Empenho		Fornecedor				lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	RES								
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOF									
245	15/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	INTERN	ET LTDA	7 -	Disponibilidade por I			0,00	-	120,00
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı		Vl.	Unitário	Vl. Total
417	29/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		7 -	Disponibilidade por I		0	0,00	-	337,68
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
1977	22/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEIT	URAS MU	NIC.	7 -	Disponibilidade por I		0	0,00	-	964,03
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3946	31/10/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA			7 -	Disponibilidade por I	<u>.</u>	0	0,00	_	400,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı		Vl.	Unitário	Vl. Total
3954	01/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 -	Disponibilidade por I		0	113,37	_	113,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1295520		DE VEREADORES	Vl.	Unitário 113,37	Vl. Total 113,37
3980	06/11/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 -	Disponibilidade por I		0	166,43	_	166,43
								Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI		EFONE 3456 1426	Vl.	Unitário 166,43	Vl. Total 166,43
4028	13/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		7 -	Disponibilidade por I		0	12,80	_	12,80
						-		Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	1,0000 1,0000	SC UN	CIMENTO COLA BISNAGA DE SILICO	ME CAMAD	A DE MEDEADORE		8,90 3,90	8,90 3,90
4077	01 /11 /001	0515		1,0000					1 770 05	*	
4077	21/11/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANET	TO		/ -	Disponibilidade por I		0	1.773,35	-	1.773,35
							itens ac	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BRASILIA - BRASILEIRO DE LEO 29/11/2013	MARCHA DOS		NGRESSO	Unitário 1.773,35	Vl. Total 1.773,35
4078	21/11/201	3286 JULIANO IRANI FITARELL	I		7 -	Disponibilidade por I		0	1.773,35	_	1.773,35
10,0	,,,				•	-F		•	,,		- . ,

Empenho	Emissão 1	Fornecedor	Mod	alidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 1,0000	e Descrição do Ite IDA A BRASILIA - BRASILEIRO DE LE 29/11/2013	MARCHA DOS		CONGRESSO	. Unitário 1.773,35	V1. Total 1.773,35
4079	21/11/201	262 EGIDIO LAVA	7	- Disponibilidade por	L	0	1.773,35	-	1.773,35
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 1,0000	e Descrição do Ite IDA A BRASILIA - BRASILEIRO DE LE 29/11/2013	MARCHA DOS		CONGRESSO	. Unitário 1.773,35	Vl. Total 1.773,35
4080	21/11/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA	7	- Disponibilidade por	L	0	1.540,46	-	1.540,46
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 1,0000	e Descrição do Ite IDA A BRASILIA - BRASILEIRO DE LE 29/11/2013	MARCHA DOS		CONGRESSO	. Unitário 1.540,46	Vl. Total 1.540,46
4101	25/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7	- Disponibilidade por	L	0	430,20	-	430,20
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 1,0000	e Descrição do Ite DESPESAS REF A V DE 2013		AÇÃO DO MÊS DE		. Unitário 430,20	Vl. Total 430,20
4108	25/11/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ	7	- Disponibilidade por	L	0	500,00	-	500,00
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 1,0000	e Descrição do Ite REFERENTE A VIAG LEVAR E BUSCAR O ELIANA FURLANETT AURELIO NO AEROP 2013.	EM DE IDA E S VEREADORE O E EGIDIO	S JULIANO FITAF LAVA E O ASSESS	ALEGRE RELLI, SOR MARCO	. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
4119	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7	- Disponibilidade por	L	0	9.580,00	=	9.580,00
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 1,0000	e Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2013		NTO MES DE NOVE		. Unitário 9.580,00	Vl. Total 9.580,00
4120	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7	- Disponibilidade por	L	0	3.809,52	-	3.809,52
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 1,0000	e Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2013		NTO MES DE NOVE		. Unitário 3.809,52	Vl. Total 3.809,52
4121	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	7	- Disponibilidade por	L	0	2.011,80	-	2.011,80

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitaçã	.0	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do E	mpenho			
		It	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		DE PA	AGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 2.011,80	Vl. Total 2.011,80
4122	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por I	1		0	800,00	-	800,00
							Itens	do E	mpenho			
		It	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		DE PA	AGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
4254	28/11/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTAI	NA		7 -	Disponibilidade por I			0	88,00	-	88,00
							Itens	do E	mpenho			
		It.	em 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A SERVI		TAXI E	EM BRASILIA	Vl.	Unitário 88,00	Vl. Total 88,00
4255	28/11/201	3286 JULIANO IRANI FITARELLI			7 -	Disponibilidade por I	_		0	38,00	-	38,00
							Itens	do E	mpenho			
		It	em 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A SERVI		TAXI E	EM BRASILIA	Vl.	Unitário 38,00	V1. Total 38,00
4256	28/11/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			7 -	Disponibilidade por I			0	92,00	-	92,00
							Itens	do E	mpenho			
		It.	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI		TAXI E	EM BRASILIA	Vl.	Unitário 92,00	Vl. Total 92,00
4257	28/11/201	262 EGIDIO LAVA			7 -	Disponibilidade por I			0	382,00	-	382,00
							Itens	do E	mpenho			
		It:	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI		TAXI E	EM BRASILIA	Vl.	Unitário 382,00	Vl. Total 382,00
4258	28/11/201	3286 JULIANO IRANI FITARELLI			7 -	Disponibilidade por I			0	107,48	-	107,48
							Itens	do E	mpenho			
		It:	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BRASILIA - BRASILEIRO DE LEG 29/11/2013 COMPLE	MARCHA I	OS MUN	NICIPAIS NOS DIAS	ESSO	Unitário 107,48	Vl. Total 107,48
4259	28/11/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			7 -	Disponibilidade por I	_		0	107,48	-	107,48
							Itens	do E	mpenho			
		It:	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BRASILIA - BRASILEIRO DE LEG 29/11/2013 COMPLE	MARCHA I	OS MUN	NICIPAIS NOS DIAS	ESSO	Unitário 107,48	Vl. Total 107,48
4260	28/11/201	262 EGIDIO LAVA			7 -	Disponibilidade por I			0	107,48	_	107,48

Impenho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	BRASILEIRO DE LE	MARCHA DOS GISLATIVOS	VEREADORES - COM MUNICIPAIS NOS DI MPENHO 4079/2013	IGRESSO	Unitário 107,48	Vl. Total 107,48
4261	28/11/201	1358 MARCO AURELIO MOURA	SANTANA		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,66	-	71,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		MARCHA DOS GISLATIVOS	VEREADORES - COM MUNICIPAIS NOS DI MPENHO 4080/2013	IGRESSO	Unitário 71,66	Vl. Total 71,66
4267	29/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		7 -	Disponibilidade por	L	0	152,84	-	152,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 129552		M. DE VEREADORES	Vl.	Unitário 152,84	Vl. Total 152,84
4290	29/11/201	3790 DELAINE VILLA SCHMIT	Z		7 -	Disponibilidade por	L	0	50,00	-	50,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	LEVAR E BUSCAR O ELIANA FURLANETT	EM DE IDA E S VEREADORE O E EGIDIO ORTO NO DIA	VOLTA A PORTO AI S JULIANO FITAREI LAVA E O ASSESSOF 25 E 29 DE NOVEN O 4108/2013	JEGRE JLI, R MARCO	Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
							To	tal da Unidade:	25.481,57	-	27.303,28
rgão: nidade:		ABINETE DO PREFEITO ABINETE DO PREFEITO						Total do Órgão:	25.481,57	-	27.303,28
63	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	MUNIC. RS		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	637,19
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
64	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.E	NCOSTA.SU	P.NOR.EST	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	535,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
							-				
170	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	219,67
170	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 -	Disponibilidade por		0 Empenho	0,00	-	219,67
170	03/01/201	3580 VIVO S.A	Item	Qantidade		Disponibilidade por Descrição do Ite	Itens do			- Unitário	219,67 Vl. Total

Empenho		Fornecedor				Lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
594	08/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEI	TURAS MUI	NIC.	7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	1.360,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
1040	18/03/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE	CONCRET	O LTDA ME	7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	1.600,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
1369	05/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TER	REZENSE CA	ANOAGEM	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	1.200,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
1666	29/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOC	ADOS ASS	OCIADOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000004/2010	0	0,00	-	5.463,19
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
2680	22/07/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDEN E MEIO AMBIENTE - ARI	ISE DE PRO	OTECAO AOS ANI	IMAIS 7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	336,63
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
2960	09/08/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DE MUNI	CIPIOS - CNM	7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00		440,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3001	14/08/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTI	 DA		3 -	Convite		0	0,00	-	1.818,30
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3446	19/09/201	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS L'	TDA.	3 -	Convite		0	0,00	-	1.410,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3832	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	480,12

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autor	ização Emp	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empen	ho			
		It	tem	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1			Vl.	Unitário	Vl. Total
3841	25/10/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIR	RA		7 -	Disponibilidade por I		0		0,00	-	2.015,16
							Itens	do Empen	ho			
		Ιt	tem	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1			Vl.	Unitário	Vl. Total
3941	31/10/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C	LTDA		7 -	Disponibilidade por I		0		0,00	-	460,00
							Itens	do Empen	ho			
		Ιt	tem	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1			Vl.	Unitário	Vl. Total
3959	01/11/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIR	RA		7 -	Disponibilidade por I		0		53,73	-	53,73
							Itens	do Empen	ho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGA		PORTO EMBA	RQUE P/O CHILE	Vl.	Unitário 53,73	Vl. Total 53,73
3977	06/11/201	3695 TRAIL CLUBE BENTO GONCALV	JES -	TCBG	7 -	Disponibilidade por I		0	2.	.000,00	-	2.000,00
							Itens	do Empen	ho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A REPAS PAGAMENTO DE TROB PORTEIRA 2013, A DE 2013. CONFORME DE NOVEMBRO DE 20	SSE FINAN FEUS E PR SE REALI LEI MUN	OMOCAO DO ZAR NO DIA	ENDURO FIM DA 10 DE NOVEMBRO	Vl.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
4012	11/11/201	949 HELIO PNEUS LTDA			7 -	Disponibilidade por I		0		55,00	-	55,00
							Itens	do Empen	ho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ALINHAMENTO - VEC		8158		Vl.	Unitário 55,00	Vl. Total 55,00
4018	12/11/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIF	RA		7 -	Disponibilidade por I		0		295,51	-	295,51
							Itens	do Empen	ho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA AO CHILE - VI NOVEMBRO DE 2013.	SITA TEC				Unitário 295,51	Vl. Total 295,51
4073	20/11/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C	LTDA		7 -	Disponibilidade por I		0		900,00	-	900,00
							Itens	do Empen	ho			
			tem 1		Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A PUBLI DE PRECOS N 018/2 CLINICAS	CACAO ES				Unitário 450,00	Vl. Total 450,00
			2	1,0000	UN	AVISO DE EDITAL T JOSE JULIO	OMADA DE	PRECOS 01	9/2013 - ASFALT	O	450,00	450,00

10	Emissão F			Modal		itação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquid
127	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 -	Disponibilidade por L		0	10.254,87	-	10.254
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE 2013	E PAGAMEN	TO MES DE NOVEM		Unitário 10.254,87	Vl. Tota 10.254,8
156	25/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 -	Disponibilidade por L		0	2.153,52	-	2.153
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Tot
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FONOVEMBRO 2013.	FOLHA DE	PAGAMENTO MES D	<u> </u>	2.153,52	2.153,
227	27/11/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 -	Disponibilidade por L		0	53,73	-	53
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - ASSOCIACAO	- REUNIAC	FAMURS C/PREFE		Unitário 53,73	Vl. Tot 53,
268	29/11/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		7 -	Disponibilidade por L		0	53,73	-	53
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Tot
		1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVE DA AMESNE E IBRAVIN	ES - REUN	IAO GERAL COM P	REFEITOS	53,73	53,
280	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 -	Disponibilidade por L		0	275,00	-	
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Tot
		1 2	1,0000 1,0000	UN UN	JOGO PASTILHA FREIO FILTRO AR MOTOR				175,00 27,00	175, 27,
		3	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONA	ADO			21,00	21,
		4	4,0000	UN	VELA - VECTRA IQC:81	.58			13,00	52,
281	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 0000	0001/2010	0	337,70	-	
					Ite	ens do	Empenho			
		Item			Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Tot
		1	2,0000	H	SERVICO FREIO				33 , 77	67,
		2 3	5,0000 3,0000		SERVICO SUSPENSAO SERVICO MOTOR E FILT	יסחפ – זוד	'СТРЛ ТОС•8158		33,77 33,77	168, 101,
			3,0000	11	SERVICO MOTOR E FIBI.		al da Unidade:	16.432,79	-	34.855
						100				
	n .	ODG WINIG ADVINIGODA OF DESCRIPTION	ATINTO				Total do Órgão:	16.432,79	-	34.855
: de:		SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAM SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	IENTO							
	02/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA		_	Disponibilidade por L		0	0,00		235

Empenho	Emissão	Fornecedor				lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens o	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
157	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 -	Disponibilidade por		0 do Empenho	0,00	-	659,80
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		io Emperiiio	Vl.	Unitário	Vl. Total
209	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		7 -	Disponibilidade por		0	0,00	_	648,36
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		do Empenho	Vl.	Unitário	Vl. Total
222	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		7 -	Disponibilidade por		0 do Empenho	0,00	-	87,49
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		to Emperiio	Vl.	Unitário	Vl. Total
338	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL	-ME		7 -	Disponibilidade por		0 do Empenho	0,00	-	76,27
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m	·	Vl.	Unitário	Vl. Total
598	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGU EXECUTIVA	RANCA NO) TRABALHO LTDA	3 -	Convite	000007/201	3 0 do Empenho	0,00	-	443,02
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		io Emperiiro	Vl.	Unitário	Vl. Total
1521	23/04/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	& RIGHE	ESSO LTDA	7 -	Disponibilidade por		0 do Empenho	0,00	-	272,94
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite			Vl.	Unitário	Vl. Total
1626	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME	1	3 -	Convite	000019/201 Itens (o lo Empenho	0,00	-	603,20
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
1780	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONS	TRUCOES	LTDA	7 -	Disponibilidade por		0 lo Empenho	0,00	-	1.751,75
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
2875	02/08/201	608 LANCHERIA E CHURRASCA	RIA SANT	TA TEREZA LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	107,00

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	I	Liquidado
							Itens do	o Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3055	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 7 -	Disponibilidade po	r L	0	0,00	-		196,58
							Itens do	o Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	. Unitário	Vl.	Total
3056	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 7 -	Disponibilidade po	r L	0	0,00	_		79,74
							Itens do	o Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	. Unitário	Vl.	Total
3057	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 7 -	Disponibilidade po	r L	0	0,00	-		217,03
							Itens do	o Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	. Unitário	Vl.	Total
3058	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 7 -	Disponibilidade po	r L	0	0,00	-		8,32
							Itens do	o Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	. Unitário	Vl.	Total
3059	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 7 -	Disponibilidade po	r L	0	0,00	-		22,66
							Itens do	o Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	. Unitário	Vl.	Total
3060	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 7 -	Disponibilidade po	r L	0	0,00	-		291,49
							Itens do	o Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3062	20/08/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 7 -	Disponibilidade po	r L	0	0,00	-		53,09
							Itens do	o Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	Unitário	Vl.	Total
3354	09/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 -	Disponibilidade po		0	0,00	-	-	1.317,00
							Itens do	o Empenho				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	. Unitário	Vl.	Total

Empenho		Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização I	Empenhado	Anulado	Liquidado
3391	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por	L	0	0,00	-	21,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qanti	lade Unidade Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3645	04/10/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E T	LEGRAFOS 7 - Disponibilidade por	L	0	0,00	-	722,31
				Itens do	Empenho			
		Item Qanti	lade Unidade Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3797	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por	L	0	0,00	-	31,50
				Itens do	Empenho			
		Item Qanti	lade Unidade Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3813	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por	L	0	0,00	-	10,50
				Itens do	Empenho			
		Item Qanti	lade Unidade Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3888	28/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por	L	0	0,00	-	62,50
				Itens do	Empenho			
		Item Qanti	lade Unidade Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3958	01/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por	L	0	71,65		71,65
				Itens do	Empenho			
			lade Unidade Descrição do Ite 000 IDA A PORTO ALEC		PREFEITO AO AEROPORTO	Vl.	Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
3961	04/11/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por	L	0	35,82	-	35,82
				Itens do	Empenho			
			lade Unidade Descrição do Ite 000 IDA A CAXIAS DO PARA PALESTRA NO	SUL - LEVAR	PREFEITO EM EXERCICIO		Unitário 35,82	Vl. Total 35,82
3962	04/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por	L	0	71,65	=	71,65
				Itens do	Empenho			
			lade Unidade Descrição do Ite 000 IDA A PORTO ALEC AGRICULTURA REUN AGRICULTURA	GRE - LEVAR		Vl.	Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
3985	07/11/201	1025 ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI	7 - Disponibilidade por	L	0	401,57		401,57

Empenho		Fornecedor		, ,	Modal	idade :	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO	DE 01/11 A	10/11/2013.	Vl.	Unitário 401,57	Vl. Total 401,57
3986	07/11/201	1025 ELISETE TEREZINHA FAC	HINELLI	CERIOTTI	7 -	Disponibilidade por L	Itens do	0 Empenho	334,64	-	334,64
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (U	UM TERCO) D	DE FERIAS	Vl.	Unitário 334,64	V1. Total 334,64
3987	07/11/201	1025 ELISETE TEREZINHA FAC	CHINELLI	CERIOTTI	7 -	Disponibilidade por L		0	785,08	-	785,08
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIO	DO DE FERIA	AS DE 11/11 A 30/		Unitário 785,08	Vl. Total 785,08
3988	07/11/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREC	LA		7 -	Disponibilidade por L		0	1.756,91	-	1.756,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIO 25/11/2013.	DO DE FERIA	AS DE 11/11 A		Unitário 1.753,45	Vl. Total 1.753,45
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				3,46	3,46
3998	08/11/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 -	Disponibilidade por L		0	105,00	-	105,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EXAMES MUNICIPAIS.	S DE ANALIS	SE CLINICAS A SER		Unitário 105,00	Vl. Total 105,00
4001	08/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO	ALTO		7 -	Disponibilidade por L		0	71,65	_	71,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRA	E - BUSCAR	PREFEITO AEROPOR'		Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4014	07/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 7 -	Disponibilidade por L		0	0,54	-	0,54
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FGTS CONFORME CONT COMPLEMENTO DO EMI			Vl.	Unitário 0,54	Vl. Total 0,54
4015	12/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 7 -	Disponibilidade por L		0	2,09	-	2,09
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DIARIAS CONFORME (Vl.	Unitário 2,09	V1. Total 2,09
4016	12/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 7 -	Disponibilidade por L		0	24,81	-	24,81

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter MATERIAL DE CONS		E CONTRATO 01		. Unitário 24,81	Vl. Total 24,81
4017	12/11/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIP SERRA GAUCHA - CISGA	AL DE DI	ES. SUSTENTAVE	CL DA 7 -	Disponibilidade por	L	0	40,60	-	40,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A OBRIG CONTRATO DE CONS	GACOES TRIBU			Unitário 40,60	Vl. Total 40,60
4031	13/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		7 -	Disponibilidade por	Itens do		21,00	-	21,00
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter AGUA 20 LTS - SEG		RACAO	Vl	. Unitário 10,50	Vl. Total 21,00
4052	19/11/201	3035 HENRI FAVERO			7 -	Disponibilidade por	L	0	35,82	-	35,82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A NOVA ROMA		VAR SERVIDORA		Unitário 35 , 82	Vl. Total 35,82
4084	21/11/201	3035 HENRI FAVERO			7 -	Disponibilidade por	ı Itens do	0 Empenho	35,82	-	35,82
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A SAO LEOPOL		RVIDORA	Vl	Unitário 35,82	Vl. Total 35,82
4095	22/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	TDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	46,00	-	46,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter GAS P 13 - SEC. A		AO	Vl	Unitário 46,00	Vl. Total 46,00
4099	22/11/201	3035 HENRI FAVERO			7 -	Disponibilidade por		0	71,65	-	71,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A FARROUPILH TUTELAR P/PALESTI	A - LEVAR FU	UNCIONARIO DO		. Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4102	25/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 -	Disponibilidade por	L	0	5.126,52	-	5.126,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter DESPESAS REF A VI DE 2013	n ALE ALIMENTA	AÇÃO DO MÊS D		Unitário 5.126,52	Vl. Total 5.126,52
4124	25/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	10,50	-	10,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter AGUA 20 LTS - SE		RACAO	Vl	Unitário 10,50	Vl. Total 10,50

