Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empe	nhado	Anulado	Liquidad
rgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO	RES									
nidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO	RES									
181	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	1.298,58	-
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			ELEFONE 3456 1426	- CAMARA		Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
	0.5 / 0.5 / 0.0.5					DE VEREADORES						
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	INTERNE	T LTDA	19 -	Não se Aplica	- .	0		0,00	_	120,00
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF VEREADORES		NTERNET - CAMARA	M. DE	Vl.	Unitário 120,00	V1. Total 1.440,00
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	436,36
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		A DE VEREADORES		Vl.	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
316	23/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME	•	7 -	Dispensa por Peque	no.	0		0,00		378,73
	,,					proponda por regae.		do Empenho		,,,,		2.0,.0
								do Emperirio				
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade		SISTEMA DE	INFORMATIZACAO DO DE VEREADORES -		Vl.	Unitário 378,73	Vl. Total 4.544,76
1954	18/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEIT	URAS MUN	IIC.	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	1.092,70
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 9,0000	Unidade	ASSESSORIA NAS PESSOAL, ORCAME	RVICOS TECN AREAS JURI ENTARIA, CO	ICOS PROFISSIONAI DICAS, ADMINISTRA NTABIL, LEGISLATI CONFORME CONTRAT	CAO DE VA, E DE	V1.	Unitário 1.092,70	Vl. Total 9.834,30
2175	28/05/201	3400 PONTOGRAV CARIMBOS COF	RTES E GR	RAVACOES A LAS	SER 19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	260,00
		LTDA					Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It PLACA DE HOMENA KOSLOWSKI E CLO	AGEM DE MON	CAO DE RECONHECIM	ENTO JOSE	Vl.	Unitário 130,00	V1. Total 260,00
2247	02/06/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANET	TO		19 -	Não se Aplica		0	1	23,59	-	123,59
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		EGRE - VISI	TA A CAMARA DOS D RENTES AO MUNICIP		Vl.	Unitário 123,59	Vl. Total 123,59
2240	02/06/201	1358 MADOO AIIDDI TO MOIDA CA	ΜΠΖΝΙΛ		1.0			0		82 30		82,39
2248	02/06/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SA	AMATMA		19 -	Não se Aplica		U		82,39	-	8∠,39

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do ItIDA A PORTO ALE TRATANDO DE ASS SANTA TEREZA.	GRE - VISITA		EPUTADOS	Unitário 82,39	V1. Total 82,39
2255	02/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.		19 -	Não se Aplica		0	498,00	-	498,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ito JARRA ELETRICA MICROONDAS 31L	1,8L	IARA M. DE VEREA		Unitário 69,00 429,00	Vl. Total 69,00 429,00
2267	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	82,30		82,30
					_	Itens do	Empenho			
2308	09/06/201	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4497 OI S.A	20,0000 1,0000 1,0000 10,0000 1,0000 2,0000 2,0000	UN UN PCT M UN	Descrição do It. PARAFUSO PHILIP BUCHA 6 BUCHA 8 PREGO GALVANIZA FIO PARALELO 2X PARAFUSO 4.0X2. FITA DUPLA FACE FITA ISOLANTE 1 FIO SOLIDO 1.5 INTERRUPTOR SIS PARAFUSO 4.0X4. BUCHA 6 - CAMAR Não se Aplica Descrição do It. REFERENTE A SER DE VEREADORES	S 4.0X4.0 DO 17X27 1 0 OM T X 0 A M. DE VERE Itens do	0 Empenho	1.000,00 Vl.	Unitário 0,30 0,05 0,05 16,50 1,00 0,25 6,95 4,15 0,65 5,50 0,25 0,05	V1. Total 6,00 1,00 0,10 16,50 30,00 5,00 6,95 4,15 6,50 5,50 0,50 0,10 167,81 V1. Total 1.000,00
2336	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.935,60		4.935,60
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A 1ª		ECIMO TERCEIRO		Unitário 4.935,60	Vl. Total 4.935,60
2337	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.575,58	-	1.575,58
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A 1ª		ECIMO TERCEIRO		Unitário 1.575,58	Vl. Total 1.575,58
2364	11/06/201	3877 MARIA CANDIDA DOS SANTOS CENC	I	19 -	Não se Aplica		0	434,00	-	434,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A CON HOMENAGIDADOS E	NFECCAO DE DOC	CES E SALGADOS P C VEREADORES		Unitário 434,00	Vl. Total 434,00
2379	12/06/201	1732 EDITORA ANTENA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	800,00	-	800,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		BLICACAO EM JO	DRNAL, CORPUS CH BLOWSKI - CAMARA	RISTI E	Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
2380	12/06/201	2931 ANALIA MIOTTI VERSETT			19 -	Não se Aplica		0	105,00	-	105,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOT VEREADORES		SOLENA - CAMARA		Unitário 105,00	Vl. Total 105,00
2402	16/06/201	788 VALMOR FURLANETTO			19 -	Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PIN VEREADORES		A DA CAMARA DE	Vl.	Unitário 450,00	Vl. Total 450,00
2447	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTD	A		19 -	Não se Aplica		0	320,04	-	320,04
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAI) MES DE JUNHO D		Unitário 320,04	Vl. Total 320,04
2456	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	115,40	-	-
							Itens do	Empenho			
			1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000	LATA LTA L	Descrição do It TINTA ESMALTE E VERNIZ COPAL SOLVENTE CORAL CAIXA SISTEMA X	BRANCO CORAL	VERADORES	V1.	Unitário 69,00 18,90 12,50 2,50	Vl. Total 69,00 18,90 25,00 2,50
2504	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do It INSS S/ RPA DO		2015	Vl.	Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
2530	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	86,80	-	86,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It INSS S/ RPA DO		2015	Vl.	Unitário 86,80	Vl. Total 86,80
2535	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	12.339,00	-	12.339,00

Impenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenha	do Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		NTO MES DE JUNH	0 2015.	Vl. Unitário 12.339,00	Vl. Total 12.339,00
2536	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	3.703,	21 -	3.703,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		NTO MES DE JUNH		Vl. Unitário 3.703,21	Vl. Total 3.703,21
2537	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.591,	20 -	2.591,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS 2015.		PAGAMENTO MES	DE JUNHO	Vl. Unitário 2.591,20	Vl. Total 2.591,20
2538	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	920,	00 -	920,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS 2015.		PAGAMENTO MES	DE JUNHO	Vl. Unitário 920,00	Vl. Total 920,00
							То	tal da Unidade:	30.252,	1.298,58	31.592,31
								Total do Órgão:	30.252,	1.298,58	31.592,31
Órgão:		SABINETE DO PREFEITO									
Unidade: 82	1 0 05/01/201	GABINETE DO PREFEITO 136 DPM-DELEGACOES PREFEIT	URAS MUN	NIC.	19 -	Não se Aplica		0	0,	00 -	1.522,04
							Itens do	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do It				Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MEN SERVICOS ESPECI CONTRATO				18.000,00	18.000,00
83	05/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DE MUNIC	CIPIOS - CNM	19 -	Não se Aplica		0	0,	00 -	531,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEN NACIONAL DOS MU	NSALIDADE COM	CNM (CONFEDERE	ACAO	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
84	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MU	JNIC. RS		19 -	Não se Aplica		0	0,	00 -	714,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEN		A FAMURS.		Vl. Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
111	05/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENS E MEIO AMBIENTE - ARPA	SE DE PRO	OTECAO AOS ANI	IMAIS 19 -	Não se Aplica		0	0,	00 -	357,03

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			_
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ABASTECIMENTO, I MANUTENCOES NECE BARCO DE SUA PRO	ASSE FINANCEI LAVEGM, TROCA ESSARIAS NAS DPRIEDADE. CO	RO PARA A ENTIDADE PARA DE OLEO E DEMAIS VIATURAS, BEM COMO NO NFORME TERMO ADITIVO N 089/11 DE 21 DE JULHO		Unitário 2.380,18	Vl. Total 2.380,18
187	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	138,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE		9626 4403 - GABINETE	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
430	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	226,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUI	DLINA COMUM E		Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
446	30/01/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGA	RIA DE V	IVER	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	650,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DE VIAGENS PARA DA TERCEIRA IDAI	TUAR REPASSE PARTICIPACAO DE EM OUTROS	FINANCEIRO: A) DESPESA: EM ENCONTROS DE CLUBE: MUNICIPIOS CONFORME DE JANEIRO DE 2015	3	Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
554	10/02/201	401 CORAG			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	349,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LICACAO ESCRI	IA NO CADERNO DIARIO ONTRATO DE ADESAO DO	Vl.	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
603	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS L	TDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	238,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRIT	FRATACAO DE E FA) PARA PUBL FIVOS DO PODE	MPRESA JORNALISTICA ICACAO DE LEIS E DOS R EXECUTIVO A NIVEL	Vl.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1063	18/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA	ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	2.605,00

	ышторао	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCR	NTRATACAO DE E ITA) PARA PUBL ,DAS LEIS MUNI	MPRESA JORNALIS ICACAO E DIVULG CIPAIS E DOS ATO INTRATO	FICA ACAO A	l. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
1303	01/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE	CANOAGEM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24
						Itens do	Empenho			
		Iten 1	Qantidade 9,0000		COM O OBJETIVO ESPECIALMENTE DE COMPETICOES FEDERACAO DE C. DIVULGAR O MUN	PASSE FINANCEI DE: A) MANTER PARA CRIANCAS DE CANOAGEM DE ANOAGEM - FECE ICIPIO; D) PRO NTA TEREZA - C	RO A ASSOCIACAO A ESCOLA DE CA E JOVENS; B) PA O CALENDARIO OF RGS C) REPRESEN MOVER EVENTOS D ONFORME LEI MUN 1 2014.	ASTECAN NOAGEM, RTICIPAR ICIAL DA PAR E	l. Unitário 1.938,24	Vl. Total 17.444,16
1487	16/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS A	SSOCIADOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00	-	5.200,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 8,0000	Unidade	EMISSAO DE PAR ACOMPANHAMENTO CONTRATOS PUBL JURIDICO-CONSU AMBITO INTERNO BEM COMO A ATU	SESSORIA JURID ECERES, A CONS DE LICITACOES ICOS E TODAS A LTIVAS QUE SE E EXTERNO DA ACAO NO CONTEN	DICA, INCLUINDO L'ULTORIA PREVENT L, A ELABORACAO L'S ATIVIDADES FIZEREM NECESSA ADMINISTRACAO P' CIOSO, CONDUZIN DAS AS INSTANCI	A IVA, O DE RIAS NO JBLICA, DO TODOS	l. Unitário 5.200,00	Vl. Total 41.600,00
2314	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.554,58	-	4.554,58
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A 1ª		CIMO TERCEIRO S.		l. Unitário 4.554,58	Vl. Total 4.554,58
2373	12/06/201	1520 DETRAN RS		19 -	Não se Aplica		0	105,25	-	105,25
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE IQC:8158		IO DO VEICULO V		l. Unitário 105,25	Vl. Total 105,25
2464	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	11.386,45	-	11.386,45
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO 2015.		TO MES DE JUNHO		l. Unitário 11.386,45	Vl. Total 11.386,45
2510	23/06/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	2.391,15	-	2.391,15

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2015.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 2.391,15	Vl. Total 2.391,15
2621	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	IDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	2.000,00	-	101,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO ABASTECER VEICUL	LINA COMUM E		Vl	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
							Tot	al da Unidade:	20.437,43	-	33.009,22
								Total do Órgão:	20.437,43	-	33.009,22
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E P		IENTO							
Unidade: 114	1 05/01/201	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA 3456 CERAMICA TAQUARI CONST		LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	_	2.269,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A LOCA MATRICULA N°23.0 FRANCISCO DE NAD CONFORME TERMO A	CAO DE UM IN 10-643 SITU <i>A</i> AL, PARA INS	ADO NA RUA JOSE TALCAO DO ALMOXA		. 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	-	820,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV INCLUSAO DE INFO ACORDO COM A LF LRF. CONFORME CO	ICOS PARA RE RMACOES NO S 1527/11 E I	SITE DA PREFEITUR	OES E A DE	. Unitário 4.414,33	Vl. Total 4.414,33
174	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	6.731,10	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV 1033/1035/1216 -	ICOS DE TELE		Vl	. 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 Ite REFERENTE A SERV ADMINISTRACAO		FONE 9681 2731 -		. Unitário 370,00	V1. Total 370,00
195	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/F	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.123,04

nho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	Idade	Licitação	Autorização Er	npenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5713703 N 6059277 ALMOXAR	- 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	-	931,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	1891039 - CONFORM	CO DE ENERO E TERMO ADI	SIA ELETRICA MEDIDOR N TIVO N 001/2010 DE LE 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 Pequeno		0	0,00	-	81,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PASSAR PECAS DE R	AÇÃO DE SEF OUPAS, COMO TILIZADO PE	RVIÇOS PARA LAVAR E O TOALHAS, LENCOIS E GLOS DIVERSOS SETORES I		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
605	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GURANCA	DO TRABALHO I	TDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	449,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANCA CONFECCAO, EMISSA	DO TRABALI DE MANUTEN PREVIDENCIA ES DA ADMIN	ARIO - PPP - CONFORME	A	Unitário 4.806,37	Vl. Total 4.806,37
1551	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.196,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A SISTE DE FERIAS, 13°SAL	MA DE FOLH <i>a</i> Ario, rais,	DE PAGAMENTO, CALCULO DIRF, CEDULA C E TODO MENTO. PARCELA MENSAL I	os Os	Unitário 4.237,14	Vl. Total 4.237,14
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTRO CONTROLE DE TODOS MUNICIPIO, COM EM	OS BENS MO ISSAO DE RE	MONIO, PERMITE O DVEIS E IMOVEIS DO CLATORIOS GERENCIAIS E COM PARCELA MENSAL DE		2.131,73	2.131,73
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXA	E SAIDAS I CIAMENTO DO			2.929,89	2.929,89
1786	04/05/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA	DE CORRE	CIOS E TELEGRA	FOS 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	430,19
							Itens do	Empenho			

Empenho		Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1928	14/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CON	ISTRUCOES	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	3.416,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A LO MATRICULA N°23	CACAO DE UM IM .010-643 SITUA ADAL, PARA INS	OVEL INCRITO NA DO NA RUA JOSE TALCAO DO ALMOXAR:	1	Unitário 5.184,00	Vl. Total 15.184,00
1987	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI	LTDA		3 -	Convite	000005/2015	0	0,00	-	2.747,71
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	IMPRESSORA A L MENSAL DE ATE IMPRESSAO PRET PPM; SE 110-11	ASER COLORIDA 15.000 IMPRESS O MINIMO 15PPM 5V DEVERA ESTA	- CONEXAO USB; CIC OES; VELOCIDADE DE ; COLORIDO MINIMO R ACOMPANHADA DE TE INSTALACAO IMEI	CLO E 04	Unitário 773,50	Vl. Total 773,50
			2	1,0000	UN	8.1; PLACA MAE DD3 800MHZ; GR	ESSADOR INTEL CHIPSET INTEL AVADOR DE CD E M SATA; COR PR	INISTRACAO CORE 15 4570; WINI ; 4GB DE MEMORIA I DVD; DISCO RIGIDO ETA - SEC. FAZEND	RAM D DE	1.974,21	1.974,21
1990	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA		3 -	Convite	000005/2015	0	0,00	-	1.474,98	
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		•				Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	NOBREAK 600VA TOMADAS PADRAO		CIA REAL DE 300W; A ICMS	04	204,96	409,92
			2	1,0000	UN	NOBREAK 600VA	BIVOLT - POTEN	CIA REAL DE 300W; A DE LICITACOES	04	204,96	204,96
			3	2,0000	UN	NOBREAK 1200 V	A BIVOLT - POT	A DE LICITACOES ENCIA REAL DE 600V ATERIAS INTERNAS -		286,70	573,40
			4	1,0000	UN	NOBREAK 1200 V		ENCIA REAL DE 6000 ATERIAS INTERNAS -		286,70	286,70
2072	25/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	347,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PROCESSO SELET TEMPORARIA E A PROCEDIMENTOS	SCRICAO NO CUR IVO SIMPLIFICA CEITACAO DE ES CONFORME A POS ONTROLE, NO DI	SO - COMO ELABORA CO PARA A CONTRATA TAGIARIOS: ICAO DO JUDICIARIO A 24 DE JUNHO DE 2	R ACAO D E	Unitário 347,00	Vl. Total 347,00
2245	02/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	300,00	-	-

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSC SOBRE ADMINISTRA DIA 09 E 10 DE J ANDREOLA E ELISE	RICAO NO CU .CAO DE PESS ULHO DE 201	OAL A SER REALIZ 5 AOS SERVIDORES	TRO ADO NO	Unitário 150,00	Vl. Total 300,00
2272	03/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERM	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	8,00	-	8,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite COLA INSTANTANEA		ATRIMONIO	Vl.	Unitário 8,00	Vl. Total 8,00
2273	03/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERM	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	11,50	-	11,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite AGUA 20 LTS - SE		RACAO	V1.	Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
2282	03/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTI	DA -		19 -	Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite AGUA 20LTS - SEC		ACAO	Vl.	Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
2301	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	6.500,00	-	791,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1033/1035/1216 -	ICOS DE TEL		Vl.	Unitário 6.500,00	V1. Total 6.500,00
2315	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.492,02	_	1.492,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1ª P		ECIMO TERCEIRO S		Unitário 1.492,02	Vl. Total 1.492,02
2316	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.825,93	-	3.825,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1ª P		ECIMO TERCEIRO S		Unitário 3.825,93	Vl. Total 3.825,93
2342	11/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	466,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A CURS VOLUNTARIAS LEI ANDREOLA	O - REGIME		CERIAS	Unitário 466,00	Vl. Total 466,00
	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI	PAI. DE DE	SS SHSTENTAVE	T DA 10	N2 2-1:		0	493,11	-	493,11

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		DE RECURSOS PA	ARA COBERTURA DE CONFORME CONTRATO	DESPESA	Unitário 493,11	Vl. Total 493,11
2344	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It FGTS CONFORME (ATEIO	Vl.	Unitário 39,31	V1. Total 39,31
2345	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	107,20	-	107,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONTRIBUICOES E CONTRATO DE RAT	PREVIDENCIARI <i>A</i>	AS - INSS CONFORM		Unitário 107,20	Vl. Total 107,20
2346	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	5,36	-	5,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OBF CONFORME CONTRA	RIGACOES TRIBU	JTARIAS E CONTRIE		Unitário 5,36	Vl. Total 5,36
2347	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	8,93	-	8,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DIARIAS CONFORM		E RATEIO	Vl.	Unitário 8,93	Vl. Total 8,93
2348	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	23,23	-	23,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MATERIAL DE COM		E CONTRATO DE RAT		Unitário 23,23	Vl. Total 23,23
2349	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	276,93	-	276,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade		S DE TERCEIROS SPESAS COM LOC	S PESSOA JURIDICA COMOCAO - CONFORM	A	Unitário 260,85 16,08	Vl. Total 260,85 16,08
2350	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	32,16	-	32,16

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I OUTROS SERVICO CONFORME CONTR	S DE TERCEIRO	S PESSOA FISICA -	Vl.	Unitário 32,16	Vl. Total 32,16
2351	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVI	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	28,59	-	28,59
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I [.] AUXILIO ALIMEN ^º		RME CONTRATO DE RA		Unitário 28,59	Vl. Total 28,59
2352	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVI	EL DA 19 -	Não se Aplica	Ttong do	0 Empenho	7,13	-	7,13
								Emperino		1	
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I OBRAS E INSTAL		E CONTRATO DE RATE		Unitário 7,13	Vl. Total 7,13
2353	11/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVI	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A EQ CONFORME CONTR	JIPAMENTOS E	MATERIAIS PERMANEN		Unitário 39,31	Vl. Total 39,31
2369	12/06/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPU	TADORIZA	DA LTDA - ME	19 -	Não se Aplica		0	600,00	=	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do I [.] BANNER "PRODUTO AGRICULTORES		ZA" - PARA EXPOSIC		Unitário 100,00	Vl. Total 600,00
2370	12/06/201	3775 GRAFICA E EDITORA BEN	TO GONCA	LVES LTDA	19 -	Não se Aplica		0	840,00	-	840,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I REFRENTE A 3.0 AGRICULTORES.		DERS PARA EXPOSICA		Unitário 840,00	Vl. Total 840,00
2371	12/06/201	4114 SUPERPRINT CARTUCHOS	E TONERS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	114,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do I REFERENTE A DI		RTIFRUTIGRANGEIROS	Vl.	Unitário 5,70	Vl. Total 114,00
2387	15/06/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE	SOUZA		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PREFEITURA DE	- REUNIAO CO EREBANCO, REF	M RESPONSAVEL TECN ERENTE A CONCESSAO ERREA E TERRENO NO	ICO DA ENTRE	Unitário 82,39	V1. Total 82,39
2388	15/06/201	4121 CASSIANO B.BOCHI			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A EREBANCO PREFEITURA DE E PREFEITURA E AL 12/06	- REUNIAO COM REBANCO, REFE	RENTE A CONCES	ECNICO DA SAO ENTRE	l. Unitário 82,39	V1. Total 82,39
2422	18/06/201	1025 ELISETE TEREZINHA FACH	HINELLI (CERIOTTI	19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO ENCONTRO REGION	SUL - CURSO	TRIBUNAL DE CO		l. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2423	18/06/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOI	LA		19 -	Não se Aplica		0	123,59	-	123,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO ENCONTRO REGION	SUL - CURSO	TRIBUNAL DE CO		l. Unitário 123,59	Vl. Total 123,59
2448	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	A		19 -	Não se Aplica		0	7.231,38	-	7.231,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAL		MES DE JUNHO		l. Unitário 7.231,38	Vl. Total 7.231,38
2460	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	11,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It AGUA 20L - SEC.		0	VI	l. Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
2465	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2015.		TO MES DE JUNE		1. Unitário 3.730,05	Vl. Total 3.730,05
2466	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	10.589,59	-	10.589,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2015.		TO MES DE JUNE		l. Unitário 10.589,59	V1. Total 10.589,59
2511	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2015.		PAGAMENTO MES		l. Unitário 783,31	Vl. Total 783,31
2512	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.223,81	-	2.223,81

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
		=	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2015.		PAGAMENTO MES D		Unitário 2.223,81	Vl. Total 2.223,81
2540	24/06/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 -	Não se Aplica		0	123,59	-	123,59
							Itens do	Empenho			
		<u> </u>	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE		PROCESSO SELETIV		Unitário 123,59	Vl. Total 123,59
2547	25/06/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE METODOLOGIA DE LDB NO DIA 22/0	GRE - CURSO I FISCALIZACAO			Unitário 41 , 19	Vl. Total 41,19
2577	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE 3	NTERNE	T LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	3.700,00	-	-
							Itens do	Empenho			
		: 	item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	EQUIPAMENTOS DE FIREWALL E LINK	STACAO DE SER INFORMATICA, INTERNET DE	RVICOS DE MANUTE SERVIDOR WEB, NO MINIMO 6MB - SAL DE R\$: 1.707	NCAO DE E-MAIL E	Unitário 3.700,00	Vl. Total 3.700,00
							Tot	cal da Unidade:	44.033,89	6.731,10	50.451,89
Unidade:	2 10/06/201	INATIVOS E PENSIONISTAS 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	ΔT.		19 -	Não se Aplica		0	3.994,15	_	3.994,15
2017	10,00,201	y rodini be monativi izno.				nao oo mpiioa	Itens do		0.331,10		3.331,10
		-	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª		ECIMO TERCEIRO S		Unitário 3.994,15	Vl. Total 3.994,15
2318	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	857,56	-	857,56
							Itens do	Empenho			
		: _	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª		ECIMO TERCEIRO S		Unitário 857,56	Vl. Total 857,56
2467	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	9.985,37	-	9.985,37
							Itens do	Empenho			
		:	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2015.		NTO MES DE JUNHO		Unitário 9.985,37	Vl. Total 9.985,37
2468	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	AL		19 -	Não se Aplica		0	2.143,88	-	2.143,88

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2015.		TO MES DE JUNHO DE	Vl	. Unitário 2.143,88	Vl. Total 2.143,88
							Tot	al da Unidade:	16.980,96	-	16.980,96
								Total do Órgão:	61.014,85	6.731,10	67.432,85
Órgão: Unidade:	4 1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI									
78	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	23,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIF	A BANCARIA.		V1	. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
79	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERA	L		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	262,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIF	A BANCARIA.		Vl	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
173	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	7.080,59	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI INTERNET		FONE 3456 1305 E		. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
1355	08/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE	CARLOS	BARBOSA SICRE	EDI 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	47,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIF	AS BANCARIA	.S	V1	. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1356	08/04/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTA	DO DO RG	SS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	506,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIF			V1	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1552	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	3.952,72

nho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		EMPENHO, CONF. EMISSAO DOS RE	STEMA DE CONTA LEI 4320, DE 1 LATORIOS DA LA AD, MGS E OUTA	ABILIDADE, ORCAMEN .7 DE MARCO DE 196 RF E GERACAO DOS ROS CONFORME LEGIS	ITO E 54,	Unitário 4.000,50	V1. Total 4.000,50
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CON MUNICIPAIS, CO LIVROS E INTEG	TROLE DE TRIBU NTROLE DE DIVI RADO COM A CON	TOS E TODAS AS REIDA ATIVA COM SEUS TABILIDADE PARCEI	3	4.732,86	4.732,86
			3	1,0000	UN		TROLE DE PRODU	JCAO PRIMARIA, GUI PARCELA MENSAL DE		3.931,07	3.931,07
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SI	SPARENCIA - PA	SO WEB PARA ATENDI ARCELA MENSAL DE F		4.056,04	4.056,04
1733	28/04/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	6.950,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A PA				Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
2073	25/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	347,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PROCESSO SELET TEMPORARIA E A PROCEDIMENTOS	SCRICAO NO CUF IVO SIMPLIFICA CEITACAO DE ES CONFORME A POS ONTROLE, NO DI	RSO - COMO ELABORA ACO PARA A CONTRAT STAGIARIOS: SICAO DO JUDICIARI CA 24 DE JUNHO DE	AR PACAO O E	Unitário 347,00	Vl. Total 347,00
2218	01/06/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A LAJEADO DESAPROPRIACAO	E CANOAS COLET	TAR ASSINATURAS PA		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2246	02/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SOBRE ADMINIST	SCRICAO NO CUF RACAO DE PESSO	RSO - XLVI ENCONTF DAL A SER REALIZAI A SERVIDORA RAPH	RO DO NO	Unitário 150,00	Vl. Total 150,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
-						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do : AGUA 20LTS -			Vl.	Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
2298	09/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	- Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	10,00	-	10,00
		Ite 1		Unidade	Descrição do AGUA 20 LTS -			Vl.	Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
2300	09/06/201	4497 OI S.A		19 -	- Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	7.000,00	-	591,39
		Ite 1		Unidade	Descrição do : REFERENTE A S: INTERNET		EFONE 3456 1305		Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
2319	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	- Não se Aplica		0	5.498,87	-	5.498,87
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do : REFERENTE A 1		ECIMO TERCEIRO S		Unitário 5.498,87	Vl. Total 5.498,87
2341	11/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	466,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~	Unidade		URSO - REGIME	JURIDICO DAS PAR 014 A SERVIDORA	CERIAS	Unitário 466,00	Vl. Total 466,00
2404	16/06/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFIC: CARTORIO REGISTRO DE IMOVE:		19 -	- Não se Aplica	Itens do	o Empenho	347,27	-	347,27
		Ite 1		Unidade	E ARQUIVOS CE: GILBERTO ZANC:	OCESSAMENTO DE RTIDOES E SELO ANARO, PAULO M CERTIDAO MATR	DADOS, BUSCA EM S - ROSANE FRANC AINARDI, FATIMA ICULA 49.263; 49	LIVROS IESKI, PASINI,	Unitário 347,27	Vl. Total 347,27
2405	16/06/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN	- SERV. REGISTR	0 19 -	- Não se Aplica		0	72,00	-	72,00
		01111				Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	AUTOMOTOR - P: FERRARI PINTO	ERTIDAO DE REG EDRO CHIMINAZZ	ISTRO DE VEICULC O; SELMAR MARTH; I; ROSANE FRANCI AINARDI	CLEBER	Unitário 72,00	Vl. Total 72,00
2421	18/06/201	3826 RAPHAELA BASSO		19 -	- Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

enho	Emissão F	ornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A CAXIAS DO ENCONTRO REGIONA	SUL - CURSO	TRIBUNAL DE CONTA		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2469	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	13.779,52	-	13.779,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2015.		NTO MES DE JUNHO D		Unitário 13.779,52	Vl. Total 13.779,52
2470	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	670,31	-	670,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2015.		NTO MES DE JUNHO D		Unitário 670,31	Vl. Total 670,31
2513	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.034,46	-	3.034,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2015.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 3.034,46	Vl. Total 3.034,46
2539	24/06/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,3
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALEG		PROCESSO SELETIVO	Vl.	Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2628	30/06/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	15.000,00	-	644,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PASE				Unitário 15.000,00	V1. Total 15.000,00
							To	tal da Unidade:	46.287,10	7.080,59	36.996,3
~	_							Total do Órgão:	46.287,10	7.080,59	36.996,3
ão: dade:		SECRETARIA DE OBRAS E VIA SECRETARIA DE OBRAS E VIA									
89	05/01/201	2536 SERGIO SARTORI	3 -		7 -	Dispensa por Pequenc		0	0,00	-	1.779,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	UMA AREA DE TERR UMA PEDREIRA LOC	CAO DE IMOVI AS DE 20.000 ALIZADA NA I	EL NÃO RESIDENCIAI OM PARA EXPLORACAC LINHA GRACIEMA ALT OVEIS SOB O N°4442 ONTRATO.	DE DE A COM	Unitário 1.779,45	V1. Total 10.676,70
98	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE	JARDINAGEM	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	_	7.370,9

