mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
rgão: nidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORI									
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	487,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1295526		DE VEREADORES	Vl.	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
198	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	138,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI DE VEREADORES		EFONE 3456 1426 -		Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
206	06/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITU	RAS MUN	IC.	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	2.956,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Iten REFERENTE A SERVI ASSESSORIA NAS AN PESSOAL, ORCAMENT TREINAMENTOS A SE	ICOS TECNICO REAS JURIDIO FARIA, CONTA	CAS, ADMINISTRACA ABIL, LEGISLATIVA	DE O DE	Unitário 1.092,70	Vl. Total 3.278,10
207	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	INTERNE	T LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	240,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI VEREADORES		ERNET - CAMARA M.		Unitário 120,00	Vl. Total 1.440,00
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTD.	A - ME		7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	421,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE AO SIS ADMINISTRATIVO I CONTRATO	STEMA DE INI		ONTROLE	Unitário 421,45	Vl. Total 5.057,40
835	11/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES.	A LTDA		19 -	Não se Aplica		0	19,50	-	19,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item TOALHA DE ROSTO	n		Vl.	Unitário 6,50	Vl. Total 19,50
836	11/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES.	A LTDA		19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 6,0000 12,0000	Unidade CX UN	Descrição do Item CHÁ DE CAMOMILA ÁGUA 20 LITROS	n		Vl.	Unitário 2,00 11,50	Vl. Total 12,00 138,00
837	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	_		19 -	Não se Aplica		0	346,75	_	_

Empenho		Fornecedor	<b>c</b> 110 <b>u</b> 0. 017	03/2010 4 31/	Modal	idade Licitaçã	ão Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens	do Empenho			
			Item 1 2 3 4	30,0000	KG PCT PCT	Descrição do Item ACÚCAR FILTRO PARA CAFE 102 CAFE 500G - TRADICIONAL ERVA MATE / NATIVA / SEM	1 ADICAO DE ACUCAR	Vl.	Unitário 2,49 2,57 7,59 8,95	V1. Total 74,70 12,85 151,80 107,40
838	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		19 -	Não se Aplica	0	146,70	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 20,0000 10,0000	TIRAS	Descrição do Item COPO PLASTICO PARA AGUA COPO PLASTICO PARA CAFÉ		Vl.	Unitário 5,39 3,89	Vl. Total 107,80 38,90
839	11/03/201	124 VALE DOURADO COMERC	IO TECIDOS	LTDA	19 -	Não se Aplica	0	30,00	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 6,0000 6,0000	CX	Descrição do Item CHA DE FUNCHO CHA DE CIDREIRA		Vl.	Unitário 2,50 2,50	Vl. Total 15,00 15,00
840	11/03/201	124 VALE DOURADO COMERC	IO TECIDOS	LTDA	19 -	Não se Aplica	0	68,00	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 20,0000		Descrição do Item PAPEL TOALHA COM 60 TOAL	HAS CADA / 22 CM X		Unitário 3,40	Vl. Total 68,00
841	11/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica	0	932,00	-	932,00
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CURSO PRÁTICO DE ELABORA NOS DIAS 22 A 23 DE MARÇ PARTICIPAR A VEREADORA E SERVIDORA JULIANA GRAICI	O DE 2016 NA DPM ON LIANA FRANCO FURLAN	EALIZADO DE IRÁ ETTO E A	Unitário 932,00	V1. Total 932,00
842	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		19 -	Não se Aplica	0	648,83	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 25,0000	Unidade PCT	Descrição do Item SACO DE LIXO 15 LITROS (	DDETO)	Vl.	Unitário 2 <b>,</b> 89	V1. Total 72,25
			2	25,0000	PCT	SACO LIXO 50 LITROS (PRE			2,99	74,75
			3	55,0000	UND	DESODORIZADOR SANITARIO			1,39	76,45
			4	5,0000	UND	SACO ALVEJADO BRANCO (TA			4,89	24,45
			5	3,0000	UND	SACO PARA LIMPEZA COR ES	•	M)	4,89	14,67
			6 7	1,0000	UND	ESFREGAO MOP ROTATIVO (K	ATT COMPLETO)		129,80	129,80
			8	1,0000 5,0000	UND UND	REFIL PARA MOP ROTATIVO LIMPA VIDRO COMPLETO			15,90 6,39	15,90 31,95
			9	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DU NEUTRO COM 12 ROLOS	JPLA BRANCO 30MX10CM	CADA -	11,99	119,90
			10	6,0000	KG	SABAO EM PO			4,59	27,54
			11	8,0000	UND	LIMPOL LIQUIDO			1,49	11,92
			12	6,0000	UND	ESPONJA			0,75	4,50
			13	5,0000	UND	PANO PARA LIMPEZA MICROF	TBKA (50CMX70CM)		8,95	44,75

Empenho		Fornecedor	Modalid	dade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
843	11/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - N	Não se Aplica	0	236,25	-	-
				Itens d	lo Empenho			
			0000 UND I	Descrição do Item DESINFETANTE SANITARIO - 5			Unitário 2,00	Vl. Total 60,00
		3 30	0000 UND 2	99,9% DAS BACTERIAS E FUNG AGUA SANITARIA LUSTRA MOVEIS			1,85 4,20	27,75 126,00
				PANO PARA LIMPEZA MICROFIE			4,50	22,50
844	11/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - N	Não se Aplica	0	51,87	-	51,87
				Itens o	lo Empenho			
		1 8 2 5	0000 UND 8	Descrição do Item SABONETE ALCOOL 92% BOM AR (360ML / 302G) CHEI	RINHO DE TALCO	Vl.	Unitário 0,99 5,39 8,50	V1. Total 7,92 26,95 17,00
854	15/03/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	19 - N	Não se Aplica	0	535,16	535,16	1.070,32
				Itens d	lo Empenho			
			) 0000 I I	Descrição do Item UMA DIÁRIA COM PERNOITE E DESTINO A PORTO ALEGRE PAT DE ELABORAÇÃO DE LEIS NA I 23/03/2016.	CICIPAR DO CURSO PRÁTI	I CO	Unitário 535,16	Vl. Total 535,16
855	15/03/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - N	Não se Aplica	0	267,58	-	267,58
				Itens d	lo Empenho			
			) 0000 I I	Descrição do Item UMA DIÁRIA COM PERNOITE E DESTINO A PORTO ALEGRE PAT DE ELABORAÇÃO DE LEIS NA DE 23/03/2016.	CICIPAR DO CURSO PRÁTI	i CO	Unitário 267,58	Vl. Total 267,58
857	15/03/201	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 - N	Não se Aplica	0	1,72	-	1,72
				Itens o	lo Empenho			
				Descrição do Item MULTAS E JUROS SOBRE IRRF	DO MÊS DE JANEIRO 201		Unitário 1,72	Vl. Total 1,72
901	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - N	Não se Aplica	0	555,06	-	555,06
				Itens d	lo Empenho			
				Descrição do Item REFERENTE A VALE REFEICAO	MES DE MARÇO DE 2016		Unitário 555,06	Vl. Total 555,06
903	22/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - N	Não se Aplica	0	13.357,00	_	13.357,00
				Itens d	lo Empenho			
				Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAM	iento mes de março 201		Unitário 13.357,00	Vl. Total 13.357,00
901	22/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - N	Não se Aplica	0	4.742,38	_	4.742,38

Demonstrativo d	de Compras Efetuadas (	(Art. 16) no Período:	: 01/03/2016 a 31/03/2016
-----------------	------------------------	-----------------------	---------------------------

iho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI		NTO MES DE MARÇO		. Unitário 4.742,38	Vl. Tota 4.742,3
905	22/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.804,99	-	2.804
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS 2016.	em S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES 1		. Unitário 2.804,99	Vl. Tota 2.804,9
906	22/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	995,90	-	995
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS 2016.		PAGAMENTO MES I		. Unitário 995,90	Vl. Tot 995,
974	23/03/201	3790 DELAINE VILLA SCHMITZ			19 -	Não se Aplica		0	580,00	-	580
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF ALEGRE/SANTA TE 2016.	VICOS DE TAX		PORTO	. Unitário 580,00	Vl. Tot 580,
975	23/03/201	3286 JULIANO IRANI FITAREI	LI		19 -	Não se Aplica		0	535,16	-	535
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It UMA DIÁRIA COM DESTINO A PORTO DE ELABORAÇÃO D 23/03/2016.	PERNOITE E UN ALEGRE PATIO	CIPAR DO CURSO 1	, COM PRÁTICO	. Unitário 535,16	Vl. Tot 535,
1010	28/03/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA	- ESTADO	) RIO GRANDE I	DO 19 -	Não se Aplica		0	0,59	-	(
		301					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAI		SERASA	Vl	. Unitário 0,59	Vl. Tot
							Tot	tal da Unidade:	27.005,44	535,16	30.307
								Total do Órgão:	27.005,44	535,16	30.307
: ide:		BINETE DO PREFEITO BINETE DO PREFEITO									
	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	ГDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	632
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS		E ADITIVADA PARA		. Unitário 2.000,00	Vl. Tot 2.000,
			_			ABASTECER VEICU					

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SALIDADE COM	A DPM P/ PRESTACAO D CONSULTORIA - CONFORM	₹.	Unitário 19.000,00	Vl. Total 19.000,00
96	05/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DE MUNIC	CIPIOS - CNM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	557,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS NACIONAL DOS MUN	SALIDADE COM	CNM (CONFEDEREACAO	Vl.	Unitário 6.500,00	Vl. Total 6.500,00
97	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. M	UNIC. RS		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	795,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS		A FAMURS.	Vl.	Unitário 9.000,00	V1. Total 9.000,00
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.EN	COSTA.SUF	NOR.EST	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS		A AMESNE.	Vl.	Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
107	05/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOG	ADOS ASSO	CIADOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00	-	5.200,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	REFERENTE A ASSE EMISSAO DE PAREC ACOMPANHAMENTO I CONTRATOS PUBLIC JURIDICO-CONSULT AMBITO INTERNO E BEM COMO A ATUAC	ESSORIA JURID CERES, A CONS DE LICITACOES COS E TODAS A CIVAS QUE SE E EXTERNO DA CAO NO CONTEN	DICA, INCLUINDO A SULTORIA PREVENTIVA, , A ELABORACAO DE AS ATIVIDADES FIZEREM NECESSARIAS ADMINISTRACAO PUBLIC GIOSO, CONDUZINDO TO DAS AS INSTANCIAS.	NO A,	Unitário 5.200,00	V1. Total 20.800,00
204	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	69,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE		8 9626 4403 - GABINET		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
231	08/01/201	401 CORAG			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.635,87
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LICACAO ESCRI	TA NO CADERNO DIARIO CONTRATO DE ADESAO DO	Vl.	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
487	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS LI	DA.	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	994,80

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCR	NTRATACAO DE : ITA) PARA PUB: ATIVOS DO POD:	EMPRESA JORNALI LICACAO DE LEIS ER EXECUTIVO A	STICA E DOS	. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
859	16/03/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		19 -	Não se Aplica		0	133,79	-	133,79
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PREFEITO MUNIC	TINO A PORTO . IPAL DIOGO SE	ALEGRE PARA O S GABINAZZI SIQUE SOBRE AS ELEIÇÕ:	R IRA	. Unitário 133,79	Vl. Total 133,79
861	16/03/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVE	S LTDA.	19 -	Não se Aplica		0	500,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ENTE A 15 CHA	MADAS NA RÁDIO : CIPIO DE SANTA '	DIFUSORA	. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
867	16/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	1.530,00	-	1.530,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCR	NTRATACAO DE : ITA) PARA PUB DAS LEIS MUN	EMPRESA JORNALI LICACAO E DIVUL ICIPAIS E DOS A' ONTRATO	STICA GACAO A	. Unitário 1.530,00	Vl. Total 1.530,00
907	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	12.325,82	-	12.325,82
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REF A 1		E 2016	Vl	. Unitário 12.325,82	Vl. Total 12.325,82
948	23/03/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	2.588,42	-	2.588,42
						Itens do	Empenho			
		Item _ 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REFEREI		BRE FOPAG MARÇO		. Unitário 2.588,42	Vl. Total 2.588,42
970	23/03/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		19 -	Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SIQUEIRA COM DI TCA E ENTREGA I	ÁRIA PARA SR ESTINO A CAXI. DE DOCUMENTAÇ.	DIOGO SEGABINAZ AS DO SUL FIRMA ÃO PARA ARQUIVA 00 AS 12:50 HOR.	ZI TURA DE MENTO DE	. Unitário 66,89	Vl. Total 66,89
984	24/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE C	CANOAGEM	19 -	Não se Aplica		0	17.444,16	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 9,0000	Unidade UN	Descrição do Ite REFERENTE A REPA COM O OBJETIVO D ESPECIALMENTE PA DE COMPETICOES D FEDERACAO DE CAN DIVULGAR O MUNIC CANOAGEM EM SANT 1.456/2016 DE 24	SSE FINANCEI E: A) MANTER RA CRIANCAS E CANOAGEM D OAGEM - FECE IPIO; D) PRO A TEREZA - C	A ESCOLA DE CAI E JOVENS; B) PAI O CALENDARIO OF RGS C) REPRESEN' MOVER EVENTOS DI ONFORME LEI MUN	ASTECAN NOAGEM, RTICIPAR ICIAL DA IAR E E	. Unitário 1.938,24	Vl. Total 17.444,16
1026	30/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	347,00	-	347,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSC VEDADAS NO ANO E PREFEITO DIOGO S	RICAO NO CUR LEITORAL REA		AS	. Unitário 347,00	Vl. Total 347,00
							Tot	al da Unidade:	34.936,08	-	30.410,82
								Total do Órgão:	34.936,08	-	30.410,82
Órgão: Unidade: 94	1	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ 790 ITALVINA DAMIANI BEA	JAMENTO	4ENTO	7 -	Dispensa por Pequenc	Itens do	o Empenho	0,00	-	105,39
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES PASSAR PECAS DE TODO O MATERIAL MUNICIPIO. CONFO	TAÇÃO DE SER ROUPAS, COMO UTILIZADO PE	TOALHAS, LENCO LOS DIVERSOS SE	R E IS E	. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
100	05/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA D	E CORREIO	S E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	268,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A DESP		O DE CORREPONDE		. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
118	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS	DE INTERN	ET LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.704,51
											1.704,51
							Itens do	Empenho			1.704,51
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PRES EQUIPAMENTOS DE FIREWALL E LINK CONFORME CONTRAT	m TACAO DE SER INFORMATICA, INTERNET DE	VICOS DE MANUTE SERVIDOR WEB, 1 NO MINIMO 6MB -	NCAO DE E-MAIL E	. Unitário 3.125,01	Vl. Total 3.125,01

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização Emp	penhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			_
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A LOCA MATRICULA N°23.0 FRANCISCO DE NAL CONFORME CONTRAT	ACAO DE UM IMO 110-643 SITUAI DAL, PARA INST			Unitário 7.971,62	Vl. Total 7.971,62
137	05/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA	DO TRABALHO I	TDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	137,73
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMISS	STACAO DE SERV CA DO TRABALHO SAO E MANUTENO O PREVIDENCIAN ORES DA ADMINI	RIO - PPP - CONFORME		Unitário 586,93	Vl. Total 586,93
157	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.098,28
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		REFERENTE A SIST DE FERIAS, 13°SA	CEMA DE FOLHA ALARIO, RAIS,	DE PAGAMENTO, CALCULO DIRF, CEDULA C E TODO ENTO. PARCELA MENSAL D	S	Unitário 1.784,91	Vl. Total 1.784,91
		2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTR CONTROLE DE TODO MUNICIPIO, COM E	OS OS BENS MOV EMISSAO DE REI	MONIO, PERMITE O /EIS E IMOVEIS DO LATORIOS GERENCIAIS E COM PARCELA MENSAL DE		1.007,12	1.007,12
		3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOX	AS E SAIDAS DE ENCIAMENTO DOS			1.234,33	1.234,33
170	06/01/201	4566 RDF INFORMATICA LTDA - ME		7 -	Dispensa por Pequenc	)	0	0,00	-	2.120,60
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	INCLUSAO DE INFO ACORDO COM A LF DA LRF. DEVERAO	7ICOS PARA REA DRMACOES NO SI 1.527/11 E O SER REALIZADA ER ALTERACAO A	ALIZAR ATUALIZACOES E ITE DA PREFEITURA DE ARTIGO 50, INCISO 3° AS 03 HORAS PARA EM INFORMACAO DE SITE	Vl.	Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
175	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.976,64
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 571370 N 6059277 ALMOXA	3 - CENTRO AI	OMINISTRATIVO E MEDIDO.		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
188	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	=	305,52

penho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	1891039 - CONFO	RVICO DE ENERO DRME TERMO ADI	GIA ELETRICA MEDI ITIVO N 001/2010 DE SETEMBRO DE 2	DOR N DE LEI	Unitário 2.300,00	Vl. Total 2.300,00
191	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	691,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF 1033/1035/1216	RVICOS DE TELE		Vl.	Unitário 6.500,00	Vl. Total 6.500,00
205	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	30,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF ADMINISTRACAO		EFONE 9681 2731 -		Unitário 370,00	Vl. Total 370,00
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV	. DO EST	'ADO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	74,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TAF		AS IPE	V1.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
517	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	383,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURAN CONFECCAO, EMIS	ESTACAO DE SEI ICA DO TRABALI ISAO E MANUTEN CO PREVIDENCIA	ARIO - PPP - CONF	RIA NA NSAL NA	Unitário 5.390,59	Vl. Total 5.390,59
686	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	28,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It CAIXA DESCARGA LEI MUNICIPAL N	TIGRE - SALAC	O PARAOQUIAL CONF		Unitário 28,50	Vl. Total 28,50
718	01/03/201	551 CAMILA GELATTI			19 -	Não se Aplica		0	242,46	-	242,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		DE FERIAS	Vl.	Unitário 242,46	Vl. Total 242,46
719	01/03/201	551 CAMILA GELATTI			19 -	Não se Aplica		0	649,80		649,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PEF 15/03/2016.		AS DE 01/03 A	Vl.	Unitário 649,80	Vl. Total 649,80

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
720	01/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREO	LA		19 -	Não se Aplica		0	2.395,74	-	2.395,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER 30/03/2016.		AS DE 16/03 A	Vl.	Unitário 2.358,86	Vl. Total 2.358,86
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				36,88	36,88
722	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESS	SO LTDA	7 -	Dispensa por Pequer	10	0	5.060,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MEDICAS OCUPACI ADMISSIONAIS, P TRABALHO, MUDAN	STAÇÃO DE SER ONAIS, EMISSA ERIODICOS, DE CA DE FUNCAO,	RVIÇOS DE CONSULT. AO DE EXAMES EMISSIONAIS, RETO: PARA SERVIDORES DA PREVIDENCIA SO	AS RNO AO	Unitário 5.060,00	Vl. Total 5.060,00
724	01/03/201		PAL DE DE	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	449,13	-	449,13
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It TRANSFERENCIA D COM PESSOAL DE RATEIO	E RECURSOS PA	ARA COBERTURA DE : CONFORME CONTRATO	DESPESA	. Unitário 449,13	Vl. Total 449,13
725	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	38,19	-	38,19
		oznar onoomi oroon					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It FGTS CONFORME C		ATEIO	Vl.	. Unitário 38,19	Vl. Total 38,19
726	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	105,41	-	105,41
		bhaar Groom Cloon					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONTRIBUICOES P CONTRATO DE RAT	REVIDENCIARIA	AS - INSS CONFORM		Unitário 105,41	Vl. Total 105,41
727	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	6,10	-	6,10
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OBR CONFORME CONTRA	IGACOES TRIBU	JTARIAS E CONTRIB		Unitário 6,10	Vl. Total 6,10
728	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DE	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	6,11	-	6,11
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DIARIAS CONFORM		RATEIO	Vl.	. Unitário 6,11	Vl. Total 6,11

Empenho		Fornecedor	1040. 017	03/2010 4 3 1/		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
729	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	15,28	-	15,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MATERIAL DE CON		CONTRATO DE RATEIO	Vl.	. Unitário 15 <b>,</b> 28	Vl. Total 15,28
730	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	213,72	-	213,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade		DE TERCEIROS SPESAS COM LOC	PESSOA JURIDICA COMOCAO - CONFORME	Vl.	Unitário 206,08 7,64	Vl. Total 206,08 7,64
731	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	28,26	-	28,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OUTROS SERVICOS CONFORME CONTRA	DE TERCEIROS	PESSOA FISICA -	Vl.	Unitário 28 <b>,</b> 26	Vl. Total 28,26
732	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	28,41	-	28,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It AUXILIO ALIMENT		RME CONTRATO DE RATEI		. Unitário 28,41	Vl. Total 28,41
733	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	T	0	1,53	-	1,53
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OBRAS E INSTALA		CONTRATO DE RATEIO	Vl.	. Unitário 1,53	Vl. Total 1,53
734	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	15,28	-	15,28
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EQU CONFORME CONTRA	JIPAMENTOS E M	MATERIAIS PERMANENTES		Unitário 15 <b>,</b> 28	Vl. Total 15,28
735	02/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	466,00	-	466,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SCRICAO NO CUR ENCIA E PLANIL	RSO DE ELABORACAO DE LHA DE CUSTOS NOS DIA DREOLA		Unitário 466,00	Vl. Total 466,00
744	03/03/201	4436 ELIANE CAMPIOL			19 -	Não se Aplica		0	178,38	-	178,38

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		GRE - CURSO S ONIAL DE BENS	SOBRE ORGANIZACAO S MOVEIS E INTANO RO	) E	Unitário 89 <b>,</b> 19	Vl. Total 178,38
757	03/03/201	1045 MARIZA ZANCHETTI			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	468,89	-	468,89
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl.	Unitário 468,89	Vl. Total 468,89
758	03/03/201	1045 MARIZA ZANCHETTI			19 -	Não se Aplica		0	956,54	-	956,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A PER 30/03/2016.		AS DE 01/03 A	Vl.	Unitário 956,54	Vl. Total 956,54
784	07/03/201	1095 FUNILARIA ROSTIROLLA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.155,00	-	1.155,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 25,0000 8,0000	M	Descrição do It CALHA DE ALUZIN ALGEROSA DE ALU	CO 25M	RO ADMINISTRATIVO		Unitário 35,00 35,00	Vl. Total 875,00 280,00
815	09/03/201	2696 ADRIANA CASAGRANDE			19 -	Não se Aplica		0	33,53	-	33,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ita LUVAS DESCARTÁV		LÁTEX	Vl.	Unitário 33,53	V1. Total 33,53
847	14/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREG	OLA		19 -	Não se Aplica		0	267,58	-	267,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	CURSO SOBRE ELA PLANILHA DE CUS	TINO A PORTO BORAÇÃO DE TE TOS, REALIZAI	ALEGRE PARTICIPA ERMO DE REFERÊNCI DOS NOS DIAS 14 E E RETORNO AS 19:	AR DO :A E : 15 DE	Unitário 133,79	Vl. Total 267,58
853	15/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	466,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CHAMADA PÚBLICA	CONFORME A N	RSO, PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÂ JOVA RESOLUÇÃO DO 'LOIRI CERIOTTI <i>A</i>	FNDE	Unitário 466,00	Vl. Total 466,00
893	18/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS L	rda -		19 -	Não se Aplica		0	119,54	-	119,54