Empenho		Fornecedor		Modali	dade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4125	25/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - D	isponibilidade por I		0	31,80	-	31,80
						Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade Uni 2,0000 UN		Descrição do Item SILICONE 280G - C		NISTRATIVO	Vl.	Unitário 15,90	Vl. Total 31,80
4128	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - D	isponibilidade por I		0	1.621,76	-	1.621,76
						Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade Uni 1,0000	idade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		ENTO MES DE NOVEN		Unitário 1.621,76	Vl. Total 1.621,76
4129	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - D	isponibilidade por I		0	6.285,44	-	6.285,44
						Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade Uni 1,0000	idade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		ENTO MES DE NOVEN		Unitário 6.285,44	Vl. Total 6.285,44
4157	25/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 - D	isponibilidade por I	1	0	709,52	-	709,52
						Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade Uni 1,0000	idade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES I		Unitário 709,52	Vl. Total 709,52
4158	25/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 - D	isponibilidade por I		0	1.534,00	-	1.534,00
						Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade Uni 1,0000	idade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES I		Unitário 1.534,00	Vl. Total 1.534,00
4188	26/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 - D	isponibilidade por I	٠	0	158,77	-	158,77
						Itens do	e Empenho			
		Item 1	Qantidade Uni 1,0000	idade	Descrição do Item INSS S/ FOPAG 11/			V1.	Unitário 158,77	Vl. Total 158,77
4226	27/11/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERC	IO LTDA	7 - D	isponibilidade por I	1	0	1.300,00	-	1.300,00
						Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade Uni 1,0000	idade	Descrição do Item REFERENTE A RESTA ESCOLARES E 01 AF	AURACAO DE		BANCOS	Unitário 1.300,00	Vl. Total 1.300,00
4233	27/11/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE COR	EIOS E TELEGRAFOS	7 - D	isponibilidade por I		0	200,00	-	-
						Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade Uni 1,0000	idade	Descrição do Item REFERENTE A DESPE		7IO DE CORREPONDE		Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
4276	29/11/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA		7 - D	isponibilidade por I		0	505,74	-	134,06

Empenho		Fornecedor							Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI INCLUSAO DE INFOR ACORDO COM A LF 1 LRF. CONFORME CON	COS PARA RI MACOES NO : 527/11 E I	SITE DA PREFEITUR	COES E RA DE	Unitário 505,74	Vl. Total 505,74
							То	tal da Unidade:	21.396,35	-	28.744,16
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS									
4130	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		7 -	Disponibilidade por I			10.518,45	-	10.518,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEME		Unitário 10.518,45	Vl. Total 10.518,45
4131	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		7 -	Disponibilidade por I		0	1.864,25	-	1.864,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEME		Unitário 1.864,25	Vl. Total 1.864,25
							To	tal da Unidade:	12.382,70	-	12.382,70
							То	tal da Unidade: Total do Órgão:	33.779,05	-	12.382,70
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI	ENDA				То		•		•
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI			7	Diibilid-d		Total do Órgão:	33.779,05		41.126,86
Unidade:					7 -	Disponibilidade por I		Total do Órgão:	•		•
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI	ENDA				Itens do	Total do Órgão:	33.779,05	-	41.126,86
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI		Qantidade		Disponibilidade por I Descrição do Item	Itens do	Total do Órgão:	33.779,05		41.126,86
Unidade: 79	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI	ENDA	Qantidade	Unidade		Itens do	Total do Órgão:	33.779,05	-	41.126,86
Unidade: 79	1 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA	ENDA	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho	33.779,05 0,00 Vl.	- - Unitário	41.126,86 22,20 Vl. Total
Unidade: 79	1 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA	ENDA Item		Unidade	Descrição do Item	Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho	33.779,05 0,00 Vl.	- Unitário -	41.126,86 22,20 Vl. Total 630,00
Unidade: 79	1 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA	ENDA		Unidade	Descrição do Item	Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho	33.779,05 0,00 Vl.	- - Unitário	41.126,86 22,20 Vl. Total
Unidade: 79	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA	ENDA Item		Unidade 3 - Unidade	Descrição do Item	Itens do Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho	33.779,05 0,00 Vl.	- Unitário -	41.126,86 22,20 Vl. Total 630,00
Unidade: 79 100	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA 4067 SILVINO HUPPES	ENDA Item		Unidade 3 - Unidade	Descrição do Item Convite Descrição do Item	Itens do Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho 0 Empenho	33.779,05 0,00 V1.	- Unitário -	41.126,866 22,20 Vl. Total 630,00 Vl. Total
Unidade: 79 100	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA 4067 SILVINO HUPPES	ENDA Item	Qantidade	Unidade 3 - Unidade 7 -	Descrição do Item Convite Descrição do Item	Itens do Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho 0 Empenho	33.779,05 0,00 V1. 0,00	- Unitário -	41.126,866 22,20 Vl. Total 630,00 Vl. Total
Unidade: 79 100	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA 4067 SILVINO HUPPES	Item Item	Qantidade	Unidade 3 - Unidade 7 -	Descrição do Item Convite Descrição do Item Disponibilidade por I	Itens do Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho 0 Empenho	33.779,05 0,00 V1. 0,00 V1.	- Unitário - Unitário	41.126,86 22,20 V1. Total 630,00 V1. Total 629,32 V1. Total
Unidade: 79	1 02/01/201 02/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA 4067 SILVINO HUPPES	Item Item Item	Qantidade Qantidade	Unidade 3 - Unidade 7 - Unidade	Descrição do Item Convite Descrição do Item Disponibilidade por I	Itens do Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho 0 Empenho 0 Empenho	33.779,05 0,00 V1. 0,00	- Unitário - Unitário	41.126,866 22,20 V1. Total 630,00 V1. Total
Unidade: 79	1 02/01/201 02/01/201 03/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA 4067 SILVINO HUPPES 18 BRASIL TELECOM S.A	Item Item Item	Qantidade Qantidade	Unidade 3 - Unidade 7 - Unidade	Descrição do Item Convite Descrição do Item Disponibilidade por I Descrição do Item	Itens do Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho 0 Empenho 0 Empenho	33.779,05 0,00 V1. 0,00 V1.	- Unitário - Unitário	41.126,86 22,20 V1. Total 630,00 V1. Total 629,32 V1. Total
Unidade: 79	1 02/01/201 02/01/201 03/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA 4067 SILVINO HUPPES 18 BRASIL TELECOM S.A	Item Item Item	Qantidade Qantidade	Unidade 3 - Unidade 7 - Unidade 3 -	Descrição do Item Convite Descrição do Item Disponibilidade por I Descrição do Item	Itens do Itens do Itens do 000019/2012 Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho 0 Empenho 0 Empenho	33.779,05 0,00 V1. 0,00 V1.	- Unitário - Unitário	41.126,86 22,20 V1. Total 630,00 V1. Total 629,32 V1. Total
Unidade: 79 100 156	1 02/01/201 02/01/201 03/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA 4067 SILVINO HUPPES 18 BRASIL TELECOM S.A	Item Item Item Item Item Item	Qantidade Qantidade	Unidade 3 - Unidade 7 - Unidade 3 - Unidade	Descrição do Item Convite Descrição do Item Disponibilidade por I Descrição do Item Convite	Itens do Itens do O00019/2012 Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho 0 Empenho 0 Empenho	33.779,05 0,00 V1. 0,00 V1.	- Unitário - Unitário - Unitário -	41.126,86 22,20 V1. Total 630,00 V1. Total 629,32 V1. Total 1.861,91

Empenho	Emissão	Fornecedor			Moda	lidade	Licitaçã	ão	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı			Vl	. Unitário	Vl. Total
1846	13/05/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTA	DORES E	RECARGAS LTD	A 7 -	Disponibilidade por I		do	0 Empenho	0,00	-	349,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n			Vl	. Unitário	Vl. Total
2404	25/06/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE	CARLOS	BARBOSA SICR	EDI 7 -	Disponibilidade por I		do	0 Empenho	0,00	-	52,20
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı			Vl	. Unitário	Vl. Total
3392	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA	7	7 -	Disponibilidade por I		do	0 Empenho	0,00	-	21,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n			Vl	. Unitário	Vl. Total
3580	30/09/201	30 PASEP			7 -	Disponibilidade por I		do	0 Empenho	0,00	-	6.774,64
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n			Vl	. Unitário	Vl. Total
3756	21/10/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTA	DO DO F	RGS	7 -	Disponibilidade por I		do	0 Empenho	0,00	-	467,36
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı			Vl	. Unitário	Vl. Total
3790	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA	1	7 -	Disponibilidade por I		do	0 Empenho	0,00	-	31,50
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı			Vl	. Unitário	Vl. Total
3791	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA	1	7 -	Disponibilidade por I			0 Empenho	0,00	-	6,10
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n			Vl	. Unitário	Vl. Total
4000	08/11/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 -	Disponibilidade por I		do	0 Empenho	398,00	-	398,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCR EXERCICIO NOS DIA	RICAO DO		SO - ENCERRAMENTO I E NOVEMBRO.		. Unitário 398,00	Vl. Total 398,00
4023	13/11/201	3780 MARISA ANGELA VALDUGA			7 -	Disponibilidade por I			0	2.838,32	-	2.838,32

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorizaç	ão Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A RESCI FALECIMENTO		TRATO DE TR		. Unitário 2.829,70	Vl. Total 2.829,70
			2	1,0000		VALE REFEICAO				8,62	8,62
4032	13/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	ESA LTDA		7 -	Disponibilidade por I		0	21,00	-	21,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item AGUA 20 LTS - SEC			V	. Unitário 10,50	V1. Total 21,00
4037	14/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 -	Disponibilidade por I		0	214,95	-	214,95
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGF ENCERAMENTO DE EX NOVEMBRO	RE - PARTIC		SO DE	. Unitário 214,95	Vl. Total 214,95
4048	18/11/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - CARTORIO REGISTRO DE		DE REGISTRO	7 -	Disponibilidade por I	_	0	127,89	-	127,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SELOS CERTIDAO MATRICUI	, BUSCA EM			. Unitário 127,89	Vl. Total 127,89
4058	19/11/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 -	Disponibilidade por I		0	73,50	_	73,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASSA SERVICOS DE TAXI	AGEM DE IDA			. Unitário 25,00 23,50	V1. Total 50,00 23,50
4123	25/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	ESA LTDA		7 -	Disponibilidade por I		0	10,50	-	10,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item AGUA 20 LTS - SEC			V	. Unitário 10,50	Vl. Total 10,50
4132	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		7 -	Disponibilidade por I		0	12.327,41	-	12.327,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE		. Unitário 12.327,41	Vl. Total 12.327,41
4159	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por I		0	2.883,05	-	2.883,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO		. Unitário 2.883,05	Vl. Total 2.883,05

Empenho	EMISSAO	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
4232	27/11/201	1544 3a VARA CIVEL DA COMAF	RCA DE B	ENTO GONCALVES	7 -	Disponibilidade por	L	0	52,50	-	52,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A GUIA 005/1.11.0004281	DE CUSTAS		Vl.	Unitário 52 , 50	Vl. Total 52,50
4262	28/11/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERA	ıL		7 -	Disponibilidade por	L	0	223,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter DESPESAS REF A T		ZARIAS	Vl	Unitário 223,50	Vl. Total 223,50
4264	28/11/201	30 PASEP			7 -	Disponibilidade por	L	0	10.000,00	-	-
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter PASEP S/ RECEITA			Vl	Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
4272	29/11/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATI	'I		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONCA		SO SOBRE O NOVO P		Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
			-	1,0000		FNDE		OC BODIE O NOVO I		, 1, 00	,
								otal da Unidade:	29.242,27	-	·
	2 11/11/201	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPI 1360 PRESIDENCIA TRIBUNAL I	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 7 -		Тс			·	30.083,7
			0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 7 -	FNDE	To	otal da Unidade:	29.242,27	·	30.083,7
			0	CA - PRECATORI		FNDE	To L Itens do	otal da Unidade: 0 Empenho	29.242,27 13.094,46	·	30.083,7
			O DE JUSTI Item	CA - PRECATORI Qantidade		Disponibilidade por :	To Itens do n MA PARCELA	otal da Unidade: 0 Empenho	29.242,27 13.094,46	- - Unitário	30.083,70 13.094,4 Vl. Total
			O DE JUSTI Item	CA - PRECATORI Qantidade		Disponibilidade por :	To Itens do n MA PARCELA	otal da Unidade: 0	29.242,27 13.094,46 V1	- - Unitário 13.094,46	30.083,70 13.094,4 Vl. Total 13.094,46
orgão:	11/11/201	1360 PRESIDENCIA TRIBUNAL I	O DE JUSTI Item 1	CA - PRECATORI Qantidade		Disponibilidade por :	To Itens do n MA PARCELA	otal da Unidade: 0 Empenho 10/10 PRECATORIO	29.242,27 13.094,46 V1	- - Unitário 13.094,46	30.083,7 13.094,4 Vl. Total 13.094,46
4011 Orgão: Unidade:	11/11/201	1360 PRESIDENCIA TRIBUNAL I SECRETARIA DE OBRAS E VIACA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ	O DE JUSTI Item 1	CA - PRECATORI Qantidade	Unidade	Disponibilidade por :	Itens do n MA PARCELA	otal da Unidade: 0 Empenho 10/10 PRECATORIO	29.242,27 13.094,46 V1	- - Unitário 13.094,46	30.083,70 13.094,4 Vl. Total 13.094,46
4011 Orgão: Unidade:	11/11/201 5 1	1360 PRESIDENCIA TRIBUNAL I SECRETARIA DE OBRAS E VIACA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ	O DE JUSTI Item 1	CA - PRECATORI Qantidade	Unidade	FNDE Disponibilidade por : Descrição do Iter REFERENTE A ULTI	Itens don MA PARCELA To	otal da Unidade: 0 Empenho 10/10 PRECATORIO otal da Unidade: Total do Órgão:	29.242,27 13.094,46 V1 13.094,46 42.336,73	- - Unitário 13.094,46	30.083,70 13.094,4 V1. Total 13.094,46 13.094,46
4011 rgão: nidade:	11/11/201 5 1	1360 PRESIDENCIA TRIBUNAL I SECRETARIA DE OBRAS E VIACA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ	O DE JUSTI Item 1	CA - PRECATORI Qantidade 1,0000	Unidade	FNDE Disponibilidade por : Descrição do Iter REFERENTE A ULTI	Itens do n MA PARCELA To	otal da Unidade: 0 Empenho 10/10 PRECATORIO otal da Unidade: Total do Órgão:	29.242,27 13.094,46 V1 13.094,46 42.336,73	- - Unitário 13.094,46	30.083,70 13.094,4 V1. Total 13.094,46 13.094,46
4011 orgão: nidade: 161	11/11/201 5 1	1360 PRESIDENCIA TRIBUNAL I SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 18 BRASIL TELECOM S.A	O DE JUSTI Item 1 0 0	CA - PRECATORI Qantidade 1,0000	Unidade 7 - Unidade	Disponibilidade por : Descrição do Iter REFERENTE A ULTII	Itens do MA PARCELA To L Itens do	otal da Unidade: 0 Empenho 10/10 PRECATORIO otal da Unidade: Total do Órgão:	29.242,27 13.094,46 V1 13.094,46 42.336,73	- Unitário 13.094,46	30.083,70 13.094,4 V1. Total 13.094,46 13.094,41 43.178,10
4011 Orgão: Inidade: 161	11/11/201 5 1 03/01/201	1360 PRESIDENCIA TRIBUNAL I SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 18 BRASIL TELECOM S.A	O DE JUSTI Item 1 0 0	CA - PRECATORI Qantidade 1,0000	Unidade 7 - Unidade	Disponibilidade por : Descrição do Iter REFERENTE A ULTII Disponibilidade por : Descrição do Iter	Itens do n MA PARCELA To L Itens do n	otal da Unidade: 0 Empenho 10/10 PRECATORIO otal da Unidade: Total do Órgão: 0 Empenho	29.242,27 13.094,46 Vl 13.094,46 42.336,73	- Unitário 13.094,46 - - - - Unitário	30.083,70 13.094,4 V1. Total 13.094,46 13.094,4 43.178,10
4011 Orgão: Inidade: 161	11/11/201 5 1 03/01/201	1360 PRESIDENCIA TRIBUNAL I SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 18 BRASIL TELECOM S.A	O DE JUSTI Item 1 0 0	CA - PRECATORI Qantidade 1,0000 Qantidade	Unidade 7 - Unidade 7 -	Disponibilidade por : Descrição do Iter REFERENTE A ULTII Disponibilidade por : Descrição do Iter	Itens do n MA PARCELA To L Itens do n	otal da Unidade: 0 Empenho 10/10 PRECATORIO otal da Unidade: Total do Órgão: 0 Empenho	29.242,27 13.094,46 V1 13.094,46 42.336,73 0,00 V1	- Unitário 13.094,46 - - - - Unitário	30.083,70 13.094,4 V1. Total 13.094,46 13.094,4 43.178,10

Empenho		Fornecedor	040. 017	11,2013 4 30,		lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
215	08/01/201	. 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	_	917,00
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
218	08/01/201	. 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	30,84
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
307	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			3 -	Convite		0	0,00	-	2.760,00
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
1927	17/05/201	. 1594 EVERALDO GIROTTO BATTI	STELA		7 -	Disponibilidade por 3	L	0	0,00	63,98	
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
2084	29/05/201	825 FIBROBECKER IND. SINAL	.TINTAS	LTDA	7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	5.400,00
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
2610	10/07/201	2536 SERGIO SARTORI			7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	1.677,78
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3383	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	19,40
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3384	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	7,00
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3385	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	13,50

