#### Página 1 de 92

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
rgão: Jnidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOL									
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	285,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I MEDIDOR N 1295		DE VEREADORES	V	l. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
198	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	190,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE DE VEREADORES		FONE 3456 1426 -		1. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
207	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	INTERNE	T LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	120,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE VEREADORES		CRNET - CAMARA M		l. Unitário 120,00	Vl. Total 1.440,00
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		7 -	Dispensa por Peque	no	0	0,00	-	421,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade		SISTEMA DE INE	FORMATIZACAO DO ( E VEREADORES - CO	CONTROLE	l. Unitário 421,45	V1. Total 5.057,40
1661	20/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEIT	URAS MUN	IIC.	7 -	Dispensa por Peque	no	0	0,00	-	1.090,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000	Unidade	LICENCA DE USO JURIDICAS, ADM	RVICOS TECNICO DO PORTAL WEE INISTRACAO DE SLATIVA, CONFO	OS PROFISSIONAIS 8, ASSESSORIA NAS PESSOAL, ORCAMEN ORME DESCRITO NO	DE S AREAS	1. Unitário 1.090,00	Vl. Total 8.720,00
1707	24/05/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANET	TO		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	337,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CAPACITACAO EM	EGRE - PARTICI ADMINISTRACAC	PAR DO 22° SEMIN PUBLICA MUNICI 3 DE JUNHO DE 20	NARIO DE PAL NOS	1. Unitário 1.337,90	V1. Total 1.337,90
1708	24/05/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHAD	0		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	337,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CAPACITACAO EM	EGRE - PARTICI ADMINISTRACAC	PAR DO 22° SEMIN PUBLICA MUNICI 3 DE JUNHO DE 20	NARIO DE PAL NOS	l. Unitário 1.337,90	Vl. Total 1.337,90

nho	Emissão	Fornecedor		Modal	laade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
1713	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - M		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	18,
						Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	. Unitário	Vl. Tota
		1	2,5000	M	CABO PP 2X5.0				3,00	7,5
		2	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X				2,50	2,5
		3	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA	X			5 <b>,</b> 95	5,9
		4	1,0000	UN	PARAFUSO FRANCE:	S 1/4X4			1,00	1,0
		5	1,0000	UN	ARRUELA LISA 5/	16			0,20	0,2
		6	4,0000	UN	BUCHA 6				0,05	0,2
		7	4,0000	UN	PARAFUSO 4.0X40	- CAMARA D	E VEREADORES		0,30	1,2
1714	25/05/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	179
						Itens d	o Empenho			
		Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ite	am.		7/1	. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000		ESTANTE DE ACO		VEREADORES	V ± .	179,00	179,0
1715	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	13
						Itens d	o Empenho			
		Item	Oantidado	IIni dada	Descrição do Ite	n m		777	. Unitário	Vl. Tota
		1	2,0000		BATERIA MAXI PR		A DE VEREADORES	V ± .	6,90	13,8
1942	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	5.342,80	-	5.342
					-	Itens d	o Empenho			
				1   1					1. 7 1	
		Item		Unidade	Descrição do Ite	em		VI.	. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000		PARCELA	(DECIMO TE	RCEIRO) SALARIO	L "	5.342,80	5.342,8
1943	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	1.896,96	_	1.896
					-	Itens d	o Empenho			
			0					**1	1, 2, 1	773 m. i
		Item		Unidade	Descrição do Ite		DODITON CATADIO		. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000		PARCELA	(DECIMO TE	RCEIRO) SALARIO	L"	1.896,96	1.896,9
2006	15/06/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFO	RMATICA LTDA	19 -	· Não se Aplica		0	17,99		17
						<b>-</b> . 1	- 1	,		
						Itens d	o Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	⊃m		V1	. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000		MOUSE - CAMARA		ES		17,99	17,9
2069	24/06/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFO	RMATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	17,01	-	17
						Itens d	o Empenho			
		Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do Ite	⊃m		771	. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000	unituaue			HO 2006/2016 - CAI		17,01	17,0
		1	1,0000		VEREADORES	IO DO EMPEN	110 2000/2010 - CAI	TITEL DE	1/ <b>,</b> 01	± / <b>,</b> (
2073	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	· Não se Aplica		0	13.357,00	-	13.357,
-	, .=									

