penho	Emissão	Fornecedor			Modal:	idade	Licitaçã	io Autorizaçã	o Empe	nhado	Anulado	Liquidad
gão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	RES									
idade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	RES									
181	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	_	156,2
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV DE VEREADORES		TELEFONE 3456 1	426 - CAMARA	Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	INTERNE	T LTDA	19 -	Não se Aplica		0		0,00	_	120,0
						1	Itens	do Empenho				
								ao 2p 011110				
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV VEREADORES		INTERNET - CAMA	RA M. DE	Vl.	Unitário 120,00	Vl. Total 1.440,00
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	916,5
							Itens	do Empenho				
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ite	am.			771	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	onradac	MEDIDOR N 12955		RA DE VEREADORE	S	v ± •	3.000,00	3.000,00
316	23/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		7 -	Dispensa por Pequen	0	0		0,00	-	378,7
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE AO S: ADMINISTRATIVO CONTRATO	ISTEMA DE			Vl.	Unitário 378,73	Vl. Total 4.544,76
466	02/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOME	NICO - M	E	19 -	Não se Aplica		0		0,00	_	80,0
						-	Itens	do Empenho				
			Item	Qantidade	IIni dade	Descrição do Ite	a.m			771	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TRACIONADO DO PROCAMARA DE VEREA	APEL E EN	GRENAGEM - IMPR	ESSORA	V ± •	80,00	80,00
532	04/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEIT	URAS MUN	IC.	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	1.025,3
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SER ASSESSORIA NAS PESSOAL, ORCAMEI TREINAMENTOS A	VICOS TEC AREAS JUR NTARIA, C	IDICAS, ADMINIS	TRACAO DE ATIVA, E DE	Vl.	Unitário 1.025,34	Vl. Total 3.076,02
812	27/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOME	NICO - M	E	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	350,0
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite HD 500 GB SANSUI		CAMARA DE VERE	ADORES	Vl.	Unitário 350,00	Vl. Total 350,00
								Oliminal DE VERA				

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 12,0000		Descrição do Ite PAPEL TOALHA COM DE VEREADORES		CADA 20X22CM - CAMAR		Unitário 2,79	Vl. Total 33,48
887	05/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LT	)A	19 -	Não se Aplica		0	55,10	-	55,10
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 8,0000 5,0000	UN	Descrição do Ite TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO -		READORES	Vl.	Unitário 4,70 3,50	Vl. Total 37,60 17,50
888	05/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDO	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	70,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 20,0000		Descrição do Ite COPO PLASTICO 30		DE VEREADORES	Vl.	Unitário 3,50	Vl. Total 70,00
889	05/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDO	OS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	18,30	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	3,0000 3,0000	CX CX	Descrição do Ite CHA CAMOMILA CHA FUNCHO			Vl.	Unitário 1,90 2,30	Vl. Total 5,70 6,90
0.00	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3,0000		CHA CIDREIRA - C	AMARA DE VER	0	481,10	1,90	5,70
890	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LIDA -		19 -	Não se Aplica	Itens do		481,10	-	_
		Item 1 2 3	Qantidade 20,0000 25,0000 20,0000	KG GL	Descrição do Ite ACUCAR AGUA 20L CAFE EM PO 500G	m	- CAMARA DE VEREADOR		Unitário 1,79 9,90 9,89	V1. Total 35,80 247,50 197,80
891	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	104,00	-	_
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite BOTIJAO DE GAS P		DE VEREADORES	Vl.	Unitário 52,00	Vl. Total 104,00
892	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	56,78	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	10,0000	PCT CX	Descrição do Ite FILTRO P/CAFE 10 FOSFORO COM 240 PORTA FILTRO PAR	2 PALITOS	· CAMARA DE VEREADORE		Unitário 2,10 2,49 5,90	V1. Total 21,00 29,88 5,90
893	05/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDO	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	60,90	-	_

enho	Emissão F	'ornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
					Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade PCT	Descrição do Item SACO DE LIXO 50LTS PRETO		Vl.	Unitário 1,90	Vl. Total 19,00
		2	8,0000	UN	SABONETE			1,00	8,00
		3	5,0000		ALCOOL 46%			3,90	19,50
		4	3,0000	PCT	LUVA LATEX TAM. MEDIO LARA VEREADORES	NJA - CAMARA DE		4,80	14,40
894	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica	0	490,23	-	-
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L PRETO	MI DEDELIMADO EL IMINA		1,89	47,25
		2	30,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500 99,9% DAS BACTERIAS E FUNG			3,45	103,50
		3	40,0000	IIN	DESODORIZADOR SANITARIO	03		0,95	38,00
		4	10,0000		AGUA SANITARIA			1,65	16,50
		5	30,0000		LUSTRA MOVEIS			2,89	86,70
		6	8,0000		MOP UMIDO REFIL S/CABO			14,90	119,20
		7	5,0000		LIMPA VIDRO COMPLETO			5 <b>,</b> 99	29,95
		8		KG	SABAO EM PO			3,99	23,9
		9		UN	LIMPOL LIQUIDO			1,45	11,60
		10	6,0000		ESPONJA			0,95	5,70
		11	1,0000		RODO COM CABO - CAMARA DE	VEREADORES		7,89	7,89
895	05/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica	0	143,91	-	143,
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	8,0000	UN	SACO ALVEJADO BRANCO 48X61	CM		2,50	20,00
		2	6,0000	UN	SACO P/LIMPEZA COR ESCURA	58X78CM		2,50	15,00
		3	14,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPL NEUTRO PCT 12 ROLOS	A, BRANCO, 30MX10CM		4,99	69,86
		4	1,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM SUPOR	TE PLASTICO		3,90	3,90
		5	2,0000	UN	BOM AR 360ML/302G CHEIRINH	O DE TALCO		8,40	16,80
		6	1,0000	UN	MULTI INSETICIDA 300ML/237	G		6 <b>,</b> 50	6 <b>,</b> 50
		7	1,0000	UN	LIXEIRA CAP.7L PINTADA COM CAMARA DE VEREADORES	TAMPA VASCULANTE -		11,85	11,85
1044	17/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		19 -	Não se Aplica	0	1.398,00	-	-
					Itens d	o Empenho			
		Item			Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO C ELABORACAO DE LEIS NOS DIA 2015 AOS SERVIDORES: JULIA MOURA SANTANA E A VEREADOR MACHADO.	S 26 E 27 DE MARCO DE N GRAICIK, MARCO AURE		466,00	1.398,00
1094	23/03/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA		19 -	Não se Aplica	0	247,18	-	247,1
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO LEIS NOS DIAS 26 E 27 DE M	PRATICO DE ELABORACA		247,18	247,18

## Prefeitura Municipal de Santa Tereza

mpenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	1	Anulado	Liquidad
1095	23/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 -	Não se Aplica		0	494,38	-	494,38
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		Empenho PRATICO DE ELABO			Vl. Total 494,38
					LEIS NOS DIAS 2					
1114	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	480,06	-	480,0
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAI		MES DEMARCO DE	V1 2015	. Unitário 480,06	Vl. Total 480,06
1134	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	12.339,00	-	12.339,0
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI	cem LHA DE PAGAMEN	TO MES DE MARCO	Vl 2015	. Unitário 12.339,00	Vl. Total 12.339,00
1135	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.380,95	-	4.380,9
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI	cem LHA DE PAGAMEN	TO MES DE MARCO	Vl 2015	. Unitário 4.380,95	Vl. Total 4.380,95
1136	25/03/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	2.591,20	-	2.591,2
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It REFERENTE A INS 2015		PAGAMENTO MES D		. Unitário 2.591,20	Vl. Total 2.591,20
1137	25/03/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	920,00		920,0
						Itens do				
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS 2015		PAGAMENTO MES D	Vl E MARCO	. Unitário 920,00	Vl. Total 920,00
1261	31/03/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO		19 -	Não se Aplica		0	1.112,37	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BRASILIA MUNICIPIOS COM 07, 08 E 09 DE	DESENVOLVIMEN	TO SUSTENTAVEL	V1 DOS NOS DIAS	. Unitário 1.112,37	Vl. Total 1.112,37
						Tot	al da Unidade:	25.476,94	-	24.712,1
							Total do Órgão:	25.476,94	_	24.712,1
rgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
idade:	1 05/01/201	GABINETE DO PREFEITO  136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MU	INITO	1.0	2122 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		0	0,00		1.597,6
8∠	03/01/201	130 DFM-DELEGACOES PREFEITURAS MC	INIC.	19 -	Nao se Apiica		U	0,00	_	1.39/,

85 05/	5/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONAL	Item 1 DE MUNIC	1,0000			SALIDADE COM	Empenho  A DPM P/ PRESTACAO DE DNSULTORIA - CONFORME		Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
85 05/		3581 CONFEDERACAO NACIONAL	1 DE MUNIC	1,0000		REFERENTE A MENS SERVICOS ESPECIA	SALIDADE COM				
85 05/		3581 CONFEDERAÇÃO NACIONAL		CIPIOS - CNM	19 -						
	5 (01 (001		T+om			Não se Aplica		0	0,00	-	531,00
	5 (01 (001		T+om				Itens do	Empenho			
	F (01 (001		1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS NACIONAL DOS MUN	SALIDADE COM	CNM (CONFEDEREACAO	Vl.	Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
	5/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENC	COSTA.SUF	NOR.EST	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS		A AMESNE.	Vl.	Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
93 05/	5/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGA	ADOS ASSO	CIADOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000004/2010	0	0,00	-	5.770,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	REFERENTE A ASSE EMISSAO DE PAREC ACOMPANHAMENTO E CONTRATOS PUBLIC JURIDICO-CONSULT AMBITO INTERNO E BEM COMO A ATUAC	SSORIA JURID ERES, A CONS DE LICITACOES COS E TODAS A TIVAS QUE SE EXTERNO DA CAO NO CONTEN	ICA, INCLUINDO A  ULTORIA PREVENTIVA, O , A ELABORACAO DE S ATIVIDADES  FIZEREM NECESSARIAS NO ADMINISTRACAO PUBLICA, CIOSO, CONDUZINDO TODOS DAS AS INSTANCIAS.		Unitário 5.770,22	Vl. Total 23.080,88
95 05/	5/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	4		3 -	Convite	000009/2011	0	0,00	-	2.481,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRIT ATOS ADMINISTRAT	'RATACAO DE E 'A) PARA PUBL 'IVOS DO PODE:	MPRESA JORNALISTICA ICACAO DE LEIS E DOS R EXECUTIVO A NIVEL ITIVO DE CONTRATO.		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
101 02/	2/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TERE	EZENSE CA	NOAGEM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.800,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade UN	REFERENTE A REPA COM O OBJETIVO D ESPECIALMENTE PA DE COMPETICOES D FEDERACAO DE CAN DIVULGAR O MUNIC	ASSE FINANCEI DE: A) MANTER ARA CRIANCAS DE CANOAGEM D HOAGEM - FECE CIPIO; D) PROI CA TEREZA - C	ONFORME LEI MUNICIPAL 1	<i>Y</i> S	Unitário 1.800,00	Vl. Total 5.400,00
111 05/		3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENS	- DE DD					0	0,00		357,03

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização En	npenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ABASTECIMENTO, MANUTENCOES NEC BARCO DE SUA PR	ASSE FINANCEI LAVEGM, TROCA ESSARIAS NAS OPRIEDADE. CO	RO PARA A ENTIDADE PAI DE OLEO E DEMAIS VIATURAS, BEM COMO NO NFORME TERMO ADITIVO 1 089/11 DE 21 DE JULHO	RA	Unitário 2.380,18	V1. Total 2.380,18
116	05/01/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS	DE CONCRETO	D LTDA ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.600,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A INC DO PAVILHAO OND	ENTIVO PARA O E A EMPRESA S .600,00 MES C	PAGAMENTO DO ALUGUEL ERÁ INSTALADA, ATÉ O ONFORME LEI MUNICIPAL 013.		Unitário 3.519,98	Vl. Total 3.519,98
187	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	103,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEL		9626 4403 - GABINETE	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
430	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COL	OSSO VALE L	ΓDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	363,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU	OLINA COMUM E		Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
446	30/01/201	250 CLUBE DOS IDOSOS A	LEGRIA DE V	IVER	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DE VIAGENS PARA DA TERCEIRA IDA	TUAR REPASSE PARTICIPACAO DE EM OUTROS	FINANCEIRO: A) DESPESA EM ENCONTROS DE CLUBI MUNICIPIOS CONFORME DE JANEIRO DE 2015	AS	Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
554	10/02/201	401 CORAG			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.488,96
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PUB	LICACAO ESCRI	TA NO CADERNO DIARIO ONTRATO DE ADESAO DO	Vl.	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
603	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTI	CA JARROS L'	TDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.251,60

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A CON (IMPRENSA ESCRI	TRATACAO DE E TA) PARA PUBL TIVOS DO PODE	MPRESA JORNALISTIC ICACAO DE LEIS E I R EXECUTIVO A NIVE	CA DOS	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
877	05/03/201	1311 ASSOCIACAO TRIVENETA	DE SANTA	TEREZA	19 -	Não se Aplica		0	8.300,00	-	8.300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A REF REALIZACAO DO X QUE SE REALIZA	ASSE FINANCEI IX ENCONTRO D NO DIA 11/04/	RO A ENTIDADE PARA E CANTORIAS ITALIA 2015 CONFORME LEI E MARCO DE 2015.	7	Unitário 8.300,00	Vl. Total 8.300,00
1063	18/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA	A ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	8.000,00	-	
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRI	TRATACAO DE E TA) PARA PUBL DAS LEIS MUNI	MPRESA JORNALISTIC ICACAO E DIVULGACA CIPAIS E DOS ATOS NTRATO	CA	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
1123	24/03/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISN	MO LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.132,17	-	2.132,17
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PAC XVIII MARCHA DO	OTE DE VIAGEM	A BRASILIA PARA A		Unitário 2.132,17	Vl. Total 2.132,17
1138	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	11.386,45	-	11.386,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		TO MES DE MARCO 20		Unitário 11.386,45	Vl. Total 11.386,45
1177	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.391,15	-	2.391,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS 2015		PAGAMENTO MES DE M		Unitário 2.391,15	Vl. Total 2.391,15
1284	31/03/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 -	Tomada de Preços	000006/2015	0	390,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	Idade LIC	itação	Autorização	Empenh	ado	Anulado	Liquidado
						It	ens do 1	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item SEGURO DO VEICULO: V PLACA IQC: 8158 CHAS 2009/2010 - COBERTUR 100%; DANOS MATERIAI R\$: 200MIL; DANOS MOR 10MIL; APP INVALIDEZ ASSISTENCIA BASICA, 12MESES.	SI 9BGAJ4 A TOTAL; S: R\$ 200 AIS: R\$:	8COAB145898 ANO CASCO TABELA FI MIL; DANOS CORP 10 MIL; APP MOR IL; FRANQUIA NO	PE ORAIS: TE: R\$ RMAL,	Vl.	Unitário 390,00	Vl. Total 390,00
							Tota	l da Unidade:	32.599	,77	-	44.254,45
							7	otal do Órgão:	32.599	,77	-	44.254,45
Órgão: Unidade:	3 1	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E P SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA		ENTO								
66	02/01/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA	DE CORRE	CIOS E TELEGRA	AFOS 19 -	Não se Aplica		0	0	,00	-	375,91
						It	ens do 1	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESPESA	COM ENVIO	DE CORREPONDEN	CIA.	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
96	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	rda - ME		2 -	Tomada de Preços 000	009/2014	0	0	,00	-	693,88
						It	ens do 1	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA DE FERIAS, 13°SALARI OS RELATORIOS PARA A 461,63	O, RAIS,	DIRF, CEDULA C	E TODOS	Vl.	Unitário 1.646,48	Vl. Total 1.646,48
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE CONTROLE DE TODOS OS MUNICIPIO, COM EMISS TERMOS DE RESPONSABI R\$: 232,25 - CONFORM	BENS MOV BAO DE REL LIDADE C	EIS E IMOVEIS D ATORIOS GERENCI OM PARCELA MENS	O AIS E		828,33	828,33
114	05/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONS	TRUCOES I	TDA	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0	,00	-	1.891,54
						It	ens do 1	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCACAO MATRICULA N°23.010-6 FRANCISCO DE NADAL, CONFORME TERMO ADITI	43 SITUAD PARA INST	O NA RUA JOSE ALCAO DO ALMOXA	RIFADO	Vl.	Unitário 7.944,47	Vl. Total 7.944,47
115	05/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA	LTDA		7 -	Dispensa por Pequeno		0	0	,00	-	410,00
						It	ens do 1	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS INCLUSAO DE INFORMAC ACORDO COM A LF 1527 LRF. CONFORME CONTRA	COES NO SI	TE DA PREFEITUR	A DE	Vl.	Unitário 4.414,33	Vl. Total 4.414,33

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SER 1033/1035/1216	VICOS DE TELE			Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
188	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	30,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SER ADMINISTRACAO		EFONE 9681 2731 - SEC.	Vl.	Unitário 370,00	Vl. Total 370,00
195	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.442,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité MEDIDOR N 571370 N 6059277 ALMOX	)3 - CENTRO A	ADMINISTRATIVO E MEDIDO		Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
209	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	179,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	1891039 - CONFO	/ICO DE ENERG RME TERMO ADI	GIA ELETRICA MEDIDOR N TIVO N 001/2010 DE LEI DE SETEMBRO DE 2011.		Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-	ME		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	94,95
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PASSAR PECAS DE	STAÇÃO DE SER ROUPAS, COMO UTILIZADO PE	RVIÇOS PARA LAVAR E O TOALHAS, LENCOIS E CLOS DIVERSOS SETORES D		Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
326	23/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE I	TDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.258,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN		BRANCO TIMBE AMARELO OURO	RADO 23CMX11,5CM TIMBRADO 35CM X 24CM BRADA A4 - SEC.	Vl.	Unitário 164,00 790,00 304,00	V1. Total 164,00 790,00 304,00
645	16/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOME	NICO -	ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	100,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite ROTEADOR - SEC.			V1.	Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
789	25/02/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURA	NCA LTD	A - ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	550,00	2.350,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité SISTEMA DE 02 C 5A - CABO DE RE	AMARA INFRA I			Unitário 1.450,00	Vl. Total 1.450,00
828	02/03/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MU	JNIC. RS		19 -	Não se Aplica		0	305,00	-	305,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS FISCALIZACAO DE NOS DIAS 29 E 3	CRICAO NO CUI CONTRATOS E	SANCOES ADMINIS		Unitário 305,00	Vl. Total 305,00
849	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	493,11	-	493,11
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité TRANSFERENCIA D COM PESSOAL DE ( RATEIO	E RECURSOS PA		DESPESA	Unitário 493,11	Vl. Total 493,11
850	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
		bendi diddin cibon					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite FGTS CONFORME C		ATEIO	Vl.	Unitário 39,31	Vl. Total 39,31
851	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	107,20	-	107,20
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONTRIBUICOES P CONTRATO DE RAT	REVIDENCIARIA	AS - INSS CONFOR		Unitário 107,20	Vl. Total 107,20
852	04/03/201		PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	5,36	-	5,36
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A OBR CONFORME CONTRA	IGACOES TRIBU			Unitário 5,36	Vl. Total 5,36
853	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICII SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	CS. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	8,93	-	8,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DIARIAS CONFORM		E RATEIO	V1.	Unitário 8,93	Vl. Total 8,93
854	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	23,23	-	23,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MATERIAL DE CON		E CONTRATO DE RA		Unitário 23,23	Vl. Total 23,23

Empenho		Fornecedor	ilodo. 01	103/2013 a 31/0	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
855	04/03/201		IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	276,93	-	276,93
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade		DE TERCEIROS PESAS COM LOC	S PESSOA JURIDICA COMOCAO - CONFORME	Vl.	Unitário 16,08 260,85	Vl. Total 16,08 260,85
856	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC: SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	32,16	-	32,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OUTROS SERVICOS CONFORME CONTRA	DE TERCEIROS	S PESSOA FISICA -	Vl.	Unitário 32,16	Vl. Total 32,16
857	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC: SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	28,59	-	28,59
		DERIVA GAOCIIA CIDGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It AUXILIO ALIMENT		RME CONTRATO DE RATE		Unitário 28,59	Vl. Total 28,59
858	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC: SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	7,13	-	7,13
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OBRAS E INSTALA		E CONTRATO DE RATEIC		Unitário 7,13	Vl. Total 7,13
859	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC: SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
		02001					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EQU CONFORME CONTRA	IPAMENTOS E M	MATERIAIS PERMANENTE		Unitário 39,31	Vl. Total 39,31
862	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	A & RIGHE	SSO LTDA	7 -	Dispensa por Pequer	10	0	1.193,30	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		BORACAO PCMSC	) (PROGRAMA DE CONTR CONFORME O ITEM A D	OLE	Unitário 1.193,30	Vl. Total 1.193,30
865	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	A & RIGHE	SSO LTDA	7 -	Dispensa por Pequer	10	0	4.534,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		MEDICINA DO TRA PELO SISTEMA GE EMISSAO DE ATES	SULTAS PERIOI BALHO PARA OS RAL DE PREVII TADOS MEDICO ERIODICOS VAI	OR DE R\$: 103,05 CA	S E	Unitário 4.534,20	V1. Total 4.534,20
912	06/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TE	RESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	46,00	_	46,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do : AGUA 20LTS -		TRACAO	Vl	. Unitário 11,50	Vl. Total 46,00
960	12/03/201	1025 ELISETE TEREZINHA FAC	HINELLI	CERIOTTI	19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do : IDA A PORTO A	Item	do Empenho CESSO ELETRONICO		. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
961	12/03/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do IDA A PORTO A		CESSO ELETRONICO		. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1068	18/03/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA	DE CORR	EIOS E TELEGRA	AFOS 19 -	Não se Aplica		0	1.000,00	-	382,03
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do : REFERENTE A D		ENVIO DE CORREPO		. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1115	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTD	A		19 -	Não se Aplica		0	6.606,54	-	6.606,54
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A V		ACAO MES DE MARCO		. Unitário 6.606,54	Vl. Total 6.606,54
1139	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do : REFERENTE A F		AMENTO MES DE MAI		. Unitário 3.730,05	V1. Total 3.730,05
1140	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	10.544,17	-	10.544,17
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do : REFERENTE A F		AMENTO MES DE MA		. Unitário 10.544,17	Vl. Total 10.544,17
1178	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do 1 REFERENTE A II 2015		DE PAGAMENTO ME		. Unitário 783,31	Vl. Total 783,31
1179	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.214,27	-	2.214,27
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do : REFERENTE A II 2015		DE PAGAMENTO ME		. Unitário 2.214,27	Vl. Total 2.214,27

1224							Licitação		Empenhado		Liquidad
1224	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	26,00	-	-
							Itens do 1	Empenho			
			Item			Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	1,0000 1,0000	GL GL	AGUA 20L - SEC.	ADMINISTRACAC	)		14,50 11,50	14,50 11,50
1247	30/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREC		1,0000		Não se Aplica		0	247,18	-	247,18
1211	30/03/201	JJ42 BOINI CBRIOITI ANDREC	nv.		13	Nao se aprica	Itens do 1		247,10		247,1
								ширенно			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A PORTO ALEGI ENFASE EM PREGAO	RE - CURSO FA			Unitário 123,59	Vl. Total 247,18
1249	30/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	18,95	-	18,9
							Itens do 1	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Iter	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOB PRODUTOS	3			18,95	18,95
1255	31/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREC	LA		19 -	Não se Aplica		0	1.112,37	-	-
							Itens do 1	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Iter				Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - MUNICIPIOS COM DI 07, 08 E 09 DE AN	ESENVOLVIMENT	O SUSTENTAVEL N		1.112,37	1.112,37
							Tota	al da Unidade:	33.587,38	550,00	36.646,9
idade:		NATIVOS E PENSIONISTAS									
1141	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.985,37	-	9.985,3
							Itens do 1	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Iter				Unitário	Vl. Total
			1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A FOLHA			2015	Unitário 9.985,37	9.985,37
1142	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	1				A DE PAGAMENT	0			9.985,37
1142	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	1			REFERENTE A FOLHA		0	2015		
1142	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	1 NSAL Item	1,0000 Qantidade	19 -	REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENT  Itens do 1	0 Empenho	2.143,88 Vl.	9.985,37 - Unitário	9.985,37 2.143,88 Vl. Total
1142	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	1 NSAL	1,0000	19 -	REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENT  Itens do 1  n A DE PAGAMENT	0 Empenho CO MES DE MARCO	2.143,88 V1.	9.985,37 - Unitário 2.143,88	9.985,37 2.143,88 Vl. Total 2.143,88
1142	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	1 NSAL Item	1,0000 Qantidade	19 -	REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENT Itens do l m A DE PAGAMENT Tota	0 Empenho TO MES DE MARCO	2.143,88 V1. 2015	9.985,37 - Unitário 2.143,88	9.985,37 2.143,8 V1. Total 2.143,88
			1 NSAL Item 1	1,0000 Qantidade	19 -	REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENT Itens do l m A DE PAGAMENT Tota	0 Empenho CO MES DE MARCO	2.143,88 V1.	9.985,37 - Unitário 2.143,88	9.985,37 2.143,8 Vl. Total 2.143,88
gão:	4 5	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA:	1 NSAL Item 1 ZENDA	1,0000 Qantidade	19 -	REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENT Itens do l m A DE PAGAMENT Tota	0 Empenho TO MES DE MARCO	2.143,88 V1. 2015	9.985,37 - Unitário 2.143,88	9.985,37 2.143,8 Vl. Total 2.143,88
gão: idade:	4 5		1 NSAL Item 1 ZENDA ZENDA	1,0000 Qantidade 1,0000	19 - Unidade	REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENT Itens do l m A DE PAGAMENT Tota	0 Empenho TO MES DE MARCO	2.143,88 V1. 2015	9.985,37 - Unitário 2.143,88	9.985,37 2.143,8  V1. Total 2.143,88  12.129,2 48.776,1
gão:	4 s	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FA:	1 NSAL Item 1 ZENDA ZENDA	1,0000 Qantidade 1,0000	19 - Unidade	REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENT Itens do l m A DE PAGAMENT Tota	0 Empenho CO MES DE MARCO Ll da Unidade: Total do Órgão:	2.143,88 V1. 2015 12.129,25 45.716,63	9.985,37 - Unitário 2.143,88	9.985,37 2.143,8  V1. Total 2.143,88  12.129,2 48.776,1
gão: idade:	4 s	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FA:	1  NSAL  Item  1  ZENDA ZENDA ADO DO RG	1,0000 Qantidade 1,0000	19 - Unidade	REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENT  Itens do 1  m A DE PAGAMENT  Tota	0 Empenho CO MES DE MARCO Ll da Unidade: Total do Órgão:	2.143,88  V1.  2015  12.129,25  45.716,63  0,00	9.985,37  - Unitário 2.143,88  - 550,00	9.985,37 2.143,88 Vl. Total 2.143,88 12.129,2 48.776,1
gão: idade:	4 s	SECRETARIA MUNICIPAL DA FA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FA:	1 NSAL Item 1 ZENDA ZENDA	1,0000 Qantidade 1,0000	19 - Unidade	REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENT  Itens do 1  m A DE PAGAMENT  Tota  Itens do 1  Itens do 1	0 Empenho CO MES DE MARCO Ll da Unidade: Total do Órgão:	2.143,88  V1.  2015  12.129,25  45.716,63  0,00	9.985,37 - Unitário 2.143,88	9.985,37 2.143,80 V1. Total 2.143,88 12.129,20 48.776,10

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TAR			Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
79	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDER	RAL		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	282,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TAR			Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
80	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO I	DE CARLOS	BARBOSA SICRE	DI 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	65,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TAR		s	Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
97	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA I	LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.140,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A SIS EMPENHO, CONF.L EMISSAO DOS REL	TEMA DE CONTA EI 4320, DE 1 ATORIOS DA LR D, MGS E OUTR	OS CONFORME LEGISLACAC		Unitário 1.554,39	Vl. Total 1.554,39
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONT MUNICIPAIS, CON	ROLE DE TRIBU' TROLE DE DIVI ADO COM A CON'	TOS E TODAS AS RECEITA DA ATIVA COM SEUS TABILIDADE PARCELA	S	1.838,98	1.838,98
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONT	ROLE DE PRODU	CAO PRIMARIA, GUIA PARCELA MENSAL DE R\$:		1.527,46	1.527,46
			4	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMO TODAS AS ENTRAD DESTIO, E O GER	AS E SAIDAS D ENCIAMENTO DO			838,51	838,51
			5	1,0000	UN		TEMA DE ACESS PARENCIA - PA	L DE R\$: 319,21 O WEB PARA ATENDIMENTO RCELA MENSAL DE R\$:		1.576,11	1.576,11
173	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.081,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER INTERNET		FONE 3456 1305 E		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
327	23/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.635,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item     1     2     3     4     5     6	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN UN	2.000 ENVELOPES I 1.500 ENVELOPE AI 5.000 FOLHA DE GA 100 TALAO DE ABAS BRANCA E A 2ª EM 20.000 MEIA FOLHA	BRANCO TIMBI MARELO OURO ABINETE TIMI STECIMENTO I JORNAL (28' A OFICIO COI	TIMBRADO 35CM X 2- BRADA A4 DE 50 FOLHAS COM A 751/33750)	ICM 1ªVIA	Unitário 164,00 400,00 304,00 238,00 365,00 164,00	V1. Total 164,00 400,00 304,00 238,00 365,00 164,00
				1,0000	ON	SEC. FAZENDA	O DE INIDON	55 CON 50 LODING C	1011	104,00	104,00
655	17/02/201	30 PASEP			19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	7.749,41
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A PASE				Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
810	27/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	347,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DIARIAS NA ADMIN	RICAO NO CUI ISTRACAO PUI	RSO - A CONCESSAO   BLICA: BENEFICIARIO MARCO A SERVIDORA S	DE DS E	Unitário 347,00	Vl. Total 347,00
829	02/03/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MU	UNIC. RS		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	305,00	-	305,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSCI FISCALIZACAO DE ( NOS DIAS 29 E 30	m RICAO NO CUI CONTRATOS E	RSO - GESTAO SANCOES ADMINISTRA		Unitário 305,00	V1. Total 305,00
837	03/03/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELAT	rī		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	82,39	-	82,39
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RE - CURSO S	SOBRE CONCESSAO DE BLICA NO DIA 04/03	Vl.	Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
896	06/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRAS	ILEIRA TE	LEC.	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	7,59	-	7,59
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV		EFONE FIXO 3456 13		Unitário 7,59	Vl. Total 7,59
913	06/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERM	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	34,50	-	34,50
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Iter AGUA 20L - SEC.			Vl.	Unitário 11,50	V1. Total 34,50
985	13/03/201	325 EMPRESA BENTO GONCALVE	ES TRANSP	. LTDA	19 -	Não se Aplica		0	56,20	-	56,20

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empe	nhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite REFERENTE A PASS ALEGRE NO DIA 13	AGENS DE ON			Vl.	Unitário 28,10	Vl. Total 56,20
986	13/03/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 -	Não se Aplica		0		82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG		ICE PROCESSO E	LETRONICO	Vl.	Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1035	17/03/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI CIVIL	VIVAN - S	SERV. REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0		24,00	-	24,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite REFERENTE A CERT DE SABINO MAINAR DALBERTO ACCO.	IDAO DE VEIC			Vl.	Unitário 8,00	V1. Total 24,00
1036	17/03/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA CARTORIO REGISTRO DE		DE REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0		43,16	-	43,16
		OIMIONIO ILLOIDINO DE	1110 1210				Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE A BUSO REGISTRO DE IMOV SABINO MAINARDI	A EM LIVROS EIS EM NOME	DE LUIS SERGI		Vl.	Unitário 43,16	Vl. Total 43,16
1052	18/03/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 -	Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A CARLOS BAF ENTREGAR CONVITE 002/2015	BOSA, BENTO			Vl.	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
1143	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	13.0	78,43	-	13.078,43
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE		NTO MES DE MAR	CO 2015		Unitário 13.078,43	Vl. Total 13.078,43
1180	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.1	32,24	-	3.132,24
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS 2015		PAGAMENTO MES	DE MARCO	Vl.	Unitário 3.132,24	Vl. Total 3.132,24
1222	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TE	RESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0		23,00	-	-
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite AGUA 20L - SEC.				Vl.	Unitário 11,50	Vl. Total 23,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1248	30/03/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 -	Não se Aplica		0	164,78	-	164,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG ENFASE EM PREGAO	RE - CURSO	FAMURS: LICITACOES 0 E 31/03		. Unitário 82,39	Vl. Total 164,78
							To	tal da Unidade:	17.074,87	_	31.119,92
								Total do Órgão:	17.074,87		31.119,92
Órgão: Unidade:	5 1	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO									
89	05/01/201				7 -	Dispensa por Pequeno	)	0	0,00	-	1.779,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	UMA AREA DE TERR. UMA PEDREIRA LOC.	CAO DE IMOV AS DE 20.00 ALIZADA NA SISTRO DE IM	EL NÃO RESIDENCIAL OM PARA EXPLORACAO LINHA GRACIEMA ALT. IOVEIS SOB O N°4442 ONTRATO.	DE DE A COM	. Unitário 1.779,45	Vl. Total 10.676,70
98	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JAR	DINAGEM	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	7.370,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ICOS DE ROC CIPIO, CONF	ADA NAS ESTRADAS DOORME MAPAS 1, 2, 3	C	. Unitário 63.635,31	Vl. Total 63.635,31
178	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	418,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV 1307/1314/1436 -	ICOS DE TEL		Vl.	. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
185	06/01/201	3580 VIVO S.A	-		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	6,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TELE		R 9625 7747 - SEC.		. Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
199	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	621,62
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 243130		I	V1.	. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
202	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	_		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.339,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 242863		BRITADOR MUNICIPA		. Unitário 11.000,00	Vl. Total 11.000,00