Empenho		Fornecedor		Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		It	tem Qantidade	Unidade Descrição do I	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
3386	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	7 - Disponibilidade po		0	0,00	-	13,70
		Ιt	tem Qantidade	Unidade Descrição do I		Empenho Empenho	Vl.	Unitário	Vl. Total
		_							
3455	23/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDIN	NAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011 Itens do	0 Empenho	0,00	-	6.930,80
		Ιt	tem Qantidade	Unidade Descrição do I	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
3656	07/10/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINT	TAS LTDA	7 - Disponibilidade po		0 Empenho	0,00	-	150,00
		It	tem Qantidade	Unidade Descrição do I		Emperiio	Vl.	Unitário	Vl. Total
3660	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZ	ZA - ADENOR LAVA	7 - Disponibilidade po		0	0,00	-	355,00
		Ιt	tem Qantidade	Unidade Descrição do I		Empenho	Vl.	Unitário	Vl. Total
3782	21/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VA	ALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2013		0,00	-	1.070,08
		It	tem Qantidade	Unidade Descrição do I		Empenho	Vl.	Unitário	Vl. Total
3923	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTI	DA	7 - Disponibilidade po	r L	0	0,00		103,40
					Itens do	Empenho Empenho			
		Ιt	tem Qantidade	Unidade Descrição do I	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
3924	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTI	DA	7 - Disponibilidade po		0 Empenho	0,00	-	11,00
		It	tem Qantidade	Unidade Descrição do I			Vl.	Unitário	Vl. Total
3925	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTI	DA	2 - Tomada de Preços	000001/2010 Itens do	0 Empenho	0,00	-	42,23
		It	tem Qantidade	Unidade Descrição do I			Vl.	Unitário	Vl. Total
3936	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTI	DA	7 - Disponibilidade po	r L	0	0,00		2.519,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
3937	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	A LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	134,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
3938	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	A LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	=	593,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
3939	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	A LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	=	2.421,72
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
3952	01/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/			7 -	Disponibilidade por	L	0	96,11	_	96,11
							Itens do	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Ite			Vl	. Unitário	Vl. Total
2057	01/11/001	040 000 000000 0000000 0	1	1,0000		MEDIDOR N 216578			050.00	96,11	96,11
395/	01/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		/ -	Disponibilidade por	Itens do	0 Empenho	250,00	-	118,28
			Item	Oantidado	IIni dada	Descrição do Ite		Linp CIIIIO	77]	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	Ullidade	MEDIDOR N 216578		IO MUNICIPAL	VΙ	250,00	250,00
3960	01/11/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRAS	SILEIRA T	ELEC.	7 -	Disponibilidade por	L	0	17,52	-	17,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV		EFONE	Vl	. Unitário 17,52	Vl. Total 17,52
3970	05/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		<u> </u>	2 -	Tomada de Preços	000001/2013	0	8.896,00	-	8.896,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4.000,0000	Unidade LTS	Descrição do Ite REFERENTE A OLEO	DIESEL PARA			. Unitário 2,22	Vl. Total 8.896,00
3076	05/11/201	3035 HENRI FAVERO			7	E MAQUINAS DA SE Disponibilidade por		0 OBRAS	35,82		35,82
3976	03/11/201	3033 HENRI FAVERO			, -	Disponibilidade por	Itens do		33,62	_	33,62
			T+om	Qantidade	IIni dada	Dogariaño do Ito		ширсии	777	. Unitário	Vl. Total
			Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG CURSO		SERVIDORA MUN		35,82	35,82
3978	06/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	SO VALE L	TDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	10,00	-	10,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade I	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						-	tens do	Empenho			
		I	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 200	ML - ROCAI	DEIRA	Vl.	Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
3984	07/11/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORF	REIAS L	LTDA	7 -	Disponibilidade por L		0	41,12	-	41,12
						-	tens do	Empenho			
		I	Item			Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	2,0000 2,0000		CORREIA B42 CORREIA B 50 - BRI	TADOR MUN	ICIPAL		9,54 11,02	19,08 22,04
3989	07/11/201	- 1120 JURCI FERRONATTO			7 -	Disponibilidade por L		0	850,35	-	850,35
						-	tens do	Empenho			
		I	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		_	1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (U	M TERCO) I	DE FERIAS		850,35	850,35
3990	07/11/201	1120 JURCI FERRONATTO			7 -	Disponibilidade por L		0	1.840,16	-	1.840,16
						-	tens do	Empenho			
		I	[tem		Unidade	Descrição do Item	^ DE EEDT:	NO DE 01/11 P	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIOD 30/11/2013.	O DE FERIA	AS DE UI/II A		1.706,67	1.706,67
		_	2	1,0000		IRRF S/ FERIAS				133,49	133,49
3991	07/11/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LI	TDA		7 -	Disponibilidade por L	_	0	5.651,00	-	5.651,00
						-	itens do	Empenho			
		1	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONSERTO REDUTOR E		T T A D O D	Vl.	Unitário 2.128,00	Vl. Total 2.128,00
			2	1,0000		CONSERTO REDUTOR E				1.688,00	1.688,00
			3	1,0000		CONSERTO REDUTOR E	STEIRA PO	DE BRITA		1.151,00	1.151,00
			4	1,0000		CONSERTO REDUTOR E MUNICIPAL	STEIRA PEI	DRISCO - BRITADOR		684,00	684,00
3999	08/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALT	0		7 -	Disponibilidade por L		0	35,82	_	35,82
						-	tens do	Empenho			
		I	[tem	Oantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		_	1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE	- LEVAR 1	MOTOR PATROLA		35,82	35,82
4002	11/11/201	3035 HENRI FAVERO			7 -	Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
						-	tens do	Empenho			
		I	Item		Unidade	Descrição do Item				Unitário	Vl. Total
			1	1,0000			LEVAR SEI	RVIDORAS PARA EVENT		71,65	71,65
4029	13/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		7 -	Disponibilidade por L		0	71,90	-	71,90
						-	.cens do	Empenho			
		1	[tem			Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	8,0000 1,0000	SC	CAL P/ PINTURA COLA - PINTURA DO				7,50 11,90	60,00 11,90

penho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
4033	13/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA -	ME	7 -	Disponibilidade por	L	0	200,00	-	200,00
						Itens d	o Empenho			
		Ite 1			Descrição do Ite CIMENTO - CALCAD		PICININI E PRA		. Unitário 25,00	Vl. Total 200,00
4040	15/11/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREI	AS LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	38,16	-	38,1
						Itens d	o Empenho			
		Ite 1			Descrição do Ite CORREIA B 42 - E		NICIPAL	Vl	. Unitário 9,54	Vl. Total 38,16
4044	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VAL	E LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	10,00	-	10,0
						Itens d	o Empenho			
		Ite 1			Descrição do Ite OLEO 02 TEMPOS 2		CADEIRA MANUAL		. Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
4047	18/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,6
						Itens d	o Empenho			
		Ite 1			Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG		R PECAS DA RETI		. Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4049	18/11/201	894 DAVI COSTA MEDEIROS - SULT	RACTOR	3 -	Convite	000040/2013	3 0	3.750,00	-	3.750,0
						Itens d	o Empenho			
		Ite 1			Descrição do Ite MAO DE OBRA PARA DO BLOCO MOTOR, ENCHIMENTO, SOLI CONFORME CONTRAT	RECUPERACA COM INCLUSA DAS E ALINHA	AO DE RETIFICA: AMENTO DOS MANO	ALOJAMENTO S,	. Unitário 3.750,00	V1. Total 3.750,00
4050	18/11/201	894 DAVI COSTA MEDEIROS - SULT	RACTOR	3 -	Convite	000040/2013	3 0	10.017,00	-	10.017,0
						Itens d	o Empenho			
		Ite 1	1,0000	UN	Descrição do Ite VIRABREQUIM 120E			Vl	. Unitário 4.190,00	Vl. Total 4.190,00
		2	•		KIT BRONZE MANCA KIT BRONZE BIELA				294,00 270,00	294,00 270,00
		4	,		KIT ARRUELA STD	SID			128,00	128,00
		5			KIT JUNTA COM RE	ETENTOR			896,00	896,00
		6	2,0000	UN	DISCO EMBREAGEM	EMBORRACHAI	DO		285,00	570,00
		7	-,		PLACA SEPARADORA				375,00	375,00
		8	,		PLATO DE EMBREAG				2.890,00	2.890,00
		g			CAPA DE ROLAMENT		M		97,00	97,00
		10			ROLAMENTO EMBREA		A GONTEODAE C	ONTED A ELO	233,00	233,00
		11	1,0000	UN	ANEL DO ROLAEMNT PATROLA CATERPII		M - CONFORME CO	ONTRATO	74,00	74,00
4054	19/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,
						Itens d	o Empenho			
		Ite 1			Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG		א א∪שעם עט B W∪שעם		. Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
			1,0000		TOW W TOWIN WITH	DUSCAI	W MOION DA FAII	.voru	11,00	/ ± , 0

Empenho		Fornecedor		alidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4060	20/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUT	ONIA 7 -	- Disponibilidade por	L	0	53,20	-	53,20
					Itens do	Empenho			
			dade Unidade 0000	e Descrição do Ite REFERENTE A ILUM		ICA LINHA SANTA TECLA		Unitário 53,20	V1. Total 53,20
4094	22/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 -	- Disponibilidade por	L	0	10,00	-	10,00
					Itens do	Empenho			
			dade Unidade 0000	e Descrição do Ite OLEO 02 TEMPOS 2		DEIRA	Vl.	Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
4096	22/11/201	3339 D F LOTTICI RADIADORES LTDA.	7 -	- Disponibilidade por	L	0	290,00	-	290,00
					Itens do	Empenho			
			dade Unidade 0000	e Descrição do Ite CONSERTO E LIMPE		- PATROLA CATERPILLE		Unitário 290,00	V1. Total 290,00
4097	22/11/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTD	A 7 -	- Disponibilidade por	L	0	61,74	-	61,74
					Itens do	Empenho			
		1 1, 2 1, 3 1,	dade Unidade 0000 UN 0000 UN 0000 UN	e Descrição do Ite PORCA SEXT. AUTO ARRUELA PRESSAO PARAFUSO SEXT. M IPI S/PECAS	TRAVANTE M20	RREGADEIRA FIAT	Vl.	Unitário 5,03 1,03 50,07 5,61	V1. Total 5,03 1,03 50,07 5,61
4098	22/11/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA	7 -	- Disponibilidade por	L	0	213,00	-	213,00
					Itens do	Empenho			
			dade Unidade 0000	Descrição do Ite CONSERTO DE POLI BRITADOR MUNICIP	A E TROCA D	E ROLAMENTO EM MOTOR		Unitário 213,00	Vl. Total 213,00
4100	25/11/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	7 -	- Disponibilidade por	L	0	63,80	-	-
					Itens do	Empenho			
			dade Unidade 0000	e Descrição do Ite CALCA - UNIFORME			Vl.	Unitário 31,90	Vl. Total 63,80
4109	25/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 -	- Disponibilidade por	L	0	36,25	-	36,25
					Itens do	Empenho			
		1 1, 2 2,	dade Unidade 0000 UN 0000 UN 0000 UN	e Descrição do Ite LIMA SERRA LAMINA MACHADINHO- SEC.			Vl.	Unitário 4,50 2,50 26,75	V1. Total 4,50 5,00 26,75
4110	25/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 -	- Disponibilidade por	Itens do	0 Empenho	8,00	-	8,00
			dade Unidade 0000 M	e Descrição do Ite FIO VERDE 300M -			Vl.	Unitário 8,00	Vl. Total 8,00
4111	25/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 -	- Disponibilidade por	L	0	3,75	-	3,75

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item SACO DE LIXO 1001		OBRAS	Vl	. Unitário 3,75	Vl. Total 3,75
4118	25/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 -	Disponibilidade por I		0 Empenho	35,82	-	35,82
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO -	n		Vl	. Unitário 35 , 82	Vl. Total 35,82
4126	25/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LI	DA - ME		7 -	Disponibilidade por I	L	0	544,20	=	544,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 11,0000 1,0000 1,0000 1,0000 8,0000	SC UN M UN	Descrição do Item CIMENTO CIMENTO COLA 1.5 M AREIA TUBO ESGOTO 75MM JOELHO 90°ESGOTO		O FIO RUA ROBERT		. Unitário 25,00 8,90 200,00 37,50 2,85	V1. Total 275,00 8,90 200,00 37,50 22,80
4133	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		7 -	Disponibilidade por I	L	0	30.128,30	-	30.128,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEM		. Unitário 30.128,30	Vl. Total 30.128,30
4134	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		7 -	Disponibilidade por I	L	0	4.574,98	-	4.574,98
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEM		. Unitário 4.574,98	Vl. Total 4.574,98
4160	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por I	Ĺ	0	7.852,99	-	7.852,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 7.852,99	Vl. Total 7.852,99
4198	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	7 -	Disponibilidade por I	L	0	10,00	-	10,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 20		DEIRA MANUAL	Vl	. Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
4201	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	7 -	Disponibilidade por I	L	0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - RETRO 4			V1	. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
4219	26/11/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	CONCRET	'O LTDA	7 -	Disponibilidade por I	L	0	692,00	-	692,00

Empenho		Fornecedor	,	Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	o Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 3,0000 1,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item TUBO DE CONCRETO PRENSADO E TUBO DE CONCRETO PRENSADO E		Vl.	Unitário 189,00 125,00	Vl. Total 567,00 125,00
4222	27/11/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA		7 -	Disponibilidade por L	0	3.160,00	-	3.160,00
					Itens do	o Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 2,0000 1,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item PNEU 100X20 16 LONAS - CAMI PNEU 100X20 16 LONAS - CAMI		Vl.	Unitário 950,00 1.260,00	Vl. Total 1.900,00 1.260,00
4224	27/11/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD.	LTDA	7 -	Disponibilidade por L	0	235,00	-	235,00
					Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INDICADOR TEMPERATURA AGUA	- PATROLA CATERPILLE		Unitário 235,00	Vl. Total 235,00
4279	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 -	Disponibilidade por L	0	25,00	-	-
					Itens do	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SOLDA PLACA		Vl.	Unitário 25,00	Vl. Total 25,00
4287	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - 1	Disponibilidade por L	0	179,00	-	_
					Itens do	o Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade UN UN UN UN UN UN	Descrição do Item CONSERTO DE PNEU - CAMINHAC CONSERTO DE PNEU - FOX IMY: CONSERTO DE PNEU - TRATOR N CONSERTO DE PNEU TRASEIRO CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO CONSERTO DE PNEU - PATROLA	:5208 MASSEY - RETRO 416E	Vl.	Unitário 25,00 8,00 30,00 40,00 30,00 30,00	V1. Total 25,00 24,00 30,00 40,00 30,00 30,00
4288	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 -	Disponibilidade por L	0	1.924,60	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PARAFUSO 5/8				6,00	18,00
			2	3,0000	UN	PORCA 5/8				2,00	6,00
			3	1,0000	UN	SOLDA ROCADEI	RA			90,00	90,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CONCHA				35,00	35 , 00
			5	1,0000	UN	PARAFUSO				2,00	2,00
			6	1,0000	UN	PORCA				1,00	1,00
			7	1,0000	UN	PARAFUSO				19,00	19,00
			8	1,0000	UN	PORCA				4,00	4,00
			9	1,0000	UN	SOLDA CANO PI	STAO - TRATOR I	MASSEY		20,00	20,00
			10	1,0000	UN	ANEL VEDACAO	- RETRO 416C			4,00	4,00
			11	2,0000	UN	PARAFUSO				1,00	2,00
			12	2,0000	UN	PORCA				0,80	1,60
			13	1,0000	UN	SOLDA TRAVESS	A			20,00	20,00
			14	1,0000	UN	SOLDA CUBO RO	DA			30,00	30,00
			15	1,0000	UN	SOLDA LANCA -	RETRO 416E			75 , 00	75 , 00
			16	1,0000	UN	MANIVELA VIDR	O - CAMINHAO I	JK:5479		5,00	5,00
			17	2,0000	UN	AMORTECEDOR T	RASEIRO			103,00	206,00
			18	2,0000	UN	KIT BATENTE				18,00	36,00
			19	1,0000	UN	JOGO PASTILHA	FREIO - GOL II	KW:6038		36,00	36,00
			20	1,0000	UN	COLA JUNTA				26,00	26,00
			21	1,0000	UN	FILTRO CARTER				55 , 00	55 , 00
			22	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	- PATROLA CAT	ERPILLER		38,00	38,00
			23	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM				850 , 00	850 , 00
			24	1,0000	UN	ROLAMENTO				35,00	35 , 00
			25	1,0000	UN	ANEL SINCRONI	ZADOR			69 , 00	69,00
			26	1,0000	UN	JOGO JUNTA CA	IXA			22,00	22,00
			27	1,0000	UN	ARRUELA ENGRE	NAGEM - CAMINH	AO BMG:6358		25,00	25,00
			28	1,0000	UN	SOLDA TRUQUE				35,00	35,00
			29	1,0000	UN	SOLDA GIRO LA	MINA			70,00	70,00
			30	2,0000	UN	GRAXEIRA				2,00	4,00
			31	1,0000	UN	SOLDA GABINE				25,00	25,00
			32	1,0000	UN	SOLDA CANO				20,00	20,00
			33	1,0000			- PATROLA IMQ	:1492		40,00	40,00
4289	29/11/201	8 MECANICA SANT	A TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2010	0	4.372,73	-	-

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do Item	ı		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO SUPORTE				42,23	84,46
			2	5,0000	H	SERVICO CUBO RODA				42,23	211,15
			3	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	- RETRO 4	16C		42,23	84,46
			4	1,0000		SOLDA CORTE				15,00	15,00
			5	•	H	SERVICO ROCADEIRA	<u>.</u>			42,23	168,92
			6	3,0000	Н	SERVICO NAVALHA				42,23	126,69
			7	•	Н	SERVICO PISTAO HI				42,23	42,23
			8	1,0000	H	SERVICO MOTOR - F				33 , 77	33 , 77
			9	1,0000	H	SERVICO FREIO - C	AMINHAO IJ	K:5479		42,23	42,23
			10	2,0000	H	SERVICO EIXO - CA	MINHAO IFI	:2457		42,23	84,46
			11	2,0000	H	SERVICO AMORTECEI	OR			33,77	67,54
			12	1,0000	Н	1 1/2 SERVICO FRE	IO - GOL I	KW:6038		50,65	50,65
			13	2,0000	Н	SERVICO RODA TRAS	EIRA			42,23	84,46
			14	•	Н	SERVICO ACELERADO				42,23	42,23
			15	58,0000	H	SERVICO MAO DE OB				42,23	2.449,34
			16	8,0000	H	SERVICO CAIXA	ordi ilolor			42,23	337,84
			17	4,0000	Н	MAO DE OBRA PLAIN	IND 17∩T NNTE			42,23	168,92
			18	1,0000	Н	SERVICO FREIO - C				42,23	42,23
			19	•				G:0330		•	•
			20	•	H	SERVICO GIRO LAMI	.NA			42,23	126,69
				•	H	SERVICO LATARIA				42,23	42,23
			21	1,0000		SOLDA CORTE GIRO	D3.000.013	T110 1 1 0 0		25,00	25,00
			22	1,0000		SERVICO FREIO -				42,23	42,23
4291	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por I		0	65,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	l		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM DO MOTOR		CATERPILLER		65 , 00	65 , 00
4292	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por I		0	40,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	l		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR	- PATROLA	CATERPILLER		20,00	40,00
							То	tal da Unidade:	86.665,27	63,98	105.614,63
nidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO									
211	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 -	Disponibilidade por I		0	0,00	-	12,14
							Itens do	Empenho			
			Item Qant.		Qantidade Unidade Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total	
2059	28/05/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE S	ERVICOS	DE TELECOM LA	ב מחי	Convite	000022/2013	0	0,00	_	3.200,00
2000	20,00,201	220 1120 1121111110110110 DE 0		122200011 111	J -				0,00		3.200,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı		Vl.	Unitário	Vl. Total
							To	tal da Unidade:	0,00	-	3.212,14

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

enho	Emissão Fo	prnecedor		Modal	lidade Licit	zação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
216	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 -	Disponibilidade por L	0	0,00	5.000,00	4.179,
					Ite	ns do Empenho			
		Iter	n Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Tota
3400	12/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LI	'DA	7 -	Disponibilidade por L	0	0,00	-	3,
					Ite	ns do Empenho			
		Iter	m Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Tota
3996	08/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - M	ΙΕ	7 -	Disponibilidade por L	0	193,80	-	193,8
					Ite	ns do Empenho			
		Ite		Unidade			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		CAIXA P/MEDIDOR EXTER	NO 30X30		45,00	45,00
		2	2,0000		CASTANHA			2,90	5,80
		3	1,0000		ABRACADEIRA P/POSTE MO	ONOFASICO		19,90	19,90
		4	1,0000		ARMACAO P/AR			8,50	8,50
		5	1,0000		ROLDANA P/AR			5,50	5,50
		6	1,0000		PARAFUSO 1/2X200			5,25	5,2
		7	2,0000		ARRUELA LISA 1/2			0,25	0,5
		8	3,0000		TUBO ELETRODUTO 3/4			5,95	17,8
		9	5,0000		ARRUELA DE ALUMINIO 3,	/ 4		0,40	2,0
		10	5,0000		BUCHA ALUMINIO 3/4			0,50	2,5
		11	7,0000		CURVA ELETRODUTO 90°			1,85	12,9
		12	2,0000		CURVA ELETRODUTO 90°	LONGA 3/4		2,15	4,30
		13	1,0000		DISJUNTOR 40A			13,90	13,9
		14	1,0000		CONECTOR N°10			3 , 65	3,6
		15	1,0000		SUPORTE PLASTICO P/ D			1,20	1,2
		16	1,0000		ABRACADEIRA TIPO CHAVI	ETA 3/4		0,65	0,6
		17	1,0000		HASTE TERRA 1,20 M			12,90	12,9
		18	1,0000		CONECTOR P/HASTE TERRA	A		2,50	2,50
		19	1,0000		CAIXA INSPECAO			6 , 50	6,50
		20	2,0000	UN	FILETE MASSA CALAFETA	R		0,50	1,0
		21	3,0000	M	FIO SOLIDO 6.0 VERDE			2,10	6,30
		22	4,0000	M	FITA PERFURADA			1,35	5,4
		23	10,0000	UN	LUVA ELETRODUTO 3/4			0,75	7,5
		24	5,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/	4X1		0,30	1,50
			5,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4 -	ENTRADA DE LUZ		0,15	0,7
						Total da Unidade:	193,80	5.000,00	4.375,
						Total do Órgão:	86.859,07	5.063,98	113.202,
gão: idade:		EC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO	SOCIAL						
158		EPARTAMENTO DE SAUDE 15% 18 BRASIL TELECOM S.A		7 -	Disponibilidade por L	0	0,00	_	680,
						ns do Empenho	•		.,
		Ite	n Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		100.	~		,		, ± •		

