativa	02/01/2018	SERRANA ENGENHARIA LTDA (83.073.536/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA N/A TON 400,0000 239,8300 95.932,00 RA: - (1) OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS; - (2) TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ENTRE A ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E O LOCAL DE DESTINAÇÃO E - (3) TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM LOCAL AMBIENTALMENTE ADEQUADO. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. Forma de pagamento: mensalmente	95.932,00	79.112,72	56.002,70	58%
106/2018 Estimativa	02/01/2018	SERRANA ENGENHARIA LTDA (83.073.536/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Serviço de manutenção corretiva e prev N/A UN 4,0000 9.553,0000 38.212,00 entiva do sistema de iluminação publica -referente a equipe de manutenção em campo, Conforme detalhamento do memorial descritivo . DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Forma de pagamento: menslamente	38.212,00	38.212,00	19.106,00	50%
107/2018 Estimativa	02/01/2018	SERRANA ENGENHARIA LTDA (83.073.536/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Descarte de lampadas, com destinação f N/A UN 120,0000 1,5300 183,60 inal. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Forma de pagamento: menslamente	70,38	70,38	70,38	100%
372/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	273,28	273,28	273,28	100%
373/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL 🚫 (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	125,38	125,38	125,38	100%
108/2018 Estimativa	02/01/2018	SERRANA ENGENHARIA LTDA (83.073.536/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Instalação de chave magnetica de I.P. N/A UN 10,0000 30,2900 302,90 Instalação de luminaria completa (lam N/A UN 20,0000 142,3600 2.847,20 pada, reator, rele, base para re le, braço, conector, parafuso) em braço de ate 1m de comprimento ,incluindo todas as conexoes. Instalação de luminaria completa(lamp N/A UN 20,0000 324,1100 6.482,20 ada, reator, rele, base para rel e, braço, conector, parafuso...) em braço maior que 1m.de comprimento, incluindo todas as conexoes. Retirada de chave magnetica de i.p. N/A UN 3,0000 12,1100 36,33 Retirada de luminaria completa(lampada N/A UN 6,0000 50,8900 305,34 , reator, rele, bsase de rele, braço, conector, parafuso). em braço ate 1 m. Retirada de luminaria completa(lampad N/A	0,00	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
109/2018 Estimativa	02/01/2018	SERRANA ENGENHARIA LTDA (83.073.536/0001-64)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Aruela quadrada 38x3 mm, para parafuso ROMAGNOLE UN 50,0000 0,4300 21,50 m16. Base para rele fotoeletrico DREIK UN 70,0000 5,8500 409,50 Bocal porcelana e- 27. DECORLUX UN 6,0000 3,1000 18,60 Bocal poecelana e-40. DECORLUX PÇ 8,0000 9,4400 75,52 Braço de IP 25x1000 mm. ROMAGNOLE PÇ 35,0000 23,7500 831,25 Braço de IP 48x3000 mm, com sapata ROMAGNOLE PÇ 35,0000 103,3500 3.617,25 Cabo cobre isolado pp 2x1,5 mm2 CORFIO M 400,0000 3,5400 1.416,00 Chave de ip, 1x50 a. EXATRON PÇ 8,0000 331,6100 2.652,88 chave de ip. 2x30a. EXATRON PÇ 8,0000	4.788,02	4.788,02	4.787,93	100%
110/2018 Ordinário	02/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR ⓘ (00.358.098/0001-53)	REFERENTE A DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATÓRIO RECEBIDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA 02/01/2018.	8.468,52	8.468,52	8.468,52	100%
111/2018 Ordinário	02/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR ⓘ (00.358.098/0001-53)	REFERENTE A DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RELATÓRIO RECEBIDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA DATA 02/01/2018.	2.494,19	2.494,19	2.494,19	100%
112/2018 Estimativa	02/01/2018	VINIUS RONGAGLIO - ME ⓘ (22.654.822/0001-29)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL JOGOS -4 VIAS NF PRODUTOR RURAL. 1VIA VR PRINT UN 15.000,0000 0,7000 10.500,00 240X280MM 1X0 COR, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CB 54G, 1VIA 240X280MM 1X0 COR, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CFB 55G, 1VIA 240X280MM 1X0 COR, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CFB 55G, 1VIA 240X280MM 1X0 COR, TINTA ESCALA EM PAPEL AUTOCOPIATIVO CF 52G. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - BLOCO DO PRODUTOR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136948368/2017 VALIDADE: 11/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017156267-99 VALIDADE: 03/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 8FB8.5555.CC7B.2C01 VALIDADE: 08/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 5696/2017 VALIDADE: 12/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100%
113/2018 Ordinário	02/01/2018	BOSCARDIN & CIA (78.142.734/0001-00)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PEDRA BICA CORRIDA BOSCARDIN TON 58,3100 32,0000 1.865,92 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - VILA ERECHIM E RUA ADELARMO CAMARGO. Forma de pagamento: MENSLAMENTE	1.865,92	1.865,92	1.865,92	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
114/2018 Ordinário	02/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 2.500,0000 3,1666 7.916,50 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	7.916,50	7.916,50	7.916,50	100%
115/2018 Ordinário	02/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ❗ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 5.299,5100 1,0000 5.299,51 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCACAO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - MICRO ÔNIBUS PLACA AML - 4	5.299,51	5.299,51	5.299,51	100%
375/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ❗ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	3.432,75	3.432,75	3.432,75	100%
376/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ❗ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	1.574,89	1.574,89	1.574,89	100%
377/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ❗ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	7.990,81	7.990,81	7.990,81	100%




Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
116/2018 Ordinário	02/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 802,5500 1,0000 802,55 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCAÇÃO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PL	802,55	802,55	802,55	100%
117/2018 Ordinário	02/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 1.503,6100 1,0000 1.503,61 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL- 0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	1.503,61	1.503,61	1.503,61	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
118/2018 Ordinário	02/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 323,3100 1,0000 323,31 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL- 0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADIMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	323,31	323,31	323,31	100%
119/2018 Ordinário	02/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 02 - GRUPO 01 UN 3.183,6200 1,0000 3.183,62 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA AS SEGUINTE AMBULANCIAS DE SECREATRIA DE SAUDE, MARCA RENAULT RENAULT MASTER - PLACA-ALT. 4512- ANO 2003. RENAULT PLACA , ALS- 0290- VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO DE OBRAS / HORAS R\$80,00 INDICE 39 DESCONTO MÃO DE OBRA 60% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 20% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 30% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAN (TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR), PLACA ALS - 0290, FROTAS Nº 144. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 134953515/2017 VALIDADE: 02/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 2195.FOC2.B323.FC8F VALIDADE: 03/02/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	3.183,62	3.183,62	3.183,62	100%
120/2018 Estimativa	02/01/2018	BANCO DO BRASIL SA ⓘ (00.000.000/5822-04)	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME AVISO DE DÉBITO.	50,00	0,00	0,00	0%