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE ROCA ICIPIO, CONFO	ADA NAS ESTRADAS DRME MAPAS 1, 2, DNTRATO.	DO	. 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	6.572,02	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER 1307/1314/1436	VICOS DE TELE		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 It REFERENTE A TEL		R 9625 7747 - SE		. Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
199	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	333,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 24313			Vl	. 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	-	2.410,82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 24286		BRITADOR MUNICI		. Unitário 11.000,00	Vl. Total 11.000,00
204	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	489,77
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 21657		O MUNICIPAL	Vl	. Unitário 1.300,00	Vl. Total 1.300,00
205	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	46,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 12760		MORTUARIA	Vl	. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
431	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	466,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM E	E ADITIVADA E OLI EICULOS/MAQUINAS	ΕO	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1797	05/05/201	526 METALURGICA ECOPLAN LT	DA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	2.057,40	2.057,40

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN		LAGEM BRITADOR	6240 FACO COD		Unitário 2.057,40	Vl. Total 2.057,40
			2	1,0000	UN	JOGO DE CUNHA		EBRITADOR 9025 FACO JNICIPAL) COD	1.562,10	1.562,10
1904	12/05/201	2276 TERRAPLENAGEM SALVADOR	LTDA		3 -	Convite	000003/2015	0	0,00	-	71.500,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	LOCALIZADA JU	ETONACAO EM ROC	CHA NA PEDREIRA R MUNICIPAL, NA FORME CONTRATO		Unitário 1.500,00	Vl. Total 71.500,00
2200	29/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	12,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do 3 OLEO 02 TEMPO	Item S 200ML - ROCAI	DEIRA MANUAL	Vl. 1	Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
2217	01/06/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	IDA A LAJEADO	E CANOAS - LEV	VAR FUNCIONARIA CO DO TERRENO DO		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2222	01/06/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do : IDA A PORTO A: CURSO E PALES	LEGRE - LEVAR S	SERVIDORA PUBLICA 1		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2224	01/06/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASI	LEIRA 1	ELEC.	19 -	Não se Aplica		0	28,74	-	28,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SI	Item ERVICO DE TELEI	FONE FIXO	V1. I	Unitário 28,74	Vl. Total 28,74
2239	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.992,00	-	2.992,00

1	penho Emissão F	ornecedor		Modal	idade Li	.citação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1					I	tens do	Empenho			
2		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM				1.180,00	1.180,00
1		2		UN	SUPORRE COM ESCOVAS	S				35,00
1		3		UN	BUCHA				7,00	21,00
1		-		UN	SOLDA ACELERADOR					20,00
1		5	1,0000	UN	SOLDA MOTOR PARTIDA	7			25,00	25,00
R		*		UN	EIXO GRUPO					645,00
1		•		UN	ENGRENAGEM					478,00
1		-							•	168,00
1					RETENTOR					46,00
12									•	24,00
13				UN	ROLAMENTO					176,00
14					COLA JUNTA - CAMINE	IAO BMG:63	58			4,00
15									•	10,00
1										55 , 00
17 1,000 UN FILTRO DIESEL 19,00									•	25,00
19 - Não se Aplica 0 583,00 - 583 Ttens do Empenho										61,00
Ttens do Empenho		<u>17</u>	1,0000	UN	FILTRO DIESEL				19,00	19,00
Titem	2240 02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	583,00	-	583,00
1					I	tens do	Empenho			
1,0000 UN FILTRO AR SECUNDARIO 116,00 116,		Item		Unidade	Descrição do Item			Vl.		Vl. Total
3 1,000		1	1,0000	UN	FILTRO AR PRIMARIO				155,00	155,00
1,0000 UN FILTRO CARTER - PATROLA CATERPILLER 75,00 75, 5 1,0000 UN SOLDA TRAVESSA 75,00 75, 5 1,0000 UN SOLDA TRAVESSA 75,00 18,00		2		UN	FILTRO AR SECUNDARI	0				116,00
S		3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL				49,00	49,00
6 1,0000 UN LAMPADA FAROL - CAMINHAO IFI:2457 18,00 18, 7 6,0000 UN ANEL VEDACAO - TRATOR MASSEY 5,00 30, 8 1,0000 UN SOLDA ROCADEIRA - TRATOR MASSEY 65,00 65, 2241 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 977,00 - 977 Items do Empenho		-		UN	FILTRO CARTER - PAT	ROLA CATE	RPILLER		75 , 00	75 , 00
7 6,000 UN ANEL VEDACAO - TRATOR MASSEY 5,00 30, 8 1,000 UN SOLDA ROCADEIRA - TRATOR MASSEY 65,00 65, 2241 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 977,00 - 977 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 17,0000 L OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IJK:5479 11,00 187, 2 5,0000 L OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358 13,60 68, 3 29,0000 L OLEO BRUTUS 15W40 - PATROLA CATERPILLER 12,00 348, 4 3,0000 L OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IFI:2457 11,00 33, 5 1,0000 BL OLEO BRUTUS 15W40 TIFI:2457 11,00 33, 6 3,0000 L OLEO BRUTUS 15W40 TIFI:2457 11,00 33, 7 5,0000 L OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 45, 7 5,0000 L OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 60, 8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,		5	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA				75 , 00	75,00
8		*		UN	LAMPADA FAROL - CAM	MINHAO IFI	:2457		•	18,00
19 - Não se Aplica 0 977,00 - 977									5,00	30,00
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Tot 1 17,0000 L 0LEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IJK:5479 11,00 187, 2 5,0000 L 0LEO ATF - CAMINHAO BMG:6358 13,60 68, 3 29,0000 L 0LEO BRUTUS 15W40 - PATROLA CATERPILLER 12,00 348, 4 3,0000 L 0LEO MOTOR 15W40 - CMAINHAO IFI:2457 11,00 33, 5 1,0000 BL 0LEO BRUTUS 15W40 216,00 216, 6 3,0000 L 0LEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 45, 7 5,0000 L 0LEO TRANSMISSAO 433 12,00 60, 8 1,0000 L 0LEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,		8	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA - T	RATOR MAS	SEY		65,00	65,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Tot 1 17,0000 L OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IJK:5479 11,00 187, 2 5,0000 L OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358 13,60 68, 3 29,0000 L OLEO BRUTUS 15W40 - PATROLA CATERPILLER 12,00 348, 4 3,0000 L OLEO MOTOR 15W40 - CMAINHAO IFI:2457 11,00 33, 5 1,0000 BL OLEO BRUTUS 15W40 216,00 216, 6 3,0000 L OLEO BRUTUS 15W40 15,00 45, 7 5,0000 L OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 45, 7 5,0000 L OLEO TRANSMISSAO 433 12,00 60, 8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,00	2241 02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	977,00	-	977,00
1 17,0000 L OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IJK:5479 11,00 187, 2 5,0000 L OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358 13,60 68, 3 29,0000 L OLEO BRUTUS 15W40 - PATROLA CATERPILLER 12,00 348, 4 3,0000 L OLEO MOTOR 15W40 - CMAINHAO IFI:2457 11,00 33, 5 1,0000 BL OLEO BRUTUS 15W40 216,00 216, 6 3,0000 L OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 45, 7 5,0000 L OLEO TRANSMISSAO 433 12,00 60, 8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,					I	tens do	Empenho			
2 5,0000 L OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358 13,60 68, 3 29,0000 L OLEO BRUTUS 15W40 - PATROLA CATERPILLER 12,00 348, 4 3,0000 L OLEO MOTOR 15W40 - CMAINHAO IFI:2457 11,00 33, 5 1,0000 BL OLEO BRUTUS 15W40 216,00 216, 6 3,0000 L OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 45, 7 5,0000 L OLEO TRANSMISSAO 433 12,00 60, 8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,					Descrição do Item			Vl.		Vl. Total
3 29,0000 L OLEO BRUTUS 15W40 - PATROLA CATERPILLER 12,00 348, 4 3,0000 L OLEO MOTOR 15W40 - CMAINHAO IFI:2457 11,00 33, 5 1,0000 BL OLEO BRUTUS 15W40 216,00 216, 6 3,0000 L OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 45, 7 5,0000 L OLEO TRANSMISSAO 433 12,00 60, 8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,			•						•	187,00
4 3,0000 L OLEO MOTOR 15W40 - CMAINHAO IFI:2457 11,00 33, 5 1,0000 BL OLEO BRUTUS 15W40 216,00 216, 6 3,0000 L OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 45, 7 5,0000 L OLEO TRANSMISSAO 433 12,00 60, 8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,									•	68,00
5 1,0000 BL OLEO BRUTUS 15W40 216,00 216, 6 3,0000 L OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 45, 7 5,0000 L OLEO TRANSMISSAO 433 12,00 60, 8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,										348,00
6 3,0000 L OLEO ATF - CARREGADEIRA FIAT 15,00 45, 7 5,0000 L OLEO TRANSMISSAO 433 12,00 60, 8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,		-	•			CMAINHAO	IFI:2457			33,00
7 5,0000 L OLEO TRANSMISSAO 433 12,00 60, 8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,										216,00
8 1,0000 L OLEO GSL 90 - TRATOR MASSEY 20,00 20,		•	•				1		•	45,00
2 2,000 2 022 002 30 1141001 12022										60,00
2242 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 2 - Tomada de Preços 000002/2015 0 1.464,00 - 1.464		8	1,0000	L	OLEO GSL 90 - TRATO	R MASSEY			20,00	20,00
	2242 02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 00	00002/2015	0	1.464,00	-	1.464,00

1 1,0000 H SERVICO SUPORTE MOTOR 2 1,0000 H SERVICO FILTROS - CAMINHAO IJK:5479 3 5,0000 H SERVICO EMBREAGEM 4 3,0000 H SERVICO MOTOR PARTIDA 5 8,0000 H MAO DE OBRA CAIXA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358 6 2,0000 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 7 1,5000 H SERVICO FILTROS 8 5,0000 H SERVICO BOMBA- PATROLA CATERPILLER 9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,000 Itens do Empenho	V1. Unitário 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	V1. Total 48,00 48,00 240,00 144,00 384,00 96,00 72,00 240,00 48,00 96,00 48,00
1 1,0000 H SERVICO SUPORTE MOTOR 2 1,0000 H SERVICO FILTROS - CAMINHAO IJK:5479 3 5,0000 H SERVICO EMBREAGEM 4 3,0000 H SERVICO MOTOR PARTIDA 5 8,0000 H MAO DE OBRA CAIXA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358 6 2,0000 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 7 1,5000 H SERVICO FILTROS 8 5,0000 H SERVICO FILTROS 8 5,0000 H SERVICO BOMBA- PATROLA CATERPILLER 9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,000 Itens do Empenho	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	48,00 48,00 240,00 144,00 384,00 96,00 72,00 240,00 48,00 96,00 48,00
2 1,0000 H SERVICO FILTROS - CAMINHAO IJK:5479 3 5,0000 H SERVICO EMBREAGEM 4 3,0000 H SERVICO MOTOR PARTIDA 5 8,0000 H MAO DE OBRA CAIXA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358 6 2,0000 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 7 1,5000 H SERVICO FILTROS 8 5,0000 H SERVICO BOMBA- PATROLA CATERPILLER 9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,000 Itens do Empenho	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	48,00 240,00 144,00 384,00 96,00 72,00 240,00 48,00 96,00 48,00
3 5,0000 H SERVICO EMBREAGEM 4 3,0000 H SERVICO MOTOR PARTIDA 5 8,0000 H MAO DE OBRA CAIXA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358 6 2,0000 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 7 1,5000 H SERVICO FILTROS 8 5,0000 H SERVICO BOMBA- PATROLA CATERPILLER 9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,000 Itens do Empenho	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	240,00 144,00 384,00 96,00 72,00 240,00 48,00 96,00 48,00
4 3,0000 H SERVICO MOTOR PARTIDA 5 8,0000 H MAO DE OBRA CAIXA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358 6 2,0000 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 7 1,5000 H SERVICO FILTROS 8 5,0000 H SERVICO BOMBA- PATROLA CATERPILLER 9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,000 Itens do Empenho	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	144,00 384,00 96,00 72,00 240,00 48,00 96,00 48,00
5 8,0000 H MAO DE OBRA CAIXA MARCHA - CAMINHAO BMG:6358 6 2,0000 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 7 1,5000 H SERVICO FILTROS 8 5,0000 H SERVICO BOMBA - PATROLA CATERPILLER 9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,000 Itens do Empenho	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	384,00 96,00 72,00 240,00 48,00 96,00 48,00
6 2,0000 H SERVICO CONCHA - RETRO 416E 7 1,5000 H SERVICO FILTROS 8 5,0000 H SERVICO BOMBA- PATROLA CATERPILLER 9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,000 Itens do Empenho	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	96,00 72,00 240,00 48,00 96,00 48,00
7 1,5000 H SERVICO FILTROS 8 5,0000 H SERVICO BOMBA- PATROLA CATERPILLER 9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,000 Itens do Empenho	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	72,00 240,00 48,00 96,00 48,00
8 5,0000 H SERVICO BOMBA- PATROLA CATERPILLER 9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica O 25,000 Itens do Empenho	48,00 48,00 48,00 48,00	240,00 48,00 96,00 48,00
9 1,0000 H SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO IFI: 2457 10 2,0000 H SERVICO ROCADEIRA 11 1,0000 H SERVICO LAMINA - TRATOR MASSEY 2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 1 tens do Empenho	48,00 48,00 48,00	48,00 96,00 48,00
2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,000 Itens do Empenho	48,00 48,00	96,00 48,00
2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,00 Itens do Empenho	48,00	48,00
2243 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 25,00 Itens do Empenho		
Itens do Empenho	0 –	25,0
Them Combided Total Combination Combined		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00
2244 02/06/201 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA 19 - Não se Aplica 0 20,00	0 -	20,0
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 LAVAGEM DA CAIXA - CAMINHAO BMG:6358	20,00	20,00
2249 02/06/201 1079 AIRTON POYER 19 - Não se Aplica 0 41,19	-	41,1
Itens do Empenho		
	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19
2252 02/06/201 3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI 19 - Não se Aplica 0 41,19	9 –	41,1
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19
2253 02/06/201 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO 19 - Não se Aplica 0 82,39	9 -	82,3
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VICE PREFEITO E SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA REUNIAO	82,39	82,39
2254 02/06/201 4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI 19 - Não se Aplica 0 41,19	-	41,1
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V	Vl. Unitário	Vl. Total
1 1,0000 IDA A LINHA JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA FAZER ROCADA	41,19	41,19
2262 03/06/201 4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI 19 - Não se Aplica 0 41,19	9 –	41,1

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A LINHA JOSE FAZER ROCADA		A COM SANTA BARBAI		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2263	03/06/201	1084 DANIEL DINON			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A LINHA JOSE FAZER ROCADA		A COM SANTA BARBAI		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2264	03/06/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRAR	PINTO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A LINHA JOSE FAZER ROCADA		a COM SANTA BARBAI		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2277	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	7,65	_	7,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ité PREGO 18X30 - BI		IPAL	Vl.	Unitário 7,65	Vl. Total 7,65
2279	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	9,90	-	9,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite ROLO ESPUMA 15C		A PINGUELA	Vl.	Unitário 4,95	Vl. Total 9,90
2286	08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	VALE L'	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00	-	679,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO ICULOS/MAQUINAS DA		Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2288	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGUR	ANCA LTD	A - ME	19 -	Não se Aplica		0	116,50	=	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 35,0000		Descrição do Ité CONJUNTO CONVERS CABO DE REDE 04 SEGURANCA DA GAI	SOR PARES TRANCA!	DO - CAMARAS DE	Vl.	Unitário 50,00 1,90	V1. Total 50,00 66,50
2289	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGUR	ANCA LTD	A - ME	19 -	Não se Aplica		0	180,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	,		URANCA - GARAGEM	Vl.	Unitário 180,00	Vl. Total 180,00
2293	08/06/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	770,00	-	770,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	UN	Descrição do Ite USINAR E SOLDAR FAZER ROSCA EM C	PECA CONICA	BRITADOR MUNICIPA		Unitário 720,00 25,00	Vl. Total 720,00 50,00
2294	08/06/201	526 METALURGICA ECOPLAN L	'DA		19 -	Não se Aplica		0	1.398,00	-	1.398,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN		F. ESQUERDA F. DIREITA	6240-FA 59.411.33 6240-FA 59.411.33	36.000	Unitário 699,00 699,00	V1. Total 699,00 699,00
2295	08/06/201	56 MAXICORTE INDUSTRIA &	COMERCIO	DE ACOS LTDA	. 19 -	Não se Aplica		0	238,63	-	238,63
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 27,4600 12,4100 1,0000	KG	Descrição do Ite CHAPA 1020 3/4 X CHAPA 1020 3/16 IPI S/PECAS	500 X 350	- BRITADOR MUNIC		Unitário 5,70 5,70 11,37	V1. Total 156,52 70,74 11,37
2296	08/06/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. I	E FERRAG	ENS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	98,72	-	98,72
							Itens do	Empenho			
			1 1 2 3 4 5 6 7 8	Qantidade 0,0200 0,0400 0,0400 0,0200 0,0400 0,0400 0,1000 1,0000	UN UN UN UN UN UN UN	PORCA SEXT 3/4 PORCA SEXT M12 ARRUELA PRESSAO PARAFUSO SEXT. 3 PARAFUSO SEXT. M PARAFUSO SEXT. M	1/4 X3 1 12 X 40 1 22 X 140	BRITADOR MUNICIPAL		Unitário 86,06 28,23 9,40 420,09 104,84 1.093,06 302,10 8,97	V1. Total 1,72 1,13 0,38 8,40 4,19 43,72 30,21 8,97
2305	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	4.000,00	-	334,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1307/1314/1436 -	ICOS DE TELI	EFONE 3456	Vl.	Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
2309	10/06/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	Descrição do Ite TABUA DE EUCALIF		OR MUNICIPAL	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 180,00
2310	10/06/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. I	E FERRAG	ENS LTDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	15,14	-	15,14
			Item 1 2	Qantidade 0,0800 1,0000	Unidade	Descrição do Ite PORCA SEXT. M22 IPI S/PECAS	m		V1.	Unitário 172,00 1,38	Vl. Total 13,76 1,38

Empenho		Fornecedor	10. 01/	00/2013 u 30/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2312	10/06/201	254 FLAMMA LUBRIFICANTES LTD	PΑ		19 -	Não se Aplica		0	2.860,00	-	2.860,00
							Itens d	lo Empenho			
		I	tem 1 2	Qantidade 1,0000 3,0000	L	Descrição do It OLEO IPIRANGA S OLEO IPIRANGA S	SP 150 200L	BRITADOR MUNICIA		. Unitário 2.149,00 237,00	Vl. Total 2.149,00 711,00
2313	10/06/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTIST	'ELA		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens d	lo Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO REVISAO		R MICRO ONIBUS PA		. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2320	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSA	L		19 -	Não se Aplica		0	16.964,83	-	16.964,83
							Itens d	lo Empenho			
		I	tem	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª		DECIMO TERCEIRO S		. Unitário 16.964,83	Vl. Total 16.964,83
2366	11/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALT	0		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens d	lo Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALI		R PECAS DO BRITAI		. Unitário 82,39	V1. Total 82,39
2372	12/06/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	430,42	-	430,42
							Itens d	lo Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEC IFI:2457		ORIO DO VEICULO (. Unitário 109,96	Vl. Total 109,96
			2	1,0000			GURO OBRIGAT	ORIO DO VEICULO E	OX	105,25	105,25
			3	1,0000		REFERENTE A SEC	GURO OBRIGAT	ORIO DO VEICULO (GOL	105,25	105,25
			4	1,0000		IKW:6038 REFERENTE A SEG BMG:6358	GURO OBRIGAT	ORIO DO VEICULO (CAMINHAO	109,96	109,96
2384	15/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens d	lo Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A ELDOURADO COMPETICAO DE A	DO SUL - L	EVAR BARCOS PARA		. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2385	15/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO V.	ALE LT	'DA	19 -	Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
							Itens d	lo Empenho			
		I	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO 02 TEMPOS		ADEIRA MANUAL	Vl	. Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
2389	15/06/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A ERBANGO DIA 12/06		OORES PARA REUNI		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2390	15/06/201	1084 DANIEL DINON			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A LINHA JO SANTA BARBARA	SE JULIO DIVIS	SA COM O MUNICIP		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2391	15/06/201	1084 DANIEL DINON			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A LINHA JO SANTA BARBARA	SE JULIO DIVIS	SA COM O MUNICIP		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2392	15/06/201	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIE	LSKI		19 -	Não se Aplica		0	82,38	-	82,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		SE JULIO DIVIS	SA COM O MUNICIP NOS DIAS 12 E 15	IO DE	Unitário 41,19	V1. Total 82,38
2393	15/06/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PREFEITURA DE	- REUNIAO CON EREBANCO, REFE	1 RESPONSAVEL TE ERENTE A CONCESS ERREA E TERRENO	CNICO DA AO ENTRE	Unitário 82,39	V1. Total 82,39
2396	15/06/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE	CONCRET	O LTDA ME	19 -	Não se Aplica		0	625,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 250,0000		Descrição do I BLOCOS DE CONC		BERTO PREZZI	Vl.	Unitário 2,50	V1. Total 625,00
2399	15/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 -	Pregão Eletrônico	000004/2015	0	7.706,00	-	7.706,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorizaçã	O Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do PNEU 1000, DI INDICE DE CAR SULCO DE NO M PARA CAMINHAO	AMETRO INTERN GA 146, TENDO INIMO 15,5MM,	NO MINIMO 16	CAO RADIAL, LONAS, COM	. Unitário 1.062,00	V1. Total 2.124,00
		2	4,0000	UN	PNEU 1000, DI. INDICE DE CAR SULCO DE NO M PARA CAMINHAO	AMETRO INTERN GA 146, TENDO INIMO 23,1MM,	NO MINIMO 16	LONAS, COM	1.227,00	4.908,00
		3	4,0000	UN	PENU 175/65 D INDICE DE VEL VEICULO DE PA	IAMETRO INTER OCIDADE T, IN	DICE DE CARGA		168,50	674,00
2420	18/06/201	3035 HENRI FAVERO		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do IDA A CAXIAS TRIBUNAL DE C	DO SUL - LEVA	R SERVIDORA P		. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2429	18/06/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)		19 -	Não se Aplica		0	41,80	-	41,80
						Itens d	o Empenho			
		Item _ 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do CORREIA C154		NICIPAL	Vl	. Unitário 41,80	Vl. Total 41,80
2433	18/06/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU I	TDA	19 -	· Não se Aplica		0	18,50	-	18,50
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do OLEO MINERAL		UNICIPAL	Vl	. Unitário 18,50	Vl. Total 18,50
2441	22/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		2 -	Tomada de Preços	000030/201	4 0	6.275,00	-	6.275,00
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 2.500,0000		Descrição do REFERENTE A O E MAQUINAS DA	LEO DIESEL PA			. Unitário 2,51	Vl. Total 6.275,00
2445	22/06/201	3035 HENRI FAVERO		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do IDA PORTO ALE		ERVIDORAS PAR		. Unitário 82 , 39	Vl. Total 82,39
2458	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	17,97	-	-
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do LUVA DE LATEX			Vl	. Unitário 5,99	Vl. Total 17,97
2459	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	49,65	-	-

Empenho		Fornecedor	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do 1	Empenho			
		Item	Qantidade 20,0000 1,0000 1,0000	M UN	Descrição do Iter CABO PT2 X 1.5 PLUG MACHO 2 P+T PLUG FEMEA 2P+T	1	ESMERILHADEIRA	Vl.	Unitário 2,00 4,75 4,90	V1. Total 40,00 4,75 4,90
2461	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - M	Ξ	19 -	Não se Aplica		0	33,00	-	-
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Iter TUBO POLIEPOX CAIXA DESCARGA T		OOR MUNICIPAL	Vl.	Unitário 4,50 28,50	Vl. Total 4,50 28,50
2462	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - M	Ε	19 -	Não se Aplica		0	11,90	-	-
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LUVA DE COURO -			V1.	Unitário 11,90	Vl. Total 11,90
2463	22/06/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - CARDOSO	MAYCON SANDRO	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Iter TROCA DE PNEU -		6358	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 120,00
2471	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	42.897,58	-	42.897,58
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH. 2015.		O MES DE JUNHO DE		Unitário 42.897,58	Vl. Total 42.897,58
2472	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	2.885,89	-	2.885,89
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A FOLH 2015.		O MES DE JUNHO DE		Unitário 2.885,89	Vl. Total 2.885,89
2473	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.076,01	-	2.076,01
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	3		O MES DE JUNHO DE		Unitário 2.076,01	Vl. Total 2.076,01
2514	23/06/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	10.050,49	-	10.050,49
						Itens do 1	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS DE 2015.		AGAMENTO MES DE J		Unitário 10.050,49	Vl. Total 10.050,49
2541	24/06/201	3035 HENRI FAVERO		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGA DPM		ERVIDORA PARA CU		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2544	24/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERG	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	52,45	9,93	62,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI ALMIRANTE BAROSO	ICOS DE ENER	GIA ELETRICA ESC		Unitário 52,45	Vl. Total 52,45
2620	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	'DA	19 -	Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item OLEO 200ML - ROCA		L	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
2626	30/06/201	. 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	173,95	-	173,95
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2431303			Vl.	Unitário 173,95	Vl. Total 173,95
2627	30/06/201	. 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	·		19 -	Não se Aplica		0	175,37	-	175,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2165784		O MUNICIPAL	Vl.	Unitário 175,37	Vl. Total 175,37
2632	30/06/201	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 PARECI NOVO		UDAS FRUTIFERAS	Vl.	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
							Tot	al da Unidade:	112.953,47	8.639,35	190.416,29
Unidade:	2	3							0.00		2 222 22
113	05/01/201	. 228 ADS ADMINISTRAÇÃO DE S	ERVICOS	DE TELECOM LI	I'DA 2 -	Tomada de Preços	000022/2013 Itens do	0 Emponho	0,00	_	3.200,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PREST	m	·		Unitário 16.703,76	Vl. Total 16.703,76
				1,0000		TELEFONICAS E CAR				10.703,70	10.703,70
198	06/01/201	. 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	23,11
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6043243		RA TV	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
2199	29/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOME	NICO - M	IE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	85,00

npenho	Emissão Fo	prnecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite FONTE ATX PILHA - COMPUTAI		L DA LINHA PEC		. Unitário 70,00 15,00	Vl. Total 70,00 15,00
2365	11/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA		19 -	Não se Aplica		0	77,58	-	77,5
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 120,0000 3,0000	M	Descrição do Ite FIO FE 80 ALCA PRE FORMADA TELEFONE		UTENCAO DE REC		. Unitário 0,55 3,86	Vl. Total 66,00 11,58
2440	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA		2 -	Tomada de Preços	000011/2015	0	23.556,34	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MANU NUTRON 10.000, O E PLACA DDA COMM CENTRAL NUTRON 4 C/PROGAMA DE TAF PLACA DDA NAS LI SERVICOS DE REAL DO INTERIOR, COM	JTENCAO DE UM. COM NOBREAK, AODITY NA LINI 1016, C/NOBRE. RIFACAO, IMPRI INHA SANTA TE DEQUACAO DE CI	IMPRESSORA, FI HA PEDERNEIRA; AK,MICRO COMPU ESSORA, FILTRO CLA E NOVA ESF ENTRAIS E CABE	FONICA LTRO AC, UMA TADOR AC E ERANCA,	. Unitário 23.556,34	Vl. Total 23.556,34
						Tota	al da Unidade:	23.633,92	-	3.385,6
idade: 203	3 DI 06/01/201	EPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica	Itens do		0,00	-	20.053,5
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite ILUMINACAO PUBLI			Vl	. Unitário 70.000,00	Vl. Total 70.000,00
2268	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	21,40	-	21,4
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite TRENA 3M BROCA ACO RAPIDO		NACAO PUBLICA	Vl	. Unitário 6,90 14,50	Vl. Total 6,90 14,50
2271	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	7,65	-	7,6
						Itens do	Empenho			
		Item 1			Descrição do Ite PREGO 19X39 - II		LICA	Vl	. Unitário 7,65	Vl. Total 7,65
2280	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	11,60	-	11,6
		Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do Ite CASTANHA -ILUMIN			Vl	. Unitário 2,90	Vl. Total 11,60
2281	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	26,40	-	26,4