npenho	Emissão F	Tornecedor			Modal	idade	Licitação A	utorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do Em	penho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI	cem LHA DE PAGAMENTO	MES DE JUNHO		. Unitário 13.357,00	Vl. Total 13.357,00
2074	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do Em		4.343,44	-	4.343,44
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI	cem LHA DE PAGAMENTO	MES DE JUNHO		. Unitário 4.343,44	Vl. Total 4.343,44
2075	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	C	ı	2.804,99	-	2.804,99
							Itens do Em	penho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2016	cem SS S/ FOLHA DE PA	GAMENTO MES		. Unitário 2.804,99	V1. Total 2.804,99
2076	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica	C		1.027,16	-	1.027,16
							Itens do Em	penho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2016	cem SS S/FOLHA DE PAG	AMENTO MES D		. Unitário 1.027,16	Vl. Total 1.027,16
2148	27/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LT	DA		19 -	Não se Aplica	C		555,06	-	555,06
							Itens do Em	penho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAI	cem LE REFEICAO MES D	E JUNHO 2016		. Unitário 555,06	Vl. Total 555,06
							Total	da Unidade:	29.362,41	-	32.357,20
gão:		GABINETE DO PREFEITO					Tot	al do Órgão:	29.362,41	-	32.357,20
95	=	136 DPM-DELEGACOES PREFE	ITURAS MUI	NIC.	19 -	Não se Aplica	C		0,00	-	1.689,31
							Itens do Em	penho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		cem NSALIDADE COM A D IALIZADOS DE CONS		CAO DE	. Unitário 19.000,00	Vl. Total 19.000,00
			I. DE MIINTO	CIPIOS - CNM	19 -	Não se Aplica	C		0,00	-	557,00
96	05/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONA:	DD HONE								
96	05/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONA:	DD HONE				Itens do Em	penho			
96	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONA:	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEN NACIONAL DOS MO	cem NSALIDADE COM CNM			. Unitário 6.500,00	Vl. Total 6.500,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEN		A FAMURS.	Vl.	Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.E	NCOSTA.SUI	P.NOR.EST	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MEN		A AMESNE.	Vl.	Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
204	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	156,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEL		9626 4403 - GABINETE		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
231	08/01/201	401 CORAG			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	190,87
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LICACAO ESCRI	TA NO CADERNO DIARIO ONTRATO DE ADESAO DO	Vl.	Unitário 8.000,00	V1. Total 8.000,00
487	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS L	TDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	862,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRI	TRATACAO DE E TA) PARA PUBL TIVOS DO PODE	MPRESA JORNALISTICA ICACAO DE LEIS E DOS R EXECUTIVO A NIVEL		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
984	24/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TE	REZENSE CA	ANOAGEM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade UN	COM O OBJETIVO ESPECIALMENTE P DE COMPETICOES FEDERACAO DE CA DIVULGAR O MUNI	ASSE FINANCEI DE: A) MANTER ARA CRIANCAS DE CANOAGEM D NOAGEM - FECE CIPIO; D) PRO TA TEREZA - C	RO A ASSOCIACAO ASTEC A ESCOLA DE CANOAGEM E JOVENS; B) PARTICIP O CALENDARIO OFICIAL RGS C) REPRESENTAR E MOVER EVENTOS DE ONFORME LEI MUNICIPAL 2016.	AN , AR DA	Unitário 1.938,24	Vl. Total 17.444,16
1586	11/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE L	ΓDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	=	388,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU	OLINA COMUM E	ADITIVADA PARA E PREFEITO.	Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1619	17/05/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTD	A ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.000,00

enho	Emissão F	ornecedor			Modal	±uaue	Licitação	) Autoriz	uça0 .	Empenhado	Anulado	Liquidao
							Itens	do Empenho	)			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A CON' (IMPRENSA ESCRI' NIVEL REGIONAL,I ADMINISTRATIVOS	IRATACAO D IA) PARA P DAS LEIS M	UBLICACAO E UNICIPAIS E	DIVULGACAO .		. Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00
1938	07/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS	FELICIO		19 -	Não se Aplica	Itens	0 do Empenho	)	25,00	-	25,
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite LAVAGEM - VECTRA		:		Vl	. Unitário 25,00	Vl. Total 25,00
1944	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens	0 do Empenho		4.930,32	-	4.930,3
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 13° PARCELA		'ERCEIRO) SA	ALARIO 1ª	Vl	. Unitário 4.930,32	Vl. Total 4.930,32
1979	09/06/201	401 CORAG			19 -	Não se Aplica		0		10.000,00	-	1.983,2
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A PUBI OFICIAL DO ESTAI S-DOCNET	LICACAO ES				. Unitário 10.000,00	Vl. Tota 10.000,0
2066	23/06/201	3927 SERASA S.A	-		19 -	Não se Aplica		0		210,00	-	210,
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV DIOGO SEGABINAZZ	VICOS DE C		DIGITAL -	Vl	. Unitário 210,00	Vl. Tota 210,0
2080	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0		12.325,82	-	12.325,
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A FOLE 2016.		MENTO MES DE	JUNHO DE		. Unitário 12.325,82	Vl. Total 12.325,82
2125	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0		2.588,42	-	2.588,
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ité REFERENTE A INSS DE 2016.		DE PAGAMENT	O MES DE JU		. Unitário 2.588,42	V1. Tota 2.588,4
								Total da Unio	ade:	30.079,56	-	30.340,2
								Total do	Órgão:	30.079,56	-	30.340,2
ío:		EC.MUNIC.ADMINISTRACAO E		ENTO								
lade:		EC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ			_					0.00		
94	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEA	L-ME		/ -	Dispensa por Pequen	O	0		0,00	-	76,