121/2018 Estimativa	02/01/2018	ALEX JUNIOR GOLEMBIA - ME (21.557.140/0001-35)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PREPARAÇÃO DO CORPO. UN 18,0000 203,0000 3.654,00 HIGIENIZAÇÃO E TAMPONAMEN DO CORPO TRANSLADO (KM RODADOS) KM 3.518,0000 1,7000 5.980,60 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 136829270/2017 VALIDADE: 10/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016878085-00 VALIDADE: 10/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 353E.89A5.BBEA.99F9 VALIDADE: 11/03/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	9.634,60	2.660,60	2.267,20	24%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
122/2018 Estimativa	02/01/2018	ALEX JUNIOR GOLEMBA - ME (21.557.140/0001-35)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL URNA ADULTO 1.90 MT SETA UN 4,0000 943,0000 3.772,00 URNA SEXTAVADA, VERNIZADA ALÇA VARAO, COM VISOR RENDADA COM BABADO E SOBRE BABADO. URNA NATIMORTO 0,80 CM. SETA UN 3,0000 226,0000 678,00 URNA 4 ALÇAS DOBRAVEIS, VERNIZADA, RENDADA, COM BABADO E SOBRE BABADO. URNA INFANTIL. 1,40 MT. SETA UN 3,0000 706,0000 2.118,00 URNA SEXTAVADA, VERNIZADA 6 ALÇAS DOBRAVEIS COM VISOR RENDA, BABADO, E SOBRE BABADO. ORNAMENTAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAS. SETA UN 9,0000 123,0000 1.107,00 ORNAMENTAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAS TAMANHO PADRAO. COROA DE FLORES ARTIFICIAS SETA UN 9,0000 79,0000 711,00 COROA DE FLORES ARTIFICIAS TAMANHO PADRAO VESTUARIO FUNEBRE SETA	5.642,00	5.642,00	5.268,00	93%
370/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	7.398,45	7.398,45	7.398,45	100%
371/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	504,89	504,89	504,89	100%
123/2018 Estimativa	02/01/2018	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME  (12.491.159/0001-35)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA, IMPL MES 3,0000 437,0000 1.311,00 ANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MANUTENÇÃO (EVOLUTIVA, CORRETIVA/PREVENTIVA) SUPORTE E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, INCLUINDO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E LICITAÇÕES ON LINE DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 134176850/2017 VALIDADE: 20/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 5734.1C7F.E07B.1960 VALIDADE: 02/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	1.311,00	1.311,00	1.311,00	100%
124/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 2.948,4029 4,0700 12.000,00 DESTINAÇÃO: GABINETE CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	12.000,00	2.308,51	2.308,51	19%



Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
125/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 3.685,5036 4,0700 15.000,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	15.000,00	3.636,26	3.636,26	24%
126/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 2.457,0024 4,0700 10.000,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	10.000,00	1.234,27	1.234,27	12%
127/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 1.474,2014 4,0700 6.000,00 DESTINAÇÃO: CRAS CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	6.000,00	929,14	929,14	15%
128/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 1.228,5012 4,0700 5.000,00 DESTINAÇÃO: CASA LAR CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	5.000,00	851,90	851,90	17%
129/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 1.719,9017 4,0700 7.000,00 DESTINAÇÃO: CONSELHO TUTELAR. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	7.000,00	1.443,14	1.443,14	21%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
130/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 4.914,0049 4,0700 20.000,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	20.000,00	8.214,19	8.214,19	41%
131/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 2.457,0024 4,0700 10.000,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	10.000,00	3.010,83	3.010,83	30%
132/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 4.914,0049 4,0700 20.000,00 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	20.000,00	6.052,26	6.052,26	30%
133/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 4.914,0049 4,0700 20.000,00 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	20.000,00	9.453,11	9.453,11	47%
134/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 3.685,5036 4,0700 15.000,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	15.000,00	9.758,84	9.758,84	65%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
135/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 2.457,0024 4,0700 10.000,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	10.000,00	1.421,04	1.421,04	14%
136/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 737,1007 4,0700 3.000,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - APSUS. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	0,00	0,00	0,00	0%
137/2018 Estimativa	03/01/2018	AUTO POSTO PADROEIRA LTDA (02.978.181/0001-50)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL GASOLINA ALE L 245,7002 4,0700 1.000,00 DESTINAÇÃO: ROÇADEIRAS - PARQUE DA PEDREIRA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 141266472/2017 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017313617-76 VALIDADE: 04/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 55C9.E6CE.777D.B3EC VALIDADE: 03/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1483/2017 VALIDADE: 04/01/2018 Forma de pagamento: MENSALMENTE	1.000,00	746,44	746,44	75%
138/2018 Ordinário	03/01/2018	SPIN EMBALAGENS GRAFICA EDITORA LTDA - ME  (11.089.708/0001-87)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Carimbo autoentintado, S-822 14x38mm. SPIN UN 15,0000 74,9000 1.123,50 12x36mm, 1x0 cor em polímero Carimbo autoentintado, S-823 18x47mm , SPIN UN 4,0000 96,0000 384,00 16x45mm, 1x0 cor em polímero Carimbo autoentintado, S-824 22x58mm. SPIN UN 2,0000 116,5000 233,00 20x56mm, 1x0 cor em polímero Carimbo autoentintado, S-830 38x75mm, SPIN UN 2,0000 173,3000 346,60 36x73mm, 1x0 cor em Polímero DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE. Forma de pagamento: mensalmente	2.087,10	2.087,10	2.087,10	100%
139/2018 Ordinário	03/01/2018	ROSANE POPOVICZ SCHIRLO  (***.387.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA APLICAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100%




Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
140/2018 Ordinário	03/01/2018	JAIR CRISPIM (***.919.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 03 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	370,00	370,00	370,00	100%
141/2018 Ordinário	03/01/2018	GENARO COLODA (***.316.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 03 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	512,00	512,00	512,00	100%
142/2018 Ordinário	03/01/2018	JOAO MARIA SPECKT (***.443.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 03 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	170,50	170,50	170,50	100%
143/2018 Ordinário	03/01/2018	ADILSON DE SOUZA (***.840.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 03 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%
144/2018 Ordinário	03/01/2018	HELIO PINKOSKI (***.136.***.**)	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 03 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	249,00	249,00	249,00	100%
145/2018 Ordinário	03/01/2018	MARIO CEZAR MACHOVSKI (***.408.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 03 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	600,00	600,00	600,00	100%
146/2018 Ordinário	03/01/2018	IRINEU JERONIMO MIROTO (***.200.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 03 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	565,00	565,00	565,00	100%
147/2018 Ordinário	03/01/2018	DAMIANO GAPINSKI (***.994.***.**) 	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS DIAS 03 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	562,00	562,00	562,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