Empenho		Fornecedor	2013 4 31703	Modal:	idade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
204	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	386,62
						Itens do	Empenho			
		Item (	Qantidade (	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 216578	34 - CEMITERI	O MUNICIPAL		1.300,00	1.300,00
205	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	55,63
						Itens do	Empenho			
				Unidade	Descrição do Ite			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 12760	12 - CAPELA M	ORTUARIA		300,00	300,00
354	27/01/201	3869 MADESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	34,80	305,20
						Itens do	Empenho			
		Item (	Qantidade (	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1 2.	.500 <b>,</b> 0000 t	UN	TIJOLO MACICO				0,45	1.125,00
		2	25,0000 \$	SC	CIMENTO 50KG				27,00	675 <b>,</b> 00
		3	30,0000 H	BR	FERRO 5.0MM				7,10	213,00
		4	4,0000 1	M	AREIA REGULAR				107,10	428,40
		5	5,0000 t	UN	CHAPA RESIN COLA	A 10MMX1,10X2	,20		26,46	132,30
		6	1,0000		ALVENARITE	,	•		3,20	3,20
		7	2,0000 t		RIPA PINUS 2,5X	7X5.40M			6,30	12,60
		8	4,0000 I		REJUNTE PRETO GI				3,00	12,00
		9	2,0000		TAMPO DE GRANITO				445,00	890,00
		10	22,0000		PISO 45X45	J FREIO			10,90	239,80
			4,0000 T			OVE ENW DADA	THINKIT O TARTOO		·	•
		11	4,0000	UN	MUNICIPAL	38X3,3MM PARA	TUMULO - JAZIGO		85 <b>,</b> 00	340,00
431	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - !	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	_	971,76
						Itens do	Empenho			
		Item (	Qantidade (	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000				ADITIVADA E OLEO ICULOS/MAQUINAS DA SE	C.	5.000,00	5.000,00
677	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	732,00
						Itens do	Empenho			
		Item (	Qantidade (	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000 0	UN	FILTRO CARTER				20,00	20,00
		2	2,0000 0	UN	FILTRO DIESEL				7,00	14,00
		3		UN	FILTRO AR				71,00	71,00
		4		UN	SOLDA CACAMBA				40,00	40,00
		5	•	UN	SOLDA TAMPA - CA	AMINHAO BMG·6	358		45,00	45,00
		6		UN	SOLDA E REFORCO				220,00	220,00
		7		UN	TIP TOP - PATRO		1100		11,00	11,00
		8		UN	FILTRO PARA MAQU				98,00	98,00
		9		UN					·	25,00
		10			SOLDA JANCA TI				25,00	
			•	UN	SOLDA LANCA - TI				40,00	40,00
		11	1,0000 t		HOMOCINETICA - 1				148,00	148,00
678	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - '	Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	909,50

ho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade Licitação	Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		SERVICO MOTOR			44,45	88,90
			2	1,0000		SOLDA CORTE TAMPA - CAMINHAC	BMG: 6358		10,00	10,00
			3	1,0000		SOLDA CORTE LANCA			65,00	65,00
			4	8,0000		SERVICO LANCA - RETRO 416C			44,45	355,6
			5 6	1,0000		CONSERTO DE PNEU	TMO 1400		30,00	30,0
			6 7	1,0000		REGULAGEM DE FREIO - PATROLA			44,45	44,4
			8	1,0000		1 1/2 HORA SERVICO ROCADEIRA			66 <b>,</b> 67	66,6
			9	2,0000 2,0000		SERVICO CONTATO ICNICAO	A HOD MACCEY		44,45	88,9 88,9
			10	2,0000		SERVICO CONTATO IGNICAO - TR SERVICO RODA DIANTEIRA - FOX			44,45 35,54	71,0
-70	10/00/001	O MEGANICA CANEA MEDEGA		2,0000				0.00	•	
79	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	952,
						Itens do	Empenno			
			Item			Descrição do Item		Vl.	. Unitário	Vl. Tota
			1	16,0000		OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHA B	MG:6358		11,00	176,0
			2	8,0000		OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA	IMQ:1492		12,00	96,0
			3	2,0000	L	OLEO GLS 90			14,00	28,0
			4	2,0000		OLEO MTO 100 TH11 20 LITROS			272 <b>,</b> 00	544,0
			5	8,0000	L	OLEO LUBRAX THF11 - TRATOR M	ASSEY		13,60	108,8
98	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 -	Pregão Eletrônico 000004/2014	0	0,00	-	1.596,
						Itens do	Empenho			
			Item	~		Descrição do Item		Vl.	. Unitário	Vl. Tota
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, 08 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE T, INDI VEICULO DE PASSEIO - GOL IKW	CE DE CARGA 82, PARA		129,00	516,0
			2	8,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERN RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE PARA VEICULO DE PASSEIO - FO	T, INDICE DE CARGA 84,		185,00	1.480,0
			3	4,0000	UN	CAMARA DE AR 1300X24 FURO LA CATERPILLER			135,00	540,0
			4	4,0000	UN	CAMARA DE AR 1300X24 FURO LA IMQ:1492	TERAL - PATROLA		135,00	540,0
702	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 -	Pregão Eletrônico 000004/2014	0	0,00	-	9.156,
						Itens do	Empenho			
			Item	~		Descrição do Item			. Unitário	Vl. Tota
			1	2,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO INDICE DE CARGA 146, TENDO N SULCO DE NO MINIMO 15,5MM, D PARA CAMINHAO - BMG:6358	O MINIMO 16 LONAS, COM		1.062,00	2.124,0
			2	2,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO INDICE DE CARGA 146, TENDO N SULCO DE NO MINIMO 15,5MM, D PARA CAMINHAO - IFI:2457	O MINIMO 16 LONAS, COM		1.062,00	2.124,0
			3	4,0000	UN	PARA CAMINHAO - 1F1:245/ PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO INDICE DE CARGA 146, TENDO N SULCO DE NO MINIMO 23,1MM, E PARA CAMINHAO - BMG:6358	O MINIMO 16 LONAS, COM		1.227,00	4.908,0

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000			RO INTERNO 2	A, CONSTRUCAO DAGON		. Unitário 1.650,00	Vl. Total 3.300,00
		2	4,0000	UN	DENDO NO MINIMO CAMARA DE AR PAF CAMINHAO IFI:245	RA PNEU 1000X2	A RETRO 416 E 20 DESENHO RADIAL -	-	70,00	280,00
		3	4,0000	UN		RA PNEU 1000X2	20 DESENHO RADIAL -	-	70,00	280,00
		4	2,0000	UN			30-18 - RETRO 416E		93,00	186,00
		5	4,0000	UN			000X20 - CAMINHAO		24,00	96,00
		6	2,0000	UN	PNEU 1300X24 12 DE RODAGEM G2 -		CIONAL PNEU COM BAN RPILLER	IDA	1.489,95	2.979,90
		7	2,0000	UN		DICE DE VELO	E CARGA 10 LONAS IN CIDADE A8; PROFUNDI		782 <b>,</b> 00	1.564,00
826	02/03/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS		19 -	Não se Aplica		0	1.534,00	-	1.534,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MURRO E CALCADAS	VICOS DE PEDRI S, ASSENTAMENT ACA, TROCA DE	EIRO NA CONSTRUCAO TO DE PARALELEPIPEI MADEIRAS NA PONTE	DE	. Unitário 1.534,00	Vl. Total 1.534,00
831	02/03/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporto	41,19	-	41,19
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO ATENDIMENTO 24HO	em CALVES - LEVAI	R PACIENTE NO PRONT		. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
836	03/03/201	3035 HENRI FAVERO		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALE DPM		SERVIDORA PARA CURS		. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
838	03/03/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE		19 -	Não se Aplica		0	3.260,00	-	3.260,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ICOS DE PEDRI	EIRO NA CONSTRUCAO O CEMITERIO MUNICIE	DE	. Unitário 3.260,00	Vl. Total 3.260,00
840	03/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite OLEO 02 TEMPOS 2		EIRA MANUAL	V1	. Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
842	03/03/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)		19 -	Não se Aplica		0	129,80	-	129,80

mpenho	Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade I	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					-	Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 3,0000 2,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Item CORREIA B81 CORREIA C95 - BRIT IPI S/PECAS	ADOR MUNIC	I PAL	Vl.	Unitário 16,00 35,00 11,80	V1. Total 48,00 70,00 11,80
873	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços C	00002/2015	0	1.795,00	=	1.795,00
					=	Itens do	Empenho			
		Item			Descrição do Item				Unitário	Vl. Total
		1	0,5000		SERVICO MOTOR - MA		ORTAR GRAMA TRAPP		38,00	19,00
		2	9,0000		SERVICO EIXO DIFER	ENCIAL			48,00	432,00
		3	4,0000		SERVICO CORRENTE				48,00	192,00
		4	12,0000		SERVICO RETENTOR D				48,00	576 <b>,</b> 00
		5	3,0000		SERVICO CUBO RODA		PATROLA IMQ:1492		48,00	144,00
		6	1,0000		SERVICO CONCHA - R	ETRO 416C			48,00	48,00
		7	1,0000		SERVICO BRACO				48,00	48,00
		8	1,0000		SERVICO CONTATO IG	NICAO			48,00	48,00
		9	1,0000		SERVICO NAVALHA				48,00	48,00
		10	1,0000		SERVICO FREIO E EM	BREAGEM - '	TRATOR MASSEY		48,00	48,00
		11	2,0000		SERVICO LANCA				48,00	96,00
		12 13	0,5000		SERVICO CANO - RET		E 470		48,00	24,00
			1,5000		SERVICO FREIO - CA	MINHAU IJK			48,00	72,00
874	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	41,00	-	41,00
					-	Itens do	Empenno			
		Item			Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		SOLDA - RETRO 4160				20,00	20,00
		2	1,0000		MOLA ACELERADOR -				6,00	6,00
		3	1,0000	UN	SOLDA CANO HIDRAUL	ICO - RETRO	) 416E		15,00	15,00
875	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	498,00	-	498,00
					-	Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,5000		OLEO 10W30 MOTOR S GRAMA TRAPP	EMI SINTET	ICO - MAQUINA DE	CORTAR	22,00	33,00
		2	15,0000	L	OLEO SAE 40				11,00	165,00
		3	1,0000	BL	OLEO GLS 90				242,00	242,00
		4	2,0000	UN	TUBO DE COLA - PAT	ROLA IMQ:1	192		9,00	18,00
		5	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40				16,00	32,00
		6	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - GO	L IKW:6038			8,00	8,00
876	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
					-	Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item CONSERTO DE PNEU -	. ד ג דעם שני	MO • 1 / Q 2	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 60,00
			<b>2,</b> 0000			PAIRULA II	~		30,00	
881	05/03/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

	Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1   1,000   1,00								Itens do	Empenho			
Time						Unidade	IDA A BENTO GONCA		AR PACIENTE PARA			
Tem	883	05/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	467,42	-	467,42
1   2,0000   00   00   00   00   00   00								Itens do	Empenho			
1,490   M				1	2,0000	UN	ANEL O RING 2014	n		Vl.	0,51	1,02
				_				r.TCA R2 AT	0.8		·	
Section   Sect							TERMINAL HIDRAULI	ICO FG 90°	3/4 - ROCADEIRA		•	
See												•
Tems   Descrição do Item   COMENTE DE TROMBÉM   TOUR   Total   Total   Tems	884	05/03/201	3425 RETROPARTES PECAS E S		•			100 10 10/1		2.420.00		
1							_	Itens do		_,,,,,,		_,,,,,
2										Vl.		
Section   Sect											·	
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   Qantidade   Qan					•				Q:1492			·
Tem   Qantidade   Qantidade	885	05/03/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	94,00	-	94,00
1   2,000 UN   LAMINA ROCADEIRA - ROCADEIRA HIDRAULICA   47,00   94,00								Itens do	Empenho			
Ttens do Empenho									A HIDRAULICA	Vl.		
Tem   Qantidade   1,0000   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456   V1. Unitário   49,70   49,70   49,70	897	06/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRAS	SILEIRA T	ELEC.	19 -	Não se Aplica		0	49,70	-	49,70
1								Itens do	Empenho			
Items do Empenho  Items do Empenho  Items do Empenho  Items do Empenho  V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 UN ARCO DE SERRA - SEC. OBRAS 21,90 21,90  905 06/03/201 4317 TNC AGROPECUARIA LTDA  19 - Não se Aplica 0 80,00  Items do Empenho  Items do Empenho  V1. Unitário V1. Total 2,0000 UN ENXADAO SEC.OBRAS 40,00 80,00						Unidade	REFERENTE A SERVI		EFONE FIXO 3456	V1.		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 UN ARCO DE SERRA - SEC. OBRAS 21,90 21,90  905 06/03/201 4317 TNC AGROPECUARIA LTDA 19 - Não se Aplica 0 80,00 Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 2,0000 UN ENXADAO SEC.OBRAS 40,00 80,00	904	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	21,90	-	21,90
1 1,0000 UN ARCO DÉ SERRA - SEC. OBRAS 21,90 21,90  905 06/03/201 4317 TNC AGROPECUARIA LTDA 19 - Não se Aplica 0 80,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 2,0000 UN ENXADAO SEC.OBRAS 40,00 80,00								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 2,0000 UN ENXADAO SEC.OBRAS 40,00 80,00										Vl.		
ItemQantidadeUnidadeDescrição do ItemVl. UnitárioVl. Total12,0000UNENXADAO SEC.OBRAS40,0080,00	905	06/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	A.		19 -	Não se Aplica		0	80,00	-	-
1 2,0000 UN ENXADAO SEC.OBRAS 40,00 80,00								Itens do	Empenho			
907 06/03/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME 19 - Não se Aplica 0 659,65 - 659,65										Vl.		
	907	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LI	TDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	659,65	-	659,65

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Li	citação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Ιt	tens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade 13,0000 2,0000 8,0000 1,0000	SC L UN	Descrição do Item CIMENTO ALVENARITE TABUA 20X5,40 PREGO 17X27 - CALCA	.DAS NA RU	JA ROBERTO PREZZI	Vl.	Unitário 29,90 7,50 31,00 7,95	V1. Total 388,70 15,00 248,00 7,95
909	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	- Não se Aplica		0	9,90	-	9,90
					It	tens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item CADEADO PADO - TANQ	UE DE COM	1BUSTIVEL	Vl.	Unitário 9,90	Vl. Total 9,90
910	06/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	19,40	-	19,40
					Ιt	tens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 2,0000 1,0000	M	Descrição do Item MANGUEIRA P/GAS VALVULA DE GAS - CA	PELA MORT	'UARIA	Vl.	Unitário 3,95 11,50	Vl. Total 7,90 11,50
911	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	- Não se Aplica		0	41,85	-	41,85
					Ιt	tens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Item CHAVE GRIFO 14P CHAVE L 13MM - REDE	DAGUA		Vl.	Unitário 26,90 14,95	Vl. Total 26,90 14,95
914	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	- Não se Aplica Ii	tens do	0 Empenho	22,50	-	22,50
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item CADEADO 45MM - RETR	O 416E		Vl.	Unitário 22,50	V1. Total 22,50
915	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	- Não se Aplica		0	119,60	-	119,60
					It	tens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Item CIMENTO - COLOCAR L	IXEIRAS/F	PEDESTAL DO BRASAO	Vl.	Unitário 29 <b>,</b> 90	Vl. Total 119,60
919	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE L'	'DA	19 -	- Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
					Ιt	tens do	Empenho			
		$\begin{array}{c} \texttt{Item} \\ & 1 \end{array}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 200M	L - ROCAD	DEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
920	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE L'	'DA	19 -	- Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
					Ιt	tens do	Empenho			
		$\begin{array}{c} \texttt{Item} \\ & 1 \end{array}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LAVAGEM - GOL IKW:6	038		Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
923	09/03/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO		19 -	- Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONC. REUNIAO NO DIA 0	ALVES - LEVA	R CONSELHEIRA		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
933	10/03/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	CONCRETO	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 90,0000		Descrição do Iter TUBO DE CONCRETO - SEC. OBRAS		PO MF CLASSE F		Unitário 20,00	Vl. Total 1.800,00
954	11/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A ENCANTADO			Vl.	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
955	11/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	4,16	-	4,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do Ite ANEL O RING 2111		HIDRAULICA	Vl.	Unitário 0,52	Vl. Total 4,16
957	11/03/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAV	/AGNOLLI		19 -	Não se Aplica		0	433,88	-	433,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A 1/3		E FERIAS	Vl.	Unitário 433,88	V1. Total 433,88
958	11/03/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAV	/AGNOLLI		19 -	Não se Aplica		0	1.027,84	-	1.027,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI		S DE 16/03 A 3		Unitário 1.027,84	Vl. Total 1.027,84
959	12/03/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG		O ELETRONICO N		Unitário 82,39	V1. Total 82,39
962	12/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG DO CURSO PROCESS	RE - LEVA O			Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
970	12/03/201	1460 IDALINO CERIOTTI			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LINHA JOSE JULIO, ARRUMAR ESTRADAS		SANTO STANISLAU -	Vl.	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
971	12/03/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LINHA JOSE JULIO, ARRUMAR ESTRADAS		SANTO STANISLAU -	Vl.	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
972	12/03/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI	PINTO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LINHA JOSE JULIO, ARRUMAR ESTRADAS		SANTO STANISLAU -	Vl.	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
973	12/03/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item LINHA JOSE JULIO, ARRUMAR ESTRADAS		SANTO STANISLAU -	Vl.	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
976	12/03/201	1342 VALTER FERRONATTO			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A SANTA BARBA		R PNEU DO TRATOR SL		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
979	13/03/201	4203 NRE COMERCIO DE METAIS	S LTDA		19 -	Não se Aplica		0	52,50	-	52,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item RETO 230 X 140MM		.CO) - RETRO 416E	V1.	Unitário 26,25	V1. Total 52,50
984	13/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	276,00	-	276,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item CAMARA DE AR 12.5		5 - RETRO 416E	Vl.	Unitário 138,00	Vl. Total 276,00
988	13/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A SANTA BARB DOS MUNICIPIOS		MAR ESTRADA NA DIVIS		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
	13/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO		TD 3		· Não se Aplica		0	36,00		36,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do I OLEO 02 TEMPOS		EIRA MANUAL	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 36,00
1001	13/03/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFIS	SIONAIS	LTDA	19 -	· Não se Aplica		0	5.322,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do I				Unitário	Vl. Total
			1	64 <b>,</b> 0000		CAMISETA GOLA				17 <b>,</b> 95	1.148,80
			2	62,0000		CALCA MEIO ELA				31 <b>,</b> 95	1.980,90
			3	64,0000	UN	CAMISETA GOLA 1 6745F	REDONDA ML - F	OLIVISCOSE 182	2CZ CONF M	20,20	1.292,80
			4	100,0000	UN	BONE AMERICANO SEC.OBRAS	REGULAGEM PLA	STICA UNILEVE	1009 -	9,00	900,00
1002	13/03/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	3.799,35	-	2.851,65
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUVA ORION 2,5	KV P/ELETRICIS	TA CLASS 00		188,70	377,40
			2	2,0000		LUVA CONFORTO				33,70	67,40
			3	1,0000	UN	LUVA VAQUETA H	JS TIPO PETROI	EIRA		12,80	12,80
			4	6,0000	UN	OCULOS MSA SPA	RROW CZA ANTIF	ISCO 217729		6,80	40,80
			5	2,0000	UN	SAPATO BOMPEL ELETRICISTA	9005 AE BID EI	AST 40 COURO (	CA	46,20	92,40
			6	2,0000	UN	BOTINA BOMPEL	9003-A BID ELA	ST 40 CA ELETE	₹	51,00	102,00
			7	12,0000		OCULOS KALIPSO				3,25	39,00
			8	30,0000		OCULOS EPITEC	4030 CINZA ANT	'IRISCO		5,10	153,00
			9	96,0000		LUVA EPITEC MA				1,35	129,60
			10	1,0000		CINTO POLIESTE			CORDA	235,40	235,40
			11	58,0000		BOTINA BOMPEL				39,90	2.314,20
			12	9,0000		BOTA VULCABRAS				25,30	227,70
			13	1,0000		IPI S/ PECA IT				7,65	7,65
1019	16/03/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS	;		19 -	Não se Aplica		0	730,50	-	730,50
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do I	-em		VI	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	01114444	REFERENTE A MAC COLOCACAO DE C	O DE OBRA NA C		MURRO E	730,50	730,50
1042	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000030/2014		6.275,00		6.275,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do I	-em		V1	Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000		REFERENTE A OL: E MAQUINAS DA	EO DIESEL PARA			2,51	6.275,00
1053	18/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidado	IIni dada	Descrição do I	-em		777	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UIIIUaue	IDA A CARLOS B. LEVAR SERVIDOR.	ARBOSA, GARIBA		ONCALVES -	41,19	41,19

Empenho		Fornecedor	Modalidade	Licitação Autorização E	Empenhado	Anulado	Liquidado
1054	18/03/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)	19 - Não se Aplica	0	220,00	-	220,00
				Itens do Empenho			
			de Unidade Descrição do It 00 UN CONE 70CM AMARE	em LO/PRETO - SEC. OBRAS	Vl.	. Unitário 22,00	Vl. Total 220,00
1055	18/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
				Itens do Empenho			
		Item Qantida 1 1,00		GRE - BUSCAR MATERIAL DO CIRCO MANA DO MUNICIPIO CONFORME LEI	Vl.	. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1056	18/03/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica	0	470,00	_	-
				Itens do Empenho			
	18/03/201 18/03/201	1 1,00 2 1,00 3 2,00 4 1,00 5 1,00 6 1,00 7 1,00 8 1,00 9 1,00 10 1,00 11 1,00 590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	00 UN GRAMPO 00 UN FIO PARALELO PO 00 UN REPARO CARBURAD 00 UN LUVA 00 UN ARREULA 00 UN FILTRO DE GASOI 00 UN CONJUNTO TRANS 00 UN CONJUNTO EMBREA 19 - Não se Aplica  de Unidade Descrição do It	DLIMATIC DOR  JINA  AGEM - ROCADEIRA STHIL 220  0  Itens do Empenho	100,00	Unitário 10,00 7,00 2,00 1,00 29,00 27,00 4,00 7,00 10,00 320,00 51,00	V1. Total 10,00 7,00 4,00 1,00 29,00 27,00 4,00 7,00 10,00 320,00 51,00  V1. Total 100,00
1028	18/03/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	Itens do Empenho	310,00	_	_
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do It 00 REFERENTE A MAC BRITADOR - CONF	em ) DE OBRA TROCA DAS MANDIBULAS DO		. Unitário 310,00	Vl. Total 310,00
1059	18/03/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015 0	5.979,00	-	-
		1 1,00		MODELO REBRITADOR 9025 MODELO REBRITADOR 6240 - BRITADOR		. Unitário 2.290,00 3.689,00	Vl. Total 2.290,00 3.689,00
1060	18/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	2 - Tomada de Preços		10.909,54	_	_

Empenho	Emissão Fo	rnecedor		Modal	idade Lici	tação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. T	Unitário	Vl. Total
		1	7,0000	UN	JOGO DE BRONZINA MANO	CAL			35,00	245,00
		2	6,0000	UN	JOGO DE BRONZINA BIEI	LA			29 <b>,</b> 90	179,40
		3	6,0000	UN	BUCHA DE BIELA				13,90	83,40
		4	6,0000	UN	JOGO ANEL PISTAO				78 <b>,</b> 99	473,94
		5	6,0000	UN	CAMISAS COD2P 8889				109,80	658,80
		6	1,0000	UN	PLACA ENCOSTO				48,90	48,90
		7	12,0000	UN	ANEL CAMISA				4,80	57 <b>,</b> 60
		8	1,0000	М	MANGUEIRA				26,40	26,40
		9	6,0000	UN	VALVULA ADMISSAO				16,70	100,20
		10	6,0000	UN	VALVULA DE ESCAPE				15 <b>,</b> 90	95,40
		11	12,0000	UN	GUIA DE VALVULA				8,80	105,60
		12	1,0000	UN	VALVULA DE TERMO				95 <b>,</b> 20	95 <b>,</b> 20
		13	2,0000	UN	CORREIA				67 <b>,</b> 90	135,80
		14	1,0000	UN	BUCHA				16,50	16,50
		15	1,0000	UN	BUCHA				25,00	25,00
		16	1,0000	UN	FILTRO				34,90	34,90
		17	1,0000	UN	FILTRO				55 <b>,</b> 90	55 <b>,</b> 90
		18	1,0000	UN	FILTRO DE AR				143,00	143,00
		19	1,0000	UN	FILTRO DE AR				92,00	92 <b>,</b> 00
		20	4,0000	UN	BUCHA				31,90	127,60
		21	1,0000	UN	BUCHA				39,80	39,80
		22	1,0000	UN	MANCAL				242,30	242,30
		23	1,0000	UN	VIRABREQUIM				3.990,00	3.990,00
		24	1,0000	UN	MANGUEIRA				38,00	38,00
		25	6,0000	UN	ANEL				7,00	42,00
		26	1,0000	UN	JUNTA				47,90	47,90
		27	2,0000	UN	VELA AQUECEDORA				60,00	120,00
		28	1,0000	UN	RADIADOR			2	2.950,00	2.950,00
		29	1,0000	UN	JOGO JUNTA DO MOTOR				590,00	590,00
		30	1,0000	UN	PLACA DE ENCOSTO - PA	ATROLA C	ATERPILLER 120B		49,00	49,00
1061	18/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD	. LTDA	2 -	Tomada de Preços 0000	005/2015	0	460,00	-	-
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. T	Unitário	Vl. Total
		1	28,0000	L	OLEO 15W40				15,00	420,00
		2	2,0000	L	ADITIVO 3P2044 - PATE	ROLA CAT	ERPILLER 120B		20,00	40,00
1062	18/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD	. LTDA	2 -	Tomada de Preços 0000	05/2015	0	5.360,00	-	-

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens d	o Empenho			
			Item     1     2     3     4     5     6     7     8     9 10	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Item RETIFICAR CABECOTE TROCAR RETIFICAR BUCHA BIEL TROCAR RETIFICAR GUIAS DE V TROCAR RETIFICAR BUCHAS DE POLIR COMANDO ALINHAMENTO CABECOTE TESTAR CABECOTE LIMPEZA GERAL MONTAR E TESTAR COLOCAR NA MAQUINA - CONFORCATERPILLER	VALVULA COMANDO		Unitário 300,00 500,00 280,00 360,00 100,00 680,00 260,00 180,00 2.200,00 500,00	V1. Total 300,00 500,00 280,00 360,00 100,00 680,00 260,00 180,00 2.200,00 500,00
1070	19/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO D	O ALTO		19 -	Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - BUSCA COMEMORACAO DA SEMANA DO MU MUNICIPAL 1.395/2015			Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1071	19/03/201	3538 MARCELO GIROTTO BAG	GIO		19 -	Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
						Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - BUS SESC PARA COMEMORACAO DA SI			Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
1072	19/03/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRA	NDE		19 -	Não se Aplica	0	630,12	-	630,12
						Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE PEI LIXEIRAS, PLACAS E CONSTRUC RELATORIO EM ANEXO		2	Unitário 630,12	Vl. Total 630,12
1093	23/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO D	O ALTO		19 -	Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
						Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VOLTA COMEMORACAO SEMANA DO			Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1096	23/03/201	4310 ELSO ZANESCO	'		19 -	Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
						Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VOLTA COMEMORACAO SEMANA DO DESCARREGAR		DE .	Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
	23/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica	0	82,39	_	82,39

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEC VOLTA COMEMORACA	GRE - LEVAR	MATERIAL DO CIRCO DE MUNICIPIO.		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1100	23/03/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE	-		19 -	Não se Aplica		0	77,88	-	77,88
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite COMPLEMNETO EMEI		015	Vl.	Unitário 77,88	Vl. Total 77,88
1102	23/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	205,00	-	205,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite LAVAGEM - CAMINE		3	Vl.	Unitário 205,00	Vl. Total 205,00
1110	24/03/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. I	E FERRA	GENS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	24,96	-	24,96
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 0,0400 0,0400 0,0400 1,0000	UN UN	Descrição do Ite PORCA SEXT.3/4 F ARRUELA LISA 3/4 PARAFUSO SEXT.3 IPI S/PECAS	POLIDA 4 x 40 x 3.0	) RITADOR MUNICIPAL	Vl.	Unitário 86,06 32,48 448,76 2,27	Vl. Total 3,44 1,30 17,95 2,27
1111	24/03/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CO	RREIAS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	55,92	-	55,92
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Ite CORREIA B 48 - E		NICIPAL	Vl.	Unitário 13,98	Vl. Total 55,92
1130	25/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	182,44	-	182,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 4,0000	UN	Descrição do Ite TERMINAL HIDRAUI MANGUEIRA HIDRAU HIDRAULICA	LICO FG90° 3	3/4 08 1/2 - ROCADEIRA	V1.	Unitário 22,54 23,07	Vl. Total 90,16 92,28
1131	25/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A SAO LEOPOI SEMINARIO ESTADO	LDO - LEVAR	CONSELHEIROS PARA	Vl.	Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1133	25/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LDO - LEVAR	CONSELHEIROS PARA	Vl.	Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1144	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	41.268,66	-	41.268,66

Empenho		Fornecedor	03/2013 4 31/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		NTO MES DE MARCO		. Unitário 41.268,66	Vl. Total 41.268,66
1145	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	5.091,82	-	5.091,82
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\texttt{Item}}{\texttt{1}}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		NTO MES DE MARCO		. Unitário 5.091,82	Vl. Total 5.091,82
1181	25/03/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	11.243,19	-	11.243,19
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS 2015		PAGAMENTO MES 1		. Unitário 11.243,19	Vl. Total 11.243,19
1202	26/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCA ALEGRE LEVAR A AM TAMBEM DO FILME N GONCALVES.	LVES - LEVI ANDA DO FI	LME E BUSCAR O	PORTO LEONARDO	. Unitário 82,39	V1. Total 82,39
1217	26/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	7,25	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item RODO - SEC.OBRAS			Vl	. Unitário 7,25	Vl. Total 7,25
1218	26/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	16,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item CABO ENXADA - SEC			Vl	. Unitário 8,00	Vl. Total 16,00
1221	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	71,30	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 2,0000 1,0000	SC	Descrição do Item CIMENTO CAL - CALCADA ROB		Г	Vl	. Unitário 29,90 11,50	Vl. Total 59,80 11,50
1223	26/03/201		,		Não se Aplica		0	159,25	-	_
					-	Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item FIO 3.0 REDONDO 2		ROCADEIRA MANUA		. Unitário 159,25	Vl. Total 159,25
1227	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	59,00	-	-

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite FECHADURA EXTERN		GARAGEM	Vl.	Unitário 29,50	Vl. Total 59,00
1228	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	26,30	-	-
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN	Descrição do Ite PINCEL 2P BANDEIJA GRANDE BISNAGA XADREZ P BISNAGA XADREZ V	RETO		Vl.	Unitário 4,95 5,75 3,90 3,90	Vl. Total 4,95 5,75 3,90 3,90
			5	1,0000	UN	BISNAGA XADREZ M	ARROM			3,90	3,90
		_	6	1,0000		BISNAGA XADREZ O	CRE - PINTU			3,90	3,90
1234	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO V	ALE LT	DA	19 -	Não se Aplica	<b>-</b> . 1	0	12,00	-	12,00
							Itens do	Empenho			
		I 	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite OLEO 02 TEMPOS 2		DEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
1238	27/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALT	0		19 -	· Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
		I _	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG FILME		E LEVAR INTEGR		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1240	27/03/201	1362 BG MATERIAIS DE CONSTRUC	AO LTD	A	19 -	Não se Aplica		0	135,00	-	135,00
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite MARRETA QUADRADA MUNICIPAL		REIRO - BRITADO		Unitário 135,00	Vl. Total 135,00
1243	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	1.263,20	-	1.263,20
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1 2 3	Qantidade 2,0000 21,0000 21,0000	UN UN	Descrição do Ite LAMINA CURVA AR PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA	3/4x6 08 FU NC 12.9		Vl.	Unitário 598,00 2,20 1,00	V1. Total 1.196,00 46,20 21,00
1251	30/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.591,04	-	1.591,04
							Itens do	Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite INSS S/ RPA DO M		DE 2015	Vl.	Unitário 1.591,04	Vl. Total 1.591,04
1258	31/03/201		IRA TE	LEC.	19 -	Não se Aplica		0	22,25	-	22,25

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			_
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE 1314/1307/1436	RVICO DE TELEI	FONE FIXO 3456	Vl.	Unitário 22,25	V1. Total 22,25
1262	31/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	164,78	-	329,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do I IDA A PORTO AI FAMURS NOS DIA	EGRE - LEVAR S	SERVIDORAS PARA C MARCO DE 2015		Unitário 82,39	Vl. Total 164,78
1281	31/03/201	1147 PORTO SEGURO COMPAN	HIA DE SEG	UROS GERAIS	2 -	Tomada de Preços	000006/2015	0	2.461,27	-	-