Empenho	Emissão	Fornecedor		00/2010 <b>u</b> 30/		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PASSAR PECAS DE	STAÇÃO DE SEI ROUPAS, COMO UTILIZADO PI	RVIÇOS PARA LAVAR D TOALHAS, LENCOIS ELOS DIVERSOS SETO D	E E	. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
170	06/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA -	ME		7 -	Dispensa por Pequenc	0	0	0,00		451,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	INCLUSAO DE INFO ACORDO COM A LF DA LRF. DEVERAO	/ICOS PARA RI DRMACOES NO : 1.527/11 E ( SER REALIZA ER ALTERACAO	EALIZAR ATUALIZACO SITE DA PREFEITURA D ARTIGO 50, INCIS DAS 03 HORAS PARA EM INFORMACAO DE	ES E DE D 3°	. 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	-	1.049,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 571370 N 6059277 ALMOXA	3 - CENTRO	ADMINISTRATIVO E M		. 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	-	604,69
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	1891039 - CONFOR	/ICO DE ENERO RME TERMO AD:	GIA ELETRICA MEDID ITIVO N 001/2010 D DE SETEMBRO DE 20	OR N E LEI	. Unitário 2.300,00	V1. Total 2.300,00
191	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	697,03
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV 1033/1035/1216 -	ICOS DE TEL		Vl	. Unitário 6.500,00	Vl. Total 6.500,00
205	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	37,51
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV ADMINISTRACAO		EFONE 9681 2731 -		. Unitário 370,00	Vl. Total 370,00
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV.	DO ESTA	ADO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	67,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TARI		AS IPE	Vl	. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
517	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GURANCA	DO TRABALHO I	TDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	503,80

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Lic	citação	Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquidado
						It	ens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		) TRABALHO E MANUTENO EVIDENCIAR	IO - PPP - CONFORME		Unitário 5.390,59	Vl. Total 5.390,59
722	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESS	SO LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.380,00
						It	ens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	TRABALHO, MUDANCA DE	S, EMISSAC DICOS, DEM E FUNCAO,	DE EXAMES ISSIONAIS, RETORNO AO	Vl.	Unitário 5.060,00	Vl. Total 5.060,00
1092	04/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS	S E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	263,79
						It	ens do 1	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESPESA	COM ENVIC	DE CORREPONDENCIA.	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
1254	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA L	TDA - ME		2 -	Tomada de Preços 000	0009/2014	0	0,00	-	1.207,12
						It	ens do 1	Empenho			
			Item	Qantidade		3			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DE FERIAS, 13°SALARI	IO, RAIS,	DE PAGAMENTO, CALCULO DIRF, CEDULA C E TODO: NTO. PARCELA MENSAL DI		4.693,67	4.693,67
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE CONTROLE DE TODOS OS MUNICIPIO, COM EMISS TERMOS DE RESPONSABI R\$:276,73	BENS MOV BAO DE REL	EIS E IMOVEIS DO ATORIOS GERENCIAIS E		2.361,43	2.361,43
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIF TODAS AS ENTRADAS E DESTIO, E O GERENCIA REQUISITANTES. PARCE	SAIDAS DE AMENTO DOS	MERCADORIAS COM SEU PRODUTOS POR		3.245,65	3.245,65
1476	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 -	Tomada de Preços 000	0007/2016	0	0,00	-	77,00
						It	ens do 1	Empenho			
			Item			Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1 2	10,0000 2,0000	UN UN	LIVRO PONTO REF. 165 GRAMPOS 26/6 CAIXA C ADMINISTRACAO				7,00 3,50	70,00 7,00
1477	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 -	Tomada de Preços 000	0007/2016	0	0,00	-	28,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenha	do	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				_
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item CARTUCHO DE TINTA ADVANTAGE 2516 - NAO RECARREGADO	. P/IMPRESSC			Vl.	Unitário 35,00	Vl. Total 70,00
			2	1,0000	UN	PEN DRIVE MEMORIA ADMINISTRACAO	DE 16GB -	ANEXO II SEC.			28,00	28,00
1487	04/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO IN	NFORMATI	CA LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000007/2016	0	0,0	0.0	-	109,80
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item TONNER P/COPIADOR NAO REMANUFATURAD ANEXO II SEC. ADM	A BROTHER M O E NAO REC			Vl.	. Unitário 54,90	Vl. Total 109,80
1546	06/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONST	RUCOES L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	0,0	0.0	-	1.679,76
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCAC MATRICULA N°23.01 FRANCISCO DE NADA SENDO VALOR MENSA NOVENTA E NOVE RE CONFORME CONTRATO	AO DE UM IM 0-643 SITUA L, PARA INS L DE 2.099, AIS E SETEN	ADO NA RUA JOSE STALCAO DO ALMO 75 9 (DOIS MIL	XARIFADO E		Unitário 16.378,25	Vl. Total 16.378,25
1727	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	SA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,0	0.0	-	52,70
							Itens do	Empenho				
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 3,0000	GL	Descrição do Item AGUA 20 LTS AGUA 20LTS - SEC.		ACAO		Vl.	Unitário 18,20 11,50	Vl. Total 18,20 34,50
1732	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,0	0.0	-	71,50
							Itens do	Empenho				
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Item TORNEIRA DE PIA 1 ENGATE PLASTICO 4 MUNICIPAL 1.096/2	196 OCM - SALAC	) PAROQUIAL CON	FORME LEI	Vl.	Unitário 65,00 6,50	Vl. Total 65,00 6,50
1733	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,0	0.0	-	282,95
							Itens do	Empenho				
			Item 1 2	Qantidade 5,0000 1,0000	UN	Descrição do Item TABUA DE PINHEIRO PREGO 17X27 - SEO	30X5,40	ACAO		Vl.	Unitário 55,00 7,95	Vl. Total 275,00 7,95
1734	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,0	0.0	-	111,80