148/2018 Ordinário	03/01/2018	IVANETE FATIMA LERIN - ME ⓘ (14.176.795/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Praça Tiradentes BRINQMOVEIS UN 0,2728 5.792,2200 1.580,12 "4 bancos troca madeiras, lixamento e pintura 1 super brink, troca das cadeirinhas, lixamento, solda e pintura 1 balanço 2 lugares, troca das cadeirinhas, lixamento, solda e pintura 1 tunel do tempo, lixamento, solda e pintura 1 gangorra 8 lugares, lixamento, solda e pintura 1 labirinto, troca de travessas, lixamento, solda e pintura 1 foguetinho, lixamento, solda e pintura 1 balanço 4 lugares, troca da cadeirinhas, lixamento, solda e pintura 1 vai vem, torca das pernas, lixamento, solda e pintura 1 gira-gira (novo)" DESTINAÇÃO: SERVIÇO DE REFORMA NA PRAÇA TIRADENTES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140275936/2017 VALIDADE: 15/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017041468-38 VALIDADE: 07/02/2018 Forma de pagamento:	1.580,12	0,00	0,00	0%
149/2018 Ordinário	03/01/2018	IVANETE FATIMA LERIN - ME ⓘ (14.176.795/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Portao medindo 4,30m x 1,50m em tubo 3 BRINQMOVEIS UN 2,0000 943,0000 1.886,00 " parede 2mm, de abrir duas folh folhas com modulos de tela otis, pintados e intalados no local DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140275936/2017 VALIDADE: 15/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017041468-38 VALIDADE: 07/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente Local de entrega: DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	1.886,00	1.886,00	1.886,00	100%
150/2018 Ordinário	03/01/2018	IVANETE FATIMA LERIN - ME ⓘ (14.176.795/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Portao medindo 4,30m x 1,50m em tubo 3 BRINQMOVEIS UN 1,0000 943,0000 943,00 " parede 2mm, de abrir duas folh folhas com modulos de tela otis, pintados e intalados no local DESTINAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VANDA HESSEL - EF. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140275936/2017 VALIDADE: 15/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017041468-38 VALIDADE: 07/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	943,00	943,00	943,00	100%
151/2018 Ordinário	03/01/2018	IVANETE FATIMA LERIN - ME ⓘ (14.176.795/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Reforma da porta para banheiro medindo BRINQMOVEIS UN 2,0000 207,9600 415,92 0,69x1,90 em chapa frizada, pin e instalada no local, com fechadura Reforma de portas de correr BRINQMOVEIS UN 3,0000 168,4900 505,47 DESTINAÇÃO: SERVIÇO DE REFORMA NO PARQUE DA PEDREIRA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140275936/2017 VALIDADE: 15/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017041468-38 VALIDADE: 07/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	921,39	921,39	921,39	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
152/2018 Ordinário	03/01/2018	IVANETE FATIMA LERIN - ME  (14.176.795/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Corrimão em tubo industrial 1.1/4" par BRINQMOVEIS M 10,0000 84,1400 841,40 ede reforçada, pintado e fabrica fabricado conforme normas técnicas da ABNT DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140275936/2017 VALIDADE: 15/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017041468-38 VALIDADE: 07/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	841,40	841,40	841,40	100%
153/2018 Ordinário	03/01/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 20W50 p BR EMB 24,0000 11,1000 266,40 ara motores à gasolina, disponív el no grau API SL SAE 20W50 EMBALAGEM DE 01 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 para motores BR EMB 10,0000 183,0000 1.830,00 diesel com aspiração natural e superlimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho APICF, disponível no grau SAE 30 BALDE DE 20 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL ISSO AW 68 p BR EMB 15,0000 153,5000 2.302,50 ara conversores de torque e sist emas hidráulicos atendendo a especificação ISO AW 68 BALDE DE 20 LITROS ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES 80 W 90 BR EMB 5,0000 192,0000 960,00 . Óleo para engrenagens hipóides que exijam um lubrificante nível API GL - %. Recomendado para uso em caixas de	13.308,40	13.308,40	13.308,40	100%
154/2018 Ordinário	03/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP  (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 para motores d PETROBRAS-LUBR EMB 12,0000 175,9500 2.111,40 iesel turbo alimentados ou extra turbo que operem em condições severas na especificação 15W40 – API CG.4 ou API CG. 4/SJ. BALDE 20 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4 para PETROBRAS-LUBR EMB 8,0000 177,1000 1.416,80 motores diesel com aspiração nat ural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF, disponível no grau SAE 15W40 CG4 EMBALAGEM DE 20 LITROS ÓLEO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES SAE 90. PETROBRAS-LUBR EMB 14,0000 169,0500 2.366,70 Que exijam lubrificantes com ní vel de desempenho APIGL-, disponível no grau SAE 90. BALDE DE 20 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE ATF 20 TEXA MATIC. Óle PETROBRAS-LUBR EMB 5,0000 224,0000 1.120,00 o formulado com básicos minerais de	10.150,65	10.150,65	10.150,65	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
155/2018 Ordinário	03/01/2018	ANGAI COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP ⓘ (81.896.789/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FILTRO DE COMBUSTÍVEL 65.12503-5016b DONALDSON UN 2,0000 12,5000 25,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FC165 VOX UN 1,0000 14,9000 14,90 FILTRO DE COMBUSTÍVEL GI50/7 VOX UN 1,0000 13,9000 13,90 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PL 345 VOX UN 1,0000 28,0600 28,06 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 455 VOX UN 2,0000 26,7000 53,40 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 744 VOX UN 1,0000 24,7000 24,70 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 745 VOX UN 2,0000 38,8000 77,60 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 450/1 VOX UN 2,0000 41,5000 83,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 960/1 VOX UN 1,0000 38,	5.015,28	5.015,28	5.015,28	100%
156/2018 Ordinário	03/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 04 UN 1.771,5200 1,0000 1.771,52 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ONIBUS MARCA VOLKSWAGEM. VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4816- ANO 2009 VOLKSWAGEM MARCA GRANMINI ONIBUS PLACA ARQ, 4785- ANO 2009. VOLKSWAGEM 15190, PLACA - AWF 7396, ANO 2012. VOLKSWAGEM INDUSCAR PLACA ASX 4151- ANO 2010. VOLKSWAGEM 15190, PLACA AUY-4648, ANO 2011/2012. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 1838. VOLKSWAGEM ONIBUS CIFERAL/ CITMAXU, PLACA DJB- 7873 VOLKSWAGEM ONIBUS, PLACA ASO-8370, ANO 2010 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0490 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0427 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0416 VOLKSWAGEM ONIBUS PLACA DBL-0458 VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 50,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 73%	1.771,52	1.771,52	1.771,52	100%
157/2018 Ordinário	03/01/2018	CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP ⓘ (07.099.006/0001-07)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LOTE 01 - GRUPO 01 UN 2.549,9000 1,0000 2.549,90 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA OS SEGUINTE ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EDUCAÇÃO. MARCA ONIBUS VOLARE VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA ALX- 4882, ANO 2004 VOLARE MARCOPOLO MICRO ONIBUS- PLACA AML- 4552, ANO 2005 VOLARE MICRO ONIBUS MARCOPOLO A8/VE PLACA AKM 5574, ANO 2002. VOLARE MARCOPOLO VOLARE ONIBUS -PLACA ASS 1524, ANO 2010. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS -PLACA ACZ -1180, ANO 2011/2012. VOLARE MICRO ONIBUS , PLACA JGV 3414. VOLARE MARCOPOLO ONIBUS PLACA AUL- 8281, ANO 2011/2012. VALOR MAXIMO ADMITIDO PARA MAO- DE OBRA /HORAS R\$ 90,00. INDICE 45,2 DESCONTO MÃO DE OBRA 68% DESCONTO PEÇAS ORIGINAIS 22% DESCONTO PEÇAS PARALELAS 38% DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR PLACA AS	2.549,90	2.549,90	2.549,90	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