Empenho Emissão Fornecedor		модал	lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens d	o Empenho			
Ite 1			BASCULANTE ANO 1987/19 R\$:100 MIL;	EICULO CAMINHAO PLACA IFI: 2457 87 - COBERTURA I DANOS CORPORAIS	VOLKS DIESEL 2P CHASSI 9BWZZZD4ZI RCF; DANOS MATERI S: R\$: 100 MIL; A.	HCO46016 AIS PP: R\$:	l. Unitário 282,65	Vl. Total 282,65
2	1,0000	UN	SEGURO DO V BASCULANTE ANO 1999/19 R\$:100 MIL;	EICULO CAMINHAO PLACA IJK: 5479 99 - COBERTURA I DANOS CORPORAIS	CHASSI 9BWX2TEFB: RCF; DANOS MATERIA S: R\$: 100 MIL; A	XRX10752 AIS PP: R\$:	282,65	282,65
3	1,0000	UN	SEGURO DO V 1718 PLACA 1993/1993 - MIL; DANOS	EICULO CAMINHAO BMG: 6358 CHASS COBERTURA RCF;	B; VIGENCIA 12 ME; BASCULANTE MERCE: 9BM682128PB9707 DANOS MATERIAIS 1 00 MIL; APP: R\$:	DES BENZ 99 ANO R\$:100	282,66	282,66
4	1,0000	UN	SEGURO DO V PLACA IFL: - COBERTURA CORPORAIS:	EICULO CAMINHAO 5260 CHASSI 3440	MERCEDES BENZ DI 01412654011 ANO 1 ERIAIS R\$:100 MIL P: R\$: 10 MIL;	984/1984	282,66	282,66
5	1,0000	UN	SEGURO DO V IMV:5208 CH COBERTURA T MATERIAIS R DANOS MORAI INVALIDEZ R	EICULO VW FOX 1 ASSI 9BWKB05Z264 OTAL; CASCO TABI \$:200 MIL; DANOS S: R\$ 10 MIL; AI	6 ALC/GAS 4P PLA 1110260 ANO 2005/ ELA FIPE 100%; DAI 5 CORPORAIS: R\$: 1 PP MORTE: R\$: 10 I QUIA NORMAL, ASSI	2006 - NOS 200 MIL; MIL; APP	491,19	491,19
6	1,0000	UN	SEGURO DO V CHASSI 130M MATERIAIS R	EICULO PATROLA U 707 ANO 1980/198 \$:100 MIL; DANOS	BENETA 12 MESES.  BENETA 14 MOS.  BENETA 18 MOS.  COBERTURA RC.  C	F; DANOS 100 MIL;	101,11	101,11
7	1,0000	UN	SEGURO DO V 74 HP E CHA COBERTURA R CORPORAIS:	SSI CAT0416EACB		08 -	101,11	101,11
8	1,0000	UN	SEGURO DO V 275/4L CHAS RCF; DANOS	EICULO TRATOR AO SI 275039713 ANO MATERIAIS R\$:100 ; APP: R\$: 10 M	GRICOLA MASSEY FE 2000/2000 - COB MIL; DANOS CORP L; ASSISTENCIA 2	ERTURA ORAIS:	101,11	101,11
9	1,0000	UN	SEGURO DO V IKW:6038 CH COBERTURA T MATERIAIS R DANOS MORAI INVALIDEZ: BASICA E VI	EICULO VW GOL 1 ASSI 9BWCA05X031 OTAL; CASCO TABI \$:200 MIL; DANOS S R\$: 10 MIL; AI R\$ 10 MIL; FRANG	O GASOLINA 4P PLA PO21478 ANO 2002/ ELA FIPE 100%; DAI S CORPORAIS: R\$: 1 PP MORTE: R\$: 10 I QUIA NORMAL, ASSI GENCIA 12 MESES. ATO.	2003 - NOS 200 MIL; MIL; APP	536,13	536,13
-				T	otal da Unidade:	121.205,58	34,80	124.918,90
Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 198 06/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	39,88

	BIIII	Fornecedor			110 441	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6043243		RA TV	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Tota 500,0
633	11/02/201	607 REMOTA COMUNICACOES L	TDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.447
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.640,0000	Unidade M	Descrição do Item FIO FE 80	1		Vl.	Unitário 0,52	Vl. Tota 1.372,
			2	10,0000	UN	ALCA PRE FORMADA	4.8MM			3,78	37,8
			3	36,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1				0,45	16,2
			4	5,0000	UN	CONECTOR DE FIO F		IS LINHAS TELEFON	IICAS	4,10	20,
983	13/03/201	607 REMOTA COMUNICACOES L	TDA		19 -	Não se Aplica		0	1.289,20	-	1.289
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Tot
			1	11,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR	R 4 RANHURAS			17,00	187,
			2	1.540,0000	M	FIO FE 80				0,55	847,
			3 4	10,0000	UN UN	FITA ACO INOX				4,35 1,08	43, 10,
			5	48,0000	UN	SELO DE ACO INOX ALCA PRE FORMADA	Λ ΟΝΜ			3,86	185,
			6	23,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1				0,49	11,
			7	1,0000		CONECTOR DE FIO F		ES INTERIOR		4,35	4,
							Tot	al da Unidade:	1.289,20	-	2.776
	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO		A			Tot			-	
lade: 203	3 06/01/201	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/		A	19 -	Não se Aplica		0	1.289,20 0,00	-	
				A	19 -	-	Tot	0		-	
				A Qantidade 1,0000		-	Itens do	0	0,00	- - Unitário 70.000,00	14.847 Vl. Tot
203			Item	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Itens do	0	0,00		14.84 Vl. Tot 70.000,
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/.	Item	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLIC	Itens do	0 Empenho	0,00 Vl.		14.84° Vl. Tot 70.000,
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/.	Item	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLIC Não se Aplica  Descrição do Item REFERENTE A SERVI	Itens do	0 Empenho 0 Empenho	0,00 V1. 95,56		14.847  V1. Tot 70.000,
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/.	Item 1 DE ENER	Qantidade 1,0000 RGIA TEUTONIA Qantidade	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLIC Não se Aplica Descrição do Item	Itens do CA Itens do Itens do CO DE ENERG	0 Empenho 0 Empenho SIA ELETRICA ESCOI	0,00 V1. 95,56	70.000,00 - Unitário	2.776  14.847  V1. Tot. 70.000,  95  V1. Tot. 43,
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/.	Item 1 DE ENER	Qantidade 1,0000  RGIA TEUTONIA  Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLIC Não se Aplica  Descrição do Item REFERENTE A SERVI ALMIRANTE BAROSO	Itens do LA Itens do LCO DE ENERG	0 Empenho 0 Empenho SIA ELETRICA ESCOI	0,00 V1. 95,56	70.000,00 - Unitário 43,94	14.847  V1. Tot 70.000,  95  V1. Tot 43,
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/.	Item 1 DE ENER	Qantidade 1,0000  RGIA TEUTONIA  Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLIC Não se Aplica  Descrição do Item REFERENTE A SERVI ALMIRANTE BAROSO	Itens do LA Itens do LCO DE ENERG	0 Empenho 0 Empenho SIA ELETRICA ESCOI	0,00 V1. 95,56 V1.	70.000,00 - Unitário 43,94 51,62	14.847  Vl. Tot 70.000,  95  Vl. Tot 43, 51,
203 1124	06/01/201 24/03/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/. 3684 COOP. DE DISTRIBUICAO SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E	Item 1 DE ENER Item 1 2	Qantidade 1,0000 GGIA TEUTONIA Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLIC Não se Aplica  Descrição do Item REFERENTE A SERVI ALMIRANTE BAROSO	Itens do LA Itens do LCO DE ENERG	0 Empenho 0 Empenho GIA ELETRICA ESCOI TA TECLA al da Unidade:	0,00 V1. 95,56 V1.	70.000,00 - Unitário 43,94 51,62	14.847  Vl. Tot 70.000,  95  Vl. Tot 43, 51,
203 1124  áo: dade:	06/01/201 24/03/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/. 3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	Item 1 DE ENER Item 1 2	Qantidade 1,0000 GGIA TEUTONIA Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLIC Não se Aplica  Descrição do Item REFERENTE A SERVI ALMIRANTE BAROSO	Itens do LA Itens do LCO DE ENERG	0 Empenho 0 Empenho GIA ELETRICA ESCOI TA TECLA al da Unidade:	0,00 V1. 95,56 V1.	70.000,00 - Unitário 43,94 51,62	V1. Tot 70.000, 9: V1. Tot 43, 51, 14.94:
203 1124 ão: dade:	06/01/201 24/03/201 6 1	849 RIO GRANDE ENERGIA S/.  3684 COOP. DE DISTRIBUICAO  SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	Item 1 DE ENER Item 1 2	Qantidade 1,0000 GGIA TEUTONIA Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLIC Não se Aplica  Descrição do Item REFERENTE A SERVI ALMIRANTE BAROSO ILUMINACAO PUBLIC	Itens do LA Itens do LCO DE ENERG	0 Empenho  0 Empenho  GIA ELETRICA ESCOI  TA TECLA  al da Unidade:  Total do Órgão:	95,56 V1. 95,56 122.590,34	70.000,00 - Unitário 43,94 51,62	V1. Tot 70.000, V1. Tot 43,
1124 Tão: dade:	06/01/201 24/03/201 6 1	849 RIO GRANDE ENERGIA S/.  3684 COOP. DE DISTRIBUICAO  SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	Item 1 DE ENER Item 1 2	Qantidade 1,0000  GIA TEUTONIA  Qantidade 1,0000  1,0000	Unidade  19 -  Unidade	Descrição do Item ILUMINACAO PUBLIC Não se Aplica  Descrição do Item REFERENTE A SERVI ALMIRANTE BAROSO ILUMINACAO PUBLIC	Itens do  Itens do  Itens do  CO DE ENERG  CA LINHA SAN  Tot  Itens do	0 Empenho  0 Empenho  GIA ELETRICA ESCOI  TA TECLA  al da Unidade:  Total do Órgão:	95,56 V1. 95,56 122.590,34	70.000,00 - Unitário 43,94 51,62	V1. Tot 70.000, 9: V1. Tot 43, 51, 14.94:

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
41	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	399,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR A AUDE	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
42	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	728,69
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR A AUDE	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
43	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO	·		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	234,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR A AUDE	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
109	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	E INTERNE	ET LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.569,98
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	EQUIPAMENTOS DE	STACAO DE SE INFORMATICA INTERNET DE	RVICOS DE MANUTENCAO , SERVIDOR WEB, E-MAI NO MINIMO 6MB -	DE	Unitário 3.139,96	Vl. Total 3.139,96
119	05/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	3.473,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER TERMO CONTRATO		LISES CLINICAS CONFOR		Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE	LTDA		7 -	Dispensa por Pequer	10	0	0,00	-	259,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SOLIDOS DA AREA E, BEM COMO, CO	ETA, TRANSPO DESTINACAO DA SAUDE, P LETA, TRANSP GRUPO B - C	FINAL DOS RESIDUOS ERTENCENTES AO GRUPO ORTE E DESTINACAO FIN ONFORME CONTRATO DE	A E	Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
122	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	320,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		STACAO DE SE S MENSAIS NO	RVICOS DE NEUROLOGIA, VALOR DE R\$: 80,00 C /2014		Unitário 8.960,00	Vl. Total 8.960,00

Empenho		Fornecedor	<b>, 4</b> 0. 01/0	7372013 <b>u</b> 317	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
123	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE S	AO PEDRO		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	8.232,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DE CIRURGIAS EI ESPECIALIZADAS; ANUAIS NO VALOF (CINCO) CONSULT (CINCO) CONSULT (DEZ) CONSULTAS	STACAO DE SER ÆTIVAS E DE C A) ATE 38 PR E DE R\$: 1.143 'AS NA AREA DE E NA AREA DE	VICOS DE PROCEDIMI ONSULTAS MEDICAS OCEDIMENTOS DE CII ,94 CADA - B) ATE CARDIOLOGIA; C) / UROLOGIA; D) ATE RTOPEDIA NO VALOR O ADITIVO N°004/14	ENTOS 20 RURGIA 05 ATE 5 10 DE	Jnitário 0.000,00	V1. Total 20.000,00
124	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	362,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	CONTROLE DE FAA ANESTESIA, CONS MEDICAMENTOS CO CONTROLE DE COI	TEMA DE SAUDE IDIVIDUALIZADO LA AUTORIZACOE IULTAS E EXAME INTROLADOS, OR LO DE UTERO, C LGENDA DE CONS	S POR PACIENTES, S DE AMBULANCIA, S ESPECIALIZADOS, IUNDOS DE OBITUAR: ONTROLE DE ATENDIN ULTAS, AGENDA NA	1 IOS,	Jnitário 1.291,73	V1. Total 1.291,73
125	05/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOL	OMEU TAC	CHINI HOSPITA	L 2 -	Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	3.471,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE EXAM R MENSAL DE A	ES DE DIAGNOSE POI TE R\$: 9.342,42-		Unitário 0.000,00	V1. Total 20.000,00
126	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON	.DO CORA	CAO LT	2 -	Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	_	853,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A EXA ERGOMETRICO. AT C/DOPLER COLORI	MES DE DIAGNO E 04 (QUATRO) DO NO VALOR D E ERGOMETRICO	SE POR IMAGEM E THE ECOCARDIOGRAMA E R\$: 240,12 CADA NO VALOR DE R\$: 10 N 004/14.	ESTE 3	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
127	05/01/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO	POR ULTR	ASSOM LTDA	2 -	Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	1.453,42
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE DIAG	NOSE POR IMAGEM - ME TERMO ADITIVO		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
128	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA	MICHELON	GASPERIN LTD	)A 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.598,80

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitaçã	o Autorizaçã	o Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF ESPECIALIZADAS CONSULTAS MENSA CONFORME CREDEN	RVICOS DE ( NA AREA DI AIS NO VALO	E DERMATOLOGIA DR DE R\$: 79,94	AS ATE 20	71. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA I	OR ADRIAN	O ALVES MULLE	R 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	398,20
		LIDA					Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 08 PNEUMOLOGIA NO CREDENCIAMENTO	(OITO) CO VALOR DE I		S NA AREA DE	71. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
132	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	399,97
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 05 DE HEMATOLOGIA TERMO DE CREDEN	(CINCO) (	DE R\$: 79,94 CA	IS NA AREA	71. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
133	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDIC	COS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	600,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 05 MEDICINA VASCUI CONFORME CREDEN	(CINCO) CO LAR NO VALO	OR DE R\$: 79,94	A DE	71. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO	PITA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A AUX SEGUINTES VALOF ALIMENTACAO R\$: 1.273/2013 DE I 1.290/13 DE 29 ALIMENTACAO PAR	KILIO MORAI RES MORADIA : 371,00 CO DEZEMBRO DI DE JANEIRO	A: R\$: 1.000,00 DNFORME LEI MUN E 2013 E LEI MU D DE 2013 ALTER	AO NOS MES; ICIPAL N NICIPAL N	71. Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
139	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTI	LER & MOR	AES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2	013 0	0,00	-	655,08
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF GERAL; A) 40 HO INCLUINDO CONSU PROCEDIMENTOS A 15.597,18	RVICOS MED: DRAS SEMANA JLTAS, VIS:	AIS, DE CLINICA ITAS DOMICILIAR	DE CLINICA GERAL, ES E	71. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
172	06/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPI	ITALAR I	TDA-ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	400,00

Tens do Empenho   Tens do Em	3.200,00 - 588,07
1	3.200,00 - 588,07 - Vl. Total
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 -   V1. Unitár   REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 -   V1. Unitár   REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 -   V1. Unitár   REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 -   V1. Unitár   REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE   V1. Unitár   REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE   V1. Unitár   REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE   V1. Unitár	o Vl. Total
Time	
1	
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE   1.200,	
Item   Qantidade   1,0000   19 - Não se Aplica   0   0,00   1   1,0000   1,000   1   1,0000   1,000   1   1,0000   1,0000   1   1,0000   1   1,0000   1   1,0000   1   1,0000   1   1,0000	- 67,63
1   1,000   REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE   1,200,	
Items do Empenho	
Ttem Qantidade Unidade Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE V1. Unitar MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE 8.000,  298 19/01/201 1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA 19 - Não se Aplica 0 0,00  Ttens do Empenho  Tem Qantidade Unidade Descrição do Item SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664 V1. Unitár SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664 45,  317 23/01/201 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00  Ttens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO  362 28/01/201 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA 3 - CONVICE 000002/2011 0 0,000	2.752,21
1 1,0000 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE 8.000,  298 19/01/201 1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA 19 - Não se Aplica 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664 V1. Unitár 45,  317 23/01/201 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 Descrição do Item SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664 V1. Unitár 45,  The Qantidade 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO  362 28/01/201 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA 3 - CONVITE 000002/2011 0 0,00	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664 V1. Unitár SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664 45,  317 23/01/201 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitár REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO 0 MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO  362 28/01/201 3558 CLINICA DE OLHOS G & 0 LTDA 3 - Convite 000002/2011 0 0,00	
Item 1,0000 Unidade Descrição do Item SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664 V1. Unitár SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664 V5,  317 23/01/201 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E RASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO 0 MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO  362 28/01/201 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA 3 - Convite 000002/2011 0 0,000	45,00
1 1,0000 SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664 45,  7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO 0 MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO  362 28/01/201 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA 3 - Convite 000002/2011 0 0,00	
Itens do Empenho  V1. Unitár  1 1,0000 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E 3.000, PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO  362 28/01/201 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA 3 - Convite 000002/2011 0 0,000	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitár REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E 3.000, PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO  362 28/01/201 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA 3 - Convite 000002/2011 0 0,00	288,75
Itens do Empenho	- 5.040,51
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitár 1 1,0000 REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM 19.000, OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.	
434 29/01/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000029/2014 0 0,00	- 664,85
Itens do Empenho	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitár 1 1,0000 REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO 5.000, DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	
650 19/02/201 1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA 2 - Tomada de Preços 000002/2014 0 0,00	

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NA AREA GINECO-O CADA; E B) ATE 0	ICOS MEDICOS ETRICIA: A) A BSTETRICIA NO 5 (CINCO) PRO NSAIS NO VALO	NA AREA DE ATE 100 (CEM) CONSULT O VALOR DE R\$: 64,80 OCEDIMENTOS MEDICOS OR DE R\$: 423,86 CADA	AS	Unitário 20.000,00	Vl. Total 20.000,00
671	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	250,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 5,0000 3,0000	L	Descrição do Ite OLEO SELENIA SW3 OLEO MOTOR 10W30	0 SINTETICO ·	- DUCATO IUP:5119 274	Vl.	Unitário 38,00 20,00	Vl. Total 190,00 60,00
672	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	22,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite LAMPADA FAROL -		94	Vl.	Unitário 22,00	Vl. Total 22,00
673	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2010 Itens do		0,00	-	146,66
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000	Н Н Н	Descrição do Ite 1/5 HORA SERVICO SERVICO FAROL E 1/5 H SERVICO PA 1/5 HORA SERVICO	FILTROS GRADE - DUCA: RTE ELETRICA	DOBLO IRV:8794	Vl.	Unitário 22,22 44,45 17,77 17,77	V1. Total 22,22 88,90 17,77 17,77
693	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000004/2014 Itens do	0 Empenho	0,00	-	1.032,00
			Item 1	Qantidade 8,0000		PNEU 175/70 R 13 DE VELOCIDADE T,	,08 LONAS,COM	NSTRUCAO RADIAL, INDI ARGA 82,PARA VEICULOS	CE	Unitário 129,00	Vl. Total 1.032,00
			2	4,0000	UN		METRO INTERNO E VELOCIDADE	R, INDICE DE CARGA D	E	350,00	1.400,00
			3	4,0000	UN		METRO INTERNO E VELOCIDADE	O 15, CONSTRUCAO R, INDICE DE CARGA D	E	350,00	1.400,00
			4	2,0000	UN	PNEU 175/70. DIA RADIAL, INDICE D	METRO INTERNO E VELOCIDADE	T, INDICE DE CARGA D	E	185,00	370,00
			5	2,0000	UN	84, PARA VEICULO PNEU 175/70. DIA RADIAL, INDICE D 84, PARA VEICULO	METRO INTERNO E VELOCIDADE	O 14, CONSTRUCAO T, INDICE DE CARGA D	E	185,00	370,00
720	24/02/201	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	945,04

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It		DUCATO IUP: 5114	Vl.	Unitário 945,04	Vl. Total 945,04
722	24/02/201	796 AUTO CHAPEACAO GETULI	O LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,00
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MAO DE OBRA REC PARACHOOUE DIAN	UPERACAO CA	PO DIANTIRO, GRADE E	Vl.	Unitário 1.480,00	Vl. Total 1.480,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA FAR		IUP:5114		20,00	20,00
790	26/02/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TEC	NICA MED	ICO E ODONT. I	TDA 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	4.290,00
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	HORIZONTAL, AUT ACESSORIOS: 03 FUSIVEL, BRACAD	OFOLI VITAL OMATICA, PO BANDEJAS, O EIRA, AMOST	E 21 LITROS INOX, TENCIA 1600 WATTS, 1 SUPORTE, COPO GRADUA: RA DE MANGUEIRA E MANUJ UM ANO - POSTO DE SAUDI	DO, AL	Unitário 4.290,00	Vl. Total 4.290,00
807	26/02/201	3372 LS INDUSTRIA DE BOLSA	S E MOCH	ILAS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	460,05	_
							Itens d	o Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 1,0000 5,0000	UN UN	Descrição do It MOCHILA PERSONA PASTA PERSONALI PASTA PERSONALI COMUNITARIOS DE	LIZADA COM ZADA COM LO ZADA COM LO		Vl.	Unitário 62,40 77,00 51,65	Vl. Total 124,80 77,00 258,25
815	27/02/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	453,17
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A SAO PAULO ENFERMEIROS NOS	- CURSO DE	DESBRIDAMENTO PARA A 06/03/2015	Vl.	Unitário 453,17	Vl. Total 453,17
816	27/02/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPU	TADORIZAI	DA LTDA - ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	130,00
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ita ADESIVO - DUCAT			Vl.	Unitário 130,00	Vl. Total 130,00
830	02/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHA	.DO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens d	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CALVES - BU	SCAR PACIENTE ACAMADO 1 TAO 24 HORAS TROCA DE		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
839	03/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICOS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	35,60	-	35,60

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens o	do Empenho			
			Item 1		Unidade UN	Descrição do It LAMAPADA FLUORE		- AMBULANCIA IL		Unitário 8,90	V1. Total 35,60
841	03/03/201	3580 VIVO S.A			19 -	· Não se Aplica	Itens o	0 do Empenho	66,65	-	66,65
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER JAIRO SOLIGO		ELEFONE PRE PAG		Unitário 66,65	Vl. Total 66,65
844	04/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE I	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/203 Itens (	14 0 do Empenho	5.000,00	-	5.000,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS DIESEL S10 PARA	OLINA COMUN		OLEO	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
846	04/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It LAVAGEM - DOBLO			Vl.	Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
860	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARIN.	A & RIGHE	ESSO LTDA	7 -	Dispensa por Pequer	10	0	678,50	-	-
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERNETE A ELA MEDICO E SAUDE CONTRATO.	BORACAO PCI		E CONTROLE	Unitário 678,50	Vl. Total 678,50
863	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARIN	A & RIGHE	ESSO LTDA	7 -	Dispensa por Pequer	10	0	2.576,25	-	-
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do It REFERENTE A CON MEDICINA DO TRA PELO SISTEMA GE EMISSAO DE ATES DEMISSIONAL E P CONSULTA - CONF	SULTAS PER: BALHO PARA RAL DE PRE' TADOS MEDIO ERIODICOS '	OS SERVIDORES I VIDRENCIA SOCIA CO A: ADMISSION VALOR DE R\$: 10	NTES A REGIDOS L - INSS E AL,	Unitário 2.576,25	V1. Total 2.576,25
868	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZ.	A LTDA		19 -	Não se Aplica		0	98,00	-	98,00
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 7,0000		Descrição do It OLEO ATF - DOBL			Vl.	Unitário 14,00	Vl. Total 98,00
869	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZ.	A LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/202 Itens (	o Dempenho	76,00	-	76,00
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It SERVICO SETOR D		OBLO IRV:8794	Vl.	Unitário 38,00	Vl. Total 76,00

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
882	05/03/201	4437 CONSELHO REGIONAL DE	FARMACIA	- CRFRS	19 -	Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SCRICAO NO	CURSO DE FARMACOV DIA 13 E 14 DE MA	IGILANCIA	Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
924	09/03/201	931 DENTARIA E CIRURGICA	MERCOSUL	LT	19 -	Não se Aplica		0	146,80	-	146,80
							Itens	do Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 6,0000 2,0000 1,0000	CX PCT UN	FILME C/150 UN SUGADOR COLORI MATRIZ DE ACO	D P/ RAIO > DO C/40 UNI DE 5/7MM			Unitário 109,80 3,50 3,00 10,00	Vl. Total 109,80 21,00 6,00 10,00
925	09/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHA	.DO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I <sup>.</sup> IDA A BENTO GOI BENTO E ACOMPAI	NCALVES - E	BUSCAR PACIENTE NA		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
926	09/03/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.001,38
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A ES' SERVICOS DA SE	TIMATIVA DE	DIARIAS DE SERVI SAUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
929	10/03/201	1429 SG AUTO ELETRICA - SI	LVIO TOGI	NON	19 -	Não se Aplica		0	370,00	-	370,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I MOTOR VENTILAD		PALIO ITC:3119	V1.	Unitário 370,00	Vl. Total 370,00
930	10/03/201	1429 SG AUTO ELETRICA - SI	LVIO TOGI	NON	19 -	Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I <sup>.</sup> MAO DE OBRA TR		/ENTILADOR - PALIO		Unitário 210,00	Vl. Total 210,00
931	10/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHA	.DO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A BENTO GO DE OXIGENIO PA	NCALVES - A	ACOMPANHAR PACIENT		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
945	11/03/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	78,20	-	78,20

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhac	do Anul	.ado Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PLA BARELLA		VIVO 9674 4486 -		Vl. Unitário 78,20	
974	12/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIO	TTI		19 -	Não se Aplica		0	82,3	9 –	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE		ORAL MATERNO INI		Vl. Unitário 82,39	
975	12/03/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 -	Não se Aplica		0	82,3	39 –	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE		ORAL MATERNO INI		Vl. Unitário 82,39	
977	12/03/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CON	NSULTORI <i>I</i>	A LTDA	19 -	Não se Aplica		0	7.920,0	00 -	1.320,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do It REFERENTE A SER TECNICA, PARA A QUALIFICACAO DA PARA A ORGANIZA SISTEMA UNICO D	VICOS ESPECIA POIAR A IMPLA S ACOES E SE CAO E EFICIE	EMENTACAO E A RVICOS QUE CONTE NCIA DA GESTAO I	ESSORIA RIBUEM	Vl. Unitário 1.320,00	
978	13/03/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA U	JNIVERSII	DADE FEDERAL D	O RS 19 -	Não se Aplica		0	140,0	0 -	140,00
		- FAORGS					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It REFERENTE A PRI ORAL MATERNO IN SCOOTT E MORGAN	MEIRA MENSAL FANTIL AOS S			Vl. Unitário 70,00	
980	13/03/201	3414 QUALIVITA SERVICOS EM	SAUDE L	ГDА	19 -	Não se Aplica		0	125,9	91 -	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It PEP APARELHO PA DE SAUDE		PIA RESPIRATORIA		Vl. Unitário 125,91	
981	13/03/201	3414 QUALIVITA SERVICOS EM	SAUDE L	ГDА	19 -	Não se Aplica		0	468,7	76 -	

1	Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
1,0000 UN 02 UN HALTRE EMPORRACIADO 3 UN 6 C4,75 64,					~		,		540	Vl.		Vl. Total
1												48,13
1,000 UN CONTENTED REPORTSSIONT. TRANSCRICTION O, PKG 19,46 19,46 29,46 1,000 UN 02 UN FINITA ELECTRICAL PROPERTION OF THE CONTENT OF THE C											•	64,75
1,0000 UN											•	·
1,0000 UN				_								·
1,000											•	·
S												40,25
9 1,0000 UN 02 UN FIRM ELASTICA REUDE IM 43,06 43, 10 1,0000 UN 02 UN FIRM ELASTICA REUD IM 46,73 48, 11 1,0000 UN 02 ON FIRM ELASTICA AWARELO IM 37,66 37, 12 1,0000 UN 02 UN FIRM ELASTICA AWARELO IM 37,66 37, 13 1,0000 UN 02 UN FIRM ELASTICA AWARELO IM 37,66 37, 13 1,0000 UN 02 UN FIRM ELASTICA AWARELO IM 37,66 37, 13 1,0000 UN 02 UN FIRM ELASTICA AWARELO IM 57,66 37, 1444 PRO FISIOMED COMMERCIO DE EQUIFAMENTOS LIDA 19 - NAO SE APIGCA 0 DE DE SAUDE 0 509,00 -    Them					•						•	37,31
1											·	40,09
1											•	43,06
12									N.		•	48,73
13   1,0000 UN   02 UN BOLSA TERMICA GEL M - POSTO DE SAUDE   26,30   26,							02 BOLSA TERMIC	A GEL P			12,02	12,02
13/03/201				12	1,0000	UN	02 UN FAIXA ELA	STICA AMARELO	) 1M		37 <b>,</b> 60	37 <b>,</b> 60
Titens do Empenho				13	1,0000	UN	02 UN BOLSA TER	MICA GEL M -	POSTO DE SAUDE		26,30	26,30
Time	982	13/03/201	4444 PRO FISIOMED COMERCI	O DE EQUI	PAMENTOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	909,00	-	-
1								Itens do	Empenho			
1				T+om	Oantidado	IIni dada	Dogariaño do It	0 m		777	Unitário	771 TO+21
REGULACEM DE AALTURA COM DIMMER, REGULACEM   182,00   182,							,		TAT OF DEC COM DODI			
2				1	1,0000	UN				4105,	208,00	208,00
DE ALTURA DE 42CM A 60CM COR BRANCO EM METAL SEM LAMPADA 3 1,000 UN APARELHO PORTATIL COM 2 CANAIS COM CONTROLES 459,00 459,  APARELHO PORTATIL COM 2 CANAIS COM CONTROLES 459,00 459,  APARELHO PORTATIL COM 2 CANAIS COM CONTROLES 459,00 459,  BELETRICA E STIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL (NEURODYN N 46 TENS/FES) - POSTO DE SAUDE  19 - Não se Aplica 0 164,78 - 166  Itens do Empenho  Item Qantidade 1 2,0000 Unidade Postrição do Item 1DA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO EM 82,39 164,  FANACOVIGILANCIA - VIGILANCIA SANITARIA - NOTIVISA NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2015  994 13/03/201 4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19 - Não se Aplica 0 210,00 - 21  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 27,0000 UN 0XIGENIO GASOSO MEDICINAL Mº 20,00 70,00 70,  998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 - Itens do Empenho				2	1 0000	TIM				A CEM	102 00	102 00
3 1,000 UN APAREHIO PORTATIL COM 2 CANAIS COM CONTROLES 459,00 459, INDEPENDENTES PARA TRATAMENTO COM ESTIMULACAO ELETRICA E ESTIMULACAO ELETRICA E ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL (NEURODYN N 46 TENS/FES) - POSTO DE SAUDE  987 13/03/201 3853 LAIS PANCOTTO  19 - Não se Aplica 0 164,78 - 16  Tens do Empenho  1tem Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO EM FARMACOVIGILANCIA - VIGITANCIA SANITARIA - NOTIVISA NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2015  994 13/03/201 4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19 - Não se Aplica 0 210,00 - 211  Tens do Empenho  1tem Qantidade Unidade 1 7,0000 UN OXIGENIO GASOSO MEDICINAL Mº 20,00 70, 998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 - Itens do Empenho  1tem Qantidade Unidade 1 19 - Não se Aplica 0 128,00 - Itens do Empenho  1tens do Empenho  20,000 128,00 - Itens do Empenho				۷	1,0000	OIV	DE ALTURA DE 42				102,00	102,00
INDEPENDENTES PARA TRATAMENTO COM ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL (NEURODYN N 46 TENS/FES) - POSTO DE SAUDE   19 - Não se Aplica   0   164,78   - 166   1   1   164   1   2,0000   1   1   1   1   1   1   1   1   1				3	1.0000	TIN		TI COM 2 CANA	AIS COM CONTROLES		459.00	459,00
13/03/201   3853 LAIS PANCOTTO   19 - Não se Aplica   0   164,78   - 164				Ü	1,0000	011	INDEPENDENTES E ELETRICA E ESTI	ARA TRATAMENT MULACAO ELETI	FO COM ESTIMULACAO RICA FUNCIONAL (NEU:	RODYN	103,00	103,00
Item								- POSTO DE SA				
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO EM 82,39 164, FARMACOVIGILANCIA - VIGILANCIA SANITARIA - NOTIVISA NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2015  994 13/03/201 4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19 - Não se Aplica 0 210,00 - 210,00 - 210 Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 7,0000 UN OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M3 20,00 140, 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M3 - POSTO DE SAUDE 70,00 70, 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M3 - POSTO DE SAUDE 70,00 70, 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M3 - POSTO DE SAUDE 70,00 70, 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M3 - POSTO DE SAUDE 70,00 70, 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M3 - POSTO DE SAUDE 70,00 70, 2 1,0000 UN UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M3 - POSTO DE SAUDE 70,00 70, 2 1,0000 UN	987	13/03/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 -	Não se Aplica		•	164,78	-	164,78
1 2,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO EM 82,39 164, FARMACOVIGILANCIA - VIGILANCIA SANITARIA - NOTIVISA NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2015  994 13/03/201 4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19 - Não se Aplica 0 210,00 - 210  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 7,0000 UN OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M³ 20,00 140, 998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,00								Itens do	Empenho			
1 2,0000 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO EM 82,39 164, FARMACOVIGILANCIA - VIGILANCIA SANITARIA - NOTIVISA NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2015  994 13/03/201 4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 19 - Não se Aplica 0 210,00 - 210  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 7,0000 UN OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M³ 20,00 140, 998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,00				Tt.em	Oantidade	Unidade	Descrição do It	.em		Vl.	Unitário	Vl. Total
Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 7,0000 UN OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M³ 20,00 140, 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M³ - POSTO DE SAUDE 70,00 70,  998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 -  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,				1			IDA A PORTO ALE FARMACOVIGILANO	GRE - CURSO I	CIA SANITARIA - NOT			164,78
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 7,0000 UN OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M³ 20,00 140, 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M³ - POSTO DE SAUDE 70,00 70,  998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 -  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,	994	13/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL I	TDA		19 -	Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
1 7,0000 UN OXIGENTO GASOSO MEDICINAL M³ 20,00 140, 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M³ - POSTO DE SAUDE 70,00 70,  998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,00								Itens do	Empenho			
1 7,0000 UN OXIGENTO GASOSO MEDICINAL M³ 20,00 140, 2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M³ - POSTO DE SAUDE 70,00 70,  998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,00												
2 1,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M3 - POSTO DE SAUDE 70,00 70,  998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,										Vl.		Vl. Total
998 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 128,00 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,					•						•	140,00
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot  1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,				2	1,0000	UN	OXIGENIO MEDICI	NAL CILINDRO	M³ - POSTO DE SAUD	E	70,00	70,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,	998	13/03/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO	E ASSISTE	NCIA TECNICA I	LTDA 19 -	Não se Aplica		0	128,00	-	_
1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,								Itens do	Empenho			
1 2,0000 UN LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE 64,00 128,				T+~~	Oan+ : dad=	IInidad-	Dogaricas do Ti	0.000		777	IIni+ánia	77] ma+a1
999 13/03/201 4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 19 - Não se Aplica 0 845,00 -							,		HILIPS - POSTO DE S.			128,00
	999	13/03/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO	E ASSISTE	NCIA TECNICA I	LTDA 19 -	Não se Aplica		0	845,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000			E 3 MHZ, QUE	PERMITE A REALI REA DE FISIOTERA	ZACAO	Unitário 845,00	Vl. Total 845,00
1000	13/03/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E	ASSISTEN	NCIA TECNICA I	TDA 19 -	Não se Aplica		0	1.142,90	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ito	em		V1.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000			NTE CAPACIDAD	E DE AMORTECIMEN' 0		210,00	210,00
			2	1,0000	UN	ESPALDAR EM MAD: FISICO, USO FIS		DE APOIO DEFICIE	NTE	389,00	389,00
			3	1,0000	UN	KIT ROLO PARA P (15X25CM - 20X6	OSICIONAMENTO	COM 03 TAMNHOS		118,00	118,00
			4	1,0000	UN	CONJUNTO DE BAS' COLORIDO 1,5M	TOES COM SUPO	RTE COM 5 UNIDAD	ES	235,00	235,00
			5	2,0000	UN	COLCHONETE EMBO	RRACHADO 50X9	0 CM, D60		39,00	78,00
			6	1,0000			POSICIONAMENT	O 50X50X30CM EM 1	ESPUMA	68,00	68 <b>,</b> 00
			7	1,0000	UN	TRIANGULO PARA REVESTIDO DE CO		O 50X50X20CM EM 1 STO DE SAUDE	ESPUMA	44,90	44,90
1003	16/03/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA U - FAURGS	JNIVERSII	DADE FEDERAL D	O RS 19 -	Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000			SALIDADE DO C RVIDORES CARL	URSO SAUDE ORAL I OS AUGUSTO SCOOT	MATERNO	Unitário 140,00	Vl. Total 420,00
1004	16/03/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	33,99	-	33,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A PLA SAUDE 9606 5981	NO CONTROLE T	ELEFONE DO PLANT.		Unitário 33,99	Vl. Total 33,99
1006	16/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUT	ros Hospi	TALARES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	1.706,50	-	1.706,50
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ito	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	600,0000				PORTARIA 344/98		0,26	156,00
			2	1.000,0000		DIAZEPAN 5 MG P				0,04	40,00
			3	200,0000		DIPIRONA 500MG/				0,56	112,00
			4	1.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG M	ALEATO DE			0,06	60,00
			5	30,0000	FRS	HIDROXIDO DE AL	UMINIO SUSP.O	RAL		1,47	44,10
			6	2.500,0000	COMP	METFORMINA 500M	G CLORIDRATO	DE		0,05	125,00
			7	1.000,0000	COMP	METROPROLOL 50	MG SUCCINATO	DE		1,11	1.110,00
			8	180,0000	COMP	PANTOPRAZOL 20M	G - CONFORME	CONTRATO POSTO D	E SAUDE	0,33	59,40
1007	16/03/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRE	ESENTACOE	ES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	2.400,00	-	