1	no Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1   1,0000   GRIO SKIMO SKG   5,00   4,75   3   6,0000   5A0 DE FORME FILTE BOWS 1.T   4,75   3   6,0000   5A0 DE FORME RUTRELA SUUN 20X22CM   1,20						Itens do	Empenho			
1				Unidade		em		Vl.		Vl. Total 5,50
3						7 BOM 5 TJT				4,75
1,000   SURROMAND OR PAPEL FRILAR SOUN 20X22CM   1,20			•							21,54
S							OUN 20X22CM		•	3,60
Page   18/03/201			•				0011 201122011			14,89
1,0000   MAIONEDE BELLM SCREET 55GR   6,49   8			•			*			•	5,99
19,90   9   3,000										6,49
9   3,0000   REPRESENTE A SUICA 15X30   0,95   10   3,0000   REPRESENTE A MERICA 15X30   0,95   11   3,0000   REPRESENCE THINK LEMBNA 3566   0,95   12   4,0000   REPRESENCE THINK LEMBNA 3566   0,95   12   4,0000   REPRESENCE THINK LEMBNA 3566   0,95   13   2,0000   REPRESENCE THINK LEMBNA 3566   0,95   14   2,0000   REPRESENCE THINK LEMBNA 3566   0,95   REPRESENCE THINK AND THINK 350   REPRESENCE THINK AND THINK 350   REPRESENCE THINK 350   REPRE			•							16,20
10   3,0000   REFERSOO TRINK LARANIA 35G   0,95   11   3,0000   REFERSOO TRINK LARANIA 35G   0,95   12   4,0000   4,000   4						NDA SUTCA 15X	30			2,85
1										2,85
12							G		•	2,85
13   2,0000   BISCOITO MIGNON 355 GR   2,99   3,98   3,98   3,98   3,98   3,98   3,98   3,98   3,98   3,000			•			JVA IIALIA 23	G			14,00
14   2,0000   BISCOTTO ROSCA DE CHOCALATE RADCAU 335G   3,88   18/03/201   5 COOPERATIVA SANTA TERESA LIDA   19 - Não se Aplica   0   13,20   -						MICNON 2EO	CD			5,98
15   1,000   BOACHA PARATI AGUA E SAL 400 GR - PARA COMEMORAÇÃO   4,29										
Tem   Qantidade   1,0000   Tem   Qantidade   Tem   Qant								ODACÃO		7,76
Item		15	1,0000				U GR - PARA COMEM	URAÇAU	4,29	4,29
Item   Qantidade   1,0000   MUHHER   PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA   13,20   13	894 18/03/201	1 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	13,20	-	13,20
1   1,000   AGUA MINERAL SARANDI - PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA   13,20   13,20   MULHER   1 - Concorrência   000001/2015   0   7.122,87   -						Itens do	Empenho			
1   1,000   AGUA MINERAL SARANDI - PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA   13,20   13,20   13,20   14,000   15   15   15   15   15   15   15		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	. Unitário	Vl. Total
Item		1	1,0000			ARANDI - PARA	COMEMORAÇÃO DO D	IA DA	13,20	13,20
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARÇO DE 2016   7.122,87	896 22/03/201	1 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		1 -	Concorrência	000001/2015	0	7.122,87	-	7.122,87
1 1,0000 REFERÊNTE A VALE REFEICAO MES DE MARÇO DE 2016 7.122,87  908 23/03/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 2.314,98 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016 2.314,98  909 23/03/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 9.887,29 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016 9.887,29  949 23/03/201 19 INSS A RECOLHER 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016 9.887,29  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016 9.887,29  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016 989,25 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016 989,25						Itens do	Empenho			
Titens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  909 23/03/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL  19 - Não se Aplica  1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016  1 1,0000 DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016  1 1,0000 DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016  989,25				Unidade			S DE MARÇO DE 201			Vl. Total 7.122,87
Item Qantidade 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016 V1. Unitário 2.314,98  909 23/03/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 9.887,29 - Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 9.887,29  949 23/03/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 989,25 - Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 0 989,25 - Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 0 989,25 - Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 0 989,25 - Itens do Empenho	908 23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.314,98	-	2.314,98
1						Itens do	Empenho			
1   1,0000   DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016   2.314,98		Ttem	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ita	am.		771	Unitário	Vl. Total
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016 9.887,29  949 23/03/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 989,25 - Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016 989,25				Unitaade			2016	V I •		2.314,98
Item Qantidade Unidade Descrição do Item DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016 9.887,29  949 23/03/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 989,25 -  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1989,25 - 1989,	909 23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.887,29	-	9.887,29
1 1,0000 DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016 9.887,29  949 23/03/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 989,25 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016 989,25						Itens do	Empenho			
949 23/03/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 989,25 -  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016 989,25				Unidade				Vl.		Vl. Total
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V  1 1,0000 DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016 989,25		1	1,0000		DESPESA REF A FO	OPAG MARÇO DE	2016		9.887,29	9.887,29
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário 1 1,0000 DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016 989,25	949 23/03/201	1 19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	989,25	-	989,25
1 1,0000 DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016 989,25						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	. Unitário	Vl. Total
950 23/03/201 19 INSS A RECOLHER 19 - Não se Aplica 0 2.566,83 -		1	1,0000		DESPESA REFERENT	TE A INSS SOB	RE FOPAG MARÇO 20	16	989,25	989,25
	950 23/03/201	1 19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	2.566,83	-	2.566,83

							Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter DESPESA REFERENT		E FOPAG MARÇO 2		Unitário 2.566,83	Vl. Total 2.566,83
1018	30/03/201	1533 IVALDO CAUMO			19 -	Não se Aplica		0	281,00	-	-
							Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV ASSOALHO DO SALAO N° 1.096/2011.	ICOS DE AVALI		S E	Unitário 281,00	Vl. Total 281,00
1024	30/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	466,00	-	-
							Itens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSC DE LICITACOES E O PARTIR DE 02 DE I 1050/2015. A SEC	RICAO NO CURS CONTRATOS DO MAIO CONFORME	TCE/RS, OBRIGAT RESOLUCAO N°	STEMA ORIO A	Unitário 466,00	Vl. Total 466,00
			-			E 12 DE ABRIL.	TOTTING BOTTO	THISTEOLDIT NOO			
						E 12 DE ABRIL.		l da Unidade:	37.008,30	-	42.559,1
	2 23/03/201	INATIVOS E PENSIONISTAS 9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	E 12 DE ABRIL.				-	
			ENSAL		19 -			l da Unidade:	37.008,30	-	
			ENSAL Item 1	Qantidade 1,0000			Tota Itens do :	1 da Unidade:  0 Empenho	<b>37.008,30</b> 9.732,65	- - Unitário 9.732,65	9.732,6 Vl. Total
910			Item 1		Unidade	Não se Aplica  Descrição do Iter	Tota Itens do :	1 da Unidade:  0 Empenho	<b>37.008,30</b> 9.732,65		9.732,6 Vl. Total 9.732,65
910	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	Item 1		Unidade	Não se Aplica Descrição do Iter DESPESA REF A FO	Tota Itens do :	1 da Unidade:  0 Empenho 2016	<b>37.008,30</b> 9.732,65 Vl.	9.732,65	9.732,65 Vl. Total 9.732,65
910	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	Item 1	1,0000	Unidade	Não se Aplica Descrição do Iter DESPESA REF A FO	Tota  Itens do :  M PAG MARÇO DE  Itens do :  m	1 da Unidade:  0 Empenho  2016  0 Empenho	37.008,30 9.732,65 V1. 3.397,23	9.732,65	9.732,65 Vl. Total 9.732,65
910	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	Item 1 ENSAL Item	1,0000 Qantidade	Unidade	Não se Aplica  Descrição do Item DESPESA REF A FO	Tota  Itens do :  m PAG MARÇO DE  Itens do :  m PAG MARÇO DE	1 da Unidade:  0 Empenho  2016  0 Empenho	37.008,30 9.732,65 V1. 3.397,23	9.732,65 - Unitário	9.732,65 3.397,23 Vl. Total
910	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	Item 1 ENSAL Item	1,0000 Qantidade	Unidade	Não se Aplica  Descrição do Item DESPESA REF A FO	Tota  Itens do :  PAG MARÇO DE  Itens do :  m PAG MARÇO DE  Tota	1 da Unidade:  0 Empenho  2016  0 Empenho  2016	37.008,30 9.732,65 V1. 3.397,23	9.732,65 - Unitário 3.397,23	9.732,65 V1. Total 9.732,65 3.397,23 V1. Total 3.397,23
	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	Item 1 IENSAL Item 1 AZENDA	1,0000 Qantidade	Unidade	Não se Aplica  Descrição do Item DESPESA REF A FO	Tota  Itens do :  PAG MARÇO DE  Itens do :  m PAG MARÇO DE  Tota	1 da Unidade:  0 Empenho 2016 0 Empenho 2016 1 da Unidade:	37.008,30 9.732,65 V1. 3.397,23 V1.	9.732,65 - Unitário 3.397,23	9.732,65 V1. Total 9.732,65 3.397,23 V1. Total 3.397,23

penho	Emissão I	ornecedor		Modal	idade Lic:	itação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A SISTEMA EMPENHO, CONF.LEI 43 EMISSAO DOS RELATORI ARQUIVOS P/O PAD, MG	20, DE 17 OS DA LRI	7 DE MARCO DE 1964, F E GERACAO DOS	E	Unitário 1.685,25	Vl. Total 1.685,25
		2	1,0000	UN	VIGENTE. PARCELA MEN SISTEMA DE CONTROLE MUNICIPAIS, CONTROLE LIVROS E INTEGRADO C	DE TRIBUT DE DIVII OM A CONT	TOS E TODAS AS RECE DA ATIVA COM SEUS	ITAS	1.993,71	1.993,71
		3	1,0000	UN	MENSAL DE R\$: 559,00 SISTEMA DE CONTROLE MODELO A, VALOR ADIC	DE PRODUC			1.656,06	1.656,06
		4	1,0000	UN	R\$:464,30 REFERENTE A SISTEMA DA LEI DE TRANSPAREN 479,06 CONFORME CONT	CIA - PAR			1.708,67	1.708,67
160	05/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO	RGS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	640,64
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA B	ANCARIA		Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
161	05/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA		19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	25,35
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA B	ANCARIA.		Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
162	05/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	373,13
					Ite	ens do	Empenho			
		$\frac{\text{Item}}{1}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA B	ANCARIA.		Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
163	05/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLO	OS BARBOSA SICRI	EDI 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	60,46
					Ite	ens do	Empenho			
		$\frac{\text{Item}}{1}$		Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS	BANCARIAS	5	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
190	06/01/201	4497 OI S.A		19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	649,43
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS INTERNET	DE TELE	FONE 3456 1305 E		Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
280	21/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	12,00
					Ite	ens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item AGUA 20LTS - SEC.FAZ	ENDA		V1.	Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
669	26/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	466,00

Empenho		Fornecedor	criodo. 01/	103/2010 <b>u</b> 31/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CONTROLE PATRI	SCRICAO DO CU: MONIAL DE BEN 04 DE MARCO D:	RSO SOBRE ORGANIZA S MOVEIS E INTANGI E 2016 A SERVIDORA	CAO E	Unitário 466,00	Vl. Total 466,00
692	29/02/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	6.978,61
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A PA				Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
716	01/03/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GEL	ATTI		19 -	Não se Aplica		0	267,18	-	267,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A 1/		DE FERIAS	Vl.	Unitário 267,18	Vl. Total 267,18
717	01/03/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GEL	ATTI		19 -	Não se Aplica		0	555 <b>,</b> 75	-	555 <b>,</b> 75
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A PE 23/03/2016.		AS DE 09/03 A	Vl.	Unitário 555,75	Vl. Total 555,75
736	02/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	466,00	-	466,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SCRICAO NO CU ENCIA E PLANI	RSO DE ELABORACAO : LHA DE CUSTOS NOS : BASSO	DE	Unitário 466,00	Vl. Total 466,00
814	09/03/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA	COMARCA DE	BENTO GONCALV	/ES 19 -	Não se Aplica		0	296,10	-	296,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A GU 005/1.14.00105	IA UNICA DE C	USTAS PROCESSO N°	Vl.	Unitário 98,70	Vl. Total 98,70
			2	1,0000		REFERENTE A GU	IA UNICA DE C	USTAS PROCESSO N°		98,70	98,70
			3	1,0000		005/1.17.00105 REFERENTE A GU 005/1.14.00105	IA UNICA DE C			98,70	98,70
846	14/03/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 -	Não se Aplica		0	178,38	-	178,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	CURSO SOBRE EL PLANILHA DE CU	STINO A PORTO ABORAÇÃO DE T STOS, REALIZA	ALEGRE PARTICIPAR ERMO DE REFERÊNCIA DOS NOS DIAS 14 E E RETORNO AS 19:3	DO E 15 DE	Unitário 89,19	Vl. Total 178,38
852	15/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	466,00	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ALIMENTAÇÃO ESC	CRIÇÃO NO CUI OLAR - PNAE, CONFORME A 1	RSO, PROGRAMA DI OPERACIONALIZAÇÂ NOVA RESOLUÇÃO DO 'RAPHAELA BASSO	e Ăo da	. Unitário 466,00	Vl. Total 466,00
856	15/03/201	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19 -	Não se Aplica		0	31,88	-	31,88
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MULTAS E JUROS		) MÊS DE JANEIRO		. Unitário 31,88	Vl. Total 31,88
912	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	13.864,33	-	13.864,33
						Itens do	Empenho			
		Item _ 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REF A F		E 2016	Vl	. Unitário 13.864,33	Vl. Total 13.864,33
913	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	556,29	-	556,29
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REF A F		E 2016	Vl	. Unitário 556,29	Vl. Total 556,29
951	23/03/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	3.428,16	-	3.428,16
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REFEREN		BRE FOPAG MARÇO 2		. Unitário 3.428,16	Vl. Total 3.428,16
977	24/03/201	3535 COMARCA DE CAXIAS DO SUL		19 -	Não se Aplica		0	19,60	-	19,60
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A XEF 010/1.13.003249	OX DE DOCUME	NTOS DO PROCESSO		. Unitário 19,60	Vl. Total 19,60
1022	30/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	_	2,23
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TAF			Vl	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1023	30/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		19 -	Não se Aplica		0	466,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DE LICITACOES E PARTIR DE 02 DE	CRICAO NO CUI CONTRATOS DO MAIO CONFORN	RSO LICITACON: S: D TCE/RS, OBRIGA: ME RESOLUCAO N° AELA BASSO NOS D:	ISTEMA FORIO A	. Unitário 466,00	Vl. Total 466,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	laade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1041	31/03/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - CARTORIO REGISTRO DE		DE REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0	117,92	-	117,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I <sup>†</sup> REFERENTE A RE( VOLMIR ROQUE P	GISTRO E SELOS	S NA MATRICULA 30		. Unitário 117,92	Vl. Total 117,92
							Tot	tal da Unidade:	22.713,59	-	30.964,30
								Total do Órgão:	22.713,59	_	30.964,30
Órgão: Unidade:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIAC									
	1 04/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃ 155 COMERCIO COMB. COLOSS		TDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	_	1.361,01
						•	Itens do		,		·
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SOLINA COMUM E	E ADITIVADA E OLEO UINAS DA SEC. DE O	O S10	. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
102	05/01/201	2536 SERGIO SARTORI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.935,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		UMA AREA DE TE UMA PEDREIRA LO	CACAO DE IMOVE RRAS DE 20.000 DCALIZADA NA I	EL NÃO RESIDENCIA: DM PARA EXPLORACA: LINHA GRACIEMA AL' DVEIS SOB O N°444:	L DE O DE FA COM	. Unitário 1.935,00	Vl. Total 11.610,00
110	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JA	RDINAGEM	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	8.099,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RVICOS DE ROCA NICIPIO, CONFO	ADA NAS ESTRADAS I ORME MAPAS 1, 2, I	DO	. Unitário 63.389,80	V1. Total 63.389,80
178	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	'A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	390,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I MEDIDOR N 2431			Vl	. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
181	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	'A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.286,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I		BRITADOR MUNICIPA		. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
183	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	'A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	650,94
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 2165		IO MUNICIPAL	Vl	. Unitário 3.500,00	V1. Total 3.500,00
184	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	'A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	107,59

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter MEDIDOR N 127601		MORTUARIA	Vl.	Unitário 400,00	Vl. Total 400,00
195	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	437,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV 1307/1314/1436 -	ICOS DE TELE		Vl.	Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
202	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	6,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TELE		R 9625 7747 - SEC		Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
420	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	9,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter CABO ENCHADAO -			Vl.	Unitário 9,50	Vl. Total 9,50
677	26/02/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTO	S		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV CALCADAS, BANHEI: PARADAS DE ONIBU DE CAIXA DAGUA DO	ICOS DE PEDF ROS, COLOCAC S, BASE DE C	CAO DE TELHAS NAS CONCRETO PARA COLO	DE	Unitário 2.700,00	V1. Total 2.700,00
683	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LT	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	35,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter CADEADO MEDIO - 1		NICIPAL	Vl.	Unitário 17,90	Vl. Total 35,80
710	01/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAC	DE ENER	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	52,92	-	52,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV SANTA TECLA		RGIA ELETRICA - L		Unitário 52,92	V1. Total 52,92
742	02/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRAS	ILEIRA T	ELEC.	19 -	Não se Aplica		0	49,63	-	49,63
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERV		TONE FIXO	Vl.	Unitário 49,63	Vl. Total 49,63
746	03/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO	ALTO		19 -	Não se Aplica		0	178,38	-	178,38

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGR NOS DIAS 03 E 04	E - LEVAR S			. Unitário 89,19	Vl. Total 178,38
747	03/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE L'	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 20		EIRA MANUAL	Vl	. Unitário 15,00	Vl. Total 15,00
749	03/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE L'	ΓDA	19 -	Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 20		DEIRA MANUAL	Vl	. Unitário 15,00	Vl. Total 15,00
761	03/03/201	4406 ODINEI FIOR		19 -	Não se Aplica		0	54.280,00	-	54.280,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PAGAM DECLARDO DE UTILI LOTEAMENTO URBANO EXECUTIVO N° 1.06 03 DE MARCO DE 20 JUCICLARA RINALDI	ENTO DA MET DADE PUBLIC CONFORME A 6 E LEI MUN 16. AO SENH	CA PARA IMPLEME ARTIGO 3° DO DE VICIPAL N° 1.45	O IMOVEL NTACAO DE CRETO 2/2016 DE	. Unitário 54.280,00	V1. Total 54.280,00
762	03/03/201	4404 CIDINEI VITORIO STRINGHINI		19 -	Não se Aplica		0	54.280,00	-	54.280,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PAGAM DECLARDO DE UTILI LOTEAMENTO URBANO EXECUTIVO N° 1.06 03 DE MARCO DE 20 STRINGHINI E VERA	ENTO DA MET DADE PUBLIC , CONFORME 6 E LEI MUN 16. AO SENH	A PARA IMPLEME ARTIGO 3° DO D IICIPAL N° 1.45 OR CIDINEI VIT	O IMOVEL NTACAO DE ECRETO 2/2016 DE ORIO	. Unitário 54.280,00	V1. Total 54.280,00
763	03/03/201	4403 VANIA INES HAUSCHILD STRINGHI	NI	19 -	Não se Aplica		0	54.280,00	-	54.280,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PAGAM DECLARDO DE UTILI LOTEAMENTO URBANO EXECUTIVO N° 1.06 03 DE MARCO DE 20 HAUSCHILD STRINGH STRINGHINI.	ENTO DA MET DADE PUBLIC CONFORME A 6 E LEI MUN 16. A SENHO	A PARA IMPLEME ARTIGO 3° DO DE IICIPAL N° 1.45 DRAS VANIA INES	O IMOVEL NTACAO DE CRETO 2/2016 DE	. Unitário 54.280,00	V1. Total 54.280,00
773	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	956,00	-	956,00

Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal	Lidade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens o	do Empenho			
		Item	Qantidade		3		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		OLEO TRC SAE 30 TO-4 20L -			370,00	370,00
		2	2,0000		ADITIVO RADIADOR - FOX IMV	7:5208		30,00	60,00
		3	11,0000 1,0000		OLEO ATF			16,00	176,00
		4 5	28,0000		OLEO GLS 90 - CARREGADEIRA OLEO MOTOR 15W40 - PATROLA			14,00 12,00	14,00 336,00
			20,0000					•	
774	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 000002/203		2.573,75	_	2.573,75
					Itens o	do Empenho			
		Item	Qantidade		3		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	33,0000	Н	CONSERTO DE TRANSMISSAO			53,43	1.763,19
		2	2,0000		SERVICO CONCHA - RETRO 416			53,53	107,06
		3	2,0000		SERVICO TEMPERATURA - CAM	INHAO BMG:6358		53 <b>,</b> 43	106,86
		4	1,0000		SERVICO LAMINA			53,43	53,43
		5	1,0000		SERVICO HASTE - TRATOR MAS			53,43	53,43
		6	4,0000		SERVICO VAZAMENTO - FOX IN			42,30	169,20
		7	3,0000		SERVICO VAZAMENTO - CARREC	GADEIRA FIAT		53,43	160,29
		8	2,0000		SERVICO MOTOR			53,43	106,86
		99	1,0000	Н	SERVICO FREIO - PATROLA CA	ATERPILLER		53,43	53,43
775	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	- Não se Aplica	0	788,00	-	788,00
					Itens o	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - CARREGADE	EIRA FIAT		20,00	20,00
		2	1,0000	UN	RADIADOR			352,00	352,00
		3	1,0000	UN	CARCACA VALVULA TERMOSTAT	ICA		46,00	46,00
		4	1,0000	UN	KIT VEDACAO MOTOR - FOX IN	4V:5208		20,00	20,00
		5	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA			3,00	6,00
		6	3,0000	UN	PARAFUSO TRAVANTE			2,00	6,00
		7	1,0000	UN	PARAFUSO			18,00	18,00
		8	1,0000	UN	PORCA - TRATOR MASSEY			3,00	3,00
		9	1,0000	UN	RESERVATORIO AGUA - CAMINE	HAO BMG:6358		248,00	248,00
		10	1,0000	UN	SOLDA ENCHIMENTO GARFO MAR	RCHA		40,00	40,00
		11	1,0000	UN	COLA TRANSMISSAO			25 <b>,</b> 00	25,00
		12	4,0000	UN	PARAFUSO - RETRO 416E			1,00	4,00
776	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	- Não se Aplica	0	95,00	-	95,00
					Itens o	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU			30,00	60,00
		2	1,0000		CONSERTO DE PNEU - TRATOR	MASSEY		35,00	35,00
783	07/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 -	- Não se Aplica	0	3.972,24	114,55	3.857,69

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It PINO	cem		Vl.	Unitário 311,01	Vl. Total 311,01
			2	1,0000	UN	PINO				1.906,63	1.906,63
			3	2,0000		ESPACADOR				72,81	145,62
			4	2,0000	UN	ARRUELA				55,11	110,22
			5	1,0000	UN	ARRUELA				64,47	64,47
			6	1,0000	UN	ARRUELA				103,15	103,15
			7	2,0000	UN	BUCHA				317,13	634,26
			8	1,0000	UN	MANCAL				439,28	439,28
			9	1,0000	UN	MANCAL				143,05	143,05
			10	1,0000	UN	MANCAL - RETRO	416E			114,55	114,55
806	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLO	SSO VALE L	IDA	19 -	Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO 02 TEMPOS		DEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 15,00	Vl. Total 15,00
810	08/03/201	1466 LORIVAL RESEMINI			19 -	Não se Aplica		0	293,79	_	293,79
						*	Itens do	Empenho	ŕ		·
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		DE FERIAS	V1.	Unitário 293,79	V1. Total 293,79
811	08/03/201	1466 LORIVAL RESEMINI			19 -	Não se Aplica		0	787,35	-	787,35
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER		AS DE 07/03 A 2:		Unitário 787,35	Vl. Total 787,35
813	08/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA E CARDOSO	ARBARA - MA	AYCON SANDRO	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It TROCA DE PNEU -		K5479	Vl.	Unitário 30,00	Vl. Total 60,00
818	09/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCE DO RICA	SCHINA LTDA	A ME BORRACHAF	RIA 19 -	Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONSERTO PNEU -		A FIAT	Vl.	Unitário 250,00	Vl. Total 250,00
820	09/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	172,46	-	172,46
							Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	-em		V1.	Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		TERM HIDR	-		***	23,40	70,20
			2	1,0000		TERM HIDR FG 3,	4			16,42	16,42
			3	1,8800		MANG HIDRAULICA		ATOR MASSEY		45,66	85,84
845	14/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	89,19	_	89,19
						1					,