158/2018 Ordinário	03/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DOCE EM PASTA CIAFRIOS KG 5,0000 8,1900 40,95 - SABOR UVA DOCE EM PASTA SABOR UVA CONTENDO POLPA DE UVA ACIDULANTE, CONSERVADOR, AROMATIZANTE E CORANTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE. POTE PESO LÍQUIDO 1 KG. MARGARINA CREMOSA SEM SAL DELICIA KG 6,0000 8,2500 49,50 - 80% LIPÍDIO C/ VITAMINAS, SEM GORDURA TRANS CONTENDO ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, VITAMINA A, ESTABILIZANTES: MONO E DIGLICERÍDIOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES: SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 330), AROMA IDÊNTICO A	569,25	569,25	569,25	100%
159/2018 Ordinário	03/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL CAFÉ TORRADO E MOÍDO DAMASCO PCT 5,0000 11,9700 59,85 - EMBALAGEM A VÁCUO -PACOTE DE 500G (sugestões de marcas Melitta ou Damasco) DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121102015255629099 VALIDADE: 09/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1563/2017 VALIDADE: 19/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente	59,85	59,85	59,85	100%
160/2018 Ordinário	03/01/2018	CONSTRUTORA TANGARA LTDA (04.345.893/0001-68)	REFERENTE AO REPASSE DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPE ASFÁLTICO DA RUA PAULO BURKO, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1016879/2014 MINISTÉRIO DAS CIDADES, EM ANEXO BM.	139.578,49	139.578,49	139.578,49	100%
161/2018 Ordinário	03/01/2018	CONSTRUTORA TANGARA LTDA (04.345.893/0001-68)	REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE RECAPE ASFÁLTICO DA RUA PAULO BURKO, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1016879/2014 MINISTÉRIO DAS CIDADES, EM ANEXO BM.	2.906,70	2.906,70	2.906,70	100%
163/2018 Ordinário	03/01/2018	CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI - ME (10.773.614/0001-60)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 2.1- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PA M2 500,0000 29,1800 14.590,00 VIMENTACAO POLIEDRICA ESP. 15 CM, INCL. TRANSP. E REJUNTE PO-DE- PEDRA . 2.2- CORDAO DE PEDRA M2 6,0000 11,4400 68,64 3.1- CALCADA, LARGURA= 1,0M ESP= 7CM. M3 35,0000 696,8900 24.391,15 REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - VILA CRISTO REI, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 0256962-40/2008, EM ANEXO BM. Forma de pagamento: mensalmente	25.972,05	25.972,05	25.972,05	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
164/2018 Ordinário	03/01/2018	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA  (76.564.624/0006-08)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL VEICULO DE PASSEIO SENDO: 01(UM) AUTOM VOLKSWAGEM UN 1,0000 48.300,0000 48.300,00 OVEL HATCH, FABRICAÇÃO MODELO 2017/2018 (ZERO KM) ,MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.3, CAPACIDADE 5 PASSAGEIROS, POTENCIA MINIMA DE 104CV (E) E 98 CV (g) . DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 2C56.6FB8.EFA6.6C39 VALIDADE: 03/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	48.300,00	48.300,00	48.300,00	100%
165/2018 Ordinário	03/01/2018	CENTERBUS REFORMAS E COMERCIO DE PECAS LTDA. - ME  (09.232.476/0001-22)	REFERENTE A UM ÔNIBUS URBANO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM DOIS EIXOS; ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2010, MOVIDO A ÓLEO DIESEL; MOTOR DIANTEIRO TURBINADO E INTERCOOLADO; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 145 VC; CAMBIO COM TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA)RÉ; FREIOS E EMBREAGEM A AR; SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA COM FEIXE DE MOLAS SEMI-ELÍPTICAS; COM AMORTECEDORES; POSSUIR BARRA ESTABILIZADORA (ITENS TODOS REVISADOS); PNEUS NAS MEDIDAS 215/75R17,5 - RADIAL; SENDO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; PISO EM ALUMÍNIO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; DOIS ALÇAPÕES PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; CONTENDO UMA PORTA COM NO MÍNIMO 28 (VINTE OITO) BANCOS FIXOS COM ENCOSTOS ALTOS - MODELO LOTAÇÃO; CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS BANCOS; PINTURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; FAIXA ESCOLAR NAS LATERIAIS E NA TRASEIRA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE; TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E PELO CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA MOTOR, CAMBIO, DIFER	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
166/2018 Ordinário	03/01/2018	CENTERBUS REFORMAS E COMERCIO DE PECAS LTDA. - ME  (09.232.476/0001-22)	COMPLEMENTAR DO EMPENHO 165/2018 - REFERENTE A UM ÔNIBUS URBANO, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM DOIS EIXOS; ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2010, MOVIDO A ÓLEO DIESEL; MOTOR DIANTEIRO TURBINADO E INTERCOOLADO; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 145 VC; CAMBIO COM TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA)RÉ; FREIOS E EMBREAGEM A AR; SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA COM FEIXE DE MOLAS SEMI-ELÍPTICAS; COM AMORTECEDORES; POSSUIR BARRA ESTABILIZADORA (ITENS TODOS REVISADOS); PNEUS NAS MEDIDAS 215/75R17,5 - RADIAL; SENDO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; PISO EM ALUMÍNIO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; DOIS ALÇAPÕES PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA; CONTENDO UMA PORTA COM NO MÍNIMO 28 (VINTE OITO) BANCOS FIXOS COM ENCOSTOS ALTOS - MODELO LOTAÇÃO; CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS BANCOS; PINTURA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; FAIXA ESCOLAR NAS LATERIAIS E NA TRASEIRA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE; TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E PELO CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. GARANTIA DE 90 (NOVE	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100%


Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
167/2018 Ordinário	04/01/2018	RODRIGO SKALICZ SOLDA (***.125.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DO PREFEITO RODRIGO SKALICZ SOLDA, PARA APLICAÇÃO MENSAL NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	1.629,58	1.629,58	1.629,58	100%
168/2018 Estimativa	04/01/2018	REBOUCAS CARTORIO TABELIONATO (77.780.872/0001-44))	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES, FUNREJUS - AUTENTICAÇÃO, REC. DE FIRMA - SEMELHANÇA, FUNREJUS - REC. DE FIRMA S/V, FOTOCÓPIAS E SELO FUNARPEN. CONFORME NECESSIDADE. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 352/2015 OS SERVIÇOS DE CARTÓRIO POSSUEM NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL PRESCINDEM DA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA.	4.000,00	0,00	0,00	0%
169/2018 Ordinário	05/01/2018	JOSE ESTEFANO ZEM - ME (68.819.457/0001-66))	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DESODORIZADOR DE AR BOM AR UN 10,0000 9,4500 94,50 - (360 ML)DUPLA AÇÃO, AEROSOL, VÁRIAS FRAGRÂNCIAS, NÃO CONTENDO CFC, EM FRASCO DE ALUMÍNIO COM 360 ML. LUSTRA MÓVEIS YPE UN 10,0000 4,9400 49,40 - (200 ML)EMBALAGEM PLÁSTICA COM 200ML, COMPOSIÇÃO CERA MICRO CRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE ALCALINIZANTE, ESPESSANTE, TENSOATIVO, FORMALDEÍDO, SOLVENTE ALIFÁTICO, PERFUME E ÁGUA. PACOTE PLÁSTICO PICOTADO P/ FREEZER 5 MEGA MIL UN 2,0000 5,1900 10,38 KG PACOTE PLÁSTICO PICOTADO P/ FREEZER 3 MEGA MIL UN 2,0000 4,4000 8,80 KG SACO PARA LIXO (15 LITROS), PACOTE COM COMETA UN 10,0000 2,5000 25,00 20 UNIDADES LÃ DE AÇO BOMBRIL PCT 10,0000	211,58	211,58	211,58	100%