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhac	lo Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item CILINDRO ALIANCA DISJUNTOR 16 A -		PUBLICA		Vl. Unitário 16,90 9,50	Vl. Total 16,90 9,50
2543	24/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERG	GIA TEUTONIA	19 -	- Não se Aplica		0	52,4	15 -	52,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI ILUMINACAO PUBLIC	ICOS DE ENER			Vl. Unitário 52,45	V1. Total 52,45
2633	30/06/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICOS	S LTDA	19 -	- Não se Aplica		0	353,3		353,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONTACTOR 3TF 46-		MAXIMILIANO CREM	MONENSE	Vl. Unitário 353,30	Vl. Total 353,30
			<u> </u>				Tot	al da Unidade:	472,8		20.526,36
								Total do Órgão:	137.060,1	.9 8.639,35	214.328,34
Órgão: Unidade: 119	6 1 05/01/201	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	ACAO SC	CIAL	2 -	Tomada de Preços	000018/2013	0	0,0	00 -	4.200,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI TERMO CONTRATO		ISES CLINICAS CO	ONFORME	Vl. Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE	LTDA		7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,0	-	259,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A COLET (INCINERACAO) E I SOLIDOS DA AREA I E, BEM COMO, COLE DOS RESIDUOS DO O PRESTACAO DE SERV	IA, TRANSPOR DESTINACAO F DA SAUDE, PE ETA, TRANSPO GRUPO B - CO	INAL DOS RESIDUC RTENCENTES AO GE RTE E DESTINACAC NFORME CONTRATO	RUPO A E) FINAL	Vl. Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
122	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			19 -	- Não se Aplica		0	0,0	-	720,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PREST ATE 14 CONSULTAS CONFORME CREDENCI	TACAO DE SER MENSAIS NO	VALOR DE R\$: 80,		Vl. Unitário 8.960,00	Vl. Total 8.960,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitaçã	io Auto	rização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empe	nho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI ESPECIALIZADAS NA CONSULTAS MENSAIS CONFORME CREDENCI.	COS DE . AREA D NO VAL	E DERMATOI OR DE R\$:	OGIA ATE 20		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
129	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAR	ES CASTI	LHA	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	159,88
							Itens	do Empe	nho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 05 (C GASTROLOGIA NO VA TERMO CREDENCIAME	INCO) C LOR DE	R\$:79,94 (Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
130	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHA	ES CASTI	LHA	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	319,76
							Itens	do Empe	nho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 06 (S: PROCTOLOGIA NO VA TERMO DE CREDENCI.	EIS) C LOR DE	R\$: 79,94			Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DE	R ADRIAN	IO ALVES MULLE	ER 19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	557,48
		LTDA					Itens	do Empe	nho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 08 (O PNEUMOLOGIA NO VA CREDENCIAMENTO N°	ITO) C LOR DE	R\$: 79,94			Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00
132	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	479,64
							Itens	do Empe	nho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 05 (C DE HEMATOLOGIA NO TERMO DE CREDENCI.	INCO) VALOR	DE R\$: 79,		V1.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO	PITA		19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	1.500,00
							Itens	do Empe	nho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AUXIL SEGUINTES VALORES ALIMENTACAO R\$: 3 1.273/2013 DE DEZ 1.290/13 DE 29 DE ALIMENTACAO PARA	IO MORA MORADI 71,00 C EMBRO D JANEIR	A: R\$: 1.0 CONFORME LE DE 2013 E I CO DE 2013	00,00 MES; I MUNICIPAL N EI MUNICIPAL N		Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
139	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLE	ER & MOF	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2	2013 0		0,00	-	2.557,34

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização P	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade		ICOS MEDICOS AS SEMANAIS, TAS, VISITAS			. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
172	06/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALA	LTDA-ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	400,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	n Qantidade 1,0000	Unidade	NO VALOR DE R\$ 8	ONSULTAS DE 0,00 CADA DE	OTORRINOLARINGOLOGIS: ATÉ 5 CONSULTAS HAMAMENTO PÚBLICO.		. Unitário 3.200,00	V1. Total 3.200,00
175	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	7.829,11	-
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV SEC. SAUDE		FONE 3456 1306/1034 -		. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
183	06/01/201	3580 VIVO S.A		19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	186,88
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	n Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE		R 9625 7745 - SEC. SAU		. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
194	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.657,93
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 194754		C SAUDE	V1	. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
317	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 -	Dispensa por Pequenc		0	0,00	-	208,80
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	PASSAR PECAS DE	TAÇÃO DE SEF ROUPAS, COMO UTILIZADO PE	RVIÇOS PARA LAVAR E O TOALHAS, LENCOIS E CLOS DIVERSOS SETORES		. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
362	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTD		3 -	Convite	000002/2011	0	0,00	-	1.768,61
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A CONS OFTALMOLOGIA CON	ULTAS ESPECI	ALIZADAS EM ADITIVO N°004/2015.		. Unitário 19.000,00	Vl. Total 19.000,00
606	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURAI	ICA DO TRABALHO	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	255,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMIS	STACAO DE SER CA DO TRABALHO SAO E MANUTENO O PREVIDENCIAI	RIO - PPP - CONFORME		. Unitário 2.728,50	V1. Total 2.728,50
650	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	143,13
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NA AREA GINECO-(CADA; E B) ATE	VICOS MEDICOS TETRICIA: A) A OBSTETRICIA NO 05 (CINCO) PRO ENSAIS NO VALO	NA AREA DE ATE 100 (CEM) CONSULTAS O VALOR DE R\$: 64,80 DEEDIMENTOS MEDICOS OR DE R\$: 423,86 CADA.		. Unitário 20.000,00	V1. Total 20.000,00
977	12/03/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORI	A LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.320,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 6,0000		TECNICA, PARA A QUALIFICACAO DA	VICOS ESPECIA: POIAR A IMPLEM S ACOES E SERV CAO E EFICIENO	/ICOS QUE CONTRIBUEM CIA DA GESTAO DO	Vl.	. Unitário 1.320,00	Vl. Total 7.920,00
980	13/03/201	4500 QUALIVITA COM. DE PRODUTOS OF	TOPEDICOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	125,91
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ito PEP APARELHO PA DE SAUDE		IA RESPIRATORIA - POSTO		. Unitário 125,91	Vl. Total 125,91
981	13/03/201	4500 QUALIVITA COM. DE PRODUTOS OF	TOPEDICOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	468,76
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN U	Descrição do Ito 02 UN HALTER EM 02 UN HALTER EM 02 UN HALTER EM 02 UN HALTER EM 02 UN FAIXA ELA: 02 UN TUBO ELAS' 02 UN TUBO ELAS' 02 UN FAIXA ELA:	BORRACHADO 0,: BORRACHADO 2,: BORRACHADO 3K: SSIONAL EMBORI STICA VERMELH: SSIONAL EMBORI TICO BRANCO 1: TICO AMARELO : STICA VERDE 1: STICA AZUL 1M A GEL P STICA AMARELO	DKG G RACHADA 0,5KG A 1M RACHADO 3KG M M M M M	V1.	. Unitário 12,02 48,13 64,75 19,46 39,04 40,25 37,31 40,09 43,06 48,73 12,02 37,60 26,30	V1. Total 12,02 48,13 64,75 19,46 39,04 40,25 37,31 40,09 43,06 48,73 12,02 37,60 26,30
1022	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO	•		Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	900,00

2 3.862,2500 COMP CARBAMAZEPINA 200MG 3 2.000,0000 COMP CARBONATO DE LITIO	ário V 0,30 0,08 0,09 0,09 1,80 0,47 0,52	71. Total 720,00 308,98 180,00 225,00 540,00 94,00
1 2.400,0000 COMP ALENDRONATO DE SODIO 70 MG 2 3.862,2500 COMP CARBAMAZEPINA 200MG 3 2.000,0000 COMP CARBONATO DE LITIO	0,30 0,08 0,09 0,09 1,80 0,47 0,52	720,00 308,98 180,00 225,00 540,00 94,00
2 3.862,2500 COMP CARBAMAZEPINA 200MG 3 2.000,0000 COMP CARBONATO DE LITIO	0,08 0,09 0,09 1,80 0,47 0,52	308,98 180,00 225,00 540,00 94,00
3 2.000,0000 COMP CARBONATO DE LITIO	0,09 0,09 1,80 0,47 0,52	180,00 225,00 540,00 94,00
	0,09 1,80 0,47 0,52	225,00 540,00 94,00
4 2.500,0000 COMP CINARIZINA 75 MG	1,80 0,47 0,52	540,00 94,00
5 200 0000 FD 070PFT0 PF 00PT0 00 050VF	0,47 0,52	94,00
·	0,52	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
	0.05	156,00
·	•	35,00
	0,08	80,00
	0,12	120,00
	0,03	180,00
	0,04	80,00
·	0,06	120,00
·	0,09	900,00
	0,04	40,00
1032 16/03/201 3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2 - Tomada de Preços 000004/2015 0 0,00 FARMACEUTICOS LTDA	-	66,00
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unit	ário V	/l. Total
1 100,0000 FRS ACEBROFILINA 25MG/5ML	2,39	239,00
2 300,0000 COMP ATENOLOL 100MG	0,03	9,00
3 15.000,0000 COMP ATENOLOL 25MG	0,02	300,00
4 200,0000 COMP AZITROMICINA 500MG	0,33	66,00
5 50,0000 FRS HALOPERIDOL 2MG/ML PORTARIA 344/98	2,49	124,50
6 6.000,0000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	180,00
7 100,0000 TUBO HIDROCORTIAZONA 1% CREME	4,40	440,00
8 500,0000 COMP PROMETAZINA 25MG CLORIDRATO DE	0,06	30,00
9 50,0000 FRS SALBUTAMOL 0,4 MG/ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,80	40,00
1092 23/03/201 4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 2 - Tomada de Preços 000004/2015 0 0,00	_	320,00
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unit 1 4.000,0000 COMP VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO	ário V 0,08	71. Total 320,00
1550 17/04/201 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 000009/2014 0 0,00	-	785,28
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unit	ário V	/l. Total
1 1,0000 UN REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE 3.32 MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	4,35	3.324,35
1761 29/04/201 872 LUIZ CARLOS BARELLA 19 - Não se Aplica 0 0,00	_	1.194,60

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE DI	ARIAS DE SERVIDOR A UDE		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
1902	12/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON	.DO COR	ACAO LT	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	480,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ERGOMETRICO. ATE C/DOPLER COLORID	MES DE DIAGNO 204 (QUATRO) 30 NO VALOR D 3 ERGOMETRICO	E R\$: 240,00 CADA E NO VALOR DE R\$: 13:	TE ATE	Unitário 14.224,00	V1. Total 14.224,00
1910	13/05/201	397 COMPANHIA DE MOVEIS TR	ES S LT	DA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.142,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		TRILHOS TELESCOF CONFECCIONADO EM	C/4GAVETAS PA PICOS E ROLAM M CHAPA DE AC	RA PASTAS SUSPENSAS ENTOS DE ESFERA DE 2 O 24 (0,60MM), PINT X470X720MM - POSTO	, ACO URA	Unitário 714,00	Vl. Total 2.142,00
1917	13/05/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	947,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE DI	ARIAS DE SERVIDOR A UDE		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
1920	13/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.153,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE DI	ARIAS DE SERVIDOR A UDE		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
1921	13/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.112,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE DI	ARIAS DE SERVIDOR A UDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1943	15/05/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	MPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	3.900,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	CAROLINE PEDRETT	VICOS DE ESTA L'I SENDO O VA	GIARIOS PRESTADOS PO LOR DE BOLSA AUXILIO NO VALOR DE R\$: 50	OR O DE	Unitário 780,00	Vl. Total 4.680,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2011	21/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTD	A	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	4.002,41
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A GAS DIESEL S10 PARA	OLINA COMUM E		E OLEO	Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00
2012	21/05/201		S DEBIASI LT	'DA - 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	600,00
		ME				Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ita REFERENTE A INS ESCOLAR E COLET BARELLA; JADIR	CRICAO NO CURS IVO AOS SERVII	DORES LUIZ (PORTE	Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
2177	28/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	100,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite ROTEADOR - POST			Vl.	Unitário 100,00	Vl. Total 100,00
2178	28/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	68,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite ADAPTADOR WIREL		SAUDE	Vl.	Unitário 68,00	Vl. Total 68,00
2220	01/06/201	4496 ALUISIO DIAS MARQUES		19 -	Não se Aplica		0	5.393,78	=	5.393,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A RES IRRF		RATO PEDIDO		Unitário 5.363,51 30,27	V1. Total 5.363,51 30,27
2225	01/06/201	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.980,00	_	1.980,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CENTRAL DIGITAL 4 TRONCOS E 12 1	IMPACTA 40 -		CONFIGURADA	Unitário 1.630,00	Vl. Total 1.630,00
		2	1,0000		32 RAMAIS APARELHO TELEFO PECAS GARANTIA				350,00	350,00
2226	01/06/201	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA		19 -	Não se Aplica		0	950,00	-	950,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ito REFERENTE A MAO CENTRAL TELEFON	DE OBRA DE IN		A NOVA	Unitário 950,00	Vl. Total 950,00
2227	01/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	174,00	-	174,00

enho	Emissão Fo	rnecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
					Itens do	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. (Jnitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	TAMPAO CAIXA			17,00	17,00
		2	1,0000	UN	JUNTA CAIXA			18,00	18,00
		3	1,0000	UN	GARFO CAIXA - GOL IPJ:6274			68 , 00	68 , 00
		4	1,0000	UN	RESERVATORIO AGUA RADIADOR			67 , 00	67 , 00
		5	1,0000	UN	BRACADEIRA - DOBLO IRV:879	1		4,00	4,00
2228	01/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica	0	332,00	-	332,0
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl. (Jnitário	Vl. Total
		1	2,0000		OLEO GLS 90 - GOL IPJ:6274			14,00	28,00
		2	2,0000		ADITIVO RADIADOR			28,00	56,00
		3	5,0000		OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO -			28,00	140,00
		4	9,0000	L	OLEO BRUTUS CI4 15W40 - AMI	BULANCIA ILW:8664		12,00	108,00
2229	01/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 000002/2015		442,00	-	442,0
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
		1	8,0000	Н	SERVICO CAIXA - GOL IPJ:62	7 4		38,00	304,00
		2	1,0000	Н	SERVICO RADIADOR			38,00	38,00
		3	2,0000	Н	SERVICO FALHA - DOBLO IRV:			38,00	76,00
		4	0,5000		SERVICO MOTOR - AMBULANCIA			48,00	24,00
2230	01/06/201	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTI	A	19 -	Não se Aplica	0	437,70	-	437,7
					Itens do	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. (Jnitário	Vl. Total
		1	7,0000	UN	TOMADA TELEFONE EXPOSTA C/I	RJ11		11,00	77,00
		2	50,0000	M	CABO TELEFONE CCI 1 PAR			0,80	40,00
		3	90,0000	М	CABO TELEFONICO CCI 4 PARES			1,15	103,50
		4	48,0000	М	CABO TELEFONICO CCI 4 PARES			1,50	72,00
		5	7,0000	UN	CANALETA CONDULETE AUTO CO	LANTE		7,50	52,50
		6	1,0000	UN	CALHETAO LARGO			24,00	24,00
		7	25,0000	UN	CONECTOR LINEAR 101 E			1,50	37,50
		8	20,0000	UN	CINTA DE NYLON 150MM			0,75	15,00
		9	18,0000	CJ	PARAFUSO C/BUCHA 6MM - CENT SAUDE	TRAL TELEFONICA POSTO	DE	0,90	16,20
2250	02/06/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO		19 -	Não se Aplica	0	82,39	-	82,3
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ENCONT PRIORITARIOS EM SITUAÇÃO IN UNICO			82,39	82,39

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhad	o Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			em 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GRE - ENCC	NTRO DE MUNICIPIOS IRREGULAR DO CADAS		Vl. Unitário 82,39	V1. Total 82,39
2258	03/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 -	Não se Aplica		0	41,1	9 –	41,19
							Itens	do Empenho			
			em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GONO PRONTO ANTENDIM	CALVES- AC	OMPANHAR PACIENTE		Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2260	03/06/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	41,1	9 –	41,19
							Itens	do Empenho			
		It	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GONO HOSPITAL TACCHIN	CALVES - A	COMPANHAR PACIENTE		Vl. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2266	03/06/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	64,9	4 -	64,94
							Itens	do Empenho			
			em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV CONTROLE 9674 44	/ICO DE TE	LEFONE PRE PAGO - BARELLA		Vl. Unitário 64,94	Vl. Total 64,94
2299	09/06/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	67,1	8 –	67,18
							Itens	do Empenho			
		It:	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV VIVO 9608 4035 -	/ICOS DE T	ELEFONE PLANO CONT LIGO		Vl. Unitário 67,18	Vl. Total 67,18
2302	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	5.000,0	0 –	512,75
							Itens	do Empenho			
		It:	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV SEC. SAUDE		ELEFONE 3456 1306/		Vl. Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00
2311	10/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELIC	CIO		19 -	Não se Aplica		0	25,0	0 –	25,00
							Itens	do Empenho			
			em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - DOBLO				Vl. Unitário 25,00	Vl. Total 25,00
2331	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 -	Não se Aplica		0	1.492,0	2 -	1.492,02
							Itens	do Empenho			
		It.	em 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A 1ª 1		DECIMO TERCEIRO S		Vl. Unitário 1.492,02	Vl. Total 1.492,02
2332	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 -	Não se Aplica		0	17.061,5	3 –	17.061,53

Tems do Empenho Tems do Em	Liquidado	Anulado	enhado	ção Emp	Autorização	Licitação	ldade	Modal				Fornecedor	Emissão	Empenho
1 1,000 REFERENTE A 1° FARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 17.061,53					Empenho	Itens do 1								
Items do Empenho	Vl. Total 17.061,53			ZIRO SALARIO	ECIMO TERCEIR			Unidade						
1 1,000 REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 1.379,61	1.379,61	-	379,61	1.	•	Itens do 1	Não se Aplica	19 -		NSAL	OLHA DE PAGAMENTO MEI	9 FC	10/06/201	2333
Items do Empenho Items do Em	Vl. Total 1.379,61			:IRO SALARIO	ECIMO TERCEIR	tem PARCELA DO DEC	Descrição do REFERENTE A 1	Unidade						
1	974,18	-	974,18		•	Itens do 1	Não se Aplica	19 -			ARTA MIRANDA	1449 MA	11/06/201	2339
Titens do Empenho	Vl. Total 974,18		Vl.		DE FERIAS			Unidade						
1	2.493,91	-	493,91	2.	•	Itens do 1	Não se Aplica	19 -			ARTA MIRANDA	1449 MA	11/06/201	2340
Itens do Empenho Item Qantidade 1 1,0000 Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Unidade CAPACITAÇÃO S.O.S SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 09/06 2357 11/06/201 3853 LAIS PANCOTTO 19 - Não se Aplica 0 41,19 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Unidade Descrição do Item 1 1,000 Unitário 1 1,000 Unidade Descrição do Item 1 1,000 Unidade Descrição D	V1. Total 2.323,81 170,10	2.323,81		5 A 29/06	AS DE 15/06 A		REFERENTE A P	Unidade	1,0000	1				
1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO RREGIONAL DE 82,39 CAPACITACAO S.O.S SAUDE PARA ODONTOLOGIA DO SUS NO DIA 09/06 2357 11/06/201 3853 LAIS PANCOTTO 19 - Não se Aplica O 41,19 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 41,19 5° CRS 2358 11/06/201 1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI 19 - Não se Aplica O 82,39 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item ITENS do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item ITENS do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item ITENS do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE 82,39	82,39	-	82,39			Itens do 1	Não se Aplica	19 -			ARLOS AUGUSTO SCCOTT	4443 CA	11/06/201	2356
Items do Empenho Item Qantidade 1,0000 Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 41,19 2358 11/06/201 1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI 19 - Não se Aplica 0 82,39 - Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE 82,39	Vl. Total 82,39					O SUL - ENCONTR	IDA A CAXIAS CAPACITACAO S	Unidade						
Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item 1DA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 41,19 2358 11/06/201 1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI 19 - Não se Aplica 0 82,39 - Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE 82,39	41,19		41,19		0		Não se Aplica	19 -			AIS PANCOTTO	3853 LA	11/06/201	2357
1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA 41,19 5° CRS 2358 11/06/201 1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI 19 - Não se Aplica 0 82,39 - Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE 82,39					Empenho	Itens do 1								
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE 82,39	Vl. Total 41,19		Vl.	CAMENTOS NA	ADA DE MEDICA		IDA A CAXIAS	Unidade						
1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - ENCONTRO REGIONAL DE 82,39	82,39	-	82,39			Itens do 1	Não se Aplica	19 -		TTI	ORGANA SOMENSI CERIO	1590 MC	11/06/201	2358
DIA 09/06	Vl. Total 82,39					O SUL - ENCONTR	IDA A CAXIAS CAPACITACAO S	Unidade						
2359 11/06/201 2231 MARINES CAMPESTRINI 19 - Não se Aplica 0 61,79 -	61,79	-	61,79		0		Não se Aplica	19 -			ARINES CAMPESTRINI	2231 MA	11/06/201	2359
Itens do Empenho					Empenho	Itens do 1								
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR CONJUNTA NO DIA 61,79 09/06	Vl. Total 61,79		Vl.	UNTA NO DIA	AO CIR CONJUN		IDA A CAXIAS	Unidade						
2360 11/06/201 3166 VERA PANIZZI BAGGIO 19 - Não se Aplica 0 82,39 -	82,39	-	82,39		0		Não se Aplica	19 -			ERA PANIZZI BAGGIO	3166 VE	11/06/201	2360

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO 09/06		ITACAO 5ª CRS G	V1. UD NO DIA	Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2361	11/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	61,79	-	61,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It IDA A BENTO GOI		INARIO HOSPITAI		Unitário 61,79	Vl. Total 61,79
2363	11/06/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	34,81	-	34,81
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A PLA SAUDE		CELULAR DO PLAN		Unitário 34,81	Vl. Total 34,81
2367	11/06/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A GUAPORE : SAUDE DA REGIA	- REUNIAO PAR		MOSTRA DE	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2368	11/06/201	1449 MARTA MIRANDA	-		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GOI		INARIO TACCHIN		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2375	12/06/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIC	OTTI		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I [†] IDA A PORTO ALI INFANTIL CONTII	EGRE - CURSO	SAUDE ORAL MATE		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2376	12/06/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	г		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALI INFANTIL CONTI	EGRE - CURSO	SAUDE ORAL MATE		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2382	15/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	347,00	-	347,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A IN: DO SIGPBF E SI BOLSA FAMILIA I CONDICIONALIDA BAGGIO	SCRICAO NO CU CON: SISTEMA E SISTEMA DE	DE GESTAO DO PF ACOMPANHAMENTO	ALIZACAO OGRAMA DE	Unitário 347,00	Vl. Total 347,00

Empenho		Fornecedor	11000. 01	700/2013 u 30/		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2383	15/06/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	- Não se Aplica		0	694,00	-	694,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	DE BENEFICIO I	NSCRICAO NO CUI DO CIDADAO - SI ER NO DIA 17/0	RSO - GESTAO DO IBEC A PRTAICA I 6 AS SERVIDORAS	SISTEMA DIARIA DO	Unitário 347,00	Vl. Total 694,00
2400	15/06/201	1520 DETRAN RS			19 -	- Não se Aplica		0	215,21	-	215,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE IPT:4947		RIO VEICULO AMBU		Unitário 109,96	Vl. Total 109,96
			2	1,0000			EGURO OBRIGATO	RIO VEICULO - I	PALIO	105,25	105,25
2401	12/06/201	3693 2a VARA CIVEL DA COM	ARCA DE B	BENTO GONCALVES	3 19 -	- Não se Aplica		0	1.002,50	_	1.002,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A BI 0051000001186	LOQUEIO JUDICIA	AL PROCESSO N°	Vl.	Unitário 310,50	Vl. Total 310,50
			2	1,0000		REFERENTE A BI 00511300080376	LOQUEIO JUDICIA	AL PROCESSO N°		692,00	692,00
2411	17/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	8.000,00	-	1.636,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ASOLINA COMUM 1	E ADITIVADA E OI EICULO DA SEC. I	LEO	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
2413	17/06/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 -	- Não se Aplica		0	82,39	_	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A PORTO AI BENEFICIOS DO	LEGRE - CURSO	GESTAO DO SISTEN EC		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2414	17/06/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA	TELES		19 -	- Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LEGRE - CURSO (CIDADAO - SIB	GESTAO DO SISTEN EC REFERENTE AO	MA DE	Unitário 82,39	V1. Total 82,39
2415	18/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS	FELICIO		19 -	Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I LAVAGEM - DOBI 2311/2015		MPLEMENTO DO EMA		Unitário 50,00	Vl. Total 50,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2416	18/06/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	1		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 INFANTIL CONTIN	GRE - CURSO S	AUDE ORAL MATER		1. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2417	18/06/201	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 INFANTIL CONTIN	GRE - CURSO S	AUDE ORAL MATER		l. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2418	18/06/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA T	ELES		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 CADASTRO IGD-M	GRE - CAPACIT			1. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2419	18/06/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			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 SIGPBF E SICON		PERACIONALIZACA		1. Unitário 82,39	V1. Total 82,39
2426	18/06/201	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 It IDA A CAXIAS DO HOSPITAL POMPEI	SUL - BUSCAR	PACIENTE COM A		l. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2430	18/06/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMAR	CA DE BE	NTO GONCALVES	19 -	Não se Aplica		0	32.135,17	-	32.135,17
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A BLC 005/1.140004856	QUEIO JUDICIA			1. Unitário 32.135,17	Vl. Total 32.135,17
2444	22/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000030/2014	0	753,00	-	753,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 300,0000		Descrição do It REFERENTE A OLE E MAQUINAS DA S	O DIESEL PARA			1. Unitário 2,51	Vl. Total 753,00
2450	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTD	A		19 -	Não se Aplica		0	2.987,04	-	2.987,04
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAL		MES DE JUNHO D		l. Unitário 2.987,04	Vl. Total 2.987,04
2451	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LI	DA -		19 -	Não se Aplica		0	19,50	-	-

Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item PASTA SANFONADA COM DIVISORIA - POSTO DE SAUDE 19,5 2452 22/06/201 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA 19 - Não se Aplica 0 11,70 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 2,0000 UN ADAPTADOR T 03 SAIDAS - POSTO DE SAUDE 5,8 2453 22/06/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME 19 - Não se Aplica 0 0,90 Items do Empenho	19,50
2452 22/06/201 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA 19 - Não se Aplica 0 11,70 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1,0000 UN ADAPTADOR T 03 SAIDAS - POSTO DE SAUDE 5,8 2453 22/06/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME 19 - Não se Aplica 0 0,90	19,50
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 2,0000 UN ADAPTADOR T 03 SAIDAS - POSTO DE SAUDE 5,8 2453 22/06/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME 19 - Não se Aplica 0 0,90	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 2,0000 UN ADAPTADOR T 03 SAIDAS - POSTO DE SAUDE 5,8 2453 22/06/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME 19 - Não se Aplica 0 0,90	
1 2,0000 UN ADAPTADOR T 03 SAIDAS - POSTO DE SAUDE 5,8 2453 22/06/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME 19 - Não se Aplica 0 0,90	
Itens do Empenho	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitári 1 1,0000 UN ARGOLA ABRACADEIRA 8X13 - POSTO DE SAUDE 0,9	
2493 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 3.730,05	- 3.730,05
Itens do Empenho	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitári 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 3.730,0 2015.	
2495 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 40.103,51	- 40.103,51
Itens do Empenho	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitári 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 40.103,5 2015.	
2496 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 4.745,17	- 4.745,17
Itens do Empenho	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 4.745,1 2015.	
2497 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.580,06	- 1.580,06
Itens do Empenho	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitári 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 1.580,0 2015.	
2498 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.342,62	- 1.342,62
Itens do Empenho	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitári 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 1.342,6 2015.	
2501 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 220,67	- 220,67

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2015.		CO MES DE JUNHO		. Unitário 220,67	Vl. Total 220,67
2502	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO I	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	139,79	-	139,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2015.		CO MES DE JUNHO		. Unitário 139,79	Vl. Total 139,79
2505	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO I	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.045,23	_	1.045,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2015.		O MES DE JUNHO		. Unitário 1.045,23	Vl. Total 1.045,23
2525	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2015.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 783,31	Vl. Total 783,31
2526	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	10.790,64	-	10.790,64
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2015.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 10.790,64	Vl. Total 10.790,64
2527	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO I	MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	868,38	-	868,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2015.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 868,38	Vl. Total 868,38
2528	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	440,33	-	440,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2015.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 440,33	Vl. Total 440,33
2529	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.281,37	-	1.281,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2015.		PAGAMENTO MES D		. Unitário 1.281,37	Vl. Total 1.281,37
2533	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	95,93	-	95,93