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Iter 1	~	Unidade COMP	Descrição do Ité PROLOPA (LEVODO) CONFORME CONTRA	PA 200MG + BE	NSERAZINA 50MG - AUDE	Vl.	Unitário 0,60	Vl. Total 2.400,00
1008	16/03/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MED	CAMENTOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	2.715,00	-	2.400,00
						Itens do	Empenho			
		Iter 1 2 3	~	COMP COMP	LEVOTIROXINA SOI LEVOTIROXINA SOI VALPROATO DE SOI	DICA 25MG DICA 50MG DIO 500MG POR	TARIA 344/98 OU AC CONFORME CONTRATO	IDO	Unitário 0,10 0,11 0,48	Vl. Total 150,00 165,00 2.400,00
1010	16/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LT	'DA	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	3.427,00	15,50	3.411,50
						Itens do	Empenho			
		Iter	m Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	∋m		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500M	G			0,15	225,00
		2	200,0000	UN	CETOPROFENO 1001 DILUENTE	MG IV PO P/ S	OLUCAO INJETAVEL +		3,19	638,00
		3	200,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50 I	MG/ML IM SOLU	CAO INJETAVEL		1,63	326,00
		4	1.000,0000	COMP	CLORPROMAZINA 1	00MG			0,19	190,00
		5	10.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20 MG	MALEATO DE			0,05	500,00
		6	50,0000	FRS	IBUPROFENO 50 M	G/ML			0,96	48,00
		7	25.000,0000	COMP	SINVASTATINA 201 SAUDE	MG - CONFORME	CONTRATO POSTO DE		0,06	1.500,00
1014	16/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HO	SPITALAR LTDA.	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	2.745,10	-	2.175,42
						Itens do	Empenho			
		Iter	n Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	30.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSAL	ICILICO 100MG	;		0,02	600,00
		2	20,0000	AMPOLA	AMIODARONA 50MG	/ML			1,96	39,20
		3	50,0000	FR	AZITROMIXINA 40 600MG/FRASCO)	MG/ML (CORRE	SPONDENTE A		2,12	106,00
		4	40,0000	FR	DEXAMETASONA 0,	1%			1,25	50,00
		5	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/	ML			0,49	49,00
		6	20,0000	TUBO	ESTROGENOS CONJ	JGADOS 0,625M	IG/G		0,50	10,00
		7	40,0000	FR	FENOTEROL 5 MG/I				1,29	51,60
		8	2.000,0000		ISOSSORBIDA 20M				0,07	140,00
		9	500,0000	COMP	ISOSSORBIDA 5MG	MONONITRATO	DE		0,25	125,00
		10	50,0000	COMP	IVERMECTINA 5MG				0,26	13,00
		11	2.000,0000	COMP	LOSARTANA POTAS:	SICA 25MG			0,14	280,00
		12	30.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG		IE COMMUNIO DOCEO D	П	0,04	1.200,00
		13	15,0000	FRS	VITAMINA A+D GO: SAUDE	ras - CONFORM	E CONTRATO POSTO D	Ľ	5 <b>,</b> 42	81,30
1017	16/03/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE ME	DICAMENTOS LTDA	. 2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	3.099,40	-	2.799,40

				Thomas als Emmanaba			
				Itens do Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	6.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG		0,04	240,00
	2	1.000,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG		0,08	80,00
	3	1.000,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG		0,13	130,0
	4	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE		0,04	1.000,0
	5	4.000,0000	COMP	FENOBARBITAL 100MG PORTARIA 344/98		0,08	320,0
	6		COMP				300,0
	7						280,0
	8						53,0
		•					27,4
							600,0
					DE		69,0
	11	100,0000	FNS	SAUDE CONFORME CONTRATO 10510	DE	0,09	03,0
16/03/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE ME	DICAMENTOS LTDA	2 -	Tomada de Preços 000004/2015 0	1.279,00	-	-
				Itens do Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Tota
	1	5.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG BESILATO DE		0,02	100,0
	2	500,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 9% 125 ML		1,89	945,0
	3	100,0000	FRS			2,34	234,0
16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO	LTDA	2 -		3.778,98	-	
				Itens do Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Tota
	1	2.400,0000	COMP	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG		0,30	720,0
	2	3.862,2500	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG		0,08	308,9
	3	2.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO		0,09	180,0
	4	2.500,0000	COMP	CINARIZINA 75 MG		0,09	225,0
	5	300,0000	FR	CLORETO DE SODIO 9% 250ML		1,80	540,0
	6	200,0000	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% + BENZALCONIO		0,47	94,0
	7		TUBO				156,0
	8			·			35,0
		,					80,0
							120,0
							180,0
							80,0
							120,0
	14 15				AUDE		900,0 40,0
1		10	1	Section   Compact   Comp	1	1	10

mpenho Emissã	o Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do 1	Item		Vl.	. Unitário	Vl. Total
		1	100,0000	FR	ACEBROFILINA !	50 MG/ 5 ML			2,78	278,00
		2	100,0000	FR	ALBENDAZOL 401	MG/ML			0,86	86,00
		3	500,0000	COMP	ALOPURINOL 10	MG			0,05	25,00
		4	80,0000	FR	AMOXICILINA 50 MG ACIDO CLAVO		ULANATO DE POTASSIO	12,5	5,34	427,20
		5	1.000,0000	COMP	AMOXICILINA 50	00MG			0,10	100,00
		6	10,0000	AMPOLA	ATROPINA 0,5 N	MG/ML			0,27	2,70
		7	50,0000	FR	BECLOMETASONA	250 MG/DOSE D	IPROPIONATO DE		44,00	2.200,00
		8	5.000,0000	COMP	CARBONATO DE (	CALCIO 500 MG -	+ COLECALCIFEROL 40	OOUI	0,42	2.100,00
		9	2.000,0000	COMP	CARVEDILOL 12	,5 MG			0,11	220,00
		10	1.000,0000		CARVEDILOL 6,2				0,10	100,00
		11	50,0000	FR	CEFALEXINA 250				2,65	132,50
		12	30,0000		CETOCONAZOL SI				3,15	94,50
		13	400,0000		CIPROFIBRATO				0,38	152,00
		14	100,0000	FR	CLORETO DE PO				0,16	16,00
		15	100,0000		CLORETO DE FO				0,10	21,00
		16					C /MT COMP C		·	
			30,0000	FR		E POTASSIO 15M	G/ML GOTAS		0,73	21,90
		17	3.000,0000	COMP	DIPIRONA 500M				0,06	180,00
		18	500,0000	COMP	DOMPERIDONA 1				0,09	45,00
		19	50,0000		GENTAMICINA CO	DLIRIO			6,64	332,00
		20	30,0000	FR	GUACO XAROPE				1,82	54 <b>,</b> 60
		21	4.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600	)MG			0,07	280,00
		22	700,0000	COMP	ISOSSORBIDA 1	) MG MONONITRA	TO DE		0,09	63 <b>,</b> 00
		23	500,0000	COMP	LEVOTIROXINA S	SODICA 100MG			0,10	50,00
		24	500,0000	COMP	METRONIDAZOL 2	250 MG			0,06	30,00
		25	700,0000	COMP	NORTRIPTILINA	250MG			0,25	175,00
		26	500,0000	COMP	NORTRIPTILINA	50MG			0,34	170,00
		27	50,0000	FR	OLEO MINERAL				1,60	80,00
		28	150,0000	COMP		10 MG OU ROSU	VASTATINA CALCICA		0,39	58,50
		29	100,0000	ENV	SAIS P/ REIDRA				0,39	39,00
		30	100,0000				CONTRATO POSTO DE S	SAUDE	0,56	56,00
1026 16/03/	201 448 KFMED DISTRIBUIDO	DRA DE MEDICA	AMENTOS LTDA-ME	2 -	Tomada de Preços	000004/2015		7.432,76	-	14.858,32
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	Item		Vl.	. Unitário	Vl. Total
		1	70,0000	FR	DEXAMETASONA :	L MG/ML 01%			5,40	378,00
		2	5,0000	POMADA	EPITEZAN				8,92	44,58
		3	90,0000	COMP	IMIPRAMINA 10	MG PORTARIA 3	44/98		0,36	32,40
		4	100,0000	FR	METOCLOPRAMINA				0,50	50,00
		5	2.000,0000	COMP		MG SUCCINATO	DE		1,94	3.880,00
		6		FR	NISTATINA 100				1,38	69,00
		7	500,0000				ETROPINA 80 MG		0,07	35,00
		8	1.500,0000	XOMP	SULFATO FERROS				0,04	60,00
		9	90,0000	COMP	TEOFILINA 200				0,63	56,88
		10	1.000,0000	COMP			EPINA (TEM QUE SEI	2	1,68	1.680,00
			·		REFERENCIA)					
		11	30,0000	r'KS			( TEM QUE SER ATO POSTO DE SAUDE		38,23	1.146,90
1030 16/03/	201 155 COMERCIO COMB. CC	DLOSSO VALE I	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It LAVAGEM - SIENA			Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1032	16/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDOR FARMACEUTICOS LTDA	A DE F	PRODUTOS	2 -	Tomada de Preços	000004/2015		1.428,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 100,0000 300,0000	Unidade FRS COMP	Descrição do ItACEBROFILINA 25 ATENOLOL 100MG			V1.	Unitário 2,39 0,03	Vl. Total 239,00 9,00
				15.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG AZITROMICINA 50	0MG			0,02 0,33	300,00 66,00
			5 6 7	50,0000 6.000,0000	FRS COMP	HALOPERIDOL 2MG HIDROCLOROTIAZI	DA 50MG	344/98		2,49	124,50 180,00
			8 9	100,0000 500,0000 50,0000	TUBO COMP FRS	HIDROCORTIAZONA PROMETAZINA 25M SALBUTAMOL 0,4	G CLORIDRATO		STO DE	4,40 0,06 0,80	440,00 30,00 40,00
1038	17/03/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 -	Não se Aplica		0	41,19	_	41,1
						•	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do ItIDA A CAXIAS DO		R MEDICAMENTOS		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
1039	17/03/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO SAUDE		IA CONSELHO REG		Unitário 82,39	V1. Total 82,39
1040	17/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	)		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON DE OXIGENIO PAR 13/03/2015	CALVES - ACOM		CO USO	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
1041	17/03/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	)		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON COM USO DE OXIG	CALVES - ACOM		ACAMADO	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
1046	17/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 -	Não se Aplica		0	70,00	-	70,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It OXIGENIO GASOSO SAUDE		LINDRO M³ - POS		Unitário 70,00	Vl. Total 70,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1048	18/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIC	TTI		19 -	· Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE	em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANT		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1049	18/03/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 -	Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE	em GRE - CURSO ORAL MATERNO INFANT		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1050	18/03/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica	0	100,00	-	100,00
							Itens do Empenho			
			Item			Descrição do It	em	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MONTAGEM DE PNE	Ü		20,00	20,00
			2 3	4,0000 1,0000		BALANCEAMENTO GEOMETRIA - PAI	IO ITC:3119		10,00 40,00	40,00 40,00
1051	18/03/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
							Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNE	U		5,00	20,00
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO -	- DOBLO IVQ:2293		10,00	40,00
1064	18/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	· Não se Aplica	0	2.500,00	-	1.001,45
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em 'IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR : CRETARIA DE SAUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1065	18/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELL	.A		19 -	· Não se Aplica	0	2.500,00	-	960,24
							Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000			'IMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR CRETARIA DE SAUDE	A	2.500,00	2.500,00
1092	23/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CI	RURGICO	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000004/2015 0	320,00	-	-
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 4.000,0000		Descrição do It VARFARINA SODIO	em CA 5MG - CONFORME CONTRATO	Vl.	Unitário 0,08	Vl. Total 320,00
1099	23/03/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica	0	138,00	-	138,00
							Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		.em NVICOS DE TAXI EM SAO PAULO NOS O A SERVIDORA QUE ESTAVA EM CUR	DIAS	Unitário 138,00	Vl. Total 138,00
1101	23/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	SO VALE I	LTDA	19 -	· Não se Aplica	0	190,00	-	190,00
						-				

npenho	Emissão E	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do It LAVAGEM - DOBLO LAVAGEM - AMBUI LAVAGEM - PALIO	IVQ:2293 ANCIA ILW:866	4	Vl	. Unitário 60,00 90,00 40,00	Vl. Total 60,00 90,00 40,00
1117	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	3.215,64	-	3.215,64
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAI		MES DE MARCO I		. Unitário 3.215,64	Vl. Total 3.215,64
1163	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		TO MES DE MARCO		. Unitário 3.730,05	Vl. Total 3.730,05
1164	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	47.612,76	-	47.612,76
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\texttt{Item}}{\texttt{1}}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		TO MES DE MARCO		. Unitário 47.612,76	Vl. Total 47.612,76
1165	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.912,85	-	4.912,85
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\texttt{Item}}{\texttt{1}}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		TO MES DE MARCO		. Unitário 4.912,85	Vl. Total 4.912,85
1167	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.272,62	-	1.272,62
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		TO MES DE MARCO		. Unitário 1.272,62	Vl. Total 1.272,62
1170	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.448,78	-	1.448,78
						Itens do	Empenho			
		$\frac{\texttt{Item}}{\texttt{1}}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		TO MES DE MARCO		. Unitário 1.448,78	Vl. Total 1.448,78
1171	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	127,08	-	127,08
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		TO MES DE MARCO		. Unitário 127,08	Vl. Total 127,08
1172	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.049,35	-	1.049,35
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		TO MES DE MARCO		. Unitário 1.049,35	Vl. Total 1.049,35

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1193	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS 2015		DE PAGAMENTO MES		71. Unitário 783,31	Vl. Total 783,31
1194	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	11.878,69	-	11.878,69
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS 2015		DE PAGAMENTO MES		l. Unitário 11.878,69	Vl. Total 11.878,69
1195	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	868,38	-	868,38
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS 2015		DE PAGAMENTO MES		1. Unitário 868,38	Vl. Total 868,38
1196	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	498,42	-	498,42
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS 2015		DE PAGAMENTO MES		l. Unitário 498,42	Vl. Total 498,42
1197	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.346,21	-	1.346,21
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iten REFERENTE A INSS 2015		DE PAGAMENTO MES		1. Unitário 1.346,21	Vl. Total 1.346,21
1198	25/03/201	4448 JOHAN E STEFANI LTDA	ME		19 -	Não se Aplica		0	5.446,00	-	-
							Itens o	do Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 2.000,0000 2.000,0000 700,0000 500,0000	UN UN UN	Descrição do Iter FRALDA GERIATRICA FRALDA GERIATRICA FRALDA GERIATRICA FRALDA GERIATRICA	A M A G A GG	POSTO DE SAUDE	7	1. Unitário 0,95 1,06 1,18 1,20	V1. Total 1.900,00 2.120,00 826,00 600,00
1199	25/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LT	DA		19 -	Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item OXIGENIO GASOSO N		- POSTO DE SAUD		l. Unitário 70,00	Vl. Total 140,00
1203	26/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO E	ELETRICA	19 -	Não se Aplica		0	756,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
_						Itens do	Empenho			
		:	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN	Descrição do Ite BATERIA AC REG DE VOLTAGEM ROLAMENTO ALT ROTOR PARA ALT 1		ITC:3119	V1.	Unitário 290,00 160,00 32,00 274,00	V1. Total 290,00 160,00 32,00 274,00
1204	26/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AU	O ELETRICA	19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade L 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MAO DE OBRA - PA		9	Vl.	Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
1206	26/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade L 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG UFRGS		ORAL MATERNO I		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1207	26/03/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade L 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG UFRGS		ORAL MATERNO I		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1208	26/03/201	2285 FLAVIO PIEROZAN		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade L 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO FISIOTERAPIA		MPNHAR PACIENT		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
1209	26/03/201	1449 MARTA MIRANDA		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade L 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG SAUDE NO DIA 20/	GRE - PLENARI	IA CONSELHO ES		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1210	26/03/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
						Itens do	Empenho			
		It	em Qantidade L 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG SAUDE NO DIA 20/	GRE - PLENARI	IA CONSELHO ES		Unitário 82,39	V1. Total 82,39
1211	26/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Empenho	Emissão l	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite IDA A BENTO GONC DORES NO PEITO T 19/03	ALVES - ACOM		COM	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
1213	26/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ΓDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00	_	502,49
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO DIESEL S10 PARA	m LINA COMUM E ABASTECER VE	ADITIVADA E OL ICULO DA SEC. D	V1. EO E SAUDE.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1216	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	SA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	15,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade PCT	Descrição do Ite PILHA AA C/4UND		AUDE	V1.	Unitário 3,75	Vl. Total 15,00
1231	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite TROCA DE PNEU -			Vl.	Unitário 10,00	Vl. Total 20,00
1232	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite LAVAGEM - DOBLO			Vl.	Unitário 60,00	V1. Total 60,00
1235	27/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	836,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECR	MATIVA DE DI			Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
1236	27/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	· Não se Aplica		0	123,59	-	123,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG 23/03/2015		IO OPMES NO DIA		Unitário 123,59	Vl. Total 123,59
1237	27/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	61,79	-	61,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A FARROUPILH HOSPITAL SAO CAR PROPOSTA MEIDA C	A - REUNIAO LOS E BENTO	GONCALVES: REUN	AO DO IAO NOVA	Unitário 61,79	Vl. Total 61,79
1246	30/03/201	1097 VASTEC TECNOLOGIA EM IN	FORMAT	ICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Empenho		Fornecedor	11000.01	, 00, 2010 4 51,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It SERVICO CONSERT		MPRESSORA POSTO		. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1252	30/03/201	. 19 INSS A RECOLHER			19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 D Empenho	64,00	-	64,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It INSS S/ RPA DO		2015	Vl	. Unitário 64,00	Vl. Total 64,00
1254	30/03/201	. 3693 2a VARA CIVEL DA COM.	ARCA DE B	ENTO GONCALVES	3 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	830,32	-	830,32
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A BOQ 0051/1.14.00045	UEIO JUDICIA		Vl	. Unitário 830,32	Vl. Total 830,32
1256	31/03/201	. 3621 DIASSOM - DIAGNOSTIC	O POR ULT	RASSOM LTDA	2 -	Tomada de Preços	000006/2010 Itens do	0 Empenho	2.350,00	-	851,70
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER R\$: 1.661,78 ME N°004/2014.	VICOS DE DIA		M - ATE	. Unitário 2.350,00	V1. Total 2.350,00
1259	31/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	61,79	-	61,79
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON VINHEDOS NO DIA	CALVES - REU	JNIAO CIR BASALT		. Unitário 61,79	Vl. Total 61,79
1260	31/03/201	. 1175 JAIRA BETINELLI MACH.	ADO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A GARIBALDI ACOMPANHAR AO P	- PEGAR PAG			. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
1278	31/03/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	66,72	-	66,72
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER 4035 - JAIRO SO	VICO DE PLAN	O CONTROLE VIVO		. Unitário 66,72	Vl. Total 66,72
1279	31/03/201	. 1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	69,00	-	-
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EXA A RENATA VERONE	MES DE ANALI	ISES CLINICAS AD		. Unitário 69,00	Vl. Total 69,00
1282	31/03/201	. 4452 GENTE SEGURADORA SA			2 -	Tomada de Preços	000006/2015	5 0	18.858,00	-	-

Empenho Emissão Fornecedor			Modal	idade Licita	ção Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Iten	s do Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000		SEGURO DO VEICULO: MERO PLACA IJW:5119 CHASSI (2000/2001 - COBERT. RC: DAER; DANOS CORPORAIS (1000) PASSAGEIROS R\$: 500 MITTERCEIROS R\$: 100MIL; R\$: 200 MIL; APP MORTE INVALIDEZ (CONDUTOR) 40	8AC6903401A549811 ANC F - COBERT. CONF PROD E OU DANOS MATERIAIS L; RC DANOS MATERIAIS RC DANOS CORPORAIS TE (CONDUTOR) R\$: 40 MII	12 D UTO E A RCEIROS ; APP	. Unitário 1.646,00	Vl. Total 1.646,00
	2	1,0000	UN	MORTE (PASSAG) 40M SEGURO DO VEICULO: GOL CHSSI 9BWAA05W69P09862. TOTAL; CASCO TABELA FI 200MIL; DANOS CORPORAI: R\$: 10 MIL; APP MORTE: 10MIL; FRANQUIA NORMAL BASICOS VIGENCIA 12MES!	3 ANO 2008/2009 - COE PE 100%; DANOS MATERI S: R\$: 200MIL;DANOS M R\$ 10MIL; APP INVALI , ASSISTENCIA BASICA,	ERTURA AIS: R\$ ORAIS: DEZ: R\$:	1.750,00	1.750,00
	3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERO AMBULANCIA ILW:8664 CH: 2004/2004 - COBERTURA I 100MIL; DANOSCORPORAIS 10MIL; APP INVALIDEZ: I BASICA; VIGENCIA 12MESI	CEDES BENZ SPRINTER T SSI 8AC9036614A917109 RCF. DANOS MATERIAIS: : R\$: 200MIL; APP MOF R\$: 10MIL; ASSISTENCI	ANO R\$ TE: R\$	1.200,00	1.200,00
	4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GM : CHASSI 9BG124GF09C4350: RCF. DANOS MATERIAIS: I R\$: 200MIL; APP MORTE: 10MIL; ASSISTENCIA BAS	S10 ADVANTAGE PLACA I 24 ANO 2009/2009 - C R\$ 100MIL; DANOS CORF R\$ 10MIL; APP INVALI	OBERTURA ORAIS: DEZ: R\$:	850,00	850,00
	5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOB. IRV:8794 CHASSI 9BD119: COBERTURA TOTAL; CASCO MATERIAIS: R\$ 200MIL; I DANOS MORAIS: R\$: 10 M INVALIDEZ: R\$: 10MIL; I BASICA, E VIDROS BASICO	LO HXL 1.8 FLEX PLACA 209B1077203 ANO 2010/ TABELA FIPE 100%; DA DANOS CORPORAIS: R\$: IL; APP MORTE: R\$ 10M FRANQUIA NORMAL, ASSI	2011 - NOS 200MIL; IIL; APP	1.750,00	1.750,00
	6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PAL ITC:3119 CHASSI 9BD196: COBERTURA TOTAL; CASCO MATERIAIS: R\$ 200MIL; I DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; INVALIDEZ: R\$: 10MIL; BASICA, E VIDROS BASICO	IO ATRACTIVE 1.4 4P F 272D2043811 ANO 2012/ TABELA FIPE 100%; DA DANOS CORPORAIS: R\$: IL; APP MORTE: R\$ 10M FRANQUIA NORMAL, ASSI	2013 - NOS 200MIL; IL; APP	1.750,00	1.750,00
	7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PARI IFQ:2215 CHASSI 9BWZZZ COBERTURA RCF. DANOS M CORPORAIS: R\$: 200MIL; INVALIDEZ: R\$: 10MIL; 12MESES.	ATI CLI/VW GASOLINA 0 379TT199009 ANO 1996 ATERIAIS: R\$ 100MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL;	/1996 - DANOS APP	850,00	850,00
	8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DUCA 2.3 CILINDRADAS CAPACI CHASSI 93W244M2E212088 DESCRITO EM CONTRATO	D. 15 PASSAGEIROS IUF	: 5114	1.553,00	1.553,00

Empenho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			9	1,0000	UN	IVM:3758 CHASSI COBERTURA TOTAL MATERIAIS: R\$ 2 200MIL;DANOS MC 10MIL; APP INVA	8AP196272E4 ; CASCO TABE 200MIL; DANOS PRAIS: R\$: 10 ALIDEZ: R\$: 1	RACTIVE 1.4 PLACA 079340 ANO 2014/2 LA FIPE 100%; DAN CORPORAIS: R\$: MIL; APP MORTE: 0MIL; FRANQUIA NO S BASICOS VIGENCI	014 - OS R\$ RMAL,	1.750,00	1.750,00
			10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICU 2293 CHASSI 9BE COBERTURA TOTAL MATERIALS: R\$ 2 200MIL; DANOS MC 10MIL; APP INVA ASSISTENCIA BAS	0119707E11186 L; CASCO TABE 200MIL; DANOS DRAIS: R\$: 10 ALIDEZ: R\$: 1	TRACTIVE 1.4 PLAC 88 ANO 2014/2014 LA FIPE 100%; DAN CORPORAIS: R\$: MIL; APP MORTE: OMIL; FRANQUIA NO S BASICOS VIGENCI	- OS R\$ RMAL,	4.009,00	4.009,00
			11	1,0000	UN	3713 CHASSI 9BC COBERTURA TOTAL MATERIAIS: R\$ 2 200MIL; DANOS MC 10MIL; APP INVA	0197132F32179 L; CASCO TABE 200MIL; DANOS DRAIS: R\$: 10 ALIDEZ: R\$: 1	TRACTIVE 1.4 PLAC 25 ANO 2014/2015 LA FIPE 100%; DAN CORPORATS: R\$: MIL; APP MORTE: OMIL; FRANQUIA NO BASICOS VIGENCIA	- OS R\$ RMAL,	1.750,00	1.750,00
							То	tal da Unidade:	184.383,05	475,55	168.693,90
Unidade:	2 MA	ANUTENCAO CONVENIOS UNIAC	)								
179	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	141,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF EPIDEMIOLOGIA		EFONE 3456 1039 -		. Unitário 2.800,00	Vl. Total 2.800,00
180	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	336,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF VIGILANCIA SANI	RVICOS DE TEL	EFONE 3456 1031 -		. Unitário 1.700,00	Vl. Total 1.700,00
435	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	208,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SOLINA COMUM	E ADITIVADA PARA - FIAT UNO ISU: 0		. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00

Empenho	Emissão l	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV GINECOLOGIA-OBST NA AREA GINECO-O CADA; E B) ATE O GINECOLOGICOS ME CONFORME CONTRATO	ICOS MEDICO ETRICIA: A) BSTETRICIA 5 (CINCO) F NSAIS NO VA	ATE 100 (CEM) NO VALOR DE R\$ PROCEDIMENTOS M	CONSULTAS : 64,80 EDICOS	Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
694	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	516,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Iter PNEU 175/70, R13 INDICE DE VELOCI VEICULO DE PASSE	, 08 LONAS, DADE T, IND	DICE DE CARGA 8:	DIAL,	Unitário 129,00	Vl. Total 516,00
711	24/02/201	4431 DCOQUIMICA COMERCIO DE	PRODUTO	OS QUIMICOS LT	DA 19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	162,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 9,0000		Descrição do Ite ASTRADO 50X50 PRI MEDICAMENTOS - PO	ETO (PALETE			Unitário 18,00	Vl. Total 162,00
928	10/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE I	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	610,00	-	610,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter 500 INFORMATIVOS UMA DODOBRA CENT UNIDADE BASICA D	, IMPRESSAC RAL , TOTAL		FOLHA COM	Unitário 610,00	Vl. Total 610,00
935	10/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE I	TDA		19 -	Não se Aplica		0	258,00	258,00	
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A 1000 POSTO DE SAUDE		NFORMATIVO DA		Unitário 258,00	Vl. Total 258,00
989	13/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHI	IN-MEDICA	AL CENTER	19 -	Não se Aplica		0	258,35	_	258,35
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 5,0000 2,0000 2,0000 3,0000 12,0000 12,0000 12,0000	PCT RL RL L RL RL RL RL RL	GAZE 7.5X7.5 C/5 ALGODAO 500G ESPARADRAPO ALCOOL 70% ATADURA DE CREPOI	00 N 10CM N 6CM N 8CM N 15CM		V1.	Unitário 19,90 13,90 8,90 8,95 0,95 0,70 0,80 1,50	V1. Total 99,50 27,80 17,80 26,85 11,40 8,40 9,60 18,00
			9	10,0000		FITA HIPOALERGIC	A 2,5CM - F			3,90	39,00
990	13/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE I	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	258,00	-	258,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação Autori	zação Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do Empenh	0		
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do 00 REFERENTE A 1 POSTO DE SAUI	1000 FOLHETOS INFORMATIV		. Unitário 258,00	Vl. Total 258,00
991	13/03/201	3372 LS INDUSTRIA DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	460,05	-	460,05
				Itens do Empenh	.0		
		1 2,00 2 1,00	00 UN PASTA PERSONA	ONALIZADA COM LOGO ALIZADA COM LOGO ALIZADA COM LOGO - PARA		. Unitário 62,40 77,00 51,65	Vl. Total 124,80 77,00 258,25
995	13/03/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica	0	363,25	-	363,25
				Itens do Empenh	.0		
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do 00 REFERENTE A 1	Item 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS		. Unitário 363,25	Vl. Total 363,25
996	13/03/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica	0	815,13	-	815,13
				Itens do Empenh	0		
		Item Qantida 1 1,00	de Unidade Descrição do 00 REFERENTE A 1	Item PERIODO DE FERIAS DE 02/		. Unitário 815,13	Vl. Total 815,13
1005	16/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES L	DA 2 - Tomada de Preços	000004/2015 0	40,00	-	40,00
				Itens do Empenh	0		
		Item Qantida 1 2.000,00	de Unidade Descrição do 00 COMP GLIBENCLAMIDA	Item A 5MG - POSTO DE SAUDE	Vl	. Unitário 0,02	Vl. Total 40,00
1009	16/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015 0	100,00	-	100,00
				Itens do Empenh	0		
		Item Qantida 1 5.000,00	de Unidade Descrição do 00 COMP CAPTOPRIL 251	Item MG - CONFORME CONTRATO P		. Unitário 0,02	Vl. Total 100,00
1011	16/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015 0	940,00	-	940,00
				Itens do Empenh	0		
				Item FES PARA DIABETES (COM 0 CONFORME CONTRATO		. Unitário 0,47	Vl. Total 940,00
1012	16/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	. 2 - Tomada de Preços	000004/2015 0	1.100,00	-	1.100,00
				Itens do Empenh	0		
			de Unidade Descrição do 00 FRS DECLOMETASON CONTRATO POS	A 50MG/DOSE DIPROPIONATO		. Unitário 22,00	Vl. Total 1.100,00
1013	16/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	. 2 - Tomada de Preços	000004/2015 0	32,00	0,32	31,68