170/2018 Ordinário	05/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06))	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DESENGORDURANTE USO GERAL (500 ML) FACILLE UN 10,0000 5,7000 57,00 DESINFETANTE LÍQUIDO TRIEX UN 15,0000 5,2500 78,75 - (02 LITROS)COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO, PRESERVANTE, OPACIFICANTE, CONTROLADOR DE PH E FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E PINHO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 02(DOIS) LITROS COM IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA ZAVASKI UN 20,0000 1,4200 28,40 - (500 ML),COM COMPONENTE ATIVO, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SAIS INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, PERFUME E, CORANTE SINTÉTICO E ÁGUA. COCO, MAÇÃ, MARINE, LIMÃO, FRESH E NEUTRO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MARCA DO FABRICANTE LIMPADOR MULTIUSO, DILUÍVEL EMBALAGEM	316,00	316,00	316,00	100%
193/2018 Ordinário	10/01/2018	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. (03.584.906/0001-99))	REFERENTE JUROS DA DÍVIDA CONTRATO 58407 FONTE 3021, PARCELA 66.	3.201,14	3.201,14	3.201,14	100%


Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
171/2018 Ordinário	05/01/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME ❗ (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DETERGENTE DE LIMPEZA PROFUNDA C/ BRIL UN 10,0000 4,1900 41,90 HO, LIMPA ALUMÍNIO 500 ML LUVA DE BORRACHA (G) PAR 30,0000 4,8900 146,70 PANO FLANELA UN 20,0000 3,0900 61,80 - 100% ALGODÃO COR AMARELA , , DIMENSÕES MÍNIMAS 30 X 50 CM E MÁXIMA 30X 60 CM, PARA USO GERAL. SABÃO EM BARRA (200 GR) EMBALAGEM COM 0 BARRA 5,0000 6,7900 33,95 5 UNIDADES 1KG. SACO PARA LIXO (30 LITROS), PACOTE COM PCT 20,0000 2,8700 57,40 20 UNIDADES DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO FGTS: 2017120814170839781300 VALIDADE: 06/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016973387-90 VALIDADE: 25/01/2018 CE	341,75	0,00	0,00	0%
172/2018 Ordinário	05/01/2018	TIAGO DANIEL VEDAN - ME (28.248.986/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LIMPADOR MULTIUSO, TAMPAS SPRAY DA ILHA UN 10,0000 4,7900 47,90 - EMBALAGEM DE 500 ML, LIMPADOR DE USO GERAL QUEROSENE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 L POLISOL UN 15,0000 10,5000 157,50 ITRO. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 134644955/2017 VALIDADE: 27/01/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121305244708857764 VALIDADE: 11/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017091584-25 VALIDADE: 20/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 07D4.8C2D.E081.0020 VALIDADE: 27/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 404749/2017 VALIDADE: 24/04/2018 Forma de pagamento: mensalmente	205,40	205,40	205,40	100%
173/2018 Ordinário	05/01/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME ❗ (21.782.356/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, PARDO FARD LUNA FAR 20,0000 9,2400 184,80 OS COM 1000 FOLHAS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140124538/2017 VALIDADE: 12/05/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121405053303194077 VALIDADE: 12/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017202607-89 VALIDADE: 14/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: EE65.1479.8BED.51F0 VALIDADE: 13/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 354013/2017 VALIDADE: 13/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente]	184,80	0,00	0,00	0%
174/2018 Ordinário	05/01/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME ❗ (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PANO DE PRATO 100 % ALGODÃO, 45CM X 70 FLABOM UN 5,0000 3,9000 19,50 CM DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 132834705/2017 VALIDADE: 05/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016969995-19 VALIDADE: 25/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 4651.C47F.F960.C7CA VALIDADE: 22/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1532/2017 VALIDADE: 14/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	19,50	19,50	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
175/2018 Ordinário	05/01/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME ⓘ (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO DAILHA L 25,0000 2,3200 58,00 CERA LÍQUIDA AMARELA POLYLAR UN 15,0000 6,9500 104,25 - EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1.000 ML, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE, ALCANIZANTE, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE, FORMOL, PERFUME E ÁGUA, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE. ESPONJA MULTIUSO BRILHUS UN 15,0000 2,4400 36,60 - EMBALAGEM COM 03 UNIDADES, MED. 110MM X 75MMX 20MM, COMP. ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. CERA LÍQUIDA INCOLOR POLYLAR UN 15,0000 6,9000 103,50 - EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1.000 ML, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, EMULSIFICANTE,	302,35	302,35	0,00	0%
176/2018 Ordinário	05/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE SANILUX UN 2,0000 6,8700 13,74 ÓLEO DE EUCALIPTO CONCENTRADO (200 ML) AROMASIL UN 15,0000 11,2000 168,00 PALHA DE AÇO Nº 0, TEXTURA MÉDIA, COM MUNDIAL UN 5,0000 1,9300 9,65 POSIÇÃO AÇO -CARBONO. PANO PARA LIMPEZA/ TIRAR O PÓ COR BRAN PANO SUL UN 15,0000 3,9700 59,55 CO 60X80 CM DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121102015255629099 VALIDADE: 09/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1563/20	250,94	250,94	250,94	100%
177/2018 Ordinário	05/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PAPEL TOALHA PARA COZINHA (COM 02 ROLO SMACK FAR 15,0000 3,8400 57,60 S DE 60 TOALHAS) DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121102015255629099 VALIDADE: 09/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1563/2017 VALIDADE: 19/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente[57,60	57,60	57,60	100%
374/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	27.125,74	27.125,74	27.125,74	100%






Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
178/2018 Ordinário	08/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 3.500,0000 3,1666 11.083,10 DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	11.083,10	11.083,10	11.083,10	100%
179/2018 Ordinário	08/01/2018	JOSE ESTEFANO ZEM - ME ❗ (68.819.457/0001-66)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LÃ DE AÇO BOMBRIL PCT 10,0000 2,3500 23,50 - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES, 60GR COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO 100% ECOLOGICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO SERIGRAFIA, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142263155/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121008002528073134 VALIDADE: 08/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017399256-29 VALIDADE: 20/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 350B.8D4B.0EEA.E24C VALIDADE: 19/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1585/2017 VALIDADE: 20/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente	23,50	23,50	23,50	100%
180/2018 Ordinário	08/01/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME ❗ (21.782.356/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, BRANCO FAR LUNA FAR 10,0000 10,0400 100,40 DOS COM 1000 FOLHAS PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, PARDOS FAR LUNA FAR 10,0000 9,2400 92,40 OS COM 1000 FOLHAS SACO PARA LIXO (100 LITROS), PACOTE CO LICITATUDO PCT 10,0000 3,1400 31,40 M 10 UND DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140124538/2017 VALIDADE: 12/05/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121405053303194077 VALIDADE: 12/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017202607-89 VALIDADE: 14/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: EE65.1479.8BED.51F0 VALIDADE: 13/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 354013/2017 VALIDADE: 13/03/2018 Forma de pagamento: mens	224,20	0,00	0,00	0%