Empenho	Emissão F	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item     1     2     3     4     5     6     7	Qantidade 5,5000 2,6000 1,0000 2,0000 3,0000 10,0000	M KG UN UN UN UN	Descrição do Item MANGUEIRA DE GAS CORRENTE 6.5MM REGULADOR DE GAS ARGOLA 13-19 ABRACADEIRA TIPO BUCHA 6 PARAFUSO 3.5X30 - ADMINISTRACAO	U3/4	DO GAS SEC.	V1.	Unitário 3,90 24,50 17,90 1,25 1,25 0,05 0,20	V1. Total 21,45 63,70 17,90 2,50 3,75 0,50 2,00
1735	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	24,50
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item CADEADO 45MM - SE		·	Vl.	Unitário 24,50	Vl. Total 24,50
1741	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	13,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item LAMPADA 60W - BAN		DITORIO	Vl.	Unitário 6,50	Vl. Total 13,00
1743	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2,75
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item LAMPADA 60W - SEC		AO COZINHA	Vl.	Unitário 2,75	Vl. Total 2,75
1865	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE SERRA GAUCHA - CISGA	S. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporbo	449,13	-	449,13
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item TRANSFERENCIA DE COM PESSOAL DE CO RATEIO	ı RECURSOS PAF	A COBERTURA D	E DESPESA	Unitário 449,13	Vl. Total 449,13
1866	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE SERRA GAUCHA - CISGA	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	38,19	-	38,19
		021011 0.100.111 0.200.1				Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FGTS CONFORME CON		'EIO	Vl.	Unitário 38,19	Vl. Total 38,19
1867	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE SERRA GAUCHA - CISGA	S. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	105,41	-	105,41
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONTRIBUICOES PRE CONTRATO DE RATEI	EVIDENCIARIAS	- INSS CONFO		Unitário 105,41	Vl. Total 105,41
1868	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DE SERRA GAUCHA - CISGA	S. SUSTENTAVE	CL DA 19 -	Não se Aplica		0	6,10	-	6,10

Empenho		Fornecedor	11000. 01/	700/2010 <b>a</b> 30/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A OBF CONFORME CONTRA	RIGACOES TRIBU	TARIAS E CONTRIBUTIV		Unitário 6,10	Vl. Total 6,10
1869	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L 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
1870	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica	Thoma do	0 Emporbo	15,28	-	15,28
							Itens do	Emperiio			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MATERIAL DE CON		CONTRATO DE RATEIO	VΙ.	Unitário 15 <b>,</b> 28	Vl. Total 15,28
1871	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	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 OMOCAO - CONFORME	Vl.	Unitário 206,08 7,64	Vl. Total 206,08 7,64
1872	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	28,26	-	28,26
		521111 01100111 0110011					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OUTROS SERVICOS CONFORME CONTRA	DE TERCEIROS	PESSOA FISICA -	Vl.	Unitário 28,26	Vl. Total 28,26
1873	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	28,41	-	28,41
		bhan dhodhi dibdh					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It AUXILIO ALIMENT		ME CONTRATO DE RATEI		Unitário 28,41	Vl. Total 28,41
1874	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	1,53	-	1,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OBRAS E INSTALA		CONTRATO DE RATEIO	Vl.	Unitário 1,53	Vl. Total 1,53
1875	01/06/201	1193 CONSORCIO INTERMUNIC SERRA GAUCHA - CISGA	IPAL DE D	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	ATERIAIS PERMANENTES		Unitário 15,28	Vl. Total 15,28
1945	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.615,11	-	1.615,11