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It INSS S/ RPA DO		DE 2015	Vl.	Unitário 95,93	Vl. Total 95,93
2546	25/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		NCALVES - ACON	MPANHAR PACIENTE DIMENTO NO DIA 2	E EM COMA	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2548	25/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		NCALVES - REUN	NIAO ONCOLOGIA N CO VIA JUDIACIAI	MEDICACAO	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2549	25/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON HOSPITAL TACCH	NCALVES - REUN	NIAO CONTRATUALI /06		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2550	25/06/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		NCALVES - ACON	MPANHAR PACIENTE PRONTO ATENDIME	COM	Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2578	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERN	ET LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	3.415,02	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	REFERENTE A PRI EQUIPAMENTOS DI	ESTACAO DE SEI E INFORMATICA, K INTERNET DE	RVICOS DE MANUTE , SERVIDOR WEB, NO MINIMO 6MB -	NCAO DE E-MAIL E	Unitário 1.707,51	Vl. Total 3.415,02
2596	26/06/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	109,89	-	109,89
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,7000		Descrição do It SELENIA PERFORI		PALIO IVM: 3758	V1.	Unitário 40,70	Vl. Total 109,89
2625	30/06/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDR	0	19 -	Não se Aplica		0	2.691,93	-	-

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PRE DE CIRURGIAS EL ESPECIALIZADAS; ANUAIS NO VALOR (CINCO) CONSULT (CINCO) CONSULT (DEZ) CONSULTAS R\$: 76,27 CADA	STACAO DE SEF ETIVAS E DE C A) ATE 38 PF DE R\$: 1.143 AS NA AREA DE NA AREA DE NA AREA DE C	ONSULTAS MEDICA OCEDIMENTOS DE ,94 CADA - B) A CARDIOLOGIA; C UROLOGIA; D) A RTOPEDIA NO VAL	IMENTOS S CIRURGIA TE 05) ATE 5 TE 10 OR DE	Unitário 2.691,93	Vl. Total 2.691,93
2631	30/06/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	Unidade UN UN	Descrição do It GEOMETRIA BALANCEAMENTO -		58	Vl	. Unitário 40,00 10,00	Vl. Total 40,00 20,00
							Tot	al da Unidade:	159.610,33	11.729,11	175.379,06
Unidade:		MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO									
137	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTI	ER & MO	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013 Itens do	0 Empenho	0,00	-	12.000,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER GERAL; A) 40 HO INCLUINDO CONSU PROCEDIMENTOS A 15.597,18	VICOS MEDICOS RAS SEMANAIS, LTAS, VISITAS	DE CLINICA GER DOMICILIARES E	LINICA AL,	. Unitário 32.000,00	V1. Total 32.000,00
179	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	2.148,03	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER EPIDEMIOLOGIA		FONE 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	640,26	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER VIGILANCIA SANI	VICOS DE TELE	FONE 3456 1031		. Unitário 1.700,00	Vl. Total 1.700,00
435	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	121,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU	OLINA COMUM E			. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
649	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	4.627,67

Empenho	Emissão	Fornecedor	Mod	lalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 1,0000	REFERENTE A S GINECOLOGIA-O NA AREA GINEC CADA; E B) AT	ERVICOS MEDICOS BSTETRICIA: A) O-OBSTETRICIA N E 05 (CINCO) PR MENSAIS NO VAI	S NA AREA DE ATE 100 (CEM) CC NO VALOR DE R\$: 6 ROCEDIMENTOS MEDI LOR DE R\$: 423,86	ONSULTAS 64,80 COS	Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
1034	17/03/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO	TRANSPORTE SENAT 19	- Não se Aplica		0	0,00	-	600,00
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 3,0000	REFERENTE A I CONDUTORES DE 11 DE ABRIL D	NSCRICAO NO CUF VEICULOS DE EM	RSO ESPECIALIZADO MERGENCIA NOS DIA /IDORES: MAURI DO CARLOS BARELLA	PARA S 10 E	Unitário 200,00	Vl. Total 600,00
1200	25/03/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO	TRANSPORTE SENAT 19	- Não se Aplica		0	0,00	-	200,00
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad 1,0000	REFERENTE A I	NSCRICAO NO CUF S DIAS 24 E 25	RSO DE TRANSPORTE DE ABRIL AO SERV	DE DE	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
1245	30/03/201	4500 QUALIVITA COM. DE PRODUTOS OF	RTOPEDICOS LTDA 19	- Não se Aplica		0	0,00	-	84,40
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad	*		- POSTO DE SAUDE	Vl.	Unitário 21,10	Vl. Total 84,40
1992	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	3	- Convite	000005/2015	0	0,00	-	390,00
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad	IMPRESSORA A MENSAL MINIMA 18PPM; CABO U CV, A MESMA D	LASER - MONOCRO DE 4500 COPIAS SB; SE COTADA N EVERA ESTAR ACC QUE POSSIBILIT	OMATICA, IMPRESSA S; VELOCIDADE MIN NA VOLTAGEM DE 11 OMPANHADA DE TE IMEDIATA INSTA	AO JIMA DE 0-115	Unitário 390,00	Vl. Total 390,00
1993	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA	3	- Convite	000005/2015	0	0,00	-	204,96
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidad	NOBREAK 600 V		ENCIA REALDE300W;		Unitário 204,96	Vl. Total 204,96

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ICOS DE EX MENSAL DE	MAMES DE DIAGNOSE E ATE R\$: 8.052,16		Unitário 19.000,00	Vl. Total 19.000,00
2306	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	123,07
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV EPIDEMIOLOGIA		LEFONE 3456 1039 -		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2307	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	600,00	-	214,61
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV VIGILANCIA SANIT	ICOS DE TE	LEFONE 3456 1031 -		Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
2334	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	813,80	-	813,80
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1ª F		DECIMO TERCEIRO SA		Unitário 813,80	Vl. Total 813,80
2335	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	818,69	-	818,69
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1ª F		DECIMO TERCEIRO SA		Unitário 818,69	Vl. Total 818,69
2338	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	421,16	-	421,16
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1ª F		DECIMO TERCEIRO SA		Unitário 421,16	Vl. Total 421,16
2403	16/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TE	RESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	53,25	-	53,25
							Itens o	lo Empenho			
			Item 1	5,0000	UN	Descrição do Ite MASCARA DESCARTA			Vl.	Unitário 4,40	Vl. Total 22,00
			2	5,0000		LUVA LATEX PEQUE	NA - VIGII			6,25	31,25
2410	17/06/201	754 EXTREMA MANEJO DE PR	AGAS LTDA		19 -	Não se Aplica	- .	0	340,00	-	340,00
							Itens c	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESINSETIZACAO -		SAUDE	Vl.	Unitário 340,00	Vl. Total 340,00
2446	22/06/201	4090 SP GRAFICA EM IMPRES	SOES LTDA		19 -	Não se Aplica		0	264,00	-	-

	Emissão For							Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 24,0000 24,0000	UN	Descrição do It CRACHA 4X1 PRENDEDOR TIPO		O DE SAUDE	Vl.	Unitário 10,00 1,00	Vl. Total 240,00 24,00
2494	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.687,50	-	1.687,5
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2015.		TO MES DE JUNHO DE		Unitário 1.687,50	Vl. Total 1.687,50
2499	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,0
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2015.		TO MES DE JUNHO DE		Unitário 2.230,00	Vl. Total 2.230,00
2500	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	562,50	-	562,5
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2015.		TO MES DE JUNHO DE	Vl.	Unitário 562,50	Vl. Total 562,50
2503	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.736,34	-	1.736,3
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2015.		TO MES DE JUNHO DE		Unitário 1.736,34	Vl. Total 1.736,34
2506	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.468,43	-	1.468,4
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2015.		TO MES DE JUNHO DE		Unitário 1.468,43	Vl. Total 1.468,43
2507	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.125,00	-	1.125,0
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2015.		TO MES DE JUNHO DE		Unitário 1.125,00	Vl. Total 1.125,00
2508	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.338,03	-	1.338,0
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2015.		TO MES DE JUNHO DE		Unitário 1.338,03	Vl. Total 1.338,03

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2015.		TO MES DE JUNHO DE	Vl.	. Unitário 1.125,00	Vl. Total 1.125,00
2542	24/06/201	4500 QUALIVITA COM. DE PROI	OUTOS OR	RTOPEDICOS LTDA	19 -	- Não se Aplica		0	1.563,98	-	-
							Itens do	Empenho			
2606	29/06/201	1007 FUFAMED COMERCIO E IMI LTDA	Item	Qantidade 8,0000 1,0000 1,0000 2,0000 15,0000 4,0000	UN CX CX CX UN UN	SAUDE	7,5X7,5 C/500 CO 100UN PP CO 100UN P CO 100UN G MML 1 C P/ASPIRACAO	203 1M - POSTO DE	V1.	. Unitário 22,82 21,10 21,10 21,10 120,11 69,26 9,75	V1. Total 182,56 21,10 21,10 21,10 240,22 1.038,90 39,00
		LTDA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.100,0000		DOMICILIAR. TIRA CAPILAR, VENOSA, QUIMICA MEDIADA	RA DOSAMENTO A REAGENTE PA ARTERIAL E POR GLICOSE	DA GLICEMIA CAPILAR RA HGT PARA MOSTRA NEONATAL COM REACAO DESIDROGENASE E QUE IFENOTERAPIA. CONFO	NAO	. Unitário 0,32	V1. Total 352,00
							Tot	al da Unidade:	18.499,68	2.788,29	34.964,22
Unidade: 196	3 06/01/201	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL 849 RIO GRANDE ENERGIA S/1			19 -	- Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	39.937,65
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE ENER	GIA ELETRICA DOS PO MEDIDORES DIVERSOS		. Unitário 150.000,00	Vl. Total 150.000,00
1486	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	ENGENHA	RIA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	4.951,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAA 1 LINHA CERI 3 - RECINTO FERR ESPERANCA; SAA 5 ALTA; SAA 7 CAPA	CAMENTO DOS S AGUA PARA CO ETTI; SAA 2 - ROVIARIO - SA 5 - GRACIEMA ANEMA; SAA8 P 0 - SAGRADO C	NSUMO HUMANO, NOS P LINHA JOSE JULIO; A 4 - LINHA NOVA BAIXA; SAA 6 - GRAC EDERNEIRA; SAA 9 SA ORAÇÃO DE JESUS; SA	OCOS SAA IEMA O	. Unitário 41.920,57	Vl. Total 41.920,57

Empenho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	MONOF. 220V COM CORRESPONDENTE,	A SUB. VBUP SEU QUADRO I INCLUINDO A	40 24 EST. 1,5 H DE COMANDO MAO DE OBRA PARA	2	Unitário 3.390,88	V1. Total 3.390,88
			2	1,0000	UN	380V COM SEU QUA	A SUB. VBUP DRO DE COMAN	41 45 EST. 3,0 HI NDO CORRESPONDENTI A ASUBSTITUICAO DA	Ξ,	4.221,90	4.221,90
			3	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMB 380V COM SEU QUA	A SUB. VBUP DRO DE COMAN	43 35 EST. 5,0 HI NDO CORRESPONDENTI A ASUBSTITUICAO DA	P TRIF. E,	4.695,20	4.695,20
			4	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMB 220V COM SEU QUA	A SUB. VBUP DRO DE COMAN	28 EST. 3,0 HP MONO CORRESPONDENTI A ASUBSTITUICAO DA	ONOF. E,	4.215,25	4.215,25
			5	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMB	A SUB. VBUP MANDO CORRES	22 EST. 11 HP 380 SPONDENTE, INCLUI	OV COM	7.689,70	7.689,70
			6	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMB 380V COM SEU QUA	A SUB. VBUP DRO DE COMAN	25 EST. 15,0 HP : NDO CORRESPONDENTI A ASUBSTITUICAO DA	Ξ,	8.672 , 75	8.672 , 75
			7	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMB TRIF. 380V COM S CORRESPONDENTE,	A SUB. VBUP EU QUADRO DE INCLUINDO A	62 14 EST. 8,00 H		6.405,25	6.405,25
			8	1,0000	UN	220V COM SEU QUA	A SUB. VBUP DRO DE COMAN DE OBRA PARA	35 EST. 5,0 HP MONDO CORRESPONDENTI A ASUBSTITUICAO DA	Ξ,	4.892,90	4.892,90
2235	02/06/201	3891 VANDERLEI BUFFON			19 -	Não se Aplica		0	141,00	-	141,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite CAPACITOR - REDE			Vl.	Unitário 47,00	Vl. Total 141,00
2256	03/06/201	990 COMERCIAL DE CANOS MA	RCON LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emponho	137,25	-	137,25
							itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 2,2500		Descrição do Ite TUBO 2" X 3.00 G		DAGUA	Vl.	. Unitário 61,00	Vl. Total 137,25
2257	03/06/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIF	. ELETRIC	OS LTDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	118,00	-	118,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONTATORA CJX2-2	m	·	Vl.	. Unitário 118,00	Vl. Total 118,00
2261	03/06/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS	ELETRICOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	258,57	-	258,57

Empenho	Emissão E	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	1,0000 1,0000 1,0000	Unidade UN UN UN UN	Descrição do It COEL RELE TEMPO CONTACTOR 3RT10 CONTATO AUXILIA CONTATO AUXILIA	24VCA 26 R 3RH	ARTESIANO	Vl.	Unitário 76,40 153,69 13,98 14,50	V1. Total 76,40 153,69 13,98 14,50
2326	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	607,37	-	607,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª		ECIMO TERCEIRO S		Unitário 607,37	Vl. Total 607,37
2409	16/06/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP.	ELETRI	COS LTDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	220,00	-	220,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It LRD 32 RELE TER		32A - POCO ARTE		Unitário 220,00	Vl. Total 220,00
2482	23/06/201	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 It REFERENTE A FOL 2015.		NTO MES DE JUNHO		Unitário 1.503,77	Vl. Total 1.503,77
2483	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	244,79	-	244,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2015.		NTO MES DE JUNHO		Unitário 244,79	Vl. Total 244,79
2520	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	367,20	-	367,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2015.		PAGAMENTO MES I		Unitário 367,20	Vl. Total 367,20
							Tot	cal da Unidade:	3.597,95	-	56.176,60
Unidade:	4 1 13/04/201	DEPARTAMENTO DE ESGOTO 2281 CORREA SERVICOS DE JAR	DINA CEM	T III D A	2	Tomada de Preços	000005/2015	0	0,00		4.961,55
1410	13/04/201	2201 CORREA SERVICOS DE JAR	DINAGEM	LIDA	Z -	Tomada de Preços	Itens do		0,00	_	4.901,33
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SE PINTURA DOS COR	em RVICOS DE CAE DOES DE MEIO	PINA, PODA, LIMI FIO E CONSERVAC	PEZA, CAO DE	Unitário 44.653,95	Vl. Total 44.653,95
						RUAS DA AREA UR ADITIVO DE CONT		CIPIO - CONFORME	I TERMO		

1	Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
Time						Unidade	REFERENTE A REAL AGUA EM POCOS DE BENTO PARA CUMPR	IZACAO DE AN MONITORAMEN IR A FASE II	TO LOCALIZADOS N. DO PROCESSO	AL DE A LINHA		Vl. Total 2.806,27
Them 1,000 Unidade Descrição do Trem REPERSNIE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E CASTIGAÇÃO DE COLETA TRANSPORTE E SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E CASTIGAÇÃO DE COLETA TRANSPORTE DE CASTIGAÇÃO DE COLETA TRANSPORTE E CASTIGA DE CASTIGAÇÃO DE COLETA TRANSPORTE E CASTIGA DE CASTIGA DE CASTIGA DE CASTIGA DE CA	1630	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA	<u> </u>		2 -	Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	22.238,36
1								Itens do	Empenho			
Tiem Qantidade Descrição do Item REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISE LABORATORIAL DE 211,24 211 212 212 212 213 216						Unidade	REFERENTE A SERV DESTINACAO FINAL DA AREA URBANA; SOLIDOS ORGANICO	ICOS DE COLE DOS RESIDUO A COLETA NA AS DOMICILIA	S SOLIDOS COMICI SEDE, DOS RESIDU RES PRODUZIDOS N	LIARES OS		Vl. Total 66.715,08
Item Qantidade Unidade Composition Descrição do Item REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISE LABORATORIAL DE 211,24 211	1664	28/04/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	211,24
1								Itens do	Empenho			
Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO V1. Unitário V1. To REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 846,81 846					~	Unidade	REFERENTE A REAL AGUA EM POCOS DE	IZACAO DE AN		AL DE		Vl. Total 211,24
Tem Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO V1. Unitário V4. To 846,81 846 846 846,81 846,81 846 846,81 846,81 846 846,81	2325	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	846,81	-	846,81
1								Itens do	Empenho			
Items do Empenho Items do Items do Empenho Items do Ite						Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1ª P	m ARCELA DO DE	CIMO TERCEIRO SA			Vl. Total 846,81
Item 1,0000 Unidade 1,0000 Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E 152.009,67 152.009 2480 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 2.055,27 - 2.05 Itens do Empenho Item 2 Qantidade Unidade 1 19 - Não se Aplica 0 513,71 - 51 Itens do Empenho Item 2 Qantidade Unidade 1 19 - Não se Aplica 0 513,71 - 51 Itens do Empenho Item 2 Qantidade Unidade 1 19 - Não se Aplica 0 513,71 - 51 Itens do Empenho	2439	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA UF	RBANA LTDA	1	2 -	Tomada de Preços	000012/2015	0	152.009,67	-	-
1 1,0000 REFERÊNTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E 152.009,67 152.009 DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO. 2480 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - NÃO SE APLICA 0 2.055,27 - 2.05 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2.055,27 2.055 2015. 2481 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - NÃO SE APLICA 0 513,71 - 51 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 513,71 513 2015.								Itens do	Empenho			
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2.055,27 2.055 2481 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 513,71 - 51 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 513,71 513.						Unidade	REFERENTE A SERV DESTINACAO FINAL DA AREA URBANA; SOLIDOS ORGANICO	ICOS DE COLE DOS RESIDUO A COLETA NA S DOMICILIAR	S SOLIDOS DOMICI SEDE, DOS RESIDU ES PRODUZIDOS NA	LIARES OS		V1. Total 152.009,67
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2.055,27 2.055 2481 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 513,71 - 51 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 513,71 513 2015.	2480	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.055,27	-	2.055,27
1 1,0000 REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2.055,27 2.055 2015. 2481 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 513,71 - 51 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To: 1 1,0000 REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 513,71 513 2015.								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 513,71 513 2015.						Unidade	REFERENTE A FOLH		TO MES DE JUNHO			V1. Total 2.055,27
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. To 1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 513,71 513 2015.	2481	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	513,71	-	513,71
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 513,71 513 2015.								Itens do	Empenho			
2519 23/06/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 539,49 - 53						Unidade	REFERENTE A FOLH		TO MES DE JUNHO			Vl. Total 513,71
·	2519	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	539,49	-	539,49

											Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2015.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 539,49	Vl. Total 539,49
							To	tal da Unidade:	155.964,95	480,00	33.692,
idade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						•	0.00		440
100	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 -	Dispensa por Pequeno	T+ 1-	0	0,00	-	443,
							itens ac	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade		CAO DE IMOV LIVRO 28, CALIA,S/N, DE SANTA T	TRANSLADO FLS034, PARA FINS DE INSTA EREZA - CONFORME	[′] 5 ,	Unitário 443,30	Vl. Tota 5.319,6
182	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	119,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEF TUTELAR		R 9624 4408 - CONS		Unitário 1.600,00	Vl. Tota 1.600,0
206	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	-		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	156,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083		DE CONVIVENCIA DO		Unitário 800,00	Vl. Tota 800,0
207	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	106,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1620062		O TUTELAR	V1.	Unitário 500,00	Vl. Tota 500,0
2479	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2015.		NTO MES DE JUNHO I		Unitário 3.940,00	Vl. Tota 3.940,0
2518	23/06/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	788,00	-	788,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2015.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 788,00	Vl. Tota 788,0
			_				To	tal da Unidade:	4.728,00	-	5.553,
idade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO									

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Qantidade 2.000,0000 150,0000 2.000,0000 6.137,7500	COMP FR COMP	ACIDO FOLICO 5 AMOXICILINA 50 ATENOLOL 50MG	MG MG/ML	ME CONTRATO POSTO DE		Unitário 0,02 1,58 0,03 0,08	Vl. Total 40,00 237,00 60,00 491,02
1995	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA		3 -	Convite	000005/2015	0	0,00	-	1.950,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000		MENSAL MINIMA 18PPM; CABO US CV, A MESMA DE	ASER - MONOCRO DE 4500 COPIAS B; SE COTADA N VERA ESTAR ACO QUE POSSIBILIT	MATICA, IMPRESSAO ; VELOCIDADE MINIMA A VOLTAGEM DE 110-11 MPANHADA DE E IMEDIATA INSTALAC <i>i</i>	DE 15	Unitário 390,00	V1. Total 1.950,00
1996	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA		3 -	Convite	000005/2015	0	0,00	-	1.024,80
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do I NOBREAK 600 VA TOMADAS PADRAO	BIVOLT - POTE	NCIA REALDE300W; 04 FORME CONTRATO		Unitário 204,96	Vl. Total 1.024,80
2597	29/06/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	TALAR LTDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	360,91	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	50,0000 600,0000	FRS		XAROPE 50MG/ML ALCIO 600MG+CO	LECALCIFEROL 400UI	Vl.	Unitário 1,94 0,33 1,32	Vl. Total 96,88 198,00 66,03
2598	29/06/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	S LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	387,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 900,0000		Descrição do I LEVODOPA 200MG CONTRATO		50MG - CONFORME	Vl.	Unitário 0,43	Vl. Total 387,00
2599	29/06/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPI	TALARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.041,02	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 1 2 3 4 5 5	Qantidade .0.000,0000 84,0000 60,0000 400,0000 50,0000	COMP	CARBONATO DE C LOSARTANA POTA ROSUVASTATINA SULFAMETOXAZOL	ALCIO 500MG + SSICA 50MG + H 10MG OU ROSUVA 400 MG + TRIM	COLECALCIFEROL 2000: IDROCLOROTIAZIDA 12, STATINA CALCICA ETROPINA 80MG METROPINA 8MG/ML (FF	I ,5MG	Unitário 0,09 0,13 0,50 0,06 0,92	V1. Total 880,00 10,92 30,00 25,60 46,00
		6	50,0000	FRS	'	(MALEATO DE) 5	ML - CONFORME CONTRA	OTA	0,97	48,50
2600	29/06/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	791,70	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		3			7	/l. Unitário	Vl. Total
		1	5.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG	(BESILATO DE)			0,02	117,00
		2	1.000,0000	COMP	HALOPERIDOL 5MG				0,06	62 , 50
		3	50,0000	TUBO	NEOMICINA 250 U 5MG/G+250UI	I/G (SULFATO)	+ BACITRACINA Z	INCICA	1,04	52 , 20
		4	1.000,0000	COMP			TARIA 344/98 OU CONFORME CONTRAT		0 , 56	560,00
2601	29/06/201	4501 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCI HOSPITALARES LTDA	O DE PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	697,68	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		7	/l. Unitário	Vl. Total
		1	400,0000	AMPOLA	AGUA DESTILADA	APIOGENICA (A	GUA PARA INFECCA	O) 5ML	0,14	57,48
		2	2.100,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 2	00MG PORTARIA	344/98		0,07	155,82
		3	30,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG	/ML OU CEFALE	XINA SODICA		6,51	195,30
		4	500,0000	COMP	CETOCONAZOL 200				0,09	44,00
		5	200,0000	AMPOLA	GLICOSE 50% (SC		NICA) 10ML		0,21	42,00
		6	200,0000	COMP	LOPERAMIDA 2MG				0,10	19,00
		7	200,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA	5MG/MT. (CLORT	DRATO DE)		0,22	44,08
		8	400,0000		PROPATIL NITRAT				0,35	140,00
2602	29/06/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCI HOSPITALARES LTDA	O DE PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014		935,52	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		7	/l. Unitário	Vl. Total
		1	15.000,0000	COMP	METFORMINA 850		DE		0,06	930,00
		2	240,0000	COMP	NIFEDIPINO 10MG	- CONFORME C	ONTRATO		0,02	5,52
2603	29/06/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	FARMACEUTICOS I	TDA 5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.779,84	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		7	/l. Unitário	Vl. Total
		1	6.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 2	5MG (CLORIDRA	TO DE) PORTARIA	344/98	0,04	217,20
		2	100,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 100 SOLUCAO INJETAV		LO (AMPOLA PO PA)	RA	2,54	254,00
		3	96,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50M	G/ML 2ML			1,50	144,00
		4	600,0000	COMP	DIAZEPAN 10MG P	ORTARIA 344/9	8		0,03	19,80
		5	200,0000	COMP	DIAZEPAN 5MG PC	RTARIA 344/98			0,03	6,94
		6	30,0000	AMPOLA			TO DE) PORTARIA	344/98	5,98	179,40
		7	2.000,0000	COMP	IMIPRAMINA 25MG				0,13	257,40
		8	50,0000	AMPOLA	MORFINA 10MG PC				1,65	82,50
		9	10,0000	AMPOLA			O INJETAVEL (AMF	OLA	22,62	226,20
		10	400,0000	COMP	PREDNISONA 5MG				0,06	22,40
		11	7.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25M	G (CLORIDRATO	DE)		0,04	280,00
		12	100,0000				ATO DE) - CONFOR	ME	0,90	90,00
2604	29/06/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	4.284,17	_	-

	Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade Licitação Autorização F	Empenhado Anulado	Liquida
					Itens do Empenho		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1	50,0000	AMPOLA	ADENOSINA 3MG/ML (AMPOLA 2ML)	7,84	392,00
		2	1.000,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	38,60
		3	1.200,0000	COMP	ANLODIPINO 10MG (BESILATO DE)	0,03	39,00
		4	100,0000	FRS	CEFTRIAXONA 1GRAMA (FRASCO EM PO LIOFILO INJETAV + SOLUCAO DILUENTE	•	501 , 93
		5	200,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG/ML (AMPOLA 2,5ML)	0,82	164,00
		6	10.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG (MALEATO DE)	0,03	338,00
		7	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA 20MG (BUTILBROMETO DE) + DIPIRONA SODICA 2.500MG	1,30	130,0
		8	500,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,14	67 , 7
		9	200,0000	FRS	FENOTEROL 5MG/ML (BROMITRATO DE) FRASCO 20ML	1,32	264,0
		10	1.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	30,0
		11	3.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07	207,9
		12	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% INJETAVEL FRS 20ML	1,87	46,7
		13	17.500,0000	CAPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	675,5
		14	300,0000	FRS	PARACETEMOL 200MG/ML -FRS 15ML	0,47	139,6
		15 16	8.000,0000 4.000,0000	COMP COMP	PARACETEMOL 500MG	0,03	268,8 400,0
		10	100,0000	AMPOLA	PREDNISONA 20MG RANITIDINA 25 MG/ML (CLORIDRATO DE) - AMPOLA 2ML	0,10 0,56	400,0 56,0
		18	5.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,10	500,0
		19	500,0000		VERAPAMIL 80MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO		24,2
2605	29/06/201	4503 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE M	EDICAMENTOS SA	5 -	Pregão Eletrônico 000005/2014 0	572,62 -	_
					Itens do Empenho		
		Item	Qantidade	Unidade	Itens do Empenho	Vl. Unitário	Vl. Tota
		1	1.200,0000	DRG	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE		
		1 2	1.200,0000	DRG COMP	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR)	Vl. Unitário 0,27 1,20	318,3 144,5
		1	1.200,0000	DRG COMP	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM	Vl. Unitário 0,27	Vl. Tota 318,3 144,5 109,7
2607	29/06/201	1 2	1.200,0000 120,0000 4,0000	DRG COMP FRS	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0	Vl. Unitário 0,27 1,20	318,3 144,5
2607	29/06/201	1 2 3	1.200,0000 120,0000 4,0000	DRG COMP FRS	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43	318,3 144,5
2607	29/06/201	1 2 3	1.200,0000 120,0000 4,0000	DRG COMP FRS	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43	318,3 144,5 109,7
2607	29/06/201	1 2 3 4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTI	1.200,0000 120,0000 4,0000	DRG COMP FRS	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43	318,3 144,5 109,7
2607	29/06/201	1 2 3 4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTI	1.200,0000 120,0000 4,0000 CA SA	DRG COMP FRS 5 - Unidade COMP	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43 209,10 -	318,3 144,5 109,7 - Vl. Tota 135,0
	29/06/201	1 2 3 4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTI	1.200,0000 120,0000 4,0000 CA SA Qantidade 450,0000	DRG COMP FRS 5 - Unidade COMP COMP	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item AZITROMIXINA 500MG LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43 209,10 - V1. Unitário 0,30	318,3 144,5 109,7 - V1. Tota 135,0
		1 2 3 4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTI Item 1 2	1.200,0000 120,0000 4,0000 CA SA Qantidade 450,0000	DRG COMP FRS 5 - Unidade COMP COMP	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item AZITROMIXINA 500MG LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43 209,10 - V1. Unitário 0,30 0,04	318,3 144,5 109,7 - Vl. Tota 135,0
		1 2 3 4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTI Item 1 2	1.200,0000 120,0000 4,0000 CA SA Qantidade 450,0000 1.900,0000	DRG COMP FRS 5 - Unidade COMP COMP	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item AZITROMIXINA 500MG LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43 209,10 - V1. Unitário 0,30 0,04	318,3 144,5 109,7 V1. Tota 135,0 74,1
		1 2 3 4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTI Item 1 2 4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	1.200,0000 120,0000 4,0000 CA SA Qantidade 450,0000 1.900,0000	DRG COMP FRS 5 - Unidade COMP COMP	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item AZITROMIXINA 500MG LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43 209,10 - V1. Unitário 0,30 0,04 1.165,95 -	318,3 144,5 109,7 V1. Tota 135,0 74,1
		1 2 3 4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTI Item 1 2 4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	1.200,0000 120,0000 4,0000 CA SA Qantidade 450,0000 1.900,0000	DRG COMP FRS 5 - Unidade COMP COMP 5 -	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item AZITROMIXINA 500MG LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item AZITROMIXINA 500MG LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43 209,10 - V1. Unitário 0,30 0,04 1.165,95 -	318,3 144,5 109,7 V1. Tota 135,0 74,1 V1. Tota 228,0
		1 2 3 4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTI Item 1 2 4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	1.200,0000 120,0000 4,0000 A,0000 A SA Qantidade 450,0000 1.900,0000	DRG COMP FRS 5 - Unidade COMP COMP 5 - Unidade COMP TUBO COMP	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item AZITROMIXINA 500MG LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item CLOMIPRAMINA 25 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/5	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43 209,10 - V1. Unitário 0,30 0,04 1.165,95 - V1. Unitário 98 0,57	318,3 144,5 109,7 V1. Tota 135,0 74,1 V1. Tota 228,0 142,5
		1 2 3 4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTI Item 1 2 4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME Item 1 2 1 2 1 2	1.200,0000 120,0000 4,0000 2A SA Qantidade 450,0000 1.900,0000 Qantidade 400,0000 5,0000	DRG COMP FRS 5 - Unidade COMP COMP 5 - Unidade COMP TUBO COMP CPS	Itens do Empenho Descrição do Item HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) TRILEPTAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item AZITROMIXINA 500MG LORATADINA 10MG - CONFORME CONTRATO Pregão Eletrônico 000005/2014 0 Itens do Empenho Descrição do Item CLOMIPRAMINA 25 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/9 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG/G	V1. Unitário 0,27 1,20 27,43 209,10 V1. Unitário 0,30 0,04 1.165,95 V1. Unitário 98 V1. Unitário 0,57 28,50 0,14	318,3 144,5