Empenho		Fornecedor	.040. 01	111,2010 # 201		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
178	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE	LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	230,50
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
208	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	Α		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	432,30
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
301	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	-		2 -	Tomada de Preços	000001/2013	0	0,00	-	4.880,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
340	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL	-ME		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	161,68
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
595	08/02/201	3558 CLINICA DE OLHOS G &	D LTDA		3 -	Convite	000002/2011	0	0,00	-	1.120,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
596	08/02/201		RANCA NO	TRABALHO LTDA	3 -	Convite	000007/2013	0	0,00	-	215,53
		EXECUTIVA					Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
644	18/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLO	GICOS LT	DA	3 -	Convite	000002/2010	0	0,00	_	1.854,25
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
959	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV	. DE FON	O E PSICOPEDAG	GOGIA 3 -	Convite	000016/2011	0	0,00	-	1.418,75
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		V1.	Unitário	Vl. Total
960	11/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV	. DE FON	O E PSICOPEDAG	GOGIA 3 -	Convite	000016/2011	0	0,00	-	52,54

Empenho		Fornecedor		11,2015 650		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
1519	23/04/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	& RIGHES	SSO LTDA	7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	363,92
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
1625	26/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		3 -	Convite	000019/2012	0	0,00	-	314,94
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
1629	26/04/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 -	Convite	000024/2012	0	0,00	-	4.391,99
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
1665	1665 29/04/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON	.DO CORA	ACAO LT	2 -	Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	478,62
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
1793	08/05/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			3 -	Convite	000033/2009	0	0,00	-	603,12
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
1994	24/05/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO	POR ULTI	RASSOM LTDA	3 -	Convite	000006/2010	0	0,00	-	1.569,18
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
2140	03/06/201	974 MONICA DALLA CORTE	-		7 -	Disponibilidade por 3	L	0	0,00	-	1.402,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
2455	28/06/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA	DE MEDIO	CAMENTOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	3,60	_
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
2456	28/06/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA	DE MEDIC	CAMENTOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	19,00	

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
			Item Qantidade	Unidade Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2470	28/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO DE PRODUTOS	2 - Tomada de Preços	000009/2013	0	0,00	7,32	-
					Itens do	Empenho			
			Item Qantidade	Unidade Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2578	05/07/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CO	ONSULTORIA LTDA	3 - Convite	000027/2013	0	0,00	-	7.191,00
					Itens do	Empenho			
			Item Qantidade	Unidade Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2693	23/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO (CLINICA DE ODONTOLOGIA	3 - Convite	000037/2012	0	0,00	1.951,51	-
					Itens do	Empenho			
			Item Qantidade	Unidade Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2909	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCI	O TECIDOS LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	0,00		56,45
					Itens do	Empenho			
			Item Qantidade	Unidade Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2910	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCI	O TECIDOS LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	0,00	-	22,50
					Itens do	Empenho			
			Item Qantidade	Unidade Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2911	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCI	O TECIDOS LTDA	3 - Convite	000030/2013	0	0,00	_	160,90
					Itens do	Empenho			
			Item Qantidade	Unidade Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2930	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHIT	TLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	661,77
					Itens do	Empenho			
			Item Qantidade	Unidade Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3246	28/08/201	1264 ORTO MULLER PRODUTOS	ODONTOLOGICOS EIRELI	LTDA 7 - Disponibilidade por	r L	0	0,00	-	210,20
					Itens do	Empenho			
			Item Qantidade	Unidade Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3268	29/08/201	1265 BEALCAR COM. DE ASSE	SSORIOS P VEICULOS LTDA	A 7 - Disponibilidade por	r L	0	0,00	-	280,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	Lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3269	30/08/201	586 JAIRO SOLIGO			7 -	Disponibilidade por		0	0,00	-	43,63
			T 1:	0	TTo 1 do do	December 1 de Theo		o Empenho	***	TT- 11 Colo	77] Makal
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		V1.	Unitário	Vl. Total
3355	09/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 -	Disponibilidade por		0	0,00	-	1.098,00
								o Empenho		1	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		VI.	Unitário	Vl. Total
3361	09/09/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTO	S GRAFIC	COS LTDA	7 -	Disponibilidade por		0	0,00	-	3.121,00
								o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3542	27/09/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	305,49
								o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3618	02/10/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	861,21
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3621	03/10/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS	LTDA -ME]	2 -	Tomada de Preços	000013/201	3 0	0,00	-	4.160,00
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3622	03/10/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHO	LOMEU TA	ACCHINI HOSPITA	AL 2 -	Tomada de Preços	000006/201	0 0	0,00	-	6.809,43
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3623	03/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO E	LETRICA	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	25,00
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3690	09/10/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00		331,90
						_					

Empenho		Fornecedor	1040. 01/	11,2015 650		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3691	09/10/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA	MICHELO	N GASPERIN LTD	DA 7 -	Disponibilidade por		0 Empenho	0,00	-	1.275,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		у ширенно	Vl.	Unitário	Vl. Total
3693	09/10/201	1292 CONSULTORIO MEDICO RO	DRIGO SA	LTON LTDA	7 -	Disponibilidade por		0 D Empenho	0,00	-	525,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite		Emperiio	Vl.	Unitário	Vl. Total
3739	18/10/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRE	LI ME		3 -	Convite	000039/2013 Itens do	0 Empenho	0,00	-	2.850,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3761	21/10/201	900 JADIR LUCIETTO BARELL	A		7 -	Disponibilidade por		0 D Empenho	0,00	-	1.021,17
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3817	23/10/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE	REABILI	TACAO LTDA	3 -	Convite	000040/2013 Itens do	0 Empenho	0,00	-	3.325,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3818	23/10/201	1528 R&R - REABILITACAO E	ORTOPEDI.	A LTDA - ME	3 -	Convite	000040/2013 Itens do	0 Empenho	0,00	-	3.330,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3831	24/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2013 Itens do	0 Empenho	0,00	-	3.491,44
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3926	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2010 Itens do	0 Empenho	0,00	-	177,31
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3927	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	_	68,00

Empenho		Fornecedor	110 4 0. 01	711/2013 4 30/		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		7	71. Unitário	Vl. Total
3956	01/11/201	l 155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE I	TDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	111,37	-	111,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 43,0000	Unidade	Descrição do Ite OLEO DIESEL S10		P:5114	7	71. Unitário 2,59	Vl. Total 111,37
3964	04/11/201	l 1449 MARTA MIRANDA			7 -	Disponibilidade por	L	0	35,82	-	35,82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONC PLANTAO		MPANHAR PCAIEN		71. Unitário 35,82	Vl. Total 35,82
3973	05/11/201	l 3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2013	0	2.224,00	-	2.224,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		7	71. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO E MAQUINAS DA SE			VEICULOS	2,22	2.224,00
3975	05/11/201	1 586 JAIRO SOLIGO			7 -	Disponibilidade por	L	0	2.000,00	-	1.031,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE D			71. Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
3983	07/11/201	1 3580 VIVO S.A			7 -	Disponibilidade por	L	0	37,00	-	37,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PLAN BARELLA		VIVO - 9674 44		71. Unitário 37,00	Vl. Total 37,00
3993	07/11/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TE	CNICA ODC	NT. LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	1.882,29	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite				71. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONJUNTO DE ENGR CONTRA ANGULO	ENAGEM, COR	OA, TRAVA, ROI	AMENTO DO	241,50	241,50
			2	1,0000		CONJUNTO DE PALH		ENTO DO MICRO	MOTOR	273,52	273,52
			3	1,0000		TIP FO ULTRASSOM				125,38	125,38
			4	2,0000		MANGUEIRA SUGADO				22,00	44,00
			5	2,0000		SEPARDOR DE DETR				25,00	50,00
			6	2,0000	UN	TERMINAL DO SUGA				34,00	68,00
			7	1,0000	UN	PROTETOR DO REFL				28,90	28,90
			8	1,0000	UN	CABO DO ULTRASSO		TEADOD		562,84	562,84
			9	1,0000	UN	FIBRA OPTICA DO				249,25	249,25
			10	1,0000	UIN	ROTOR DABI - GAB	INETE ODONT	OTORICO		238,90	238,90
3995	08/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE I	TDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	40,00	-	40,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitaçã	io Au	torização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Emp	enho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - DOBLO 1				Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
3997	08/11/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 -	Disponibilidade por I		o do Emp		2.000,00	-	984,20
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIN SERVICOS DA SECRE	ATIVA D		S DE SERVIDO:		Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
4007	11/11/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E A	CESSORIOS	LTDA	7 -	Disponibilidade por I		0		75,00	-	75 , 00
							Itens	do Emp	enho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Item CINTO DE SEGURANO		ULANCIA	ILW:8664	Vl.	Unitário 25,00	Vl. Total 75,00
4020	12/11/201	355 INMETRO RS			7 -	Disponibilidade por I		0		459,60	-	459,60
							Itens	do Emp	enho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AFERI DE SAUDE		BALANCAS	E ESFIG		Unitário 459,60	Vl. Total 459,60
4021	12/11/201	88 VIDRO PECAS DISTRIBU	JIDORA DE	AUTO PECAS LTD	DA 7 -	Disponibilidade por I		0		114,00	-	114,00
							Itens	do Emp	enho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TROCA		A BRISA	- DOBLO IRV:		Unitário 114,00	Vl. Total 114,00
4022	12/11/201	300 SERESA & RESL-SERVIC	CE LTDA		7 -	Disponibilidade por I	-	0		95,00	-	95,00
							Itens	do Emp	enho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A COLET		UPO B -	POSTO DE SAU		Unitário 95,00	Vl. Total 95,00
4026	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SSO VALE L	TDA	7 -	Disponibilidade por I				46,00	-	46,00
							Itens	do Emp	enho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P 13 - POSTO		Έ		Vl.	Unitário 46,00	Vl. Total 46,00
4034	13/11/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO		-	7 -	Disponibilidade por I		0		10,00	-	10,00
							Itens	do Emp	enho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A COPIA		VES - PO	STO DE SAUDE		Unitário 5,00	Vl. Total 10,00
4035	13/11/201	3825 SALETE JUSTINA DE MA	ARCO		7 -	Disponibilidade por I		0		35,82	-	35,82
							Itens	do Emp	enho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONC <i>I</i> PLANTAO 24HORAS		ACOMPANH	AR PACIENTE		Unitário 35,82	V1. Total 35,82

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitaçã	o Autorização	Empenhado	Anulado	L	iquidad
4036	14/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	•	71,65
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A PORTO ALEGI VIOLENCIA/SINAN-O	RE - CAP	ACITACAO	Vl.	Unitário 71,65		Total 71,65
4038	14/11/201	3580 VIVO S.A			7 -	Disponibilidade por	L	0	43,79	-		43,79
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERVI SOLIGO		TELEFONE 9608 4035 -		Unitário 43,79		Total 43,79
4039	14/11/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRAS	ILEIRA T	ELEC.	7 -	Disponibilidade por	L	0	6,38	-		6,38
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV		TELEFONE -POSTO DE S		Unitário 6,38	Vl.	Total 6,38
4041	15/11/201	3825 SALETE JUSTINA DE MAR	СО		7 -	Disponibilidade por	L	0	35,82	-		35,82
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONCI PLANTAO 24 HORAS		ACOMPANHAR PACIENTE		Unitário 35,82		Total 35,82
4042	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	JTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	123,02	-		123,02
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter 47,50 L OLEO DIES		M S10 - DUCATO IUP:5		Unitário 123,02		Total 123,02
4045	18/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 -	Disponibilidade por	L	0	107,47	-		107,47
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A PORTO ALEGI MEDICO		CINA ESTADUAL PROJET		Unitário 107,47		Total 107,47
4046	18/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 -	Disponibilidade por	L	0	35,82	-		35,82
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONCA P/CONSULTA		ACOMPANHAR PACIENTE	Vl.	Unitário 35,82		Total 35,82
4055	19/11/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIC	TTI		7 -	Disponibilidade por	L	0	35,82	_		35,82
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A CAXIAS DO S		ETAPA PARA MELHORAR		Unitário 35,82		Total 35,82
			_			ACOLHIMENTO DO PA	ACIENE			,		

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorizaç	ção Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SU ACOLHIMENTO DO PAG	UL - 2 E	STAPA PARA MEL		. Unitário 35,82	Vl. Total 35,82
4057	19/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 -	Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCA	LVES - R	REUNIAO CIR MA		. Unitário 53,73	Vl. Total 53,73
4061	20/11/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 -	Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SU AS URGENCIAS E EMI	UL - REU			. Unitário 53,73	Vl. Total 53,73
4076	20/11/201	1336 COMERCIO DE CONFECCO	ES BALU L	TDA	7 -	Disponibilidade por L		0	12,62	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 93 CAN PODE PARAR TODOS (EMPENHO 4075/2013)	MISETAS CONTRA A		COMBATE NAO	. Unitário 12,62	V1. Total 12,62
4088	21/11/201	1364 CLINICA DENTARIA BAS	SANI LTDA		2 -	Tomada de Preços	000016/20	013 0	2.500,00	-	2.044,26
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTA HORAS SEMANAIS IN DOMICILIARES E PRO CONFORME CONTRATO	CLUINDO OCEDIMEN	CONSULTAS, VI	TOLOGICOS: 40 SITAS	. Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
4089	22/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACH	ADO		7 -	Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCAI PLANTAO UNIMED NO	LVES - A			. Unitário 35,82	Vl. Total 35,82
4090	22/11/201	1449 MARTA MIRANDA			7 -	Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
							Itens	do Empenho			
			Item 1			Descrição do Item IDA A BENTO GONCAI HOSPITAL		ACOMPANHAR PAC		. Unitário 35,82	V1. Total 35,82
4091	22/11/201	1449 MARTA MIRANDA	·		7 -	Disponibilidade por L		0	143,30	-	143,30
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRI DE NOVEMBRO DE 201		NTRO CIES NOS		. Unitário 71,65	Vl. Total 143,30

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4092	22/11/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO)		7 -	Disponibilidade por	L	0	35,82	-	35,82
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A BENTO GONC TACCHINI NO DIA	ALVES - BU	JSCAR PACIENTE I		Unitário 35,82	V1. Total 35,82
4093	22/11/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 -	Disponibilidade por	L	0	214,95	_	214,95
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A FARROUPILH. 20,21 E 22 DE NO	A - CURSO		Vl.	Unitário 214,95	Vl. Total 214,95
4104	25/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 -	Disponibilidade por	L	0	1.270,86	-	1.270,86
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter DESPESAS REF A V. DE 2013	m ALE ALIMEN	NTAÇÃO DO MÊS DE	Vl.	Unitário 1.270,86	Vl. Total 1.270,86
4107	25/11/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 -	Disponibilidade por	L	0	2.000,00	-	500,10
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE		Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
4112	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE I	LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	126,91	-	126,91
							Itens o	do Empenho			
			Item		Unidade L	Descrição do Iter OLEO DIESEL S10		TUP:5114	Vl.	Unitário 2,59	Vl. Total 126,91
4115	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE I	LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	75,00	-	75,00
							Itens o	do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000		Descrição do Iter LAVAGEM - DOBLO LAVAGEM - PALIO	IRV:8794		Vl.	Unitário 40,00 35,00	V1. Total 40,00 35,00
4116	25/11/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO I	LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	90,00	-	90,00
							Itens o	do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 1,0000	UN	Descrição do Iter LAVAGEM - GOL IM LAVAGEM - DOBLO	J:3996		Vl.	Unitário 30,00 30,00	Vl. Total 60,00 30,00
4150	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		7 -	Disponibilidade por	L	0	2.896,00	_	2.896,00
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2013		MENTO MES DE NOV		Unitário 2.896,00	Vl. Total 2.896,00
4151	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		7 -	Disponibilidade por	L	0	29.381,65		29.381,65

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEMBRO		. Unitário 29.381,65	Vl. Total 29.381,65
4152	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	IENSAL		7 -	Disponibilidade por I	1	0	4.283,45	-	4.283,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEMBRO		. Unitário 4.283,45	Vl. Total 4.283,45
4153	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	IENSAL		7 -	Disponibilidade por I	1	0	908,47	-	908,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEMBRO		. Unitário 908,47	Vl. Total 908,47
4154	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	IENSAL		7 -	Disponibilidade por I	1	0	702,94	-	702,94
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEMBRO		. Unitário 702,94	Vl. Total 702,94
4172	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por I	ı	0	608,16	-	608,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES DE	Vl.	. Unitário 608,16	Vl. Total 608,16
4173	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por L	1	0	7.260,46	-	7.260,46
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES DE	Vl.	. Unitário 7.260,46	Vl. Total 7.260,46
4176	26/11/201	1374 COMERCIAL CIRURGICA	MEDIANEIR	A LTDA EPP	2 -	Tomada de Preços	000014/2013	0	269,83	-	_

Empenho	Emissão	Fornecedor		Mod	alidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item Qant:	idade Unidad	e Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 1,	0000 UN	CANULA GUEDEI	. NO			5,93	5,93
			2 1,	0000 UN	CANULA GUEDEI	. N1			5 , 93	5,93
			3 1,	0000 UN	CANULA GUEDEI	N2			5 , 93	5,93
			4 1,	0000 UN	CANULA GUEDEI	. N3			5,93	5,93
			5 1,	0000 UN	CANULA GUEDEI	N4			5 , 93	5,93
			6 1,	0000 UN	CANULA GUEDEI	N5			5,93	5,93
			7 10,	0000 UN	CATETER INTRA	AVENOSO (ABOCAT	H) N 20		0,68	6,80
			8 10,	0000 UN	CATETER INTRA	VENOSO (ABOCAT	H) N 22		0,68	6,80
			9 10,	0000 UN	CATETER INTRA	AVENOSO (ABOCAT	H) N 24		0,86	8,60
			10 200,	0000 UN	COTONETES				0,02	3,60
			11 2,	0000 UN	ESFIGMOMANOME	TRO ADULTO			47,00	94,00
			12 2,	0000 FR	FIXADOR CITO	JOGICO SPRAY			3,40	6,80
			13 500	0000 UN	LUVA PLASTICA	DESCARTAVEL T	AMANHO UNICO		0,02	12,00
			14 5,	0000 UN	SONDA NASOGAS	STRICA N 14			0,62	3,10
			15 5,	0000 UN	SONDA NASOGAS	STRICA N 16			0,67	3,35
			16 5,	0000 UN	SONDA NASOGAS	STRICA N 18			0,66	3,30
			17 3,	0000 UN	TUBO ENDOTRAÇ	QUEAL N 7,0			3,54	10,62
			18 3,	0000 UN	TUBO ENDOTRAÇ	QUEAL N 7,5			3,54	10,62
			19 3,	0000 UN	TUBO ENDOTRAÇ	QUEAL N 8,0			3,74	11,22
			20 3,	0000 UN	VASELINA LIQU III MATERIAIS		NFORME CONTRATO A	ANEXO	17,81	53,44
4179	26/11/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ CO HOSPITALARES LTDA	MERCIO DE PROI	OUTOS 2	- Tomada de Preços	000014/2013	0	2.200,00	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item Qant:	idade Unidad	e Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 1.000	0000 COMP	AMITRIPLINA (CLORIDRATO DE 2	5MG		0,05	50,00
			2 500,	0000 COMP	CARBONATO DE	LITIO 300MG			0,10	50,00
			3 3.500	0000 COMP	MG (EQUIVALENT		VALPROICO 576 O VALPROICO) - CO TOS CONTROLADOS	ONFORME	0,60	2.100,00
4180	26/11/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ CO HOSPITALARES LTDA	MERCIO DE PROI	OUTOS 2	- Tomada de Preços	000014/2013	0	1.723,10	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do 1	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ABAIXADOR DE I	INGUA COM 100	UND		2,18	10,90
			2	5,0000	LT	ALCOOL 70°				4,55	22,75
			3	30,0000	UN	CATETER TIPO (CULOS NASAL PA	ARA OXIGENIO N 12		0,42	12,60
			4	5,0000	$_{ m LT}$	DIGLUCONATO DE	CLOREXIDINA S	SOLUCAO AQUOSA 0,2%		6,58	32,90
			5	200,0000	UN	ESCOVA CERVICA	ιL			0,18	36,00
			6	200,0000	UN	ESPATULA DE AN	RE			0,04	8,00
			7	200,0000	UN	ESPECULO VAGIN	IAL N 1 TAMNHO	P		0,70	140,00
			8	3,0000	ROLO	LENCOL HOSPITA	LAR DE PAPEL '	70CMX50M		7,35	22,05
			9	4,0000	CX	LUVA DE PROCEI	IMENTO TAMANHO	O M		13,60	54,40
			10	24,0000	UN	MALHA TUBULAR	ORTOPEDICA 4X	10 CM		3,20	76,80
			11	1,0000	UN	PAPAGAIO INOX				53,00	53,00
			12	100,0000	UN	SACO BRANCO LE	ITOSO P/LIXO	INFECTADO CAP 50L		0,20	20,00
			13	100,0000	UN	SACO BRANCO LE	ITOSO P/LIXO	INFECTADO CAP 30 L		0,15	15,00
			14	100,0000	UN	SACO BRANCO LE	ITOSO P/LIXO	INFECTADO CAP 15 L		0,08	8,00
			15	600,0000	UN	SERINGA DESCAR	TAVEL 30UI C/A	AGULHA 8MM/0,3MM		1,16	696,00
			16	100,0000	UN	SORO FISIOLOGI	CO 0,9% 125ML			1,45	145,00
			17	200,0000	UN	SORO FISIOLOGI	CO 0,95% 500M	L		1,70	340,00
			18	10,0000	UN	SORO FISIOLOGI ANEXO III MATE		L - CONFORME CONTRATO)	2,97	29,70
4181	26/11/201	1237 DIMASTER COM. PROI). HOSP.LTDA		2 -	Tomada de Preços	000014/2013	0	455,30	=	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do 1	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	CEFALEXINA 250	MG SUSPENSAO (ORAL		1,98	99,00
			2	10,0000	AMPOLA	MEDROXIPROGES7	ERONA ACETATO	DE 150MG/ML		11,63	116,30
			3	6.000,0000	COMP	PARACETAMOL 50 MEDICAMENTOS	OMG- CONFORME	CONTRATO ANEXO I		0,04	240,00
4182	26/11/201	1237 DIMASTER COM. PROI	. HOSP.LTDA		2 -	Tomada de Preços	000014/2013	0	227,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do 1	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	CLONAZEPAN SOI				1,55	77,50
			2	3.000,0000	COMP	FENOTEINA SODI MEDICAMENTOS (NFORME CONTRATO ANEXO) II	0,05	150,00
4183	26/11/201	1267 MAURO MARCIANO COM	MERCIO DE ME	DICAMENTOS LTI	DA 2 -	Tomada de Preços	000014/2013	0	2.597,92	-	-

mpenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FR	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO	120ML		3,89	389,00
			2	500,0000	COMP	ACICLOVIR 200MG			0,10	50,00
			3	3.000,0000	COMP	AMOXILINA 500MG			0,07	210,00
			4	200,0000	COMP	CETOCONAZOL 200MG			0,08	16,00
			5	20,0000	TUBO	CLOBETAZOL PROPIONATO DE			2,98	59 , 60
			6	50,0000	FR	CLORETO DE SODIO 20% 20ML			0,16	8,00
			7	1.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG			0,05	50,00
			8	120,0000	COMP	DOMPERIDONA 10MG (MOTILIUM)			0,07	8,40
			9	500,0000	COMP	ESPIRONALACTONA 25MG			0,10	50,00
			10	987 , 0000	COMP	ETINILESTRADIOL 0,035MG + A 2MG	CETATO DE CIPROTERO	NA	0,10	98 , 70
			11	20,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML			0,37	7,40
			12	30,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80MG			0,46	13,80
			13	15,0000	FR	GENTAMICINA SULFATO DE 0,5%	SOLUCAO OFTALMICA		6,10	91,50
			14	1.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE			0,07	70,00
			15	200,0000	COMP	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE			0,12	24,00
			16	100,0000	COMP	LOPERAMIDA 2MG			0,07	7,00
			17	200,0000	FR	LORATADINA XAROPE			1,25	250,00
			18	1.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG			0,06	60,00
			19	100,0000	FRS	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA	YAROPE.		0,83	83,00
			20	50,0000	UN	MICONAZOL NITRATO DE PO 2%	MICH		4,00	200,00
			21	100,0000	BISNAGA	NEOMICINA SULFATO DE 5MG/G 250UI/G 10G	+ BACITRACINA ZINCI	CA	0,75	75,00
			22	15.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG			0,04	600,00
			23	56,0000	COMP	PANTOPRAZOL 20MG			0,17	9,52
			24	100,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML			0,49	49,00
			25	50,0000	FRS	PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENS	AO OBAT		2,26	113,00
			26	100,0000		SULFAMETAXAZOL + TRIMETOPRI CONFORME CONTRATO ANEXO I M	MA 400MG + 80 MG -		0,05	5,00
4185	26/11/201	1267 MAURO MARCIANO COME	RCIO DE ME	EDICAMENTOS LTI	DA 2 -	Tomada de Preços 000014/2013		1.815,66	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	224,0000	COMP	CITALOPRAN 20MG			0,14	31,36
			2	10,0000		HALOPERIDOL SOL ORAL 2MG/ML	1		2,58	25,80
			3	10,0000	AMPOLA	HALOPERIDOL SOLINJETAVEL 5M			0,39	3,90
			4	1.000,0000	COMP	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE			0,24	240,00
			5	500,0000	COMP	NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE			0,34	170,00
			6	810,0000		TRILEPTAL 300MG (NAO PODE S CONTRATO ANEXO II MEDICAMEN	SER GENERICO) - CONF	ORME	1,66	1.344,60
4187	26/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por L	0	401,02	_	401,02
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA DO MÊS DE NOVEM	IBRO DE 2013	Vl.	Unitário 401,02	Vl. Total 401,02

Empenho	Emissão Fo	rnecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. (Jnitário	Vl. Total
		1	1.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG			0,03	29,00
		2	2.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG			0,03	56,00
		3	2,0000	FRS	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 200 10ML	MG/G S/ VASOCONSTR	ITOR	24,00	48,00
		4	50,0000	TUBETE	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20M S/VASOCONSTRITOR	G/ML 1,8ML		1,20	60,00
		5	1.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE	10MG		0,45	450,00
		6	3.000,0000	COMP	METFORMINA 500MG			0,05	135,00
		7	50,0000	BISNAGA	METRONIDAZOL 10% CREME VAGI	NAL		2,90	145,00
		8	20,0000	BISNAGA	MICONAZOL NITRATO DE CREME	VAGINAL		2,75	55 , 00
		9	500,0000	COMP	PERMANGANATO DE POTASSIO 10	0MG		1,35	675 , 00
		10	1.000,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40MG			0,03	29,00
		11	24,0000	UN	SUPOSITORIO DE GLICERINA IN CONTRATO ANECO I MEDICAMENT		FORME	1,98	47,52
4190	26/11/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	RES LTDA	2 -	Tomada de Preços 000014/2013	0	608,50	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. (Jnitário	Vl. Total
		1	1.000,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 C	OM 100 UN		0,04	40,00
		2	500,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	COM 100 UN		0,05	24,50
		3	100,0000	UN	LAMINA CIRURGICA N 11			0,18	18,00
		4	5,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 8CM/RO	LO C/50M		14,20	71,00
		5	5,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM/R			21,00	105,00
		6	200,0000	UN	SCALP N 23			0,15	30,00
		7	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/	LUER LOCK		0,11	55,00
		8	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/			0,15	74,00
		9	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S			0,33	66,00
		10	50,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML S			2,50	125,00
		10	33,000	01.	CATETER/UROLOGICA - CONFORM MATERIAIS.			2,00	120,00
4192	26/11/201	1376 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	AMENTOS LTDA	2 -	Tomada de Preços 000014/2013	0	61,20	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item PAPEL PARA ECG PARA SCHILLE	D ATT - CONFORME	Vl. (Jnitário 20,40	Vl. Total 61,20
			3,0000	ON	CONTRATO ANEXO III MATERIAI			20,40	01,20
4194	26/11/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTAC	OES LTDA	2 -	Tomada de Preços 000014/2013	0	2.100,00	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 3.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Item LEVODOPA + BENSERAZIDA 20MG CONTRATO ANEXO I MEDICAMENT			Jnitário 0,70	Vl. Total 2.100,00
4195	26/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	CAMENTOS LTDA	2 -	Tomada de Preços 000014/2013	0	1.390,00	-	-

1 2.000,0000 COMP CARBONÁTO DE CALICA (*CALCEALFEROL 500MG CACO3 + 0.53 1.06 400 UI 2 100,0000 FR8 SALHUTANOL SULPATO DE 100 MCG/DOSK = CONFORME 3,30 33 33 33 33 33 33	Empenho		Fornecedor	171172013 u 307		Lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1							Itens do	Empenho			
2						CARBONATO DE CAL		LFEROL 500MG CACO3			Vl. Total 1.060,00
Item			2	100,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFA				3,30	330,00
Tem Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V	4196	26/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	CAMENTOS LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	265,00	-	-
1							Itens do	Empenho			
Item			1	4.000,0000	COMP	DIAZEPAN 10MG HALOPERIDOL 5MG	- CONFORME C	CONTRATO ANEXO II	V1.	0,04	V1. Total 160,00 105,00
Tem Qantidade Unidade LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947 V1. Unitário V1.	4200	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE I	LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	40,00	-	40,00
1							Itens do	Empenho			
Ttens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 Unidade Descrição do Item 1,0000 Unidade EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4203 26/11/201 1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTTI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade 1 1,0000 Unidade Descrição do Item 10A A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4204 26/11/201 1718 LOURDES GALVES LOCATELI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade 1 1,0000 Unidade Descrição do Item 1 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,000 T1,65 - Itens do Empenho 4204 26/11/201 1718 LOURDES GALVES LOCATELI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho 4205 26/11/201 1449 MARTA MIRANDA 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 -					Unidade			.7	Vl.		Vl. Total 40,00
Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item 1DA A VISTA ALEGRE DO PRÂTA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VICILANCIA EM SAUDE 4203 26/11/201 1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item 1DA A VISTA ALEGRE DO PRÂTA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4204 26/11/201 1718 LOURDES GALVES LOCATELI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade 1 1,0000 Descrição do Item 1 10 MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4204 26/11/201 1718 LOURDES GALVES LOCATELI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho 4205 26/11/201 1449 MARTA MIRANDA 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - 71,65 TO	4202	26/11/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
1 1,0000 IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4203 26/11/201 1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIOTTI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4204 26/11/201 1718 LOURDES GALVES LOCATELI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 Tens do Empenho VI. Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 Tens do Empenho VI. Tens do Empenho V							Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 Unidade Descrição do Item 201. Unitário V1. To 1,000 Unidade Descrição do Item 202 Unidade OPRATA - II MOSTRA DE 202 EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4204 26/11/201 1718 LOURDES GALVES LOCATELI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 100 V1. Unitário V1. To 1 1,0000 Unidade Descrição do Item 100 V1. To 1 1,0000 Unidade Descrição do Item 100 V1. To 1 1,000 V1. T					Unidade	IDA A VISTA ALEG EXPERIENCIA BEM	RE DO PRATA SUCEDIADAS N		Vl.		Vl. Total 71,65
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4204 26/11/201 1718 LOURDES GALVES LOCATELI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4205 26/11/201 1449 MARTA MIRANDA 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 -	4203	26/11/201	1596 GESENARA APARECIDA BOTH CERIC	OTTI	7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
1 1,0000 IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4204 26/11/201 1718 LOURDES GALVES LOCATELI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4205 26/11/201 1449 MARTA MIRANDA 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 -							Itens do	Empenho			
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. T 1 1,0000 IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE 71,65 7 EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4205 26/11/201 1449 MARTA MIRANDA 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 -					Unidade	IDA A VISTA ALEG EXPERIENCIA BEM	RE DO PRATA SUCEDIADAS N		V1.		Vl. Total 71,65
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. To 1 1,0000 IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE 71,65 7 EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 -	4204	26/11/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
1 1,0000 IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA - II MOSTRA DE 71,65 7 EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE 4205 26/11/201 1449 MARTA MIRANDA 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 -							Itens do	Empenho			
					Unidade	IDA A VISTA ALEG EXPERIENCIA BEM	RE DO PRATA SUCEDIADAS N		Vl.		Vl. Total 71,65
Itens do Empenho	4205	26/11/201	1449 MARTA MIRANDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
							Itens do	Empenho			
					Unidade	IDA A VISTA ALEG EXPERIENCIA BEM	RE DO PRATA SUCEDIADAS N		Vl.		Vl. Total 71,65
4206 26/11/201 1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI 7 - Disponibilidade por L 0 71,65 -	4206	26/11/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65

					idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS I VIGILANCIA EM SAUDE		Vl.	Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4207	26/11/201	1633 DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA		7 -	Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A VISTA ALEGRE DO PRATA EXPERIENCIA BEM SUCEDIADAS I VIGILANCIA EM SAUDE		Vl.	Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4211	26/11/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOS	PITALARES LTDA	2 -	Tomada de Preços 000014/2013	0	1.832,60	-	-
					Itens do	Empenho			
4212	26/11/201	Item	1.000,0000 1.000,0000 5.000,0000 100,0000 20,0000 500,0000 15.000,0000 1.000,0000	COMP COMP COMP FRS COMP FRS COMP COMP	Descrição do Item DIGOXINA 0,25MG ENALAPRIL MALEATO DE 5MG HIDROCLOROTIAZIDA 50MG IBUPROFENO GOTAS LOSARTANA POTASSICA 50MG PERMITRINA LOCAO 10MG/ML PROPATILNITRAO 10MG (SUSTRA' SINVASTATINA 20MG VARFARINA SODICA 5MG - CONFO MEDICAMENTOS Tomada de Precos 000014/2013	ORME ANEXO I	Vl.	Unitário 0,05 0,04 0,03 0,78 0,05 0,98 0,31 0,05 0,09	V1. Total 50,00 40,00 150,00 78,00 500,00 19,60 155,00 750,00 90,00
1212	20/11/201	1092 ODNIBIAEDI COM. INODOTOC MOC	TITIBINGO BIDI	2	Itens do		311 , 00		
4212	26/11/201	Item 1 2 3 1399 GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDI	1.000,0000 1.000,0000 1.008,0000	COMP COMP COMP	Descrição do Item BIPIRIDENO CLORIDRATO DE 2 I IMIPRAMINA 25 MG PARACETAMOL 500MG + FOSFATO CONFORME CONTRATO ANEXO II I Tomada de Precos 000014/2013	DE CODEINA 30MG -		Unitário 0,17 0,14 0,60	V1. Total 170,00 140,00 604,80

npenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 06 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		0,19	22,80
			2	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		0,36	64,80
			3	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		0,45	54,00
			4	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS CM 60%ALGODAO		0,56	67 , 20
			5	10,0000	UN	BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO 2000MI		2,99	29,90
			6	100,0000	PCT	GAZES 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM 7,5CM X 7,5 COM 500	CM	9,18	918,00
			7	3,0000	ROLO	GAZE TIPO QUEIJO		14,50	43,50
			8	3,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G		13,60	40,80
			9	3,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P		13,60	40,80
			10	3,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P		13,60	40,80
			11	10,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 20 TRES VIAS		2,60	26,00
			12	10,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 24 DUAS VIAS		2,60	26,00
			13	·	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 26 DUAS VIAS		2,60	26,00
			14	100,0000		SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250ML - CONFORME CONTRATO ANEXO III MATERIAIS		1,79	179,00
4215	26/11/201	1763 MAXI DISTRIBUIDORA DE P	RODUTO	S HOSPITALARES	2 -	Tomada de Preços 000014/2013 0	552,75	-	
		LTDA				Itens do Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	~	UN	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 COM 100 UN	. –	0,04	40,00
			2	120,0000	UN	ATADURA DE CREPE 08 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO		0,24	28,80
			3	180,0000	UN	ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM 60% ALGODAO		0,28	50,40
			4	10,0000		BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO MODELO PERNA 800ML		1,00	10,00
			5	5,0000	UN	CATETER INTRAVENOS (ABOCATH) N 16		0,65	3,25
			6	5,0000	UN	CATETER INTRAVENOS (ABOCATH) N 18		0,70	3,50
			7	50,0000	UN	EMULADOR (TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE, TIRAS)		1,90	95,00
			8	2,0000	UN	ESTESTOSCOPIO MODELO DUPLO ADULTO		9,90	19,80
			9	200,0000	UN	LAMINA NAO LAPIDADA C/UMA ESTREMIDADE FOISCA PAR MICROSCOPIA	A	0,08	16,00
			10	24,0000	UN	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 4X15CM		7,00	168,00
			11	10,0000	UN	MICROPORE 50MMX10M		2,90	29,00
			12			PAPEL GRAU CIRUGICO 10CM/ROLO C/50M - CONFORME		•	·
			12	5,0000	UN	CONTRATO ANEXO III MATERIAIS		17,80	89 , 00
4216	26/11/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDOR FARMACEUTICOS LTDA	A DE F	PRODUTOS	2 -	Tomada de Preços 000014/2013 0	1.073,30	-	-
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Item	Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ATENOLOL 25 MG		0,02	40,00
			2	200,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG		0,36	72,00
			3	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL MALEATO DE 10MG		0,04	600,00
			4	1.500,0000	COMP	LORATADINA 10MG		0,05	75,00
			5	50,0000	FRS	METRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL		1,25	62,50
			6	20,0000	FRS	NISTATINA SUSPENSAO ORAL		1,19	23,80
			7	2.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO ANEXO I MEDICAMENTOS		0,10	200,00
4241	28/11/201	3580 VIVO S.A			7 -	Disponibilidade por L 0	41,50	-	41,50

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PLA SOLIGO		IVO 9608-4035		Unitário 41,50	Vl. Total 41,50
4265	28/11/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 -	Disponibilidade por	r L	0	1.500,00	-	17,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE DI			Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
4282	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por	r L	0	398,00	_	-
							Itens do				
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000	UN UN UN UN	Descrição do It RETTENTOR COLA JUNTA LAMPADA - SPRIN JOGO PASTILHA F FILTRO AR - PA	NTER IJW:5119 FREIO		Vl.	Unitário 245,00 40,00 3,00 85,00 22,00	V1. Total 245,00 40,00 6,00 85,00 22,00
4283	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2010	0	439,15	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 7,0000 2,0000 1,0000	Н Н Н	Descrição do It SERVICO PARTE E SERVICO TROCA E SERVICO FREIO SERVICO MOTOR -	ELETRICA RETENTOR - SPR			Unitário 42,23 42,23 33,77 33,77	Vl. Total 42,23 295,61 67,54 33,77
							Tot	al da Unidade:	86.997,33	1.981,43	119.105,55
Unidade: 162	2 03/01/201	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO 18 BRASIL TELECOM S.A			7 -	Disponibilidade por	r L Itens do	0 Empenho	0,00	-	104,57
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
522	31/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2013 Itens do		0,00	-	10,80
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2929	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTI	ER & MOI	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013 Itens do		0,00	-	938,41
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
3448	19/09/201	844 PORTICO COMERCIO DE MO	VEIS LT	DA	7 -	Disponibilidade por	r L	0	0,00	-	200,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı		Vl.	. Unitário	Vl. Total
3546	27/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERM	SA LTDA		7 -	Disponibilidade por I		0	0,00	-	20,40
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n		V1.	. Unitário	Vl. Total
3591	01/10/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO CI LTDA-ME	INICA DE	ODONTOLOGIA	3 -	Convite		0	0,00	6.080,00	
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	. Unitário	Vl. Total
3665	08/10/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 -	Disponibilidade por I		0	0,00	-	172,42
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1		V1.	. Unitário	Vl. Total
3992	07/11/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECN	IICA ODON	NT. LTDA	7 -	Disponibilidade por I		0	575,00	_	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI ODONTOLOGICO - PO	COS DE REV		Vl.	. Unitário 575,00	Vl. Total 575,00
4043	18/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	PDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2013	0	350,00	-	99,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOI ABASTECER VEICULO	LINA COMUM	E ADITIVADA PARA - FIAT UNO ISU: 07		. Unitário 350,00	Vl. Total 350,00
4074	20/11/201	1370 ENERGIA COMUNICACAO V	SUAL LTI)A	7 -	Disponibilidade por I		0	810,00	-	810,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 500,0000		Descrição do Item IMAS DE GELADEIRA		TO DE SAUDE	Vl.	. Unitário 1,62	Vl. Total 810,00
4075	20/11/201	1336 COMERCIO DE CONFECCOES	BALU LI	?DA	7 -	Disponibilidade por I		0	1.669,98	-	
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 93 CA PODE PARAR TODOS	AMISETAS P/	M/G/GG - O COMBATE ENGUE		. Unitário 1.669,98	Vl. Total 1.669,98
4087	21/11/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSA	NI LTDA		2 -	Tomada de Preços	000016/2013		4.500,00	-	982,26