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autoriza	ção Empenhado	Anulad	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 13' PARCELA		EIRO) SAI		Vl. Unitário 1.615,11	Vl. Total 1.615,11
1946	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.677,06	-	2.677,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 13' PARCELA		EIRO) SAI		Vl. Unitário 2.677,06	Vl. Total 2.677,06
2063	23/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	7.240,05	-	7.240,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFRENTE A VALI		DE JUNHO		Vl. Unitário 7.240,05	Vl. Total 7.240,05
2078	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	INTERN	ET LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	4.125,44	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PRI EQUIPAMENTOS DI FIREWALL E LINI CONFORME CONTRA	ESTACAO DE SER' E INFORMATICA, K INTERNET DE 1	SERVIDOR NO MINIMO	MANUTENCAO DE WEB, E-MAIL E 6MB -	/l. Unitário 4.125,44	Vl. Total 4.125,44
2081	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		TO MES DE		Vl. Unitário 4.037,77	Vl. Total 4.037,77
2082	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	7.821,59	-	7.821,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		TO MES DE		/l. Unitário 7.821,59	Vl. Total 7.821,59
2126	24/06/201	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 REFERENTE A INS DE 2016.		PAGAMENTO		Vl. Unitário 847,93	Vl. Total 847,93
2127	24/06/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	1.642,54	-	1.642,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2016.		PAGAMENT		Vl. Unitário 1.642,54	Vl. Total 1.642,54

2154	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ГDА	19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,0
							Itens do Er	npenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I GAS P 13 - SEC	tem . DA ADMINISTRACA	AO	V1	. Unitário 60,00	V1. Total 60,00
							Total	da Unidade:	30.974,91	-	35.641,6
Jnidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS									
1947	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	3.893,05	_	3.893,0
							Itens do Er	npenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A 13 PARCELA	tem ° (DECIMO TERCEI)	RO) SALARIO 1ª	Vl	. Unitário 3.893,05	Vl. Total 3.893,05
1948	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	1.358,90	-	1.358,90
							Itens do Er	mpenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A 13 PARCELA	tem ° (DECIMO TERCEI)	RO) SALARIO 1ª	V1.	. Unitário 1.358,90	Vl. Total 1.358,90
2083	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	9.732,65	-	9.732,65
							Itens do Er	npenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do IREFERENTE A FO	tem LHA DE PAGAMENTO	MES DE JUNHO DE		. Unitário 9.732,65	Vl. Total 9.732,65
2084	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	3.397,23	-	3.397,23
							Itens do Er	npenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A FO 2016.	tem LHA DE PAGAMENTO	MES DE JUNHO DE		. Unitário 3.397,23	Vl. Total 3.397,23
							Total	da Unidade:	18.381,83	_	18.381,83
							То	tal do Órgão:	49.356,74	-	54.023,49
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZ	ENDA								
Jnidade: 161	1 05/01/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZI 346 BANCO DO BRASIL SA	ENDA		19 =	Não se Aplica		0	0,00	_	42,25
101	03/01/201	3 To Brive Bo Bruill on			19	Nao se aprica	Itens do Er		0,00		12,20
			T+	0	TT	D			777	. Unitário	77] Ma+a]
			Item 1	1,0000	Unitaade	Descrição do I REFERENTE A TA			V⊥	1.000,00	Vl. Total 1.000,00
163	05/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE	CARLOS	BARBOSA SICRE	DI 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	63,77
							Itens do Er	mpenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A TA	tem RIFAS BANCARIAS		Vl.	. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
100	06/01/201	4497 OI S.A			10 -	Não se Aplica		0	0,00	_	651,31

Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item  1 1,0000 REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	0,00	. Unitário 7.000,00 Unitário 2.000,00 -	V1. Total 7.000,00 334,59 V1. Total 2.000,00 2.170,57
1 1,0000 REFERÊNTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET  1022 30/03/201 813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19 - Não se Aplica 0  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERÊNTE A TARIFA BANCARIA.  1255 15/04/201 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 000009/2014 0	0,00 V1.	7.000,00 - . Unitário	7.000,00 334,59 V1. Total 2.000,00
Itens do Empenho  1 1,0000 REFERENTE A TARIFA BANCARIA.  1255 15/04/201 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 000009/2014 0	Vl.		Vl. Total 2.000,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 REFERENTE A TARIFA BANCARIA.  1255 15/04/201 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 000009/2014 0			2.000,00
1 1,0000 REFERENTE A TARIFA BANCARIA.  1255 15/04/201 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME 2 - Tomada de Preços 000009/2014 0			2.000,00
	0,00	-	2.170,57
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item  1 1,0000 UN REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	Vl.	. Unitário 4.431,53	Vl. Total 4.431,53
2 1,0000 UN SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40		5.242,88	5.242,88
3 1,0000 UN SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32		4.354,73	4.354,73
4 1,0000 UN REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.		4.493,06	4.493,06
1299 26/04/201 1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS 19 - Não se Aplica 0	0,00	-	456,17
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Vl.	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1478 04/05/201 4640 STAUDT E FRANCESQUETT 2 - Tomada de Preços 000007/2016 0	0,00	-	119,80
Itens do Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Total
1 2,0000 CX GRAMPOS 26/06 5.000UND		3,50	7,00
2 2,0000 CX CLIBS N°2/0 500G		7,20	14,40
3 3,0000 UN MARCA TEXTO VERDE LIMAO		0,90	2,70
4 3,0000 UN COLA BRANCA LIQUIDA 90 G		1,15	3,45
5 2,0000 CX GRAFITTE N°07 6 3,0000 UN FITA DUREX ROLO GANDE 12MMX40M		0,60	1,20
$\cdot$		0,95	2,85
7 5,0000 UN FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO 44MMX45M 8 2,0000 UN ALMOFADA P/CARIMBO NA COR PRETA		2,60 2,60	13,00 5,20
9 100,0000 UN ARQUIVO MORTO PAPELAO 350X150X240MM		1,40	140,00
10 10,0000 UN FITA P/IMPRESSORA REF.MF 1060X11MMS10M NYLON PRETA  - CONFORME ANEXO III SEC. FAZENDA		25,00	250,00
1479 04/05/201 4640 STAUDT E FRANCESQUETT 2 - Tomada de Preços 000007/2016 0	0,00	-	25,00

Impenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 10,0000	PCT	Descrição do Item PILHA AAA COM 02 PILHA AA COM 04 U FAZENDA	UNID	DRME ANEXO IV SE		. Unitário 1,00 2,10	Vl. Total 4,00 21,00
1486	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 -	Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	22,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 2,0000	CX	Descrição do Item GRAMPOS 26/6 5.00 TESOURA COM CABO RESITENTE, TAMANH TIBUTARIO	00 UNID PLASTICO FO		E	. Unitário 3,50 4,00	Vl. Total 14,00 8,00
1489	04/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO	INFORMAT	ICA LTDA ME	2 -	Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	846,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000		Descrição do Item TONNER P/IMPRESSO NAO REMANUFATURAI ANEXO IXV SETOR 1	ORA SAMSUNG DO E NAO REC		TIVEL,	. Unitário 70,50	Vl. Total 846,00
1529	05/05/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	5.931,95
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASE		A	Vl	. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
1728	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	34,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L SEC. FAZ			Vl	. Unitário 11,50	Vl. Total 34,50
1818	27/05/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	465,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item 20.000 MEIA FOLHA		OS - SEC. FAZEND		. Unitário 465,00	Vl. Total 465,00
1851	31/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES	E INFORM	ATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	230,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONSE DO NOBREAK - SERV	ERTO DE REGU			. Unitário 230,00	V1. Total 230,00
1949	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.993,27	_	4.993,27
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 13° PARCELA		CEIRO) SALARIO		. Unitário 4.993,27	Vl. Total 4.993,27