181/2018 Ordinário	08/01/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME ❗ (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO DAILHA L 60,0000 2,3200 139,20 ESPONJA MULTIUSO BRILHUS UN 30,0000 2,4400 73,20 - EMBALAGEM COM 03 UNIDADES, MED. 110MM X 75MMX 20MM, COMP. ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016969995-19 VALIDADE: 25/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 4651.C47F.F960.C7CA VALIDADE: 22/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1532/2017 VALIDADE: 14/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	212,40	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
182/2018 Ordinário	08/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO (02 LI ZAVASKI UN 10,0000 6,0900 60,90 TROS) DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121102015255629099 VALIDADE: 09/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1563/2017 VALIDADE: 19/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente[60,90	0,00	0,00	0%
183/2018 Ordinário	08/01/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME ⓘ (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL RODO DE BORRACHA, TAMANHO MEDIO CABO D UN 10,0000 9,9900 99,90 E MADEIRA. SABÃO EM BARRA (200 GR) EMBALAGEM COM 0 BARRA 4,0000 6,7900 27,16 5 UNIDADES 1KG. DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016973387-90 VALIDADE: 25/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F3AF.7B0F.5FF9.D0D1 VALIDADE: 28/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 410/2017 VALIDADE: 13/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	127,06	127,06	127,06	100%
184/2018 Ordinário	08/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SABÃO EM PÓ KLIP KG 20,0000 5,8500 117,00 "- EMBALAGEM SACHE PLÁSTICO DE 1 KG COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ÁGUA, CONTENDO BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. " DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 138602001/2017 VALIDADE: 13/04/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121305060672684805 VALIDADE: 11/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017083090-30 VALIDADE: 16/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 6014/2017 VALIDADE: 04/02/2018 Forma de pagamento: mnesalmente	117,00	0,00	0,00	0%
378/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	2.294,95	2.294,95	2.294,95	100%
379/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	2.087,24	2.087,24	2.087,24	100%
380/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL ⓘ (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	504,89	504,89	504,89	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
185/2018 Ordinário	08/01/2018	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP (24.170.620/0001-37)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70° 1992ITAJA L 40,0000 5,6500 226,00 I.N.P.M. ÁLCOOL EM GEL 1994ITAJA L 50,0000 5,6800 284,00 - ANTI-SÉPTICO COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, CARBÔMERO E NEUTRALIZANTE. GRADUAÇÃO ALCOÓLICA 46° INPM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 505 GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 2259GUIPEL FAR 600,0000 3,2200 1.932,00 - CONTENDO 04 ROLOS DE 60X10CM, PICOTADO E GROFADO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS CELULOSICAS DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140284551/2017 VALIDADE: 15/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 170140111732655 VALIDADE: 06/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F9E	2.442,00	2.442,00	2.442,00	100%
186/2018 Ordinário	09/01/2018	TIAGO DANIEL VEDAN - ME (28.248.986/0001-32)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL COPO DESCARTÁVEL 50ML / COM 100UNIDADE ROSSO UN 50,0000 1,2100 60,50 S DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 134644955/2017 VALIDADE: 27/01/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121305244708857764 VALIDADE: 11/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017091584-25 VALIDADE: 20/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 07D4.8C2D.E081.0020 VALIDADE: 27/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 404749/2017 VALIDADE: 24/04/2018 Forma de pagamento: mensalmente	60,50	60,50	60,50	100%
187/2018 Ordinário	09/01/2018	FRANCISCO LESNIEWSKI - BEBIDAS - ME (78.151.040/0001-21)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ISQUEIRO, CERTIFICADO PELO INMETRO BIC UN 5,0000 3,0000 15,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142376744/2017 VALIDADE: 23/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017406382-00 VALIDADE: 25/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 7C34.51C7.8AFC.1856 VALIDADE: 24/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1596/2017 VALIDADE: 25/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente	15,00	15,00	0,00	0%
188/2018 Ordinário	09/01/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME  (21.782.356/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL VASSOURA EM NYLON COM CABO DE MADEIRA, HARACEM UN 3,0000 3,8500 11,55 CERDAS FIRMES COM PONTAS MACIAS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140124538/2017 VALIDADE: 12/05/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121405053303194077 VALIDADE: 12/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017202607-89 VALIDADE: 14/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: EE65.1479.8BED.51FO VALIDADE: 13/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 354013/2017 VALIDADE: 13/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	11,55	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
189/2018 Ordinário	09/01/2018	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME  (21.782.356/0001-02)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL COPO DESCARTÁVEL 180ML / COM 100UNIDAD ROSSO PCT 100,0000 2,3000 230,00 ES DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140124538/2017 VALIDADE: 12/05/2018 CERTIDÃO FGTS: 2017121405053303194077 VALIDADE: 12/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017202607-89 VALIDADE: 14/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: EE65.1479.8BED.51F0 VALIDADE: 13/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 354013/2017 VALIDADE: 13/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	230,00	0,00	0,00	0%
190/2018 Estimativa	09/01/2018	M. E. GUIL - GEOLOGIA-ME (27.869.823/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE GEOLOGIA UN 6.150,0000 1,0000 6.150,00 - ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, PARA IMÓVEIS ATÉ 5,0 HECTARES - ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, PARA IMÓVEIS ACIMA DE 5,0 HECTARES - SONDAÇÃO COM PERCUSSÃO A TRADO, PARA FUROS DE ATÉ 15,0 M DE PROFUNDIDADE - SONDAÇÃO COM PERCUSSÃO A TRADO, PARA FUROS ACIMA DE 15,0 M DE PROFUNDIDADE - SONDAÇÃO CBR (INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA) - CADASTRO/REGISTRO DE CASALHEIRA JUNTO AO DNPM - CADASTRO/REGISTRO DE PEDREIRA, SEM NECESSIDADE DE DETONAÇÃO, JUNTO AO DNPM - CADASTRO/REGISTRO DE PEDREIRA, COM NECESSIDADE DE DETONAÇÃO, JUNTO AO DNPM - TESTE DE PERCOLAÇÃO (INFILTRAÇÃO) DO SOLO - TESTE DE BOMBEAMENTO/PRODUÇÃO PARA POÇOS TUBULARES, COM INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS (NÍVEL ESTÁTICO, NÍVEL DINÂMICO, CRIVO, VAZÃO, ENTRE OUTROS) OBS.: DESCONTO DA EMPRESA GANHADORA DO CERTAME EM CIMA	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100%