Empenho	Emissão	Fornecedor		.,,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 800,0000		Descrição do Item DIGOXINA 0,25 MG		CONTRATO POSTO DE		Unitário 0,04	V1. Total 32,00
1015	16/03/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA	DE MED	ICAMENTOS LTDA.	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	400,00	-	400,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 20.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Item HIDROCLOROTIAZIDA SAUDE		FORME CONTRATO POS		Unitário 0,02	Vl. Total 400,00
1016	16/03/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA	DE MED	ICAMENTOS LTDA.	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	421,00	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 100,0000	Unidade FRS	Descrição do Item SALBUTAMOL 100 MC CONTRATO		Y AEROLIN - CONFOR		Unitário 4,21	Vl. Total 421,00
1020	16/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDO FARMACEUTICOS LTDA	RA DE I	PRODUTOS	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	60,00	-	-
		Thumodollood Bibh					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Item PROPRANOLOL 40MG POSTO DE SAUDE		DE - CONFORME CONT		Unitário 0,02	Vl. Total 60,00
1023	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIR	URGICO	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	600,00	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Item METFORMINA 850 MG POSTO DE SAUDE		DE - CONFORME CON		Unitário 0,06	Vl. Total 600,00
1024	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIR	URGICO	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	90,00	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Item PREDNISONA 20MG -		ONTRATO POSTO DE S		Unitário 0,09	V1. Total 90,00
1034	17/03/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZA	GEM NO	TRANSPORTE SEN	AT 19 -	Não se Aplica		0	600,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	CONDUTORES DE VEI	RICAO NO CUR CULOS DE EM 15 AOS SERV	SO ESPECIALIZADO F ERGENCIA NOS DIAS IDORES: MAURI DOS ARLOS BARELLA	ARA	Unitário 200,00	Vl. Total 600,00
1045	17/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	932,00		_

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It REFERENTE A INS UNICO V7 - MODU CONVIVER COM ER DE ABRIL SERVID	CRICAO NO CUF LO II AVANCAD ROS DOS SISTE	DO ( COMO DRIBL EMAS) NOS DIAS	ADASTRO AR E 27 E 28	Unitário 466,00	Vl. Total 932,00
1047	18/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI		19 -	Não se Aplica		0	82,39	82,39	-
						Itens do	Empenho			
		Item_1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE		ORAL MATERNO IN		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
1069	19/03/201	4446 PAULO ZIULKOSKI E CIA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	590,00	-	590,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS A GESTAO DE RES 25,26 E 27 DE M BECKER	CRICAO NO SEM IDUOS SOLIDOS	, QUE ACONTECE	IVAS PARA NOS DIAS	Unitário 590,00	V1. Total 590,00
1129	25/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER		19 -	Não se Aplica		0	411,97	-	411,97
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CANELA - GESTAO DE RESID MARCO DE 2015	SEMINARIO SOE		S PARA	Unitário 411,97	Vl. Total 411,97
1166	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.687,50	-	1.687,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL		NTO MES DE MARC		Unitário 1.687,50	Vl. Total 1.687,50
1168	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	562,50	-	562,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL		NTO MES DE MARC		Unitário 562,50	Vl. Total 562,50
1169	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.300,00	-	2.300,00
						Itens do	Empenho			
					Descrição do It REFERENTE A FOL		NTO MES DE MARC		Unitário 2.300,00	Vl. Total 2.300,00
1173	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	624,77	-	624,77
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL		NTO MES DE MARC		Unitário 624,77	Vl. Total 624,77
1174	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.125,00	-	1.125,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLI		TO MES DE MARCO 201		Unitário 1.125,00	Vl. Total 1.125,00
1175	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.307,94	-	1.307,94
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLI		TO MES DE MARCO 201		Unitário 1.307,94	Vl. Total 1.307,94
1176	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.125,00	-	1.125,00
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI		TO MES DE MARCO 201		Unitário 1.125,00	Vl. Total 1.125,00
1200	25/03/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO	TRANSPORTE SEN	AT 19 -	Não se Aplica		0	200,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		CRICAO NO CUR	SO DE TRANSPORTE DI DE ABRIL AO SERVIDO	€	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1201	25/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - FIAT (			Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1205	26/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER		19 -	Não se Aplica		0	164,78	-	164,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		GRE - CURSO D	E ANALISE DE PERIGO NOS DIAS 17 E 18 DE	OS E	Unitário 82,39	Vl. Total 164,78
1245	30/03/201	3414 QUALIVITA SERVICOS EM SAUDE I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	84,40	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Ite LUVA DE PROCEDIN		POSTO DE SAUDE	Vl.	Unitário 21,10	Vl. Total 84,40
1283	31/03/201	4452 GENTE SEGURADORA SA		2 -	Tomada de Preços	000006/2015	0	1.750,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		SEGURO DO VEIC PLACA ISU 0781 2012/2012 - CO 100%; DANOS MA R\$: 200MIL; DA 10MIL; APP INV	ULO: FIAT UNO CHASSI 9BD158 BERTURA TOTAL; TERIAIS: R\$ 20 NOS MORAIS: R\$ ALIDEZ: R\$: 10	ECONOMY 1.8 FLEX 02AC6677711 ANO CASCO TABELA F: 0MIL; DANOS CORI : 10 MIL; APP MO MIL; FRANQUIA NO BASICOS VIGENCIA	K 8V IPE PORAIS: DRTE: R\$ DRMAL,	. Unitário 1.750,00	Vl. Total 1.750,00
							Tot	al da Unidade:	20.394,03	340,71	27.945,05
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL	DNCDNIIA	OTA 1 MDA	0	The state of the December of	000010/0014	0	0.00		7 767 00
88	05/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	ENGENHAI	KIA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014 Itens do	0 Emponho	0,00	-	7.767,20
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TR ABASTECIMENTO SAA 1 LINHA CE 3 - RECINTO FE ESPERANCA; SAA ALTA; SAA 7 CA VALENTIM; SAA	tem ATAMENTO DOS S D AGUA PARA CO RITTI; SAA 2 - RROVIARIO - S 5 - GRACIEMA PANEMA; SAA8 P 10 - SAGRADO C		OS POCOS IO; SAA A GRACIEMA O SAO	. Unitário 16.150,00	Vl. Total 16.150,00
196	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	41.511,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RVICOS DE ENER	GIA ELETRICA DO: MEDIDORES DIVER:	S POCOS	. Unitário 150.000,00	Vl. Total 150.000,00
821	27/02/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	450,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE		CCAO DE VAZAMEN		. Unitário 450,00	Vl. Total 450,00
908	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	21,90	-	21,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN	Descrição do I LUVA AZUL 25X3		Ā	Vl	. Unitário 3,65	Vl. Total 21,90
1154	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.503,77	-	1.503,77
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO		TO MES DE MARCO		. Unitário 1.503,77	Vl. Total 1.503,77
1155	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	530,37	-	530,37

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO		ITO MES DE MARCO		Unitário 530,37	Vl. Total 530,37
1187	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	427,17	-	427,17
							Itens do	Empenho		1. 7 1	
			Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A IN 2015		PAGAMENTO MES D		Unitário 427,17	Vl. Total 427,17
1212	26/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS M	ARCON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	584,40	-	584,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000		Descrição do I TUBO 2" X 3.00		· REDE DAGUA	V1	. Unitário 48,70	Vl. Total 584,40
1225	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA L	TDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	5,10	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 6,0000 6,0000	UN	Descrição do I PARAFUSO ENDA BUCHA 10 - INS SANTA TECLA	6.1X75	DA AGUA NA REDE		Unitário 0,75 0,10	V1. Total 4,50 0,60
1241	27/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS M	ARCON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	383,45	-	383,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 6,0000 1,0000	M	Descrição do I TUBO 2" X 3.00 UNIAO 2" GALV.	GALV	150 DA LEOPOLDI		Unitário 48,70 91,25	Vl. Total 292,20 91,25
							Tot	al da Unidade:	3.456,16	-	53.180,10
Unidade: 99	4 02/01/201	DEPARTAMENTO DE ESGOTO 3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	20.513,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DESTINACAO FIN. DA AREA URBANA	RVICOS DE COLE AL DOS RESIDUC ; A COLETA NA COAS DOMICILIA	TTA, TRANSPORTE S SOLIDOS COMIC SEDE, DOS RESID RES PRODUZIDOS IE CONTRATO.	E ILIARES UOS	Unitário 77.266,31	Vl. Total 77.266,31
105	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE J.	ARDINAGEM	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.576,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PINTURA DOS CO	ERVICOS DE CAF RDOES DE MEIO RBANA DO MUNIC	PINA, PODA, LIMP FIO E CONSERVAC IPIO - CONFORME	EZA, CAO DE	Unitário 14.340,18	Vl. Total 14.340,18
1152	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.494,37	-	1.494,37

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhac	io	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		NTO MES DE MARCO	2015	Vl. Unit	tário 94 <b>,</b> 37	Vl. Total 1.494,37
1153	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	168,	13	_	168,13
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA		NTO MES DE MARCO	2015	Vl. Unit	tário 68 <b>,</b> 13	Vl. Total 168,13
1186	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	560,	L3	-	560,13
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS 2015		PAGAMENTO MES DE	E MARCO	Vl. Unit	tário 60,13	Vl. Total 560,13
							Tot	al da Unidade:	2.222,6	53	-	27.312,49
Unidade: 100	5 02/01/201	ASSISTÊNCIA SOCIAL 1893 JURANDIR PINSETTA			7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,0	)0	-	443,30
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCAC AMTRICULA N 1052, SITUADO NA AV. IT CONSELHO TUTELAR CONTRATO DE LOCAC	AO DE IMOVE LIVRO 28, ALIA,S/N, E DE SANTA TE	TRANSLADO FLS034 PARA FINS DE INST EREZA - CONFORME		Vl. Unit	tário 43,30	V1. Total 5.319,60
182	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,0	00	-	88,04
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEF TUTELAR		R 9624 4408 - CON	NSELHO	Vl. Unit	tário 00,00	Vl. Total 1.600,00
206	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,0	)0	-	121,56
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083		DE CONVIVENCIA DO	) IDOSO	Vl. Unit	tário 00,00	Vl. Total 800,00
207	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,0	0	-	135,65
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1620062		) TUTELAR		Vl. Unit	tário 00,00	Vl. Total 500,00
878	05/03/201	3705 ACTS - ASSOC. DOS CONS REGIAO DA SERRA	ELHEIRO	S TUTELARES DA	19 -	· Não se Aplica		0	40,0	)0	-	40,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It REFERENTE A INS DE CONSELHEIROS REGIAO DA SERRA	CRICAO PARA E EX-CONSEL	HEIROS TUTELAR	REGIONAL ES DA	. Unitário 20,00	Vl. Total 40,00
879	05/03/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO		19 -	Não se Aplica		0	123,58	_	123,58
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON CONSELHEIROS TU TUTELAR NOS DIA	ICALVES - 92° JTELARES - A	NOVA FASE DO C		. Unitário 123,58	Vl. Total 123,58
880	05/03/201	1603 ANA PAULA C. MARTINS		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON CONSELHEIROS TU TUTELAR NOS DIA	ICALVES - 92° JTELARES - A	NOVA FASE DO C	ONSELHO	. Unitário 82,39	V1. Total 82,39
1126	25/03/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO		19 -	Não se Aplica		0	164,78	-	164,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It IDA A SAO LEOPO 25 ANOS DE CONÇ MARCO DE 2015	LDO - ENCONT		UCAO: ECA	. Unitário 82,39	Vl. Total 164,78
1127	25/03/201	1539 IRINA ROSA CAUMO		19 -	Não se Aplica		0	164,78	_	164,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It IDA A SAO LEOPO 25 ANOS DE CONQ MARCO DE 2015	LDO - ENCONT		UCAO: ECA	. Unitário 82,39	Vl. Total 164,78
1128	25/03/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI		19 -	Não se Aplica		0	164,78	=	164,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It IDA A SAO LEOPO 25 ANOS DE CONQ MARCO DE 2015	LDO - ENCONT		UCAO: ECA	. Unitário 82,39	Vl. Total 164,78
1151	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.940,00	_	3.940,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		NTO MES DE MAR		. Unitário 3.940,00	V1. Total 3.940,00
1185	25/03/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	788,00	-	788,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A IN: 2015		PAGAMENTO MES D		. Unitário 788,00	Vl. Total 788,00
1229	27/03/201	2891 ASSOCIACAO DOS CONSE TUTELARES DO RS	LHEIROS	E EX CONSELHEIF	ROS 19 -	Não se Aplica		0	360,00	-	360,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	NOS DIAS 12, 13	SCRICAO NO 8° 3,14, 15, E 16 S AS CONSELHE	CONGRESSUL QUE 6 DE JULHO DE 20 IRAS VALERI WEIR SA CAUMO.	ACONTECE 15 EM	. Unitário 120,00	Vl. Total 360,00
							Tot	tal da Unidade:	5.828,31	-	6.616,86
Unidade: 138	6 05/01/201	MANUTENCAO CONVENIOS ESTAI 1011 CLINICA MEDICA SCHIT		ORAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013 Itens do		0,00	-	10.400,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GERAL; A) 40 HO INCLUINDO CONST	cem RVICOS MEDICOS DRAS SEMANAIS, JLTAS, VISITAS	S NAS AREAS DE C , DE CLINICA GER S DOMICILIARES E NO VALOR DE R\$:	LINICA AL,	. Unitário 25.000,00	V1. Total 25.000,00
1021	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL C	IRURGICO	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	828,02	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 2.000,0000 150,0000 2.000,0000 6.137,7500	Unidade COMP FR COMP COMP	Descrição do I ACIDO FOLICO 5I AMOXICILINA 50 ATENOLOL 50MG CARBAMAZEPINA 2 SAUDE	MG/ML	RME CONTRATO POS		. Unitário 0,02 1,58 0,03 0,08	Vl. Total 40,00 237,00 60,00 491,02
							Tot	tal da Unidade:	828,02	-	10.400,00
-								Total do Órgão:	217.112,20	816,26	294.148,40
Órgão: Unidade:	7	SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPO MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ES		AZER							
176	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	90,62
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		cem RVICOS DE TELH	EFONE 3456 1388 COBRINDO CAMINHO	- ESCOLA	. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
192	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.237,36

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N° 23642 DESCOBRINDO CAMI	09 - ESCOLA 1	1. EDUCACAO INFANTIL	Vl.	Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
344	26/01/201	4372 BENTO TUBOS E CONEXOES	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	463,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	BARRA DE CANO PV	C 75MM			50,00	300,00
			2	16,0000		JOELHO 45° 75MM				5,00	80,00
			3	10,0000		BRACADEIRA				1,50	15,00
			4	1,0000		T DE 100M				10,00	10,00
			_								
			5	1,0000		Y DE 100MM				17,00	17,00
			6	1,0000		T DE 75MM				16,00	16,00
			7		UN	Y DE 75MM				10,00	10,00
		<u>-</u>	8	3,0000	TUBO	COLA - ESCOLA M.	DESCOBRINDO	CAMINHOS		5,00	15,00
471	02/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EM	PRESA E	SCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.020,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	PIRES VALOR LIQU	ICOS DA ESTA IDO R\$: 800,0	GIARIA JAINE FITARELLI 00 MENSAL. PERIODO DE		Unitário 960,00	Vl. Total 5.760,00
			2	6,0000		02/02 A 01/08/20 REFERENTE A AUXI VALOR DE R\$: 50,	LIO TRANSPOR	FE A ESTAGIARIA NO		60,00	360,00
526	04/02/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME	- GRAFI	CA LUPPO	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.300,00
							Itens do	Empenho			
			Item	022+14240	IInidada	Descrição do Ite	_		7.77	Unitário	Vl. Total
						3		M. COODACINAC DE MICI			
			1	100,0000	UN			CM; 220PAGINAS DE MIOI	.0	10,00	1.000,00
			2	30,0000	UN	- ESCOLA DE CAMP AGENDA PERSONALI - BERCARIO E MAT	ZADA 15X21CM	220 PAGINAS DE MIOLO		10,00	300,00
714	24/02/201	- 3844 BG PINTURAS LTDA			19 -	Não se Aplica	D1/(1417D	0	0,00		6.343,00
	, , - , - , - , -					nao oo npiioa	Itens do		-,		,
							100110 00				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PREDIO DA PRE E PISOS); PINTURA CRECHE; PINTURA	DE OBRA NA L <i>i</i> CRECHE (PAREI EXTERNA DO PO INTERNA DO PO	DRAO E ABAS DO PREDIO	V1.	Unitário 6.343,00	Vl. Total 6.343,00
786	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EM	PRESA E	SCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.020,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	IIni dade	Descrição do Ite	m		777	Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	JIITUAUE	REFERENTE A SERV	ICOS DA ESTAC LIQUIDO R\$:	GIARIA CAMILA PARENTI 800,00 MENSAL, MAIS 00	v ± •	1.020,00	6.120,00
012	27/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMEN	TCO - MI	F.	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	165,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Lici	tação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FONTE IMPRESSORA LEXM CAMINHOS	1ark – e	ESCOLA M. DESCOBRING		Unitário 165,00	Vl. Total 165,00
898	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	32,55	-	32,55
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	L	SOLVENTE				13,50	13,50
		2	2,0000	UN	PARAFUSO SEXT.5/16X2				0,75	1,50
		3			PORCA 5/16				0,20	0,80
		4	6,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3.0X	(16			0,15	0,90
		5	5,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4,5%	(60			0,40	2,00
		6	5,0000	UN	BUCHA N°6				0,05	0,25
		7	1,0000	UN	PARAFUSO ROSCA 5X16X9	90			1,00	1,00
		8	1,0000	UN	BUCHA 10				0,10	0,10
		9	10,0000	UN	ARGOLA ZINCADA N°44 - CAMINHOS	- ESCOLA	A M. DESCOBRINDO		1,25	12,50
899	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	66,00	-	66,00
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	66,0000	М	CORDA 8MM - ESCOLA M.	DESCO	BRINDO CAMINHOS		1,00	66,00
900	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	74,25	-	74,25
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	FEICHO PARA PORTA CAL	DEADO 41	P		8,90	8,90
		2			CADEADO 25MM				9,90	9,90
		3	1,0000	UN	MIOLO PARA PORTA DE E	FERRO			17,00	17,00
		4	1,0000	UN	CREMONA PARA JANELA				8,95	8,95
		5	1,0000	UN	FECHADURA 3F ESTREITA CAMINHOS	- ESCO	OLAM. DESCOBRINDO		29,50	29,50
901	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	36,55	_	36,55
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			V1.	Unitário	Vl. Total
		1		UN	ROLDANAS FERRO 8CM			•=•	17,50	35,00
		2	1,0000	UN	PARAFUSO ROSCA 5/16X7	7.5			0,90	0,90
		3			BUCHA 10	-			0,10	0,10
		4	1,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 5.0X	(6.0			0,50	0,50
		5	1,0000		BUCHA N°8 - ESCOLA M.		BRINDO CAMINHOS		0,05	0,05
902	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	159,05	-	159,05

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite CANALETAS COM AD TOMADA EXTERNA			Vl.	Unitário 7,50 4,50	V1. Total 15,00 4,50
			3	1,0000		TOMADA EMBUTIR				6,95	6,95
			4	2,0000		BUCHA N°6				0,05	0,10
			5	2,0000	UN	PRAFUSO P/TOMADA	EXTERNA			0,15	0,30
			6	20,0000		UN				3,10	62,00
			7	2,0000		TOMADA MACHO				3,15	6,30
			8	2,0000		TOMADA FEMIA				3,45	6,90
			9	2,0000	UN	REATORES 2X40				28,50	57 <b>,</b> 00
932	10/03/201	4442 GISELE MARIA WEIRIC	H TODESCHIN	II	19 -	Não se Aplica		0	1.310,54	-	1.310,54
							Itens do	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Ite				Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERM CONTRATO	O DE RESCIS <i>i</i>	AO ANTECIPADO DE		1.310,54	1.310,54
997	13/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACA	O EMPRESA E	SCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	6.120,00	-	1.428,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV		ACTARTA RRIMA CA		Unitário 1.020,00	Vl. Total
			1	8,0000		VALOR LIQUIDO R\$ TRANSPORTE DE R\$	: 800,00 MEN			1.020,00	6.120,00
1107	24/03/201	4300 RP - INSTALCOES HID	RAULICAS RO	GERIO PRADELA	. 19 -	Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MAO GAS - ESCOLA M.D	DE OBRA NA 1			Unitário 450,00	Vl. Total 450,00
1108	24/03/201	4372 BENTO TUBOS E CONEX	OES LTDA		19 -	Não se Aplica		0	507,00	-	507,00
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	16,0000		CANO 20 SIGLAS				20,00	320,00
			2	4,0000		LUVA 30 SIGLAS				10,00	40,00
			3 4	2,0000		JOELHO 20X1/2				10,00	20,00
			5	8,0000 4,0000		JOELHO 20 SIGLAS JOELHO 20X45				8,00 12,00	64,00 48,00
			6	1,5000		MANGUEIRA DE GAS	3/8 - ESCOI	.A M DESCOBRIND	0	10,00	15,00
				1,0000		CAMINHOS				10,00	
1109	24/03/201	415 TRG COMERCIO DE MET	AIS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	286,34	-	286,34
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do Ite			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	25,5600		FERRO CHATO 3/16				4,90	125,24
			2	35,8000	KG	FERRO REDONDO 1/	2 - GAIOLA I	OO GAS ESCOLA		4,50	161,10
						M.DESCOBRINDO CA	MINHOS				

Empenho	Emissão E	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A RESC		ANTECIPADO DE		Unitário 3.940,90	Vl. Total 3.940,90
1156	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	7.960,79	-	7.960 <b>,</b> 79
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH		TO MES DE MARC		Unitário 7.960,79	Vl. Total 7.960,79
1157	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	9.052,37	-	9.052,37
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH		TO MES DE MARC		Unitário 9.052,37	Vl. Total 9.052,37
1188	25/03/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	6.542,08	-	6.542,08
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS 2015		PAGAMENTO MES		Unitário 6.542,08	V1. Total 6.542,08
1189	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	4.678,26	-	4.678,26
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH		TO MES DE MARC		Unitário 4.678,26	Vl. Total 4.678,26
1190	25/03/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	1.901,02	-	1.901,02
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS 2015		PAGAMENTO MES		Unitário 1.901,02	Vl. Total 1.901,02
1214	26/03/201	1300 KRIART INDUSTRIA DE MOVEIS LI	DA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	200,00	-	-
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 4,0000	UN	Descrição do Ite PRATELEIRA DE CA SUPORTE DVD - ES DESCOBRINDO CAMI	NTO COLA M. DE E	DUCACAO INFANT		Unitário 100,00 25,00	V1. Total 100,00 100,00
1215	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	122,45	-	-
		Item 1 2 3		UN UN	Descrição do Ite REATOR 2X40 SUPORTE FIXO P/L INTERRUPTOR EMBU INFANTIL DESCOBR	m UZ TIR 1 TECLA	- ESCOLA M. DE		Unitário 26,90 3,95 6,95	Vl. Total 107,60 7,90 6,95
1253	30/03/201	4447 DANIELA VIVAN		19 -	Não se Aplica		0	56,08	-	56,08

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenh	ado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IRRF S/ RESCISA		DE TRABALHO		Vl.	. Unitário 56,08	Vl. Total 56,08
1272	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	'		2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	204	.86	-	-
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRAC RETORNANDO A L A ESCOLA M. INI ESTADUAL PE VIO ALUNOS DAS ESCO RETORNA A ESCOL	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GR . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBR CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	A L.130 DA LE ACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LE INDO CAMINHOS S E AS 17:30 F JETO DE RETORN	COPOLDINA, COPOLDINA E ESCOLA RECOLHE OS	Vl.	Unitário 204,86	V1. Total 204,86
							Tot	al da Unidade:	43.701	,09	-	50.120,76
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212				_ , , _	000016/0014	0		0.0		1 000 00
135	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 -	Tomada de Preços	000016/2014 Itens do	0 Emponho	U	,00	_	1.200,00
								Empermo				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEI ALUNOS DA REDE DIFICULDADE DE	RVICOS DE PSIC MUNICIPAL E E	STADUAL QUE A	PRESENTAM	Vl.	Unitário 8.680,00	V1. Total 8.680,00
177	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica		0	0	.00	-	398,74
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEI SEC. DA EDUCACA	RVICOS DE TELE	FONE 3456 1310	)/1030 -	Vl.	Unitário 7.000,00	V1. Total 7.000,00
184	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0	.00	-	171,52
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEI EDUCACAO		. 9625 7733 <b>-</b> s	BEC.	Vl.	Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
191	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	Não se Aplica		0	0	,00	=	474,49
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A ES' ELETRICA - MEI JOSE CASAGRANDI PENA - N° 2194 1454572 E. M. I ALVES.	FIMATIVA NOS S DIDORES N° 619 E - N°1524101/ 727 E.M.ALBERT	2927 ESCOLA M. 5931320 E. M. O BIAGGIOTTI -	HERMIO AFONSO - N°	V1.	Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
193	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	Α		19 -	- Não se Aplica		0	0	,00	_	1.008,96

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 149088			Vl.	Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
328	23/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	97,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite 200 ENVELOPES BR 300 ENVELOPE AMA SEC. EDUCACAO	ANCO TIMBRAD	O 23CMX11,5CM MBRADO 18,5 X 24,5CM		Unitário 17,00 80,00	Vl. Total 17,00 80,00
433	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	3.312,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL	LINA COMUM E		Vl.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
518	04/02/201	4134 GESTAR BUENO CONSULTO: EDUCACIONAL LTDA	RIA E AS	SESSORIA	7 -	Dispensa por Pequenc	)	0	0,00	-	940,00
		EDUCACIONAL LIDA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	E ASSESSORIA NA	ICOS ESPECIA ELABORACAO D DE DEZEMBRO	LIZADOS DE CONSULTOR O PLANO MUNICIPAL DE 2014 A ABRIL DE 201	IA	Unitário 3.760,00	Vl. Total 3.760,00
668	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite ADITIVO RADIADOR		:0412	Vl.	Unitário 24,00	Vl. Total 120,00
669	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	624,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 4,0000 2,0000 2,0000 1,0000	UN UN UN UN UN UN UN	Descrição do Ite FILTRO DECANTADO FILTRO DIESEL COXIM DESCARGA SOLDA SUPORTE DE BUCHA AMORTECEDO BUCHA AMORTECEDO CARGA BATERIA BATERIA MOURA 60	R RADIADOR SCARGA R TRASEIRO R DIANTEIRO	DK • 0.41.2	V1.	Unitário 45,00 52,00 15,00 20,00 15,00 22,00 10,00 323,00	V1. Total 45,00 52,00 60,00 20,00 60,00 44,00 20,00 323,00
670	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA		2,0000		Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	2.044,70

		rnecedor				idade Licitação Ttens d	Autorização .o. Empenho	Empenhado	Anulado	Liquida
			Item	Qantidade	IIni dada	Descrição do Item	o Empenno	777	Unitário	Vl. Total
			1	31,0000		CONSERTO BOMBA INJETORA E	BICOS	V I •	44,45	1.377,9
			2	9,0000		SERVICO MOTOR	21000		44,45	400,0
			3	1,0000		SERVICO RODAS			44,45	44,4
			4	2,0000		SERVICO FREIO			44,45	88,9
			5	1,0000		SERVICO DESCARGA			44,45	44,4
			6	2,0000		SERVICO AMORTECEDOR - MICR	O IPK:0412		44,45	88,9
697 2	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 -	Pregão Eletrônico 000004/201		0,00	-	3.060,
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Tota
			1	4,0000	UN	PNEU 225/70. DIAMETRO INTE			350 <b>,</b> 00	1.400,0
						RADIAL, INDICE DE VELOCIDA 112, PARA VEICULO DE CARGA		DE		
			2	4,0000	UN	PNEU 185/65. DIAMETRO INTE	RNO 14, CONSTRUCAO		178,00	712,0
						RADIAL, INDICE DE VELOCIDA 86, PARA VEICULO DE PASSEI		DΕ		
			3	4,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTE			185,00	740,0
			3	1,0000	01.	RADIAL, INDICE DE VELOCIDA	DE T, INDICE DE CARGA	DE	100,00	, 10,
			4	4,0000	TIM	84, PARA VEICULO DE PASSEI PNEU 215/75, R17.5, PNEU R		70	765,00	3.060,0
			4	4,0000	OIN	PARA CAMINHOES LEVES, INDI			703,00	3.000,0
						126/124. DESNHO DA BANDA D		10		
						RODAS DE TRACAO EM PISO MI				
						PROFUNDIDADE DO SULCO COM MICRO IPK:0412	NO MINIMO DE 13,5MM -			
787 2	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	780,
787 2	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	_	o Empenho	0,00	-	780,
787 2	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA :			_		·	- Unitário	
787 2	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E				Itens d	o Empenho	·	- Unitário 780,00	Vl. Tota
787 2	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	Item	Qantidade		Itens d Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V	O Empenho  TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$	V1.		Vl. Tota
187 2	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	Item	Qantidade		Itens d Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES	O Empenho  TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$	V1.		Vl. Tota
	02/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E  80 MECANICA UNIDISEL LTDA	Item 1	Qantidade	Unidade	Itens d Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00	V1.		Vl. Tota
			Item 1	Qantidade	Unidade	Itens d Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT	O Empenho  TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00	V1.	780,00	Vl. Tota
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade 19 -	Itens d Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00	Vl.:	780,00	Vl. Tota 4.680,0
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade 19 -	Itens d Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT Não se Aplica	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00	Vl.:	780,00	V1. Tota 4.680,0
			Item 1	Qantidade 6,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade UN	Itens d Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT Não se Aplica Itens d Descrição do Item	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00	Vl.:	780,00 - Unitário	Vl. Tota 4.680,0
823 0			Item 1  Item 2	Qantidade 6,0000 Qantidade 2,0000	Unidade  19 -  Unidade  UN  UN	Itens d  Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT  Não se Aplica  Itens d  Descrição do Item TERMINAIS DE ACELERADO	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00	Vl.:	780,00 - Unitário 9,40	V1. Total 4.680,00
823 0	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	Item 1  Item 2	Qantidade 6,0000 Qantidade 2,0000	Unidade  19 -  Unidade  UN  UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT  Não se Aplica  Itens d  Descrição do Item TERMINAIS DE ACELERADO ARRUELA - MICRO IIN:3650	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00  0 O Empenho	V1. 20,40 V1.	780,00 - Unitário 9,40 0,80	Vl. Tota 4.680,0 - Vl. Tota 18,8 1,6
823 0	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	Item 1 Item 1 2	Qantidade 6,0000 Qantidade 2,0000 2,0000	Unidade  19 -  Unidade  UN  UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT  Não se Aplica  Itens d  Descrição do Item TERMINAIS DE ACELERADO ARRUELA - MICRO IIN:3650  Não se Aplica  Itens d	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00  0 co Empenho	V1. 20,40 V1.	780,00 - Unitário 9,40 0,80	Vl. Tota 4.680,0 - Vl. Tota 18,8 1,6
823 0	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	Item 1  Item 2	Qantidade 6,0000 Qantidade 2,0000 2,0000	Unidade  Unidade  UN  UN  19 -	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT  Não se Aplica  Itens d  Descrição do Item TERMINAIS DE ACELERADO ARRUELA - MICRO IIN:3650	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00  O Empenho  O Empenho	V1. 20,40 V1.	780,00 - Unitário 9,40 0,80	Vl. Tota 4.680,0 Vl. Tota 18,8 1,6
823 0 824 0	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	Item 1  Item 1  Item 1 2  Item 1 2	Qantidade 6,0000 Qantidade 2,0000 2,0000 Qantidade	Unidade  19 -  Unidade  UN  UN  19 -  Unidade  L	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT  Não se Aplica  Ttens d  Descrição do Item TERMINAIS DE ACELERADO ARRUELA - MICRO IIN:3650  Não se Aplica  Itens d  Descrição do Item	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00  O Empenho  O Empenho	V1. 20,40 V1.	780,00  - Unitário 9,40 0,80  - Unitário	Vl. Tota 4.680,00 - Vl. Tota 18,80 1,60
823 0 824 0	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA 80 MECANICA UNIDISEL LTDA	Item 1  Item 1  Item 1 2  Item 1 2	Qantidade 6,0000 Qantidade 2,0000 2,0000 Qantidade	Unidade  19 -  Unidade  UN  UN  19 -  Unidade  L	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT  Não se Aplica  Itens d  Descrição do Item TERMINAIS DE ACELERADO ARRUELA - MICRO IIN:3650  Não se Aplica  Itens d  Descrição do Item OLEO MOTOR - MICRO IIN:365	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00  0 O Empenho  0 O Empenho	V1. 20,40 V1. 94,50	780,00  - Unitário 9,40 0,80  - Unitário 13,50	Vl. Total 4.680,00
823 0 824 0	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA 80 MECANICA UNIDISEL LTDA	Item 1  Item 1  Item 1 2  Item 1 2	Qantidade 6,0000  Qantidade 2,0000 2,0000  Qantidade 7,0000	Unidade  Unidade  UN  UN  19 -  Unidade L	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ES MARIA JULIA VILLA CAUMO; V 600,00 E AUXILIO TRANSPORT  Não se Aplica  Itens d  Descrição do Item TERMINAIS DE ACELERADO ARRUELA - MICRO IIN:3650  Não se Aplica  Itens d  Descrição do Item OLEO MOTOR - MICRO IIN:365	TAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00  0 0 Empenho  0 0 Empenho  0	V1. 20,40 V1. 94,50 V1.	780,00  - Unitário 9,40 0,80  - Unitário 13,50	V1. Total 4.680,00  V1. Total 18,80 1,60  V1. Total 94,50  V1. Total