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DIÁRIA COM DESTI PÚBLICO PARA CUF 5:30 E RETORNO 1	NO A PORTO RSO NA DPM D		ERVIDOR	Unitário 89 <b>,</b> 19	Vl. Total 89,19
848	14/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	247,75	-	247,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,6500	Unidade	Descrição do Ite MSP TERM HIDR ME FSP TERM HIDR FO MANG HIDRAULICA	13/16 3 13/16	- PARA TRATOR		Unitário 28,60 21,41 119,84	V1. Total 28,60 21,41 197,74
851	15/03/201	3035 HENRI FAVERO	-		19 -	Não se Aplica		0	89,19	_	89,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DIÁRIA COM DESTI PÚBLICO PARA CUP 5:30 E RETORNO 1	NO A PORTO RSO NA DPM D		ERVIDOR	Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
860	16/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO	ALTO		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DIÁRIA PARA O SF PORTO ALEGRE LEV	R JORGE ARAU		DESTINO A	Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
862	16/03/201	526 METALURGICA ECOPLAN	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.895,90	=	2.895,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MANDIBOLA FIXA 3		6 - FA - PARA		Unitário 2.895,90	Vl. Total 2.895,90
863	16/03/201	3425 RETROPARTES PECAS E	SERVICOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	602,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite EIXO DO GIRA-CIF RETENTOR DA CAIX VEDAÇÃO DO EIXO	RC KA CIRCULO	ATERPILAR	V1.	Unitário 472,00 58,00 14,00	Vl. Total 472,00 116,00 14,00
864	16/03/201	894 DAVI COSTA MEDEIROS	- SULTRAC	TOR	19 -	Não se Aplica		0	1.279,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 8,0000 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DENTE ORIGINAL FILTRO ORIGINAL COIFA DA ALAVANO FILTRO ÓLEO CÁRT	C/ PARAFUSO DA TRANSMIS CA	SÃO	V1.	Unitário 114,00 194,00 97,00 76,00	Vl. Total 912,00 194,00 97,00 76,00
865	16/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS	S.A		19 -	Não se Aplica		0	680,01	0,01	680,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitaç	ção Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens	s do Empenho			
			~	Unidade	Descrição do Item OLEO PREPARAÇÃO GRAXA PARA - RETRO 416	E	V1.	Unitário 324,76 285,20 23,35	V1. Total 324,76 285,20 70,05
875	16/03/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTE	A	19 -	Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
					Itens	s do Empenho			
		It.		Unidade	Descrição do Item DIARIA COM DESTINO A BE NA UPA	NTO GONÇALVES LEVAR		Unitário 44 <b>,</b> 59	Vl. Total 44,59
880	17/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VAI	E LTDA	19 -	Não se Aplica	0	39,00	-	39,00
					Itens	s do Empenho			
		It.	1,0000	Unidade	Descrição do Item CASTROL 2T SUPER TT 200 CASTROL 2T SUPER TT 200 CASTROL 2T SUPER TT 200	ML - ROÇADEIRA	Vl.	Unitário 13,00 13,00 13,00	V1. Total 13,00 13,00 13,00
883	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		2 -	Tomada de Preços 000020/	2015 0	5.300,00	-	5.300,00
					Itens	do Empenho			
		It			Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL VEICULOS E MAQUINAS DA			Unitário 2,65	Vl. Total 5.300,00
889	17/03/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINA	AS AGRIC. LT	19 -	Não se Aplica	0	419,00	-	419,00
					Itens	s do Empenho			
			1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 4,0000 2,0000 2,0000 2,0000	Unidade	Descrição do Item CARRETEL ROLETES PORCA PARAFUSO LAMINAS PORCAS PRATO PROTECAO LAMINA 3 PONTAS LAMINA 2 PONTAS CHAVE - PARA ROCADEIRAS		V1.	Unitário 30,00 1,50 23,00 34,00 50,00 7,00 8,00 35,00 19,00 18,00	V1. Total 30,00 3,00 46,00 68,00 100,00 14,00 32,00 70,00 38,00 18,00
891	18/03/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINA	AS AGRIC. LT	19 -	Não se Aplica	0	120,00	-	120,00
					Itens	s do Empenho			
		It.	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item LAMINAS PARA ROÇADEIRAS		Vl.	Unitário 60,00	Vl. Total 120,00
892	18/03/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTI	)A	19 -	Não se Aplica	0	200,78	-	200,78

enho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 19,3600 10,3200 4,7500	Unidade	Descrição do Iter CANTONEIRA 1/2X4 CANTONEIRA 1/8X3, FERRO CHATO 3/8X2	/4	ROÇADEIRAS	Vl.	Unitário 6,50 4,50 6,00	Vl. Total 125,84 46,44 28,50
914	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	40.189,24	-	40.189,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter DESPESA REF A FOI		E 2016		Unitário 40.189,24	Vl. Total 40.189,24
915	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	3.185,26	-	3.185,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter DESPESA REF A FOI		E 2016	Vl.	Unitário 3.185,26	Vl. Total 3.185,26
916	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.247,26	-	2.247,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter DESPESA REF A FOI		E 2016	V1.	Unitário 2.247,26	Vl. Total 2.247,26
952	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	9.887,82	-	9.887,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter DESPESA REFERENTI		BRE FOPAG MARÇO 20		Unitário 9.887,82	Vl. Total 9.887,82
973	23/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENER	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	61,62	-	61,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERVI TELEFONICA SANTA	ICOS DE ENEI	RGIA ELETRICA CEN		Unitário 61,62	Vl. Total 61,62
981	24/03/201	1084 DANIEL DINON			19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A LINHA BELTI		ROCADA	V1.	Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
983	24/03/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI	PINTO		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A LINHA BELTI		ROCADA	V1.	Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
986	28/03/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI	PINTO		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A LINHA CESCA		ADA	Vl.	Unitário 44,59	Vl. Total 44,59

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
987	28/03/201	1084 DANIEL DINON		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A LINHA BEL		'AZER ROCADA	Vl.	Unitário 44 <b>,</b> 59	Vl. Total 44,59
988	28/03/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita IDA A LINHA BEL		FAZER ROCADA	Vl.	Unitário 44 <b>,</b> 59	Vl. Total 44,59
989	28/03/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It		'AZER ROCADA	Vl.	Unitário 44 <b>,</b> 59	Vl. Total 44,59
1015	29/03/201	3035 HENRI FAVERO		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE		ERVIDORES PARA REUNI		Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
1025	30/03/201	1079 AIRTON POYER		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A LAJEADO CONSERTO		INA QUE ESTAVA NO	V1.	Unitário 44 <b>,</b> 59	Vl. Total 44,59
1029	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROE	. LTDA	19 -	Não se Aplica		0	562,80	-	562,80
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade					Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		ANEL DE BORRACH				1,30	1,30
		2 3	1,0000 1,0000	UN UN	CINTA POLIAMIDA ANEL DE BORRACH				40,00 2,15	40,00 2,15
		4	1,0000	UN	ANEL CHATO DIL.				11,00	11,00
		5	1,0000	UN	ANEL DE BORRACH				1,90	1,90
		6	1,0000	UN	GAXETA REPARO				130,00	130,00
		7	1,0000	UN	ANEL GRAXETA DE	REPARO			20,00	20,00
		8	1,0000	UN	RETENTOR 55X73,	03X11			76,80	76 <b>,</b> 80
		9	1,0000	UN	GRAXETA VED				54 <b>,</b> 65	54,65
		10	5,0000	UN	UNHA 416B ABERT	URA 2,5 POL.	- RETRO 416E		45,00	225,00
1030	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD	. LTDA	19 -	Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A MAO		RVICO NA RETRO 416E	Vl.	Unitário 80,00	Vl. Total 80,00
1035	31/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00		13,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
		1	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO 02 TEMPOS		DEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
							Tot	cal da Unidade:	241.838,44	114,56	256.861,57
Unidade:		DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO									
106	05/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	7		2 -	Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	3.700,00
							Itens do	Empenho			
		I	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NUTRON 10.000, E PLACA DDA COM CENTRAL NUTRON C/PROGAMA DE TA PLACA DDA NAS L	UTENCAO DE UN COM NOBREAK, MODITY NA LIN 4016, C/NOBRE RIFACAO, IMPE INHA SANTA TE DEQUACAO DE (	MA CENTRAL TELEFO IMPRESSORA, FILT NHA PEDERNEIRA; U EAK, MICRO COMPUTA EESSORA, FILTRO ECLA E NOVA ESPEN CENTRAIS E CABEAN	ONICA 2 PRO AC, JMA ADOR AC E RANCA,	Unitário 0.843,27	V1. Total 20.843,27
177	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	45,64
							Itens do	Empenho			
		]	tem	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		_	1	1,0000		MEDIDOR N 60432	43 - REPETIDO	DRA TV		600,00	600,00
693	29/02/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	635,24
							Itens do	Empenho			
		]	1 2 3 4	7,0000	Unidade UN M UN UN	Descrição do It CONJUNTO ISOLAD FIO FE 80 FITA ACO INOX SELO DE ACO INO	OR 4 RANHURAS	S PLASTICO	Vl.	Unitário 18,50 0,55 4,35 1,08	Vl. Total 129,50 324,50 21,75 5,40
			5	28,0000	UN	ALCA PRE FORMAD				3,86	108,08
			6	19,0000	UN	CONECTOR LINEAR				0,59	11,21
		_	7	8,0000	UN	CONECTOR DE FIO	FE - TELEFOR	NES DO INTERIOR		4,35	34,80
							Tot	cal da Unidade:	0,00	-	4.380,88
Unidade:		DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚ	BLICA		1.0	N= 7-1:		0	0.00		0 457 01
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	8.457,01
							Itens do	Empenho			
		]	tem 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It ILUMINACAO PUBL				Unitário 0.000,00	Vl. Total 90.000,00
680	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	73,30
							Itens do	Empenho			
		]	Item 1 2	Qantidade 100,0000 2,0000	M	Descrição do It FIO FLEXIVEL FITA ISOLANTE 1		CAO PUBLICA	Vl.	Unitário 0,65 4,15	V1. Total 65,00 8,30
	03/03/201	- 3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	ENEDO	TA MELIMONITA	1.0	Não se Aplica		0	159,29	_	159,29

Empenho	Emissão	Fornecedor		03/2010 4 31/		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SER ILUMINACAO PUBL	VICOS DE ENE	RGIA ELETRICA -	Vl	. Unitário 159,29	Vl. Total 159,29
972	23/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENER	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	151,16	-	151,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A ILUI		ICA LINHA SANTA T		. Unitário 151,16	Vl. Total 151,16
							То	tal da Unidade:	310,45	-	8.840,76
								Total do Órgão:	242.148,89	114,56	270.083,21
Órgão: Unidade:	6 1	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%	ACAO SC	CIAL							
72	04/01/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	10,64	42,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DESACORDO ROTAT	TA DE TRANSI IVO EM PORTO ULO PLACA IT	TO ESTACIONAMENTO ALEGRE NO DIA C:3119 CONDUZIDO		. Unitário 53,20	Vl. Total 53,20
73	04/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	_	7.320,01
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SER TERMO ADITIVO D	VICOS DE ANA	LISES CLINICAS CO		. Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE	LTDA		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	287,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SOLIDOS DA AREA E, BEM COMO, CO DOS RESIDUOS DO	ETA, TRANSPO DESTINACAO DA SAUDE, P LETA, TRANSP GRUPO B - C	RTE,TRATAMENTO FINAL DOS RESIDUO ERTENCENTES AO GR ORTE E DESTINACAO ONFORME TERMO ADI RVICOS N°001/2016	S UPO A E FINAL IIVO DE	. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
76	04/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	2,80	802,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDO AUDE		. Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
77	04/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	1.204,06

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização j	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE DI	TARIAS DE SERVIDOR A	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
78	04/01/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	2,77	401,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE DI	TARIAS DE SERVIDOR A AUDE	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
79	04/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	2,80	758,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE D	TARIAS DE SERVIDOR A	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
81	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE LI	PDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	1.378,63
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS PARA ABASTECER	OLINA COMUM E	E ADITIVADA E OLEO S10 EC. DE SAUDE		Unitário 10.000,00	V1. Total 10.000,00
92	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL	-ME		7 -	Dispensa por Pequen	.0	0	0,00	-	258,08
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PASSAR PECAS DE	STAÇÃO DE SER ROUPAS, COMO UTILIZADO PE	RVIÇOS PARA LAVAR E O TOALHAS, LENCOIS E ELOS DIVERSOS SETORES		Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
138	05/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	EGURANCA	DO TRABALHO I	TDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	76,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURAN CONFECCAO, EMIS	STACAO DE SEI CA DO TRABALI SAO E MANUTEN O PREVIDENCI <i>I</i>	ARIO - PPP - CONFORME	NA	Unitário 331,50	Vl. Total 331,50
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 -	Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	527,04
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		STACAO DE SEI S MENSAIS NO	RVICOS DE NEUROLOGIA, VALOR DE R\$: 87,84 CZ 2014		Unitário 9.838,08	Vl. Total 9.838,08
140	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	392,64

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	ANESTESIA, CONS MEDICAMENTOS CO CONTROLE DE COL	TEMA DE SAUDE DIVIDUALIZACO , AUTORIZACOE ULTAS E EXAME NTROLADOS, OR O DE UTERO, C GENDA DE CONS	S POR PACIENTES, S DE AMBULANCIA, S ESPECIALIZADOS, IUNDOS DE OBITUARIOS, DNTROLE DE ATENDIMENTO JLTAS, AGENDA NA		Unitário 1.399,53	Vl. Total 1.399,53
143	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTI	ER & MOI	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	5.154,52
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ito	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SER	VICOS MEDICOS RAS SEMANAIS, LTAS, VISITAS			50.000,00	50.000,00
144	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON	.DO CORA	ACAO LT	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	720,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ERGOMETRICO. AT C/DOPLER COLORI 05 (CINCO) TEST	MES DE DIAGNO E 04 (QUATRO) DO NO VALOR D E ERGOMETRICO	SE POR IMAGEM E TESTE ECOCARDIOGRAMA E R\$: 240,00 CADA E AT NO VALOR DE R\$: 132, HORAS - CONFORME		Unitário 5.300,00	V1. Total 5.300,00
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA	MICHELON	N GASPERIN LTI	)A 7 -	Dispensa por Pequen	10	0	0,00	-	878,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE CONS NA AREA DE DE IS NO VALOR D	RMATOLOGIA ATE 20 E R\$: 87,84 CADA -		Unitário 5.000,00	Vl. Total 15.000,00
149	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHA	ES CAST	ILHA	7 -	Dispensa por Pequen	10	0	0,00	-	175,68
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		(SEIS) CONSU VALOR DE R\$:	LTAS MENSAIS NA AREA I 37,84 CADA - CONFORME 1/13.		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
150	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA I LTDA	R ADRIAN	NO ALVES MULLE	IR 7 –	Dispensa por Pequen	10	0	0,00	-	614,88

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitaç	ção	Autorização	Empe	nhado	Anulado	Liquidado
-							Itens	s do E	mpenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 08 ( PNEUMOLOGIA NO V CREDENCIAMENTO N	OITO) 'ALOR DE	R\$: 87			Vl.	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
151	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 -	Dispensa por Pequenc	)		0		0,00	-	439,20
							Itens	s do E	mpenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 05 ( DE HEMATOLOGIA N TERMO DE CREDENC	CINCO) O VALOR	R DE R\$:	87,84 CADA CON		Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
152	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDIC	OS LTDA		7 -	Dispensa por Pequenc	)		0		0,00	-	479,64
							Itens	s do E	mpenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 05 ( MEDICINA VASCULA CONFORME CREDENC	CINCO) R NO VA	LOR DE	R\$: 87,84 CADA		Vl.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
153	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO	PITA		19 -	Não se Aplica			0		0,00	-	1.500,00
							Itens	s do E	mpenho				
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A AUXI SEGUINTES VALORE ALIMENTACAO R\$: 1.273/2013 DE DE 1.290/13 DE 29 D ALIMENTACAO PARA	LIO MOR S MORAD 371,00 ZEMBRO E JANEI	DIA: R\$: CONFORM DE 2013 RO DE 2	1.000,00 MES; E LEI MUNICIPA E LEI MUNICIPA 013 ALTERA O VA	L N	Vl.	Unitário 1.500,00	Vl. Total 18.000,00
154	05/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPI	TALAR I	TDA-ME	5 -	Pregão Eletrônico	000001/	/2014	0		0,00	-	263,52
							Itens	s do E	mpenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESAS REF A C NO VALOR DE R\$ 8 MENSAIS CONTRATO	ONSULTA 7,84 CA	DA DE A	TÉ 5 CONSULTAS		Vl.	Unitário 3.352,56	V1. Total 3.352,56
155	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE S	AO PEDRO	)	2 -	Tomada de Preços	000008/	/2015	0		0,00	-	2.230,24
							Itens	s do E	mpenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV IMAGEM, NO VALOR CONFORME CONTRAT	ICOS DE MENSAL			OR	Vl.	Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
156	05/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica			0		0,00	-	1.908,04

1	Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1   1,000   PREFERENCE COMPAND ENTRE MAINTEEDED PARK A   35,000,00   35,000, 0   35,000,								Itens do	Empenho			
Time						Unidade	REFERENTE CONVEN PRESTACAO DE SER HOSPITAL BENEFIC	NIO ENTRE MUN RVICOS DE SAU CIENTE SAO PE	DE REALIZADOS PELO DRO CONFORME LEI			Vl. Total 35.000,00
Tem	174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	Α.		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	3.317,66
1								Itens do	Empenho			
Tems do Empenho						Unidade			SAUDE			Vl. Total 15.000,00
Item	192	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	795,89
1								Itens do	Empenho			
Item						Unidade	REFERENTE A SERV		FONE 3456 1306/103			Vl. Total 5.000,00
Tem	200	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	108,55
1 1,000 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE 1.200,00 1.200,  425 02/02/201 12 IRMAOS CAUMO E CIA LIDA - ME 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 2  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 2,0000 UN CANALETA C/ ADESIVO 6,95 5, 3 1,0000 UN TAMADA SISTEMA X 5,95 5, 5 5, 3 1,0000 UN CAIXA SISTEMA X - POSTO DE SAUDE 2,50 2,  430 03/02/201 3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LIDA. 5 - Pregão Eletrônico 00003/2016 0 0,00 - 8  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade SUPORTE PARA BRACO/ BRACADEIRA PARA INJECAO 85,44 85,44 85,545 85,44 85								Itens do	Empenho			
Item						Unidade			R 9625 7745 - SEC.			Vl. Total 1.200,00
Item	425	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	22,35
1 2,0000 UN CANALETA C/ ADESIVO 6,95 13, 2 1,0000 UN TAMADA SISTEMA X - FOSTO DE SAUDE 5,95 5, 3 1,0000 UN CAIXA SISTEMA X - FOSTO DE SAUDE 2,50 2, 430 03/02/201 3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 5 - Pregão Eletrônico 000003/2016 0 0,00 - 8  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item SUPORTE PARA BRACO/ BRACADEIRA PARA INJECAO 85,44 85, ESTOFADA 03 0U 04 PES - UNIDADE BASICA  1 1,0000 TRABALHO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Unidade Descrição do Item Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Unidade Descrição do Item Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Unidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Unidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Unidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Descrição do Item OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade OCO0003/2015 0 0,00 - 18  Item Qanti								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item SUPORTE PARA BRACO/ BRACADEIRA PARA INJECAO 85,44 85,  515 09/02/201 4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Unidade 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECÇAO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE				1 2	2,0000 1,0000	UN UN	CANALETA C/ ADESTAMADA SISTEMA	SIVO K	BAUDE	Vl.	6,95 5,95	Vl. Total 13,90 5,95 2,50
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot SUPORTE PARA BRACO/ BRACADEIRA PARA INJECAO 85,44 85,44 85,000 09/02/201 4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000003/2015 0 0,00 - 18  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECÇÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	430	03/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL MED	ICO HOSP	ITALAR LTDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	85,44
1 1,0000 SUPORTÉ PARA BRACO/ BRACADEIRA PARA INJECAO 85,44 85, ESTOFADA 03 OU 04 PES - UNIDADE BASICA  515 09/02/201 4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000003/2015 0 0,00 - 18  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot 1 1,0000 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot  1 1,0000 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA 2.882,58 2.882,  AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE						Unidade	SUPORTE PARA BRA	ACO/ BRACADEI		Vl.		Vl. Total 85,44
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tot  1 1,0000 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA 2.882,58 2.882,  AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA  CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL  PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME  CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SI	EGURANCA	DO TRABALHO I	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	188,58
1 1,0000 REFERÊNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA 2.882,58 2.882, AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE								Itens do	Empenho			
712 01/03/201 4474 TICIANE PIVATTO 19 - Não se Aplica 0 684.75 - 68						Unidade	REFERENTE A PRES AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMISS PROFISSIOGRAFICO	STACAO DE SER CA DO TRABALH SAO E MANUTEN O PREVIDENCIA	IO, ASSESSORIA MENS. ICAO DO PERFIL ARIO - PPP - CONFORI	A NA AL NA		V1. Total 2.882,58
13 140 00 142104	712	01/03/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 -	Não se Aplica		0	684,75	-	684,75

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl.	Unitário 684,75	Vl. Total 684,75
713	01/03/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 -	Não se Aplica	Itens do	o Empenho	1.752,97	-	1.752,97
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER 30/03/2016.		AS DE 01/03 A	Vl.	Unitário 1.710,26	Vl. Total 1.710,26
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS				42,71	42,71
714	01/03/201	1182 MARILISE PASINI			19 -	Não se Aplica		0	267,18	=	267,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 1/3		E FERIAS	Vl.	Unitário 267,18	Vl. Total 267,18
715	01/03/201	1182 MARILISE PASINI			19 -	Não se Aplica		0	1.109,45	-	1.109,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER 21/03/2016.		AS DE 07/03 A	Vl.	Unitário 1.109,45	Vl. Total 1.109,45
721	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHES	SO LTDA	7 -	Dispensa por Pequer	0	0	2.760,00	-	115,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MEDICAS OCUPACI ADMISSIONAIS, P TRABALHO, MUDAN	STAÇÃO DE SEF ONAIS, EMISSA ERIODICOS, DE CA DE FUNCAO,	AVIÇOS DE CONSULTA. 10 DE EXAMES MISSIONAIS, RETOR: PARA SERVIDORES DA PREVIDENCIA SOC	S NO AO	Unitário 2.760,00	V1. Total 2.760,00
740	02/03/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITA	ALARES L	TDA ME	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2016	0	350,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		P/ANALISE E TRA INEDITO SISTEMA IMÃ. POSSUI CHA FLUORESCENTES D E HOMOGENEA EM EFICIENCIA ENER	IM TELERRADIC CADO DE RADIC DE FIXACAO I VE SELADORADE E 15 WATTS PR TODA A SUPERE GETICA, GARAN	OGRAFICO. UTILIZADO GGRAFIS ODONTOLOGIO DAS RADIOGRAFIAS PO COULTAGEM, DUAS L COPORCIONANDO LUZ TICIE DO VISOR C/ TICIE DO VISOR C/ TICIA DE DOIS ANOS	D CAS. DR AMADAS BRANCA ALTA	Unitário 350,00	V1. Total 350,00
745	03/03/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS I	FELICIO		19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It LAVAGEM - DOBLO			Vl.	Unitário 60,00	Vl. Total 60,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
752	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 1	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité OLEO 5 W 30 SIN		LO IRV:8794	Vl	. Unitário 30,00	Vl. Total 30,00
753	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA I	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	365,00	-	365,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite BATERIA 60D	em		Vl	. Unitário 350,00	Vl. Total 350,00
			2	1,0000		SOLDA SUPORTE F	REIO DE MAO	- DOBLO IRV:87	94	15,00	15,00
754	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 1	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	84,60	-	84,60
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do Ite			V1	. Unitário	Vl. Total
			1 2	1,0000 1,0000		SERVICO PARTE E: SERVICO FREIO D		O IRV:8794		42,30 42,30	42,30 42,30
780	04/03/201	1449 MARTA MIRANDA		·	19 -	Não se Aplica		0	44,59	<u>·</u>	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Ite				. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GON	CALVES - ACO			44,59	44,59
808	08/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	)		19 -	Não se Aplica	T + 1 -	0	470,66	-	470,66
								Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	V1.	. Unitário 470,66	Vl. Total 470,66
809	08/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	)		19 -	Não se Aplica		0	960,15	_	960,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PER		AS DE 07/03 A :		. Unitário 960,15	Vl. Total 960,15
812	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00	-	4.306,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GAS PARA ABASTECER	OLINA COMUM :			. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
821	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	TDA	19 -	Não se Aplica		0	20,00		20,00
						- -	Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONCERTO PNEU -			Vl	. Unitário 20,00	Vl. Total 20,00
823	09/03/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS 1	LTDA	,	19 -	Não se Aplica		0	360,00	-	360,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It SERVIÇO DE MECA		L14	Vl.	Unitário 360,00	Vl. Total 360,00
824	09/03/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS	LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	431,11	-	431,11
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It FILTRO OLEO SENSOR DE PART		1	Vl.	Unitário 85,79 345,32	V1. Total 85,79 345,32
825	09/03/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	262,56	-	262,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	Descrição do It OLEO SELENIA PO		IUP 5114	Vl.	Unitário 43,76	Vl. Total 262,56
826	09/03/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	79,93	-	79,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PLA BARELLA		7IVO 9674 4486 -		Unitário 79 <b>,</b> 93	Vl. Total 79,93
827	09/03/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	77,38	-	77,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEI 9608 4035 JAIRO	RVICO DE TELEF	FONE PLANO CONTRO		Unitário 77,38	Vl. Total 77,38
828	10/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIO	TTI		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		IINO A PORTO A SC COORDENADOR	ALEGRE PARTICIPAR RES DO PROGRAMA S 2016	DO DO	Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
829	10/03/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		TINO A PORTO A SC COORDENADOR	ALEGRE PARTICIPAR RES DO PROGRAMA S 2016	DO DO	Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
833	11/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	۶ -		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	FACILITADORES 1	FINO A CAXIAS PARA O DESENVO CONSELHEIROS N	DO SUL, CAPACITA DIVIMENTO DA EDUC MUNICIPAIS DE SAÚ	ÇÃO DE AÇÃO	Unitário 44,59	Vl. Total 44,59