191/2018 Estimativa	09/01/2018	M. E. GUIL - GEOLOGIA-ME (27.869.823/0001-04)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL SERVIÇOS DE GEOLOGIA UN 4.374,0000 1,0000 4.374,00 - ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, PARA IMÓVEIS ATÉ 5,0 HECTARES - ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, PARA IMÓVEIS ACIMA DE 5,0 HECTARES - SONDAÇÃO COM PERCUSSÃO A TRADO, PARA FUROS DE ATÉ 15,0 M DE PROFUNDIDADE - SONDAÇÃO COM PERCUSSÃO A TRADO, PARA FUROS ACIMA DE 15,0 M DE PROFUNDIDADE - SONDAÇÃO CBR (INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA) - CADASTRO/REGISTRO DE CASALHEIRA JUNTO AO DNPM - CADASTRO/REGISTRO DE PEDREIRA, SEM NECESSIDADE DE DETONAÇÃO, JUNTO AO DNPM - CADASTRO/REGISTRO DE PEDREIRA, COM NECESSIDADE DE DETONAÇÃO, JUNTO AO DNPM - TESTE DE PERCOLAÇÃO (INFILTRAÇÃO) DO SOLO - TESTE DE BOMBEAMENTO/PRODUÇÃO PARA POÇOS TUBULARES, COM INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS (NÍVEL ESTÁTICO, NÍVEL DINÂMICO, CRIVO, VAZÃO, ENTRE OUTROS) OBS.: DESCONTO DA EMPRESA GANHADORA DO CERTAME EM CIMA	4.374,00	4.374,00	4.374,00	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
192/2018 Ordinário	10/01/2018	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. ⓘ (03.584.906/0001-99)	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATO 58407 FONTE 3021, PARCELA 66.	8.410,78	8.410,78	8.410,78	100%
196/2018 Ordinário	10/01/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN ⓘ (78.206.513/0001-40)	DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO RECICLÁVEL. PLACA: BBV - 6948. CHASSI: 9531M52P8JR817287. RENAVAM: 0114.056977-2. EM ANEXO GUIA DE RECOLHIMENTO DO DETRAN.	282,47	282,47	282,47	100%
197/2018 Ordinário	11/01/2018	LAR DOS VELHINHOS DE RIO AZUL (79.261.731/0001-40)	REFERENTE A PARCELA 01/2018 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ABRIGO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. (INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO/TERMO DE COLABORAÇÃO - LEI Nº 13019/2014).	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100%
198/2018 Ordinário	11/01/2018	ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO AZUL ⓘ (78.046.265/0001-18)	REFERENTE A PARCELA 02/2018 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018 AUTORIZADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2017, DE 31/01/2017 DA LEI Nº 13.019/2014 ALTERADA PELA LEI Nº 13.204/2015.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100%
199/2018 Ordinário	11/01/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FILTRO LUBRIFICANTE PSL-339 TECFIL UN 7,0000 30,0000 210,00 FILTRO LUBRIFICANTE PL-442 TECFIL UN 4,0000 20,0000 80,00 FILTRO LUBRIFICANTE PSL-417 TECFIL UN 4,0000 29,0000 116,00 FILTRO LUBRIFICANTE PEL2002 TECFIL UN 5,0000 35,0000 175,00 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 134923800/2017 VALIDADE: 31/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 9229.6A7F.D757.0187 VALIDADE: 31/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente	581,00	581,00	581,00	100%
200/2018 Ordinário	11/01/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FILTRO DE COMBUSTÍVEL FC 164 TECFIL UN 3,0000 12,5000 37,50 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 493 TECFIL UN 2,0000 53,0000 106,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 73/1 TECFIL UN 6,0000 14,3000 85,80 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 996 TECFIL UN 5,0000 35,0000 175,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 530/1 TECFIL UN 5,0000 31,0000 155,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 970/1 TECFIL UN 5,0000 29,8000 149,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSL 366 TECFIL UN 5,0000 13,0000 65,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSL 962 TECFIL UN 6,0000 23,0000 138,00 FILTRO DE AR AS 801 TECFIL UN 4,0000 44,	1.807,80	1.807,80	1.807,80	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
201/2018 Ordinário	11/01/2018	DORIVAL GAPINSKI (27.041.419/0001-48)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL FILTRO DE COMBUSTÍVEL FC 164 TECFIL UN 1,0000 12,5000 12,50 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 72/1 TECFIL UN 8,0000 15,8000 126,40 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 73/1 TECFIL UN 6,0000 14,3000 85,80 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 996 TECFIL UN 2,0000 35,0000 70,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSL 300 TECFIL UN 5,0000 68,0000 340,00 FILTRO DE AR 7101595 TECFIL UN 2,0000 55,5000 111,00 FILTRO DE AR AP 2032 TECFIL UN 2,0000 89,0000 178,00 FILTRO DE AR AP 4934 TECFIL UN 2,0000 110,0000 220,00 FILTRO DE AR AP 5461 TECFIL UN 2,0000 97,	5.013,00	5.013,00	5.013,00	100%
202/2018 Ordinário	11/01/2018	ROMA PRE-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA - EPP  (79.572.442/0001-62)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TUBO 400 MMMF CLASSE PA-1 TUBO DE CONC ROMA UN 100,0000 40,9000 4.090,00 RETO -TIPO MACHO E FEMEA (MF) , PARA AGUAS PLUVIAIS (DRENAGEM) FABRICADOS CONFORME A NBR 8890/2007 DA ABNT .TUBOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO. DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MATERIAL EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: MENSALMENTE	4.090,00	4.090,00	4.090,00	100%
203/2018 Ordinário	11/01/2018	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA - ME  (06.885.679/0001-20)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL TUBO 600 MM MF CLASSE PA-1 .-TUBO DE C TT UN 100,0000 64,0000 6.400,00 ONCRETO -TIPO MACHO E FEMEA (MF) PARA AGUAS PLUVIAIS (DRENAGEM) FABRICADOS CONFORME A NBR 8890/2007 DA ABNT .TUBOS COM 1 METRO DE COMPRIMENTO. DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO - MATERIAL EM ESTOQUE, SAÍDA CONFORME DEMANDA. Forma de pagamento: MENSALMENTE	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100%
204/2018 Ordinário	12/01/2018	VINICIUS RONCAGLIO - ME  (22.654.822/0001-29)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL Fichas de Referência e Contra Referênc VR PRINT UN 2.000,0000 0,1800 360,00 ia - 215x315mm,tinta escala PAPEL SUKLFITE 75G, 1x0 COR, CINTADA Carteira de Identificação de Cliente - VR PRINT UN 500,0000 0,1400 70,00 CDI -75x115mm, 1x1 cor, tinta escala em papel sulfite 180g, cintado. Fichas Boletim de Produção Ambulatoria VR PRINT UN 500,0000 0,2900 145,00 I BPA -215x315 mm, papel sulfite cintado Blocos Ficha de Investigação Atendimen VR PRINT UN 5,0000 40,0000 200,00 to Anti-Rábico Humano - 01 via 215x315mm, 1x1 cor, tinta escala em papel sulfite 75g. Colado Blocos Resumo Diário do Serviço Antive VR PRINT UN 10,0000 64,0000 640,00 torial - 1 via 215x315 mm, 1x1 cor, tinta escala em papel sulfite 75g. Colado Blocos Resumo Semanal do Serviço	2.573,60	0,00	0,00	0%
366/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	5.103,50	5.103,50	5.103,50	100%
367/2018 Ordinário	29/01/2018	MUNICIPIO DE RIO AZUL  (75.963.256/0001-01)	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018.	5.079,08	5.079,08	5.079,08	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
205/2018 Ordinário	12/01/2018	JOSE ESTEFANO ZEM - ME (68.819.457/0001-66)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DESODORIZADOR DE AR BOM AR UN 6,0000 9,4500 56,70 - (360 ML)DUPLA AÇÃO, AEROSOL, VÁRIAS FRAGRÂNCIAS, NÃO CONTENDO CFC, EM FRASCO DE ALUMÍNIO COM 360 ML. LUSTRA MÓVEIS YPE UN 8,0000 4,9400 39,52 - (200 ML)EMBALAGEM PLÁSTICA COM 200ML, COMPOSIÇÃO CERA MICRO CRISTALINA, ÓLEO PARAFÍNICO, SILICONE ALCALINIZANTE, ESPESSANTE, TENSOATIVO, FORMALDEÍDO, SOLVENTE ALIFÁTICO, PERFUME E ÁGUA. SACO PARA LIXO (15 LITROS), PACOTE COM COMETA UN 10,0000 2,5000 25,00 20 UNIDADES LÃ DE AÇO BOMBRIL PCT 6,0000 2,3500 14,10 - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES, 60GR COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO 100% ECOLOGICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO SERIGRAFIA, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE DESTINAÇÃO: SECRETA	135,32	135,32	135,32	100%
206/2018 Ordinário	12/01/2018	OSMAIR RODRIGUES - ME (03.517.560/0001-06)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL DESENGORDURANTE USO GERAL (500 ML) FACILLE UN 8,0000 5,7000 45,60 DESINFETANTE LÍQUIDO TRIEX UN 10,0000 5,2500 52,50 - (02 LITROS)COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO, PRESERVANTE, OPACIFICANTE, CONTROLADOR DE PH E FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E PINHO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 02(DOIS) LITROS COM IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA ZAVASKI UN 10,0000 1,4200 14,20 - (500 ML),COM COMPONENTE ATIVO, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SAIS INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, PERFUME E, CORANTE SINTÉTICO E ÁGUA. COCO, MAÇÃ, MARINE, LIMÃO, FRESH E NEUTRO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MARCA DO FABRICANTE LIMPA ALUMÍNIO	243,58	243,58	243,58	100%