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 3.150,0000 2.100,0000 1.500,0000 2.400,0000 1.200,0000 900,0000	COMP COMP COMP COMP	Descrição do Ite AMOXICILINA 500N ETINILESTRADIOL LEVOTIROXINA SOI LEVOTIROXINA SOI NORTRIPTILINA 25 - CONFORME CONTR	MG 0,035 MG + C DICA 100MCG DICA 25MCG DICA 50MCG MG CLORIDRA			. Unitário 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,24	V1. Total 296,10 182,70 148,50 240,00 122,28 216,00
2610	29/06/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	CAMENTOS LTDA-ME	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	67,20	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 160,0000		Descrição do Ite IMIPRAMINA 10MG		1/98 - CONFORME		. Unitário 0,42	Vl. Total 67,20
2611	29/06/201	4506 LABORATORIOS BALDACCI LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014 Itens do	0 Empenho	178,20	-	-
		Item 1	Qantidade 900,0000		Descrição do Ite AMIODARONA 200 M		DE - CONFORME		. Unitário 0,20	Vl. Total 178,20
2612	29/06/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR ME		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014 Itens do		1.753,68	-	-
		Item 1 2 3 4 5 6	Qantidade 20.000,0000 1,0000 100,0000 16.000,0000 30,0000 100,0000 600,0000 3.000,0000	COMP COMP AMPOLA COMP FRS FRS	Descrição do Ite ACIDO ACETILSAL: 5.040 COMP ATENO DIAZEPAN 5MG/ML ENALAPRIL 20MG N ESCOPOLAMINA 10N IBUPROFENO 20MG/ DOSEADORA MEBENDAZOL 100MC METOCLOPRAMINA 1 CONTRATO	CCILICO 100 M DLOL 50MG (10MG/2ML) F MALEATO DE MG/ML FRS 20M ML FRS COM 1	PORTARIA 344/98 ML .00ML + SERINGA		. Unitário 0,01 119,96 0,63 0,05 3,08 2,83 0,03 0,05	V1. Total 280,00 119,96 63,00 752,00 92,52 283,00 19,20 144,00
2613	29/06/201	4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORR MEDICOS HOSPITALRES LTDA	ELATOS E PRODUTO	OS 5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014 Itens do		16,80	-	-
		Iten 1	Qantidade 84,0000		Descrição do Ité PANTOPRAZOL 20MO CONTRATO		AZOL SODICO - CO		. Unitário 0,20	Vl. Total 16,80
2614	29/06/201	4512 EXTRA SISTRIBUIDORA DE MEDI HOSPITALARES EIRELI EPP	CAMENTOS E PRODU	JTOS 5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014 Itens do	0 Empenho	100,00	-	-
		Iten 1	Qantidade 2.000,0000		Descrição do Ite VITAMINAS DO COM B5-3MG,PP-20MG -	MPLEXO B, B1-			. Unitário 0,05	Vl. Total 100,00
2615	29/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE FARMACEUTICOS LTDA	PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.689,26	-	-

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	3			0,10	206,00
			2	2.520,0000	COMP	ATENOLOL 25MG				0,02	45,36
			3	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG				0,01	69,00
			4	1.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG				0,03	29,70
			5	2.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG				0,06	116,80
			6	250,0000	COMP	ESCOPOLAMINA 10M SODICA 250MG	IG (BUTILBROM	METO DE) + DIPIRONA		0,24	59,75
			7	5.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5M	IG .			0,02	93,50
			8	19.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZID	A 25 MG			0,02	347,10
			9	1.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZID	A 50MG			0,03	44,55
			10	11.250,0000	COMP	LOSARTANA POTASS	SICA 50MG			0,04	427,50
			11	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100	MG/G			3,20	160,00
			12	50,0000	FRS	NISTATINA 100.00	00 UI/ML - CC	NFORME CONTRATO		1,80	90,00
2616	29/06/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E MEDICO HOSPITALARES		UICAO DE PRODUT	ros 5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	648,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade 12.000,0000		Descrição do Ite SINVASTATINA 20M		COMEDIATO	Vl. (Jnitário 0,05	Vl. Total 648,00
				12.000,0000	COMP	SINVASTATINA ZUM	IG - CONFORME	CONTRATO		0,05	648,00
2617	29/06/201	4509 PROFARMA SPECIALTY S.	A		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	198,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	·m		Vl. t	Jnitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA		DRME CONTRATO		0,10	198,00
2618	29/06/201	4510 PROMEFARMA REPRESENT	ACOES CO	MERCIAIS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	424,80	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl. (Jnitário	Vl. Total
			1	100,0000	BISNAGA	CETOCONAZOL 20MG		30G		0,94	94,00
			2	300,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG/M	IL - AMPOLA 2	2ML		0,49	145,53
			3	800,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA				0,08	61,76
			4	1.500,0000	COMP	SULFATO FERROSO				0,03	45,90
			5	100,0000	AMPOLA		LEXO B, B1+	B6 + B12 - SOLUCAO DRME CONTRATO		0,78	77,61
2619	29/06/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDOR PRODUTOS P SAUDE LTD.		ICAMENTOS E	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.819,60	-	-

17, 80,0000	Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
MARGANG SMA/MA CIGATIFATO DE TRE COM 120 0,98 49,00 49				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
Second S				1	50,0000	FRS		MG/ML FRS 120 I	MILILITROS + COPC)	2,36	117,80
MILLITHOS CONCENSION REPURE MILLITHOS CONCENSION CONCENSIO				2	50,0000	FRS			E - FRS COM 120		0,98	49,00
S				3	50,0000	FRS			E - FRS COM 120		1,13	56,43
MG ACTION CLAVILLATION MG ACTION CLAVILLATION CLAVILLATION MG ACTION CLAVILLATION CLAVILLATION CLAVILLATION CLAVILLATION MG ACTION CLAVILLATION CLAVILLATION CLAVILLATION CLAVILLATION CLAVI				4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50	MG/ML - FRS 15	DML		3,13	313,00
143,51					50,0000	FRS			ANATO DE POTASSIC	12,5	·	334,40
Second S											•	10,80
9 700,000 COMP ESCOCALINIA 10MS BUTLIRBOMETO DE 0.22 154,00 10 500,000 FRS HIGHOCORTISONS 500MS SUCCINITATO DE 5.89 294,55 11 1.400,000 COMP LOSARANA POTASSICA 25MS 0.08 106,44 12 1.200,000 COMP METRONIDACISONS 0.000 CONFORME CONTRATO DE 0.010 70,80 13 6.000,000 COMP EROFRANCIOLAOMS CLORIDATO DE -CONFORME CONTRATO 0.01 70,80 13 6.000,000 COMP EROFRANCIOLAOMS CLORIDATO DE -CONFORME CONTRATO 0.01 70,80 14 200,000 COMP EROFRANCIOLAOMS CLORIDATO DE -CONFORME CONTRATO 0.01 70,80 15 20,000 COMP EROFRANCIOLAOMS CLORIDATO DE -CONFORME CONTRATO 0.01 21,33 15 20,000 COMP EROFRANCIOLAOMS CLORIDATO DE CONFORME CONTRATO 0.01 21,33 16 20,000 COMP EROFRANCIOLAOMS CLORIDATO DE CONFORME CONTRATO 0.01 21,33 17 20,000 COMP EROFRANCIO CRESOLO 25MS/ML (75MS/3ML) 0.0,47 99,40 18 4 100,000 CMF FROM THE CONFORME CONTRATO 0.000 CONFORME CONTRATO 0.0000 CONFORME CONTRATO 0.000 CONFORME CONTRATO 0.000 CONFORME CONTRATO 0.0000 CONFORME CONTRATO 0.00000 CONFORME CONTRATO 0.0000 CONFORME CONTRATO 0.0000 CONFORME CONTRATO 0.00000 CONFORME CONTRATO 0.000000 CONFORME CONTRATO 0.					1,0000	FRS					143,51	143,51
10					•		CEFALEXINA 500	MG OU CEFALEXII	NA SODICA		•	89 , 76
11 1.400,0000 COMP LOSATRAN FOTASSICA 25MG 0,08 106,40 12 1.200,0000 COMP PROPRANOICIA-00MG CLORIDAR-O DE - CONFORME CONTRATO 0,01 70,80 70,80 10,60 10 10 10 10 10 10 10											·	154,00
12 1,200,0000 COMP MATRONIDAZCI 250MG COMPICANCIO E 200005/2014 0 651,76 - - - -				10	50,0000	FRS	HIDROCORTISONA	500MG SUCCINA	TO DE		5 , 89	294,50
13 6.000,0000 COMP FROFRANCICIANG CLORIDATO DE - CONFORME CONTRATO 0,01 70,80				11	1.400,0000	COMP	LOSARTANA POTA	SSICA 25MG			0,08	106,40
2623 30/06/201 3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 00005/2014 0 651,76				12	1.200,0000	COMP	METRONIDAZOL 2	50MG			0,07	79,20
Item				13	6.000,0000	COMP	PROPRANOLOL40M	G CLORIDRATO D	E - CONFORME CONT	'RATO	0,01	70,80
1	2623	30/06/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA I	DE MEDI	CAMENTOS LTDA.	. 5 -	Pregão Eletrônico			651,76	-	-
2				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
3				1	200,0000	COMP	BACLOFENO 10MG				0,11	21,38
4 100,0000 FRS IPRATROPIO 0,25 MG/ML 5 4.200,0000 COMP METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,04 184,86 2624 30/06/201 1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000005/2014 0 348,00 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 600,0000 COMP CIPROFILOXAXINO 500MG CLORIDRATO DE - FRS 200 DS -				2	200,0000	AMPOLA	DICLOFENACO DE	SODIO 25MG/ML	(75MG/3ML)		0,47	94,00
1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA 5 4.200,0000 COMP METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO 0,04 184,80				3	4.200,0000	CPS	FLUOXETINA 20M	G CLORIDRATO D	E PORTARIA 344/98	}	0,07	293,58
1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000005/2014 0 348,00 - -				4	100,0000	FRS	IPRATROPIO 0,2	5 MG/ML			0,58	58,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total				5	4.200,0000	COMP	METFORMINA 500	MG CLORIDRATO	DE - CONFORME CON	ITRATO	0,04	184,80
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total	2624	30/06/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOS	SP.LTDA	•	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	348,00	-	-
1 600,0000 COMP CIPROFLOXAXINO 500MG CLORIDRATO DE 0,13 78,00 200,000 FRS SALBUTAMOL 100MCG SULFATO DE - FRS 200 DS - 4,50 270,000 CONFORME CONTRATO Total da Unidade: 21.326,39 6,00 2.974,000 FRS SALBUTAMOL 100MCG SULFATO DE - FRS 200 DS - 4,50 270,000 FRS CONFORME CONTRATO Total da Unidade: 21.326,39 6,00 2.974,000 FRS FORTO E LAZER FROM TOTAL DESPORTO E LAZER								Itens do	Empenho			
2 60,000 FRS SALBUTAMOL 100MCG SULFATO DE - FRS 200 DS - 4,50 270,00 CONFORME CONTRATO Total da Unidade: 21.326,39 6,00 2.974,60 gão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER didade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 19 - Não se Aplica 0 0,00 1.320,63 - Itens do Empenho Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA 1.800,00 1.800,00 M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
CONFORME CONTRATO Total da Unidade: 21.326,39 6,00 2.974,8 Total do Órgão: 363.727,30 15.003,40 308.741,3 gão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER sidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 176 06/01/201 18 BRASIL TELECOM S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 1.320,63 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA 1.800,00 1.800,00 M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.				1	600,0000	COMP	CIPROFLOXAXINO	500MG CLORIDE	ATO DE		0,13	78,00
Total do Órgão: 363.727,30 15.003,40 308.741,30				2	60,0000	FRS			- FRS 200 DS -		4,50	270 , 00
gão: 7 SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER didade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 176 06/01/201 18 BRASIL TELECOM S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 1.320,63 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA 1.800,00 1.800,00 M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.								Tota	al da Unidade:	21.326,39	6,00	2.974,80
idade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 176 06/01/201 18 BRASIL TELECOM S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 1.320,63 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA 1.800,00 1.800,00 M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.									Total do Órgão:	363.727,30	15.003,40	308.741,14
idade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA 176 06/01/201 18 BRASIL TELECOM S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 1.320,63 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA 1.800,00 1.800,00 M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	íraão:	7 0	THE HOUSE ON CUI BUDY DECDODE	10 E T 7	N C E D							
176 06/01/201 18 BRASIL TELECOM S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 1.320,63 - Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA 1.800,00 1.800,00 M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	Unidade:				AZEK							
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA 1.800,00 1.800,00 M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	176		,			19 -	· Não se Aplica		0	0.00	1 320.63	_
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA 1.800,00 1.800,00 M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,0	00,01,201	10 2141012 12220011 0111			10	nao so npiroa	Itens do		0,00	1.020,00	
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA 1.800,00 1.800,00 M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.											1. 2 1	
192 06/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 1.381,						Unidade	REFERENTE A SE	RVICOS DE TELE		ESCOLA		Vl. Total 1.800,00
	192	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.381,93

Empenho		Fornecedor			idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N° 23642 DESCOBRINDO CAM	209 - ESCOLA	M. EDUCACAO INFAN		Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
336	26/01/201	429 SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A LAUI BOMBEIROS PPCI		OLICITACAO DOS	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
471	02/02/201	461 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	A ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.020,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	m Qantidade 6,0000	Unidade		VICOS DA ESTA JIDO R\$: 800,	GIARIA JAINE FITA 00 MENSAL. PERIOI	ARELLI	Unitário 960,00	Vl. Total 5.760,00
		2	6,0000			ILIO TRANSPOR	TE A ESTAGIARIA N	10	60,00	360,00
786	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	A ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.020,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	m Qantidade 6,0000	Unidade	REFERENTE A SERV	VICOS DA ESTA R LIQUIDO R\$:	GIARIA CAMILA PAF 800,00 MENSAL, M	RENTI	Unitário 1.020,00	V1. Total 6.120,00
997	13/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	SA ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.020,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	m Qantidade 6,0000	Unidade		VICOS DA ESTA \$: 800,00 MEN	GIARIA BRUNA CASA SAL, MAIS AUXILIO	AGRANDE	Unitário 1.020,00	Vl. Total 6.120,00
1988	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA		3 -	Convite	000005/2015	0	0,00	-	204,96
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	n Qantidade 1,0000	Unidade	TOMADAS PADRAO A	IVOLT - POTEN ABNT BR - CON	CIA REAL DE 300W; FORME CONTRATO ES OBRINDO CAMINHOS	0.4	Unitário 204,96	V1. Total 204,96
2066	22/05/201	4493 MOISES ADELAR DAMETTO		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	439,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	m Qantidade 1,0000	Unidade		FECCAO DE CAD BERCARIO DA C	PEIRINHA DE BALANC PECHE - ESCOLA M. O CAMINHOS	CO PARA	Unitário 439,00	V1. Total 439,00
2186	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.659,48

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCOI EDUCACAO INFAN ESCOLA ESTADUAI RETORNA A SANTA PE.VICENTE RODI ESCOLA	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE LA ESTADUAL E FIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RE	A LINHA SANTA A ESCOLA MUNIC RECOLHE OS AI DE EDUCACAO IN TORNO A ESCOLA	AS 12:30 TECLA E IPAL DE UNOS DAS FANTIL E	. Unitário 1.659,48	Vl. Total 1.659,48
2194	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	338,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SAI DE SANTA TA A LINHA GRACIEN DO MUNICIPIO NA CRECHE	ANSPORTE ESCOL EREZA, ATÉ A L MA ALTA, LINHA	INHA PEDERNEIF PEDERNEIRA IN	AS 07:00 A, SEGUE DO A SEDE	. Unitário 338,48	Vl. Total 338,48
2211	29/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DON	MENICO -	ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	68,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It ADAPTADOR WIRE		M. DESCOBRINDO		. Unitário 68,00	Vl. Total 68,00
2290	08/06/201	3401 VANDERLEIA COMIM PAG	GGI		19 -	Não se Aplica		0	157,50	-	157,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEI BRECO BERCARIO CAMINHOS	RVICOS DE COST		ETORES DE	. Unitário 157,50	Vl. Total 157,50
2303	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	1.000,00	-	117,43
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEI M. DE EDUCACAO	RVICOS DE TELE		- ESCOLA	. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2327	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	7.750,11	-	7.750,11
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª		CIMO TERCEIRO		. Unitário 7.750,11	Vl. Total 7.750,11
2328	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.765,99	-	2.765,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª		CIMO TERCEIRO		. Unitário 2.765,99	Vl. Total 2.765,99
2354	11/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 -	Não se Aplica		0	98,90	98,90	-

1	Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1							Itens do	Empenho			
Tens do Empenho Tens Cantidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário						LIQUIDIFICADOR 02 COM FILTRO PARA 8	2 VELOCIDADES SUCO COPO RES		ENCIA		Vl. Total 98,90
Item	2355	11/06/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.		19 -	Não se Aplica		0	59,90	59,90	-
1							Itens do	Empenho			
Items do Empenho						PANELA DE PRESSA	O 7 L ALUMIN				Vl. Total 59,90
Tem Qantidade Unidade Descrição do Item PARRIA DE PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE DE 7 LITROS 68,90 V1. 2	2408	16/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	· Não se Aplica		0	68,90	-	-
1							Itens do	Empenho			
Items do Empenho			=			PANELA DE PRESSA	O, ALUMINIO,				Vl. Total 68,90
Tem Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. V1. Unitário V1. V2. V2. V2. V2. V2. V2. V2. V2. V2. V2	2425	18/06/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	99,00	-	99,00
1 1,000 LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES, 550W DE POTENCIA COM 99,00 SECULA M. DESCOBINDO CAMINHOS 2455 22/06/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LIDA - ME 19 - Não se Aplica 0 1,95 - Itens do Empenho Item							Itens do	Empenho			
Items do Empenho					Unidade	LIQUIDIFICADOR 2 FILTRO PARA SUCO	VELOCIDADES, COPO RESITEN		CIA COM		Vl. Total 99,00
Item	2455	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	1,95	-	-
1 3,0000 UN PARAFUSO 4.8X75 0,50 2 3,0000 UN ARRULA LISA 3X16 0,10 3 3,0000 UN BUCHA 08 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS 0,05 2484 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 12.249,41 - 12. Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 8.721,65 - 8. Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. 12.249,41 1							Itens do	Empenho			
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. 2015. 2485 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 8.721,65 - 8. Itens do Empenho V1. Unitário V1. 2015. Itens do Empenho Itens do Empenho V1. Unitário V1. 2015.			1 2	3,0000 3,0000	UN	PARAFUSO 4.8X75		INDO CAMINHOS		0,50 0,10	V1. Total 1,50 0,30 0,15
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 12.249,41 12.24 2015. 2485 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 8.721,65 - 8. Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. 5	2484	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	12.249,41	-	12.249,41
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 12.249,41 12.24 2015. 2485 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 8.721,65 - 8. Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. 5							Itens do	Empenho			
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1.						REFERENTE A FOLH		TO MES DE JUNHO			Vl. Total 12.249,41
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. '	2485	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	8.721,65	-	8.721,65
							Itens do	Empenho			
1 1,0000 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 8.721,65 8.72 2015.			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A FOLH		TO MES DE JUNHO		Unitário 8.721,65	Vl. Total 8.721,65
2486 23/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 376,15 -	2486	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	376,15	-	376,15

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 2015.		NTO MES DE JUNE		. Unitário 376,15	Vl. Total 376,15
2521	23/06/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	5.722,38	_	5.722,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2015.		PAGAMENTO MES		. Unitário 5.722,38	V1. Total 5.722,38
2522	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.910,56	-	1.910,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2015.		PAGAMENTO MES		. Unitário 1.910,56	Vl. Total 1.910,56
2640	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	522,96	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAI SAI DA SEDE DO I RETORNA A ESCOL EDUCACAO INFANT: ESCOLA ESTADUAL RETORNA A SANTA PE.VICENTE RODR: ESCOLA	NSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE A ESTADUAL E IL E AS 17:30 E ESCOLA M. TECLA COM RE	E A LINHA SANTA A ESCOLA MUNIC) RECOLHE OS AI DE EDUCACAO IN ETORNO A ESCOLA	AS 12:30 A TECLA E CIPAL DE JUNOS DAS JEANTIL E	. Unitário 522,96	Vl. Total 522,96
2647	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	1.740,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAI SAI DE SANTA TEI A LINHA GRACIEM DO MUNICIPIO NA CRECHE	NSPORTE ESCOI REZA, ATÉ A I A ALTA, LINHA	JINHA PEDERNEIF A PEDERNEIRA IN	AS 07:00 RA, SEGUE IDO A SEDE	. Unitário 1.740,00	Vl. Total 1.740,00
•							Tot	al da Unidade:	43.245,36	1.479,43	48.022,03
Unidade:		MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212									
110	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS D	E INTERNI	ET LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.569,98
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRE: EQUIPAMENTOS DE FIREWALL E LINK CONFORME CONTRA!	STACAO DE SEF INFORMATICA, INTERNET DE	SERVIDOR WEB,	'ENCAO DE E-MAIL E	. Unitário 3.139,96	Vl. Total 3.139,96
125	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 -	Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	_	1.200,00

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ALUNOS DA REDE M	ICOS DE PSIC	COPEGAGOGIA PARA A ESTADUAL QUE APRES CONFORME CONTRATO.	TENDER	Unitário 8.680,00	Vl. Total 8.680,00
177	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	5.560,28	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV SEC. DA EDUCACAO	ICOS DE TELE	EFONE 3456 1310/10		Unitário 7.000,00	V1. Total 7.000,00
184	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	225,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE EDUCACAO		R 9625 7733 - SEC.		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
191	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	=	431,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ELETRICA - MEDI JOSE CASAGRANDE PENA - N° 219472	MATIVA NOS S DORES N° 619 - N°1524101/ 7 E.M.ALBERT	SERVICOS DE ENREGI 22927 ESCOLA M.HEF 75931320 E. M. AFC O BIAGGIOTTI - N° E 1532743 E.M. ROI	A MIO NSO	Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
193	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	953,17
							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
604	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SI	EGURANCA	DO TRABALHO I	TDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	295,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANC CONFECCAO, EMISS	TACAO DE SER A DO TRABALI AO E MANUTEN PREVIDENCIA	ARIO - PPP - CONFO	IA NA SAL NA	Unitário 3.165,06	Vl. Total 3.165,06
787	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA :	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	780,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade		ICOS DE ESTA A CAUMO; VAI	AGIARIA PRESTADOS LOR LIQUIDO MENSAI DE R\$: 50,00	POR	Unitário 780,00	Vl. Total 4.680,00
	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA				Convite	000002/2015	0	0,00		898,34

Empenho Emissão Fornecedor Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Liquidado

			Itens do Empenho		
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM VERMELHO	0,24	1,44
2	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM PRETO	0,24	1,44
3	5 , 0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM AMARELO	0,24	1,20
4	4,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM AZUL	0,24	0,96
5	4,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM BRANCO	0,24	0,96
6	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM LARANJA	0,24	1,44
7	1,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM MARROM	0,24	0,24
8	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM VERDE	0,24	1,44
9	9,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM ROSA	0,55	4,95
10	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERMELHO	0,55	5,50
11	6,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM AZUL ESCURO	0,55	3,30
12	8,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERDE ESCURO	0,55	4,40
13	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERDE LIMAO	0,55	2,20
14	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM AZUL CLARO	0,55	2,20
15	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM LARANJA	0,55	2,20
16	6,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM AZUL	0,64	3,84
17	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM ROSA	0,64	3,20
18	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM VERDE	0,64	3,20
19	8,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM VERMELHO	0,64	5,12
20	5,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM AZUL	1,87	9,35
21	4,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM DOURADO	1,87	7,48
22	5,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM LARANJA	1,87	9,35
23	4,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM PRATA	1,87	7,48
24	2,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM VERDE	1,87	3,74
25	5,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM VERMELHO	1,87	9,35
26	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM AMARELA		17,27
27	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM AZUL	17,27	17,27
28	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM LARANJA	87,00	87,00
29	2,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM PRATEADO	175,00	350,00
30	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM ROSA	17,27	17,27
31	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM VERDE	17,27	17,27
32	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM VERMELHO	87 , 00	87 , 00
33	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO LACO	29,25	87 , 75
34	10,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE ELETRICA 10W BIVOLT GRAND	19,27	192,70
35	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM AZUL ESCURO	1,13	11,30
36	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM BRANCO	1,13	9,04
37	23,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER AMARELO	3,60	82,80
38	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER AZUL	3,60	36,00
39	23,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROSA	3,60	82,80
40	24,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER VERDE	3,60	86,40
41	5,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPA DE BORBOLETA	2,65	13,25
42	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM ESTAMPA DE JOANINHAS	2,65	39,75
43	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 ESTAMPADO COM ESTRELAS BRANCAS FUNDO AZUL	2,65	21,20