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização <u>E</u>	mpenhado	Anulado	Liquidado
-				Itens do	Empenho			_
		Item Qantidade 1 1,0000	HORAS SEMANAI	PRESTACAO DE SE ES INCLUINDO CO E PROCEDIMENTO	RVICOS ODONTOLOGICOS: NSULTAS, VISITAS S ODONTOLOGICOS EM GEF	40	. Unitário 4.500,00	Vl. Total 4.500,00
4105	25/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade	por L	0	509 , 78	-	509,78
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do DESPESAS REF DE 2013		AÇÃO DO MÊS DE NOVEMBR		. Unitário 509,78	Vl. Total 509,78
4155	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade	por L	0	2.922,70	-	2.922,70
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do REFERENTE A E 2013		NTO MES DE NOVEMBRO DE		. Unitário 2.922,70	Vl. Total 2.922,70
4174	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade	por L	0	761,40	-	761,40
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do REFERENTE A I NOVEMBRO 2013	NSS S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl	. Unitário 761,40	Vl. Total 761,40
4177	26/11/201	1374 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	24,50	-	-
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 500,0000			CONTRATO ANEXO IV DIABETE	Vl	. Unitário 0,05	Vl. Total 24,50
4191	26/11/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	80,00	-	-
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 5.000,0000	COMP PROPANOLOL CI	CORIDRATO DE 401	MG - CONFORME CONTRATO FENSOS E DIABETE		. Unitário 0,02	Vl. Total 80,00
4193	26/11/201	1376 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	20,00	-	-
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1.000,0000			E CONTRATO ANEXO IV DIABETE	Vl	. Unitário 0,02	Vl. Total 20,00
4197	26/11/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2013	0	330,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitaçã	0 2	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do En	npenho			
			Item 1	Qantidade 100,0000		Descrição do Ite SALBUTAMOL SULFA CONFORME CONTRAT RENITE	TO DE AEI				Unitário 3,30	V1. Total 330,00
4214	26/11/201	1399 GOLDEN PLUS COMERCIO I HOSPITALARES LTDA	DE MEDI	CAMENTOS E PROI	OUTOS 2 -	Tomada de Preços	000014/2		0	70,00	-	-
			Item 1	Qantidade 500,0000		Descrição do Ite SERINGA 1 ML C/A CONFORME CONTRAT E DIABETE	GULHA 13	X4 , 5 (I	PARA INSULINA)	_	Unitário 0,14	Vl. Total 70,00
4218	26/11/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE M	MEDICAM	ENTOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000014/2	013	0	740,00	-	-
							Itens	do En	npenho			
				Qantidade 12.000,0000 10.000,0000	COMP	Descrição do Ite HIDROCLOROTIAZIO METFORMINA CLORI ANEXO IV MEDICAM	A 25MG DRATO D E				Unitário 0,02 0,05	V1. Total 240,00 500,00
-								Total	da Unidade:	13.363,36	6.080,00	7.532,10
Unidade: 210	3 08/01/201	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 -	Disponibilidade por	L Itens		o mpenho	0,00	-	11.519,12
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m			Vl.	Unitário	Vl. Total
1761	06/05/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENT	FO E AS	SESSORIA LTDA	3 -	Convite	000018/2			0,00	-	6.576,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m			Vl.	Unitário	Vl. Total
4030	13/11/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	DA - ME		7 -	Disponibilidade por	Itens		o npenho	108,50	-	108,50
			Item 1 2 3	Qantidade 6,0000 2,0000 2,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do Ite LUVA SOLDAVEL 25 BOIA AUTOMATICO POXIPOL - REDE D	MM DE NIVEL			V1.	Unitário 0,75 35,50 16,50	V1. Total 4,50 71,00 33,00
4142	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		7 -	Disponibilidade por	L Itens		npenho	1.307,63	-	1.307,63
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2013		AMENTO	MES DE NOVEMBRO		Unitário 1.307,63	Vl. Total 1.307,63
4143	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		7 -	Disponibilidade por	L		0	417,45	-	417,45

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		TO MES DE NOVEMBRO		Unitário 417,45	Vl. Total 417,45
4166	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por I	_	0	362,27	-	362,27
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES DE	V1.	Unitário 362,27	Vl. Total 362,27
							Tot	al da Unidade:	2.195,85	-	20.290,97
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO									
1486	19/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JA	RDINAGEM	LTDA	2 -	-	000005/2011	0	0,00	_	4.333,14
							Itens do	Empenno			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1		Vl.	Unitário	Vl. Total
1775	07/05/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	19.421,70
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1		Vl.	Unitário	Vl. Total
4139	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		7 -	Disponibilidade por I		0	1.787,19	_	1.787,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		TO MES DE NOVEMBRO		Unitário 1.787,19	Vl. Total 1.787,19
4140	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		7 -	Disponibilidade por L		0	565,29	-	565,29
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		TO MES DE NOVEMBRO		Unitário 565,29	Vl. Total 565,29
4164	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por L		0	494,02	-	494,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES DE	V1.	Unitário 494,02	V1. Total 494,02
4277	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por I		0	6,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MANIVELA VIDRO	1		Vl.	Unitário 5,00	Vl. Total 5,00
			2	1,0000	UN	PARAFUSO - CAMINH	HAO IFL:5260			1,00	1,00

4278	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/	/2010	0	42,23	-	-
							Itens	s do	Empenho			
			Item			Descrição do Ite				Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	Н	SERVICO RODA - 0	CAMINHAO	IFL:	5260		42,23	42,23
								Tot	al da Unidade:	2.894,73	-	26.601,3
nidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1/6	04/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			/ -	Disponibilidade por		1 _	0	0,00	-	405,1
							Itens	s ao	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em			Vl.	. Unitário	Vl. Total
219	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 -	Disponibilidade por	т.		0	0,00	_	84,2
217	00/01/201	013 NIO GIAMBE BABAGIII 8/13	•		,	Disponibiliadae poi		s do	Empenho	0,00		01,2
								<i>a</i> 0				
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em			Vl.	. Unitário	Vl. Total
220	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 -	Disponibilidade por	L		0	0,00	_	12,1
							Itens	s do	Empenho			
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ito	am.			7/1	. Unitário	Vl. Total
			100111	ganeraaac	onradae	Debelição do 160	J111			v ± •	· onicario	vi. iocai
2916	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000030/	/2013	0	0,00	-	19,9
							Itens	s do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em			Vl.	. Unitário	Vl. Total
3731	16/10/201	3580 VIVO S.A			7 -	Disponibilidade por	L		0	0,00	-	136,4
							Itens	s do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em			Vl.	Unitário	Vl. Total
4081	21/11/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO)		7 -	Disponibilidade por		,	0	71,65	-	71,6
							Itens	s ao	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite		ENCO	NTRO REGIONAL DE	Vl.	. Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
			Τ	1,0000		CONSELHEIROS TU			EMA DE GARANTIA DE		71,65	71,03
						DIREITOS)						
4082	21/11/201	3518 VALERI CERIOTTI WEIRIC	CH		7 -	Disponibilidade por		,	0	71,65	-	71,6
							Itens	s do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite		ENCO	NTRO REGIONAL DE	Vl.	. Unitário 71,65	Vl. Total
			Τ	1,0000					NTRO REGIONAL DE EMA DE GARANTIA DE		/ 1 , 03	71,65

Empenho	Emissão H	'ornecedor			Modal	idade	Licitaçã	o Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
4083	21/11/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CER	IOTTI		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		A - 86° I	ENCONTRO REGIONAL D SISTEMA DE GARANTIA	Ε	. Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4138	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		7 -	Disponibilidade por :	L	0	2.387,15	_	2.387,15
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLHA 2013		AMENTO MES DE NOVEM		. Unitário 2.387,15	V1. Total 2.387,15
4163	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	_		7 -	Disponibilidade por	L	0	477,45	-	477,45
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		DE PAGAMENTO MES D		. Unitário 477,45	Vl. Total 477,45
								Total da Unidade:	3.079,55	-	3.737,49
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTAI	00								
2599	09/07/201	4188 ESTUDIO ONTODONTICO LTDA-ME	CLINICA D	E ODONTOLOGIA	3 -	Convite		0	0,00	2.229,03	-
							Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		V1.	. Unitário	Vl. Total
2928	07/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHIT	TLER & MOI	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2	013 0	0,00	-	7,00
							Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	. Unitário	Vl. Total
	25/11/201	1364 CLINICA DENTARIA BAS	SANI LTDA		2 -	Tomada de Preços	000016/2	013 0	710,00	_	710,00
4114	23/11/201							_			
4114	23/11/201						Itens	do Empenho			
4114	23/11/201		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	HORAS SEMANAIS IN	n IACAO DE NCLUINDO ROCEDIMEN	do Empenho SERVICOS ODONTOLOG CONSULTAS, VISITAS NTOS ODONTOLOGICOS	ICOS: 40	. Unitário 710,00	Vl. Total 710,00

enho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		3			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE AMI				1,64	16,40
			2	20,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE OND				0,60	12,00
			3	30,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE PET				3,02	90,54
			4	10,0000	AMPOLA	EPINEFRINA 1MG/ML				1,03	10,34
			5	1.500,0000	COMP	PROPANOLOL CLORID ANEXO I MEDICAMEN'		G - CONFORME CON	ITRATO	0,02	28 , 50
4178	26/11/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ HOSPITALARES LTDA	COMERCIO	DE PRODUTOS	2 -	Tomada de Preços	000014/2013	0	2.901,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMP	ALENDROATO DE SOD				0,40	160,00
			2	1.000,0000	COMP	BUTILBROMETO DE E	SCOPOLAMINA			0,14	140,00
			3	1.000,0000	COMP	CLORIDRATO DE AMI	ODARONA 200	MG		0,18	180,00
			4	5.000,0000	COMP	ENALAPRIL MALEATO	DE 20MG			0,05	250,00
			5	1.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODI	CA 100 MG			0,11	110,00
			6	500,0000	COMP	METILDOPA 250MG				0,09	45,00
			7	1.000,0000	COMP	METOPROLOL SUCCIN	ATO DE 200M	G LIBERACAO CONT	TROLADA	1,95	1.950,00
			8	100,0000	FR	SULFAMETAXOZOL + S SUSPENSAO PEDIATR MEDICAMENTOS	TRIMETOPRIM	A 40MG/200MG/5MI	L	0,66	66,00
4217	26/11/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE	MEDICAME	ENTOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000014/2013	0	136,80	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 80,0000	Unidade COMP	Descrição do Item CLORIDRATO DE TAN: ANEXO I MEDICAMEN'		4MG - CONFORME (Unitário 1,71	Vl. Total 136,80
4242	28/11/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITT	TLER & MC	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013	0	13.105,82	-	13.105,8
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	3				Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIO GERAL; A) 40 HORA: INCLUINDO CONSULT. PROCEDIMENTOS AMBI 14.706,00	S SEMANIAS, AS, VISITAS	DE CLINICA GERA DOMICILIARES E		13.105,82	13.105,82
							Tot	al da Unidade:	17.011,40	2.229,03	13.822,82
								Total do Órgão:	125.542,22	10.290,46	191.090,2
io:	7 s	SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPO	RTO E L	AZER							
lade:		MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ES	COLA								
159	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 -	Disponibilidade por L		0	0,00	-	189,6
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
206	00/01/201	040 DTO CDANDE ENERGY CO	/ 3			Diamenth 11 dada		0	0.00		400 65
206	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		/ -	Disponibilidade por L		U	0,00	_	408,67

Empenho		Fornecedor				lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
_							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1		Vl.	Unitário	Vl. Total
2523	02/07/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	MPRESA	ESCOLA-CIEE	7 -	Disponibilidade por I		0	0,00	-	960,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Itens do	Empenno	Vl.	. Unitário	Vl. Total
2013	06/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECTDOS	מ ד שטא	3 -	Convite	000030/2013	0	0,00		52,50
2913	00/00/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS) LIDA	3 -	Convice	Itens do		0,00		32,30
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı		Vl.	. Unitário	Vl. Total
3480	25/09/201	1362 BG MATERIAIS DE CONSTR	UCAO LT	ΓDA	7 -	Disponibilidade por I	Itens do	0 Empenho	0,00	-	65,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	. Unitário	Vl. Total
3904	29/10/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	MPRESA	ESCOLA-CIEE	7 -	Disponibilidade por I	Itens do	0 Empenho	0,00	-	720,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1		Vl.	. Unitário	Vl. Total
3916	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013 Itens do		0,00	-	123,86
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı		Vl.	. Unitário	Vl. Total
3918	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013 Itens do		0,00	-	170,61
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	ı		Vl.	. Unitário	Vl. Total
4068	20/11/201	1325 CONFECCOES NILGES LTDA			7 -	Disponibilidade por I	Itens do	0 Empenho	1.170,00	-	-
			Item 1	Qantidade 15,0000	Unidade UN	Descrição do Item TOGAS INFANTIS -			Vl.	. Unitário 78,00	Vl. Total 1.170,00
4144	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		7 -	Disponibilidade por I	Itens do	0 Empenho	8.027,34	-	8.027,34
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVE		Unitário 8.027,34	Vl. Total 8.027,34
4145	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		7 -	Disponibilidade por I		0	3.584,37	-	3.584,37

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2013		NTO MES DE NOVEM		. Unitário 3.584,37	Vl. Total 3.584,37
4167	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por	L	0	1.685,74	-	1.685,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES I		. Unitário 1.685,74	Vl. Total 1.685,74
4168	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por	L	0	752,72	-	752,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES I		. Unitário 752,72	Vl. Total 752,72
4225	27/11/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRA	GAS LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	950,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A DESI EDUCACAO INFANTI	NSETIZACAO 1			. Unitário 950,00	Vl. Total 950,00
4246	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	200,98	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN SAI DO MUNICIPIO RETORNA A ESCOLA ESCOLA M.E.I. DE RECOLHE OS ALUNO TECLA E RETORNA ENSINO FUNDAMENT	SPORTE ESCOLATE A ESCOLATE A ESCOLA S DAS ESCOLA A E.E.E.M PI	LA M. ALMIRANTE ICENTE RODRIGUES AMINHOS. AS 17:3 AS E RETORNA A S E VICENTE RODRIG	AS 12:30 BAROSO E E E O ANTA	. Unitário 200,98	Vl. Total 200,98
4249	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	170,61	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN SAI DE SANTA TER GRACIEMA ALTA, G 150 LEOPOLDINA, CAMINHOS ESCOLA RECOLHE OS ALUNO LEOPOLDINA, GRA 150 LEOPOLDINA E VIC.RODRIGUES-PR	SPORTE ESCO: EZA ATE LINI RACIEMA BALI ATE AS ESCO: E.E.M.PE VIO S DAS ESCOLI CIEMA ALTA, RETORNA A I	HA 130 DA LEOPOI KA, RETORNA A L. LA M. E.I.DESCOE C.RODRIGUES. AS AS; PASSA L.130 GRACIEMA BAIXA,	S 12:30 DINA, 130 E	. Unitário 170,61	Vl. Total 170,61
4270	29/11/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65

Empenho	Emissão l	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONC. FNDE		JRSO SOBRE O NOVO		Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
			<u> </u>					Total da Unidade:	16.613,41	-	16.812,12
Unidade: 160	2 03/01/201	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 18 BRASIL TELECOM S.A			7 -	Disponibilidade por		0	0,00	-	339,92
							Itens (do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
167	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	52,50
							Itens o	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
205	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	Α		7 -	Disponibilidade por		0	0,00	-	205,61
								do Empenho		1	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	n		VΙ.	Unitário	Vl. Total
207	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		7 -	Disponibilidade por		0	0,00	-	191,06
								do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
302	18/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/20	13 0	0,00	-	4.440,00
							Itens o	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
597	08/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGU EXECUTIVA	RANCA NO	TRABALHO LTDA	. 3 -	Convite	000007/20	13 0	0,00	-	251,45
							Itens o	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
1009	13/03/201	1704 EXTIN BRAS EXTINTORES	DO BRAS	IL LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	276,00	
							Itens o	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
1210	04/04/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	2.880,00	

Empenho		Fornecedor		7117 2 013 u 307		Lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl. (Unitário	Vl. Total
1488	19/04/201	. 3628 CARLOS ALBERTO DI DOMI	ENICO -	ME	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	35,40	_
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl. (Unitário	Vl. Total
2406	25/06/201	. 400 FUTURUSNET SERVICOS DI	E INTERN	ET LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.480,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2912	06/08/201	. 124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000030/2013	0	0,00	-	103,20
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2914	06/08/201	. 124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000030/2013	0	0,00	-	14,40
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2915	06/08/201	. 124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000030/2013	0	0,00	-	106,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. (Unitário	Vl. Total
3356	09/09/201	. 1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 -	Disponibilidade por 3	L	0	0,00	-	351,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. (Jnitário	Vl. Total
3472	25/09/201	. 461 CENTRO DE INTEGRACAO I	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	7 -	Disponibilidade por 3	L	0	0,00	-	960,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. (Unitário	Vl. Total
3473	25/09/201	. 461 CENTRO DE INTEGRAÇÃO I	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	1.440,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. (Jnitário	Vl. Total
3578	30/09/201	. 2149 SUPERMERCADO REMUS LTI	DA -		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	126,00

Empenho		Fornecedor	1040. 01	171172013 u 307		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. 1	Unitário	Vl. Total
3647	07/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO I	ELETRICA	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	16,00
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. 1	Unitário	Vl. Total
3648	07/10/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO E	ELETRICA	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	40,00
							Itens do	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. 1	Unitário	Vl. Total
3658	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA T	EREZA -	ADENOR LAVA	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	38,00
							Itens do	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. 1	Unitário	Vl. Total
3728	16/10/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE I	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2013	3 0	0,00	-	1.324,83
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. 1	Unitário	Vl. Total
3806	22/10/201	. 2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	_	10,00
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. 1	Unitário	Vl. Total
3921	29/10/201	. 1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000003/2013	3 0	0,00	_	105,07
							Itens do	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. I	Unitário	Vl. Total
3928	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	_	16,00
							Itens do	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. I	Unitário	Vl. Total
3929	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2010) 0	0,00	-	215,34
							Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl. I	Unitário	Vl. Total
3930	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	236,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
3972	05/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços		0	2.224,00	-	2.224,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.000,0000		Descrição do Ite REFERENTE A OLEC DA SECRETARIA DA	DIESEL PARA	ABASTECER OS VEIG		Unitário 2,22	V1. Total 2.224,00
3974	05/11/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 -	Disponibilidade por	L	0	240,00	-	240,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite PNEU 185/65R14 -		0	Vl.	Unitário 240,00	Vl. Total 240,00
3979	06/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE	LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	30,00	-	30,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite CONSERTO DE PNEU		180	Vl.	Unitário 15,00	Vl. Total 30,00
3982	07/11/201	1625 COMERCIO E BORRACHAR	A SAO RO	OQUE LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	35,00	-	35,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite GEOMETRIA - GOL			Vl.	Unitário 35,00	Vl. Total 35,00
4004	11/11/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		- REPRESENT GURACAO DA I	AR SECRETARIA DE ERCEIRA COLUNA E ELLE PIAZZE	Vl.	Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4005	11/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO	ACCO		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		- REPRESENT GURACAO DA T	AR SECRETARIA DE ERCEIRA COLUNA E ELLE PIAZZE	Vl.	Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4008	11/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO	ALTO		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG		ERVIDORA PARA CURS		Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4009	11/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO	ACCO		7 -	Disponibilidade por	L	0	214,95	-	214,95

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do	Empenho			
		Item Qantida 1 1,00		EGRE - FORMACAC NA IDADE CERTA	- PNAIC MEC NOS DIA		. Unitário 214,95	Vl. Total 214,95
4010	11/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade po	r L	0	90,00	-	90,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do It 00 LAVAGEM - MICRO			Vl.	. Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
4013	12/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade po	r L	0	143,30	-	143,30
				Itens do	Empenho			
		Item Qantida 1 1,00	ALFABETIZACAO N	EGRE - FORMACAC NA IDADE CERTA NOVEMBRO DE 201	PACTO DA - PNAIC MEC NOS DIA 3. COMPLEMENTO DO		. Unitário 143,30	Vl. Total 143,30
4024	13/11/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade po	r L	0	763,00	-	763,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantida 1 7,00	de Unidade Descrição do It 00 CAIXA TERMICA 3 MUNICIPAIS		2,097 KG - ESCOLAS	Vl.	. Unitário 109,00	Vl. Total 763,00
4027	13/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade po	r L	0	71,65	-	71,65
				Itens do	Empenho			
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do It 00 IDA A PORTO ALE		UNCIONARIO P/CURSO	Vl.	. Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4059	20/11/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTON	IA 7 - Disponibilidade po	r L	0	80,58	-	80,58
				Itens do	Empenho			
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do It 00 REFERENTE A SEI ALMIRANTE BARRO	RVICOS DE ENERO	GIA ELETRICA ESCOLA	Vl.	. Unitário 80,58	Vl. Total 80,58
4062	20/11/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade po	r L	0	0,35	-	0,35
				Itens do	Empenho			
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do It 00 REFERENTE A SEI		DS .	Vl.	. Unitário 0,35	Vl. Total 0,35
4063	20/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade po	r L	0	35,82	-	35,82
				Itens do	Empenho			
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do It 00 IDA A NOVA ROMA		NIAO AMESNE	V1.	. Unitário 35,82	V1. Total 35,82
4064	20/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade po	r L	0	71,65	-	71,65