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
858	15/03/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	34,72	-	34,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PLA		TIVO 54 9606 5981	Vl	. Unitário 34,72	V1. Total 34,72
870	16/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELL	A		19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	578,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	TIMATIVA DE DI	ARIAS DE SERVIDOR A UDE		. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
871	16/03/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	713,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	TIMATIVA DE DI	ARIAS DE SERVIDOR A UDE		. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
872	16/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	2.000,00	-	847,27
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	TIMATIVA DE DI	ARIAS DE SERVIDOR A UDE		. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
873	16/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKE	R		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DIÁRIA COM DEST DEMONSTRAÇÃO DI 13:00	TINO A BENTO G	ONÇALVES VER LA SAÚDE DAS 07: AS	Vl	. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
874	16/03/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DIÁRIA COM DES DEMONSTRAÇÃO DI 13:00	TINO A BENTO G	CONÇALVES VER LA SAÚDE DAS 07: AS	Vl	. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
881	17/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LT	DA		19 -	Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		O MEDICINAL CI	L ONU 1072 OXIGENIO E BÁSICA DE SAÚDE		. Unitário 69,00	Vl. Total 138,00
886	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000020/2015	0	1.325,00	-	1.325,00

Página 36 de 87

Empenho		mpras Efetuadas (Art. 16) no Periodo: Ula Fornecedor		Modali	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 500,0000		Descrição do Ité REFERENTE A OLEO VEICULOS DA SEC	O DIESEL COMUN	1 PARA ABASTECER	V1.	. Unitário 2,65	Vl. Total 1.325,00
898	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		1 - 0	Concorrência	000001/2015	0	3.264,30	-	3.264,30
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A VALI		S DE MARÇO DE 2016	V1	. Unitário 3.264,30	V1. Total 3.264,30
934	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	3.720,32	-	3.720,32
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF A FO		2016	V1	. Unitário 3.720,32	Vl. Total 3.720,32
936	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	40.636,79	-	40.636,79
						Itens do	Empenho			
		$\begin{array}{c} \text{Item} \\ \underline{} \end{array}$	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF A FO		2016	Vl	. Unitário 40.636,79	Vl. Total 40.636,79
937	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	3.655,01	-	3.655,01
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF A FO		2016	V1	. Unitário 3.655,01	Vl. Total 3.655,01
938	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.499,71	-	1.499,71
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF A FO		2016	Vl	. Unitário 1.499,71	Vl. Total 1.499,71
939	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.282,80	-	1.282,80
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité DESPESA REF A FO		2016	V1	. Unitário 1.282,80	Vl. Total 1.282,80
940	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.637,36	-	1.637,36
						Itens do	Empenho			
		Item1			Descrição do Ite DESPESA REF A FO		2016		. Unitário 1.637,36	Vl. Total 1.637,36
943	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.270,08	-	3.270,08
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF A FO		2016	Vl	. Unitário 3.270,08	V1. Total 3.270,08
944	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.870,88	-	1.870,88

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF A FO		E 2016	Vl	. Unitário 1.870,88	Vl. Total 1.870,88
963	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	857,35	-	857,35
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REFERENT	m	Empenho BRE FOPAG MARÇO 201		. Unitário 857,35	Vl. Total 857,35
964	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	11.646,57	-	11.646,57
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REFERENT	m E A INSS SC	BRE FOPAG MARÇO 201		. Unitário 11.646,57	Vl. Total 11.646,57
965	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	917,15	-	917,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REFERENT		BRE FOPAG MARÇO 201		. Unitário 917,15	Vl. Total 917,15
966	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	686 <b>,</b> 72	-	686 <b>,</b> 72
								Empenho -			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REFERENT		BRE FOPAG MARÇO 201		. Unitário 686,72	Vl. Total 686,72
967	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.116,93	-	2.116,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REFERENT		BRE FOPAG MARÇO 201		. Unitário 2.116,93	Vl. Total 2.116,93
978	24/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G &	O LTDA		20 -	Chamamento Público			17.568,00	-	-
							Itens do	Empenho Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade	EM OFTALMOLOGIA	(VINTE) CO NO VALOR DE	NSULTAS ESPECIALIZA 87,84 (OITENTA E S NTAVOS) CADA CONSUI	DAS ETE	. Unitário 1.756,80	Vl. Total 17.568,00
991	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	140,55	-	140,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite INSS S/ RPA DO M		DE 2016	Vl	. Unitário 140,55	Vl. Total 140,55
1012	29/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACH	ADO		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A CAXIAS DO CIRURGIA NO HOSP	SUL - BUSCA	R PACIENTE COMALTA - DIA 28/03/2016		. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59

npenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenh	ado	Anulado	Liquida
1013	29/03/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARO	0		19 -	Não se Aplica		0	44	<b>,</b> 59	-	44,
							Itens d	lo Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON - NO DIA 28/03		OMPANHAR PACIENT	E NA UPA	Vl.	Unitário 44 <b>,</b> 59	Vl. Total 44,59
1014	29/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	₹		19 -	Não se Aplica		0	44	<b>,</b> 59	-	44,
							Itens d	lo Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SUL - CURS	O 5ªCRS - FACILI DE CONSELHEIROS M		Vl.	Unitário 44,59	Vl. Tota 44,5
1038	31/03/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	94	,32	-	94,
							Itens d	lo Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PLA JAIRO SOLIGO		: VIVO 54 9608 40	35 -	Vl.	Unitário 94,32	V1. Total 94,32
1039	31/03/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	44	,59	-	44,5
							Itens d	lo Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO CONSULTA POS CI	SUL - BUSC	AR PACIENTE DE A DIA 25/03	LTA E	Vl.	Unitário 44 <b>,</b> 59	V1. Total 44,59
1040	31/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	66	,89	-	66,8
							Itens d	lo Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A VERANOPOI NO DIA 29/03		O CIR BASALTO E	VINHEDOS	Vl.	Unitário 66,89	V1. Total 66,89
							7	Total da Unidade:	123.090	,29	19,01	125.305,5
idade:		ANUTENCAO CONVENIOS UNIAC										
86	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	) VALE L	ΓDA	2 -	Tomada de Preços	000018/201		0	,00	-	152,2
							Itens d	lo Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM	I E ADITIVADA PAR - FIAT UNO ISU:		Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
141	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTI	JER & MO	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/201	.3 0	0	,00	-	4.000,
							Itens d	lo Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GERAL; A) 40 HC INCLUINDO CONSU	VICOS MEDIC RAS SEMANAI LTAS, VISIT	COS NAS AREAS DE CS, DE CLINICA GE CAS DOMICILIARES C NO VALOR DE R\$:	RAL, E		Unitário 28.000,00	Vl. Total 28.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
196	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	242,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	3		EFONE 3456 1039 -	Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
197	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	130,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	3	RVICOS DE TELE	EFONE 3456 1031 -		Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
429	03/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL M	EDICO HOSP	ITALAR LTDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	254,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Qantidade 10,0000 50,0000 20,0000 10,0000 5,0000 5,0000 3,0000 3,0000 50,0000 15,0000 5,0000 5,0000 36,0000	L UN UN UN UN	EQUIPO MACRO GO FITA METRICA 15 GEL CONDUTOR 11 LUCA CIRURGICA LUVA PROCEDIMEN LUVA PROCEDIMEN LUVA PROCEDIMEN	ENOSO (ABOCATE ENOSO	H) N°20 H) N°16 H) N°14 SOLUCAO AQUOSA 0,2 %		Unitário 4,36 0,76 0,76 0,76 0,81 5,25 1,13 4,24 4,31 0,99 16,95 16,95 16,95 3,94	V1. Total 43,60 38,00 15,20 7,60 8,10 26,25 565,00 12,72 12,93 49,50 254,25 84,75 84,75 141,84
431	03/02/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO	HOSPITALAR	ES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	134,00

1	enho Emissão I	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1   30,0000 UN ASURA DESTILADA GALAO 5L   7.50   225,0   250,0000 UN ASURA 2587   0,06   30,0   30							Itens do	Empenho			
Second   S			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
Second   S			1	30,0000	UN	AGUA DESTILADA GA	LAO 5L			7,50	225,00
			2	500,0000	UN	AGULHA 25X7				0,06	30,00
1			3	500,0000	UN	AGULHA 25X8				0,06	30,00
6 180,0000 UN ATABURA DE CREMOPE GERM 3 FIOS CM* 60% ALGONAO 0,21 37,4 8 180,0000 UN ATABURA DE CREMOPE GERM 3 FIOS CM* 60% ALGONAO 0,28 33,4 8 180,0000 UN ATABURA DE CREMOPE IOCM 13 FIOS CM* 60% ALGONAO 0,33 55,4 10 180,0000 UN ATABURA DE CREMOPE IOCM 13 FIOS CM* 60% ALGONAO 0,33 55,4 10 180,0000 UN ATABURA DE CREMOPE IOCM 13 FIOS CM* 60% ALGONAO 0,48 66,4 11 120,0000 UN ATABURA DE CREMOPE ISCM 13 FIOS CM* 60% ALGONAO 0,48 66,4 11 120,0000 UN ATABURA DE CREMOPE ISCM 13 FIOS CM* 60% ALGONAO 0,48 66,4 176,1 12 50,0000 UN FITA CREMP 160M X 50M 1,99 99,5 13 2,0000 UN FITA CREMP 160M X 50M 1,99 99,5 13 30,0000 UN HERMONEETER DEVIA SE TEOS CM* 60% ALGONAO 0,64 76,6 12 50,0000 UN HERMONEETER DEVIA SE TEOS CM* 60% ALGONAO 0,64 76,6 12 50,0000 UN HERMONEETER DEVIA SE TEOS CM* 60% ALGONAO 0,64 76,6 12 50,0000 UN HERMONEETER DEVIA SE TEOS CM* 60% ALGONAO 0,64 76,6 12 50,0000 UN HERMONEETER DEVIA SE TEOS CM* 60% ALGONAO 0,64 76,6 12 50,0000 UN HERMONEETER DEVIA SE TEOS CM* 60% ALGONAO 0,64 76,6 12 50,0000 UN HERMONEETER DEVIA SE TEOS CM* 60% ALGONAO 0,64 76,6 12 50,0000 UN SORD FISIOLOGICO 10 MM X 50M 2,90 85,6 12 50,0000 UN SORD FISIOLOGICO 10 MM X 50M 2,00 8 16,6 12 50,0000 UN SORD FISIOLOGICO 250ML 0,20 110,6 8 1,2 12 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 250ML 0,20 12,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 250ML 0,20 12,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 200,0000 UN SORD FISIOLOGICO 550ML 0,20 2,4 8 248,6 12 22 20			4	500,0000	UN	AGULHA 40X12				0,07	35,00
1			5	5,0000	PCT	ALGODAO ROLO 500G	R			8,70	43,50
1			6	180,0000	UN	ATADURA DE CREOPE	06CM 13 FI	IOS CM³ 60% ALGODAO		0,21	37,80
8			7		UN						33,60
9 180,0000 UN ATADURA DE CREORE 12CM 13 FIOS CM' 608 ALGODAO 0,38 68,4 10 180,0000 UN ATADURA DE CREORE 12CM 13 FIOS CM' 608 ALGODAO 0,64 76, 11 120,0000 UN ATADURA DE CREORE 12CM 13 FIOS CM' 608 ALGODAO 0,64 76, 12 50,0000 UN ATADURA DE CREORE 20CM 13 FIOS CM' 608 ALGODAO 0,64 76, 13 2,0000 UN ATADURA DE CREORE 20CM 13 FIOS CM' 608 ALGODAO 0,64 76, 14 30,0000 UN HICROPORE DEMIX 10 M 1,89 94, 15 30,0000 UN MICROPORE 25MM X 10 M 1,45 43, 16 20,0000 UN AFADURA CHEMPA 10 M 2,98 83, 16 20,0000 UN ALGOPARE 25MM X 10 M 1,45 43, 17 20,0000 UN ALGOPARE 25MM X 10 M 1,45 43, 18 50,0000 UN ALGOPARE 25MM X 10 M 1,45 43, 18 50,0000 UN ALGOPARE 25MM X 10 M 1,45 43, 18 50,0000 UN ALGOPARE 25MM X 10 M 1,45 43, 19 50,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 113, 19 50,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 113, 20 50,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 113, 21 200,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 13, 22 200,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 13, 22 200,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 13, 22 200,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 13, 22 200,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 24, 23 100,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 24, 24 200,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,26 24, 25 200,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,20 2,20 3, 26 200,0000 UN SACD RANCO 12L UNITIOS PARA LIXO INTECTADO CAP. 50L 0,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,			8		UN						59,40
1			9	•						•	68,40
1											•
12   50,0000 UN FITA CREPE 16MM X 50M											
13   2,0000 UN   MICROPORE COMEX 10 M   2,99   89,4   15   33,0000 UN   MICROPORE SOMM X 10 M   2,99   89,4   15   33,0000 UN   MICROPORE SOMM X 10 M   1,45   43,5   43								105 CM 00% ALGODAO			·
14   30,0000 UN MICROPORE 50MM X 10 M				•				ANDEEDN 100CM			
15   30,0000 UN   MICROPORE 25MM X 10 M   1,45   43;								MADEIRA 100CM			•
16											
17								501			·
18											
19											
20										·	13,00
21						SACO BRANCO LEITO	SO PARA LIX	KO INFECTADO CAP. 301		0,20	10,00
22   200,0000 UN   SORO FISIOLOGICO 250ML   2,22   444,			20				SO PARA LIX	KO INFECTADO CAP. 15		0,16	8,00
23   100,0000   UN   SORO FISIOLOGICO 500ML   2,48   248,0			21	200,0000	UN	SCALP N°23				0,19	38,00
24   30,0000 UN   SORO FISIOLOGICO 5 % 500 ML UNIDADE DE SAUDE   2,90   87,000			22	200,0000	UN	SORO FISIOLOGICO	250ML			2,22	444,00
432 03/02/201 4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 5 - Pregão Eletrônico 000003/2016 0 0,00 - 330   Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 50,0000 UN CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°24 0,80 40,6 2 80,0000 PCT GAZES 8 CAMADAS,5 DOBRAS 13 FIOS CM² 7,5 CM X 7,5 12,80 1.024,6 CM C/500 25,00 125,6 CM C/500 25,			23	100,0000	UN	SORO FISIOLOGICO	500ML			2,48	248,00
Ttens do Empenho			24	30,0000	UN	SORO FISIOLOGICO	5 % 500 ML-	- UNIDADE DE SAUDE		2,90	87 <b>,</b> 00
Item	432 03/02/201	4461 ROSSI PRODUTOS HO	SPITALARES L'	IDA ME	5 -	Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	330,0
1 50,0000 UN CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°24 0,80 40,00   2 80,0000 PCT GAZES 8 CAMADAS,5 DOBRAS 13 FIOS CM² 7,5 CM X 7,5 12,80 1.024,00   3 5,000 ROLO GAZE TIPO QUEIJO 25,00 125,00   4 3,0000 UN MEDIDOR DE ALTURA ADESIVO INFANTIL MINIMO 100CM 110,00 330,00   5 500,0000 UN SORO FISIOLOGICO 100/120ML - UNIDADE BASICA DE 1,95 975,00   SAUDE  568 17/02/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000018/2015 0 0,00 - 296  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER 2.000,00 2.000,00 VEICULO DA SEC. DE SAUDE.							Itens do	Empenho			
2 80,0000 PCT GAZES 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 13 FIOS CM <sup>2</sup> 7,5 CM X 7,5 12,80 1.024,0 CM C/500  3 5,0000 ROLO GAZE TIPO QUEIJO 25,00 125,0 4 3,0000 UN MEDIDOR DE ALTURA ADESIVO INFANTIL MINIMO 100CM 110,00 330,0 5 500,0000 UN SORO FISIOLOGICO 100/120ML - UNIDADE BASICA DE 1,95 975,0 SAUDE  568 17/02/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000018/2015 0 0,00 - 296  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER 2.000,00 2.000,00 VEICULO DA SEC. DE SAUDE.			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
2 80,0000 PCT GAZES 8 CAMADAS,5 DOBRAS 13 FIOS CM2 7,5 CM X 7,5 12,80 1.024,0 CM C/500  3 5,0000 ROLO GAZE TIPO QUEIJO 25,00 125,0 4 3,0000 UN MEDIDOR DE ALTURA ADESIVO INFANTIL MINIMO 100CM 110,00 330,0 5 500,0000 UN SORO FISIOLOGICO 100/120ML - UNIDADE BASICA DE 1,95 975,0 SAUDE  568 17/02/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000018/2015 0 0,00 - 296  Items do Empenho  Item Qantidade 1 Unidade Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER 2.000,00 2.000,00 VEICULO DA SEC. DE SAUDE.			1	50,0000	UN	CATETER INTRAVENC	SO (ABOCATE	H) N°24		0,80	40,00
3 5,0000 ROLO GAZE TIPO QUEIJO 25,00 125,00 4 3,0000 UN MEDIDOR DE ALTURA ADESIVO INFANTIL MINIMO 100CM 110,00 330,000 SORO FISIOLOGICO 100/120ML - UNIDADE BASICA DE 1,95 975,00 125,00			2	80,0000	PCT		DOBRAS 13	FIOS CM <sup>2</sup> 7,5 CM X 7	5		1.024,00
4 3,0000 UN MEDIDOR DE ALTURA ADESIVO INFANTIL MINIMO 100CM 110,00 330,0 5 500,0000 UN SORO FISIOLOGICO 100/120ML - UNIDADE BASICA DE 1,95 975,0 SAUDE  568 17/02/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000018/2015 0 0,00 - 296  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER 2.000,00 2.000,00 VEICULO DA SEC. DE SAUDE.			3	5.0000	ROTIO					25.00	125.00
5 500,0000 UN SORO FISIOLOGICO 100/120ML - UNIDADE BASICA DE 1,95 975,0 SAUDE  58 17/02/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000018/2015 0 0,00 - 296  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 1,0000 REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER 2.000,00 2.000,00 VEICULO DA SEC. DE SAUDE.							ADESTVO IN	JEZNTIL MINIMO 100CM			
SAUDE  568 17/02/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000018/2015 0 0,00 - 296  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER 2.000,00 2.000,00 VEICULO DA SEC. DE SAUDE.			-	•						•	
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 1,0000 REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER 2.000,00 2.000,00  VEICULO DA SEC. DE SAUDE.			J	300,0000	OIN		100/120111	ONIDADE BASICA DE		1,95	973,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 1,0000 REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER 2.000,00 2.000,0 VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	568 17/02/201	155 COMERCIO COMB. CO	LOSSO VALE L'	IDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	296,
1 1,0000 REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER 2.000,00 2.000,00 VEICULO DA SEC. DE SAUDE.							Itens do	Empenho			
VEICULO DA SEC. DE SAUDE.			Item		Unidade				Vl.		Vl. Total
737 02/03/201 4004 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MAT. ODONT. E HOSPIT. 5 - Pregão Eletrônico 000005/2016 0 1.007.09 -			1	1,0000				JADA PARA ABASTECER		2.000,00	2.000,00
	737 02/03/201	4004 DENTAL MED EOUIPA	MENTOS E MAT	. ODONT. E HOS	PIT. 5 -	Pregão Eletrônico	000005/2016	0	1.007,09	_	_

Página 42 de 87

41,00

82,00

#### Den

25

2,0000 KIT

Empenho Emissão Fornecedor			Modal:	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	UN	BROCA CIRURGICA ZEKRYA LONGA DE FORMATO TRONCO-CONICO E COM PONTA ATIVA P/ALTA ROTACAO		20,80	20,80
	2	2,0000	CX	CARTAO P/RAIO-X 02 FUROS C/100 UN CARTELA RADIOLOGICA 11,5X8CM, P/02 PELICULAS RADIOLOGICA PERIAPICAIS; ESPACO P/ANOTACOES; RADIOGRAFIAS CENTRALIZADAS; ENCAIXE PERFEITO P/VISUALUZACAO.	AS	5,50	11,00
	3	1,0000	KIT	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. KIT C/ 1 PASTA E DE 13G, 1 PASTA CATALISADORA DE 11G E UM BLOCO P/MISTURA	BASE	10,59	10,59
	4	6,0000	KIT	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO. KIT COM 1FRSCO DE COM 10G, 1 FRASCO DE LIQUIDO COM 8ML, COLHER MEDIDORA E BLOCO MISTURADOR COR A2	PO	13,45	80,70
	5	150,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO		0,41	61,50
	6	150,0000	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO		0,36	54,00
	7	3,0000	CX	ESCOVA INTERDENTAL EXTRAFINA, ENBALAGEM C/10 UND	).	5,50	16,50
	8	3,0000	CX	ESCOVA INTERDENTAL FINA, ENBALAGEM C/10 UND.		5,50	16,50
	9	3,0000	CX	ESCOVA INTERDENTAL MEDIA, ENBALAGEM C/10 UND.		5,50	16,50
	10	2,0000	UN	FILME DENTAL INTRAORAL ADULTO E-SPEED. COR AZUL C/150 UND		85 <b>,</b> 80	171,60
	11	1,0000	UN	FIO RETRATOR #00. FRASCO C/244CM, FIO 00		15,38	15,38
	12	1,0000	FRS	FLUOR NEUTRO 1,23% EM GEL, COM SABOR. FRASCO COM 200ML	I	2,52	2,52
	13	1,0000	UN	FRESA DE TUNGSTENIO 1251. CORTE MEDIO AMARELA		50,10	50,10
	14	2,0000	UN	KIT PONTEIRAS PARA CENTRIX. PONTAS DE REPOSICAO P/SERINGA DE INJECAO. EMBALAGEM CONTENDO 20 UND CENTRIX N°4	-	31,00	62,00
	15	1,0000	UN	LIMA ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFILE 25MM. LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDADE EM ACO INOXIDAVEL. CAIXA COM 6 UNDNOS TAMANHOS 15 A 40		14,00	14,00
	16	1,0000	UN	LIMA ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFILE 25MM. LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDADE EM ACO INOXIDAVEL. CAIXA COM 6 UND NO TAMANHO 10		14,00	14,00
	17	2,0000	UN	LIMA ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFILE 25MM. LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDADE EM ACO INOXIDAVEL. CAIXA COM 6 UND NO TAMANHO 08		14,00	28,00
	18	3,0000	UN	MICROBRUSH. APLICADOR MICROBRUCH C/100 AZUL FINO	)	5,74	17,22
	19	1,0000	UN	MACRO MODELO DE HIGIENIZACAO BUCAL COM BASE E ARTICULADOR DE RESINA RIGIDA E DENTES FIXOS OU REMOVIVEIS. COM MACROESCOVA. 12CM X 11 CM X 9,40	M.	149,00	149,00
	20	1,0000	UN	PINCEL PELO DE MARTA PRE CONTORNADO N°2		13,00	13,00
	21	1,0000	UN	RESINA ACRILICA PO - CLASSICO COR 01 ROSA 220G		24,00	24,00
	22	1,0000		RESINA ACRILICA LIQUIDA - CLASSICO 01 FRASCO COM 120ML	I	12,00	12,00
	23	1,0000	CX	TIRAS DE LIXA DE POLIESTER. ACABAMENTO E POLIMEN EM SUPERFICIES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÃO REALIZAL COM RESINA COMPOSTA E IONOMERO DE VIDRO COM 1500	AS	5,88	5,88
	24	3,0000	ENVELOPE	BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO EXTRAFINO 40G		1,70	5,10
	2.5	2 0000	TZ T ITT	DOLIDODES DE STITCONE ODTIMIZE - FORMA DE CUAMA		41 00	92 00

POLIDORES DE SILICONE OPTIMIZE - FORMA DE CHAMA.

PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA. KIT COM 08 PONTAS EM FORMADECHAMA + 01 MANDRIL

Empenho	Emissão	Fornecedor			Moda	lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			26	1,0000	UN	PRODUZIDO NA PIGMENTO AZU POLICARBONAT	COR AZUL FEITO L. POTE, TAMPA E	MORDENTE: SILICO		48,00	48,00
			27	1,0000	TOLO		ROFISSIONAL. USE NTOLOGICO CONFOE	III. ROLO DE 500 RME CONTRATO.	M -	5,20	5,20
738	02/03/201	3507 MK PRODUTOS	MEDICO HOSPITALARES	LTDA	5 -	Pregão Eletrônio	000005/2016	0	2.529,61	-	

Página 44 de 87

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Empenho Emissão Fornecedor Liquidado Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item Vl. Unitário Vl. Total 1 1,0000 CX AGULHA GENGIVAL LONGA - COM BISEL TRIFACETADO, 25,15 25,15 CANULA ALATAMENTO FFLEXIVEL SILICONIZADA, ESTOJO PLASTICO E PROTETOR, LACRE DE SEGURANCA QUE GARANTE A ESTERILIDADE, ROSCA INTERNA UIVERSAL P/ SERINGAS DE CARPULE.27G. PRODUTO DE USO UNICO. ESTERIL CAIXA C/100UND 2 4,0000 CX ANESTESICO TUBETE LIDOCAINA 2%. INJETAVEL LOCAL A 89,90 359,60 BASE DE LIDOCAINA. VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. 3 ANESTESICO TUBETE MIPIVACAINA SEM VASOCONSTRITOR 181,00 2,0000 CX 90,50 3%.EMBALAGEM C/50 TUBETES COM 1,8ML 4 1,0000 CX TUBETE ANESTESICO ARTICAINA - CLORIDRATO DE 110,00 110,00 ARTICAINA + EPINEFRINA - ARTICAINA 4% ANESTESICO LOCAL VASO CONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000 EMBALAGEM C/50 TUBETES DE 1,8ML 5 10,0000 PCT BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL 33 X 48 CM. 9,51 95,10 EMBALAGEM C/100UND 6 7,0000 BOBINA BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM X 100M LISA, 37,62 263,34 PRODUZIDAS EM PAPEL CIRURGICO E FILME LAMINADO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, ... 7 4,0000 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100M LISA, 45,54 182,16 BOBINA PRODUZIDAS EM PAPEL CIRURGICO E FILME LAMINADO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, ... 8 9,0000 62,37 561,33 BOBINA BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M LISA, PRODUZIDAS EM PAPEL CIRURGICO E FILME LAMINADO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, ... 9 15,0000 UN 1,32 19,80 BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014 P/ALTA ROTACAO 10 5,0000 UN BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016 P/ALTA ROTACAO 1,32 6,60 BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO N°3118 FF DOURADA, 11 5,0000 UN 1,32 6,60 PARA ACABAMENTO, EM FORMA DE CHAMA 12 20,0000 UN BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO N°3195 FF DOURADA, 1,32 26,40 PARA ACABAMENTO, TRONCO CONICA 13 1,0000 KIT CIMENTO PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E 16,83 16,83 EUGENOL TIPO IRM, CONTENDO 1 FRASCO DO PO COM 38G, 1 FRASCO DO LIQUIDO COM 15ML 14 1,0000 UN ESPATULA DUPLA P/CERA N°7 EM ACO INOX. 5,23 5,23 15 20,0000 UN ESPATULA BUCAL PLANO N°5 EM ACO INOX. 1,61 32,20 16 1,0000 UN EXTIRPA NERVOS. EMBALAGEM COM 10 UNID SORTIDAS 21,68 21,68 17 12,0000 PCT COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS/CM2. COMPRESSA 13,56 162,72 CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO. 7,5CM C/ 13FIOS/CM2, CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, PCT COM 500 GAZES 18 1,0000 UN PORTA AGULHA, PINCA, CABO TIPO TESOURA COM 18,97 18,97 CREMALHEIRA, 14CM EM ACO 19 1,0000 UN RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2. RESINA 9,09 9,09 COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA. COR A2 SERINGA C/4G 20 2,0000 UN RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3. RESINA 9,09 18,18 COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA.COR A3 SERINGA C/4G 21 1,0000 UN RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL B2. RESINA 9,09 9,09 COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA.COR B2 SERINGA C/4G 9,09 22 1,0000 UN RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL OA2. RESINA 9,09 COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA.COR OA2

SERINGA C/4G

Empenho	Emissão F	ornecedor		Мс	odalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			23 40,00	00 PCT	ROLETE DE AI DE ABSORCAO	GODAO COM 100 E	EXTRA MACIO COM AI	TOPODER	1,39	55,60
			24 15,00	00 PCT	SUGADOR DESC	CARTAVEL PCT COM	4 40UND		3,00	45,00
			25 3,00	00 UN	ACIDO FOSOFO	RICO 37% AZUL C	C/3 X 2,5ML		3,29	9,87
			26 2,00	00 UN		SIVO ADPER SINGI ZAVEL 5,6ML (60	LE BOND 2, ADESIVO G)		125,00	250,00
			27 10,00	00 UN	BROCA DAMANI LONGA	'ADA ESFERICA 10	)14 P/ALTA ROTACAC	) HASTE	1,32	13,20
			28 5,00	00 UN	BROCA DAMANI LONGA	'ADA ESFERICA 10	)16 P/ALTA ROTACAC	) HASTE	1,32	6,60
			29 1,00	00 UN	TRICRESOL FO		RIAL PARA DESINFEC	CCAO DE	5,46	5,46
			30 1,00	00 UN		CALCIO P.A. CA	APEADOR PULPAR 100 DRME CONTRATO	; -	3,72	3,72
739	02/03/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITAL	ARES LTDA ME		5 - Pregão Eletrôni	co 000005/2016	5 0	1.751,40	_	207,90

ho Emissão Fo	THECEROT			Modal	•		Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	6,0000		ALCOOL 70°C - FRSCO C/1L			8,00	48,00
		2	6,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 2,			6 <b>,</b> 39	38,34
		3	15,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 4,			6 <b>,</b> 39	95 <b>,</b> 85
		4	6,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 6,			6 <b>,</b> 39	38,34
		5	2,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N°6 HA ROTACAO	ASTE LONGA P/ ALTA		8,69	17,38
		6	2,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N°8 HA ROTACAO	ASTE LONGA P/ ALTA		8,69	17,38
		7	4,0000	UN	CABO PARA ESPELHO, TAMANHO 13	1CM, EM ACO INOX.		1,50	6,00
		8	1,0000	UN	DESCOLADOR DE MOLT, EM ACO INC			17,82	17,82
		9	5,0000		ESCOVA DE ROVINSON CA CONICA BRANCA			0,83	4,15
		10	6,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO ROLO DE 50 CM	O TAMANHO 0,05 X 5 M	M -	0,83	4,98
		11	6,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO ROLO DE 50 CM	O TAMANHO 0,07 X 5 M	M -	0,83	4,98
		12	5,0000	UN	FIXADOR DENTAL RADIOLOGICO, I SOLUCAO PRONTA P/USO	FRASCO COM 475ML,		6,39	31,95
		13	40,0000	PCT	GURADANAPO DE PAPEL, TAMANHO UNID	30X30CM PACOTE C/50		1,78	71,20
		14	50,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO P, I LATEX, CAIXA C/100 UND	LEVEMENTE TALCADA, EM	Į.	20,79	1.039,50
		15	1,0000	UN	PINCA KELLY CURVA, P/ HEMOSTA	ASIA, 14CM EM ACO IN	OX	23,76	23,76
		16	1,0000	UN	RESTAURADOR TEMPORARIO, AGLU' OXIDO DE ZINCO E SULFATO DE (			6,65	6,65
		17	6,0000	FRS	REVELADOR DENTARIO, FRASCO 4' PARA USO	75ML, SOLUCAO PRONTA		6 <b>,</b> 39	38,34
		18	8,0000	FRS	SOLUCAO DE FLUORRETO DE SODIO BOCHECHO SEMANAL 500ML	O A 0,2% FLUOR PARA		15,40	123,20
		19	3,0000	UN	TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA,	12 CM EM ACO INOX		12,29	36,87
		20	1,0000	FRS	SOLUCAO DE MILTOM - HIDROXIDO EXTERNO - IRRIGACAO DOS AAIS CONTENDO 1L		СО	13,30	13,30
		21	3,0000	CX	FIO DE SOTURA, FIO AGULHADO I PRETO FIO USP 6/0 45 CM, 1 AG TRIANGULAR. 1 CAIXA C/ 24FIOS ODONTOLOGICO - CONFORME CONTI	GULHA 20MM 3/8, TIPC S AGULHADOS - MATERI	1	24,47	73,41
807 08/03/201	613 DENTARIA KLYMUS LTDA			19 -	Não se Aplica	0	99,60	-	99,6
					Itens do	Empenho			
		Item		Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1 2	1,0000 1,0000		RESINA CHARISMA A2 RESINA CHARISMA A3 - POSTO DI	E SAUDE		49,80 49,80	49,80 49,80
816 09/03/201	613 DENTARIA KLYMUS LTDA			19 -	Não se Aplica	0	99,60	99,60	-
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		RESINA CHARISMA A2			49,80	49,80
		2	1,0000		RESINA CHARISMA A3 - GABINETI			49,80	49,80

Empenho		Fornecedor		lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
822	09/03/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LT.	DA 19 -	- Não se Aplica		0	67,50	-	67,50
					Itens do	Empenho			
			tidade Unidade 1,0000	Descrição do Ita DISP.POUP COPO		UNIDADE BÁSICA		. Unitário 67,50	Vl. Total 67,50
877	16/03/201	4604 METALURGICA BAGATINI	19 -	- Não se Aplica		0	1.900,00	-	-
					Itens do	Empenho			
			tidade Unidade 1,0000	Descrição do It COBERTURA EM PO 2,83M, X 1,50M COM FECHAMENTO BÁSICA DE SAÚDE	LICARBONATO A ESTRUTURA TU LATERAL PARA	BULAR EM MATAL ENTRADA DA UNI	EDINDO ON 20X30	. Unitário 1.900,00	Vl. Total 1.900,00
878	16/03/201	4604 METALURGICA BAGATINI	19 -	- Não se Aplica		0	500,00	-	-
					Itens do	Empenho			
			tidade Unidade 1,0000	Descrição do It MÃO-DE-OBRA PAR BÁSICA DE SAÚDE	A MONTAGEM TO			. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
935	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 -	- Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
					Itens do	Empenho			
			tidade Unidade 1,0000	Descrição do It DESPESA REF A F		2016	Vl.	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
941	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 -	- Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,00
					Itens do	Empenho			
			tidade Unidade 1,0000	Descrição do It DESPESA REF A F		2016	Vl.	. Unitário 2.230,00	Vl. Total 2.230,00
942	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 -	- Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
					Itens do	Empenho			
			tidade Unidade 1,0000	Descrição do It DESPESA REF A F		2016	Vl.	. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
945	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 -	- Não se Aplica		0	3.022,30	-	3.022,30
					Itens do	Empenho			
			tidade Unidade 1,0000	Descrição do It DESPESA REF A F		2016	Vl.	. Unitário 3.022,30	Vl. Total 3.022,30
946	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 -	- Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
					Itens do	Empenho			
			tidade Unidade 1,0000	Descrição do It DESPESA REF A F		2016	V1.	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
979	24/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 -	- Não se Aplica		0	313,00	-	313,00

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhad	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do It 40 BLOCOS AUTOR 300 FICHAS CADA 02 BLOCOS DE 50 AUTOCOPIATIVA -	IZACAO PARA F STRO INDIVIDU FOLHAS PARA	JAL LAUDO SOLICITAC	KAMES	Vl. Unitário 175,00 98,00 40,00	Vl. Total 175,00 98,00 40,00
1011	29/03/201	4599 FUNDACAO PROAMB			19 -	Não se Aplica		0	150,0	) –	150,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS GESTAO AMBIENTA CONTAMINACAO DO ABRIL AO SERVID	CRICAO NO 5° L NA AGROPECU SOLO E DA AG	JARIA - REDUZINI GUA NO DIA 06 E	ILEIRO DE DO A	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
1019	30/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHI	N-MEDIC	AL CENTER	19 -	Não se Aplica		0	117,0	) –	117,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It JOGO DE TALA PA VELCRO - POSTO	RA IMOBILIZAC	CAO FLEXIVEL EM		Vl. Unitário 117,00	Vl. Total 117,00
1020	30/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHI	N-MEDIC	AL CENTER	19 -	Não se Aplica		0	47,0	) –	47,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It CINTO PARA MACA		STO DE SAUDE		Vl. Unitário 47,00	Vl. Total 47,00
1021	30/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHI	N-MEDIC	AL CENTER	19 -	Não se Aplica		0	20,1	5 -	20,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000		Descrição do It EQUIPO MACRO GO		DE SAUDE		Vl. Unitário 1,68	Vl. Total 20,16
							Tot	al da Unidade:	18.354,2	99,60	16.314,34
Unidade:	3 I	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL									
101	05/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	ENGENHA	RIA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000010/2014	0	0,0	_	4.951,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA ABASTECIMENTO D SAA 1 LINHA CER 3 - RECINTO FER ESPERANCA; SAA ALITA; SAA 7 CAP VALENTIM; SAA 1 SANTO STANISLAU CONTRATO.	TAMENTO DOS S AGUA PARA CO ITTI; SAA 2 - ROVIARIO - SA 5 - GRACIEMA ANEMA; SAA8 F 0 - SAGRADO CO	ONSUMO HUMANO, 1 - LINHA JOSE JUI AA 4 - LINHA NOV BAIXA; SAA 6 - PEDERNEIRA; SAA CORAÇÃO DE JESUS	NOS POCOS LIO; SAA VA GRACIEMA 9 SAO 3; SAA 11	Vl. Unitário 17.494,54	Vl. Total 17.494,54
176	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7		19 -	Não se Aplica		0	0,0	-	46.044,72

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE ENER	RGIA ELETRICA DOS MEDIDORES DIVERS	POCOS 2	Unitário 200.000,00	Vl. Total 200.000,00
684	26/02/201	. 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	8,95
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It BIOA - P/CAIXA		MA BAIXA	Vl.	Unitário 8,95	Vl. Total 8,95
685	26/02/201	. 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	32,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do It FITA VEDA ROSCA		DAGUA	V1.	Unitário 10,90	Vl. Total 32,70
882	17/03/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP.	ELETRIC	COS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	378,00	-	378,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONTATOR 32 A 2		POÇO LINHA PEDEF		Unitário 378,00	Vl. Total 378,00
923	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	1.627,83	-	1.627,83
							Itens do	•			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REF A F	em OPAG MARÇO DE	E 2016	Vl.	Unitário 1.627,83	Vl. Total 1.627,83
924	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	291,48	-	291,48
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REF A F		E 2016	Vl.	Unitário 291,48	Vl. Total 291,48
958	23/03/201	. 19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	403,06	-	403,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REFEREN		BRE FOPAG MARÇO 2		Unitário 403,06	Vl. Total 403,06
982	24/03/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP.	ELETRIC	COS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	249,00	-	249,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It LRD 35 RELE TER		38 A - REDE AGUA		Unitário 249,00	Vl. Total 249,00
990	28/03/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONSTRUC	CAO LTDA	19 -	Não se Aplica		0	523,60	-	523,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	2,0000	UN	Descrição do It CONTACTOR CWM 2	5		Vl.	168,00	Vl. Total 336,00
			2	4,0000	UN	BOBINA BCA4 25	- REDE DE AGU	JA		46,90	187,60

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Tot	al da Unidade:	3.472,97		54.510,64
nidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO									
109	05/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA UP	RBANA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	15.121,34
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV DESTINACAO FINAI DA AREA URBANA; SOLIDOS ORGANICO RURAL DO MUNICIE	VICOS DE COLE L DOS RESIDUO A COLETA NA DS DOMICILIAR	S SOLIDOS DOMICI SEDE, DOS RESIDU ES PRODUZIDOS NA	LIARES OS	. Unitário 38.997,19	Vl. Total 38.997,19
115	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JA	ARDINAGEM I	TDA	2 -	Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.961,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SEF PINTURA DOS CORI RUAS DA AREA URE ADITIVO DE CONTE	RVICOS DE CAP DOES DE MEIO BANA DO MUNIC	FIO E CONSERVACA	ZA, O DE	. Unitário 15.546,21	Vl. Total 15.546,21
667	25/02/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA UF	RBANA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	8.754,51
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV DESTINACAO FINAI DA AREA URBANA; SOLIDOS ORGANICO RURAL DO MUNICIE	VICOS DE COLE L DOS RESIDUO A COLETA NA DS DOMICILIAR	S SOLIDOS DOMICI SEDE, DOS RESIDU ES PRODUZIDOS NA	LIARES OS	. Unitário 8.754,51	Vl. Total 8.754,51
759	03/03/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA U	RBANA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000012/2015	0	86.748,89	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV DESTINACAO FINAI DA AREA URBANA; SOLIDOS ORGANICO RURAL DO MUNICIE	VICOS DE COLE L DOS RESIDUO A COLETA NA DS DOMICILIAR	S SOLIDOS DOMICI SEDE, DOS RESIDU ES PRODUZIDOS NA	LIARES OS	. Unitário 86.748,89	Vl. Total 86.748,89
922	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.250,53	_	2.250,53
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		V1.	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A FO		2016		2.250,53	2.250,53
957	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	496,16	-	496,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REFERENT		RE FOPAG MARÇO 2		. Unitário 496,16	Vl. Total 496,16
							Tot	al da Unidade:	89.495,58	_	31.584,09

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 -	Dispensa por Pequen	10	0	0,00	-	443,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A LOC. AMTRICULA N 105: SITUADO NA AV. CONSELHO TUTELA CONTRATO DE LOC.	ACAO DE IMOVI 2, LIVRO 28, ITALIA,S/N, I R DE SANTA TI	TRANSLADO FLSO: PARA FINS DE IN: EREZA - CONFORMI	34/5, STALAR O	. Unitário 443,30	Vl. Tota 5.319,6
185	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	171
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 64770		DE CONVIVENCIA		. Unitário 900,00	Vl. Tota 900,0
186	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	191
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 16200		O TUTELAR	Vl	. Unitário 700,00	Vl. Tota 700,0
199	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELI TUTELAR		R 9624 4408 - CO		. Unitário 1.600,00	Vl. Tota 1.600,
921	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	5.573,33	-	5.573
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF A F		E 2016	Vl	. Unitário 5.573,33	Vl. Tot
956	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.114,67	-	1.114
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito DESPESA REFEREN		BRE FOPAG MARÇO		. Unitário 1.114,67	Vl. Tota 1.114,6
							Tot	tal da Unidade:	6.688,00	-	7.553
lade:	-	ANUTENCAO CONVENIOS ESTAD									
142	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHIT	FLER & MO	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013 Itens do		0,00	-	5.142
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SER' GERAL; A) 40 HOI INCLUINDO CONSU PROCEDIMENTOS AI 15.597,18	VICOS MEDICOS RAS SEMANAIS, LTAS, VISITAS	, DE CLINICA GE S DOMICILIARES	CLINICA RAL,	. Unitário 35.000,00	V1. Tota 35.000,0
100	09/02/201	1398 AGLON COMERCIO E REPI	RESENTACO	ES I.TDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	_	1.290

penho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade Licitação Autorização Empe	nhado	Anulado	Liquidad
						Itens do Empenho			
			Item 1	Qantidade 3.000,0000		Descrição do Item LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	Vl.	Unitário 0,43	Vl. Total 1.290,00
494	09/02/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRU	JRGICO	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000005/2014 0	0,00	-	1.674,65
						Itens do Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG		0,02	38,00
			2	100,0000		DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) 10G		0,58	58,00
			3	100,0000		DEXAMETASONA 4 MG/G 2,5ML AMPOLA		0,82	82,00
				2.000,0000				0,03	
			4			DIGOXINA 0,25MG			59,40
				20.000,0000		ENALAPRIL 10MG MALEATO DE		0,03	676,00
			6	1.000,0000		ESPIRONOLACTONA 50MG		0,14	135,50
			7	3.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG		0,03	90,00
			8	3.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG		0,07	207,90
			9	100,0000	TUBO	MICONAZOL 20 MG/G (2%) TUBO 80G		4,21	421,00
			10	280,0000		NITROFURANTOINA 100MG		0,12	33,60
				30.100,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG		0,04	1.161,86
			12	50,0000	FRS	PREDNISOLINA 3 MG/ML (FOSFATO DE 4,02 MG/ML) FRS			
			12	30,0000	CAI	60ML		2,24	112,00
			13	900 0000	COMP			0.05	43,20
				800,0000		RANITIDINA 150 MG CLORIDRATO DE		0,05	•
			14	2.000,0000		SINVASTATINA 40MG		0,10	200,00
			15	200,0000		SULFATO FERROSO 25MG/ML - FRS 30ML		0,54	108,00
			16	1.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80GM CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE		0,05	48,50
495	09/02/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOS	SP.LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000005/2014 0	0,00	-	537,00
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	500,0000		CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA		0,30	147,50
			2	600,0000		CIPROFLOXAXINO 500MG CLORIDRATO DE		0,13	78,00
								•	
			3	1.500,0000	COMP	ESOPOLAMINA 10 MG BUTILBROMETO DE		0,36	537,00
			4	160,0000	FRS	SALBUTAMOL 100MG SULFATO DE - FRS C/200 DOSES- CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE		4,50	720,00
498	09/02/201	4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMAC	CEUTICA	SA	5 -	Pregão Eletrônico 000005/2014 0	0,00	-	1.256,16
						Itens do Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1.440,0000	COMP	LORATADINA 10 MG		0,04	56,16
			2	3.000,0000		PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30 MG - PORTARIA 344/98		0,40	1.200,00
				3.000,0000	COMI	- CONFORME CONTRATO -UNIDADE DE SAUDE		0,40	1.200,00
499	09/02/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME			5 -	Pregão Eletrônico 000005/2014 0	0,00	-	945,68
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	200,0000		CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 FRS 20ML		1,46	291,38
			2	3.000,0000		LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG		0,14	418,50
			3	360,0000		TANSULOSINA 0,4 MG - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE		1,31	471,60