Empenho Emissão Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
	44	5,0000	UN	PLACA DE EVA N AZUL	MEDIDNDO 60X40CM	ESTAMPADO COM X	ADREZ	2,65	13,25
	45	5,0000	UN		MEDIDNDO 60X40CM	ESTAMPADO DOM X	ADREZ	2,65	13,25
	46	10,0000	UN	PLACA DE EVA N	MEDIDNDO 60X40CM	LARANJA		1,13	11,30
	47	8,0000	UN		MEDIDNDO 60X40CM			1,13	9,04
	48	8,0000			MEDIDNDO 60X40CM			1,13	9,04
	49	8,0000			MEDIDNDO 60X40CM			1,13	9,04
	50	8,0000			MEDIDNDO 60X40CM			1,13	9,04
		•							
	51	8,0000		PLACA DE EVA I	MEDIDNDO 60X40CM MEDIDNDO 60X40CM	VERMELHO	3.0000	1,13	9,04
	52	5 , 0000		ROXO					13,25
	53	8,0000	UN	ESTAMADO DE CO	MEDIDNDO 60X40CM DRACAO GRANDES B	RANCOS		2,65	21,20
	54	10,0000	UN	PLACA DE EVA N BRANCAS GRANDE	MEDIDNDO 60X40CM	ROXO COM BOLINE	AS	2,65	26 , 50
	55	15,0000	UN		MEDIDNDO 60X40CM	COM GLITER BRAN	ico	3,60	54,00
	56	15,0000		PLACA DE EVA N	MEDIDNDO 60X40CM	COM GLITER DOUR	ADO	3,60	54,00
	57	21,0000		PLACA DE EVA N	MEDIDNDO 60X40CM	COM GLITTER ROX	· O	3,60	75,60
	58	10,0000		PLACA DE EVA I	MEDIDNDO 60X40CM	ROSA COM BOLINE	2 2	2,65	26,50
		•		BRANCAS GRANDE	ES				
	59	10,0000		BRANCAS GRANDE					26,50
	60	23,0000		ESCURO	MEDIDNDO 60X40CM			·	82,80
	61	15 , 0000		PLACA DE EVA N	MEDIDNDO 60X40CM	COM GLITER PRET	0	3,60	54,00
	62	10,0000	UN	PLACA DE EVA N AZUL COM BOLIN	MEDIDNDO 60X40CM NHAS BRANCAS GRA	ESTAMPARDO BOLI NDES	NHA	2,65	26 , 50
	63	15,0000	UN	PLACA DE EVA N	MEDIDNDO 60X40CM	- LISTRADO COLO	RIDO	2,65	39 , 75
	64	230,0000		REFIL COLA OUE	ENTE GROSSA LONG	A		0,69	158,70
	65	18,0000		REGUA PLASTICA QUALIDADE	A COM 30CM TRANS	PARENTE COM BOA		0,48	8,64
	66	1,0000	PCT		P/PASTA A4 COM	FURO ESPESSURA (,20MM	21,82	21,82
	67	3,0000	UN		E 250ML VIOLETA	516		3,94	11,82
	68	6,0000		TEMPERA CHACHE	250мт. маселта	549		3,94	23,64
	69	5,0000		TESOURA HORRY	PONTO VERMELHA	5 1/2 14CM		17,52	87,60
	70	15,0000		TESCOIGI NODEI	SSIONAL INOX 10M	DOTECNENS DEFEN		4,23	63,45
	71	2,0000		TINTA P/ TECII	OO PINTURA TEXTI				26,96
	72	2,0000	UN	AMARELO OURO TINTA P/ TECII AZUL MAR 535	OO PINTURA TEXTI	L FABRIC PAINT 2	50ML	13,48	26,96
	73	2,0000	UN		OO PINTURA TEXTI	L FABRIC PAINT 2	50ML	13,48	26,96
	74	2,0000	UN		OO PINTURA TEXTI	L FABRIC PAINT 2	50ML	13,48	26,96
	75	2,0000	UN		OO PINTURA TEXTI	L FABRIC PAINT 2	50ML	13,48	26,96
	76	2,0000	UN		OO PINTURA TEXTI	L FABRIC PAINT 2	50ML	13,48	26,96
	77	2,0000	UN		OO PINTURA TEXTI	L FABRIC PAINT 2	50ML	13,48	26,96
	78	2,0000	UN		OO PINTURA TEXTI	L FABRIC PAINT 2	50ML	13,48	26,96
	79	2,0000	UN		OO PINTURA TEXTI	L FABRIC PAINT 2	50ML	13,48	26,96
	80	2,0000				L FABRIC PAINT 2	E ∩MT	13,48	26,96

Empenho	Emissão E	Cornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhad	o Anulado	Liquidado
			81	2,0000	UN	TINTA P/ TECIDO VERMELHO CARMII		'IL FABRIC PAINT	250ML	13,48	26,96
			82	2,0000	UN			'IL FABRIC PAINT	250ML	13,48	26,96
			83	2,0000	UN			CAIXA COM 50 UN	ND 35CM	5,69	11,38
1778	30/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERM	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,0	0 -	11,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I AGUA 20 LTS -		SMEC		Vl. Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
1964	19/05/201	1551 CENTRO DE FORMACAO DE ME	CONDUTO	RES DEBIASI LI	TDA - 19 -	Não se Aplica		0	0,0	0 –	360,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		ESCOLAR E COLE	SCRICAO NO CUF FIVO AOS SERVI	SO DE TRANSPORTE DORES CLAIMAR JOAO CARLOS GALV	3	Vl. Unitário 120,00	Vl. Total 360,00
1986	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI L	TDA		3 -	Convite	000005/2015	0	0,0	0 -	2.320,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade UN	MENSAL DE ATE IMPRESSAO PRETO PPM; SE 110-11 TRANSPFORMADOR	ASER COLORIDA 15.000 IMPRESS D MINIMO 15PPM 5V DEVERA ESTA QUE POSSIBILI FRATO. ESCOLAS	- CONEXAO USB; (OES; VELOCIDADE; COLORIDO MININ R ACOMPANHADA DE TE INSTALAÇÃO IN RODRIGUES ALVERANDE.	CICLO DE MO 04 E MEDIATA	Vl. Unitário 773,50	Vl. Total 2.320,50
1989	20/05/201	4489 VERLIN E PIONTKOSKI L	TDA		3 -	Convite	000005/2015	0	0,0	0 -	204,96
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		BIVOLT - POTEN	CIA REAL DE 300V FORME CONTRATO -	N; 04	Vl. Unitário 204,96	Vl. Total 204,96
2013	21/05/201	1551 CENTRO DE FORMACAO DE ME	CONDUTO	RES DEBIASI LT	TDA - 19 -	Não se Aplica		0	0,0	0 120,00	240,00
		ME					Itens do	Empenho			
			Item 1			ESCOLAR E COLE	SCRICAO NO CUF FIVO AOS SERVI IR PINSETTA E	JOAO CARLOS GALV	2	Vl. Unitário 120,00	Vl. Total 360,00
2165	27/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,0	0 –	2.748,90

enho	Emissão F	ornecedor		Modal		Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO ICULO DA SEC. DA	Vl.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2185	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.659,48
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCOL EDUCACAO INFANT	em NSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE A ESTADUAL E L'IL E AS 17:30	AR TRAJETO I: AS 12: A LINHA SANTA TECLA A ESCOLA MUNICIPAL D RECOLHE OS ALUNOS D	30 E E AS	Unitário 1.659,48	V1. Total 1.659,48
					ESCOLA ESTADUAL RETORNA A SANTA PE.VICENTE RODR	TECLA COM RE		. E		
2223	01/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,3
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE EDUCACAO BASICA	GRE - FORMACA	O DO CENSO ESCOLAR D A		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2231	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,0
						Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	.em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000		TROCA DE PNEU -				10,00	20,00
		2	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNE	U - GOL IOK:0	180		10,00	20,00
2232	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.021,00	-	1.021,0
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		FAROL LD SIMPLE	IS			207,00	207,00
		2	1,0000		FAROL LE SIMPLE	IS			207,00	207,00
		3	1,0000		LAMPADAFAROL				17,00	17,00
		4	1,0000				O - GOL IMJ:3996		56,00	56,00
		5	1,0000		ROLAMENTO CARDA	ıN			85,00	85,00
		6	1,0000		GRAXEIRA				3,00	3,00
		7	6,0000		PARAFUSO SUPORT				2,50	15,00
		8		UN	PORCA - MICRO I	PK:0412			1,50	9,00
		9	•	UN	FUSIVEL				1,00	2,00
		10	1,0000		COLA VIDRO - MI				47,00	47,00
		11	1,0000		LAMPADA FAROL -		:1459		17,00	17,00
		12	1,0000		ESPELHO RETROVI				76,00	76,00
		13	1,0000		JOGO BORRACHA F				82,00	82,00
		14	1,0000		JOGO BORRACHA F				82,00	82,00
		15	1,0000		CORREIA COMANDO)			38,00	38,00
		16	1,0000		TENSOR CORREIA				39,00	39,00
			1,0000	UN	TERMINAL DIRECA	0 - GOL IOK:0	180		39,00	39,00
2233	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	659,00	-	659,0

Titens do Empenho Tite	mpenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1							Itens do	Empenho			
							em		Vl.		
							GOT, TM.T: 3996			•	·
1,000 1				•			001 1110:0550			•	•
			-				MOTA - MTCRO	TPK:0412		•	· ·
								1111,0112		·	•
1			6	•				0			•
S				·						•	·
9			8	·						·	·
10 2,000 H SERVICO DIRECAD - GOL IOR:0180 38,000 376,000 38,0			9				COMANDO			•	·
1 1,000 1 2,000 1 2 2,000 38,0			10	·						·	·
Titens do Empenho Tite							- GOL IOK:01	80		•	
Tem	2234	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	22,00		22,00
1							Itens do	Empenho			
1			Tt.em	Oantidade	Unidade	Descrição do Ita	em		V1.	Unitário	Vl. Total
2 1,000 1 OLEO 15W40 - MICRO 1IN:3650 11,00 11,00 11,00 11,00 12,00 12,00 1461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE 19 - Não se Aplica 0 3.900,00 - 780,00 780,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1								59			
Tem Qantidade 1 1,0000 1,000											
Item	0065	02/06/001	461 000000 00 700000000 00000000		1.0			^	2 000 00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Time Cantidade 1	2265	03/06/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	· Nao se Aplica	Ttona do	•	3.900,00	-	780,00
1 5,000 REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SERVICO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE RS: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE RS: 50,00 MES. 12							itens do	Embermo			
Titens do Empenho Tite					Unidade	REFERENTE A SERV CAROLINE PEDRETT R\$: 600,00 E VA	VICOS DE ESTA FI SENDO O VA	LOR DE BOLSA AU	OS POR XILIO DE		
Tem Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,000 UN ROLO 19,50 1	2270	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	1	19 -	Não se Aplica		0	31,15	-	31,15
1							Itens do	Empenho			
2 1,0000 UN CABO 5,90 5,90 5,90 5,75 2304 09/06/201 4497 OI S.A 19 - Não se Aplica 0 4.000,00 - 393,5 Itens do Empenho Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - 4.000,00 4.000,00 SEC. DA EDUCACAO 2329 10/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 7.373,11 - 7.373,1 Itens do Empenho			Item			Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
3 1,0000 UN BANDEIJA PINTURA - SMEC 5,75 5,75 2304 09/06/201 4497 OI S.A 19 - Não se Aplica 0 4.000,00 - 393,5 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - 4.000,00 4.000,00 2329 10/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 7.373,11 - 7.373,1 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.373,11 7.373,11			1	1,0000	UN	ROLO				19,50	19,50
2304 09/06/201 4497 OI S.A 19 - Não se Aplica 0 4.000,00 - 393,5 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - 4.000,00 SEC. DA EDUCACAO 2329 10/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 7.373,11 - 7.373,1 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.373,11 7.373,11										5,90	5,90
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - 4.000,00 4.000,00 SEC. DA EDUCACAO 2329 10/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 7.373,11 - 7.373,1 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.373,11 7.373,11			3	1,0000	UN	BANDEIJA PINTUR	A - SMEC			5 , 75	5 , 75
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - 4.000,00 4.000,00 SEC. DA EDUCACAO 1 1,0000 POLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 1 1,0000 Descrição do Item Telefone 3456 1310/1030 - 4.000,00 4.000,00 FEC. DA EDUCACAO 19 - Não se Aplica 1 1,0000 Descrição do Item Telefone 3456 1310/1030 - 4.000,00 7.373,11 - 7.373,11 FERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.373,11 7.373,11	2304	09/06/201	4497 OI S.A		19 -	Não se Aplica		0	4.000,00	-	393,50
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - 4.000,00 4.000,00 SEC. DA EDUCACAO 2329 10/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 7.373,11 - 7.373,1 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1,0000 REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.373,11 7.373,11							Itens do	Empenho			
1 1,0000 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - 4.000,00 4.000,00 SEC. DA EDUCACAO 2329 10/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 7.373,11 - 7.373,1 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1,0000 REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.373,11 7.373,11			Ttem	Oantidade	Unidade	Descrição do Ita	≥m		V1.	Unitário	Vl. Total
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.373,11 7.373,11						REFERENTE A SER	VICOS DE TELE	FONE 3456 1310/			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total 1 1,0000 REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.373,11 7.373,11	2329	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	7.373,11	-	7.373,11
1 1,0000 REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.373,11 7.373,11							Itens do	Empenho			
2330 10/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 8.199,44 - 8.199,4					Unidade			CIMO TERCEIRO S			
	2330	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	8.199,44	-	8.199,44

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª		ECIMO TERCEIRO		Unitário 8.199,44	Vl. Total 8.199,44
2406	16/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO	SUL	19 -	· Não se Aplica		0	2.551,25	-	2.551,25
						Itens do	Empenho			
		Iter 1	~	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SANTA TEREZA NO SUL ATE A ESCOI DE APRENDER; ES ROSS E ESCOLA E MIGLIORINI CONE ENSINO FUNDAMEN FEVEREIRO; MARO	ANSPORTE DOS A TRAJETO SANT AM. DE ENSIN COLA M. DE EN STADUAL DE EN TORME LEI MUNI ITAL REFERENTE	TA TEREZA/MONTA NO FUNDAMENTAL NSINO FUNDAMEN' NSINO MEDIO PEI ICIPAL N 1305/2 E AOS MESES DE	CIPIO DE E BELO DO CAMINHOS FAL ROMAN DRO	Unitário 2.551,25	Vl. Total 2.551,25
2427	18/06/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A		19 -	Não se Aplica		0	360,11	_	-
						Itens do	Empenho			
2428	18/06/201	Iter 1 2 3 4 5 6 7 172 AGRITECH LAVRALE S.A Iter 1 2 3	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN	Descrição do It ELEMENTO FILTRO ELEMENTO FILTRO VALVULA DE DREN COTOVELO 90G ANEL DE VEDACAC ABRACADEIRA FILTRO OLEO LUE Não se Aplica Descrição do It OLEO MOTOR TDX OLEO TEXAMATIC OLEO CAIXA 80WS	D DE AR PRINCI D DE AR SEC. NAGEM BRIFICANTE - (Itens do .em 15w40 75w80	ONIBUS IWD:511	360,10	Unitário 48,24 40,19 39,47 40,13 11,90 28,71 151,47 - Unitário 13,18 22,50 14,34	V1. Total 48,24 40,19 39,47 40,13 11,90 28,71 151,47
		4	8,0000		OLEO TRANSMISSA		NIBUS IWD:5116		13,95	111,60
2431	18/06/201	1044 COMERCIO DE CHAVES DUPONT I	TDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	13,00	-	13,00
		Iter 1		Unidade	Descrição do It CONFECCAO DE CH		- MICRO ONIBUS		Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2432	18/06/201	369 CIA APOLO SUPERMERCADO		19 -	· Não se Aplica		0	13,90	-	13,90
						Itens do	Empenho			
		Iter 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It SACO DESCARTAVE		OR DE PO - SME		Unitário 13,90	Vl. Total 13,90
2435	19/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO		19 -	· Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	INSTRUMENTOS E M	GRE - PARTICI METODOLOGIAS	PAR DO SEMINARIO DE FISCALIZACAO) - ART. 26-A DA	DO	. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
2443	22/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000030/2014	0	2.510,00	-	2.510,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.000,0000		Descrição do Ite REFERENTE A OLEO DA SECRETARIA DA	DIESEL PARA	A ABASTECER OS VE		. Unitário 2,51	Vl. Total 2.510,00
2449	22/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	4.427,22	-	4.427,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A VALE) MES DE JUNHO DE		. Unitário 4.427,22	Vl. Total 4.427,22
2454	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA LTDA	•	19 -	Não se Aplica		0	11,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite AGUA 20 L - SMEC			Vl	. Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
2487	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	17.907,50	-	17.907,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2015.		NTO MES DE JUNHO		. Unitário 17.907,50	Vl. Total 17.907,50
2488	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	470,76	-	470,76
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLF 2015.		ITO MES DE JUNHO		. Unitário 470,76	Vl. Total 470,76
2489	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.315,24	-	1.315,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLF 2015.		ITO MES DE JUNHO		. Unitário 1.315,24	Vl. Total 1.315,24
2490	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	18.516,26	-	18.516,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2015.		ITO MES DE JUNHO		. Unitário 18.516,26	Vl. Total 18.516,26
2523	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	4.650,64	_	4.650,64

	Emissão Fo										Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S DE 2015.	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES D		. Unitário 4.650,64	Vl. Tota 4.650,6
2524	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	5.274,42	-	5.274,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S DE 2015.	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DI		. Unitário 5.274,42	Vl. Tota 5.274,4
2531	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	32,40	-	32,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ PRODUTOS I	DA AGRICULT	URA FAMILIAR	Vl	. Unitário 32,40	Vl. Tota 32,4
2534	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	119,30	-	119,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA DO MÊS	SDE JUNHO D	E 2015	V1	. Unitário 119,30	Vl. Tota 119,3
2545	24/06/201	1875 ALPHEU LUIZ GELATTI			19 -	Não se Aplica		0	444,00	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIC PREDIO DA SMEC	Itens do cos no cons			. Unitário 444,00	Vl. Tota 444,0
2576	25/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DI	E INTERNE	ET LTDA	3 -	Convite (000023/2013	0	3.415,02	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTA EQUIPAMENTOS DE IN FIREWALL E LINK IN CONFORME CONTRATO	NFORMATICA,	SERVIDOR WEB,	NCAO DE	. Unitário 1.707,51	Vl. Tota 3.415,0
2648	30/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BE	LO DO SUI		19 -	Não se Aplica		0	785,00	-	785,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSI SANTA TEREZA NO TE SUL ATE A ESCOLA M DE APRENDER; ESCOI ROSS E ESCOLA ESTA MIGLIORINI CONFORM ENSINO FUNDAMENTAI	RAJETO SANT 1. DE ENSIN LA M. DE EN ADUAL DE EN 1E LEI MUNI	A TEREZA/MONTE I O FUNDAMENTAL C SINO FUNDAMENTA SINO MEDIO PEDRO	PIO DE BELO DO AMINHOS L ROMAN O	. Unitário 785,00	Vl. Tota 785,0
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					al da Unidade:	88.588,10	5.680,28	91.170,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2015.		TO MES DE JUNHO DE	Vl.	Unitário 6.600,00	Vl. Total 6.600,00
2492	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	15.000,00	-	15.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2015.		TO MES DE JUNHO DE		Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
							Tot	al da Unidade:	21.600,00	-	21.600,00
Unidade: 318	4 23/01/201	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-N			7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	83,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PASSAR PECAS DE R	CAÇÃO DE SER ROUPAS, COMO JTILIZADO PE	VIÇOS PARA LAVAR E TOALHAS, LENCOIS I LOS DIVERSOS SETORI	3	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
2052	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS	E DERIV	JADOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	21,00	21,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 25,0000		Descrição do Item SUCO DEUVA INTEGR ESCOLAR ENSINO FU	RAL - CONTRA	PARTIDA DE MERENDA		Unitário 6,39	Vl. Total 159,75
2054	22/05/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS	E DERIV	VADOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	17,64	17,64
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 21,0000		Descrição do Item SUCO DE UVA INTEG ESCOLAR ENSINO ME	GRAL - CONTR	A PARTIDA DE MERENI		Unitário 6,39	Vl. Total 134,19
2056	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	- A		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	356,36
							Itens do	Empenho			
			1 2 3 4 5 6	Qantidade 10,0000 16,0000 1,0000 2,0000 6,0000 9,0000	KG L KG UN DZ	Descrição do Item CARNE BOVINA S/OS IOGURTE SABOR MOR 03 KG DE MACA FUG OLEO DE SOJA OVOS DE GALINHA PAO DE ORMA DE LE ESCOLAR CRECHE	SSO PONTA DE RANGO GI	AGULHA A PARTIDA DE MERENI		Unitário 18,50 4,39 10,17 3,88 5,99 5,25	V1. Total 185,00 70,24 10,17 7,76 35,94 47,25
2058	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	A -		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	124,27

Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE				2,69	2,69
		2	1,0000	UN	DOCE DEFRUTA DE	UVA			2,69	2,69
		3	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMA	TE 340G			2,25	4,50
		4	1,0000	L	10 L IOGURTE SA	BOR MORANGO			40,26	40,26
		5	1,0000	UN	LEITE CONDENSAD				2,87	2,87
		6	2,0000	PCT	LENTILHA 500G				2,99	5,98
		7	10,0000	KG	MACA FUGI				2,99	29,90
		8	1,0000	UN	OLEO DE SOJA				3,88	3,88
		9	6,0000	PCT		LEITE - CONT	RA PARTIDA DE MERE	NDA	5,25	31,50
		<u>, </u>	0,0000	101	ESCOLAR PRE ESC			14211	3,23	31,30
2060	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	806,63
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL	2KG			3,69	3,69
		2	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA	DE COCO 335 G			3,39	33,90
		3	10,0000	KG	CARNE MOIDA				15,90	159,00
		4	4,0000	KG	CARNE BOVINA SE	M OSSO PONTA	DE AGULHA		18,50	74,00
		5	10,0000	KG	CEREAL MATINAL				6,99	69,90
		6	5,0000	UN	DOCE CREMOSO DE				2,69	13,45
		7	5,0000	UN	DOCE DE FRUTA D				2,69	13,45
		8	12,0000	UN	ERVILHA ENLATAD				1,69	20,28
		9	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMA				3,72	3,72
		10	28,0000	L					4,39	122,92
		11			IOGURTE DE MORA		06			
			34,0000	PCT	MACARAO COM OVO			NOTNO	2,28	77,52
		12	12,0000	KG	FUNDAMENTAL	RA PARTIDA DE	MERENDA ESCOLAR E	NSINO	17,90	214,80
2062	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	526,19
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	CARNE MOIDA				3,04	3,04
		2	4,0000	KG	CARNE BOVINA PO	NTA DE AGULHA			18,50	74,00
		3	5,0000	UN	DOCE DE FRUTA D	E UVA			2,69	13,45
		4	8,0000	UN	ERVILHA ENLATAD	A 200G			1,69	13,52
		5	6,0000	UN	EXTRATO DE TOMA	TE 340G			2,25	13,50
		6	6,0000	KG	FARINHA DE MILH	.0			1,89	11,34
		7	16,0000	L	IOGURTE SABOR M				4,39	70,24
		8	16,0000	L	LEITE DE VACA S				2,89	46,24
		9	3,0000	PCT	LENTILHA				2,99	8,97
		10	17,0000	PCT	MASSA ESPAQUETE	COM OVOS 500	G		2,28	38,76
		11	2,0000	UN	OVOS DE GALINHA		-		5 , 99	11,98
		12	5,0000	KG	PAO CACETINHO	-			8 , 79	43,95
		13	26,0000	PCT	PAO DE FORMA DE	LETTE SOOG			5 , 25	136,50
		13	6,0000	KG	SALSICHA	LELLE JUUG			5,23 5,49	32,94
		15	2,0000	UN		CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCO	LAR	3,88	7,76
			,		ENSINO FUNDAMEN					
2063	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	975,67

mpenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite BISCOITO COLONIA)	Vl	. Unitário 4,25	Vl. Total 21,25
			2	5,0000		BISCOITO ROSCA I				3,39	16,95
			3	3,5000		CARNE BOVINA PON				18,50	64,75
			4	10,5000		CARNE MOIDA	VIII DE MODEMI			15,90	166,95
			5	7,0000		CEREAL MATINAL I	DE MILHO 300G			6 , 99	48,93
			6	14,0000		ERVILHA ENLATADA				1,69	23,66
			7	9,0000		FARINHA DE TRIGO				1,89	17,01
			8	6,0000		MACA				2,99	17,94
			9	15,0000		MACARRAO COM OVO	OS PARAFUSO			2,28	34,20
			10	5,0000	UN	OLEO DE SOJA				3,88	19,40
			11	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				5 , 99	11,98
			12	7,0000	KG	PAO CACETINHO				8,79	61,53
			13	20,0000	PCT	PAO DE FORMA DE	LEITE			5,25	105,00
			14	9,0000	KG	PRESUNTO				17,90	161,10
			15	9,0000	KG	QUEIJO				17,90	161,10
			16	8,0000	KG	SALSICHA - CONTE FUNDAMENTAL	RA PARTIDA DE	MERENDA ESCOLAR ENSINC)	5,49	43,92
2183	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.564,76
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		NSPORTE ESCOL	AR: AS 22:40 MIN. APOS DA ESCOLA ESTADUAL DE	V1	. Unitário 2.564,76	Vl. Total 2.564,76
						ENSINO MEDIO PE ALUNOS QUE RESII 150 DA LEOPOLDIN	VICENTE RODR DEM LINHA 130 NA LINHA GRAG LINHA PEDERNI	IGUES, RETORNAR COM OS DA LEOPOLDINA, LINHA CIEMA BAIXA, LINHA EIRA RETORNANDO A SANTA			
2184	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	3.410,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite		AR TRAJETO V: AS 22:40,		. Unitário 3.410,50	Vl. Total 3.410,50
				2,000		APOS O TERMINO I RETORNA COM OS A SEGUE LINHA SAO	DAS AULAS, SA ALUNOS QUE RE: VALENTIM, LI	IDO DA ESCOLA ESTADUAL, SIDEM NA LINHA BENTO E NHA DOLORATA, JOSE DNFORME TRAJETO VI			
2195	29/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO S	SANTO ANT	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	636,50	6.365,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		SAI DE SANTA TER GONCALVES, CENTR CARVI, FACULDADE	NSPORTE ESCOL REZA VIA RS RO, COLEGIO DO E CENECISTA E	ONA ISABEL, FETEC, EDUCINTER E IFRS. AS	V1	. Unitário 7.001,50	Vl. Total 7.001,50
						FORAM DEIXADOS N	NA IDA E RETO: VAR OS ALUNOS	EDUCANDARIOS EM QUE RNAM A SANTA TEREZA, P/ A LINHA GRACIEMA NFORME CONTRATO.			
2196	29/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO S	SANTO ANT	ONIO LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	226,20

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 30,0000	Unidade	Descrição do Iter PASSAGENS APAE	n		Vl.	Unitário 7,54	Vl. Total 226,20
2216	01/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L'	TDA	19 -	Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter GAS P13 - SMEC	m		Vl.	Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
2259	03/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			19 -	Não se Aplica		0	132,90	-	132,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A ACER 1856/2014; 1858/2	TO DOS EMPEN		Vl.	Unitário 132,90	Vl. Total 132,90
2269	03/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	RESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	11,50	-	11,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter AGUA 20LTS - FEII			Vl.	Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
2386	15/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter GAS P 13 - ESCOLA DESCOBRINDO CAMIN	A M. DE EDUC	CACAO INFANTIL	Vl.	Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
2407	16/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BE	LO DO SU	L	19 -	Não se Aplica		0	2.277,00	-	2.277,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRANS SANTA TEREZA NO ' SUL ATE A ESCOLA DE APRENDER; ESCO ROSS E ESCOLA ES' MIGLIORINI CONFOI	SPORTE DOS A TRAJETO SANT M. DE ENSIN OLA M. DE EN TADUAL DE EN RME LEI MUNT ERENTE AOS N	CIPAL N 1305/2014 MESES DE FEVEREIRO	O DE LO DO MINHOS ROMAN	Unitário 2.277,00	Vl. Total 2.277,00
2424	18/06/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A FARROUPILHA REUNIAO NA AMESNI	A - LEVAR SE	ECRETARIA ADJUNTA		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2553	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENI	ENA REMU	S	20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	57,40	-	57,40

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 5,0000 3,0000 5,0000	KG KG KG	Descrição do Iter 06 KG DE MAMAO CENOURA CEBOLA BETERRABA - CONTA		MERENDA ESCOLAR		Unitário 21,00 3,00 3,30 2,30	Vl. Total 21,00 15,00 9,90 11,50
2554	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	ENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	34,00	-	34,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 5,0000 5,0000	Unidade UN UN	Descrição do Iter BROCOLIS MACO COUVE FLOR MACAO ESCOLAR CRECHE		RTIDA DE MERENDA		Unitário 3,30 3,50	V1. Total 16,50 17,50
2556	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	ENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	31,20	-	31,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 4,0000	KG	Descrição do Iter 14 KG DE MAMAO TOMATE - CONTRA I AGRICULTURA FAMIL	PARTIDA DE MI		Vl.	Unitário 13,20 4,50	V1. Total 13,20 18,00
2557	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	ENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	34,00	-	34,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 5,0000 5,0000	UN	Descrição do Iter BROCOLIS MACO COUVE FLOR MACAO ESCOLAR AGRICULTU	- CONTRA PAI			Unitário 3,30 3,50	Vl. Total 16,50 17,50
2562	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	ENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	38,10	-	38,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 8,0000 4,0000	KG KG	Descrição do Iter CENOURA CEBOLA BETERRABA - CONTR AGRICULTURA FAMIL	RA PARTIDA DI			Unitário 2,50 3,30 2,30	V1. Total 2,50 26,40 9,20
2563	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	116,00	-	116,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 12,0000 12,0000	KG KG	Descrição do Iter BATATA DOCE BERGAMOTA KIWI - CONTRA PA AGRICULTURA FAMIJ	ARTIDA DE MEI	RENDA ESCOLAR	Vl.	Unitário 2,00 2,50 6,50	V1. Total 8,00 30,00 78,00
2564	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	27,00	-	27,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização j	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 9,0000		Descrição do It BANANA - CONTR AGRICULTURA FAM	A PARTIDA DE	MERENDA ESCOLAR	Vl.	Unitário 3,00	Vl. Total 27,00
2565	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	107,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 3,0000 12,0000 11,0000	KG KG	Descrição do It BATATA DOCE BERGAMOTA KIWI - CONTRA AGRICULTURA FAM	PARTIDA DE ME		Vl.	Unitário 2,00 2,50 6,50	Vl. Total 6,00 30,00 71,50
2566	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	27,00	-	27,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 9,0000		Descrição do It BANANA - CONTR AGRICULTURA FAM	A PARTIDA DE	MERENDA ESCOLAR OLA	Vl.	Unitário 3,00	Vl. Total 27,00
2568	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	25,00	-	25,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do It BERGAMOTA - CON AGRICULTURA FAM	TRA PARTIDA D	DE MERENDA ESCOLAR MEDIO	Vl.	Unitário 2,50	Vl. Total 25,00
2569	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	93,00	-	93,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 11,0000 20,0000	KG	BANANA	- MERENDA ESC	OLAR AGRICULTURA	Vl.	Unitário 3,00 3,00	Vl. Total 33,00 60,00
2570	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	25,00	-	25,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1			Descrição do It BERGAMOTA - CON AGRICULTURA FAM	TRA PARTIDA D	E MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	Vl.	Unitário 2,50	Vl. Total 25,00
2571	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	67,30	-	67,30
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do It			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	1,0000 20,0000	KG KG	02 KG DE BANANA LARANJA DO CEU AGRICULTURA FAM	- CONTRA PART	'IDA DE MERENDA ESCOL <i>i</i> FUNDAMENTAL	AR	7,30 3,00	7,30 60,00
2572	25/06/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZI	EWSKI		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	7,50	-	7,50