207/2018 Ordinário	12/01/2018	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP (24.170.620/0001-37)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÁLCOOL EM GEL 1994ITAJA L 10,0000 5,6800 56,80 - ANTI-SÉPTICO COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, CARBÔMERO E NEUTRALIZANTE. GRADUAÇÃO ALCOÓLICA 46° INPM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 505 GR, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 2259GUIPEL FAR 10,0000 3,2200 32,20 - CONTENDO 04 ROLOS DE 60X10CM, PICOTADO E GROFADO, COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS CELULOSICAS DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 140284551/2017 VALIDADE: 15/05/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 170140111732655 VALIDADE: 06/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F9EB.022B.C81F.A451 VALIDADE: 02/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 581	89,00	0,00	0,00	0%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
208/2018 Ordinário	15/01/2018	IGOR POPOVICZ (***.171.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO ONLINE PARA ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE CPA-10 DA AMBIMA.	297,00	297,00	297,00	100%
209/2018 Ordinário	15/01/2018	ADRIELLY SANTOS (***.569.***.**))	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PARA APLICAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO DE 16 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO CORRENTE, CFM DCTO EM ANEXO.	535,43	535,43	535,43	100%
210/2018 Ordinário	16/01/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME (1) (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO DAILHA L 10,0000 2,3200 23,20 ESPONJA MULTIUSO BRILHUS UN 10,0000 2,4400 24,40 - EMBALAGEM COM 03 UNIDADES, MED. 110MM X 75MMX 20MM, COMP. ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. LIMPA VIDRO DAILHA UN 10,0000 4,7700 47,70 - (500 ML) TRADICIONAL, SUAWE PERFUME, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO, NONIL FENOL ETOXILADO, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA. LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO DILUIVEL AZULIM UN 10,0000 3,8000 38,00 COM ÁGUA 500ML DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016969995-19 VALIDADE: 25/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 4651.C47F.F960.C7CA VALIDADE: 22/01/20	133,30	133,30	0,00	0%
211/2018 Ordinário	16/01/2018	L & L CAVASSIM LTDA - ME (1) (13.879.794/0001-57)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PANO DE PRATO 100 % ALGODÃO,45CM X 70 FLABOM UN 6,0000 3,9000 23,40 CM DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016969995-19 VALIDADE: 25/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 4651.C47F.F960.C7CA VALIDADE: 22/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1532/2017 VALIDADE: 14/02/2018 Forma de pagamento: mensalmente	23,40	23,40	0,00	0%
212/2018 Ordinário	16/01/2018	MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - ME (1) (07.731.259/0001-51)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL LUVA DE BORRACHA (G) PAR 4,0000 4,8900 19,56 PANO FLANELA UN 10,0000 3,0900 30,90 - 100% ALGODÃO COR AMARELA , , DIMENSÕES MÍNIMAS 30 X 50 CM E MÁXIMA 30X 60 CM, PARA USO GERAL. SABÃO EM BARRA (200 GR) EMBALAGEM COM 0 BARRA 2,0000 6,7900 13,58 5 UNIDADES 1KG. SACO PARA LIXO (50 LITROS), PACOTE COM UN 10,0000 3,0700 30,70 20 UNIDADES Água Sanitária 02 litros L 8,0000 3,3400 26,72 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016973387-90 VALIDADE: 25/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: F3AF.7B0F.5FF9.D0D1 VALIDADE: 28/04/2018 CERTIDÃO TRIBUT	121,46	121,46	121,46	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
213/2018 Ordinário	16/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PAPEL TOALHA PARA COZINHA (COM 02 ROLO SMACK FAR 8,0000 3,8400 30,72 S DE 60 TOALHAS) DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1563/2017 VALIDADE: 19/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente[30,72	30,72	30,72	100%
214/2018 Ordinário	16/01/2018	MERCADO PRINCIVAL LTDA. - EPP ⓘ (07.699.599/0001-42)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO (02 LI ZAVASKI UN 4,0000 6,0900 24,36 TROS) SAPONÁCEO RADIUM UN 6,0000 3,3400 20,04 - EM PEDRA COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALIZANTES, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 142231336/2017 VALIDADE: 18/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017233328-58 VALIDADE: 21/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: D7EB.47F8.7410.5D05 VALIDADE: 19/06/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS: 1563/2017 VALIDADE: 19/01/2018 Forma de pagamento: mensalmente[44,40	44,40	44,40	100%
215/2018 Ordinário	16/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ⓘ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1067 3.106,70 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.106,70	3.106,70	3.106,70	100%
216/2018 Ordinário	16/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ⓘ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1666 3.166,60 DESTINAÇÃO: SETOR URBANO - MÁQUINAS E CAMINHÕES. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.166,60	3.166,60	3.166,60	100%
217/2018 Ordinário	16/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ⓘ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL OLEO DIESEL S10 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1666 3.166,60 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - ÔNIBUS E AMBULÂNCIA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.166,60	3.166,60	3.166,60	100%

Empenho	Emissão	Credor	Descrição	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	P/E(%)
218/2018 Ordinário	16/01/2018	RAVATO DIESEL LTDA ❗ (02.578.240/0001-01)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL S500 PETROBRAS L 1.000,0000 3,1067 3.106,70 DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - ÔNIBUS E AMBULÂNCIA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 137790637/2017 VALIDADE: 26/03/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 016981387-55 VALIDADE: 26/01/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: A37E.B521.5CFC.0A66 VALIDADE: 18/03/2018 Forma de pagamento: mensalmente	3.106,70	3.106,70	3.106,70	100%
219/2018 Ordinário	16/01/2018	GABRIEL GEMBAROWSKI ME (27.559.214/0001-59)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRANÇA, DESD M3 58,3000 130,0000 7.579,00 OBRAMENTO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DESTINAÇÃO: SETOR RODOVIÁRIO. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 139319600/2017 VALIDADE: 27/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017130840-43 VALIDADE: 27/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 128F.7D45.4AAD.A331 VALIDADE: 28/04/2018 Forma de pagamento: mensalmente	7.579,00	7.579,00	7.579,00	100%
220/2018 Ordinário	16/01/2018	GABRIEL GEMBAROWSKI ME (27.559.214/0001-59)	PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL PRANCHÃO DE EUCALIPTO MEDINDO 3" X 9' EUCALIPTO M3 3,6000 409,4300 1.473,95 ' TABUA DE PINHEIRO 1º QUALIDADE PINHEIRO M3 1,2500 664,6100 830,76 Caibro 2" x 3" de Pinheiro de Segunda PINHEIRO M 33,5000 2,4900 83,42 Ripa 1" x 2" de Pinheiro de Primeira PINHEIRO M 125,0000 0,8300 103,75 DESTINAÇÃO: PARQUE DA PEDREIRA. CERTIDÃO DEBITOS TRABALHISTAS: 139319600/2017 VALIDADE: 27/04/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS ESTADUAIS : 017130840-43 VALIDADE: 27/02/2018 CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS: 128F.7D45.4AAD.A331 VALIDADE: 28/04/2018 Forma de pagamento: mensalmente	2.491,88	2.491,88	2.491,88	100%