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
500	09/02/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAME	ENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	394,35
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 10 MEDIDA	MG/ML FRS C/	120MILILITROS + COPO		3,10	155,00
		2	1.750,0000	COMP	AMOXICILINA 500	MG			0,12	204,75
		3	200,0000	COMP	FLUCONAZOL 150				0,17	34,60
		4	3.000,0000		LEVOTIROXINA SO				0,10	297,00
		5	3.000,0000		LEVOTIROXINA SO				0,10	300,00
		6	3.000,0000				CONFORME CONTRATO -		0,10	305,70
					UNIDADE DE SAUD				-,	
502	09/02/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR ME		5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	757,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	200,0000	FRS	CLORETO DE SODI	0 20 % (3,4 M	EQ/ML) IV- FRS 10ML		0,26	52,00
		2	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20 MG UNIDADE DE SAUD		CONFORME CONTRATO		0,05	705,00
508	09/02/201		CAMENTOS E	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	=	840,86
		PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP				Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	IIni dada	Descrição do It	om		777	Unitário	Vl. Total
		1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 5			V ± .	2,36	235,60
		2	100,0000		AMOXICILINA 50		мт		3,13	313,00
		3	50,0000				MALEATO DE FRS 120ML		0,87	43,50
		4	2.010,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG M	•	MADEATO DE FRS 120MD		0,05	91,66
		5	•	FRS			MILILITROS + COPO		1,73	86,30
		3	30,0000	FIG	MEDIDA MEDIDA	/ FILL 1 RO C/ 100	HILLIHITKOS ( COLO		1,75	00,30
		6	6.000,0000	COMP	PROPANOLOL 40 M	G CLORIDRATO	DE		0,01	70,80
		7	200,0000				ME CONTRATO UNIDADE	DE	0,86	172,80
					SAUDE					
509	09/02/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	CAMENTOS LTDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	783,35
						Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	500,0000		BACLOFENO 10MG				0,11	53,45
		2	100,0000	CAPS	DICLOFENACO DE	SODIO 15MG/ML	(75 MG/3ML)		0,47	47,00
		3	9.800,0000	CPS	FLUOXETINA 20 M	G CLORIDRATO	DE - PORTARIA 344/98		0,07	685 <b>,</b> 02
		4	1.020,0000	COMP	METFORMINA 500M UNIDADE DE SAUD		DE - CONFORME CONTRA	TO	0,04	44,88
510	09/02/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA 5 -		000005/2014	0	0,00	-	2.233,80
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1.020,0000	COMP	METOPROLOL 100M	G SUCCINATO D	E		1,67	1.703,40
		2	510,0000	COMP	METOPROLOL 50 M UNIDADE DE SAUD		E - CONFORME CONTRAT	0	1,04	530,40
781	07/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSI	PITALAR LTDA.	19 -	Não se Aplica		0	254,50	0,44	254,06

ho	Emissão Fo					<del>-</del> .	1 = 1			
						Itens	do Empenho			
			Item			Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ANLOPINO 5MG	00160 (167 01		0,02	44,00
			2 3	100,0000 100,0000		BUTILBROMETO DE ESCOPOLAM COMPLEXO VITAMINA B INJ.			1,13 0,97	113,10 97,40
782	07/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PROD	UTOS HOSE	PITALARES LTDA	19 -	Não se Aplica	0	1.537,00	_	1.258,0
						Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO PORTAR	IA 344/98		0,17	168,00
			2	800,0000	COMP	FENITOINA 100MG			0,47	376 <b>,</b> 00
			3	500,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG			0,09	44,00
			4	100,0000	UN	DIMENIDRATO 50MG + CLORID AMPOLA 10ML EV	RATO DE PIRIDOXINA	. 50MG	5,20	520,00
			5	5.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG			0,05	270,00
			6	3.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG - POSTO DE	SAUDE		0,05	159,00
890	18/03/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 -	Não se Aplica	0	699,00	-	699,0
						Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SMARTPHONE MICROSOFT LUMI MP BRANCO PARA - UNIDADE		8GB 5	699,00	699,00
895	22/03/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE LTDA		CAMENTOS E	7 -	Dispensa por Pequeno	0	1.287,72	-	-
						Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO			0,97	407,40
			2	656 <b>,</b> 0000		FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO			0,87	570 <b>,</b> 72
			3	360,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO	М		0,86	309,60
902	22/03/201	4182 ELISANDRA SILVA			19 -	Não se Aplica	0	868,58	-	868,5
						Itens	do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO 14° REPASSE DE RECURSOS PELO LEI 1.451/2016 DE 03/03/2	GOVERNO DO ESTADO		868 <b>,</b> 58	868,58
947	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica	0	3.187,42	-	3.187,4
						Itens	do Empenho			
			Item		Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A FOPAG MARÇO			3.187,42	3.187,42
							Total da Unidade:	7.834,22	0,44	22.122,7
	-						Total do Órgão:	248.935,32	119,05	257.390,9
:	7 s	EC.EDUCACAO,CULTURA,DESPO	RTO E L	AZER						
de:		ANUTENÇÃO ENSINO PRE - ES	COLA							

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			_
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CAROLINE PEDRETI	'ICOS DE ESTA 'I SENDO O VA	GIARIOS PRESTADOS POR LLOR DE BOLSA AUXILIO NO VALOR DE R\$: 50,0	DE	Unitário 3.198,00	Vl. Total 3.198,00
172	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.580,74
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		09 - ESCOLA	M. EDUCACAO INFANTIL	Vl.	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
427	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	70,25
						Itens do	Empenho			
540	15/02/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA D	8,0000 ESCOLA-CIEE	UN U	CANO 20MM BRACADEIRA 20MM BRACADEIRA 25MM PARAFUSO DE VASC CHICOTE 50 COLA PEQUENA FITA VEDA ROSCA VALVULA DE PIA MASSA DE VASO JOELHO AZUL 20X4 NIPEL 0,2 PARAFUSO 60X60 BUCHA 10 PARAFUSO 35X35 BUCHA 06 - ESCOL	10M 0 A M. DESCOBR	0	0,00	Unitário 3,75 0,60 0,75 2,25 7,50 2,95 3,15 6,50 9,50 3,65 0,90 0,65 0,10 0,20 0,05	V1. Total 3,75 1,20 1,50 13,50 15,00 2,95 3,15 6,50 9,50 7,30 0,90 2,60 0,40 1,60 0,40 747,50
		Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	MARIA EDUARDA BA	ICOS DE ESTA GGIO CASAGRA	GIARIA PRESTADOS POR NDE; VALOR LIQUIDO TRANSPORTE DE R\$: 50,		Unitário 780,00	Vl. Total 4.680,00
603	24/02/201	4366 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS D	E CONSUMO LTI	DA 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	119,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		PRETO, BATE EGAVEL NI-MH	CRIA COM DURACAO DE AT LAAAX2, GARANTIA DE U CAMINHOS	Έ	Unitário 119,00	Vl. Total 119,00
625	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	977,50

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitaçã	o Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade		ERVICOS DA R\$: 800,00	ESTAGIARIA BRUNA MENSAL, MAIS AU	CASAGRANDE	Unitário 1.020,00	Vl. Total 6.120,00
741	02/03/201	102 BENOIT ELETRODOMESTIC	OS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	126,00	-	126,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do APARELHO DE T MESES - PARA	ELEFONE SEM	FIO COM GARANTI		Unitário 126,00	Vl. Total 126,00
760	03/03/201	2696 ADRIANA CASAGRANDE			19 -	Não se Aplica		0	52,83	-	52,83
							Itens	do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 1,0000	UN	Descrição do POMADA HIRUDO TERMOMETRO -	ID	ESCOBRINDO CAMIN		Unitário 20,29 12,25	Vl. Total 40,58 12,25
777	04/03/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	330,00	10,00	340,00
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A T CRECHE		CALIPTO PARA CER		. Unitário 330,00	Vl. Total 330,00
834	11/03/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	r		19 -	Não se Aplica		0	119,80	-	-
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do GRILL SANDUIC ANTIADERENTE	HEIRA ELETR	ICA GRILL DUPLO ESCOLA	Vl	Unitário 119,80	Vl. Total 119,80
876	16/03/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA M	E - GRAF	ICA LUPPO	19 -	Não se Aplica		0	1.950,50	-	1.950,50
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do DESPESAS REF DE ENSINO DE	AGENDAS PAR	A ALUNOS DA REDE A.		Unitário 1.950,50	Vl. Total 1.950,50
925	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	5.111,98	-	5.111,98
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do DESPESA REF A		O DE 2016	Vl	Unitário 5.111,98	Vl. Total 5.111,98
926	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.549,50	-	9.549,50
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do DESPESA REF A		O DE 2016	Vl	Unitário 9.549,50	Vl. Total 9.549,50
927	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	407,18	-	407,18

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REF A F		E 2016	Vl	. Unitário 407,18	Vl. Total 407,18
959	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	5.260,18	-	5.260,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REFEREN		BRE FOPAG MARÇO		. Unitário 5.260,18	Vl. Total 5.260,18
960	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.090,91	-	2.090,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REFEREN		BRE FOPAG MARÇO		. Unitário 2.090,91	Vl. Total 2.090,91
993	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	1.914,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA HORAS, SAINDO DA DA LEOPOLDINA, DO MUNICIPIO ES ESCOLA	NSPORTE ESCO SEDE DO MUNI SEGUE A LINE	ICIPIO ATE A LI HA PEDERNEIRA <i>A</i>	- AS 07 NHA 130 TE A SEDE	. Unitário 1.914,00	Vl. Total 1.914,00
1001	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	420,20	-	-
							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 A ESCOLA ESTADU	NSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATH IEMA ALTA, GE 130 LEOPOLD: ANTIL DESCOBH ENTE RODRIGUH LAS FAZ O TRA	E A L.130 DA LE RACIEMA BAIXA, INA, A L 150 LE RINDO CAMINHOS ES E AS 17:30 F AJETO DE VOLTA	AS 12:30 OPOLDINA, OPOLDINA E ESCOLA ECOLHE OS E RETORNA	. Unitário 420,20	Vl. Total 420,20
1003	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	731,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA 17:30 DA ESCOLA RETORNA A ESCOL DA ESCOLA PE VI PRE ESCOLA	NSPORTE ESCO PE VICENTE A PE VICENTE	RODRIGUES ATE A RODRIGUES. AS	I: SAI AS SOARES E 22:30 SAI	. Unitário 731,50	Vl. Total 731,50
1009	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	782,44	-	-

penho	Emissão F	ornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDE RODRIGUES. AS 1 CAMINHOS E ESCO	NSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE DO MUNICIPIO 7:30 SAI DA E LA E. PE VICE	LAR TRAJETO VI: A E A LINHA PEDERNE NA ESCOLA E. PE ESCOLA M. DESCOBR ENTE RODRIGUES PA DRNA A ESCOLA EST	S 12:30 IRA, VICENTE INDO SSA	Unitário 782,44	Vl. Total 782,44
1016	29/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	24,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000		Descrição do It SABAO EM PO DE EDUCACAO INFANT	BOA QUALIDADE	E - ESCOLA M. DE DO CAMINHOS	Vl.	Unitário 6,00	V1. Total 24,00
1032	30/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA I	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	5.865,00	-	977,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade		VICOS DA ESTA \$: 800,00 MEN	AGIARIA DANIELA C NSAL, MAIS AUXILI	ASTOLDI	Unitário 977,50	V1. Total 5.865,00
						TIGHTOT ORTH DE TO	4. 50,00				
						TITUROTORIE DE I	·	tal da Unidade:	34.736,02	10,00	30.109,0
		MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212					Tot		·	10,00	
idade: 85	2 N 04/01/201	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	) VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	Tot	0	34.736,02	10,00	
		*	O VALE L	TDA	2 -		Tot	0	·	10,00	
		*	O VALE LE			Tomada de Preços Descrição do It REFERENTE A GAS	Tot  000018/2015  Itens do  em  OLINA COMUM F	0	0,00 Vl.	10,00 - Unitário 5.000,00	2.968, Vl. Total
85		*	Item	Qantidade	Unidade	Tomada de Preços Descrição do It REFERENTE A GAS	Tot  000018/2015  Itens do  em  OLINA COMUM F	0 Empenho E ADITIVADA E OLE	0,00 Vl.	- Unitário	2.968, Vl. Tota 5.000,00
85	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	Item	Qantidade	Unidade	Tomada de Preços Descrição do It REFERENTE A GAS PARA ABASTECER	Tot  000018/2015  Itens do  em  OLINA COMUM F  VEICULOS DA S	0 Empenho E ADITIVADA E OLE SEC. DE EDUCACAO. 0	0,00 V1.	- Unitário 5.000,00	30.109,0 2.968,0 Vl. Total 5.000,00
85	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	Item	Qantidade 1,0000	Unidade	Tomada de Preços  Descrição do It REFERENTE A GAS PARA ABASTECER  Tomada de Preços  Descrição do It REFERENTE A SER ALUNOS DA REDE	Tot  000018/2015 Itens do  em OLINA COMUM F VEICULOS DA S  000016/2014 Itens do  em VICOS DE PSIG MUNICIPAL E F APRENDIZADO (	0 Empenho E ADITIVADA E OLE SEC. DE EDUCACAO. 0 Empenho COPEGAGOGIA PARA ESTADUAL QUE APRE CONFORME TERMO AD	0,00 V1. 0 S10 - 0,00 V1. ATENDER SENTAM	- Unitário 5.000,00	2.968,0 Vl. Total 5.000,00
124	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	Item 1	Qantidade 1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 2 - Unidade	Tomada de Preços  Descrição do It REFERENTE A GAS PARA ABASTECER  Tomada de Preços  Descrição do It REFERENTE A SER ALUNOS DA REDE DIFICULDADE DE DE CONTRATO. VA	Tot  000018/2015 Itens do  em OLINA COMUM F VEICULOS DA S  000016/2014 Itens do  em VICOS DE PSIG MUNICIPAL E F APRENDIZADO (	0 Empenho E ADITIVADA E OLE SEC. DE EDUCACAO. 0 Empenho COPEGAGOGIA PARA ESTADUAL QUE APRE CONFORME TERMO AD	0,00 V1. 0 S10 - 0,00 V1. ATENDER SENTAM	Unitário 5.000,00	2.968,0 Vl. Total 5.000,00 1.311,0
124	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO 3394 TAISE AGOSTINI	Item 1	Qantidade 1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 2 - Unidade	Tomada de Preços  Descrição do It REFERENTE A GAS PARA ABASTECER  Tomada de Preços  Descrição do It REFERENTE A SER ALUNOS DA REDE DIFICULDADE DE DE CONTRATO. VA	outlina comum rousem outlina comum rousem outlina do em vicos de psicomunicipal e raprendizado outlina do em vicos de psicomunicipal e raprendizado outlina do em outlina de raprendizado outlina de r	0 Empenho E ADITIVADA E OLE BEC. DE EDUCACAO. 0 Empenho COPEGAGOGIA PARA ESTADUAL QUE APRE CONFORME TERMO AD E R\$: 1.311,72	0,00  V1.  0 S10 -  0,00  V1.  ATENDER SENTAM SENTAM SITIVO	Unitário 5.000,00	2.968, V1. Total 5.000,00  1.311, V1. Total 8.680,00
124	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO 3394 TAISE AGOSTINI	Item 1	Qantidade 1,0000  Qantidade 1,0000  DO TRABALHO 1	Unidade  2 -  Unidade	Tomada de Preços  Descrição do It REFERENTE A GAS PARA ABASTECER  Tomada de Preços  Descrição do It REFERENTE A SER ALUNOS DA REDE DIFICULDADE DE DE CONTRATO. VA  Pregão Eletrônico  Descrição do It REFERENTE A PRE AREA DE SEGURAN CONFECCAO, EMIS	outlina comum reversible to the sem of the s	Empenho  E ADITIVADA E OLE BEC. DE EDUCACAO.  0  Empenho  COPEGAGOGIA PARA ESTADUAL QUE APRE CONFORME TERMO AD E R\$: 1.311,72  0  Empenho  RVICOS DE ASSESSO HO, ASSESSORIA ME NCAO DO PERFIL ARIO - PPP - CONF	0,00  V1.  O S10 -  0,00  V1.  ATENDER SENTAM ITIVO  0,00  V1.  RIA NA NSAL NA	Unitário 5.000,00	2.968, V1. Total 5.000,00  1.311, V1. Total 8.680,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ELETRICA - MEDI JOSE CASAGRANDE PENA - N° 219472	IMATIVA NOS IDORES N° 61 - N°1524101 27 E.M.ALBEF	SERVICOS DE ENREGIA 92927 ESCOLA M.HERMIC //5931320 E. M. AFONSO RTO BIAGGIOTTI - N° E 1532743 E.M. RODRIG		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
173	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	784,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 149088			Vl.	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
194	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	287,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV SEC. DA EDUCACAO	/ICOS DE TEI	EFONE 3456 1310/1030		Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
201	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	158,09
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE EDUCACAO		AR 9625 7733 - SEC.	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
516	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GURANCA	DO TRABALHO I	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	237,72
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRES AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMISS	STACAO DE SE CA DO TRABAI SAO E MANUTE O PREVIDENCI	ARIO - PPP - CONFORME	NA NA	Unitário 3.633,72	Vl. Total 3.633,72
596	24/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	MPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	REFERENTE A SERV	VICOS DE EST LA CAUMO; VA	CAGIARIA PRESTADOS POR ALOR LIQUIDO MENSAL R\$ E DE R\$: 50,00		Unitário 780,00	V1. Total 4.680,00
723	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHES	SO LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno	0	0	3.680,00	-	1.150,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRE MEDICAS OCUPACI ADMISSIONAIS, E TRABALHO, MUDAN	STAÇÃO DE SER CONAIS, EMISSA PERIODICOS, DE ICA DE FUNCAO,	VIÇOS DE CONSULTA O DE EXAMES MISSIONAIS, RETOR PARA SERVIDORES A PREVIDENCIA SOC	AS RNO AO	Unitário 3.680,00	V1. Total 3.680,00
743	02/03/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	99,00	-	99,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		MES PERIODICO	S DE ANALISES CLI		Unitário 99,00	Vl. Total 99,00
751	03/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	285,36	-	285,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCOI EDUCACAO INFANT	NSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE A ESTADUAL E LE AS 17:30 E ESCOLA M. TECLA COM RE		12:30 ECLA E AL DE DS DAS	Unitário 285,36	Vl. Total 285,36
764	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	639,00	-	639,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 4,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 3,0000 1,0000	UN U		CIONADO  A DE TUBULACA E REFORCO - S  OOR TRASEIRO CABILIZADOR CADOR CENTRAL O TRASEIRO GRISA	O - DOBLO IUH:719 PRINTER IKF:1459		Unitário 30,00 30,00 40,00 55,00 18,50 20,00 145,00 42,00 4,00 65,00 10,00 6,00	V1. Total 30,00 30,00 40,00 55,00 74,00 40,00 145,00 42,00 8,00 65,00 30,00 6,00
765	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.497,00	-	2.497,00

mpenho Er	missão Forn	ecedor		Moda	lidade Licitação Autorização	Empenhado Anulao	do Liquidad
-					Itens do Empenho		
		It	tem Qantida	de Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1 1,00	00 UN	TERMINAL DIRECAO	89,00	89,00
			2 1,00	00 UN	JOGO PASTILHA FREIO	75,00	75 <b>,</b> 00
			3 4,00	00 UN	BUCHA ESTABLIZADOR D.PONTAS	18,75	75 <b>,</b> 00
			4 2,00	00 UN	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	23,00	46,00
			5 1,00	00 UN	BUCHA MOLA	23,00	23,00
			6 1,00		JOGO LONA FREIO TRASEIRO	105,00	105,00
			7 1,00		REBITE LONA	6,00	6,00
			8 2,00		PARAFUSO DESCARGA - MICRO IIN:3650	1,00	2,00
			9 2,00		AMORTECEDOR DIANTEIRO	355,00	710,00
		1	10 2,00		AMORTECEDOR TRASEIRO	167,00	334,00
			2,00		BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRA	34,00	68,00
			12 2,00		BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	8,00	16,00
			1,00		BIELA ESTABILIZADOR DIREITO	20,00	20,00
			1,00		BIELA ESTABILIZADOR ESQUERDO	20,00	20,00
			1,00		BARRA AXIAL	69,00	138,00
			1,00		JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	65,00	65,00
			•				
			,		JUNTA TAMPA VALVULA	35,00	35,00
			18 2,00		KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO	24,00	48,00
			2,00		BATENTE PORTA	23,00	46,00
			20 1,00		FECHADURA PORTA	220,00	220,00
			21 1,00		KIT FECHADURA PORTA LATERAL	249,00	249,00
			22 4,00		SUPORTE PORTA	18,00	72,00
			23 1,00	00 UN	SOLDA PORTA - SPRINTER IKF:1459	35,00	35,00
766 04	4/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTI	DΑ	2 -	Tomada de Preços 000002/2015 0	2.905,26 -	2.905,26
					Itens do Empenho		
		It	tem Qantida	de Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1 5,00	00 H	SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRA	53,43	267,15
			2 2,00	00 H	SERVICO FREIO	53,43	106,86
			3 3,00	00 H	SERVICO DIRECAO	53,43	160,29
			4 6,00	00 H	SERVICO PORTAS - SPRINTER IKF:1459	53,43	320,58
			5 3,00	00 н	SERVICO AR CONDICIONADO - DOBLO IUH:7193	42,30	126,90
			6 6,00	00 н	SERVICO SUSPENSAO	53,43	320,58
			7 5,00		SERVICO FREIO	53,43	267,15
			8 2,00		SERVICO PARABRISA	53,43	106,86
			9 2,00		SERVICO PARTE ELETRICA	53,43	106,86
		1	10 3,00		SERVICO REVISAO	53,43	160,29
			1,00		SERVICO MANGUEIRA - MICRO IPK:0412	53,43	53,43
				00 H	SERVICO MANGUEIRA - MICRO IFR.0412 SERVICO ESTABILIZADOR	53,43	106,86
			•				
			•	00 H	SERVIXO FREIO	53,43	267,15
				00 H	SERVICO AMORTECEDOR - MICRO IIN:3650	53,43	53,43
				00 н	SERVICO TROCA AMORTECEDOR	53,43	320,58
			16 3,00	00 Н	SERVICO ESTABILIZADOR - SPRINTER IKF:1459	53,43	160,29

Empenho		Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 5,0000 2,0000 5,0000	L UN	Descrição do Ito OLEO GLS 90 ADITIVO RADIADO OLEO ATF - SPRI	R - MICRO IPK		Vl.	. Unitário 14,00 32,00 18,00	V1. Total 70,00 64,00 90,00
768	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ito TROCA DE PNEU -		::1459	Vl.	. Unitário 12,50	Vl. Total 25,00
830	11/03/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito DIÁRIA COM DEST AMESNE DIA 11/0	INO A CAXIAS	DO SUL REUNIÃO DA	Vl.	. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
831	11/03/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito DIÁRIA COM DEST AMESNE DIA 11/0	INO A CAXIAS	DO SUL REUNIÃO DA	Vl.	. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
832	11/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito DIÁRIA COM DEST PARA REUNIÃO DA	INO A CAIXAS	DO SUL LEVAR SERVI: 1/03/2016		. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
885	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		2 -	Tomada de Preços	000020/2015	0	1.325,00	-	1.325,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 500,0000		Descrição do Ité REFERENTE A OLE VEICULOS DA SEC	O DIESEL COMU	JM PARA ABASTECER	Vl.	. Unitário 2,65	Vl. Total 1.325,00
897	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		1 -	Concorrência	000001/2015	0	4.971,78	-	4.971,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A VAL		S DE MARÇO DE 2016		. Unitário 4.971,78	Vl. Total 4.971,78
928	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	19.313,08	-	19.313,08
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito DESPESA REF A F		2016	V1.	. Unitário 19.313,08	Vl. Total 19.313,08
929	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	509,59	_	509,59