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do Ito IDA A BENTO GON NACIONAL DA ALF.	CALVES - REUN	NIAO 16ª CRE PACTO	V1.	Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4065	20/11/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTD	7 - Disponibilidade por	L	0	12,00	-	12,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do Ite UN COPIA DE CHAVE		BANDEIRANTES	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
4085	21/11/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por	L	0	130,00	-	130,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do Ite CARTAO DE VISIT		ADO IVANA M ACCO	Vl.	Unitário 130,00	Vl. Total 130,00
4086	21/11/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por	L	0	500,00	-	232,99
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do Ité REFERENTE A TEL EDUCACAO		R 9625 7733 - SEC.	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
4103	25/11/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por	L	0	2.735,58	-	2.735,58
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do Ité DESPESAS REF A ' DE 2013		AÇÃO DO MÊS DE NOVE		Unitário 2.735,58	Vl. Total 2.735,58
4106	25/11/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade por	L	0	3,40	-	3,40
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do Ito REFERENTE A TAR			Vl.	Unitário 3,40	Vl. Total 3,40
4113	25/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por	L	0	30,00	-	30,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 2,0000	Unidade Descrição do Ite UN MONTAGEM DE PNE		IKF:1459	Vl.	Unitário 15,00	Vl. Total 30,00
4146	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por	L	0	14.357,38	-	14.357,38
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrição do It REFERENTE A FOL: 2013		NTO MES DE NOVEMBRO		Unitário 14.357,38	V1. Total 14.357,38
4147	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por	L	0	630,26	-	630,26

Empenho	Emissão l	Fornecedor		Modalida	ide 1	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	RI	escrição do Item EFERENTE A FOLHA 013	DE PAGAME	NTO MES DE NOVEM		Unitário 630,26	Vl. Total 630,26
4148	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Dis	sponibilidade por L		0	8.245,46	-	8.245,46
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	RI	escrição do Item EFERENTE A FOLHA 013	DE PAGAME	NTO MES DE NOVEM		Unitário 8.245,46	Vl. Total 8.245,46
4169	25/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 - Dis	sponibilidade por L		0	3.147,41	-	3.147,41
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	RI	escrição do Item EFERENTE A INSS S OVEMBRO 2013.	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES D		Unitário 3.147,41	Vl. Total 3.147,41
4170	25/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 - Dis	sponibilidade por L		0	3.273,90	-	3.273,90
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	RI	escrição do Item EFERENTE A INSS S OVEMBRO 2013.	s/FOLHA DE	PAGAMENTO MES I		Unitário 3.273,90	Vl. Total 3.273,90
4184	26/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Dis	sponibilidade por L		0	837,07	-	837,07
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	RI	escrição do Item EFERENTE A FOLHA 013	DE PAGAME	NTO MES DE NOVEM		Unitário 837,07	Vl. Total 837,07
4208	26/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		7 - Dis	sponibilidade por L		0	171,57	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,3000		escrição do Item LEO MOTOR 5W30 -	DOBLO IUF	:7193	Vl.	Unitário 39,90	Vl. Total 171,57
4209	26/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		7 - Dis	sponibilidade por L		0	85,98	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3		UN E	escrição do Item LEMENTO FILTRANTE ILTRO OLEO ILTRO COMBUSTIVEI		IUH:7193	Vl.	Unitário 42,01 28,91 15,06	V1. Total 42,01 28,91 15,06
4210	26/11/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		7 - Dis	sponibilidade por L		0	90,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		escrição do Item LINHAMENTO E BALA	NCEAMENTO	- IUH:7193	V1.	Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
4228	27/11/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETE	R. LTDA	7 - Dis	sponibilidade por L		0	276,00	-	-

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	o Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ite CONJUNTO PLATINA KIT PARAFUSO/LAC AGULHA DISTANCIA	1318 RE	INTER IKF:1459	Vl.	Unitário 220,00 6,00 44,00	V1. Total 220,00 12,00 44,00
4229	27/11/201	413 SBRISSA PECAS E SERV	ICOS ELETI	R. LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	85,00	-	-
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite CONSERTO TACOGRA		ICO - SPRINTER IKF:14		Unitário 85,00	Vl. Total 85,00
4236	28/11/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO	ALTO		7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A CANOAS - C		R SUCO PARA AS ESCOLA		Unitário 71 , 65	Vl. Total 71,65
4253	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000003/201	3 0	105,07	-	-
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SANTA TEREZA, L. VOLTANDO A ESCOL ESCOLA M. E. INF. 17:30 SAI DA ESC CAMINHOS E DA ES PASSANDO PELA L.	SPORTE ESC PEDERNEIR A E.E.M. P ANTIL DESC OLA M. E.I COLA E. E. PEDERNEIR	OLAR: AS 12:30 SAI DE A APOS SEDE DO MUNICI E VICENTE RODRIGUES E OBRINDO CAMINHOS; AS NFANTIL DESCOBRINDO M. PE VICENTE RODRIG A E RETORNA A ESCOLA CFE TRAJETO VIII E.	PIO A WES	Unitário 105,07	Vl. Total 105,07
4269	29/11/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO	ACCO		7 -	Disponibilidade por			71,65	-	71,65
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONC FNDE		RSO SOBRE O NOVO PDDE		Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4271	29/11/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONC FNDE		RSO SOBRE O NOVO PDDE		Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4273	29/11/201	586 JAIRO SOLIGO			7 -	Disponibilidade por	L	0	71,65	-	71,65
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONC ALUNOS DA PRE ES	ALVES E CA	XIAS DO SUL - LEVAR PASSEIO	Vl.	Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4274	29/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 -	Disponibilidade por	L	0	35,82	-	35,82

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCA DE FUTEBOL		AR ALUNOS DA ESCOI		Unitário 35,82	Vl. Total 35,82
4275	29/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 -	Disponibilidade por I		0	35,82	-	35,82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CORONEL PII APRESENTACAO		GRUPO DE CANTOS I		Unitário 35,82	Vl. Total 35,82
-							To	tal da Unidade:	39.289,57	3.191,40	50.271,32
Unidade: 4149	3 25/11/201	MANUTENÇÃO FUNDEB 9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		7 -	Disponibilidade por I		0	19.674,14	837,07	20.511,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEMBE		Unitário 19.674,14	Vl. Total 19.674,14
4171	25/11/201	19 INSS A RECOLHER			7 -	Disponibilidade por I		0	2.589,22	_	2.589,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 2.589,22	Vl. Total 2.589,22
-							To	tal da Unidade:	22.263,36	837,07	23.100,43
Unidade:		MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIO			7	Discourable 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0.00	_	170.01
339	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-	-ME		/ -	Disponibilidade por I	Itens do		0,00	-	172,81
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
1526	23/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		3 -	Convite	000017/2013	0	0,00	0,98	
	,,					00111100	Itens do		7,22	.,	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
1531	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000017/2013	0	0,00	_	12,90
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
1534	23/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000017/2013	0	0,00	-	5,50

1940 20/05/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000017/2013 0 0,00 3,69	Empenho		Fornecedor	1040. 01	, 11, 2 010 w 50,		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1940 20/05/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000017/2013 0 0,00 3,69								Itens do	Empenho			
Tem				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
Tem	1940	20/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		3 -	Convite	000017/2013	0	0,00	3,69	-
2776 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2778 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2781 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2783 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2783 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2785 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2785 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2785 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tr.				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tr.	2776	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000029/2013	0	0,00		30,40
2778 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2781 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2783 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2785 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2785 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Tens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Tens do Empenho				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Items do Empenho	2778	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	5 LTDA	3 -	Convite	000029/2013	0	0,00		22,20
2781 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2783 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2785 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To V1. To V1. Unitário V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. Un				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To V1. To V1. Unitário V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1.	2781	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000029/2013	0	0,00		83,40
2783 26/07/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Teles do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Teles do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Teles do Empenho								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To V2785 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To V1. To V2. Unitário V1. To V2. Unitário V1. To V2. Unitário V2. Unitário V2. To V2. Unitário V2. To V2. Unitário V2. Unitário V2. Unitário V2. To V2. Unitário V2				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 2785 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. Unitário V1. Unitário V1. To V1. Unitário V1. Unitári	2783	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000029/2013	0	0,00		67,60
2785 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To	2785	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	'DA -		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00		77,04
								Itens do	Empenho			
2787 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - 1				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
	2787	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	'DA -		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	_	132,56
Itens do Empenho								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2790 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - 8	2790	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	'DA -		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00		883,90
Itens do Empenho								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2791 26/07/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 3 - Convite 000029/2013 0 0,00 - 5	2791	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	'DA -		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00		547,04

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
2793	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	-	80,50
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		V1.	Unitário	Vl. Total
2795	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	-	5,25
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		V1.	Unitário	Vl. Total
2798	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	-	21,75
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
2800	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	-	234,81
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
2897	05/08/201	2300 VICENTE REMUS			7 -	Disponibilidade po	or L	0	0,00	=	30,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
2902	05/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDE	NA REMUS	3	7 -	Disponibilidade po	or L	0	0,00	-	361,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
3808	22/10/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI)A -		7 -	Disponibilidade po	or L	0	0,00	-	20,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
3911	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	321,44
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		V1.	Unitário	Vl. Total
3912	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	1.801,80

Empenho		Fornecedor	Modalidade	Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do Empenho			
		Item Qantio	ade Unidade Descrição do It	em	Vl.	. Unitário	Vl. Total
3919	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013 0 Itens do Empenho	0,00	-	891,45
		Item Qantio	ade Unidade Descrição do It	em	Vl.	. Unitário	Vl. Total
3922	29/10/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013 0 Itens do Empenho	0,00	-	5.546,10
		Item Qantio	ade Unidade Descrição do It	em	Vl.	. Unitário	Vl. Total
3951	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade po:	Itens do Empenho	46,00	-	46,00
			ade Unidade Descrição do It 000 GAS P13 - CONTR ESCOLA	em A PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE	Vl.	. Unitário 46,00	Vl. Total 46,00
3981	07/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013 0 Itens do Empenho	264,10	-	264,10
		~	SANTA TEREZA V CENTRO, COLEGIO FACULDADE CENEO ALUNOS DOS EDUO IDA E RETORNAM OS ALUNOS P/ A	ANSPORTE ESCOLAR: AS 18:00 SAI DE VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, DENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E CISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE (CANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS N. A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEV. LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA IFORME CONTRATO.COMPLEMENTO DO	OS A	. Unitário 264,10	Vl. Total 264,10
4003	11/11/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade po:		71,65	-	71,65
				Itens do Empenho			
		Item Qantio 1 1,0	ade Unidade Descrição do It 000 IDA A CAXIAS DO PARA COMPETICAC) SUL - LEVAR ATLETAS DE CANOAGEM		. Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
4237	28/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	7 - Disponibilidade po:		192,00	-	-
				Itens do Empenho			
			ade Unidade Descrição do It 000 REFERENTE A PAS		Vl.	. Unitário 192,00	Vl. Total 192,00
4238	28/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2013 0	5.546,10	-	-

					T.b	-1 - Thurs1			
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ES SANTA TEREZA VIA RS 444 CENTRO, COLEGIO BENTO GON FACULDADE CENECISTA E RET ALUNOS DOS EDUCANDARIOS E IDA E RETORNAM A SANTA TE OS ALUNOS P/ A LINHA GRAC LEOPOLDINA. CONFORME CONT	ATE BENTO GONCALVE CALVES, FETEC, CAR ORNO AS 22:30 RECO M QUE FORAM DEIXAD REZA, VIA RS 444 E IEMA BAIXA E LINHA	I DE S, VI E LHE OS DS NA	. Unitário 5.546,10	Vl. Tota 5.546,1
4240 28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000003/20	13 0	77,42	-	-
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ES O TERMINO DAS AULAS, SAIN ENSINO MEDIO PE VICENTE R ALUNOS QUE RESIDEM NA LIN GRACIEMA ALTA, LINHA GRAC LEOPOLDINA, LINHA 150 DA SANTA TEREZA. CFE CONTRAT	DO DA ESCOLA ESTAD ODRIGUES, RETORNAR HA PEDERNEIRA, SEG IEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA RETORNA	N. APOS JAL DE COM OS JE LINHA 130 DA	. Unitário 77,42	Vl. Tota 77,4
4243 28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000004/20	13 0	1.801,80	-	-
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ES 22:40 APOS O TERMINO DAS E.E.M.PE VICENTE RODRIGUE DA L. JOSE JULIO E L. BEN SEGUE L. SAO VALENTIM E R TRAJETO VI.	AULAS SAINDO DA ES S, RETORNA COM OS TO GONCALVES DA SI	AS COLA ALUNOS LVA,	. Unitário 1.801,80	Vl. Tota 1.801,8
4250 28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000003/20	13 0	891,45	-	
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ES SAI DO MUNICIPIO ATE A ES RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO RECOLHE OS ALUNOS DAS ESC TECLA E RETORNA A E.E.E.M ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJE	COLA M. ALMIRANTE VICENTE RODRIGUES CAMINHOS. AS 17:3 OLAS E RETORNA A S. PE VICENTE RODRIG	AS 12:30 BAROSO E E O ANTA	. Unitário 891,45	Vl. Tot. 891,
4266 28/11/201	5 COOPERATIVA SANTA TEN	RESA LTDA		7 -	Disponibilidade por L	0	5,90	-	5
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade KG	Descrição do Item ARROZ INTEGRAL - CONTRA P ENSINO MEDIO	ARTIDA DE MERENDA		. Unitário 2,95	Vl. Tot. 5,
		-			·	Motal da Unidado.	0.006.40	4.67	11.737
						Total da Unidade:	8.896,42	4,67	11./3/

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	. Unitário	Vl. Total
213	08/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	Α		7 -	Disponibilidade por		0	0,00	-	25,27
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	. Unitário	Vl. Total
942	07/03/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMON	NIO HISTORICO	- 7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	3.780,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	. Unitário	Vl. Total
1990	23/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TRE	INAMENTO	S LTDA	3 -	Convite	000036/2009	0	0,00	-	2.336,70
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
2300	18/06/201	979 CRISTIANO TARANTINI S	TEIN DA (COSTA	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	2.590,00	_
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	. Unitário	Vl. Total
3368	10/09/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMON	NIO HISTORICO	- 7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	1.750,00
		Arnai - 31					Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	. Unitário	Vl. Total
3577	30/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	 DA -		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00		130,84
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
4006	11/11/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO	EM INFOR	MATICA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000016/2011	0	2.000,00	_	923,87
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ICOS CORRES NIVEIS BASI	PONDENTES A AULAS CO E AVANCADO CONE	DE	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
4117	25/11/201	1575 COM. DE BAZAR E BRINQ	UEDOS J&I	P LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	195,00	_	195,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 50,0000		Descrição do Ite FESTAO C/02M - D		S PRACAS	Vl.	. Unitário 3,90	Vl. Total 195,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4230	27/11/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE L	TDA		7 -	Disponibilidade	por L	0	50,00	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do TROFEUS 25CM FUTEBOL		DO TORNEIO DA ESCO		Unitário 25,00	Vl. Total 50,00
4231	27/11/201	1436 REMA - ARTE ESPORTE L	TDA		7 -	Disponibilidade	por L	0	310,40	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 160,0000			MEDALIAS COM	FITA E ADESIVO RES SCOLINHA DE FUTEBO	SINADO -	Unitário 1,94	Vl. Total 310,40
								Total da Unidade:	2.555,40	14.586,46	9.141,68
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS									
317	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		3 -	Convite	000003/20	13 0	0,00	3,98	-
							Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
310	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT			3 -	Convite	000003/20	13 0	0,00	19,90	_
317	10/01/201	2149 GOLENMENCADO NEMOS EL	DA		3 -	CONVICE		do Empenho	0,00	13,30	
			Item	0	TT	Descrição do		do Emperirio	777	Unitário	Vl. Total
			ı cem	Qancidade	UIIIuaue	Descrição do	rcem		V 1 •	Unitario	VI. IOCAI
394	28/01/201	3828 JANETE TEREZINHA DEND	ENA REMUS	S	7 -	Disponibilidade	por L	0	0,00	0,01	-
							Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			-								
2777	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000029/20		0,00	-	64,90
								do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
2779	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000029/20	13 0	0,00	_	82,60
							Itens	do Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
2780	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	3 -	Convite	000029/20	13 0	0,00	-	107,20
							Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
2702	26/07/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECT DOG	T TIDA	2	Convite	000029/20	12 0	0,00		158,00
2182	20/0//201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	TIDA	3 -	COHVICE	000029/20	13 0	0,00	-	138,00

Empenho		Fornecedor	71172013 u 307		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2784	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	_	160,90
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2786	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	-	190,50
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2788	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	-	245,08
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. U	Jnitário	Vl. Total
2789	26/07/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	-	316,35
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2792	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	<u> </u>	3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	-	116,16
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2794	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	<u> </u>	3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	-	159,57
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2796	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	<u> </u>	3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	_	89,50
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2797	26/07/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	<u> </u>	3 -	Convite	000029/2013	0	0,00	_	217,05
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. (Jnitário	Vl. Total
2898	05/08/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	120,40

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	Lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
2900	05/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DEND	ENA REMUS		7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	148,94
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
2901	05/08/201	3828 JANETE TEREZINHA DEND	ENA REMUS		7 -	Disponibilidade por :	L	0	0,00	-	76,95
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3910	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	2.024,68
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3913	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	618,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3914	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	_	1.325,71
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3915	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	153,81
							Itens do	e Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3917	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	0,00	-	3.582,72
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3920	29/10/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	-		2 -	Tomada de Preços	000003/2013	0	0,00	-	3.078,95
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
3965	04/11/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO S.	ANTO ANTO	NIO LTDA	7 -	Disponibilidade por :	L	0	1.100,00	200,00	900,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		AGEM DOS ALUNC A FEIRA DO LIV	OS DAS ESCOLAS VRO, MUSEU JULIC AO NO DIA 13/12/	DE	l. Unitário 1.100,00	Vl. Total 1.100,00
4239	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000003/2013	0	2.268,70	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	O TERMINO DAS A ENSINO MEDIO PA ALUNOS QUE RES GRACIEMA ALTA,	ANSPORTE ESCOI AULAS, SAINDO E VICENTE RODF IDEM NA LINHA LINHA GRACIEN NHA 150 DA LEC	LAR: AS 22:40 MI DA ESCOLA ESTAD RIGUES, RETORNAR PEDERNEIRA, SEG MA BAIXA E LINHA DPOLDINA RETORNA	N. APOS UAL DE COM OS UE LINHA 130 DA	1. Unitário 2.268,70	Vl. Total 2.268,70
4244	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	_		2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	1.943,71		
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DO MUNICIPI RETORNA A ESCOI ESCOLA M.E.I. I RECOLHE OS ALUN	ANSPORTE ESCOI 10 ATE A ESCOI LA E.E.M.PE VI DESCOBRINDO CA NOS DAS ESCOLA A A E.E.E.M PE	LAR TRAJETO I - LA M. ALMIRANTE ICENTE RODRIGUES AMINHOS. AS 17:3 AS E RETORNA A S E VICENTE RODRIG I.	AS 12:30 BAROSO E E O ANTA	l. Unitário 1.943,71	Vl. Total 1.943,71
4245	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	76,69		-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DO MUNICIPE RETORNA A ESCOI ESCOLA M.E.I. I RECOLHE OS ALUN	ANSPORTE ESCOI 10 ATE A ESCOI LA E.E.M.PE VI DESCOBRINDO CA NOS DAS ESCOLA A A E.E.E.M PE	LAR TRAJETO I - LA M. ALMIRANTE ICENTE RODRIGUES AMINHOS. AS 17:3 AS E RETORNA A S E VICENTE RODRIG I.	AS 12:30 BAROSO E E O ANTA	1. Unitário 76,69	Vl. Total 76,69
4247	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	1.843,47	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA TE GRACIEMA ALTA, 150 LEOPOLDINA, CAMINHOS ESCOLA RECOLHE OS ALUE	ANSPORTE ESCOI EREZA ATE LINE GRACIEMA BAIX ATE AS ESCOI A E.E.M.PE VIC NOS DAS ESCOLE RACIEMA ALTA, E RETORNA A E	LAR ANEXO IV - A HA 130 DA LEOPOL KA, RETORNA A L. LA M. E.I.DESCOB C.RODRIGUES. AS AS; PASSA L.130 GRACIEMA BAIXA, ESCOLA E.E.M.PE	S 12:30 DINA, 130 E 17:30	l. Unitário 1.843,47	Vl. Total 1.843,47
4248	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000004/2013	0	1.739,35		