Empenho		Fornecedor	3/2013 a 31/0	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
861	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESS	SO LTDA	7 -	Dispensa por Pequer	.0	0	787,06	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		BORACAO PCMSC	(PROGRAMA DE CO	ONTROLE	Unitário 787,06	Vl. Total 787,06
864	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESS	SO LTDA	7 -	Dispensa por Pequer	.0	0	2.988,45	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		MEDICINA DO TRA PELO SISTEMA GE EMISSAO DE ATES	SULTAS PERIOD BALHO PARA OS RAL DE PREVID TADOS MEDICO ERIODICOS VAL	OR DE R\$: 103,05	S A IDOS INSS E	Unitário 2.988,45	V1. Total 2.988,45
870	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	71,00	-	71,00
						Itens do	Empenho			
		Item     1     2     3     4     5	Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN UN	Descrição do It LAMPADA FAROL FUSIVEL - SPRIN CARGA BATERIA - PALHETA PARABRI PALHETA PARABRI	TER IKF:1459 GOL IMJ:3996 SA 18P		Vl.	Unitário 17,00 1,00 10,00 21,00 21,00	V1. Total 17,00 2,00 10,00 21,00 21,00
871	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	49,00	-	49,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 3,0000 1,0000	L	Descrição do It OLEO GLS 90 CAI LIQUIDO VISAO -	XA - SPRINTER		Vl.	Unitário 14,00 7,00	V1. Total 42,00 7,00
872	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	494,00	-	494,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 0,5000 9,0000	H H	Descrição do It SERVICO FALHA - SERVICO PARTE E CONSERTO CIAXA	GOL IMJ:3996 LETRICA		V1.	Unitário 38,00 48,00 48,00	V1. Total 38,00 24,00 432,00
916	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTE	PΑ	19 -	Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONSERTO DE PNE		: 5116	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
917	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTI	PΑ	19 -	Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
		Item	Qantidade		*				Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	OIA	THOIDO ESCARE A	MH 24 - 40 I	- MICRO IWD:511	LU	70,00	70,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
964	12/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO	ELETRICA	19 -	Não se Aplica		0	30,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MAO DE OBRA COLO		ADIO - MICRO IWD		Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
965	12/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO	ELETRICA	19 -	Não se Aplica		0	190,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite RADIO - MICRO IV			Vl.	Unitário 190,00	Vl. Total 190,00
966	12/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO	ELETRICA	19 -	Não se Aplica		0	5,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ité PORTA FUSIVEL F		MICRO IWD:5116	Vl.	Unitário 5,00	Vl. Total 5,00
1066	18/03/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A		19 -	Não se Aplica		0	70,33	-	70,33
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MANIPULO ALAVANO INSERTO INDICADO	CA MARCHAS	/DE - MICDO IMD		Unitário 61,37 8,96	Vl. Total 61,37 8,96
1067	18/03/201		1,0000	10 -	· Não se Aplica	OK MAKCHAS I	0	1,65	-	1,65
1007	10/03/201	1/2 AGNITHON HAVIADE 5.A		10	Nao se Aprica	Itens do	o Empenho	1,03		1,03
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite SERVICO MAO DE (	em		V1.	Unitário 1,65	Vl. Total 1,65
1116	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	4.282,44	_	4.282,44
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A VALI		AO MES DE MARCO I		Unitário 4.282,44	Vl. Total 4.282,44
1158	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	19.077,44	-	19.077,44
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLI		NTO MES DE MARCO		Unitário 19.077,44	Vl. Total 19.077,44
1159	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	727,72	-	727,72
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI		NTO MES DE MARCO		Unitário 727,72	Vl. Total 727,72
1160	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	14.220,88	-	14.220,88
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLI		INTO MES DE MARCO		Unitário 14.220,88	Vl. Total 14.220,88

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1191	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	· Não se Aplica		0	4.325,60	-	4.325,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS 2015		PAGAMENTO MES		Unitário 4.325,60	Vl. Total 4.325,60
1192	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	5.233,38	-	5.233,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS 2015		PAGAMENTO MES		Unitário 5.233,38	Vl. Total 5.233,38
1230	27/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	269,76	269,76	539,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite COMPLEMENTAÇÃO E		G 03/2015	Vl.	Unitário 269 <b>,</b> 76	Vl. Total 269,76
1257	31/03/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO C	OMERCIO	DE CHAVES LTDA	. 19 -	Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Ite COPIA DE CHAVE -		AFONSO PENA	Vl.	Unitário 5,00	Vl. Total 10,00
1285	31/03/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 -	Tomada de Preços	000006/2015	0	14.685,00	_	_

Empenho Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	IMJ:3996 CHASSI COBERTURA TOTAL MATERIAIS: R\$ 2 DANOS MORAIS: R INVALIDEZ: R\$:	LO: GOL 1.0 M 9BWCA05X55T( ; CASCO TABE) 00MIL; DANOS \$: 10 MIL; M 10MIL; FRANQU	MI SPECIAL GAS P 092170 ANO 2005/ LA FIPE 100%; DA CORPORAIS: R\$: APP MORTE: R\$ 10 JIA NORMAL, ASSI	LACA 2005 - NOS 200MIL; MIL; APP	71. Unitário 1.750,00	Vl. Total 1.750,00
		2	1,0000	UN	LOTACAO DIESEL 993PB02A2MWC000	LO: MICROONIE PLACA IIN: 36 313 ANO 1998, RME PRODUTO E	BUS MARCOPOLO VO 650 CHASSI /1999 - COBERTUR DAER -CONFORME D	A RCF;	2.020,00	2.020,00
		3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICU PLACA IKF:1459 2001/2001 - COB	LO: MERCEDES CHASSI 8AC690 ERTURA RCF; O ONFORME DESCI	BENZ SPRINTER 3 03401A554378 ANO COBERTURA CONFOR RITO EM CONTRATO		1.646,00	1.646,00
		4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICU IOK:0180 CHASSI COBERTURA TOTAL MATERIAIS: R\$ 2 DANOS MORAIS: R INVALIDEZ: R\$:	LO: GOL 1.6 I 9BWCB05W18T0; CASCO TABE 00MIL; DANOS \$: 10 MIL; I 10MIL; FRANQU	POWER GASOL 04P 053357 ANO 2007/ LA FIPE 100%; DA CORPORAIS: R\$: APP MORTE: R\$ 10 JIA NORMAL, ASSI	2008 - NOS 200MIL; MIL; APP	1.750,00	1.750,00
		5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICU ESCOLAR DIESEL 93PB42G3P9C0280 COBERTURA CONFO	LO: ONIBUS MAPLACA IPK: 04 77 ANO 2008/2 RME PRODUTO I	2009 - COBERTURA DAER -CONFORME D	RCF;	2.020,00	2.020,00
		6	1,0000	UN	IUH:7193 CHASSI COBERTURA TOTAL MATERIAIS: R\$ 2	LO: DOBLO ESS 9BD119609D13; CASCO TABER 00MIL; DANOS	S. SENCE 1.8 FLEX P 103138 ANO 2012/ LA FIPE 100%; DA CORPORAIS: R\$: APP MORTE: R\$ 10	2013 - NOS 200MIL;	3.740,00	3.740,00
		7	1,0000	UN	INVALIDEZ: R\$: BASICA, E VIDRO SEGURO DO VEICU 26 PASSAGEIROS, 93PB58M1MEC0528	10MIL; FRANQU S BASICOS VIO LO: ONIBUS MA 152CV PLACA 92 ANO 2014/2 RME PRODUTO I	JIA NORMAL, ASSI GENCIA 12 MESES. ARCOPOLO VOLARE A IWD:5116 CHASS 2014 - COBERTURA DAER -CONFORME D	STENCIA V8L 4X4 I RCF;	1.759,00	1.759,00
1286 31/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU	OLINA COMUM H	E ADITIVADA PARA DE EDUCACAO.		71. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
						Tot	tal da Unidade:	72.893,61	269,76	63.434,49
Unidade: 3 1161 25/03/201	MANUTENÇÃO FUNDEB 19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	10.700,00	-	10.700,00

1	Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
Tens do Empenho						Unidade			TO MES DE MARCO			Vl. Total 10.700,00
Tem	1162	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	- Não se Aplica	Itens do	·	15.000,00	-	15.000,00
## ANNUTENÇÃO RECURSOS FROFRIOS   318 23/01/201						Unidade		em	·			Vl. Total 15.000,00
Tens   Section   Tens   Tens								Tot	al da Unidade:	25.700,00	-	25.700,00
Time	Unidade: 318					7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	177,60
1								Itens do	Empenho			
Item						Unidade	REFERENTE A PRES PASSAR PECAS DE TODO O MATERIAL	STAÇÃO DE SER ROUPAS, COMO UTILIZADO PE	TOALHAS, LENCO LOS DIVERSOS SE	R E IS E		V1. Total 3.000,00
Item	597	09/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDI	ENA REMUS	3	20 -	- Chamamento Público	000001/2015	0	0,00	3,00	-
1								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total  1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS 932,64 932,64 O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	792	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6,0000 0,5000 5,0000 0,3000 6,0000 3,0000 2,0000 5,8000 16,0000 3,0000 4,0000	MACO KG KG MACO KG KG KG KG KG KG KG KG	BROCOLÍS CEBOLA CENOURA ALHO COUVE FLOR BETERRABA MAMAO MELAO MELAO MELANCIA SALSA TOMATE UVA COMUM - CONTENSINO FUNDAMENT	TRA PARTIDA D TAL AGRICULT	URA FAMILIAR	AR	3,30 3,30 3,00 11,00 3,50 2,30 3,40 3,80 1,50 1,50 4,50 3,50	V1. Total 19,80 1,65 15,00 3,30 21,00 6,90 6,80 22,04 24,00 4,50 18,00 112,00
1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS 932,64 932,64 O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.								Itens do	Empenho			
793 26/02/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA 2 - Tomada de Preços 000001/2015 0 0,00 - 1.364,2						Unidade	REFERENTE A TRAI O TERMINO DAS AU ENSINO MEDIO PE ALUNOS QUE RESII 150 DA LEOPOLDIN GRACIEMA ALTA E	NSPORTE ESCOL JLAS, SAINDO VICENTE RODR DEM LINHA 130 NA LINHA GRA LINHA PEDERN	DA ESCOLA ESTAD IGUES, RETORNAR DA LEOPOLDINA, CIEMA BAIXA, LI EIRA RETORNANDO	N. APOS UAL DE COM OS LINHA NHA		V1. Total 932,64
	793	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.364,20

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	APOS O TERMINO I RETORNA COM OS I SEGUE LINHA SAO	NSPORTE ESCOL DAS AULAS, SA ALUNOS QUE RE VALENTIM, LI	AR TRAJETO V: AS 22: IDO DA ESCOLA ESTADU SIDEM NA LINHA BENTO NHA DOLORATA, JOSE ONFORME TRAJETO VI	40, AL,	Unitário 1.364,20	Vl. Total 1.364,20
801	26/02/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO	SANTO ANTO	NIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.227,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRAI SAI DE SANTA TEI GONCALVES, CENTI CARVI, FACULDADI 22:30 RECOLHE O FORAM DEIXADOS I	NSPORTE ESCOL REZA VIA RS RO, COLEGIO D E CENECISTA E S ALUNOS DOS NA IDA E RETO VAR OS ALUNOS	ONA ISABEL, FETEC, EDUCINTER E IFRS. A EDUCANDARIOS EM QUE RNAM A SANTA TEREZA, P/ A LINHA GRACIEMA	:00 s	Unitário 2.227,75	V1. Total 2.227,75
827	02/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TE	RESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	98,25	-	98,25
							Itens do	Empenho			
			Item     1     2     3     4     5     6     7	Qantidade 1,0000 2,0000 40,0000 3,0000 5,0000 2,0000 2,0000	L PCT UN PCT PCT PCT	BEBIDA LACTEA DI FLOKINHO 300G GELATINA BISCOITO DE MAI: BISCOITO DE GERO PAO 500 G	E COCO BENA GELIM	TRA PARTIDA DE MEREN		Unitário 3,70 6,20 0,95 3,25 3,80 4,20 3,50	V1. Total 3,70 12,40 38,00 9,75 19,00 8,40 7,00
835	03/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A VERANOPOL SENTINELA DO VA	IS - LEVAR PA		Vl.	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
937	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DEN	DENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	132,45	-	132,45

penho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BROCOLIS			2,10	2,10
			2	3,0000	KG	CEBOLA			3,30	9,90
			3	5,5000	KG	CENOURA			3,00	16,50
			4	4,0000	UN	COUVE FLOR MACO			3,50	14,00
			5	5,0000	KG	FEIJAO PRETO			4,80	24,00
			6	8,0000	KG	MAMAO			3,40	27,20
			7	5,0000	UN	SALSA MACO			1,50	7,50
			8	3,5000	KG	TOMATE			4,50	15,75
			9	0,2500	KG	VAGEM			6,00	1,50
			10	4,0000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR CRECE			3,50	14,00
939	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA D	ENDENA REMUS		20 -	Chamamento Público 000001/201	.5 0	187,20	-	187,2
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	04 KG DE CEBOLA			12,80	12,80
			2	7,5000	7,5	CENOURA			3,00	22,50
			3	4,0000	UN	COUVE FLOR			3,50	14,00
			4	10,0000	KG	FEIJAO PRETO			4,80	48,00
			5	11,0000	KG	MAMAO			3,40	37,40
			6	5,5000	KG	TOMATE			4,50	24,75
			7	0,2500	KG	VAGEM			6,00	1,50
			8	7,5000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR PRE E			3,50	26,25
941	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA D	ENDENA REMUS		20 -	Chamamento Público 000001/201		213,60	-	213,6
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	02 KG DE MAMAO			7,60	7,60
			2	20,0000	KG	MELAO			3,80	76,00
			3	15,0000	KG	TOMATE			4,50	67,50
			4	4,0000	KG	VAGEM			6,00	24,00
			5	11,0000		UVA COMUM - CONTRA PARTIDA AGRICULTURA FAMILIAR ENSIN			3,50	38,50
943	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA D	ENDENA REMUS		20 -	Chamamento Público 000001/201	.5 0	138,10	-	138,1
						Itens d	lo Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CENOURA			7,80	7,80
			2	3,0000	UN	COUVE FLOR			3,50	10,50
			3	5,0000	KG	MAMAO			3,40	17,00
			4	11,0000	KG	MELAO			3,80	41,80
			5	7,0000	KG	TOMATE			4,50	31,50
			6	2,0000	KG	VAGEM			6,00	12,00
			7	5,0000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA AGRICULTURA FAMILIARA ENSI			3,50	17,50
944	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA D	ENDENA REMUS		20 -	Chamamento Público 000001/201	.5 0	227,60	_	227,6

no Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	L	iquidad
						Itens do	Empenho				
		Item 1	•	KG	ALHO	em		Vl.	Unitário 11,00	Vl.	Total 7,70
		2	•	UN	BROCOLIS MACO				3,30		66,00
		3	13,0000	KG	CEBOLA				3,30		42,90
		4	4,0000	KG	CENOURA				3,00		12,00
		5	•	UN	COUVE FLOR MACO				3,50		17,50
		6 7	8,0000	KG	MAMAO				3,40		27,20
		8	6,0000 7,0000	KG	MELAO TOMATE - CONTRA	מע מחדשמגם מא שם גחדשמגם	EBENDA ESCOLAB		3,80		22,80
		0	7,0000	NG	AGRICULTURA FAM				4,50		31,50
946 11/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	69,00	33,00		36,0
						Itens do	Empenho				
		Item			Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	13,0000		BANANA				3,00		39,00
		2	5,0000	KG	PERA PARK - CON AGRICULTURA FAM		E MERENDA ESCOLAR		6,00		30,00
947 11/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	87,00	34,50		52,
						Itens do	Empenho				
		Item			Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	•	KG	BANANA				3,00		63,00
		2	4,0000	KG	PERA PARK - CON AGRICULTURA FAM		E MERENDA ESCOLAR DLA		6,00		24,00
948 11/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	156,00	54,00		102,0
						Itens do	Empenho				
		Item			Descrição do It	em		Vl.	Unitário		Total
		1	40,0000		BANANA				3,00		20,00
		2	6,0000	KG	AGRICULTURA FAM		E MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		6,00		36,00
949 11/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	51,00	-		51,0
						Itens do	Empenho				
		Item			Descrição do It	em		Vl.	Unitário		Total
		1	11,0000		BANANA				3,00		33,00
		2	3,0000	KG	PERA PARK - CON AGRICULTURA FAM		E MERENDA ESCOLAR MEDIO		6,00		18,00
950 11/03/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCO	OS E DERI	VADOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	122,10	-		122,1
						Itens do	Empenho				
		Item			Descrição do It			Vl.	Unitário	Vl.	Total
		1	11,0000		SUCO DE UVA TIN				5 <b>,</b> 55		61,05
		2	11,0000	L	SUCO DE UVA BRA MERENDA ESCOLAR		- CONTRA PARTIDA DE		5 <b>,</b> 55		61,05
951 11/03/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCC	OS E DERI	VADOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	199,80	-		199,8

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização P	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 18,0000 18,0000	L	Descrição do Iter SUCO DE UVA TINTO SUCO DE UVA BRANO MERENDA ESCOLAR	O INTEGRAL CO INTEGRAL	- CONTRA PARTIDA DE	V1.	Unitário 5,55 5,55	Vl. Total 99,90 99,90
952	11/03/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS	E DERIV	ADOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	899,10	-	899,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 81,0000 81,0000	L	Descrição do Iter SUCO DE UVA TINTO SUCO DE UVA BRANO MERENDA ESCOLAR I	O INTEGRAL CO INTEGRAL	- CONTRA PARTIDA DE MENTAL	V1.	Unitário 5,55 5,55	Vl. Total 449,55 449,55
953	11/03/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS	E DERIV	/ADOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	255,30	-	255,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 23,0000 23,0000	L	Descrição do Iter SUCO DE UVA TINTO SUCO DE UVA BRANO MERENDA ESCOLAR I	O INTEGRAL CO INTEGRAL	- CONTRA PARTIDA DE	Vl.	Unitário 5,55 5,55	Vl. Total 127,65 127,65
992	13/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	rda	19 -	Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter GAS P 13 - ESCOLA		INDO CAMINHOS	Vl.	Unitário 50,00	V1. Total 50,00
1075	19/03/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWS	SKI		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	13,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 6,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Iter ALFACE LISA ALFACE CRESPA REPOLHO BRANCO - AGRICULTURA FAMI:	CONTRA PART	IDA DE MERENDA ESCOL <i>i</i>		Unitário 1,50 1,50 3,00	Vl. Total 9,00 1,50 3,00
1076	19/03/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWS	SKI		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	21,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 5,0000 7,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Iter ALFACE LISA ALFACE CRESPA REPOLHO BRANCO - AGRICULTURA FAMI	CONTRA PART	IDA DE MERENDA ESCOL <i>i</i> OLA		Unitário 1,50 1,50 3,00	Vl. Total 7,50 10,50 3,00
1077	19/03/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWS	SKI		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	16,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 11,0000		Descrição do Iter ALFACE CRESPA - ( AGRICULTURA FAMI:	CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCOLAI FUNDAMENTAL		Unitário 1,50	Vl. Total 16,50
1079	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	SA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	452,69	-	452,69

				Itens do Empenho		
	Th	0	** . ! a . a .		77] 77-164-1-	773 m. b.
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Item 01KG DE CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	Vl. Unitário 10,50	Vl. Tota 10,5
	2	4,0000	KG	CARNE BOVINA COXAO MOLE	27,60	110,4
	3	2,0000	PCT	CERELA MATINAL DE MILHO COM ACUCA 300G	5,69	11,3
	3	1,0000	KG		5,79	5,
	5	11,5000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	152,
	6	6,0000			3,89	
	6 7	1,0000	L PCT	IOGURTE SABOR MORANGO MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO		23,
	8				2,29	2,
	9	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS ESPAGUETE	1,99	15,
		3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,29	6,
	10	8,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,69	13,
	11	•	UN	NOZ NOSCADA 20G	3,29	6,
	12	5,0000	UN	OREGANO 100G	1,20	6,
	13	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,10	30,
	14	1,0000	KG	PAO CACETINHO	8,94	8,
	15	4,0000	UN	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,69	18,
	16	6,0000	UN	PUDIM SABOR CARAMELHO 50G	1,00	6,
	17	6,0000	UN	PUDIOM SABOR CHOCOLATE 50G	1,00	6,
	18	5,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,39	16,
1081 19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2015 0	678,42 -	678
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Tot
	1	1,0000	PCT	03 MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	7,97	7,
	2	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,40	9,
	3	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	5,60	22,
	4	5,0000	PCT	BISCOITO CRACKER DE GERGELIM 400G	3,70	18,
	5	2,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,75	7,
	6	8,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	17,80	142,
	7	6,0000	KG	CARNE BOVINA COXAO MOLE	27,60	165,
	8	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	5,69	11,
	9	1,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA	5,79	5,
	10		KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	226,
	11	9,0000		IOGURTE SABOR MORANGO	3,89	35,
	12	1,0000	PCT	MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO	2,29	2,
	13	12,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS ESPAGUETE - CONTRA PARTIDA DE	1,99	23,
	13	12,0000	101	MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	± <b>,</b> 33	23,

enho Emissão For	necedor		Modal:	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO SALGADO INTEGRAL 40	0G	Vl. U	nitário 3,69	Vl. Total 36,90
	2	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO			2,79	8,37
	3	1,0000		05 PCT MACARRAO COM OVOS ESP	AGUETE		7,18	7,18
	4	14,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G			1,69	23,66
	5	18,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO D	E OUEIJO		3,49	62,82
	6	3,0000	UN	NOZ NOSCADA 20G	~		3,29	9,87
	7	3,0000	UN	OLEO DE CANOLA 900ML			6,89	20,67
	8	20,0000		OREGANO 100G			1,20	24,00
	9	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA			6,10	48,80
	10	5,0000		PAO CACETINHO			8,94	44,70
	11	45,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G			4,69	211,05
	12	30,0000		PUDIM SABOR CARAMELO 50G			1,00	30,00
	13	30,0000		PUDIM SABOR CHOCOLATE 50G			1,00	30,00
	14	5,0000		REQUEIJAO TRADICIONAL 200G -	COMMEN DYDALDY DE		3,39	16,95
	14	3,0000	OIN	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDA			3,39	10,95
1085 19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 - 3	Pregão Eletrônico 000001/2015	0	348,59	-	348,59
				Itens do	Empenho			
	Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl. U	nitário	Vl. Total
	1	1,0000		3,5 KG DE FRANGO SEM PELE			42,07	42,07
	2	16,0000		IOGURTE SABOR MORANGO			3 <b>,</b> 89	62 <b>,</b> 24
	3	5,0000		MACARAO COM OVOS ESPAGUETE			1,99	9,95
	4	14,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G			1,69	23,66
	5	3,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO D	E QUEIJO		3,49	10,47
	6	2,0000	UN	NOZ NOSCADA 20G			3,29	6,58
	7	20,0000	UN	OREGANO 100G			1,20	24,00
	8	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA			6,10	24,40
	9	5,0000	KG	PAO CACETINHO			8,94	44,70
	10	15,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE			4,69	70,35
	11	10,0000	PCT	PUDIM SABOR CARAMELO 50G			1,00	10,00
	12	10,0000	PCT	PUDIM DE CHOCOLATE 50G			1,00	10,00
	13	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO			3,39	10,17
1086 19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 - 1	Pregão Eletrônico 000001/2015		451,58	-	451,58
				Itens do	Empenho			
	Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl. U	nitário	Vl. Total
	1	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G			5,60	22,40
	2	5,0000		BISCOITO SALGADO INTEGRAL 40			3,69	18,45
	3	12,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM	ACUCAR		5 <b>,</b> 69	68 <b>,</b> 28
	4	17,0000		IOGURTE SABOR MORANGO			3,89	66,13
	5	5,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 5	00G		2,29	11,45
	6	10,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G			1,69	16,90
	7	10,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO D	E QUEIJO		3,49	34,90
	8	6,0000	UN	NOZ NOSCADA 20G			3,29	19,74
	9	4,0000	UN	OREGANO 100G			1,20	4,80
	10	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA			6,10	24,40
	11	6,0000	KG	PAO CACETINHO			8,94	53 <b>,</b> 64
	12	21,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE			4,69	98,49
	12	,	101	INO DE LOIGHE DE BELLE			-, 00	,

nho	ho Emissão Fornecedor		Modalidade Licitação Autorização		Autorização Em	penhado	Anulado	Liquida		
1087	19/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	305,15	-	305,
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl. U	Jnitário	Vl. Tota
		1	8,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM	PO 400G			4,40	35,2
		2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO				2,95	2,9
		3	4,0000	PCT	BISCOITO DE MAI	SENA 400G			3,50	14,0
		4	3,0000		CHA SABOR ERVA				1,95	5,8
		5	1,0000		DOCE DE LEITE				3,50	3,
		6	1,0000		EXTRATO DE TOMA	TE 340G			2,80	2,
		7	2,0000		FARINHA DE TRIG				2,40	4,
		8	1,0000		FERMENTO QUIMIC				4,25	4,
		9				0 2306			•	
			2,0000		GELATINA 35G	0500			0,95	1,
		10	2,0000		GRANOLA TRADICI				4,70	9,
		11	36 <b>,</b> 0000		LEITE DE VACA S				2,45	88,
		12	54,0000	L	LEITE DE VACA I ESCOLAR CRECHE	NTEGRAL - CON	ITRA PARTIDA DE MERENDA	A	2,45	132,
088	19/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	412,40	_	412
						Itens do		,		
		Item	Oantidado	IIni dada	Descrição do It	om		777 1	Jnitário	Vl. Tot
		1	7,0000		ACHOCOLATADO EM			VI. C	4,40	30,
		2	1,0000			FO 400G				
			•		AMIDO DE MILHO				2,95	2,
		3	6,0000		BISCOITO DE MAI				3,50	21,
		4	2,0000		CHA SABOR ERVA	CIDREIRA			1 <b>,</b> 95	3,
		5	1,0000		DOCE DE LEITE				3 <b>,</b> 50	3,
		6	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMA	TE 340G			2,80	2,
		7	2,0000	KG	FARINHA DE TRIG	0			2,40	4,
		8	1,0000	UN	FERMENTO QUIMIC	O 250G			4,25	4,
		9	2,0000		GELATINA 35G				0,95	1,
		10	3,0000		GRANOLA TRADICI	ONAT. 250G			4,70	14,
		11	54,0000		LEITE DE VACA S				2,45	132,
		12					,		•	
			76,0000		LEITE DE VACA I				2,45	186,
		13	1,0000	POTE	ESCOLAR PRE ESC		A PARTIDA DE MERENDA		3,90	3,
089	19/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	212,70	-	212
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl. U	Jnitário	Vl. Tot
		1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM	PO 400G			4,40	4,
		2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO				2,95	2,
		3	10,0000		BISCOITO DE MAI	SENA 400G			3,50	35,
		4	3,0000		DOCE DE LEITE				3,50	10,
		5	5,0000		EXTRATO DE TOMA	TE 340G			2,80	14,
		6		UN	FERMENTO QUIMIC				4,25	8,
		7	•			0 2300			•	•
			10,0000		GELATINA 35G	ONIAT OFOG			0,95	9,
		8	12,0000		GRANOLA TRADICI				4,70	56,
		9	24,0000		LEITE DE VACA S		)		2,45	58,
		10	1,0000		MARGARINA S/SAL				3,90	3,
		11	5,0000	PCT	MILHO PARA PIPO ESCOLAR ENSINO		TRA PARTIDA DE MERENDA	A	1,75	8,
000	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	88,70	_	88

Impenho	Emissão l	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G			4,40	4,40
			2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO			2,95	2,95
			3	5,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G			3,50	17,50
			4	1,0000	UN	DOCE DE LEITE			3,50	3,50
			5	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G			2,80	5,60
			6	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO 250G			4,25	8,50
			7	4,0000	UN	GELATINA 35G			0,95	3,80
			8	3,0000	PCT	GRANOLA TRADICIONAL 250G			4,70	14,10
			9	9,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATAI	DO		2,45	22,05
			10	1,0000	POTE	MARGARINA S/SAL 500G			3,90	3,90
			11	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO - CONTRA I ESCOLAR ENSINO MEDIO	PARTIDA DE MERENDA		2,40	2,40
1091	19/03/201	124 VALE DOURADO COMERC	CIO TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000001/2015	5 0	123,70	=	123,70
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G			4,40	22,00
			2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO			2,95	2,95
			3	5,0000	UN	CHA SABOR ERVA CIDREIRA			1,95	9,75
			4	5,0000	UN	DOCE DE LEITE			3,50	17,50
			5	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G			2,80	14,00
			6	5,0000	UN	GELATINA 35G			0,95	4,75
			7	10,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATAI	DO		2,45	24,50
			8	5,0000	POTE	MARGARINA SEM SAL 500G			3,90	19,50
			9	5,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA 500G - CONTR ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	RA PARTIDA DE MEREND.	A	1,75	8,75
1104	23/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
						Itens d	o Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEV PARA A PROGRAMACAO DO DIA : SEMANA DO MUNICIPIO ATE O I 21/03	INTERNACIONAL DA MUL	HER -	41,19	41,19
1118	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	T.TDA -		E .	Pregão Eletrônico 000001/2015	5 0	407,18		