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESA REF A		E 2016	Vl.	Unitário 509,59	Vl. Total 509,59
930	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	1.423,73	-	1.423,73
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESA REF A	tem		Vl.	Unitário 1.423,73	Vl. Total 1.423,73
931	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	7.450,23	-	7.450,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESA REF A		E 2016	V1.	Unitário 7.450,23	V1. Total 7.450,23
961	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	4.461,75	-	4.461,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESA REFERE		BRE FOPAG MARÇO		Unitário 4.461,75	V1. Total 4.461,75
962	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	5.157,39	-	5.157,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESA REFERE		BRE FOPAG MARÇO		Unitário 5.157,39	V1. Total 5.157,39
968	23/03/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO	ACCO		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ÁRIA PARA IVAN	NA MARIA DO HORT 3:00 AS 15:00 HO	O ACCO	Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
969	23/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ÁRIA PARA CLAI EDUCAÇÃO PARA	IMAR BORTOLINO L BENTO GONÇALVES S	EVAR	Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
996	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	627,33	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TR SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCO EDUCACAO INFAN ESCOLA ESTADUA	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE LA ESTADUAL E TIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RE	LAR TRAJETO I: A. E A LINHA SANTA ' A ESCOLA MUNICI O RECOLHE OS ALU DE EDUCACAO INF. ETORNO A ESCOLA O MEDIO	S 12:30 TECLA E PAL DE NOS DAS	Unitário 627,33	Vl. Total 627,33

mpenho	Emissão F	'ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1000	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	861,60	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRA RETORNANDO A L A ESCOLA M. IN ESTADUAL PE VI ALUNOS DAS ESC	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GF . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBE CENTE RODRIGUE OLAS FAZ O TRA	LAR TRAJETO IV: E A L.130 DA LEC RACIEMA BAIXA, INA, A L 150 LEC RINDO CAMINHOS H ES E AS 17:30 RE AJETO DE VOLTA H ENTAL - E.FUNDAN	AS 12:30 DPOLDINA, DPOLDINA E ESCOLA SCOLHE OS E RETORNA	. Unitário 861,60	Vl. Total 861,60
1002	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	2.194,50	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	17:30 DA ESCOL RETORNA A ESCO	ANSPORTE ESCOI A PE VICENTE F LA PE VICENTE ICENTE RODRIGU	LAR TRAJETO VII: RODRIGUES ATE A RODRIGUES. AS 2 JES ATE A LINHA	: SAI AS SOARES E 22:30 SAI	. Unitário 2.194,50	Vl. Total 2.194,50
1004	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	3.845,60	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	6H30MIN SAI DO A ESCOLA PE VI	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE CENTE RODRIGUE NTE E RETORNA	LAR TRAJETO VII: E SANTA TECLA E ES. AS 11H:30MIN A LINHA CAPANEN	: AS RETORNA I SAI DA	1. Unitário 3.845,60	Vl. Total 3.845,60
1036	31/03/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	850,00	-	850,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do I PNEU 700X16 LI	tem SO - MICRO IWI	D: 5116	V	. Unitário 425,00	Vl. Total 850,00
							Tot	tal da Unidade:	63.569,15	-	60.641,25
nidade:		MANUTENÇÃO FUNDEB									
932	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	17.108,79	-	17.108,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESA REF A		E 2016	V.	. Unitário 17.108,79	Vl. Total 17.108,79
933	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	21.108,75	-	21.108,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I DESPESA REF A		E 2016	V	. Unitário 21.108,75	Vl. Total 21.108,75
								tal da Unidade:	38.217,54		38.217,54

mpenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
93	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	144,36
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PASSAR PECAS DE	TAÇÃO DE SER ROUPAS, COMC UTILIZADO PE	VIÇOS PARA LAVAR TOALHAS, LENCOIS LOS DIVERSOS SETO	E S E	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
426	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	16,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Iter PINCEL N°02 50.8			Vl.	Unitário 5,50	Vl. Total 16,50
541	15/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	0,01	575,02
						Itens do	Empenho			
542	15/02/201	Item  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Qantidade 1,0000 1,5000 7,0000 8,0000 2,0000 13,0000 2,0000 4,0000 7,0000 9,0000 4,0000 5,0000	KG KG PCT KG KG KG L PCT UN KG PCT KG POTE	Descrição do Iter ARROZ BRANCO BATATA INGLESA BISCOITO DE GERG CARNE BOVINA SEM FARINHA DE TRIGO FRANGO PEITO SEM IOGURTE SABOR MO MACARRAO COM OVO OLEO DE SOJA 900 PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE QUEIJO PRATO REQUEIJAO TRADIC MERENDA ESCOLAR	ILIM 400G GORDURA PAT PELE RANGO S PENNE ML LEITE 500G	CONTRA PARTIDA I		Unitário 2,72 3,91 3,99 19,50 2,44 12,14 4,01 2,24 3,90 8,60 4,40 18,80 3,79	V1. Total 2,72 5,87 27,93 156,00 4,88 157,82 8,02 2,24 15,60 60,20 39,60 75,20 18,95
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Qantidade 1,0000 2,0000 6,0000 4,0000 7,0000 6,0000 1,0000 2,0000 4,5000 8,0000 3,0000 3,0000	Unidade KG KG PCT KG KG L PCT UN KG PCT KG	Descrição do Iterarroz Parborizado Batata Inglesa BISCOITO DE GERG CARNE BOVINA SEM FARINHA DE TRIGO FRANGO PEITO SEM IOGURTE SABOR MO MACARRAO COM OVO OLEO DE SOJA 9001 PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE QUEIJO PRATO REQUEIJAO TRADIC MERENDA ESCOLAR	O ILIM 400G GORDURA PAT PELE RANGO S PENNE ML LEITE 500G IONAL 200G -	INHO CONTRA PARTIDA I		Unitário 2,72 3,91 3,99 19,50 2,44 12,14 4,01 2,24 3,90 8,60 4,40 18,80 3,79	V1. Total 2,72 7,82 23,94 78,00 4,88 84,98 24,06 2,24 7,80 38,70 35,20 56,40 11,37

npenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidad
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM	400G		3,99	23,94
		2	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM	ACUCAR 300G		7,60	22,80
		3	5,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO 650	G		10,75	53 <b>,</b> 75
		4	3,0000		FARINHA DE TRIGO			2,44	7,32
		5	14,0000		IOGURTE SABOR MORANGO			4,01	56,14
		6	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML			3,90	11,70
		7	7,0000	KG	PAO CACETINHO			8,60	60,20
		8	8,0000		PAO DE FORMA DE LEITE 500G			4,40	35,20
		9	7,0000		QUEIJO PRATO			18,80	131,60
		10	3,0000		REQUIJAO TRADICIONAL 200G			3,79	11,37
		11	2,0000	KG	SAL MARINHO	DIDELDI DE MEDENDI		0,93	1,86
		12	3,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	PARTIDA DE MERENDA		2,68	8,04
544	15/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2016	0	0,00	-	229,3
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		ACUCAR MASCAVO			6 <b>,</b> 79	6 <b>,</b> 79
		2	8,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO			13,90	111,20
		3	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1			1,99	5 <b>,</b> 97
		4	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			3,25	6,50
		5	15,0000	KG	MACA FUGI			3,99	59,85
		6	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G			4,79	4,79
		7	1,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	MIDA DE MEDENDA EGGOTA	. D	7,89	7,89
		8	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PAR CRECHE	TIDA DE MERENDA ESCOLA	AK	4,39	26,34
545	15/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2016	0	0,00	-	129,2
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade		Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO			6,79	6,79
		2	4,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO			13,90	55,60
		3	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1			1,99	3,98
		4	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			3,25	3,25
		5	7,5000	KG	MACA FUGI	_		3,99	29,93
		6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400		N.D.	3,89	7,78
		8	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PAR PRE ESCOLA	TIDA DE MERENDA ESCOLA	ΑK	4,39	21,95
	15/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			Pregão Eletrônico 000001/2016	0	0,00		198,5

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	KG	Descrição do It ACUCAR MASCAVO			Vl.	Unitário 6,79	V1. Total 20,37
			2	3,0000	KG	CARNE MOIDA DE				13,90	41,70
			3 4	18,0000 3,0000	PCT KG			MORANGO E CEREAIS	3 120G	1,98 3,25	35,64 9,75
			5	10,0000	KG	FARINHA DE TRIG MACA FUGI	O INTEGRAL			3,25 3,99	39,90
			6	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SA	T 250C			4,79	14,37
			7	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				4,39	13,17
			8	3,0000			RAL 250G - CO	NTRA PARTIDA DE ME	CRENDA	7,89	23,67
678	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTE	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	12,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It SOLVENTE - PINT		INHOS DAS ESCOLAS	Vl.	Unitário 12,50	Vl. Total 12,50
694	29/02/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SA	ANTO ANTO	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2016	0	0,00	-	1.943,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA TE GONCALVES, CENT CARVI, FACULDAD 22:30 RECOLHE O FORAM DEIXADOS VIA RS 444 E LE	NSPORTE ESCOL REZA VIA RS RO, COLEGIO D E CENECISTA E S ALUNOS DOS NA IDA E RETO VAR OS ALUNOS	AR TRAJETO IX: AS 444 ATE BENTO ONA ISABEL, FETEC, EDUCINTER E IFRS. EDUCANDARIOS EM QUENAM A SANTA TEREZ P/ A LINHA GRACIE NFORME CONTRATO.	18:00 AS JE EA,	Unitário 1.943,70	Vl. Total 1.943,70
696	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.364,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA APOS O TERMINO RETORNA COM OS	NSPORTE ESCOL DAS AULAS, SA ALUNOS QUE RE VALENTIM, LI	AR TRAJETO V: AS 2 IDO DA ESCOLA ESTA SIDEM NA LINHA BEN NHA DOLORATA, JOSE NSINO MEDIO	22:40, ADUAL, ITO E	Unitário 1.364,20	Vl. Total 1.364,20
698	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	0,04	285,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCOL EDUCACAO INFANT	NSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE A ESTADUAL E IL E AS 17:30 E ESCOLA M. TECLA COM RE		2:30 CLA E DE DAS	Unitário 285,36	Vl. Total 285,36

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRANSAI DA SEDE DO MOSEGUE A L. GRACTI RETORNANDO A L. A ESCOLA M. INFAI ESTADUAL PE VICE ALUNOS DAS ESCOLA	SPORTE ESCOL UNICIPIO ATE EMA ALTA, GR 130 LEOPOLDI NTIL DESCOBR NTE RODRIGUE AS FAZ O TRA	AR TRAJETO IV: AS 12:3 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 VOLTA E RETORN NTAL - ENSINO MEDIO		Unitário 630,30	Vl. Total 630,30
705	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	0,02	521,57
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRANSAI DA SEDE DO MI RETORNA A SEDE DO RODRIGUES. AS 17 CAMINHOS E ESCOL	SPORTE ESCOL UNICIPIO ATE O MUNICIPIO :30 SAI DA E A E. PE VICE	AR TRAJETO VI: AS 12:3 A LINHA PEDERNEIRA, NA ESCOLA E. PE VICENT SCOLA M. DESCOBRINDO NTE RODRIGUES PASSA RNA A ESCOLA ESTADUAL.	0	Unitário 521,55	Vl. Total 521,55
708	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	932,64
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	O TERMINO DAS AU ENSINO MEDIO PE ALUNOS QUE RESID 150 DA LEOPOLDIN	SPORTE ESCOL LAS, SAINDO VICENTE RODR EM LINHA 130 A LINHA GRA LINHA PEDERN	AR: AS 22:40 MIN. APOS DA ESCOLA ESTADUAL DE IGUES, RETORNAR COM OS DA LEOPOLDINA, LINHA CIEMA BAIXA, LINHA EIRA RETORNANDO A SANI		Unitário 932,64	Vl. Total 932,64
786	07/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENI	DENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	2,30	-	2,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Iter SALSA CHUCHU - CONTRA		MERENDA ESCOLAR CRECHE		Unitário 1,50 0,80	Vl. Total 1,50 0,80
788	07/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENI	DENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	31,20	-	31,20
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do Iter				Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	KG	MELANCIA - CONTA FUNDAMENTAL	PARTIDA DE	MERENDA ESCOLAR ENSINO	)	1,20	31,20
789	07/03/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	5		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	133,70	-	133,70

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA				1,50	3,00
			2	2,0000	UN	ALFACE LISA				1,50	3,00
			3	4,0000	UN	BROCOLIS				3,30	13,20
			4	4,0000	KG	CENOURA				3,00	12,00
			5	3,0000	UN	COUVE FLOR				3 <b>,</b> 50	10,50
			6	8,0000	KG	MILHO VERDE ESP	IGA			3,00	24,00
			7	8,0000	KG	TOMATE				4,50	36,00
			8	16,0000				NDA ESCOLAR CRECHE		2,00	32,00
791	07/03/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	5		20 -	- Chamamento Público	000001/2016	0	98,50	-	98,50
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		V1	. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE LISA				1,50	3,00
			2	3,0000	UN	COUVE FLOR				3 <b>,</b> 50	10,50
			3	1,0000	KG	06 KG DE MILHO	VERDE ESPIGA			17,00	17,00
			4	8,0000	KG	TOMATE			_	4,50	36,00
			5	16,0000				NDA ESCOLAR PRE ESCOL		2,00	32,00
793	07/03/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	5		20 -	- Chamamento Público		0	33,10	-	33,10
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do Ite			V1	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	16 KG UVA - CON ENSINO FUNDAMENT		E MERENDA ESCOLAR		33,10	33,10
794	07/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	- Chamamento Público	000001/2016	0	295,00	-	295,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	KG	BANANA PRATA				3,00	39,00
			2	24,0000	KG	CAQUI				3,00	72,00
			3	6,0000	KG	LARANJA SUCO				2,00	12,00
			4	8,0000	KG	MANGA				3 <b>,</b> 50	28,00
			5	24,0000	KG	PERA - CONTA PAI	RTIDA DE MERE	NDA ESCOLAR CRECHE		6,00	144,00
795	07/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	- Chamamento Público		0	295,00	-	295,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Ite	em		Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	KG	BANANA PRATA				3,00	39,00
			2	24,0000	KG	CAQUI				3,00	72,00
			3	6,0000	KG	LARANJA SUCO				2,00	12,00
			4	8,0000	KG	MANGA			_	3,50	28,00
			5	24,0000	KG	PERA - CONTA PAI	KTIDA DE MERE	NDA ESCOLAR PRE ESCOL	A	6,00	144,00
796	07/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	- Chamamento Público	000001/2016	0	252,50	-	252,50

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade 2,0000 24,0000 19,0000 18,0000	KG KG KG	Descrição do Item BANANA PRATA CAQUI MANGA PERA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	V1.	Unitário 3,00 3,00 3,50 6,00	V1. Total 6,00 72,00 66,50 108,00
799	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2016 0	145,47	-	145,47
					Itens do Empenho			
		Item     1     2     3     4     5     6     7	Qantidade 1,0000 6,0000 7,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000	UN KG PCT	Descrição do Item OLEO DE SOJA 900ML PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE LEITE QUEIJO PRATO REQUEIJAO TADICIONAL 200G SAL MARINHO COCO RALADO PURO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	Vl.	Unitário 1,55 8,60 4,40 18,80 3,79 0,93 7,24	V1. Total 1,55 51,60 30,80 37,60 7,58 1,86 14,48
801	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2016 0	215,49	_	215,49
					Itens do Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 1,0000 3,0000 3,0000 3,7000 12,0000 4,0000 6,0000	L UN UN KG PCT KG	Descrição do Item 03 L IOGURTE SABOR MORANGO MILHO VERDE ENLATADO 200G OLEO DE SOJA 900ML PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE LEITE 500G QUEIJO PRATO REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	V1.	Unitário 15,83 1,80 3,90 8,60 4,40 18,80 3,79	V1. Total 15,83 5,40 11,70 31,82 52,80 75,20 22,74
803	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2016 0	188,17	-	-
					Itens do Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Qantidade 1,0000 7,0000 2,0000 10,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000	KG KG	Descrição do Item ACUCAR MASCAVO CARNE MOIDA DE GADO FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100%NATURAL 250G OVOS DE GALINHA MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G ACUCAR CRISTAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA CRECHE		Unitário 6,79 13,90 1,99 3,25 3,99 4,79 7,89 4,39 2,99 1,47	V1. Total 6,79 97,30 3,98 6,50 39,90 9,58 7,89 8,78 5,98 1,47

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Item ACUCAR CRISTTAL		Vl.	Unitário 4,99	Vl. Total 14,97
			2	2,0000		ACUCAR MASCAVO			6,79	13,58
			3	18,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABO	R MORANGO E CER	EAIS	1,98	35,64
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAIZENA			3,89	7,78
			5	2,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO			13,90	27,80
			6	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G			1,68	5,04
			7	3,0000	KG	FARINHA DE TIGO INTEGRAL			3,25	9 <b>,</b> 75
			8	2,0000	KG	MACA FUGI			3,99	7,98
			9	3,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G			7,89	23,67
			10	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PA ENSINO FUNDAMENTAL	RTIDA DE MEREND	A ESCOLAR	4,39	13,17
869	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	SO VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica	0	120,00	-	120,00
						Itens do	Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	01124440	CARGA DE BOTIJÃO DE GÁS - S	MEC	• - •	60,00	60,00
			2	1,0000		CARGA BOTIJÃO DE GÁS - PRÉ			60,00	60,00
980	24/03/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 -	· Chamamento Público 000001/2016	0	4,50	-	4,50
						Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Item ALFACE CRESPA - CONTRA PART ENSINO FUNDAMENTAL	IDA DE MERENDA		Unitário 1,50	Vl. Total 4,50
985	24/03/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA			19 -	· Não se Aplica	0	143,80	-	143,80
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade				Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	130,0000	UN	OVOS 70G			0,80	104,00
			2	2,0000	UN	BALA LOBINHO			5,50	11,00
			3	3,0000	UN	PIRULITO LOLLIPOPS - PASCOA ESCOLAS MUNICIPAIS	DAS CRIANCAS D	AS	9,60	28 <b>,</b> 80
992	28/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO S	SANTO ANT	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços 000001/2016	0	7.126,90	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCO SAI DE SANTA TEREZA VIA RS GONCALVES, CENTRO, COLEGIO CARVI, FACULDADE CENECISTA 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS FORAM DEIXADOS NA IDA E RET VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNO BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. C	444 ATE BENTO DONA ISABEL, FE E EDUCINTER E I EDUCANDARIOS E ORNAM A SANTA T S P/ A LINHA GR	TEC, FRS. AS M QUE EREZA, ACIEMA	7.126,90	7.126,90
994	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	-		19 -	· Não se Aplica	0	3.751,55	-	-

Demonstrativo de	Compras Efetuadas	(Art. 16) no l	Período: 01/03/2016 a 31/03/2016	)
------------------	-------------------	----------------	----------------------------------	---

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empen	hado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSI APOS O TERMINO DAS RETORNA COM OS ALI SEGUE LINHA SAO VI JULIO E RETORNANDO	S AULAS, S JNOS QUE R ALENTIM, L	AIDO DA ESCOLA 1 ESIDEM NA LINHA INHA DOLORATA,	ESTADUAL, BENTO E	Vl.	Unitário 3.751,55	Vl. Total 3.751,55
997	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	1.04	6,32	-	_
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSI SAI DA SEDE DO MUI RETORNA A ESCOLA I EDUCACAO INFANTIL ESCOLA ESTADUAL E RETORNA A SANTA TI PE.VICENTE RODRIGO	NICIPIO AT ESTADUAL E E AS 17:3 ESCOLA M. ECLA COM R	E A LINHA SANTA A ESCOLA MUNIC: O RECOLHE OS ALI DE EDUCACAO IN: ETORNO A ESCOLA	TECLA E IPAL DE UNOS DAS	V1.	Unitário 1.046,32	Vl. Total 1.046,32
998	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	1.26	0,60	-	-
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSI SAI DA SEDE DO MUI SEGUE A L. GRACIEI RETORNANDO A L. 1: A ESCOLA M. INFANT ESTADUAL PE VICENT ALUNOS DAS ESCOLAS A ESCOLA ESTADUAL	NICIPIO AT MA ALTA, G BO LEOPOLD TIL DESCOB TE RODRIGU S FAZ O TR	E A L.130 DA LE RACIEMA BAIXA, INA, A L 150 LE RINDO CAMINHOS I ES E AS 17:30 RI AJETO DE VOLTA I	OPOLDINA, OPOLDINA E ESCOLA ECOLHE OS E RETORNA	Vl.	Unitário 1.260,60	Vl. Total 1.260,60
1005	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	2.56	4,76	-	-
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSI O TERMINO DAS AULI ENSINO MEDIO PE V. ALUNOS QUE RESIDEN 150 DA LEOPOLDINA GRACIEMA ALTA E L. TEREZA.ENSINO MED.	AS, SAINDO ICENTE ROD 1 LINHA 13 LINHA GR INHA PEDER	DA ESCOLA ESTA RIGUES, RETORNA O DA LEOPOLDINA ACIEMA BAIXA, L	DUAL DE R COM OS , LINHA INHA	Vl.	Unitário 2.564,76	V1. Total 2.564,76
1006	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica	<u> </u>	0	1.04	2,74	-	_
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSI SAI DA SEDE DO MUI RETORNA A SEDE DO RODRIGUES. AS 17: CAMINHOS E ESCOLA PELA LINHA PEDERNI ENSINO MEDIO	NICIPIO AT MUNICIPIO 30 SAI DA E. PE VIC	E A LINHA PEDER NA ESCOLA E. P ESCOLA M. DESCO ENTE RODRIGUES	NEIRA, E VICENTE BRINDO PASSA	V1.	Unitário 1.042,74	V1. Total 1.042,74

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
1008	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	882,01	<del>-</del>	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDE RODRIGUES. AS CAMINHOS E ESC	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE DO MUNICIPIO 17:30 SAI DA E OLA E. PE VICE ERNEIRA E RETO	AR TRAJETO VI: A LINHA PEDERNI NA ESCOLA E. PE SCOLA M. DESCOBI ENTE RODRIGUES PA PRNA A ESCOLA ES	AS 12:30 EIRA, VICENTE RINDO ASSA	Vl. Unitário 882,01	Vl. Total 882,01
							Tot	al da Unidade:	19.792,99	0,07	9.555,96
Unidade:	5 05/01/201	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPOR 1035 ASTECAN-ASSOC.STA TERE		ANOAGEM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	1.938,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade UN	COM O OBJETIVO ESPECIALMENTE DE COMPETICOES FEDERACAO DE C DIVULGAR O MUN	PASSE FINANCEJ DE: A) MANTEF PARA CRIANCAS DE CANOAGEM I ANOAGEM - FECE ICIPIO; D) PRO NTA TEREZA - (	RO A ASSOCIACAO R A ESCOLA DE CAI E JOVENS; B) PAI DO CALENDARIO OF RGS C) REPRESEN' MOVER EVENTOS DI CONFORME LEI MUNI E 2014.	ASTECAN NOAGEM, RTICIPAR ICIAL DA IAR E E	Vl. Unitário 1.938,24	Vl. Total 5.814,72
179	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	91,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I MEDIDOR N 5506		IA DE CANOAGEM		Vl. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
604	24/02/201	276 EDITORA GLOBO SA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	168,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		NOVACAO DA ASS ERIODO DE 18 N	INATURA DA REVI IESES DE JULHO DI	STA	Vl. Unitário 168,00	Vl. Total 168,00
673	26/02/201	3590 GERALDO FARINA & FILHO	S PRODUC	COES ARTISTICA	AS 2 -	Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.485,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MUSICALIZAR CH APRENDIZADO DH SEMANAIS SENDO	TICOS PROFISSIO RIANCAS, JOVENS, RIVIOLAO, NUM T	NAIS NA AREA DE E ADULTOS, ATRA OTAL DE 06 HORAS L DE R\$: 1.185,0 REAIS)	VES DO	Unitário 11.455,00	Vl. Total 11.455,00
			2	1,0000		PARA MINISTRAF INFANTIL EM CA DA REDE MUNICI SEMANAIS - NUN	R AULAS SEMANAI NTO, CORAL E T PAL DE ENSINO;	IONAIS ESPECIALI S DE MUSICALIZAC ECNICA VOCAL A C NUM TOTAL DE 04 DE R\$: 1.300,00 CONTRATO	AO RIANCAS HORAS	12.566,60	12.566,60
674	26/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			2 -	Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	1.468,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CUNHO TEORICO HORAS SEMANAIS	EINAMENTO TECN E PRATICO DE A S SENDO O VALOF CENTOS E SESSE	ICO E ESPORTIVO ULAS DE FUTEBOL MENSAL DE R\$: 1 NTA E OITO REIAS	DE 20 .468,00	Unitário 14.190,60	Vl. Total 14.190,60
676	26/02/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA	ME		2 -	Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	1.480,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AULAS EM OFICE 04 HORAS SEMAN R\$:1.480,58 (	RVICOS PROFISS NAS DE DANCA I NAIS, SENDO O V UM MIL QUATROC	IONAIS PARA MINI NFANTIL, NUM TOT ALOR MENSAL DE ENTOS E OITENTA CONFORME CONTRAT	STRAR () AL DE REAIS E	Unitário 14.312,22	Vl. Total 14.312,22
-							Tot	al da Unidade:	0,00	-	7.631,07
Unidade: 695	6 29/02/201	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.050,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	HORAS, SAINDO I DA LEOPOLDINA	ANSPORTE ESCOL A SEDE DO MUNI , SEGUE A LINE	AR TRAJETO III - CIPIO ATE A LINH A PEDERNEIRA ATE RINDO CAMINHOS -	AS 07 A 130 A SEDE	Unitário 1.050,50	Vl. Total 1.050,50
697	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	570,72

Empenho	Emissão	Fornecedor		/03/2016 a 31/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCO EDUCACAO INFAN ESCOLA ESTADUA	ANSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATM LA ESTADUAL E TIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RI	LAR TRAJETO I: AS 12 E A LINHA SANTA TECT A ESCOLA MUNICIPAL D RECOLHE OS ALUNOS DE EDUCACAO INFANT: ETORNO A ESCOLA D FUNDAMENTAL	2:30 LA E DE DAS	. Unitário 570,72	Vl. Total 570,72
700	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.680,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TR SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRA RETORNANDO A L A ESCOLA M. IN ESTADUAL PE VI ALUNOS DAS ESC	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATI CIEMA ALTA, GI . 130 LEOPOLD: FANTIL DESCOBI CENTE RODRIGUI OLAS FAZ O TRA	LAR TRAJETO IV: AS 1 E A L.130 DA LEOPOLI RACIEMA BAIXA, INA, A L 150 LEOPOLI RINDO CAMINHOS E ES ES E AS 17:30 RECOLI AJETO DE VOLTA E RE ENTAL - E.FUNDAMENTA	12:30 DINA, DINA COLA HE OS FORNA	. Unitário 1.680,80	Vl. Total 1.680,80
701	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	210,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRA RETORNANDO A L A ESCOLA M. IN ESTADUAL PE VI ALUNOS DAS ESC	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATI CIEMA ALTA, GI . 130 LEOPOLD: FANTIL DESCOBI CENTE RODRIGUI OLAS FAZ O TRA	LAR TRAJETO IV: AS 1 E A L.130 DA LEOPOLI RACIEMA BAIXA, INA, A L 150 LEOPOLI RINDO CAMINHOS E ESC ES E AS 17:30 RECOLI AJETO DE VOLTA E RESENTAL - PRE ESCOLA	12:30 DINA, DINA COLA HE OS	. Unitário 210,10	Vl. Total 210,10
702	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.097,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TR 17:30 DA ESCOL RETORNA A ESCO	ANSPORTE ESCO A PE VICENTE I LA PE VICENTE ICENTE RODRIGU	LAR TRAJETO VIII: SA RODRIGUES ATE A SOAI RODRIGUES. AS 22:3( JES ATE A LINHA SOAI	AI AS RES E D SAI	. Unitário 1.097,25	Vl. Total 1.097,25
703	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	365,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	17:30 DA ESCOL RETORNA A ESCO	ANSPORTE ESCO A PE VICENTE I LA PE VICENTE	LAR TRAJETO VIII: SA RODRIGUES ATE A SOAI RODRIGUES. AS 22:30 UES ATE A LINHA SOAI	AI AS RES E D SAI	. Unitário 365,75	Vl. Total 365,75
704	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.398,40