Total do Órgão: 101.669,03 18.843,49 125.000,6 Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 65 02/01/201 70 EMATER - RS 7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 473,3 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total	Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1 1,000 REFERENCE A TRANSPORTE EQUILAR NAMEXO IV - AS 12:30 1.739,35								Itens do	Empenho			
Items do Empenho Item Qantidade Unidade 1,0000 Unidade Descrição do Item REPRENDENTA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLUMINO A SECOLA E. E. N. P. VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CANIMOS, AS 17:30 SAI DE 17:30						Unidade	REFERENTE A TRAN SAI DE SANTA TER GRACIEMA ALTA, G 150 LEOPOLDINA, CAMINHOS ESCOLA RECOLHE OS ALUNC LEOPOLDINA, GRA 150 LEOPOLDINA E	ISPORTE ESCOL REZA ATE LINH SRACIEMA BAIX ATE AS ESCOL E.E.M.PE VIC DS DAS ESCOLA ACIEMA ALTA, C RETORNA A E	A 130 DA LEOPOLD A, RETORNA A L.1 A M. E.I.DESCOB. .RODRIGUES. AS 1 S; PASSA L.130 GRACIEMA BAIXA,	12:30 INA, 30 E 7:30		
Item Qantidade 1 1,0000 1,000	4251	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000003/2013	0	1.394,99	-	=
1 1,0000 REFERENTE A REARSFORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE 1.394,99 1.394,99 SANTA TEREZA, L. PEDERHEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. IMPANTIL DESCORRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. M. PE VICENTE RODRIGUES DA SANDA DE SANDADO PELA I. PEDERHEIRA A ESCOLA E.E. M. PE VICENTE RODRIGUES DA SANDAD PELA I. PEDERHEIRA A ESCOLA E.E. M. PE VICENTE RODRIGUES DA SANDAD PELA I. PEDERHEIRA A ESCOLA E.E. M. PE VICENTE RODRIGUES DA SANDAD PELA I. PEDERHEIRA A ESCOLA E.E. M. PE VICENTE RODRIGUES DA SANDAD PELA I. PEDERHEIRA A ESCOLA E.E. M. PE VICENTE RODRIGUES DA SANDAD PELA I. PEDERHEIRA A ESCOLA E.E. M. PE VICENTE RODRIGUES DA SANDAD PELA I. PEDERHEIRA A ESCOLA E.E. M. PE VICENTE RODRIGUES DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCORRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DE SANDAD ESCOLA M. E. INFANTIL DESCORRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA A ESCOLA E.E. M. PE VICENTE RODRIGUES DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCORRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCORRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRINDO CAMINHOS; AS 10:30 SAI DE SANDAD PELA I. PEDERHEIRA DESCONRIND								Itens do	Empenho			
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE 1.683,96 1.683,96 1.683,96 2.01						Unidade	REFERENTE A TRAN SANTA TEREZA, L. VOLTANDO A ESCOL ESCOLA M. E. INF 17:30 SAI DA ESC CAMINHOS E DA ES PASSANDO PELA L. E. M. PE VICENTE	ISPORTE ESCOL PEDERNEIRA A E.E.M. PE FANTIL DESCOB COLA M. E.INF SCOLA E. E. M PEDERNEIRA	APOS SEDE DO MUN VICENTE RODRIGUE RINDO CAMINHOS; ANTIL DESCOBRIND . PE VICENTE ROD E RETORNA A ESCO	DE IICIPIO S E A AS OO RIGUES DLA E.		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE 1.683,96 1	4252	28/11/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000003/2013	0	1.683,96	-	-
1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE 1.683,96 SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PEDE LA L. PEDERNEIRA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PEDA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII E. FUNDAMENT Total da Unidade: 12.050,87 223,89 13.937,9 Total do Órgão: 101.669,03 18.843,49 125.000,6 Didade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO JOING SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO G. G. JOING SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO JOING SEC. AGRICULTURA JOING SEC. AGR								Itens do	Empenho			
Total do Órgão: 101.669,03 18.843,49 125.000,6 Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 65 02/01/201 70 EMATER - RS 7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 473,3 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total					~	Unidade	REFERENTE A TRAN SANTA TEREZA, L. VOLTANDO A ESCOL ESCOLA M. E. INF 17:30 SAI DA ESC CAMINHOS E DA ES PASSANDO PELA L. E. M. PE VICENTE	ISPORTE ESCOL PEDERNEIRA A E.E.M. PE FANTIL DESCOB COLA M. E.INF SCOLA E. E. M PEDERNEIRA	APOS SEDE DO MUN VICENTE RODRIGUE RINDO CAMINHOS; ANTIL DESCOBRIND . PE VICENTE ROD E RETORNA A ESCO	DE IICIPIO S E A AS OO RIGUES LLA E.		
Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 65 02/01/201 70 EMATER - RS 7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 473,3 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total								Tot	al da Unidade:	12.050,87	223,89	13.937,97
Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 65 02/01/201 70 EMATER - RS 7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 473,3 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total									Total do Órgão:	101.669,03	18.843,49	125.000,62
	Unidade:	1 5	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA			7 -	Disponibilidade por			0,00	-	473,30
91 02/01/201 3608 VITORIO LUIZ FILIPPON 3 - CORVIES 0 0 0.00 - 946.1				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl	. Unitário	Vl. Total
	91	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			3 -	Convite		0	0,00	_	946,13

Empenho		Fornecedor	0 0 0. 01/	/11/2013 a 30/		lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
-							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
169	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	_	148,50
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
1861	14/05/201	4230 M&V CLINICA VETERINARI	IA LTDA	- ME	3 -	Convite	000021/2013	0	0,00	_	2.400,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
2638	12/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00		1.400,97
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
2660	17/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	9.195,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
3350	09/09/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA U - FAURGS	JNIVERSI	DADE FEDERAL I	00 RS 7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	147,00
		- FAORGS					Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
3663	07/10/201	208 AUTO ELETRICA SANTA TE	EREZA -	ADENOR LAVA	7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	120,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
3931	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	_	915,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
3932	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	90,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
3933	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	8,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorizaçã	© Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
3934	30/10/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 1	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2010 Itens do		0,00	-	1.309,12
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
3935	30/10/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE (CALCARI	OS LTDA	7 -	Disponibilidade por	Itens do	0 Empenho	0,00	-	160,00
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
3955	01/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	7 -	Disponibilidade por	Itens do	0 Empenho	125,00	-	125,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - CAMINH			Vl	. Unitário 125,00	Vl. Total 125,00
3963	04/11/201	1318 MONDIAL VEICULOS LTDA			7 -	Disponibilidade por	L Itens do	0 Empenho	55,00	-	55,00
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite INTERRUPTOR MENU		BWZ:0311	Vl	. Unitário 61,19	Vl. Total 61,19
3966	04/11/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES	S DE SU	INOS DO RS	7 -	Disponibilidade por	Itens do	0 Empenho	48,00	-	48,00
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do Ite REFERENTE A SEME		NSEMINACAO A		. Unitário 8,00	Vl. Total 48,00
3967	04/11/201	1768 ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES	S DE SU	INOS DO RS	7 -	Disponibilidade por	L Itens do	0 Empenho	54,42	-	54,42
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAN		EMEN SUINO	Vl	. Unitário 54,42	Vl. Total 54,42
3969	05/11/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 -	Disponibilidade por	Itens do	0 Empenho	71,65	-	71,65
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PANTANO GR		AR CALCARIO	Vl	. Unitário 71,65	Vl. Total 71,65
3971	05/11/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2013 Itens do		8.896,00	-	8.896,00
			Item 1	Qantidade 4.000,0000		Descrição do Ite REFERENTE A OLEO E MAQUINAS DA SE	DIESEL PARA		OS VEICULOS	. Unitário 2,22	Vl. Total 8.896,00
3994	07/11/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			3 -	Convite	000037/2010	0	1.997,84	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modalidade	Licitaç	ão Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	ANIM	RENTE A SERVICOS DE AIS BOVINOS E SUINOS AL DE R\$:998,92 CO	INSEMINACAO ARTIFIC 3 - 80 HORAS MES CO NFORME TERMO ADITIVO	IAL EM M VALOR	Unitário 1.997,84	Vl. Total 1.997,84
4019	12/11/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IV	ALI ZONTA DE	7 - Dispon	ibilidade por L	0	50,00	-	50,00
		nordino orribi			Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade Desc CONS	rição do Item ERTO DE PNEU - RETRO) 416E	Vl.	Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
4025	13/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LI	'DA	7 - Dispon	ibilidade por L	0	190,00	-	190,00
					Itens	do Empenho			
		$\begin{array}{c} \text{Item} \\ 1 \end{array}$	Qantidade 1,0000	Unidade Desc LAVA	rição do Item GEM - RETRO 416E		Vl.	Unitário 190,00	Vl. Total 190,00
4051	18/11/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA		7 - Dispon	ibilidade por L	0	457,00	-	457,00
					Itens	do Empenho			
		Item 1 2	20,0000 15,0000	UN NITR	N BOVINO JERSEY OGENIO LIQUIDO		Vl.	Unitário 14,80 7,80	Vl. Total 296,00 117,00
4052	19/11/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	2,0000		HA PCT 50 UN - INSEN	MINACAO BOVINA 0	2.752,00	22,00	2.752,00
4000	19/11/201	11 RENOVADORA FNEOS HOFF EIDA		/ - Dispon.	_	do Empenho	2.752,00		2.732,00
		$\begin{array}{c} \texttt{Item} \\ 1 \end{array}$	Qantidade 2,0000	Unidade Desc UN PENU	rição do Item 295/80 R 22,5 - CAM	MINHAO BWZ:0311	Vl.	Unitário 1.376,00	V1. Total 2.752,00
4066	20/11/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA		7 - Dispon:	ibilidade por L	0	345,00	-	345,00
					Itens	do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade Desc: PNEU	rição do Item 175/70 R 14 - SAVE:	IRO ITR:1538	Vl.	Unitário 345,00	Vl. Total 345,00
4067	20/11/201	949 HELIO PNEUS LTDA		7 - Dispon	ibilidade por L Itens	0 do Empenho	55,00	-	55,00
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade Desc:	rição do Item HAMENTO - SAVEIRO I	rR:1538	Vl.	Unitário 55,00	Vl. Total 55,00
4135	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Dispon	ibilidade por L Itens	0 do Empenho	2.896,00	-	2.896,00
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade Desc: REFE: 2013	RENTE A FOLHA DE PAG	GAMENTO MES DE NOVEM		Unitário 2.896,00	Vl. Total 2.896,00
4136	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Dispon	ibilidade por L	0	8.366,40	-	8.366,40

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEMBR		Unitário 8.366,40	Vl. Total 8.366,40
4137	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 -	Disponibilidade por L		0	1.026,78	-	1.026,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2013		NTO MES DE NOVEMBE		Unitário 1.026,78	Vl. Total 1.026,78
4161	25/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 -	Disponibilidade por I		0	608,16	-	608,16
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 608,16	Vl. Total 608,16
4162	25/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 -	Disponibilidade por I		0	1.972,57	-	1.972,57
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 1.972,57	Vl. Total 1.972,57
4186	26/11/201	19 INSS A RECOLHER		7 -	Disponibilidade por I		0	189,22	-	189,22
						Itens d	Empenho			
		$\frac{\texttt{Item}}{\texttt{1}}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA DO MÊ		2013	Vl.	Unitário 189,22	Vl. Total 189,22
4199	26/11/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2013	0	2.000,00	-	41,31
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOL ABASTECER VEICULO	INA COMUM		V1.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
4221	27/11/201	87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MORAES SIMEI	IVALI ZONTA DE	7 -	Disponibilidade por I		0	80,00	-	80,00
		MORAES SIMEI				Itens d	Empenho			
		Item 1 2		UN	Descrição do Item MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU		6F	Vl.	Unitário 30,00 50,00	Vl. Total 30,00 50,00
4234	27/11/201		1,0000		Disponibilidade por I		0	2.860,44	-	1.193,57
1201	, _1, 201			,			Empenho			130,07
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EMATE			Vl.	Unitário 2.860,44	V1. Total 2.860,44
4235	28/11/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCAR	IOS LTDA	7 -	Disponibilidade por L		0	520,00	-	-

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6.500,0000			.500 KG DE CALC	CARIO CONFORME LEI DE MAIO DE 2009	Vl.	Unitário 0,08	Vl. Total 520,00
4284	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade p	or L	0	282,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA TRAVA L	ANCA			35,00	35,00
			2	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	- RETRO RANDON	Ň		15,00	15,00
			3	1,0000		SOLDA CONCHA				50,00	50,00
			4	1,0000	UN	PARAFUSO				3,00	3,00
			5	1,0000		PORCA				1,00	1,00
			6	1,0000		PARAFUSO SUPO	D. III. III. III. III. III. III. III. I				•
										4,00	4,00
			7	1,0000		PARAFUSO - TR				6,00	6,00
			8	1,0000		MOLA MESTRE T				159,00	159,00
			9	3,0000	UN	LAMPADA - CAM	INHAO BWZ:0311			3,00	9,00
4285	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2010		895,70	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	Н	SERVICO LANCA				42,23	126,69
			2	1,0000			re - retro rani	OON		42,23	42,23
			3	2,0000			A - RETRO 416E	301.		42,23	84,46
			4	2,0000		SERVICO RADIA				42,23	84,46
								T D 3			
			5	1,0000			ICO CANTEIRADEI	IRA		63,34	63,34
			6	1,0000		SOLDA CORTE P.				15,00	15,00
			7	1,0000		SERVICO ENCHA				42,23	42,23
			8	3,0000		SERVICO GRAMP				42,23	126,69
			9	1,0000	Н	SERVICO PROTE	CAO			42,23	42,23
			10	1,0000	H	SOLDA CORTE P.	ARAFUSO			15,00	15,00
			11	2,0000	Н	SERVICO SUPOR	TE - TRATOR AGE	RALE		42,23	84,46
			12	1,0000		2.5 H SERVICO				105,57	105,57
			13	1,0000		SERVICO PARTE				42,23	42,23
			14	1,0000				AMINHAO BWZ:0311		21,11	21,11
4286	29/11/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		7 -	Disponibilidade p	or L	0	60,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ADITIVO RADIA	DOR - TRATOR AC	GRALE		30,00	60,00
							Tot	tal da Unidade:	36.854,18	-	46.786,10
idade:	2 15/03/201	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 942 LABORATORIO ALAC LTDA			7 -	Disponibilidade p	or I	0	0,00	424,35	_
1027	13/03/201	312 Biboluttonio fibri			,	Disponibilidade p	Itens do		0,00	12 1, 33	
								TIMPETITIO			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
2998	14/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENT	AL LTDA	-ME	3 -	Convite	000031/2013	0	0,00	-	2.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3410	13/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2013	0	0,00	-	299,88
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3968	05/11/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOL	LA		7 -	Disponibilidade por	L	0	143,30	35,83	107,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG ENERGIAS RENOVAV MUNICIPIO DE PEÇ NOVEMBRO DE 2013	GRE - CURSO A VEIS E INCLUS QUENO PORTE N	SAO ENERGETICO	L 2013 EM	Unitário 143,30	Vl. Total 143,30
4141	25/11/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		7 -	Disponibilidade por	L	0	1.620,72	-	1.620,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2013		ITO MES DE NOVE		Unitário 1.620,72	Vl. Total 1.620,72
4165	25/11/201	19 INSS A RECOLHER	-		7 -	Disponibilidade por	L	0	340,35	-	340,35
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS NOVEMBRO 2013.		PAGAMENTO MES		Unitário 340,35	Vl. Total 340,35
							Tot	al da Unidade:	2.104,37	460,18	4.868,42
								Total do Órgão:	38.958,55	460,18	51.654,52
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR	ISMO								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR		, NORDECEE	7	D1 12 12 14 14 14	-	0	0.00		522.00
1214	26/03/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	DA SERK	A NORDESTE	/ -	Disponibilidade por		0 Emporbo	0,00	-	533,80
							Itens do	Ellibeiiiio			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
2073	28/05/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA			7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	450,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3556	30/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/2	Α		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	265,05

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
3801	22/10/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA		7 -	Disponibilidade por	L	0	0,00	-	5,40
							Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		V1.	Unitário	Vl. Total
3953	01/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/F			7 -	Disponibilidade por	L	0	3.000,00	-	3.000,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 514389		- PARQUE DE EV		Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
4069	20/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIE	UIDORA I	TDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	468,38	-	468,38
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite BOLA DECORATIVA			Vl.	Unitário 8,96	Vl. Total 26,88
			2	6,0000	UN	BOTA NATAL DECOR	ATIVA			6,64	39,84
			3	4,0000	UN	ENFEITE BALA NAT				2,48	9,92
			4 5	5,0000 1,0000	UN	ENFEITE CABECA N				1,64	8,20
			6	10,0000	UN UN	CABECA NOEL BARB PONTEIRA ESTRELA				3,32 2,48	3,32 24,80
			7	27,0000	UN	ENFEITE TOPE DE				2,25	60,75
			8	63,0000	UN	FESTAO NATAL 11C				2,48	156,24
			9	6,0000	UN	FESTAO NATAL 5MT		CAO DE NATAL NA	AS PRACAS	10,81	64,86
			10	1,0000	UN	IPI S/PECAS				73,57	73,57
4070	20/11/201	3368 REAL NOVIDADES DISTRIE	UIDORA I	TDA	7 -	Disponibilidade por		0	0,05	-	0,05
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A COMP		O EMPENHO 4069,		Unitário 0,05	Vl. Total 0,05
4071	20/11/201	928 TESSOL COMERCIO DE MAI	HAS LTDA	1	7 -	Disponibilidade por	L	0	171,50	-	171,50
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 35,0000		Descrição do Ite TACTEL - LACO DA			Vl.	Unitário 4,90	Vl. Total 171,50
4072	20/11/201	3416 GRAFICA MUCUM LTDA			7 -	Disponibilidade por	L	0	1.430,00	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.100,0000		Descrição do Ite REFERENTE A CALE		ERSONALIZADOS 2		Unitário 1,30	Vl. Total 1.430,00
4220	27/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS E	LETRICOS	LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	72,00	-	72,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite LAMPADA METALICA		RACA MAXIMILIA		Unitário 36,00	Vl. Total 72,00

mpenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4223	27/11/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICO	S LTDA	7 -	Disponibilidade por	L	0	436,16	-	436,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 60,0000 6,0000 100,0000	Unidade M UN M	Descrição do Ite NATAL MANGUEIRA ABRACADEIRA 1402 FIO PARALELO 2X2	13MM 22,5 BRANCA	CAO NATAL DA PRACA		Unitário 3,60 3,36 2,00	Vl. Total 216,00 20,16 200,00
4263	28/11/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		7 -	Disponibilidade por	L	0	601,91	-	601,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	3		PARQUE DE EVENTOS		Unitário 601,91	Vl. Total 601,91
4293	29/11/201	1689 ESTRELA SERVICOS DE C	ALCAMENT	O LTDA	2 -	Tomada de Preços	000015/2013 Itens do	0 Empenho	82.582,12	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	A SEREM REALIZAD	em A DE PADRONIZ OOS NA RUA RO JOSE FRANCIS	ZACAO DE PASSEIO P DBERTO PREZZI, TRE SCO DE NADAL,ATE O	UBLICO 8 CHO DO	Unitário 2.582,12	Vl. Total 82.582,12
				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Tot	al da Unidade:	88.762,12	450,00	5.554,25
								Total do Órgão:	88.762,12	450,00	5.554,25