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização E	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ité ALFACE LISA - CO AGRICULTURA FAM:	ONTRA PARTIDA	. DE MERENDA ESCOLAR	Vl. (Jnitário 1,50	Vl. Total 7,50
2573	25/06/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	7,50	-	7,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite ALFACE CRESPA - AGRICULTURA FAM:	CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCOLAR OLA		Jnitário 1,50	Vl. Total 7,50
2574	25/06/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	45,00	-	45,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 18,0000 12,0000	UN	Descrição do Ité ALFACE LISA ALFACE CRESPA - AGRICULTURA FAM:	CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCOLAF FUNDAMENTAL		Jnitário 1,50 1,50	V1. Total 27,00 18,00
2575	25/06/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	18,00	-	18,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 6,0000 6,0000	Unidade UN UN	Descrição do Ité ALFACE LISA ALFACE CRESPA - AGRICULTURA FAM	CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCOLAR MEDIO		Jnitário 1,50 1,50	Vl. Total 9,00 9,00
2583	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	58,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do Ité FRANGO COXA E SO ESCOLAR CRECHE		NTRA PARTIDA DE MEREN		Jnitário 5,80	Vl. Total 58,00
2584	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	48,40	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 2,0000 8,0000	KG	Descrição do Ité SAL MARINHO FRANGO COXA E SO ESCOLAR PRE ESCO	OBRECOXA - CO	NTRA PARTIDA DE MEREN		Jnitário 1,00 5,80	Vl. Total 2,00 46,40
2585	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	363,80	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 20,0000 16,0000 5,0000	KG KG	Descrição do Ite FRANGO PEITO SEI FRANGO COXA E S SAL MARINHO - CO ENSINO FUNDAMENT	M PELE OBRECOXA ONTRA PARTIDA	DE MERENDA ESCOLAR	Vl. t	Jnitário 13,30 5,80 1,00	V1. Total 266,00 92,80 5,00
2586	26/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	168,10	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização Empe	nhado Anulado	Liquidado
					Itens do 1	Empenho		
		Item 1 2 3	Qantidade 9,0000 8,0000 2,0000	Unidade KG KG KG	Descrição do Item FRANGO PEITO SEM PELE FRANGO COXA E SOBRECOXA SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA ENSINO MEDIO	DE MERENDA ESCOLAR	V1. Unitário 13,30 5,80 1,00	V1. Total 119,70 46,40 2,00
2588	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000005/2015	0 1.1	25,67 -	-
					Itens do l	Empenho		
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Qantidade 15,0000 4,0000 6,0000 16,0000 45,0000 1,0000 5,0000 10,0000 12,5000 3,0000	Unidade KG KG UN L L KG DZ PCT KG	Descrição do Item CARNE BOVINA S/OSSO PONTA DE CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA EXTRATO DE TOMATE 340G IOGURTE SABOR MORANGO LEITE DE VACA SEMI DESNATADO 10KG DE MACA FUGI OVOS DE GALINHA PAO DE FORMA DE LEITE 500G PAO CACETINHO PRESUNTO	AGULHA	V1. Unitário 33,90 18,50 2,25 4,39 2,89 29,65 5,99 5,25 8,79 17,90	V1. Total 508,50 74,00 13,50 70,24 130,05 29,65 29,95 52,50 109,88 53,70
		11	3,0000		QUEIJO - CONTRA PARTIDA DE ME	RENDA ESCOLAR CRECHE	17,90	53,70
2590	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade	Pregão Eletrônico 000005/2015 Itens do l Descrição do Item CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA		28,42 - Vl. Unitário 15,90	- Vl. Total 79,50
		2 3 4 5	1,0000 3,0000 12,5000 15,0000		42 L DE LEITE DE VACA SEMI DE MARGARINA SEM SAL 500G MACA FUGI PAO DE FORMA DE LEITE - CONT ESCOLAR PRE ESCOLA		120,82 3,99 2,99 5,25	120,82 11,97 37,38 78,75
2592	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000005/2015	0 8	29,77 -	-
					Itens do l	Empenho		
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Qantidade 1,0000 72,0000 5,0000 4,0000 9,0000 10,0000 6,0000 24,0000 6,5000	Unidade L PCT POTE UN DZ KG KG KG	Descrição do Item 25 L IOGURTE SABOR MORANGO MACARRAO COM OVOS PARAFUSO MELADO 250G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO PRESUNTO QUEIJO PAO DE FORMA DE LEITE 500G SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE FUNDAMENTAL	MERENDA ESCOLAR ENSINO	V1. Unitário 111,84 2,28 3,99 3,88 5,99 8,79 17,90 17,90 5,25 5,49	V1. Total 111,84 164,16 19,95 15,52 53,91 87,90 107,40 107,40 126,00 35,69

nho	Emissão Fo	JINECEGOI				enhado	Anulado	Liquidad
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Uni	tário	Vl. Total
		1	4,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA		18 , 50	74,00
		2	6,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA	-	15 , 90	95,40
		3	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,49	24,90
		4	6,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,89	11,34
		5	16,0000	PCT	GRANOLA		4,39	70,24
		6	4,3900	L	IOGURTE SABOR MORANGO	-	16,00	70,24
		7	16,0000		LEITE DE VACA SEMI DESNATADO		2,89	46,24
		8	6,0000	PCT	LENTILHA 500G		2,99	17,94
		9	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,88	19,40
		10	9,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		5,99	53,91
		11	10,0000	KG	PAO CACETINHO		8,79	87,90
		12	24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE		5,25	126,00
		13	1,0000	KG	SALSICHA	,	26,99	26,99
		14	10,0000		ACUCAR CRISTAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR		3,69	36,9
		14	10,0000	PCI	ENSINO MEDIO		3,09	30,9
2595	26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000005/2015 0	996,38	-	-
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Uni	tário	Vl. Total
		1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G		4,49	22,45
		2	5,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL AMANTEIGADO		4,25	21,2
		3	5,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G		3,39	16,9
		4	3,5000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA		18,50	64,7
		5	7,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA		15,90	111,3
		6	7,0000	POTE	DOCE DE FRTAS CREMOSO GOIABA 400G	•	2,69	18,8
		7	7,0000	LATA	ERVILHA ENLATADA 200G		1,69	11,8
		8	14,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,49	34,8
		9	14,0000	PCT	GRANOLA 250G		4,39	61,4
		10	18,0000	L	IOGURTE DE MORANGO		4,39	79,0
		11	5,0000	PCT	LENTILHA 500G		2,99	14,9
		12	26,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO		2,89	75,1
		13	15,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,28	34,2
		14	5 , 0000	POTE	MARGARINA SEM SAL 500G		3,99	19,9
		15	9,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO 250G		3,59	32,3
		16	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,88	19,4
		17	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		5,99	29,9
		18	3,5000	KG	PAO CACETINHO		8,79	30,7
		19	28,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE		5,25	147,0
		20	3,5000	KG	PRESUNTO		17,90	62,6
		21	3,5000	KG	QUEIJO		17 , 90	62,6
		22	4,5000		SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSING		5,49	24,71
2629	30/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMU	S	20 -	Chamamento Público 000002/2015 0	31,00	-	31,0
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Uni	tário	Vl. Total
		1	1,0000		10 KG DE MAMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA		31,00	31,00

enho Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 25,0000 10,0000	KG	Descrição do Ité LARANJA DO CEU BERGAMOTA - CON AGRICULTURA FAM	TRA PARTIDA D	E MERENDA ESCOLA FUNDAMENTAL		. Unitário 3,00 2,50	V1. Total 75,00 25,00
2635 30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO S	ANTO ANTO	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	6.683,25	-	-
						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 VIA RS 444 E LEY	NSPORTE ESCOL REZA VIA RS RO, COLEGIO D E CENECISTA E S ALUNOS DOS NA IDA E RETO VAR OS ALUNOS	AR TRAJETO VI: A 444 ATE BENTO ONA ISABEL, FETE EDUCINTER E IFR EDUCANDARIOS EM RNAM A SANTA TER P/ A LINHA GRAC NFORME CONTRATO.	S 18:00 C, S. AS QUE EZA,	. Unitário 6.683,25	V1. Tota 6.683,2
2636 30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	2.331,60	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	O TERMINO DAS AVENSINO MEDIO PE ALUNOS QUE RESID 150 DA LEOPOLDID	NSPORTE ESCOL ULAS, SAINDO VICENTE RODR DEM LINHA 130 NA LINHA GRA LINHA PEDERN	AR: AS 22:40 MIN DA ESCOLA ESTADU IGUES, RETORNAR DA LEOPOLDINA, CIEMA BAIXA, LIN EIRA RETORNANDO	. APOS AL DE COM OS LINHA HA	Unitário 2.331,60	Vl. Tota 2.331,6
2637 30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	3.410,50	-	
						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 IDO DA ESCOLA ES SIDEM NA LINHA B NHA DOLORATA, JO ONFORME TRAJETO	22:40, TADUAL, ENTO E SE	Unitário 3.410,50	Vl. Tota 3.410,5
2649 30/06/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BE	LO DO SUI	L	19 -	Não se Aplica		0	660,00	-	660,
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SANTA TEREZA NO SUL ATE A ESCOLI DE APRENDER; ESC ROSS E ESCOLA ES	NSPORTE DOS A TRAJETO SANT A M. DE ENSIN COLA M. DE EN STADUAL DE EN	LUNOS DO MUNICIP A TEREZA/MONTE B O FUNDAMENTAL CA SINO FUNDAMENTAL SINO MEDIO PEDRO CIPAL N 1305/201	IO DE ELO DO MINHOS ROMAN	Unitário 660,00	V1. Tota 660,0
						mo+	al da Unidade:	21.219,38	675,14	19.484

mpenho	Emissão	Forneced	lor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
102	05/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMON	IO HISTORICO	- 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emponho	0,00	-	1.861,12
				Item 1	Qantidade 8,0000	Unidade	FINALIDADE DE 1 ADULTOS DO MUN ACORDEAO COM A DE ACORDEOES CO	iem NVENIO COM A A MUSICALIZAR CF ICIPIO ATRAVES FINALIDADE DE DNFORME LEI MU	ASSOCIACAO COM A RIANCAS, JOVENS E DO APRENDIZADO DO FORMACAO DA ORQUE UNICIPAL N 1.248/13) STRA	Unitário 1.861,12	Vl. Total 14.888,96
107	05/01/201	3605	RED SOCK CURSOS E TRE	INAMENTOS	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	5.714,04	2.197,14
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RVICOS CORREPO	Empenho ONDENTES A AULAS DE C APRENDIZADO - CON	1	Unitário 2.500,00	Vl. Total 12.500,00
200	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	51,54
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I MEDIDOR N 5506		IA DE CANOAGEM	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
663	18/02/201	4382	LENON DE SOUZA GALVES			7 -	Dispensa por Peque	no	0	0,00	-	2.571,12
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade UN	REFERENTE SERV (VINTE) HORAS ESPORTIVO DE F	ICOS PROFISSIC SEMANAIS DE TF JTEBOL, DE CUN	DNAIS PARA MINISTRA REINAMENTO TECNICO HO TEORICO E PRATI S 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 TRIVI	ELIN		7 -	Dispensa por Peque	no	0	0,00	-	676,53
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade UN	PARA MINISTRAR	ICOS PROFISSIO 02 HORAS AULA	ONAIS ESPECIALIZADO AS SEMANAIS, DE LAUTA DOCE. CONFORM	S	Unitário 676,53	Vl. Total 6.765,30
834	02/03/201	3904	PROSCENIUM ARTES LTDA	ME		7 -	Dispensa por Peque	no	0	0,00	_	1.330,50
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	REFERENTE SERV AULAS EM OFICI	ICOS PROFISSIC NAS DE DANCA I DE ENSINO, NU	ONAIS PARA MINISTRA NFANTIL PARA ALUNC IM TOTAL DE 04 HORA O	AR OS DA	Unitário 1.330,50	Vl. Total 7.983,00
2297	08/06/201	3605	RED SOCK CURSOS E TRE	NAMENTOS	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014	0	21.000,00	_	-

		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS CORREPO	ONDENTES A AULAS D E APRENDIZADO - CO	E	Unitário 21.000,00	V1. Total 21.000,00
2377	12/06/201	2931 ANALIA MIOTTI VERSETTI			19 -	Não se Aplica		0	105,00	105,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOTO VEREADORES		SOLENE - CAMARA DE		Unitário 105,00	Vl. Total 105,00
2378	12/06/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E V	/IAGENS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	1.200,00	-	1.200,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A TRAI CANOAGEM PARA E PARTICIPAREM DE	NSPORTE DE AI LDOURADO DO S	LUNOS DA ESCOLA DE SUL A FIM DE		Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
							Tot	al da Unidade:	22.305,00	5.819,04	9.887,95
Unidade:	6										
		MANUTENÇÃO DE CONVENIOS									
843	04/03/201	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 346 BANCO DO BRASIL SA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	7,80
843					19 -	Não se Aplica	Itens do		0,00	-	7,80
843			Item 1	Qantidade 1,0000		Não se Aplica Descrição do Ito REFERENTE A TAR	em		·	- . Unitário 80,00	7,80 Vl. Total 80,00
			1		Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A TAR	em	Empenho	·		Vl. Total
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1		Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A TAR	em IFA BANCARIA	Empenho 0	V1.		Vl. Total 80,00
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1	1,0000 Qantidade	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A TAR	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do	Empenho 0	0,00	80,00 - . Unitário	Vl. Total 80,00 85,75 Vl. Total
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1 DA - Item 1	1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 5 - Unidade PCT	Descrição do Ito REFERENTE A TAR Pregão Eletrônico Descrição do Ito CEREAL MATINAL	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do em	Empenho 0	0,00	80,00 - . Unitário 6,99	Vl. Total 80,00 85,75 Vl. Total 6,99
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1 DA - Item 1 2	1,0000 Qantidade 1,0000 6,0000	Unidade 5 - Unidade PCT UN	Descrição do Ito REFERENTE A TAR Pregão Eletrônico Descrição do Ito CEREAL MATINAL CREME DE LEITE :	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do em 200G	Empenho 0	0,00	80,00 - Unitário 6,99 1,49	Vl. Total 80,00 85,75 Vl. Total 6,99 8,94
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1 DA - Item 1 2 3	1,0000 Qantidade 1,0000 6,0000 1,0000	Unidade 5 - Unidade PCT UN UN	Descrição do Ito REFERENTE A TAR Pregão Eletrônico Descrição do Ito CEREAL MATINAL CREME DE LEITE : DOCE CREMOSO DE	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do em 200G GOIABA	Empenho 0 Empenho	0,00	80,00 - Unitário 6,99 1,49 2,69	Vl. Total 80,00 85,75 Vl. Total 6,99 8,94 2,69
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1 DA - Item 1 2 3 4	1,0000 Qantidade 1,0000 6,0000 1,0000	Unidade 5 - Unidade PCT UN UN UN	Descrição do Ite REFERENTE A TAR Pregão Eletrônico Descrição do Ite CEREAL MATINAL CREME DE LEITE: DOCE CREMOSO DE DOCE CREMOSO DE	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do em 200G GOIABA FRUTA DE UVA	Empenho 0 Empenho	0,00	80,00 - Unitário 6,99 1,49 2,69 2,69	V1. Total 80,00 85,75 V1. Total 6,99 8,94 2,69 2,69
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1 DA - Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 6,0000 1,0000 1,0000 2,0000	Unidade 5 - Unidade PCT UN UN UN UN	Descrição do Ite REFERENTE A TAR Pregão Eletrônico Descrição do Ite CEREAL MATINAL CREME DE LEITE: DOCE CREMOSO DE DOCE CREMOSO DE EXTRATO DE TOMA:	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do em 200G GOIABA FRUTA DE UVA TE 340G	Empenho 0 Empenho	0,00	80,00 - Unitário 6,99 1,49 2,69 2,69 2,25	V1. Total 80,00 85,75 V1. Total 6,99 8,94 2,69 2,69 4,50
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1 DA - Item 1 2 3 4 5 6	Qantidade 1,0000 6,0000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000	Unidade 5 - Unidade PCT UN UN UN UN UN	Descrição do Ite REFERENTE A TAR Pregão Eletrônico Descrição do Ite CEREAL MATINAL CREME DE LEITE : DOCE CREMOSO DE DOCE CREMOSO DE EXTRATO DE TOMA' LEITE CONDENSADO	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do em 200G GOIABA FRUTA DE UVA TE 340G	Empenho 0 Empenho	0,00	80,00 - Unitário 6,99 1,49 2,69 2,69 2,25 2,87	V1. Total 80,00 85,75 V1. Total 6,99 8,94 2,69 2,69 4,50 8,61
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1 DA - Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 1,0000 6,0000 1,0000 2,0000 3,0000 1,0000	Unidade 5 - Unidade PCT UN UN UN UN UN KG	Descrição do Ite REFERENTE A TAR Pregão Eletrônico Descrição do Ite CEREAL MATINAL CREME DE LEITE : DOCE CREMOSO DE DOCE CREMOSO DE EXTRATO DE TOMA: LEITE CONDENSADO CARNE MOIDA	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do em 200G GOIABA FRUTA DE UVA TE 340G	Empenho 0 Empenho	0,00	80,00 - Unitário 6,99 1,49 2,69 2,69 2,25 2,87 15,90	V1. Total 80,00 85,75 V1. Total 6,99 8,94 2,69 2,69 4,50 8,61 15,90
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1 DA - Item 1 2 3 4 5 6 7 8	1,0000 Qantidade 1,0000 6,0000 1,0000 2,0000 3,0000 1,0000 2,5000	Unidade 5 - Unidade PCT UN UN UN UN UN KG KG	Descrição do It. REFERENTE A TAR Pregão Eletrônico Descrição do It. CEREAL MATINAL CREME DE LEITE : DOCE CREMOSO DE DOCE CREMOSO DE EXTRATO DE TOMA: LEITE CONDENSADO CARNE MOIDA BATATA INGLESA	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do em 200G GOIABA FRUTA DE UVA TE 340G	Empenho 0 Empenho	0,00	80,00 - Unitário 6,99 1,49 2,69 2,69 2,25 2,87 15,90 3,88	V1. Total 80,00 85,75 V1. Total 6,99 8,94 2,69 2,69 4,50 8,61 15,90 9,70
	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	1 DA - Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 1,0000 6,0000 1,0000 2,0000 3,0000 1,0000	Unidade 5 - Unidade PCT UN UN UN UN UN KG KG RCF	Descrição do Ite REFERENTE A TAR Pregão Eletrônico Descrição do Ite CEREAL MATINAL CREME DE LEITE : DOCE CREMOSO DE DOCE CREMOSO DE EXTRATO DE TOMA: LEITE CONDENSADO CARNE MOIDA	em IFA BANCARIA 000005/2015 Itens do em 200G GOIABA FRUTA DE UVA TE 340G 0 395G	Empenho Empenho A 400G	0,00	80,00 - Unitário 6,99 1,49 2,69 2,69 2,25 2,87 15,90	V1. Total 80,00 85,75 V1. Total 6,99 8,94 2,69 2,69 4,50 8,61 15,90

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			1 2 3 4 5	Qantidade 2,5000 4,0000 1,0000 2,0000 1,0000	KG KG PCT UN	Descrição do Ite BATATA INGLESA CARNE MOIDA CEREALMATINAL DE CREME DE LEITE 06 L IOGURTE SAB ESCOLA	MILHO 300G	MERENDA ESCOLAR PRE	V1.	Unitário 3,88 15,90 6,99 1,49 29,98	V1. Total 9,70 63,60 6,99 2,98 29,98
2059	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS I	TDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	0,00	-	522,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Qantidade 4,5000 26,0000 12,0000 5,0000 8,0000 1,0000 6,0000 8,0000 1,0000	KG PCT KG KG DZ UN PCT L	Descrição do Ite SALSICHA PAO DE FORMA DE QUIEJO PAO CACETINHO OVOS DE GALINHA OLEO DE SOJA LENTILHA 500 G LEITE DE VACA SE EXTRATO DE TOMAT FUNDAMENTAL	LEITE MI DESNATADO E - MERENDA			Unitário 5,49 5,25 17,90 8,79 5,99 3,88 2,99 2,89 9,78	V1. Total 24,71 136,50 214,80 43,95 47,92 3,88 17,94 23,12 9,78
2061	22/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS I	TDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015		0,00	-	129,95
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 10,0000 1,0000	PCT PCT	ACUCAR CRISTAL 2 BISCOITO ROSCA D	KG E COCO 335G	Empenho DA ESCOLAR ENSINO MEDI		Unitário 3,69 3,39 92,36	V1. Total 3,69 33,90 92,36
2187	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.000,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRAN SAI DA SEDE DO M SEGUE A L. GRACI RETORNANDO A L. A ESCOLA M. INFA ESTADUAL PE VICE	SPORTE ESCOL UNICIPIO ATE EMA ALTA, GR 130 LEOPOLDI NTIL DESCOBR NTE RODRIGUE AS FAZ O TRA	AR TRAJETO V: AS 12:30 A L.130 DA LEOPOLDINA ACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LEOPOLDINA INDO CAMINHOS E ESCOLA S E AS 17:30 RECOLHE O JETO DE RETORNO E	,	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
2188	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.715,45

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenha	ido Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRAC RETORNANDO A L. A ESCOLA M. INH ESTADUAL PE VIC	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GR . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBR CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	NA, A L 150 LEOPO INDO CAMINHOS E I S E AS 17:30 RECO JETO DE RETORNO I	OLDINA, OLDINA ESCOLA OLHE OS	Vl. Unitário 1.715,45	Vl. Total 1.715,45
2189	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,	00 -	1.326,95
							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. INF ESTADUAL PE VIC	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GF . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBE CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	NA, A L 150 LEOPO INDO CAMINHOS E E S E AS 17:30 RECO JETO DE RETORNO E	OLDINA, OLDINA ESCOLA OLHE OS	Vl. Unitário 1.326,95	Vl. Total 1.326,95
2190	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,	00 -	1.776,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	12:30 SAI DE SA DO MUNICIPIO VO RODRIGUES E A E CAMINHOS; AS 17 DESCOBRINDO CAN	ANSPORTE ESCOI ANTA TEREZA, I DLTANDO A ESCO ESCOLA M.E. IN 7:30 SAI DA ES AINHOS E DA ES ANDO PELA L. F	AR TRAJETO VII: A . PEDERNEIRA APOS LA E. E.M.PE VICE FANTIL DESCOBRINE COLA M. E. INFANT COLA E.E.M.PE VICE EDERNEIRA E RETOF	S SEDE ENTE DO FIL CENTE	Vl. Unitário 1.776,14	Vl. Total 1.776,14
2191	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,	00 -	1.794,34
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA 12:30 SAI DE SA DO MUNICIPIO VO RODRIGUES E A 1 CAMINHOS; AS 1 DESCOBRINDO CAN RODRIGUES PASSA	ANSPORTE ESCOI ANTA TEREZA, I DLTANDO A ESCO ESCOLA M.E. IN 7:30 SAI DA ES MINHOS E DA ES ANDO PELA L. F	AR TRAJETO VII: A. PEDERNEIRA APOS LA E. E.M.PE VICE FANTIL DESCOBRINI COLA M. E. INFANI COLA E.E.M.PE VICE EDERNEIRA E RETOR RIGUES - ENSINO	S SEDE ENTE DO FIL CENTE	Vl. Unitário 1.794,34	Vl. Total 1.794,34
2192	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,	00 -	793,44

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA 12:30 SAI DE SA DO MUNICIPIO VO RODRIGUES E A E CAMINHOS; AS 17 DESCOBRINDO CAM RODRIGUES PASSA	NSPORTE ESCOL NTA TEREZA, I LTANDO A ESCO SCOLA M.E. IN :30 SAI DA ES INHOS E DA ES NDO PELA L. P	AR TRAJETO VII: AR TRAJETO VII: AR TRAJETO VII: AR TRAJETO VICIO DE CORRENCIO DE COLA M. E. INFANTACOLA E.E.M.PE VICEDERNEIRA E RETORIGUES - PRE ESCO	AS S SEDE ENTE DO IIL CENTE RNA A	Unitário 793,44	Vl. Total 793,44
2193	29/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.575,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DE SANTA TE A LINHA GRACIEM	NSPORTE ESCOL REZA, ATÉ A L A ALTA, LINHA	AR TRAJETO IV: A: INHA PEDERNEIRA, PEDERNEIRA INDO SCOBRINDO CAMINHO	S 07:00 SEGUE A SEDE	Unitário 1.575,52	Vl. Total 1.575,52
2552	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	NA REMUS		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	48,00	-	48,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 1,0000	K	Descrição do It TOMATE 09 KG DE MAMAO FAMILIAR CRECHE		OLAR AGRICULTURA	Vl.	Unitário 4,50 30,00	Vl. Total 18,00 30,00
2555	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	NA REMUS		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	63,00	-	63,00
							Itens do	Empenho			
			1 2 3 4	Qantidade 5,0000 9,0000 6,0000 1,0000	KG	BETERRABA CEBOLA CENOURA		CULTURA FAMILIAR		Unitário 2,30 3,30 3,00 3,80	V1. Total 11,50 29,70 18,00 3,80
2558	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	NA REMUS		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	80,20	-	80,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 11,0000 13,0000 4,0000	KG KG	BETERRABA CEBOLA	DA ESCOLAR AG	RICULTURA FAMILIZ		Unitário 2,30 3,30 3,00	V1. Total 25,30 42,90 12,00
2559	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENDE	NA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	86,70	-	86,70

Empenho	Emissão I	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 10,0000 10,0000 8,5000	Unidade UN UN KG	Descrição do Item BROCOLIS MACO COUVE FLOR MACAO CHUCHU - MERENDA ENSINO FUNDAMENTA	ESCOLAR AGE	RICULTURA FAMILIAR	Vl.	Unitário 3,30 3,50 2,20	Vl. Total 33,00 35,00 18,70
2560	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DEND	ENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2015	0	62,50	-	62,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 5,0000 10,0000 5,0000	Unidade UN UN KG	Descrição do Item BROCOLIS MACO COUVE FLOR MACO CHUCHU - MERENDA ENSINO MEDIO		RICULTURA FAMILIAR	Vl.	Unitário 3,30 3,50 2,20	Vl. Total 16,50 35,00 11,00
2561	25/06/201	3828 JANETE TERESINHA DEND	ENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	9,50	-	9,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Item 03 KG DE CENOURA FAMILIAR ENSINO N	- MERENDA H	ESCOLAR AGRICULTURA	Vl.	Unitário 9,50	Vl. Total 9,50
2567	25/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000002/2015	0	100,70	-	100,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 15,0000	KG	Descrição do Item 18 KG DE BANANA LARANJA DO CEU - FAMILIAR ENSINO M	MERENDA ESC	COLAR AGRICULTURA	Vl.	Unitário 55,70 3,00	V1. Total 55,70 45,00
2579	25/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	36,75	=	36,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 10,0000 3,0000	Unidade KG PCT	ARROZ PARBORIZADO)	DLATE 400G - MERENDA		Unitário 2,55 3,75	V1. Total 25,50 11,25
2580	25/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	38,10	=	38,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 7,0000 2,0000 3,0000	Unidade KG PCT UN	Descrição do Item ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DE MAIZE FERMENTO QUIMICO ESCOLA	O ENA 400G	- MERENDA ESCOLAR P		Unitário 2,55 3,75 4,25	Vl. Total 17,85 7,50 12,75
2581	25/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2015	0	146,30	-	146,30

Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade 11,0000 19,0000 4,0000 5,0000 5,0000	Unidade KG PCT LATA PCT UN			Vl.	Unitário 2,55 3,75 1,75 3,75 4,25	V1. Total 28,05 71,25 7,00 18,75 21,25
25/06/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000005/2015	0	64,15	-	64,15
					Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 8,0000 8,0000 7,0000	Unidade KG LATA UN	Descrição do Item ARROZ PARBORIZADO MILHO VERDE ENLATADO 200G FERMENTO QUIMICO EM PO 250G ENSINO MEDIO	- MERENDA ESCOLAR	Vl.	Unitário 2,55 1,75 4,25	V1. Total 20,40 14,00 29,75
26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		5 -	Pregão Eletrônico 000005/2015	0	75,25	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2,0000 4,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 5,0000	PCT PCT PCT LATA POTE UN PCT UN	Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO 400G ACUCAR CRISTAL 02 KG GRANOLA 200G CREME DE LEITE 200G DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G LEITE CONDENSADO 395G LENTILHA 500G OLEO DE SOJA 900ML 2,5 KG DE MACA FUGI - MERENI	DA ESCOLAR CRECHE	Vl.	Unitário 4,49 3,69 4,39 1,49 2,69 2,87 2,99 3,88 7,73	V1. Total 8,98 14,76 8,78 1,49 5,38 5,74 2,99 19,40 7,73
26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	A -		5 -	Pregão Eletrônico 000005/2015	0	108,90	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 12,0000 2,0000	PCT PCT PCT UN POTE UN L PCT	Descrição do Item ACUCAR CRISTAL 02KG ACHOCOLATADO EM PO 400G GRANOLA 200G CREME DE LEITE 200G DOCE DE FRUTA DE UVA 400G EXTRATO DE TOMATE 340G IOGURTE SABOR MORANGO LENTILHA 500G 03L DE LEITE DE VACA SEMI DE ESCOLAR PRE ESCOLA	ESNATADO - MERENDA	Vl.	Unitário 3,69 4,49 4,39 1,49 2,69 2,25 4,39 2,99 9,23	V1. Total 7,38 8,98 8,78 1,49 5,38 9,00 52,68 5,98 9,23
	26/06/201	26/06/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTD	1 2 3 4 5 5 25/06/201 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS Item 1 2 3 3 26/06/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - Item 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 26/06/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - Item 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 26/06/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	1	1	Time	1	Tem	Tem

enho Emissão F	ornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidad
					Itens do	Empenho			
		Item			Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G			4,49	17,96
		2	10,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL			3,69	36,90
		3	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G			3,39	33,90
		4	10,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G			3,10	31,00
		5	6,0000	KG	CARNE MOIDA PONTA DE AGULHA			15 , 90	95 , 40
		6	16,0000	PCT	GRANOLA 200G			4,39	70,24
		7	4,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G			2,69	10,76
		8	4,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G			2,69	10,76
		9	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G			1,69	20,28
		10	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G			2,25	4,50
		11	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO			2,49	24,90
		12	32,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO			2,89	92,48
		13	6,0000	PCT	LENTILHA 500G			2,99	17,94
		14	1,0000		03L DE IOGURTE SABOR MORANGO	- MERENDA ESCOLAR		11,08	11,08
					ENSINO FUNDAMENTAL				
2593 26/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		5 -		0	103,85	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G			3,39	33,90
		2	4,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA 400G			2,69	10,76
		3	4,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G			2,69	10,76
		4	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G			1,69	20,28
		5	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G			2,25	2,25
		6	5,0000		MELADO 250G			3,99	19,95
		7	1,0000		01 KG DE SALSICHA - MERENDA	ESCOLAR ENSINO MEDIC)	5 , 95	5 , 95
2638 30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	-	·	2 -	Tomada de Preços 000001/2015	0	1.426,80		
					Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	01124445	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOL SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. RETORNA A SANTA TECLA COM RE PE.VICENTE RODRIGUES CONFORM	A LINHA SANTA TECLA A ESCOLA MUNICIPAL DE RECOLHE OS ALUNOS DA DE EDUCACAO INFANTIL TORNO A ESCOLA	0 E	1.426,80	1.426,80
2639 30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/2015	0	903,84	_	_
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		771	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	onituade	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOL SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. RETORNA A SANTA TECLA COM RE PE.VICENTE RODRIGUES CONFORM ESCOLA	A LINHA SANTA TECLA A ESCOLA MUNICIPAL DE RECOLHE OS ALUNOS DA DE EDUCACAO INFANTIL TORNO A ESCOLA	0 E S	903,84	903,84

Empenho		Fornecedor		00/2010 @ 20/		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2641	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	1.900,00	-	-
							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. INF ESTADUAL PE VIC ALUNOS DAS ESCOL RETORNA A ESCOL	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GR . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBR CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	A L.130 DA LEGACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LEGINDO CAMINHOS I S E AS 17:30 RI JETO DE RETORNO	AS 12:30 DPOLDINA, DPOLDINA E ESCOLA ECOLHE OS	1. Unitário 1.900,00	Vl. Total 1.900,00
2642	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	1.477,65	-	-
							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. INF ESTADUAL PE VIC ALUNOS DAS ESCO RETORNA A ESCOL	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GR . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBR EENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	A L.130 DA LEGACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LEGINDO CAMINHOS I S E AS 17:30 RI JETO DE RETORNO	AS 12:30 DPOLDINA, DPOLDINA E ESCOLA ECOLHE OS	l. Unitário 1.477,65	Vl. Total 1.477,65
2643	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	298,49	-	-
							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. INF ESTADUAL PE VIC ALUNOS DAS ESCO RETORNA A ESCOI	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GR . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBR CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	A L.130 DA LEGACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LEGINDO CAMINHOS I S E AS 17:30 RI JETO DE RETORNO	AS 12:30 DPOLDINA, DPOLDINA E ESCOLA ECOLHE OS	l. Unitário 298,49	Vl. Total 298,49
2644	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	907,86	-	-
							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. INF ESTADUAL PE VIC 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 LEGACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LEGINDO CAMINHOS I S E AS 17:30 RI JETO DE RETORNO	AS 12:30 DPOLDINA, DPOLDINA E ESCOLA ECOLHE OS	l. Unitário 907,86	Vl. Total 907,86
2645	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	3.245,90	-	

							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAI 12:30 SAI DE SAI DO MUNICIPIO VO RODRIGUES E A E: CAMINHOS; AS 17 DESCOBRINDO CAM: RODRIGUES PASSAI ESCOLA E.E.M. PI FUNDAMENTAL	NSPORTE ESCOL NTA TEREZA, L LTANDO A ESCO SCOLA M.E. IN :30 SAI DA ES INHOS E DA ES NDO PELA L. P	. PEDERNEIRA APO LA E. E.M.PE VIO FANTIL DESCOBRIN COLA M. E. INFAN COLA E.E.M.PE VI EDERNEIRA E RETO	AS DS SEDE CENTE NDO NTIL ICENTE	1. Unitário 3.245,90	V1. Tota 3.245,9
2646	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	721,30	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRAI 12:30 SAI DE SAI DO MUNICIPIO VO RODRIGUES E A E CAMINHOS; AS 17 DESCOBRINDO CAM: RODRIGUES PASSAI ESCOLA E.E.M. PI	NSPORTE ESCOL NTA TEREZA, L LTANDO A ESCO SCOLA M.E. IN :30 SAI DA ES INHOS E DA ES NDO PELA L. P	. PEDERNEIRA APO LA E. E.M.PE VIO FANTIL DESCOBRIN COLA M. E. INFAN COLA E.E.M.PE VI EDERNEIRA E RETO	AS DS SEDE CENTE NDO NTIL ICENTE DRNA A	l. Unitário 721,30	Vl. Tota 721,3
							Tot	al da Unidade:	12.383,84	_	12.577,
							100	ai da Ullidade.	12.303,04		12.377,
							100	Total do Órgão:	209.341,68	13.653,89	202.742,
ão: dade: 86		SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUS SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA 70 EMATER - RS			19 -	Não se Aplica	Itens do	Total do Órgão:		13.653,89	202.742
dade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA		RCIO		Não se Aplica Descrição do Ite REFERENTE A MEN:	Itens do _{em}	Total do Órgão: 0 Empenho	209.341,68 0,00	13.653,89 - L. Unitário 23.000,00	
dade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA	E COMÉ	RCIO Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	Itens do em SALIDADE COM	Total do Órgão: 0 Empenho	209.341,68 0,00	- L. Unitário	1.823 V1. Tota 23.000,0
dade: 86	1 05/01/201	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA 70 EMATER - RS	E COMÉ	RCIO Qantidade	Unidade	Descrição do Ito	Itens do em SALIDADE COM	Total do Órgão: 0 Empenho EMATER 0	209.341,68 0,00	- L. Unitário	1.823 V1. Tota 23.000,0
dade: 86	1 05/01/201	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA 70 EMATER - RS	E COMÉ	RCIO Qantidade	Unidade 7 -	Descrição do Ito	Itens do em SALIDADE COM	Total do Órgão: 0 Empenho EMATER 0 Empenho MINACAO ARTIFIC: 80 HORAS MES CON	209.341,68 0,00 V: 0,00 V: IAL EM 4 VALOR	- L. Unitário	202.742 1.823 Vl. Tota
dade: 86	1 05/01/201	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA 70 EMATER - RS	Item 1 Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 7 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS Dispensa por Pequen Descrição do Ite REFERENTE A SER ANIMAIS BOVINOS MENSAL DE R\$:1.0	Itens do em SALIDADE COM o Itens do em VICOS DE INSE E SUINOS - 062,25 CONFOR	Total do Órgão: 0 Empenho EMATER 0 Empenho MINACAO ARTIFIC: 80 HORAS MES CON	209.341,68 0,00 V: 0,00 V: IAL EM 4 VALOR	- 1. Unitário 23.000,00 - 1. Unitário	202.742 1.823 V1. Tota 23.000,0 1.062
dade: 86	1 05/01/201 05/01/201	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA 70 EMATER - RS 3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	Item 1 Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 7 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS Dispensa por Pequen Descrição do Ite REFERENTE A SER ANIMAIS BOVINOS MENSAL DE R\$:1.0 CONTRATO.	Itens do em SALIDADE COM O Itens do em VICOS DE INSE E SUINOS - 062,25 CONFOR	Total do Órgão: 0 Empenho EMATER 0 Empenho MINACAO ARTIFIC: 80 HORAS MES COMME TERMO ADITIVO	209.341,68 0,00 V: 0,00 V: IAL EM 1 VALOR) DE	- 1. Unitário 23.000,00 - 1. Unitário 10.728,70	202.742 1.823 V1. Tot. 23.000, 1.062 V1. Tot. 10.728,

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
186	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	193,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEI SEC.AGRICULTURA	LEFONE CELULAR	8 9625 7760 -		Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
1310	02/04/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	17,03	68,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	BOM PRINCIPIO - VEICULO PLACA E	LTA DE TRANSIT - SAO VENDELIN BWZ:0311, ESTE	O EXCESSO DE VELO IO NO DIA 19/03/20 CONDUZIDO POR LU RÁ DESCONTADO EM	CIDADE 15 CIMAR	Unitário 85,13	Vl. Total 85,13
1945	15/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	5.479,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SOLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO CICULOS/MAQUINAS D	1	Unitário 0.000,00	V1. Total 10.000,00
1980	20/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORE	S DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade DS	Descrição do It SEMEN SUNIO - I		RTIFICIAL	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
2014	21/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORE	S DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do It SEMEN SUNIO - I		RTIFICIAL	Vl.	Unitário 15,00	Vl. Total 90,00
2163	27/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORE	S DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	55,00
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do It	cem		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	3,0000 10,0000	UN UN	SEMEN SUINO PIPETA DESCARTA	AVEL - INSEMIN	JACAO ARTIFICIAL		15,00 1,00	45,00 10,00
2166	28/05/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Não se Aplica	-	0	0,00	-	572,00
						-	Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	.em		V1.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINO HASTE CIL				220,00	220,00
			2	2,0000	UN	DENTE CENTRAL (70,00	140,00
			3	1,0000	UN	DENTE LATERAL I				70,00	70,00
			4 5	1,0000 8,0000	UN UN	DENTE LATERAL I				70 , 00	70 , 00
			6		UN	PARAFSO DENTE (PORCA RANDON DE		RETRO RANDON		6,50 2,50	52,00 20,00
2100	29/05/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	-	,		Não se Aplica		0	0,00	-	264,00
2130	20/00/201	1000 CARMODAI & CIA LIDA			19 -	Man se White		9	0,00	_	204,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Lici	itação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EXAMES AI AURELIO BANDEIRA MEIR		AIS AO SERVIDOR		Unitário 264,00	Vl. Total 264,00
2215	01/06/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCAF	IOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	506,00	-	506,00
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 5.750,0000		Descrição do Item REFERENTE A 5.750 KG LEI MUNICIPAL N 915/2			NFORME	Unitário 0,09	Vl. Total 506,00
2221	01/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE S	UINOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 10,0000	Unidade DS UN	Descrição do Item SEMEN SUINO PIPETA DESCARTAVEL -	INSEMIN.	ACAO ARTIFICIAL	Vl.	Unitário 15,00 1,00	Vl. Total 15,00 10,00
2236	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.076,00	-	2.076,00
					Ite	ens do	Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	UN	LAMPADA - RETRO 416E				3,00	6,00
		2	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR				46,00	46,00
		3	1,0000	UN	FILTRO DIESEL				18,00	18,00
		4	1,0000	UN	TETO SOLAR AGRALE				958,00	958,00
		5	4,0000	UN	COXIM TETO				17,00	68,00
		6	1,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE				6,00	6,00
		7	1,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALI				2,00	2,00
		8	1,0000	UN	RETENTOR RODA - RETRO				85,00	85,00
		10	1,0000 1,0000	UN UN	PARAFUSO KOMBI ITR:15 PARAFUSO	332			1,00	1,00
		10	1,0000	UN	PORCA				1,50 1,00	1,50 1,00
		12	1,0000	UN	SOLDA LATARIA				55,00	55,00
		13	1,0000	UN	SOLDA COLUNA - TRATOR	R ST.C			85 , 00	85,00
		14	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR PSI				98,00	98,00
		15	1,0000	UN	FILTRO DIESEL				18,00	18,00
		16	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA				45,00	45,00
		17	1,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO				1,50	1,50
		18	2,0000	UN	DISCO FREIO 1.6 ARO 1	14			59,00	118,00
		19	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO -	- SAVEIR	O ITR:1538		117,00	117,00
		20	1,0000	UN	FILTRO CARTER - SAVE	IRO ITR:	1538		16,00	16,00
		21	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO				198,00	198,00
		22	2,0000	UN	RETENTOR CUBO				55 , 00	110,00
		23	1,0000	UN	REBITES LONA				16,00	16,00
		24	2,0000	UN	LAMPADA - CMAINHAO BV	WZ:0311			3,00	6,00
2237	02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 0000	002/2015	0	2.793,00	-	5.259,00

enho Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. (Jnitário	Vl. Total
		1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA			48,00	48,00
		2	2,0000	H	SERVICO REVISAO			48,00	96,00
		3	3,0000	Н	SERVICO CONCHA			48,00	144,00
		4	1,0000	Н	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	- RETRO 416E		48,00	48,00
		5	3,0000	Н	SERVICO TANQUE COMBUSTIVE	L		48,00	144,00
		6	2,0000		SERVICO PISTAO HIDRAULICO			48,00	96,00
		7	4,0000		SERVICO FALHA			48,00	192,00
		8	2,0000		SERVICO TETO			48,00	96,00
		9	2,0000		SERVICO DIFERENCIAL			48,00	96,00
		10	2,0000		SERVICO SUPORTE			48,00	96,00
		11	4,0000		SERVICO LATERRAL - TRATOR	ACBATE		48,00	192,00
		12	4,0000		SERVICO LATERRAL - TRATOR SERVICO CUBO RODA	AGNALE		48,00	192,00
		13	0,5000						24,00
					SERVICO MANGUEIRA	CD.		48,00	·
		14	2,0000		SERVICO CONCHA - RETRO 41			48,00	96,00
		15	1,0000		SERVICO PORTA - KOMBI ITR	:1552		38,00	38,00
		16	1,0000		SERVICO CARACOL			48,00	48,00
		17	2,0000		SERVICO MAQUINA			48,00	96,00
		18	1,0000		SOLDA CORTE BRACO			15,00	15,00
		19	2,0000	Н	SERVICO COLUNA - TRATOR S	LC		48,00	96,00
		20	3,0000	Н	SERVICO FALHA			48,00	144,00
		21	3,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO			48,00	144,00
		22	1,5000	Н	SERVICO CONCHA - RETRO VO	LVO		48,00	72,00
		23	3,0000	Н	SERVICO LAMINA - PATROLA	CASE		48,00	144,00
		24	1,0000		SERVICO FREIO - SAVEIRO I			76,00	76,00
		25	4,0000		SERVICO FREIO			48,00	192,00
		26	3,0000		SERVICO CUBO RODA			48,00	144,00
		27	0,5000		SERVICO PARTE ELETRICA - (CAMINHAO BWZ:0311		48,00	24,00
2238 02/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZ	A LTDA	.,		Não se Aplica	0	464,00	_	464,0
					Itens (,			
		T 1	0	TT- 1 - 1 - 1 -			777	To 1 to 5 and a	773 M-1-3
		Item			Descrição do Item		VI. (Jnitário	Vl. Total
		1	9,0000		OLEO MOTOR 15W40			11,00	99,00
		2	8,0000		OLEO GLS 90 - TRATOR AGRA			14,00	112,00
		3	17,0000		OLEO HIDRAULICO XP 68 - RI			9,00	153,00
		4	4,0000	L	OLEO 10W40 SEMI - SAVEIRO	ITR:1538		25,00	100,00
2285 08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SSO VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	0	70,00	-	70,0
					Itens	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. (Jnitário	Vl. Total
		1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L	- CAMINHAO IVJ:3947		70,00	70,00
2287 08/06/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica	0	82,39	-	82,3
					Itens o	do Empenho			
		T b	Oantidade	IIni dade	Descrição do Item		Vl. (Jnitário	Vl. Total
		Item	Qancidade						
		ltem 1	1,0000	onitadae	IDA A PANTANO GRANDE - BU	SCAR CALCARIO		82,39	82,39

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE 02/06		IA COM DEPUTADO		. Unitário 123,59	Vl. Total 123,59
2292	08/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It SEMEN SUINO - I		TIFICIAL EM SUI		. Unitário 15,00	Vl. Total 15,00
2321	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.492,02	1.492,02	-
						Itens do	Empenho			
		$\begin{array}{c} \text{Item} \\ \underline{} \\ 1 \end{array}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª		CIMO TERCEIRO S		. Unitário 1.492,02	Vl. Total 1.492,02
2322	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	1.492,02	-	1.492,02
						Itens do	Empenho			
		$\begin{array}{c} \texttt{Item} \\ & \texttt{1} \end{array}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª		CIMO TERCEIRO S		. Unitário 1.492,02	Vl. Total 1.492,02
2323	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.969,54	-	2.969,54
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1ª	em PARCELA DO DE	CIMO TERCEIRO S	Vl. ALARIO	. Unitário 2.969,54	Vl. Total 2.969,54
2374	12/06/201	1520 DETRAN RS		19 -	· Não se Aplica		0	219,92	-	219,92
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEG ITR:1538		IO DO VEICULO S			Vl. Total 109,96
		2	1,0000		REFERENTE A SEG	GURO OBRIGATOR	IO DO VEICULO C	AMINHAO	109,96	109,96
2381	12/06/201	269 REMUS & BETTINELLI LTDA		19 -	· Não se Aplica		0	1.442,51	-	1.442,51
						Itens do	·			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A APO PRODUTOS ORGANI BRAZIL FAIR. PR	COS E AGROECO	LOGIA - BIOFACH	V1. DE - BIO	. Unitário 1.442,51	Vl. Total 1.442,51
2394	15/06/201	1620 MECASUL AUTO MECANICA SA		19 -	Não se Aplica		0	367,71	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It LU CIGARRA AVIS SINALEIRA TRASE	em SO SONORO DA MA	ARCHA	Vl.	. Unitário 285,97 81,74	Vl. Total 285,97 81,74
2395	15/06/201	1620 MECASUL AUTO MECANICA SA			· Não se Aplica		0		39,65	-
2000	_0,00,201			- 3	00 11p1100		-	110,00	05,00	

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descri MAO DE IVJ:39	OBRA EXAMINAR SINALE	IRA TRASEIRAS - (Unitário 143,00	Vl. Total 143,00
2397	15/06/201	1800 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	5 - Pregão El	etrônico 000004/2015	0	5.400,00	-	_
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 2,0000	UN PNEU 1 DIAGON	ção do Item 400, DIAMETRO INTERNO AL, TENDO NO MINIMO 24 DTONIVELADORA - PATROI	1 LONAS, DESENHO		Unitário 2.700,00	Vl. Total 5.400,00
2398	15/06/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão El	etrônico 000004/2015	0	6.002,00	-	6.002,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 4,0000	UN PNEU 2' RADIAL 149, TI MINIMO	ção do Item 75/80, DIAMETRO INTERN , INDICE DE VELOCIDADE ENDO NO MINIMO 16 LONZ 18,5MM, DESENHO DIREC AO BWZ:0311	E K, INDICE DE CA AS, COM SULCO DE	AO ARGA NO	Unitário 1.332,00	Vl. Total 5.328,00
2412 17/06/202	2 4,0000	UN PENU 1 INDICE	AO BWZ:U311 75/65 DIAMETRO INTERNO DE VELOCIDADE T, INDI D DE PASSEIO - SAVEIRO	CE DE CARGA 82,		168,50	674,00	
2412	17/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se A	plica	0	3,00	-	3,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000	Unidade Descrio	ção do Item A 69 24V 4W - CAMINHAO) BWZ:0311	Vl.	Unitário 3,00	V1. Total 3,00
2434	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se A	plica	0	1.000,00	-	45,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 1,0000		ção do Item NTE A SEMEN SUINO - PA CIAL EM SUINOS	ARA INSEMINCAO	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2437	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se A	plica	0	45,00	-	45,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 3,0000	Unidade Descric UN SEMEN	ção do Item SUINO - INSEMINACAO AF	RTIFICIAL	Vl.	Unitário 15,00	Vl. Total 45,00
2438	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se A	plica	0	10,00	-	10,00
				Itens do	Empenho			
		Item Qantidade 1 10,0000	Unidade Descric	ção do Item S DESCARTAVEIS - INSEN	MINACAO ARTIFICIA		Unitário 1,00	Vl. Total 10,00
2442	22/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de	Preços 000030/2014	0	5.522,00	-	5.522,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.200,0000		Descrição do Ité REFERENTE A OLEG E MAQUINAS DA SI	O DIESEL PARA	. ABASTECER OS VEI AGRICULTURA.		Unitário 2,51	V1. Total 5.522,00
2474	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2015.		TO MES DE JUNHO I		Unitário 3.730,05	V1. Total 3.730,05
2475	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	7.401,27	-	7.401,27
							Itens do	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Ite				Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLI	HA DE PAGAMEN	TO MES DE JUNHO D	Ε	7.401,27	7.401,27
2476	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.628,37	-	1.628,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2015.		TO MES DE JUNHO I		Unitário 1.628,37	Vl. Total 1.628,37
2477	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	803,66	-	803,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLI 2015.		TO MES DE JUNHO I		Unitário 803,66	Vl. Total 803,66
2515	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2015.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 783,31	Vl. Total 783,31
2516	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.064,99	-	2.064,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS DE 2015.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 2.064,99	Vl. Total 2.064,99
2532	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	367,28	-	367,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite INSS S/ RPA DO M		DE 2015	Vl.	Unitário 367,28	Vl. Total 367,28
2622	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	DA.	19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do 1 CONSERTO DE PI	Item NEU - SAVEIRO I	IIM:6196	Vl	. Unitário 20,00	V1. Total 20,00
2634	30/06/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	- Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	22,80	-	22,80
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I TERMINAL HIDRA		/4 - RETRO 416D	Vl	. Unitário 22,80	Vl. Total 22,80
							Tot	tal da Unidade:	49.085,43	1.548,70	57.706,05
nidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE									
117	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENT	'AL LTDA	-ME	3 -	Convite	000031/2013	0	0,00	-	2.651,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			AREAS AMBIENTAL E		. Unitário 19.797,82	Vl. Total 19.797,82
436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	_	355,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		Item ASOLINA COMUM I	E ADITIVADA PARA FAMENTO DE MEIO	V1	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2324	10/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	- Não se Aplica		0	782,81	-	782,81
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A 1º		ECIMO TERCEIRO SALA		. Unitário 782,81	Vl. Total 782,81
2362	11/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 -	- Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		DO SUL - CURSO	DE GESTAO DE RISCO: AQUARI NO DIA 09/06		. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2478	23/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	- Não se Aplica		0	1.432,52	-	1.432,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do 1 REFERENTE A FO 2015.		NTO MES DE JUNHO DE		. Unitário 1.432,52	Vl. Total 1.432,52
2517	23/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	- Não se Aplica		0	452,07	=	452,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A IN DE 2015.		PAGAMENTO MES DE JU		. Unitário 452,07	Vl. Total 452,07

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							То	tal da Unidade:	2.708,59	-	5.715,65
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI						Total do Órgão:	51.794,02	1.548,70	63.421,70
Unidade: 201	1 06/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	SMO		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	4.179,63
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 514389		PARQUE DE EVENTOS		Unitário 13.000,00	Vl. Total 13.000,00
208	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	726,65
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 512888		MUNICIPAL	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1443	14/04/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO I	DA SERRA	NORDESTE	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	605,72
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TERN COM A ATUASSERA. 1.405/2015 DE 10	MO ADITIVO DI . CONFORME LI			Unitário 5.572,63	V1. Total 5.572,63
1553	17/04/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GO	NCALVES	LTDA.	19 -	Não se Aplica	T+ 1 -	0	0,00	-	500,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A DIVU TURISMO		PAO E VINHO - SEC.		. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
1874	08/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GO	ONCALVES	LTDA.	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	300,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DO X ENCONTRO DE	JLGACAO EM RA E CARROS ANT:	ADIO ATRAVESDE CHAM IGOS DE SANTA TEREZ PAL N 1.402/2015.	ADAS	Unitário 300,00	V1. Total 300,00
1915	13/05/201	3408 ELISSANDRO DOS SANTOS F	FOLLMER		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	250,00	1.900,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MUSICAL QUE ANIM	IIZAR DESPESA MARA A FESTA	AS COM O CONJUNTO DE SANTO ANTONIO 408/2015 DE 04 DE M		Unitário 2.150,00	Vl. Total 2.150,00
1916	13/05/201	. 4481 DANIELA NEIRA DUTRA - E	EXPRESSO	EVENTOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.700,00

Empenho	Emissão l	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A REAL PARA ABRIGAR OS ANTONIO CONFORMI DE MAIO DE 2015	LIZAR DESPESA VISITANTES D E LEI MUNICIF	A FESTA DE SAN'	O DE LONA FO	Unitário 1.700,00	Vl. Total 1.700,00
2219	01/06/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LT	DA	19 -	Não se Aplica		0	24,50	-	24,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ité INCETICIDA DITHA		· PRACAS E JARD		Unitário 24,50	Vl. Total 24,50
2274	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	63,68	-	63,68
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do Ite FITA ZEBRADA - S		ECAST	Vl.	Unitário 7,96	Vl. Total 63,68
2275	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	199,30	-	199,30
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000	UN UN L	Descrição do Ite ROLO DE LA 9CM PINCEL 1.1/2 SOLVENTE CETOL - PINTURA		ACA NORTE	Vl.	Unitário 5,50 2,95 12,50 169,90	Vl. Total 11,00 5,90 12,50 169,90
2278	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	64,50	-	64,50
		Item 1	Qantidade 30,0000		Descrição do Ite MANGUEIRA P/JARI		JRISMO	Vl.	Unitário 2,15	Vl. Total 64,50
2283	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	21,00	-	21,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite LAMPADAS 25W - 1			Vl.	Unitário 10,50	Vl. Total 21,00
2284	03/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica	T. 1	0	49,50	-	49,50
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite PULVERIZADOR 05			Vl.	Unitário 49 , 50	Vl. Total 49,50
2436	19/06/201	1052 ELETRONICA VINO SOM LTDA		19 -	Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE A SERV TURISMO		ECCAO DE CABO ·		Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
2457	22/06/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	74,70	_	

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BROXA TIGRE				3,90	7,80
			2	2,0000	UN	ROLO ESPUMA 15CM	P			4,95	9,90
			3	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 9CM				3 , 25	3,25
			4	2,0000	UN	ROLO LA 9CM				5,50	11,00
			5	1,0000	UN	ROLO LA 15CM				10,50	10,50
			6	2,0000	UN	PINCEL 3P				7,50	15,00
			7	3,0000	UN	BANDEIJA GRANDE	P/ PINTURA	- PRACAS		5 , 75	17,25
2551	25/06/201	3492 JULIANO BIRKEUER -	MUSICAL ZA	BADAK	19 -	Não se Aplica		0	1.500,00	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		AMENTO DA BA	NDA QUE ANIMARA O ADO NO DIA 01 DE .	XI	Unitário 1.500,00	V1. Total 1.500,00
						DE 2015 CONFORME					
							То	tal da Unidade:	2.027,18	250,00	10.364,48
								Total do Órgão:	2.027,18	250,00	10.364,48