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	6H30MIN SAI DO A ESCOLA PE VI ESCOLA PE VICI	RANSPORTE ESCO: O MUNICIPIO AT: ICENTE RODRIGU:	LAR TRAJETO VII: A E SANTA TECLA E RI ES. AS 11H:30MIN S A LINHA CAPANEMA NTAL.	AS ETORNA SAI DA	Vl. Unitário 1.398,40	Vl. Total 1.398,40
706	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.173,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TI SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDI RODRIGUES. AS CAMINHOS E ESO	RANSPORTE ESCO O MUNICIPIO AT. E DO MUNICIPIO 17:30 SAI DA COLA E. PE VIC DERNEIRA E RET	LAR TRAJETO VI: AS E A LINHA PEDERNE: NA ESCOLA E. PE V ESCOLA M. DESCOBRI ENTE RODRIGUES PAS ORNA A ESCOLA ESTA	S 12:30 IRA, /ICENTE INDO SSA	Vl. Unitário 1.173,54	Vl. Total 1.173,54
707	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	391,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDI RODRIGUES. AS CAMINHOS E ESO	RANSPORTE ESCO O MUNICIPIO AT E DO MUNICIPIO 17:30 SAI DA COLA E. PE VIC	LAR TRAJETO VI: AS E A LINHA PEDERNE: NA ESCOLA E. PE V ESCOLA M. DESCOBR: ENTE RODRIGUES PAS ORNA A ESCOLA ESTA	S 12:30 IRA, /ICENTE INDO SSA	Vl. Unitário 391,19	Vl. Total 391,19
750	03/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	285,36	285,36	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCO EDUCACAO INFAI ESCOLA ESTADU RETORNA A SAN	RANSPORTE ESCO O MUNICIPIO AT OLA ESTADUAL E NTIL E AS 17:3 AL E ESCOLA M.	LAR TRAJETO I: AS E A LINHA SANTA TI A ESCOLA MUNICIPA D RECOLHE OS ALUNO DE EDUCACAO INFAN ETORNO A ESCOLA ME TRAJETO II.	12:30 ECLA E AL DE DS DAS	Vl. Unitário 285,36	Vl. Total 285,36
785	07/03/201	3828 JANETE TERESINHA DEN	DENA REMU	S	20 -	Chamamento Públi	.co 000001/2016	0	126,00	-	126,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	AMEIXA				5,00	20,00
			2	4,0000	KG	BETERRABA				2,00	8,00
			3	4,0000	KG	CEBOLA				3,00	12,00
			4	2,0000	KG	FEIJAO PRETO				5,00	10,00
			5	14,0000	KG	MAMAO FORMOSA				3,30	46,20
			6	8,0000	KG	MELANCIA				1,20	9,60
			7	4,0000	UN	REPOLHO BRANCO				3,00	12,00
			8	1,0000		CHUCHU - MEREND		ECHE		8,20	8,20
787	07/03/201	3828 JANETE TERESINHA DEN	DENA REMUS		20 -	Chamamento Público		0	138,80	-	138,80
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	AMEIXA				5,00	20,00
			2	4,0000	KG	BETERRABA				2,00	8,00
			3	4,0000	KG	CEBOLA				3,00	12,00
			4	2,0000	KG	FEIJAO PRETO				5,00	10,00
			5	14,0000	KG	MAMAO FORMOSA				3,30	46,20
			6	8,0000	KG	MELANCIA				1,20	9,60
			7	8,0000	UN	REPOLHO BRANCO				3,00	24,00
			8	5,0000	KG	CHUCHU - MERENDA	ESCOLAR PRE	ESCOLA		1,80	9,00
790	07/03/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMO	S		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	35,20	-	35,20
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade		m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA				1,50	3,00
			2	4,0000	UN	BROCOLIS				3,30	13,20
			3	4,0000	KG	CENOURA				3,00	12,00
			4	1,0000	KG	02 KG MILHO VERD ESCOLA	E ESPIGA -	MERENDA ESCOLAR PRE		7,00	7,00
792	07/03/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMO	S		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	62,40	-	62,40
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ALFACE CRESPA				1,50	4,50
			2	4,0000	UN	CENOURA				3,00	12,00
			3	6,0000	KG	MILHO VERDE ESPI	GA			3,00	18,00
			4	6,0000	KG	TOMATE	-			4,50	27,00
			5	1,0000			A ESCOLAR EN	SINO FUNDAMENTAL		0,90	0,90
797	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TE	RESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	290,48	-	290,48

o Emissão	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autor	ização Empenhado	Anulado	Liquida
				Itens do Empen	ho		
	Item	Qantidade			V	l. Unitário	Vl. Total
	1	2,0000	KG	ARROZ BRANCO		2,72	5,44
	2	2,0000		BATATA INGLESA		3,91	7,82
	3	4,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM 400G		3 <b>,</b> 99	15 <b>,</b> 96
	4	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO		19,50	58 <b>,</b> 50
	5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,44	4,88
	6	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO		4,01	40,10
	7	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE		2,24	8,96
	8	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,90	7,80
	9	6,0000	KG	PAO CACETINHO		8,60	51,60
	10	7,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G		4,40	30,80
	11	2,0000	KG	QUEIJO PRATO		18,80	37,60
	12	2,0000		REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		3,79	7,58
	13		PCT	MACARAO ALFABETO 500G		2,24	4,48
	14	4,0000		MACARRAO COM OVOS PARAFUSO - MEREND	A ESCOLAD CDECHE	2,24	8,96
700 07/00/0						•	
798 07/03/2	1 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2016 0	219,47	-	219,
				Itens do Empen	no		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	V	l. Unitário	Vl. Tota
	1	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO		2,72	10,8
	2	2,0000	KG	BATATA INGLESA		3,91	7,8
	3	6,0000		BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G		3,99	23,9
	4	4,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO		19,50	78,0
	5	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G		7,60	15,2
	6	2,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G		7,24	14,4
	7	•	KG	FARINHA DE TRIGO		2,44	4,8
	8	•				·	
		10,0000		IOGURTE SABOR MORANGO		4,01	40,1
	9	4,0000		MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,24	8,9
	10		PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		2,24	8,9
	11	1,0000	UN	OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR PRE	ESCOLA	6,25	6,25
800 07/03/2	1 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2016 0	145,60	_	145,
				Itens do Empen	ho		
	Item	Qantidade			V	l. Unitário	Vl. Tota
	1	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G		3,51	10,5
	2	3,0000		BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G		3 <b>,</b> 99	11,9
	3	3,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G		7,24	21,7
	4	5,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO 650G		10,75	53 <b>,</b> 7.
	5	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,44	7,3
	6	1,0000	L	11 L IOGURTE SABOR MORANGO - MEREND FUNDAMENTAL	A ESCOLAR ENSINO	40,31	40,3
802 07/03/2	1 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000001/2016 0	3,52		
002 07,0072	1 1113 001211121101120 1121100 21211		3	Itens do Empen			
	=-	0	TT- 1 1 1			1 77-166	
	Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item ACUCAR CRISTAL - MERENDA ESCOLAR CR		l. Unitário 3,52	Vl. Tota 3,5
		•				•	<u>-</u>

nho Emissão Fo	ornecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 1,0000 1,0000 8,0000 2,0000 2,0000 10,0000 3,0000	Unidade KG KG KG KG KG KG	Descrição do Iter ACUCAR CRISTAL ACUCAR MASCAVO CARNE MOIDA DE G. FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO MACA FUGI OVOS DE GALINHA	ADO TIPO 1 INTEGRAL	COLAR PRE ESCOL		. Unitário 4,99 6,79 13,90 1,99 3,25 3,99 4,39	Vl. Total 4,99 6,79 111,20 3,98 6,50 39,90 13,17
817 09/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 -	Não se Aplica		0	84,50	-	8,4
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A DESP		AS	Vl	. Unitário 84,50	Vl. Total 84,50
995 28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	1.465,31	-	-
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TRAN: SAI DA SEDE DO MI RETORNA A ESCOLA EDUCACAO INFANTI: ESCOLA ESTADUAL I RETORNA A SANTA ' PE.VICENTE RODRIC	SPORTE ESCOL UNICIPIO ATE ESTADUAL E L E AS 17:30 E ESCOLA M. TECLA COM RE	A LINHA SANTA A ESCOLA MUNICI RECOLHE OS ALU DE EDUCACAO INF TORNO A ESCOLA	S 12:30 TECLA E PAL DE NOS DAS	. Unitário 1.465,31	Vl. Total 1.465,31
999 28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TRAN- SAI DA SEDE DO M SEGUE A L. GRACII RETORNANDO A L. A ESCOLA M. INFAI ESTADUAL PE VICEI ALUNOS DAS ESCOLA A ESCOLA ESTADUA	SPORTE ESCOL UNICIPIO ATE EMA ALTA, GR 130 LEOPOLDI NTIL DESCOBR NTE RODRIGUE AS FAZ O TRA	A L.130 DA LEO RACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LEO RINDO CAMINHOS E S E AS 17:30 RE LJETO DE VOLTA E	AS 12:30 POLDINA,  POLDINA ESCOLA COLHE OS RETORNA	. Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
1007 28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	1.465,31	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TRANS SAI DA SEDE DO MI RETORNA A SEDE DO RODRIGUES. AS 17 CAMINHOS E ESCOL. PELA LINHA PEDERI ENSINO FUNDAMENT.	SPORTE ESCOL UNICIPIO ATE O MUNICIPIO :30 SAI DA E A E. PE VICE NEIRA E RETC	A LINHA PEDERN NA ESCOLA E. PE SSCOLA M. DESCOB ENTE RODRIGUES P	AS 12:30 EIRA, VICENTE RINDO ASSA	. Unitário 1.465,31	Vl. Total 1.465,31
					<u> </u>	Tot	al da Unidade:	7.008,48	285,36	8.964,6
							Total do Órgão:	163.324,18	295,43	155.119,5

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão: Unidade:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUS SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA									
84	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO			2 -	Tomada de Preços	000018/2015 Itens do	0 Empenho	0,00	-	2.912,74
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO	S10 - 10	Initário .000,00	Vl. Total 10.000,00
99	05/01/201	70 EMATER - RS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.015,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEN		EMATER		nitário .000,00	V1. Total 24.000,00
103	05/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORE	S DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	18,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEM ARTIFICIAL EM S	EN SUINO - PA	RA INSEMINCAO		Initário .000,00	Vl. Total 1.000,00
113	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 -	Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.168,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE INSE E SUINOS -	MINACAO ARTIFICIA 80 HORAS MES COM ME CONTRATO.	AL EM 11	Initário .796,79	Vl. Total 11.796,79
114	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	2.948,99
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GRANJAS DA DOUX NA MESMA AREA A SOLICITAREM EST	NSPORTE DE AD FRANGOSUL E TE A PROPRIED E SERVICO, DO EJA R\$: 35,53	UBO ORGANICO DESI PRODUTORES INTEGI ADE DE AGRICULTOI VALOR 80% PAGOS POR VIAGEM - COI	DE AS 49 RADOS RES QUE PELO	Initário .000,00	V1. Total 49.000,00
203	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	162,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEI SEC.AGRICULTURA	EFONE CELULAR	9625 7760 -		Initário .800,00	Vl. Total 1.800,00
247	14/01/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS -	ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	332,11	1.278,96

Empenho		Fornecedor	Modalidade	Licitação Autorizaç	eão Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidade Descrição 1,0000 UN PINO HASTE	do Item E CILINDRO LEVANTE	Vl.	Unitário 220,00	Vl. Total 220,00
		2		CO PROFUNDIDADE		52,58	105,16
		3		ALCO EMBUCHAMENTO		10,94	43,76
		4		ISA CILINDRO LEVANTE		93,81	187,62
		5		TE CILINDRO LEVANTE		149,40	448,20
		6	1,0000 UN PINO EXTER	RNO TRAVA LANCA		332,11	332,11
		7	1,0000 UN PINO HASTE	E CILINDRO PROFUNDIDADE		169,06	169,06
		8	2,0000 UN BUCHA BRAG	CO PROFUNDIDADE - RETRO RANDO	N	52,58	105,16
711	01/03/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplio	ca 0	1.281,40	-	-
				Itens do Empenho			
		Item	Qantidade Unidade Descrição	do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	10,0000 DS SEMEN GIR			19,50	195,00
		2	20,0000 DS SEMEN JERS			19,80	396,00
		3	20,0000 DS SEMEN RED			19,80	396,00
		4	32,0000 L NITROGENIC	) - INSEMINACAO ARTIFICIAL		9,20	294,40
769	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplio		228,00	-	228,00
				Itens do Empenho			
		Item	Qantidade Unidade Descrição	do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000 UN CARGA BATE	ERIA		10,00	10,00
		2	1,0000 UN FILTRO DIE	ESEL		85 <b>,</b> 00	85,00
		3	1,0000 UN FILTRO DEC	CANTADOR - TRATOR SLC		55,00	55,00
		4	1,0000 UN JOELHO PIS	STAO - RETRO VOLVO		78,00	78,00
770	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplic	ca 0	480,00	-	480,00
				Itens do Empenho			
		Item	Qantidade Unidade Descrição	do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	30,0000 L OLEO HIDRA	AULICA XP 68 - RETRO VOLVO		12,00	360,00
		2	10,0000 L OLEO HIDRA	AULICO XP 68 - RETRO 416D		12,00	120,00
771	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Pre	eços 000002/2015 0	587,73	-	587,73
				Itens do Empenho			
		Item	Qantidade Unidade Descrição	do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
		1		ONCHA - RETRO 416E		53,43	106,86
		2		ARTE ELETRICA		53 <b>,</b> 43	53,43
		3	2,0000 H SERVICO MO			53,43	106,86
		4		JPORTE - TRATOR SLC		53,43	53 <b>,</b> 43
		5		AZAMENTO - RETRO VOLVO		53,43	53,43
		6	1,0000 H SERVICO FA			53,43	53,43
		7	2,0000 H SERVICO LA			53,43	106,86
		8	1,0000 H SERVICO LU	JBRIFICAGEM - PATROLA CASE		53,43	53,43
772	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplio	Ca 0	65,00	-	65,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite CONSERTO DE PNEU SOLDA CORTE PARA	- RETRO VOI		Vl.	Unitário 45,00 20,00	Vl. Total 45,00 20,00
779	04/03/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	78,00	-	78,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	UN	Descrição do Ite CRUZETA PINO CC31 - TRAT			Vl.	Unitário 58,00 10,00	Vl. Total 58,00 20,00
819	09/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	172,46	172,46	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 3,0000 1,0000 1,8800	Unidade	Descrição do Ite TERM HIDR TERM HIDR FG 3/4 MANG HIDRAULICA		ATOR MASSEY	Vl.	Unitário 23,40 16,42 45,66	Vl. Total 70,20 16,42 85,84
849	14/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	146,86	=	146,86
							Itens do	Empenho			
			1 2 3	Qantidade 1,5200 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MANG HIDRAULICA FSP 12-10 TERM H MSP 12-10 TERM H	R 2 AT-10 5/		V1.	Unitário 44,73 41,85 37,02	V1. Total 67,99 41,85 37,02
850	14/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	143,97	-	143,97
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 2,3800 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MANG HIDRAULICA FSP 10-08 TERM H CP 02-08 CAPA HI	R2 AT-08 1/2 IIDR FG 1" SI			Unitário 47,52 15,87 15,00	Vl. Total 113,10 15,87 15,00
866	16/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S	3.A		19 -	Não se Aplica		0	680,00	680,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite OLEO PREPARAÇÃO GRAXA PARA - RET			Vl.	Unitário 324,76 285,20 70,04	V1. Total 324,76 285,20 70,04
868	16/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BAF CARDOSO	RBARA - M	AYCON SANDRO	19 -	Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
		Olikbooo					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite TROCA PNEU - BWZ			Vl.	Unitário 120,00	Vl. Total 120,00
879	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	SO VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00	-	2.352,69

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS PARA ABASTECER	OLINA COMUM E		LEO S10 -	Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
884	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000020/2015	0	5.300,00	-	5.300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2.000,0000		Descrição do It REFERENTE A OLE VEICULOS E MAQU	O DIESEL COMU			Unitário 2,65	Vl. Total 5.300,00
887	17/03/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS -	ME		19 -	Não se Aplica		0	712,01	-	712,01
							Itens do	Empenho			
			1 2 3 4 5 6	Qantidade 1,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000	Unidade	Descrição do It MATERIAL SOLDA PORCA RANDON DE PARAFUSO DENTE DENTE LATERAL E PINO EXTERNO TR BUCHA PINO HAST RANDON RK 406	E OXICORTE NTE, LÂMINA F CAÇAMBA SQUERDO CAÇAM AVA LANÇA	BA		Unitário 196,00 2,50 6,50 70,00 332,11 47,95	V1. Total 196,00 5,00 13,00 70,00 332,11 95,90
888	17/03/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS -	ME		19 -	Não se Aplica		0	1.680,00	-	1.680,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MÃO-DE-OBRA MAN 406		·		Unitário 1.680,00	Vl. Total 1.680,00
917	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	4.037,77	=	4.037,77
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REF A F		2016	Vl.	Unitário 4.037,77	Vl. Total 4.037,77
918	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	10.184,03	-	10.184,03
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REF A F		2016		Unitário 10.184,03	Vl. Total 10.184,03
919	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.000,47	-	1.000,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REF A F		2016	Vl.	Unitário 1.000,47	Vl. Total 1.000,47
953	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REFEREN		RE FOPAG MARÇO		Unitário 847,93	Vl. Total 847,93

nho	Emissão	rorneced	J1			Modal		Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
954	23/03/201	19	INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.348,74	-	2.348,
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It DESPESA REFEREN		BRE FOPAG MARÇO 201		Unitário 2.348,74	Vl. Tota 2.348,7
976	24/03/201	415	TRG COMERCIO DE METAIS	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	125,84	-	125
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CANTONEIRA 1/2%		GRICOLA SLC	Vl.	Unitário 125,84	Vl. Tota 125,
1027	30/03/201	184	REFORMAQ IND. COM. COM	P. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	890,00	-	890
								Itens do	Empenho			
				Item 1 2	0,7200 1,0000	M JG	Descrição do It TUBO BRUNIDO 10 REPARO CIL. EST	0X120 ABILIZADOR		Vl.	Unitário 800,00 290,00	V1. Tota 576, 290,
1000	20/02/001	104		3	8,0000		ELETRODO 4800 3	3.25MM - RETRO		200.00	3,00	24,
1028	30/03/201	184	REFORMAQ IND. COM. COM	P. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica	T+ d-	0	300,00	-	300
								Itens do	Embenno			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MAC		RVICOS NA RETRO 41		Unitário 300,00	Vl. Tot 300,
1031	30/03/201	1170	LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	44,59	<u>·</u>	4.4
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A LAJEADO - CONSERTO		NA QUE ESTAVA NO	Vl.	Unitário 44 <b>,</b> 59	Vl. Tot 44,
1033	31/03/201	3007	J MALUCELLI EQUIPAMENT	OS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	550,00	-	550
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It GRAXA PETROBRAS		ASE	Vl.	Unitário 550,00	Vl. Tot. 550,
1034	31/03/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	70,00	-	70
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It FLUIDO ESCAPE A		- CAMINHAO IVO:703		Unitário 70,00	Vl. Tot. 70,
1037	31/03/201	545	GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	215,00	-	215
								Itens do	Empenho			
				Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CAMARA DE AR 14		R AGRICOLA AGRALE		Unitário 215,00	Vl. Tot. 215,
								Tot	al da Unidade:	42.289,80	1.184,57	43.013

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
				Itens do Empenho									
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ASSE FLORESTAL- CONFO	ESSORIA NAS	AREAS AMBIENTAL E		Unitário 19.797,82	Vl. Total 19.797,82		
569	18/02/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	80,00		
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Ite POSTES DE MADEIR CORREDOR ECOLOGI	RA 08CM X 080	CM X 03M - PLACAS		Unitário 20,00	Vl. Total 80,00		
755	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	60,00	_	60,00		
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite OLEO 15W40 SEMI		IRH:6891	V1.	Unitário 20,00	Vl. Total 60,00		
756	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	10,00	_	10,00		
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONSERTO DE PNEU		IRH:6891	Vl.	Unitário 10,00	Vl. Total 10,00		
778	04/03/201	4599 FUNDACAO PROAMB			19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	150,00		
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GESTAO AMBIENTAI REDUZINDO A CONT	CRICAO NO 5° . NA AGROPEC CAMINACAO DO	SEMINARIO BRASILE UARIA SOB O TEMA: SOLO E DA AGUA NO VIDORA DEBORA SCHI	IRO DE S DIAS	Unitário 150,00	Vl. Total 150,00		
920	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.118,46	-	2.118,46		
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REF A FO		E 2016	V1.	Unitário 2.118,46	Vl. Total 2.118,46		
955	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	444,88	-	444,88		
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite DESPESA REFERENT		BRE FOPAG MARÇO 20		Unitário 444,88	Vl. Total 444,88		
971	23/03/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOL	ĹΑ		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59		
							Itens do	Empenho					
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	DESPESA COM DIÁF SIQUEIRA COM DES TCA E ENTREGA DE	RIA PARA SR STINO A CAXI E DOCUMENTAÇÎ	DIOGO SEGABINAZZI AS DO SUL FIRMATUF ÃO PARA ARQUIVAMEN 00 AS 12:50 HORAS	A DE	Unitário 44,59	V1. Total 44,59		

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							To	otal da Unidade:	2.827,93	_	8.704,63
Órgão: Jnidade:	9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR						Total do Órgão:	45.117,73	1.184,57	51.717,97
120	05/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	DA SERRA	NORDESTE	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	484,56
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TERM COM A ATUASSERA. 1.405/2015 DE 10	O ADITIVO I CONFORME I			. Unitário 1.696,00	Vl. Total 1.696,00
180	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.933,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 514389		- PARQUE DE EVENTOS		. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
187	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	740,37
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 512888		G MUNICIPAL	V1	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
236	12/01/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUT	ADORIZADA	A LTDA - ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	95,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		A EM ALUMIN	IIO 33X25 INAUGURAG TA NOSSA SENHORA DA	CAO DA	. Unitário 95,00	Vl. Total 95,00
422	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 4,0000	UN	Descrição do Ite PARAFUSO CD 4.8X BUCHA 10 - PLACA	65	IOSSA SENHORA DA U		. Unitário 0,60 0,10	Vl. Total 2,40 0,40
899	22/03/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	DA SERRA	NORDESTE	19 -	Não se Aplica		0	119,72	-	119,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TERM COM A ATUASSERA. 1.405/2015 DE 10	O ADITIVO I CONFORME I			. Unitário 119,72	Vl. Total 119,72
900	22/03/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO	DA SERRA	NORDESTE	19 -	Não se Aplica		0	1,44		1,44
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TERM COM A ATUASSERA. 1.405/2015 DE 10	O ADITIVO I CONFORME I			. Unitário 1,44	Vl. Total 1,44

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modalidade		Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1017	30/03/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA		19 - Não se Aplica			0	80,00	-	80,00	
					Itens do Empenho						
			Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do It GUIAS DE EUCAL: MUNICIPIO		M - PALCO SEMANA DO		Unitário 10,00	Vl. Total 80,00
							To	otal da Unidade:	201,16	-	4.457,04
								Total do Órgão:	201,16	-	4.457,04