	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização E	mpenhado Anulado	Liquid
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Tota
	1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	3,49	10,4
	2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	3,99	3,9
	3	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,90	32,7
	4	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	7,
	5	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370G	2,95	11,
	6	1,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 370G	3,45	3,
	7	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	3,
	8	1,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	3,
	9	4,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	33,
	10	4,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	28,80	115,
	11	5,0000		CARNE MOIDA	14,90	74,
	12	1,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,69	2,
	13	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	1,
	14	5,0000		FARINHA DE MILHO	1,99	9,
	15	2,0000	PCT	LENTILHA	2,99	5 <b>,</b>
	16	6,0000		MACA FUGI	3 <b>,</b> 99	23,
	17	1,0000		MANTEIGA SEM SAL 250G	4,59	4,
	18	1,0000		MELADO 250G	3,99	3,
	19	•	KG		·	17,
	20	1,0000 2,0000		PRESUNTO QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	17,90 17,90	35,
	20	2,0000	NG	CRECHE	17,30	55,
1119 24/03/2	01 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2015 0	470,39 -	
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Tot
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade PCT	Descrição do Item ACUCAR MASCAVO 500G	Vl. Unitário 3,99	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,
	1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	3,99	3, 7,
	1 2	1,0000 2,0000	PCT PCT	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,99 3,85	3, 7, 23,
	1 2 3	1,0000 2,0000 8,0000	PCT PCT PCT	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G	3,99 3,85 2,95	3, 7, 23, 6,
	1 2 3 4	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000	PCT PCT PCT PCT	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G	3,99 3,85 2,95 3,45	3, 7, 23, 6, 3,
	1 2 3 4 5	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000	PCT PCT PCT PCT PCT	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89	3, 7, 23, 6, 3,
	1 2 3 4 5 6	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000	PCT PCT PCT PCT PCT PCT	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39	3, 7, 23, 6, 3, 6, 33,
	1 2 3 4 5 6 7	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000	PCT PCT PCT PCT PCT PCT V KG	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G CARNE BOVINA FILE MIGNON	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39 8,39 28,80	3, 7, 23, 6, 3, 6, 33, 86,
	1 2 3 4 5 6 7	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000 9,0000	PCT PCT PCT PCT PCT PCT U	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G CARNE BOVINA FILE MIGNON CARNE MOIDA	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39 8,39 28,80 14,90	3, 7, 23, 6, 3, 6, 33, 86, 134,
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000 9,0000 1,0000	PCT PCT PCT PCT PCT PCT U KG KG POTE	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G CARNE BOVINA FILE MIGNON CARNE MOIDA DOCE DEFRUTA DE UVA	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39 8,39 28,80 14,90 2,68	3, 7, 23, 6, 3, 6, 33, 86, 134, 2,
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000 1,0000	PCT PCT PCT PCT PCT PCT V KG	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G CARNE BOVINA FILE MIGNON CARNE MOIDA DOCE DEFRUTA DE UVA ERVILHA ENLATADA 200G	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39 8,39 28,80 14,90 2,68 1,69	3, 7, 23, 6, 3, 6, 134, 2,
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000 9,0000 1,0000 1,0000 5,0000	PCT PCT PCT PCT PCT PCT V KG KG POTE UN KG	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G CARNE BOVINA FILE MIGNON CARNE MOIDA DOCE DEFRUTA DE UVA ERVILHA ENLATADA 200G FARINHA DE MILHO	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39 8,39 28,80 14,90 2,68 1,69 1,99	3, 7, 23, 6, 3, 6, 134, 2, 1, 9,
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000 9,0000 1,0000 1,0000 5,0000 2,0000	PCT PCT PCT PCT PCT PCT V KG KG POTE UN KG PCT	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G CARNE BOVINA FILE MIGNON CARNE MOIDA DOCE DEFRUTA DE UVA ERVILHA ENLATADA 200G FARINHA DE MILHO LENTILHA 500G	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39 8,39 28,80 14,90 2,68 1,69 1,99 2,99	V1. Tot 3, 7, 23, 6, 3, 6, 33, 86, 134, 2, 1, 9, 55,
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000 9,0000 1,0000 5,0000 2,0000 9,0000	PCT PCT PCT PCT PCT PCT V KG KG POTE UN KG PCT KG	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G CARNE BOVINA FILE MIGNON CARNE MOIDA DOCE DEFRUTA DE UVA ERVILHA ENLATADA 200G FARINHA DE MILHO LENTILHA 500G MACA FUGI	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39 8,39 28,80 14,90 2,68 1,69 1,99 2,99 3,99	3, 7, 23, 6, 3, 6, 33, 86, 134, 2, 1, 9, 5,
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000 9,0000 1,0000 5,0000 2,0000 9,0000 3,0000	PCT PCT PCT PCT PCT V KG KG POTE UN KG PCT KG CO KG CO	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G CARNE BOVINA FILE MIGNON CARNE MOIDA DOCE DEFRUTA DE UVA ERVILHA ENLATADA 200G FARINHA DE MILHO LENTILHA 500G MACA FUGI MANTEIGA SEM SAL 250 G	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39 8,39 28,80 14,90 2,68 1,69 1,99 2,99 3,99 4,59	3, 7, 23, 6, 3, 6, 33, 86, 134, 2, 1, 9, 5,
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13	1,0000 2,0000 8,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 3,0000 9,0000 1,0000 5,0000 2,0000 9,0000	PCT PCT PCT PCT PCT PCT V KG KG POTE UN KG PCT KG	ACUCAR MASCAVO 500G BISCOITO AGUA E SAL 400G BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G BISCOITO TIPO MARIA 370G BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G BISCOITO ROSCA DE COCO 335G CAFE SOLUVEL 200G CARNE BOVINA FILE MIGNON CARNE MOIDA DOCE DEFRUTA DE UVA ERVILHA ENLATADA 200G FARINHA DE MILHO LENTILHA 500G MACA FUGI	3,99 3,85 2,95 3,45 3,89 3,39 8,39 28,80 14,90 2,68 1,69 1,99 2,99 3,99	3, 7, 23, 6, 3, 6, 134, 2, 1, 9, 5,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do 1	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. U	nitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG			3,49	6,98
			2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG			10,90	10,90
			3	1,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G			3,85	3,85
			4	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370	G		2,95	14,75
			5	7,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO			3,39	23,73
			6	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 40	0G		3,89	3,89
			7	5,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G			8,39	41,95
			8	3,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON			28,80	86,40
			9	5,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA			2,68	13,40
			10	5,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G			1,69	8,45
			11	5,0000	PCT	LENTILHA 500G			2,99	14,95
			12	17,0000	KG	MACA FUGI			3,99	67 <b>,</b> 83
			13	5,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G			4,59	22,95
			14	5,0000	UN	MELADO 250G			3,99	19,95
			15	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML - CONTRA P ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	ARTIDA DE MERENDA		2,89	14,45
1121	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMI	US LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2015  Itens do l	0 Empenho	270,03	-	-
			Item	Qantidade	IIni dade	Descrição do Item		V1 II	nitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G		V±. 0	3,85	11,55
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370	G		2,95	8,85
			3	7,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	S		3,39	23,73
			4	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 40	ne		3,89	15,56
			5	9,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G			8,39	75,51
			6	2,0000	KG	CARNE MOIDA			14,90	29,80
			7	4,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA			2,68	10,72
			8	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G			1,69	5,07
			9	5,0000	PCT	LENTILHA 500G			2,99	14,95
			10	5,0000	KG	MACA FUGI			3,99	19,95
			11	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G			4,59	4,59
			12	2,0000	UN	MELADO 250G			3,99	7,98
			13	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO			1,99	5 <b>,</b> 97
			14	0,5000	KG	PRESUNTO			17,99	8,95
			15	1,5000		QUIJO PRATO - CONTRA PARTIDA	DE MERENDA ESCOLAR		17,90	26,85
1122		2149 SUPERMERCADO REM				ENSINO MEDIO				

npenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade Licitaçã	io Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade PCT	Descrição do Item BISCOITO AGUA E SAL 400G		V.	l. Unitário 3,85	Vl. Total 11,55
			2		PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEIT			2,95	14,75
			3	15,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	1 3700		3,39	50,85
			4	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MIL	HO 400G		3,89	15,56
			5	9,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	10 1000		8,39	75,51
			6	3,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON			28,80	86,40
			7	7,0000		DOCE DE FRUTA DE UVA			2,68	18,76
			8	5,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G			1,69	8,45
			9	5,0000		LENTILHA 500G			2,99	14,95
			10	10,0000	KG	MACA FUGI			3,99	39,90
			11	1,0000		MANTEIGA SEM SAL 250G			4,59	4,59
			12	3,0000		MELADO 250G			3,99	11,97
			14	2,5000		PRESUNTO			17,90	44,75
			15	4,0000		QUEIJO PRATO			17,90	71,60
			16	5,0000	KG	SALSICHA			5,49	27,45
			17	1,0000	UN	COLORIFICO 500G			3,98	3,98
			18	5,0000		FARINHA DE MILHO			1,99	9,95
			19	1,0000		FARINHA DE TRIGO 5KG - C ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT		MERENDA	8,99	8,99
1244	30/03/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica	0	73,50	-	73,5
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Item BOMBOM SONHO DE VALSA 1 MUNICIPAL	KG - P/ALUNOS DA 1		l. Unitário 24,50	Vl. Total 73,50
1265	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/2	2015 0	2.564,76	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE E O TERMINO DAS AULAS, SAI ENSINO MEDIO PE VICENTE ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PE TEREZA. CONFORME TRAJETO	NDO DA ESCOLA EST. RODRIGUES, RETORN. 130 DA LEOPOLDIN. GRACIEMA BAIXA, DERNEIRA RETORNAN	MIN. APOS ADUAL DE AR COM OS A, LINHA LINHA	l. Unitário 2.564,76	Vl. Total 2.564,76
1266	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/2	2015 0	3.229,75	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE E APOS O TERMINO DAS AULAS RETORNA COM OS ALUNOS QU SEGUE LINHA SAO VALENTIM JULIO E RETORNANDO A SED	, SAIDO DA ESCOLA E RESIDEM NA LINH , LINHA DOLORATA,	AS 22:40, ESTADUAL, A BENTO E JOSE	l. Unitário 3.229,75	V1. Total 3.229,75

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA TE GONCALVES, CENT CARVI, FACULDAL 22:30 RECOLHE C FORAM DEIXADOS VIA RS 444 E LE	INSPORTE ESCOI REZA VIA RS PRO, COLEGIO I DE CENECISTA I DE ALUNOS DOS NA IDA E RETO EVAR OS ALUNOS	LAR TRAJETO VI: A 444 ATE BENTO DONA ISABEL, FETE E EDUCINTER E IFR EDUCANDARIOS EM ORNAM A SANTA TER S P/ A LINHA GRAC ONFORME CONTRATO.	S 18:00 CC, RS. AS QUE LEZA, CIEMA	Unitário 7.001,50	Vl. Total 7.001,50
1277	31/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO S	ANTO ANT	ONIO LTDA	19 -	Não se Aplica		0	226,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 30,0000	Unidade	Descrição do It PASSAGENS APAE	em		Vl.	Unitário 7,54	Vl. Total 226,20
							Tot	tal da Unidade:	21.786,48	124,50	11.271,97
Unidade:		MANUTENÇÃO CULTURA E DESPO 1685 ASSOC. DE PROTECAO AC		NIO HISTORICO	- 19 -	· Não se Aplica		0	0,00	_	3.722,24
		APHAT - ST				1	T	Davis and a	•		·
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 8,0000	Unidade	REFERENTE A CON FINALIDADE DE M ADULTOS DO MUNI ACORDEAO COM A DE ACORDEOES CO	IVENIO COM A A IUSICALIZAR CH CIPIO ATRAVES FINALIDADE DI INFORME LEI MU	ASSOCIACAO COM A RIANCAS, JOVENS E S DO APRENDIZADO E FORMACAO DA ORQ UNICIPAL N 1.248/ ADITIVO 001/2014.	DO DUESTRA 13 DE11	Unitário 1.861,12	Vl. Total 14.888,96
106	05/01/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO	EM INFOR	MATICA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000016/2011	0	0,00	10.000,00	=
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SEF	VICOS CORRESI NIVEIS BASIO	PONDENTES A AULAS CO E AVANCADO CON	DE	Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
200	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	43,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 55061		HA DE CANOAGEM	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
626	11/02/201	4425 CG ARTESTAMPA INDUSTR	IA SERIG	RAFIA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	7.220,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7	5,0000 15,0000 5,0000 15,0000 5,0000 15,0000 5,0000	UN UN UN UN UN UN UN UN	ABRIGO COMPLETO ABRIGO COMPLETO CAMISA EM DRY FI CAMISA EM DRY FI REGATA TERMICA T REGATA TERMICA T BERMUDA EM MICRO BERMUDA EM MICRO	TAMANHO ADUL TAMNHO INFAN T TAMANHO AD T TAMANHO IN AMANHO ADULT AMANHO INFAN FIBRA TAMANH FIBRA TAMANH	TIL (PI,MI,GI) ULTO FANTIL O TIL O ADULTO O INFANTIL		Unitário 120,00 105,00 30,00 25,00 39,00 35,00 38,00 33,00	V1. Total 1.800,00 525,00 450,00 125,00 585,00 175,00 570,00 165,00
			9 10 11	15,0000 5,0000 20,0000	UN		NO EM MICROF	'IBRA TAMANHO ADUL' 'IBRA TAMANHO INFAN . DE CANOAGEM		120,00 105,00 25,00	1.800,00 525,00 500,00
663	18/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			7 -	Dispensa por Pequenc	)	0	0,00	-	1.285,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		(VINTE) HORAS SE ESPORTIVO DE FUT	OS PROFISSIO MANAIS DE TR 'EBOL, DE CUN	NAIS PARA MINISTRA EINAMENTO TECNICO HO TEORICO E PRATI ANOS DE IDADE CON	AR 20 E CO AS	Unitário 1.285,56	Vl. Total 7.713,36
822	02/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIV	ELIN		7 -	Dispensa por Pequenc		0	6.765,30	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		REFERENTE SERVIC PARA MINISTRAR 0	OS PROFISSIO 2 HORAS AULA	NAIS ESPECIALIZADO S SEMANAIS, DE AUTA DOCE. CONFORN	)S	Unitário 676,53	V1. Total 6.765,30
832	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILE	OS PRODU	COES ARTISTICA	AS 7 -	Dispensa por Pequenc	)	0	7.103,58	-	-
		LTDA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	PARA MINISTRAR A INFANTIL EM CANT	TICOS PROFISS AULAS SEMANAI PO, CORAL E T AL DE ENSINO;	IONAIS ESPECIALIZA S DE MUSICALIZACAO ECNICA VOCAL A CRI NUM TOTAL DE 04 F	ADOS ) :ANCAS	Unitário 1.183,93	Vl. Total 7.103,58
833	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILE	OS PRODU	COES ARTISTICA	AS 7 -	Dispensa por Pequenc		0	7.498,19	-	-
		LIDA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 7,0000	Unidade		OS PROFISSIO NCAS,JOVENS, IOLAO, NUM T	NAIS NA AREA DE E ADULTOS, ATRAVE OTAL DE 06 HORAS		Unitário 1.071,17	Vl. Total 7.498,19
834	02/03/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA	ME		7 -	Dispensa por Pequenc	)	0	7.983,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empe	nhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	AULAS EM OFICI	ICOS PROFISSIO NAS DE DANCA I DE ENSINO, NU	ONAIS PARA MINIS' INFANTIL PARA AL JM TOTAL DE 04 HG	UNOS DA	V1	Unitário 1.330,50	Vl. Total 7.983,00
							Tot	cal da Unidade:	29.3	50,07	10.000,00	12.271,60
Unidade: 794	6 26/02/201	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015 Itens do	0 Emporho		0,00	-	570,72
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCO: EDUCACAO INFAN! ESCOLA ESTADUA:	Lem ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE LA ESTADUAL E FIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RE	LAR TRAJETO I: A: E A LINHA SANTA ' A ESCOLA MUNICI D RECOLHE OS ALUI DE EDUCACAO INFE	TECLA E PAL DE NOS DAS	Vl.	Unitário 570,72	Vl. Total 570,72
795	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0		0,00	-	570,72
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCO: EDUCACAO INFAN' ESCOLA ESTADUA: RETORNA A SANT	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE LA ESTADUAL E FIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RE	EMPENNO  LAR TRAJETO I: A: E A LINHA SANTA ' A ESCOLA MUNICI O RECOLHE OS ALU DE EDUCACAO INFI ETORNO A ESCOLA ME TRAJETO II. P)	TECLA E PAL DE NOS DAS ANTIL E	Vl	Unitário 570,72	V1. Total 570,72
796	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015 Itens do	0 Empenho		0,00	-	1.351,10
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRAC RETORNANDO A L A ESCOLA M. INI ESTADUAL PE VIO	Lem ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GF . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBE CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	LAR TRAJETO V: A: E A L.130 DA LEO: RACCIEMA BAIXA, RINA, A L 150 LEO: RINDO CAMINHOS E ES E AS 17:30 REI AJETO DE RETORNO	POLDINA, POLDINA ESCOLA COLHE OS	Vl	Unitário 1.351,10	Vl. Total 1.351,10
797	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0		0,00	-	482,50

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Emp	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO I SEGUE A L. GRAC: RETORNANDO A L. A ESCOLA M. INFA ESTADUAL PE VICI	NSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE IEMA ALTA, GR. 130 LEOPOLDII ANTIL DESCOBR ENTE RODRIGUE: LAS FAZ O TRA	NA, A L 150 LEOPOLDINA INDO CAMINHOS E ESCOLA S E AS 17:30 RECOLHE O JETO DE RETORNO E	,	. Unitário 482,50	Vl. Total 482,50
798	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	=	1.298,34
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	12:30 SAI DE SAI DO MUNICIPIO VO: RODRIGUES E A E: CAMINHOS; AS 17 DESCOBRINDO CAM:	NSPORTE ESCOL NTA TEREZA, L LTANDO A ESCO. SCOLA M.E. IN: :30 SAI DA ES INHOS E DA ES NDO PELA L. PI	AR TRAJETO VII: AS PEDERNEIRA APOS SEDE LA E. E.M.PE VICENTE FANTIL DESCOBRINDO COLA M. E. INFANTIL COLA E.E.M.PE VICENTE EDERNEIRA E RETORNA A RIGUES ENSINO		. Unitário 1.298,34	Vl. Total 1.298,34
799	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	288,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRAI 12:30 SAI DE SAI DO MUNICIPIO VO: RODRIGUES E A E: CAMINHOS; AS 17 DESCOBRINDO CAM. RODRIGUES PASSAI	NSPORTE ESCOL NTA TEREZA, L LTANDO A ESCO SCOLA M.E. IN: :30 SAI DA ES INHOS E DA ES NDO PELA L. PI	AR TRAJETO VII: AS PEDERNEIRA APOS SEDE LA E. E.M.PE VICENTE FANTIL DESCOBRINDO COLA M. E. INFANTIL COLA E.E.M.PE VICENTE DERNEIRA E RETORNA A RIGUES - PRE ESCOLA		. Unitário 288,54	Vl. Total 288,54
800	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	_	696,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRAI SAI DE SANTA TEI A LINHA GRACIEM	NSPORTE ESCOL. REZA, ATÉ A L. A ALTA, LINHA	AR TRAJETO IV: AS 07:0 INHA PEDERNEIRA, SEGUE PEDERNEIRA INDO A SED SCOBRINDO CAMINHOS -	0	. Unitário 696,00	Vl. Total 696,00
843	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 -	Não se Aplica		0	80,00	-	7,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TAR			Vl	. Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
936	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DEN	DENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	48,00	=	48,00

Empenho		Fornecedor	,5,2010 651,	Modal	idade	Licitação	Autorização Er	mpenhado Anulado	Liquidado
-						Itens do	Empenho		
		Item 1 2 3	Qantidade 1,5000 6,0000 1,0000	KG KG	ALHO BETERRABA		DLAR DA AGRICULTURA	Vl. Unitário 11,00 2,30 17,70	Vl. Total 16,50 13,80 17,70
938	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	63,00 -	63,00
						Itens do	Empenho		
		Item 1 2 3	Qantidade 10,0000 10,0000 1,0000	KG UN	Descrição do Iter BETERRABA BROCOLIS MACO 3 KG CEBOLA - MES PRE ESCOLA		R AGRICULTURA FAMILIA	Vl. Unitário 2,30 3,30 R 7,00	V1. Total 23,00 33,00 7,00
940	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	267,60 -	267,60
						Itens do	Empenho		
	11 (02 (02)	Item     1     2     3     4     5     6     7	Qantidade 1,2000 6,0000 18,0000 20,0000 18,0000 8,0000 1,0000	KG KG UN KG KG UN KG	ENSINO FUNDAMENT	RENDA ESCOLAI AL	R AGRICULTURA FAMILIA		V1. Total 13,20 13,80 59,40 66,00 54,00 28,00 33,20
942	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS		20 -	Chamamento Público	Itens do		72,00 -	72,00
		Item 1 2 3 4	Qantidade 3,0000 8,0000 5,0000 1,0000	KG UN KG	Descrição do Iter BETERRABA BROCOLIS CEBOLA CENOURA - MERENDA ENSINO MEDIO	m	RICULTURA FAMILIAR	Vl. Unitário 2,30 3,30 3,30 22,20	V1. Total 6,90 26,40 16,50 22,20
1078	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	112,00 -	112,00
		Item			Descrição do Iter		Empenho	Vl. Unitário	Vl. Total
		1 2	4,0000 3,0000	PCT PCT	BISCOITO AGUA E		4000	5 <b>,</b> 60	22,40
		3	1,0000	KG KG	BISCOITO CRACKER 04 KG DE CARNE BO ESCOLAR CRECHE		400G DE AGULHA - MERENDA	3,70 78,50	11,10 78,50
1080	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	147,00 -	147,00

1	nho Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1						Itens do	Empenho			
1908   1903/201   1522   20000   VALUE   15000   1000		=				9		Vl. t		Vl. Total
19/33/201   19/3										
1082   19/03/201   S   COOPERATIVA SANTA TERSOA LITOL   1   1   1   1   1   1   1   1   1									· ·	
1				•						9,00
Comparing the company   Comparing the company   Compan			-	•						
1902   19/03/201   19   19/03/201   19   19/03/201   19   19/03/201   19   19/03/201   19   19/03/201   19   19/03/201   19   19/03/201										
8										12,20
9 5,0000 UN MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUELJO 3,49 17,4 10 8,0000 UN MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUELJO 1,69 13,5 11 1,0000 UN MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUELJO 1,69 13,5 11 1,0000 UN MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUELJO 1,69 13,5 11 1,0000 UN MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUELJO 10 1,69 13,5 1,19 1,11 1092 19/03/201 5 COMPERATIVA SANTA TERESA LIDA 5 - Progão Electrónico 00001/2015 0 624,40 - 624,  Tiens do Emmenho  Tiems Qantidade Unidade Descrição do Tiem 1,0000 PCT 37500TTO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,76 14,8 3 16,0000 PCT 37500TTO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,75 60,0 4 6,0000 PCT 37500TTO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,76 14,8 3 16,0000 PCT 37500TTO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,76 14,8 3 16,0000 PCT 37500TO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,76 15,6 1 1,0000 PCT 37500TO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,76 12,6 1 1,0000 PCT 37500TO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,76 12,6 1 1,0000 PCT 37500TO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,76 12,6 1 1,0000 PCT 37500TO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,76 12,6 2 2 6,0000 PCT 37500TO CRACKER DE GERGELIM 400G 3,89 106,6 2 2 6,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 22,6 2 6,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 32,6 2 6,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 32,6 2 6,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 32,6 2 6,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 32,6 2 6,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 32,6 2 6,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 32,6 3 15,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 32,6 3 15,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 32,6 3 15,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 32,62 32,6 3 15,0000 PCT 37500TA CRACKER DOWN GVOS SEPAGUETS - MERENDA 33,63 3,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,6			,						· ·	6,00
10   S.0000 UN MILHO VERICE ENLATADO   1.69   11.5   1.10   1.1							DE CHET TO			
11   1,000   0N   MACARAO COM OVOS PARAFUSO - MERENDA ESCOLAR PRE   1,19   1,1							DE QUEIJO		· ·	•
SECOLA   Security				•						
Item			11	1,0000	UN		MERENDA ESCOLAR PRE		1,19	1,19
Item	1082 19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	A LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2015	0	624,40	-	624,40
1						Itens do	Empenho			
1		;	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
16,0000   PCT			1	10,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G			5,60	56,00
4			2	4,0000	PCT	BISCOITO CRACKER DE GERGELI	M 400G		3,70	14,80
1084   19/03/201			3	16,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOC	OLATE 400G		3,75	60,00
1			4	6,0000	KG	CARNE BOVINA COXAO MOLE			27,60	165,60
1			5	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM	ACUCAR		5,69	56 <b>,</b> 90
1084 19/03/201   5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA   5 - Pregão Eletrônico   000001/2015   0   168,00   -   168, 0			6	4,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA			5,79	23,16
9 1,0000 PCT 15 PCT MACARRA COM OVOS ESPAGUETE - MERENDA 32,62 32,6  ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  1084 19/03/201 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000001/2015 0 168,00 - 168,  Items do Empenho  Items do Empenh			7	8,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE			13,30	106,40
1,0000 PCT   15 PCT MACARRAD COM OVOS ESPAGUETE - MERENDA   32,62			8	28,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO			3,89	108,92
19/03/201   5 COOPERATIVA SANTA TERESA LIDA   5 - Pregão Eletrênico   000001/2015   0   168,00   - 168,00			9	1,0000	PCT		PAGUETE - MERENDA		32,62	32,62
Item	1084 19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	A LTDA		5 -		0	168,00	-	168,00
1 5,0000 PCT BISCOITO AGUA E SAL 740G 5,60 28,0 2 6,000 PCT BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCCLATE 400G 3,75 22,5 3 15,0000 PCT BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G 3,69 55,3 4 3,0000 PCT BISCOITO DE GERGILIM 3,70 11,1 5 5,000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G 5,69 28,4 6 2,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 2,79 5,5 7 2,2000 KG FRANGO COXA E SOBRECOXA 5,79 12,7 8 1,0000 KG FRANGO PETO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR ENSINO 4,28 4,2 BEDIO  1267 31/03/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA  2 - Tomada de Preços 000001/2015 0 351,28 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário VI. Tota REFERÊNTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, 351,28 351,28 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI						Itens do	Empenho			
2 6,0000 PCT BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G 3,75 22,5 3 15,0000 PVT BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G 3,69 55,3 4 3,0000 PCT BISCOITO DE GERGILIM 3,70 11,1 5 5,0000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G 5,69 28,4 6 2,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 2,79 5,5 7 2,2000 KG FRANGO COXA E SOBRECOXA 5,79 12,7 8 1,0000 KG FRANGO PEITO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR ENSINO 4,28 4,2  1267 31/03/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA  2 - Tomada de Preços 000001/2015 0 351,28 -  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Pescrição do Item V1. Unitário V1. Tota REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RESTORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNAN COM OS AULNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI		:				•		Vl. U		Vl. Total
3 15,0000 PVT BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G 3,69 55,3 4 3,0000 PCT BISCOITO DE GERGILIM 3,70 11,1 5 5,0000 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G 5,69 28,4 6 2,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 2,79 5,5 7 2,2000 KG FRANGO COXA E SOBRECOXA 5,79 12,7 8 1,0000 KG FRANGO PEITO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR ENSINO 4,28 4,2  1267 31/03/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA  2 - Tomada de Preços 000001/2015 0 351,28 -  Items do Empenho  Item Qantidade 1 Unidade Percos 000001/2015 0 Tempenho  Item Qantidade 1 Unidade Percos 000001/2015 0 Tempenho  Item Qantidade 1 Unidade Percos 000001/2015 0 Tempenho  SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DESTOLAR TRAJETO V: AS 22:40, 351,28 351,28 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI						BISCOITO AGUA E SAL 740G				28,00
4   3,0000 PCT   BISCOITO DE GERGILIM   3,70   11,1						BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCO	OLATE 400G		3 <b>,</b> 75	22,50
5			3	•		BISCOITO SALGADO INTEGRAL 4	00G		3,69	55 <b>,</b> 35
6 2,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 2,79 5,5 7 2,2000 KG FRANGO COXA E SOBRECOXA 5,79 12,7 8 1,0000 KG FRANGO PEITO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR ENSINO 4,28 4,2 MEDIO  1267 31/03/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA  2 - Tomada de Preços 000001/2015 0 351,28 -  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, 351,28 351,28 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI			-			BISCOITO DE GERGILIM			3,70	11,10
7 2,2000 KG FRANGO COXA E SOBRECOXA 8 1,0000 KG FRANGO PEITO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR ENSINO 4,28 4,2  1267 31/03/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA  2 - Tomada de Preços 000001/2015 0 351,28 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI			-			CEREAL MATINAL DE MILHO COM	ACUCAR 300G		5,69	28,45
8 1,0000 KG FRANGO PEITO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR ENSINO 4,28 4,2  1267 31/03/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA  2 - Tomada de Preços 000001/2015 0 351,28 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota  1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, 351,28 351,28  APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE  JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI					KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			2,79	5,58
MEDIO  1267 31/03/201 1532 BRUNO VIAGENS LTDA  2 - Tomada de Preços 000001/2015 0 351,28 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota  1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, 351,28 351,2  APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI			,						5 <b>,</b> 79	12,74
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota  1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, 351,28 351,2  APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI			8	1,0000	KG		ENDA ESCOLAR ENSINO		4,28	4,28
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota  1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, 351,28 351,2  APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL,  RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E  SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE  JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	1267 31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/2015	0	351,28	-	-
1 1,0000 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, 351,28 351,2  APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL,  RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E  SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE  JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI						Itens do	Empenho			
					Unidade	REFERENTE A TRANSPORTE ESCO. APOS O TERMINO DAS AULAS, S RETORNA COM OS ALUNOS QUE R SEGUE LINHA SAO VALENTIM, L	AIDO DA ESCOLA ESTADU ESIDEM NA LINHA BENTO INHA DOLORATA, JOSE	40, JAL,		V1. Total 351,28
	1268 31/03/201	1532 BDIINO WIACENE IEDA			2			1 569 49		

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhac	do Anulado	Liquidado
-							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCOI EDUCACAO INFAN ESCOLA ESTADUA RETORNA A SANTA	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE LA ESTADUAL E FIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RE	AR TRAJETO I: A A LINHA SANTA A ESCOLA MUNICI RECOLHE OS ALU DE EDUCACAO INF TORNO A ESCOLA E TRAJETO II. E	TECLA E PAL DE NOS DAS ANTIL E	Vl. Unitário 1.569,48	Vl. Total 1.569,48
1269	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	1.569,4	- 18	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCOI EDUCACAO INFAN ESCOLA ESTADUAI RETORNA A SANTA	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE LA ESTADUAL E FIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RE	AR TRAJETO I: A A LINHA SANTA A ESCOLA MUNICI RECOLHE OS ALU DE EDUCACAO INF TORNO A ESCOLA E TRAJETO II. P	TECLA E PAL DE NOS DAS ANTIL E	Vl. Unitário 1.569,48	Vl. Total 1.569,48
1270	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	3.715,4	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRAC RETORNANDO A L A ESCOLA M. INI ESTADUAL PE VIC	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GR . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBR CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	NA, A L 150 LEO INDO CAMINHOS E S E AS 17:30 RE JETO DE RETORNO	POLDINA, POLDINA ESCOLA COLHE OS	Vl. Unitário 3.715,46	Vl. Total 3.715,46
1271	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	1.122,0	98 –	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRAC RETORNANDO A L A ESCOLA M. INI ESTADUAL PE VIO	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GR . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBR CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	NA, A L 150 LEO INDO CAMINHOS E S E AS 17:30 RE JETO DE RETORNO	POLDINA, POLDINA ESCOLA COLHE OS	Vl. Unitário 1.122,08	Vl. Total 1.122,08
1273	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	3.570,4		-

mpenho	Emissão F	ornecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	12:30 SAI DE SA DO MUNICIPIO V RODRIGUES E A CAMINHOS; AS 1 DESCOBRINDO CA	ANSPORTE ESCO ANTA TEREZA, I DLTANDO A ESCO ESCOLA M.E. IN 7:30 SAI DA ES MINHOS E DA ES ANDO PELA L. I	LAR TRAJETO VII: L. PEDERNEIRA AP DLA E. E.M.PE VI NFANTIL DESCOBRI SCOLA M. E. INFA SCOLA E.E.M.PE V PEDERNEIRA E RET DRIGUES ENSINO	AS OS SEDE CENTE NDO NTIL ICENTE	Unitário 3.570,48	Vl. Tota 3.570,4
1274	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	793,44	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	12:30 SAI DE S. DO MUNICIPIO V. RODRIGUES E A CAMINHOS; AS 1 DESCOBRINDO CAI RODRIGUES PASS.	ANSPORTE ESCO ANTA TEREZA, I DLTANDO A ESCO ESCOLA M.E. IN 7:30 SAI DA ES MINHOS E DA ES ANDO PELA L. I	LAR TRAJETO VII: L. PEDERNEIRA AP DLA E. E.M.PE VI NFANTIL DESCOBRI SCOLA M. E. INFA SCOLA E.E.M.PE V PEDERNEIRA E RET DRIGUES - PRE ES	AS OS SEDE CENTE NDO NTIL ICENTE ORNA A	Unitário 793,44	Vl. Tota 793,4
1275	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	1.914,00	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA T A LINHA GRACIEI	ANSPORTE ESCO EREZA, ATÉ A 1 MA ALTA, LINH	LAR TRAJETO IV: LINHA PEDERNEIRA A PEDERNEIRA IND ESCOBRINDO CAMIN	AS 07:00 , SEGUE O A SEDE	Unitário 1.914,00	Vl. Tota 1.914,0
							Tot	tal da Unidade:	16.187,70	-	6.767,
								Total do Órgão:	209.618,95	10.394,26	169.566,
gão:	8 S	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDU	STRIA,CC	MERCIO							
idade:		SEC. AGRICULTURA, INDUSTRI	A E COMÉ	ERCIO							
86	05/01/201	70 EMATER - RS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.823,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A ME		EMATER		Unitário 23.000,00	Vl. Tota 23.000,0
87	05/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINAR	RIA LTDA	- ME	3 -	Convite	000021/2013	0	0,00	-	2.539,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	HORAIA DE 03 D	RVICOS VETERII IAS INTEGRAIS	NARIOS, PELA CA POR SEMANA R\$:2 84,64 CADA - CO	RGA .116,20	Unitário 11.000,00	Vl. Tota 11.000,0

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	1.062,25
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	ANIMAIS BOVINOS	VICOS DE INSE E SUINOS -	MINACAO ARTIFICIAL EM 80 HORAS MES COM VALOR ME TERMO ADITIVO DE		. Unitário 10.728,70	Vl. Total 10.728,70
104	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTD#		2 -	Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	4.875,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~	Unidade	REFERENTE A TRAI GRANJAS DA DOUX NA MESMA AREA A	NSPORTE DE AD FRANGOSUL E FE A PROPRIED	UBO ORGANICO DESDE AS PRODUTORES INTEGRADOS ADE DE AGRICULTORES QU ONFORME TERMO ADITIVO		. Unitário 43.000,00	V1. Total 43.000,00
186	06/01/201	3580 VIVO S.A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	158,82
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELI SEC.AGRICULTURA		9625 7760 -	Vl	. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
256	12/01/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVIC	OS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	214,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ite FILTRO ORIGINAL			Vl	. Unitário 214,00	Vl. Total 214,00
432	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VAI	E LTDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	4.078,70
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~	Unidade	REFERENTE A GASO	OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO ICULOS/MAQUINAS DA SEC		. Unitário 8.000,00	V1. Total 8.000,00
674	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00		595,80

1	oenho Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização <u>E</u>	Impenhado	Anulado	Liquidad
1					Itens d	o Empenho			
1		It	em Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	. Unitário	Vl. Total
1,000			1 2,0000	UN	GRAXEIRA			3,00	6,00
1			2 1,0000	UN	PARAFUSO UNHA			4,50	4,50
1			3 1,0000	UN	PORCA			1,50	1,50
Carried			4 1,0000	UN	PARAFUSO 10MM			2,00	2,00
Tem			5 1,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO			0,80	0,80
R			6 1,0000	UN	KIT EMBREAGEM SAVEIRO			287,00	287,00
9   3,0000 UN ROLAMENTO 6209ZZ   36,00   108,0			7 1,0000	UN	ROLAMENTO AGULHA PILOTO			29,00	29,00
10			8 2,0000	UN	ALCA DESCARGA - SAVEIRO II	M:6196		2,00	4,00
1			9 3,0000	UN	ROLAMENTO 6209ZZ			36,00	108,00
12		1	0 2,0000	UN	ROLAMENTO 6208 ZZ			32,00	64,00
12		1	1 1,0000	UN	RETENTOR				24,00
13		1	2 1,0000	UN	COLA JUNTA			12,00	12,00
14		1		UN					15,00
1,000		1		UN				·	25,00
16		1							10,00
Items do Empenho		1							3,00
Item	675 19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTD	A	2 -	Tomada de Preços 000001/201	0 0	0,00	-	968,74
1					Itens d	o Empenho			
2   3,0000 H   SERVICO FALHA   35,54   106,66   3   1,0000 H   7,5 H SERVICO EMBREAGEM   266,55   26		It	em Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	. Unitário	Vl. Total
3 1,0000 H 7,5 H SERVICO EMBREAGEM 266,55 266,5 4 3,0000 H SERVICO MARCHA - SERVICO IIM:6196 35,54 106,6 5 9,0000 H SERVICO CAIXA CATERADERIRA - TRATOR SLC 44,45 400,0 6 1,0000 H SERVICO LAMINA - PATROLA CASE 44,45 4			1 1,0000	H	SERVICO COMPRESSOR - RETRO	VOLVO		44,45	44,45
4 3,000 H SERVICO MARCHA - SERVICO IIM:6196 35,54 106,6 5 9,000 H SERVICO CAIXA CATERADEIRA - TRATOR SLC 44,45 400,0 6 1,000 H SERVICO LAMINA - PATROLA CASE 44,45 44,4 5			2 3,0000	Н	SERVICO FALHA			35,54	106,62
5   9,000   H   SERVICO CAIXA CATERADEIRA - TRATOR SLC   44,45   400,0			3 1,0000	H	7,5 H SERVICO EMBREAGEM			266,55	266,55
6 1,0000 H SERVICO LAMINA - PATROLA CASE 44,45 44,4 676 19/02/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 89,  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 2,0000 L OLEO GLS90 - TRATOR SLC 14,00 28,0 2 1,0000 L OLEO CAIXA GLS90 - SAVEIRO IIM:6196 28,00 28,0 3 3,0000 L OLEO MOTOR - RETRO VOLVO 11,00 33,0 691 23/02/201 4428 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000004/2014 0 0,00 - 792,  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 4,0000 UN PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552			4 3,0000	H	SERVICO MARCHA - SERVICO I	IM:6196		35,54	106,62
19 - Não se Aplica   0   0,00   - 89,   1   19 - Não se Aplica   0   0,00   - 89,   1   1   1   1   1   1   1   1   1			5 9,0000	H	SERVICO CAIXA CATERADEIRA	- TRATOR SLC		44,45	400,05
Item			6 1,0000	Н	SERVICO LAMINA - PATROLA C.	ASE		44,45	44,45
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   V1. Unitário   V1. Tota   1   2,0000   L   OLEO GLS90 - TRATOR SLC   14,000   28,00   28,00   28,00   28,00   28,00   23/02/201   4428   COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA   5 - Pregão Eletrônico   000004/2014   0   0,00   - 792,	676 19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTD	A	19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	89,0
1 2,0000 L OLEO GLS90 - TRATOR SLC 2 1,0000 L OLEO CAIXA GLS90 - SAVEIRO IIM:6196 2 8,00 3 3,0000 L OLEO MOTOR - RETRO VOLVO 11,00 33,0  691 23/02/201 4428 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000004/2014 0 0,00 - 792,  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 4,0000 UN PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO 198,00 792,0  RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552					Itens d	o Empenho			
1 2,0000 L OLEO GLS90 - TRATOR SLC 2 1,0000 L OLEO CAIXA GLS90 - SAVEIRO IIM:6196 2 8,00 3 3,0000 L OLEO MOTOR - RETRO VOLVO 11,00 33,0  691 23/02/201 4428 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000004/2014 0 0,00 - 792,  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 4,0000 UN PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO 198,00 792,0  RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552		T+	em Oantidade	IInidade	Descrição do Item		VI	Unitário	Vl Total
2 1,0000 L OLEO CAIXA GLS90 - SAVEIRO IIM:6196 28,00 28,0 3 3,0000 L OLEO MOTOR - RETRO VOLVO 11,00 33,0 691 23/02/201 4428 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000004/2014 0 0,00 - 792,    Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 4,0000 UN PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552			~		•		* ± .		
3 3,0000 L OLEO MOTOR - RETRO VOLVO 11,00 33,0 691 23/02/201 4428 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000004/2014 0 0,00 - 792,  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 4,0000 UN PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552						TTM:6196		·	28,00
691 23/02/201 4428 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000004/2014 0 0,00 - 792,  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 4,0000 UN PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO 198,00 792,0  RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552			·			1111.0190		•	•
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Tota 1 4,0000 UN PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO 198,00 792,0 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552	601 22/02/201		•			4 0	0.00	•	•
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Tota 1 4,0000 UN PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO 198,00 792,0 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552	091 23/02/201	4420 COMERCIAL DE PNEOS ROFILER	LIDA	5 -	-		0,00	_	792,0
1 4,0000 UN PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO 198,00 792,0 RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552					Itelis d	o Emperino			
RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552					3		Vl.		Vl. Total
696 23/02/201 4429 BELLENZIER PNEUS LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000004/2014 0 0.00 - 516.			1 4,0000	UN	RADIAL, INDICE DE VELOCIDA	DE T, INDICE DE CARGA 8	38,	198,00	792 <b>,</b> 00
	696 23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000004/201	4 0	0,00	_	516,00

Empenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN		13, 08 LONAS, CIDADE T, INDI	CONSTRUCAO RADIAL, CE DE CARGA 82, PARA	Vl	. Unitário 129,00	Vl. Total 516,00
			2	2,0000	UN	PNEU 275/80 DI RADIAL, INDICE 149,TENDO NO M	AMETRO INTERNO DE VELOCIDADE INIMO 16 LONAS	22,5 CONSTRUCAO K, INDICE DE CARGA , COM SULCO DE NO MISTO PARA CAMINHAO		1.345,00	2.690,00
			3	8,0000	UN	PNEU 175/70, D	DE VELOCIDADE	O 14, CONSTRUCAO T, INDICE DE CARGA 8 MBI ITR:1552	34,	185,00	1.480,00
703	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	9.156,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	INDICE DE CARG	METRO INTERNO A 146, TENDO N	20, CONSTRUCAO RADIAI O MINIMO 16 LONAS, CO ESENHO DIRECIONAL MIS	M.	. Unitário 1.062,00	Vl. Total 4.248,00
			2	4,0000	UN	PNEU 1000, DIA INDICE DE CARG	A 146, TENDO N NIMO 23,1MM, D	20, CONSTRUCAO RADIAI O MINIMO 16 LONAS, CO ESENHO TRACAO MISTO		1.227,00	4.908,00
705	23/02/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	2.028,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do I CAMARA DE AR P. CAMINHAO IJK:5	ARA PNEU 1000X	20 DESENHO RADIAL -	Vl	. Unitário 70,00	Vl. Total 280,00
			2	2,0000	UN	CAMARA DE AR P.	ARA PNEU 12.4X	11,24 - TRATOR AGRALE	2	133,00	266,00
			3	2,0000	UN			80-18 - RETRO VOLVO		93,00	186,00
			4 5	2,0000 4,0000	UN UN			30 - TRATOR AGRALE 24 COM VALVULA LATERA	١T	200,00 200,00	400,00 800,00
			J	4,0000	UIN	CURTA - RETRO		24 COM VALVOLA LATERA	717	200,00	800,00
			6	4,0000	UN	PROTETOR P/ CAI	MARA DE AR PNE	U 1000X20 - CAMINHAO		24,00	96,00
783	24/02/201	1637 METALURGICA CERVER L	TDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	0,01	207,19
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFORCO BRACO				95,55	95,55
			2	5,0000	UN	PARAFUSO SEC.	1/2X4			1,80	9,00
			3	10,0000	UN	PARAFUSO SEX.	1/2X3			1,40	14,00
			4	5,0000	UN	PARAFUSO SEXT.	7/8X8			13,00	65,00
			5	5,0000	UN	PORCA NC 7/8				1,20	6,00
			6	15,0000	UN	PORCA NC 1/2				0,50	7,50
			7	1,0000		IPI S/PECAS -	TRATOR AGRALE			10,15	10,15
817	27/02/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS	S.A.		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	809,60

Empenho		Fornecedor	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, 05, 2010 & 51,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 5,0000 5,0000	UN	Descrição do Ité PONTA - RETRO 4 RETRO VOLVO BL	16 E		Vl.	Unitário 80,96 80,96	Vl. Total 404,80 404,80
845	04/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	1.300,00	-	1.300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ito PNEU 12-16.5 12		RANDON	Vl.	Unitário 650,00	Vl. Total 1.300,00
847	04/03/201	155 COMERCIO COMB. COLO	OSSO VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - SAVEI			Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
848	04/03/201	4048 SILVIO CESCA			5 -	Pregão Eletrônico	000004/2015	0	60.300,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SER ESCAVADEIRA HID COM OPERADOR, CO DE DESTOCAGEM E MUNICIPIO, CONFO	VICOS DE ATE RAULICA DE NO DMBUSTIVEL E TERRAPLANAGI	O MINIMO 20 TOM ENCARGOS, PARA EM PARA AGRICUI	UELADAS, A SERVICOS	Unitário 60.300,00	Vl. Total 60.300,00
866	04/03/201	8 MECANICA SANTA TERE	EZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	109,00	-	109,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ité FILTRO DECANT P FILTRO COMBUSTI PARAFUSO PROTEC	SD 980 VEL PSC	DLVO	Vl.	Unitário 89,00 18,00 2,00	V1. Total 89,00 18,00 2,00
867	04/03/201	8 MECANICA SANTA TERE	EZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	135,00	-	135,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 0,5000 1,0000	H H	Descrição do Ito SERVICO FALHA SERVICO PROTECAO SOLDA CORTE PINO	O MOTOR	LVO	V1.	Unitário 48,00 48,00 15,00	V1. Total 96,00 24,00 15,00
918	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLO	OSSO VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite TROCA DE PNEU -		:6196	Vl.	Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
922	09/03/201	4439 RETROMAC MAQUINAS E	E EQUIPAMEN	TOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	105,47	-	105,47

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ito ELEMENTO FILTRO ELEMENTO FILTRO	COMBUSTIVEL	- RETRO RANDOM	Vl.	Unitário 29,01 76,46	Vl. Total 29,01 76,46
934	10/03/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E	VIAGENS :	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	550,00	-	550,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A VIA VISITA A VIVEIRO	GEM DE AGRICU		A PADUA,	Unitário 550,00	Vl. Total 550,00
956	11/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	151,74	-	151,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 1,1000 1,3500 2,0000	UN UN M M	Descrição do Ito TERMINAL HIDRAU TERMINAL HIDRAU MANGUEIRA HIDRA MANGUEIRA HIDRAU TERMINAL HIDRAU	LICO FG 11/16 LICO FG 90°1 ULICA R 2 AT ULICA R 2 AT	3/16 x3/8 06 3/8 06 3/8		Unitário 22,90 29,58 24,58 24,58 19,52	Vl. Total 22,90 29,58 27,04 33,18 39,04
963	12/03/201	89 EDAL COM. E REPRES. L	TDA		19 -	Não se Aplica		0	1.151,00	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 20,0000 20,0000 20,0000 15,0000	ds DS DS	Descrição do Ito SEMEN JERSEY SEMEN GIR SEMEN RED AUGUS NITROGENIO - IN		IFICIAL	Vl.	Unitário 16,80 18,20 18,20 5,80	Vl. Total 336,00 364,00 364,00 87,00
967	12/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BAR CARDOSO	BARA - M	AYCON SANDRO	19 -	Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite CONSERTO DE PNE		RICOLA SLC	Vl.	Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
968	12/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BAR CARDOSO	BARA - M	AYCON SANDRO	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
		CARDUSU					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito TROCA DE PENU -		:5479	Vl.	Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
1028	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00	-	2.876,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A GASO DIESEL S10 PARA DE AGRICULTURA	OLINA COMUM E		EO	Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00
1020	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L'	ГDA	19 -	Não se Aplica		0	95,00	_	95,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I LAVAGEM - KOMB			Vl.	Unitário 95,00	Vl. Total 95,00
1031	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE I	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I LAVAGEM - CAMI			Vl.	Unitário 120,00	Vl. Total 120,00
1037	17/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BAR CARDOSO	BARA - N	MAYCON SANDRO	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do I TROCA DE PNEU		J:3947	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 60,00
1043	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000030/2014	0	6.275,00	-	6.275,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.500,0000		Descrição do I REFERENTE A OL E MAQUINAS DA	EO DIESEL PARA			Unitário 2,51	Vl. Total 6.275,00
1074	19/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE I	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I FLUIDO ESCAPE		- CAMINHAO IJ		Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
1098	23/03/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	480,00	-	480,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I RECAPAGEM DE P		RETRO RANDON	Vl.	Unitário 480,00	Vl. Total 480,00
1103	23/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BAR CARDOSO	BARA - N	MAYCON SANDRO	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do I TROCA DE PNEU		J:3947	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 60,00
1105	23/03/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I CAMARA DE AR 1		) VOLVO	Vl.	Unitário 250,00	Vl. Total 250,00
1112	24/03/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE C	ORREIAS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	39,80	-	39,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I CORREIA BX 46		LHETADEIRA NO		Unitário 39,80	Vl. Total 39,80
1132	25/03/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	(BG)		19 -	Não se Aplica		0	41,80	-	41,80

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite CORREIA C154 - O		A SLC	Vl.	. Unitário 41,80	Vl. Total 41,80
1146	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emponho	3.730,05	-	3.730,05
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLI	em	•		. Unitário 3.730,05	Vl. Total 3.730,05
1147	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	7.127,69	-	7.127,69
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH		NTO MES DE MARCO		. Unitário 7.127,69	Vl. Total 7.127,69
1148	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	1.312,24	-	1.312,24
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE		NTO MES DE MARCO		. Unitário 1.312,24	Vl. Total 1.312,24
1182	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	783,31	-	783,31
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INSS 2015		PAGAMENTO MES		. Unitário 783,31	Vl. Total 783,31
1183	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	1.772,39	-	1.772,39
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS 2015		PAGAMENTO MES		. Unitário 1.772,39	Vl. Total 1.772,39
1233	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	350,00	-	350,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - RETRO			Vl.	. Unitário 350,00	Vl. Total 350,00
1239	27/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	79,52	-	-
			Item 1 2 3	Qantidade 1,1000 1,0000 1,0000	M UN	Descrição do Ite MANGUEIRA HIDRAU TERMINAL HIDRAUI TERMINAL HIDRAUI	JLICA R2 AT-( LICO 11/16 SI	2 X 3/8	V1.	. Unitário 24,58 22,90 29,58	V1. Total 27,04 22,90 29,58
1242	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. CO	MP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	1.405,20	-	1.405,20

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			_
			Item 1 2 3	Qantidade 2,0000 21,0000 21,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do Ito LAMINA CURVA AR PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA	3/4X8 13 FUF NC 12.9		Vl.	Unitário 669,00 2,20 1,00	Vl. Total 1.338,00 46,20 21,00
1250	30/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	212,45	-	212,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite INSS S/ RPA DO		DE 2015	Vl.	Unitário 212,45	V1. Total 212,45
1263	31/03/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARIO	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	87,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Ito REFERENTE A 1.5 MUNICIPAL N 915	00 KG DE CALC	CARIO CONFORME LEI DE MAIO DE 2009	Vl.	Unitário 87,00	Vl. Total 87,00
1264	31/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MAR	CON LTDA	1	19 -	Não se Aplica		0	550,00	-	550,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ito CAIXA DAGUA 200		NO - SEC.AGRICULTUR		Unitário 550,00	Vl. Total 550,00
1280	31/03/201	1147 PORTO SEGURO COMPANHIA	DE SEGU	ROS GERAIS	2 -	Tomada de Preços	000006/2015	0	4.273,41	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		BASCULANTE ANO 2014/20 R\$:100 MIL;	o Item EICULO CAMINHAO A PLACA IVJ: 3947 C 14 - COBERTURA RC DANOS CORPORAIS: ISTENCIA 24HORAS;	HASSI 9BM693388E F; DANOS MATERIA R\$: 100 MIL; AP	B946303 IS P: R\$:	l. Unitário 282,65	V1. Total 282,65
			2	1,0000	UN	SEGURO DO V CHASSI CQ56 DANOS MATER	EICULO TRATOR AGR 00A010924 ANO 200 IAIS R\$:100 MIL; P: R\$: 10 MIL; AS	CICOLA SLC JOHN D 3/2003 - COBERTU DANOS CORPORAIS:	EERE RA RCF; R\$:	101,11	101,11
			3	1,0000	UN	SEGURO DO V CHASSI CATO RCF; DANOS	EICULO RETROESCAV 416DCBKG00776 AN MATERIAIS R\$:100 ; APP: R\$: 10 MIL	O 2008/2008 - CO MIL; DANOS CORPO	BERTURA RAIS:	101,11	101,11
			4	1,0000	UN	SEGURO DO V BASCULANTE 9BWXN82438R DANOS MATER	EICULO CAMINHAO V DIESEL PLACA BWZ: 831326 ANO 1998/1 IAIS R\$:100 MIL; PP: R\$: 10 MIL;	0311 CHASSI 999 - COBERTURA DANOS CORPORAIS:	R\$:	282,66	282,66
			5	1,0000	UN	IIM 6196 CH COBERTURA R CORPORAIS:	EICULO SAVEIRO CL ASSI 9BWZZZ376WPO CF; DANOS MATERIA R\$: 200 MIL; APP R\$: 10 MIL; ASSIS	39639 ANO 201998 IS R\$:100 MIL; D MORTE: R\$: 10 MI	/1999 - ANOS	178,93	178,93
			6	1,0000	UN	SEGURO DO V MOTOR 75CV, - COBERTURA CORPORAIS:	EICULO TRATOR AGR 4CIL, 4X4 CHASSI RCF; DANOS MATER R\$: 100 MIL; APP: 24HORAS; VIGENCI	Z0025158 ANO 20 RIAIS R\$:100 MIL; R\$: 10 MIL;	08/2008	101,11	101,11
			7	1,0000	UN	SEGURO DO V CAT0416ELCB DANOS MATER	EICULO RETRO ESCA DO8642 ANO 2011/2 IAIS R\$:100 MIL; P: R\$ 10 MIL; ASS	VADEIRA 416E CHA 011 - COBERTURA DANOS CORPORAIS:	RCF; R\$:	101,11	101,11
			8	1,0000	UN	SEGURO DO V CHASSI VCEO DANOS MATER	EICULO RETROESCAV E00020049 ANO 200 IAIS R\$:100 MIL; P: R\$: 10 MIL; AS	9/2009 - COBERTU DANOS CORPORAIS:	RA RCF; R\$:	101,11	101,11
			9	1,0000	UN	PLACA IRV:6 2010/2011 - DANOS MATER MIL; DANOS MIL; APP IN ASSITENCIA	EICULO FIAT UNO M 891 CHASSI 9BD158 COBERTURA TOTAL; IAIS R\$ 200 MIL; MORAIS: R\$ 10 MIL VALIDEZ: R\$: 10 M BASICA E VIDROS B	02AB6529102 ANO CASCO TABELA FI DANOS CORPORAIS: ; APP MORTE: R\$: IIL; FRANQUIA NOR	PE100%; R\$ 200 10 MAL,	596,21	596,21

24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	Lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			10	1,0000	UN	9BWKBO5U9DP094 CASCO TABELA F DANOS CORPORAL MIL; APP MORTE MIL; FRANQUIA 1	347 ANO 2012/2 IPE100%; DANOS S: R\$ 200 MIL; : R\$: 10 MIL; NORMAL, ASSITE	4 PLACA ITR:1538 013 - COBERTURA T MATERIAIS R\$ 200 DANOS MORAIS: R\$ APP INVALIDEZ: R\$ NCIA BASICA E VID	OTAL; MIL; 10 : 10 ROS	777,29	777,29
			11	1,0000	UN	SEGURO DO VEICO 1552 CHASSI 9BU COBERTURA TOTA MATERIAIS R\$ 20 DANOS MORAIS: I INVALIDEZ: R\$:	ULO KOMBI ATRA WMF07XXDP00468 L; CASCO TABEL 00 MIL; DANOS ' R\$ 10 MIL; APP 10 MIL; FRANQ' S BASICOS. ASS	; VIGENCIA 12 MES CTIVE 1.4 4P PLAC 9 ANO 2012/2013 - A FIPE100%; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MORTE: R\$: 10 MI UIA NORMAL, ASSIT ISTENCIA 24HORAS;	A ITR: MIL; L; APP	1.128,90	1.128,90
			12	1,0000	UN	SEGURO DO VEICO 4.3 CILINDRADA 2013/2013 - CO	ULO RETROESCAV. S 4X4 CHASSI 0 BERTURA RCF; D. PORAIS: R\$: 10	ADEIRA RANDON RK 00DA406AMC4W4569 ANOS MATERIAIS R\$ 0 MIL; APP: R\$: 1	ANO :100	101,11	101,11
			13	1,0000	UN	SEGURO DO VEICO HBZNO845JEAF039 DANOS MATERIAIS	ULO PATROLA CA 961 ANO 2014/2 S R\$:100 MIL; R\$: 10 MIL; AS		R\$:	101,11	101,11
			14	1,0000	UN	SEGURO DO VEICO BASCULANTE PLA ANO 2014/2014 R\$:100 MIL; DAI	ULO CAMINHAO F CA IVO: 7031 C - COBERTURA RC NOS CORPORAIS:	ORD CARGO 813 CAC HASSI 9BFVEADS6EB F; DANOS MATERIAI R\$: 100 MIL; APP VIGENCIA 12 MESE	S59733 S : R\$:	217,89	217,89
			15	1,0000	UN	SEGURO DO VEICO A1G14AA2HE0006 DANOS MATERIAI 100 MIL; APP: 1	ULO TRATOR AGR 163 ANO 2014/2 S R\$:100 MIL; R\$: 10 MIL; AS	OTTO NEST TO THE SECTION OF THE SECT	SI CF; R\$: ;	101,11	101,11
							Total	al da Unidade:	98.177,07	0,01	60.076,47
Unidade: 117	2 I 05/01/201	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 1009 BSW ENGENHARIA AMBIEN		ME	3 -	Convite	000031/2013 Itens do	0 Empenho	0,00	-	2.651,50
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A AS: FLORESTAL- CON	SESSORIA NAS A	REAS AMBIENTAL E	Vl	. Unitário 19.797,82	V1. Total 19.797,82
436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	SO VALE LT	DA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014 Itens do		0,00	-	338,98
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GA ABASTECER VEIC AMBIENTE.	tem SOLINA COMUM E	ADITIVADA PARA	Vl	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
695	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	Α		5 -	Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	516,00

npenho	Emissão I	ornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Ite PNEU 175/70, R13 INDICE DE VELOCI VEICULO DE PASSE	3, 08 LONAS, DADE T, INDI	CE DE CARGA 82,	IAL,	l. Unitário 129,00	Vl. Total 516,00
921	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	TDA	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - FIAT U			V	l. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1149	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH		NTO MES DE MARCO		l. Unitário 1.957,01	Vl. Total 1.957,01
1184	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	410,97	-	410,9
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS		DACAMENIO MEG I		l. Unitário 410,97	Vl. Total 410,97
			1	1,0000		2015	5/fOLHA DE	PAGAMENTO MES I	DE MARCO	110,37	110,57
				1,0000				al da Unidade:	2.407,98	-	•
				1,0000							5.914,46
rgão:		SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR	ISMO	1,0000				tal da Unidade:	2.407,98	-	5.914,4
nidade:		SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR 637 ASSOCIACAO DE TURISMO	ISMO ISMO		19 -			tal da Unidade:	2.407,98	-	5.914,40 65.990,93
nidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR	ISMO ISMO		19 -	2015		tal da Unidade: Total do Órgão:	2.407,98 100.585,05	-	5.914,40 65.990,93
nidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR	ISMO ISMO	A NORDESTE		2015	Tot  Itens do  em  40 ADITIVO DE  1 N 966/2010	Total do Órgão:  0 Empenho C CONVENIO E COO - TERMO ADITIVO	2.407,98 100.585,05 0,00 V	-	5.914,44 65.990,93
nidade: 112	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR	ISMO ISMO DA SERRA Item 1	A NORDESTE  Qantidade	Unidade	Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TERM DA LEI MUNICIPAL	Tot  Itens do  em  40 ADITIVO DE  1 N 966/2010	Total do Órgão:  0 Empenho C CONVENIO E COO - TERMO ADITIVO	2.407,98 100.585,05 0,00 V	- 0,01 - 1. Unitário	5.914,44 65.990,93 450,00 Vl. Total 1.687,56
nidade: 112	1 05/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR 637 ASSOCIACAO DE TURISMO	ISMO ISMO DA SERRA Item 1	A NORDESTE  Qantidade	Unidade	Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TERM DA LEI MUNICIPAL 004/2014. COM VA	Tot  Itens do  em  40 ADITIVO DE  1 N 966/2010	Total do Órgão:  0 Empenho C CONVENIO E COO - TERMO ADITIVO DE R\$:562,52	2.407,98 100.585,05 0,00 V OPERACAO	- 0,01 - 1. Unitário	5.914,44 65.990,93 450,00 Vl. Total 1.687,56
nidade: 112	1 05/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR 637 ASSOCIACAO DE TURISMO	ISMO ISMO DA SERRA Item 1	A NORDESTE  Qantidade  1,0000	Unidade	Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TERM DA LEI MUNICIPAL 004/2014. COM VA	Itens do em 40 ADITIVO DE L N 966/2010 ALOR MENSAL I	Total do Órgão:  0 Empenho C CONVENIO E COC - TERMO ADITIVO DE R\$:562,52 0 Empenho	2.407,98 100.585,05 0,00 V OPERACAO O N	- 0,01 - 1. Unitário	5.914,40 65.990,93 450,00 Vl. Total 1.687,56
112 201	1 05/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR 637 ASSOCIACAO DE TURISMO	ISMO ISMO DA SERRA  Item 1  Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TERM DA LEI MUNICIPAL 004/2014. COM VA Não se Aplica  Descrição do Ite	Itens do em 40 ADITIVO DE L N 966/2010 ALOR MENSAL I	Total do Órgão:  0 Empenho C CONVENIO E COC - TERMO ADITIVO DE R\$:562,52 0 Empenho	2.407,98 100.585,05 0,00 V OPERACAO O N	- 0,01  - 1. Unitário 1.687,56  -	5.914,44 65.990,93 450,00 V1. Total 1.687,56 2.045,32 V1. Total 13.000,00
112 201	1 05/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR. 637 ASSOCIACAO DE TURISMO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	ISMO ISMO DA SERRA  Item 1  Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TERM DA LEI MUNICIPAL 004/2014. COM VA Não se Aplica  Descrição do Ite MEDIDOR N 514389	Itens do em 40 ADITIVO DE L N 966/2010 ALOR MENSAL I	Total do Órgão:  0 Empenho CONVENIO E COO - TERMO ADITIVO DE R\$:562,52 0 Empenho PARQUE DE EVENT	2.407,98 100.585,05 0,00 V OPERACAO O N	- 0,01  - 1. Unitário 1.687,56  -	5.914,46 65.990,93 450,00 Vl. Total 1.687,56 2.045,32
112 201	1 05/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR. 637 ASSOCIACAO DE TURISMO 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	ISMO ISMO DA SERRA  Item 1  Item 1	Qantidade 1,0000  Qantidade 1,0000	Unidade  19 -  Unidade	Não se Aplica  Descrição do Ite REFERENTE A TERM DA LEI MUNICIPAL 004/2014. COM VA Não se Aplica  Descrição do Ite MEDIDOR N 514389	Itens do  m  MO ADITIVO DE LOR MENSAL I  Itens do  m  95/5143895 -  Itens do	Total do Órgão:  0 Empenho E CONVENIO E COO - TERMO ADITIVO DE R\$:562,52 0 Empenho PARQUE DE EVENT	2.407,98 100.585,05 0,00 V OPERACAO O N 0,00	- 0,01  - 1. Unitário 1.687,56  -	5.914,46 65.990,93 450,00 V1. Total 1.687,56 2.045,32 V1. Total 13.000,00

Empenho		Fornecedor	040. 017	00,2010 001,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do Ite SACO DE LIXO 10			Vl.	Unitário 3,25	V1. Total 32,50
906	06/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 -	Não se Aplica	Itens do	o Empenho	21,00	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite MARETA - SEC.TU			Vl.	Unitário 21,00	Vl. Total 21,00
927	10/03/201	1325 CONFECCOES NILGES LTDA	7		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	770,00	-	770,00
			Item 1	Qantidade 77,0000		Descrição do Ito CAMISETAS INFAN' DO MUNICIPIO CO	ris branca -		DA SEMANA	Unitário 10,00	Vl. Total 770,00
969	12/03/201	1196 FLORICULTURA TEMPO VER	RDE LTDA		19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 25,0000		Descrição do Ito MUDAS DE VIOLET COMEMORACAO DA	AS EM VASO -			Unitário 6,00	Vl. Total 150,00
1027	16/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	)A -		19 -	Não se Aplica		0	34,16	-	-
							Itens do	Empenho			
			1 2 3	Qantidade 7,0000 6,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ito REFRESCO 400 G REFERESCO EM PO REFRESCO 400G - 05 DE MARCO DE :	CONFORME LEI		1.395 DE	Unitário 2,49 2,39 2,39	V1. Total 17,43 14,34 2,39
1033	17/03/201	4064 VIAGGIOTUR TRANSPORTAD	ORA TURI	STICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	890,00	-	890,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A VIA JESUS BUSCAR 10 TEREZA E APOS O PORTO ALEGRE - O COMEMORACOES DA	GEM A PORTO A ARTISTAS DO ESPETACULO A CONFORME LEI	CIRCO, TRAZER RETORNAR COM O MUNICIPAL 1.3	RO BOM A SANTA S MESMOS A	Unitário 890,00	Vl. Total 890,00
1073	19/03/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDI	O LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SON COMEMORACAO DA MUNICIPAL N° 1.	ORIZACAO E II SEMANA DO MUN		A	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1106	23/03/201	1450 OLAVO BRAIDO			19 -	Não se Aplica		0	170,00	-	170,00

enho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade Lici	itação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 4,0000 60,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item BOLO PASTEL DE FORNO - COM MUNICIPIO CONFORME LE			V1.	Unitário 20,00 1,50	Vl. Total 80,00 90,00
1125	25/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	219,29	-	-
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Qantidade 3,1000 4,5000 18,0000	Unidade KG KG PCT	Descrição do Item PRESUNTO QUEIJO PAO FATIADO - COMEMOR LEI MUNICIPAL N°1.395		SEMANA DO MUNICIP		Unitário 17,90 17,00 4,85	Vl. Total 55,49 76,50 87,30
1150	25/03/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVE	S LTDA.	19 -	Não se Aplica		0	800,00	-	800,00
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIVULGACA MUNICIPIO - CONFORME				Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
1219	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	19 -	Não se Aplica		0	12,00	-	-
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item LIMA DE AFIAR - SEC.	TURISMO		Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
1220	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	5,50	-	-
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 10,0000 10,0000	UN	Descrição do Item PARAFUSO 3.5X4.5 BUCHA 6 - COLOCACAO D	DE PLACAS	3	Vl.	Unitário 0,50 0,05	Vl. Total 5,00 0,50
1226	26/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	7,00	-	-
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item CABO DE ENXADA - SEC.	. TURISMO	)	Vl.	Unitário 7,00	Vl. Total 7,00
						Tota	l da Unidade:	5.111,45	-	7.905,23
							Total do Órgão:	5.111,45	-	7.905,23