Empenho	Emissão	Fornecedor	Moda	lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1967	07/06/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFO	R. LT 19	- Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
					Itens do E	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade Unidade 50,0000 UN 50,0000 UN 10,0000 UN 2,0000 UN 2,0000 PCT	CARTOLINA BRANCA CANETA ESFEROGRA: BLOCO COPIA DE C: FITA PARA MAQUIN.	FICA AZUL HEQUE ROSA A DE ESCREVER	500FLS - SE. FAZEI		Unitário 0,60 1,00 3,00 3,50 29,00	Vl. Total 30,00 50,00 30,00 7,00 58,00
1987	13/06/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19	- Não se Aplica		0	784,26	-	784,26
					Itens do E	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A 1/3		FERIAS	Vl.	Unitário 784,26	Vl. Total 784,26
1988	13/06/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19	- Não se Aplica		0	2.007,72	-	2.007,72
					Itens do E	Impenho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000	Descrição do Iter REFERENTE A PERIO 29/06/2016.		DE 15/06 A	Vl.	Unitário 1.955,34	Vl. Total 1.955,34
		2	1,0000	IRRF S/FERIAS				52,38	52,38
2085	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0	12.816,92	-	12.816,92
					Itens do E	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000			O MES DE JUNHO DE		Unitário 12.816,92	Vl. Total 12.816,92
2086	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0	725,60	-	725,60
					Itens do E	Impenho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000			O MES DE JUNHO DE		Unitário 725,60	Vl. Total 725,60
2128	24/06/201	19 INSS A RECOLHER	19	- Não se Aplica		0	3.588,18	-	3.588,18
					Itens do E	Impenho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000			PAGAMENTO MES DE (		Unitário 3.588,18	Vl. Total 3.588,18
2161	28/06/201	30 PASEP	19	- Não se Aplica		0	15.000,00	-	1.077,03
					Itens do E	Empenho			
		Item 1	Qantidade Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A PASE				Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
2169	29/06/201	4421 GUSTAVO AMES	19	- Não se Aplica		0	250,00	-	250,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONSERTO DO SP		S - SEC. FAZENDA	V1.	Unitário 250,00	Vl. Total 250,00
							Tota	al da Unidade:	40.340,95	-	37.810,89
								Total do Órgão:	40.340,95	-	37.810,89
Órgão:		SECRETARIA DE OBRAS E VIACAC									
Unidade:	1 04/01/201	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 155 COMERCIO COMB. COLOSSO		מחז.	2	Tomada de Precos	000018/2015	0	0,00	_	1.302,84
03	04/01/201	133 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	IDA	2 -	Tomada de Freços	Itens do		0,00	_	1.302,04
							itens do	Emperino			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SOLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEC INAS DA SEC. DE C	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 TEI UMA PEDREIRA LO	CACAO DE IMOVE RRAS DE 20.000 DCALIZADA NA L	L NÃO RESIDENCIAL M PARA EXPLORACAC INHA GRACIEMA ALT VEIS SOB O N°4442	DE DE A COM	Unitário 1.935,00	Vl. Total 11.610,00
178	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	140,93
							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	-	69,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 2428		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	-	562,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 2165		O 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	-	32,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I MEDIDOR N 1276	cem		Vl.	Unitário 400,00	Vl. Total 400,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empe	enhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF 1307/1314/1436	RVICOS DE TELE			Vl.	Unitário 4.000,00	V1. Total 4.000,00
202	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0		0,00	=	13,58
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEI		9625 7747 -	- SEC. OBRAS		Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
1649	20/05/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZ.	AGEM NO	TRANSPORTE SEN	JAT 19 -	Não se Aplica	1	0		0,00	-	200,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A CUP VEICULOS DE TRA DIAS 28 E 29 DE E LAERCIO MOHR.	RSO ESPECIALIZ ANSPORTE COLET MAIO AOS SER	'IVO DE PASS <i>i</i>	GEIROS NOS	Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 400,00
1718	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	ESA LTDA	A	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	9,80
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do It BATERIA 9V - PO				Vl.	Unitário 4,90	Vl. Total 9,80
1739	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	ESA LTDA	A	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	26,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do It LAMPADA 60W - G				Vl.	Unitário 6,50	Vl. Total 26,00
1842	31/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	147,97
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 2,2700	Unidade M	Descrição do It MANGUEIRA HIDRA		6 3/8		Vl.	Unitário 45,66	Vl. Total 103,65
			2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAU					14,84	29,68
			3	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA					7,20	14,40
1050	01/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	4	2,0000	UN	ANEL ORING 2011	_ RETRO 416E	0		13,00	0,12	0,24
1032	01/00/201	133 COMERCIO COMB. COLOSS	) VALE I	IIDA	19 -	NAO SE APIICA	Itens do			13,00	_	13,00
			Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do It	· em			V٦	Unitário	Vl. Total
			1			OLEO 02 TEMPOS		EIRA MANUAL		* - •	13,00	13,00
1854	01/06/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRAS	ILEIRA T	TELEC.	19 -	Não se Aplica		0		21,14	-	21,14
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF		FONE FIXO -	SEC.OBRAS	Vl.	Unitário 21,14	Vl. Total 21,14
1857	01/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO .	ALTO		19 -	Não se Aplica		0		89,19	-	89,19

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A PORTO ALE PARA CURSO NA D	GRE - LEVAR S	SECRETARIA E FU		Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
1864	01/06/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO	)		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A BENTO GON TROCA DE PNEUS.		AR MICRO ONIBUS		Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
1877	02/06/201	1466 LORIVAL RESEMINI			19 -	Não se Aplica		0	3.080,07	-	3.080,07
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A TERI TRABALHO PEDIDO	MO DE RESCISA		DE	Unitário 3.080,07	Vl. Total 3.080,07
1880	02/06/201	3425 RETROPARTES PECAS E SI	ERVICOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	510,00	-	510,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite SAPATA SEM LONA		ATERPILLER	Vl.	Unitário 255,00	Vl. Total 510,00
1884	02/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité OLEO 02 TEMPOS		DEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1888	03/06/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRAR	PINTO		19 -	Não se Aplica		0	133,77	-	133,77
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Ito IDA A LINHA JOS 27 E 31 DE MAIO	E JULIO - FA	ZER ROCADA NOS		Unitário 44,59	Vl. Total 133,77
1889	03/06/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 -	Não se Aplica		0	859,90	-	859,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl.	Unitário 859,90	Vl. Total 859,90
1890	03/06/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 -	Não se Aplica		0	2.201,36	-	2.201,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A PER IRRF S/FERIAS		AS DE 06/06 A 2		Unitário 2.125,41 75,95	Vl. Total 2.125,41 75,95
1891	03/06/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATT	ISTELA		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON		AR PACIENTE NA UP		Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
1896	03/06/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	430,42	-	430,42
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ENCIAMENTO E	SEGURO OBRIGATOR		Unitário 109,96	Vl. Total 109,96
			2	1,0000		REFERENTE A LIC	ENCIAMENTO E	SEGURO OBRIGATOR	.IO DO	105,25	105,25
			3	1,0000			ENCIAMENTO E	SEGURO OBRIGATOR	.IO DO	105,25	105,25
			4	1,0000		VEICULO GOL IKW REFERENTE A LIC VEICULO CAMINHA	ENCIAMENTO E	SEGURO OBRIGATOR	IO DO	109,96	109,96
1899	03/06/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGI	0		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A GARIBALDI CAMINHAO IVJ:39	- FAZER AFE	RICAO DO TACOGRAF		Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
1903	03/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO 02 TEMPOS		DEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1906	06/06/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO	ALTO		19 -	Não se Aplica		0	133,78	-	133,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PASSO FUN		VETERINARIO PARA		Unitário 133,78	Vl. Total 133,78
1911	06/06/201	4663 ITATIAIA PALACE HOTEL	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST		DO VEICULO IUH:71		Unitário 20,00	V1. Total 20,00
1912	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.859,50	-	1.859,50

lmpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade I	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						]	Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA CABO				30,00	30,00
			2	1,0000	UN	CARGA DE BATERIA				10,00	10,00
			3	1,0000	UN	BATERIA 170 AP				590,00	590,00
			4	5,0000	UN	PARAFUSO LAMINA				5,00	25,00
			5	5,0000	UN	PORCA				1,50	7,50
			6	2,0000	UN	ANEL VEDACAO - TRA	TOR MASSEY			3,00	6,00
			7	4,0000	UN	VELA IGNICAO SP30				18,50	74,00
			8	1,0000	UN	BOBINA IGNICAO				287,00	287,00
			9	1,0000	UN	JOGO CABO DE VELAS				152,00	152,00
			10	2,0000	UN	REPARO PINCA				30,00	60,00
			11	1,0000	UN	JUNTA MOTOR				98,00	98,00
			12	1,0000	UN	KIT ANEL VEDACAO				16,00	16,00
			13	1,0000	UN	CORREIA COMANDO				55,00	55,00
			14	1,0000	UN	JUNTA HOMOCINETICA				178,00	178,00
			15	1,0000	UN	FILTRO CARTER - FO		}		18,00	18,00
			16	1,0000	UN	MASSANETA PORTA -				10,00	10,00
			17	2,0000	UN	FILTRO DIESEL				8,00	16,00
			18	1,0000	UN	PARAFUSO				2,00	2,00
			19	1,0000	UN	PORCA - CAMINHAO B	MG:6358			1,00	1,00
			20	3,0000	UN	ANEL VEDACAO				3,00	9,00
			21	1,0000		FILTRO DIESEL - RE	TRO 416E			215,00	215,00
1913	06/06/201	8 MECANICA SANT	'A TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	494,00	-	494,00
						]	Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OLEO GLS 90-TRATOR	MASSEY			14,00	28,00
			2	2,0000	L	ADITIVO RADIADOR				30,00	60,00
			3	3,5000	L	OLEO MOTOR 15W40 -	FOX IMV :	5208		20,00	70,00
			4	15,0000	L	OLEO 15W40 - CAMIN				12,00	180,00
			5	13,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	- RETRO 4	16E		12,00	156,00
1914	06/06/201	8 MECANICA SANT	A TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
						]	Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FO	X IMV:5208	}		10,00	20,00
			2	1,0000	UN	CONSERTO DEPNEU -	GOL IKW:60	138		10,00	10,00
1915	06/06/201	8 MECANICA SANT	TA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 0	00002/2015	0	2.717,19	_	2.717,19

1986 13/06/201

590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT

27,00

0

•	de Santa l ativo de Co	ompras Efetuadas (Art. 16) no Período: 0	/06/2016 a 30	/06/2016						Pagina 21 de 9
Impenho		Fornecedor	1700/2010 a 30/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidao
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	H	SERVICO CABO A	CIONAMENTO			53,43	106,86
		2	2,0000	H	SERVICO ROCADE	IRA - TRATOR I	MASSEY		53,43	106,86
		3	16,0000	H	CONSERTO CABEC	OTE			42,30	676 <b>,</b> 80
		4	2,0000	H	SERVICO FREIO				42,30	84,60
		5	14,0000	H	SERVICO MOTOR				42,30	592 <b>,</b> 20
		6	7,0000	H	SERVICO CAIXA	AR			42,30	296,10
		7	1,5000	H	SERVICO RODA -	FOX IMV:5208			42,30	63,45
		8	1,0000	Н	SERVICO PORTA	- GOL IKW:603	8		42,30	42,30
		9	1,0000		SERVICO FREIO				53,43	53,43
		10	1,0000		SERVICO MOTOR				53,43	53,43
		11	1,0000			E E REDUZIDA :	- CAMINHAO BMG:6358		53,43	53,43
		12	2,0000	H	SERVICO PISTAC		0.11.1		53,43	106,86
		13	2,0000		SERVICO PISTAC		B		53,43	106,86
		14	2,0000		SERVICO FALHA	DOINDIDIDION			53,43	106,86
		15	2,0000		SERVICO CONCHA	_ DETEC /16			53,43	106,86
		16	3,0000		SERVICO CONCHA				53,43	160,80
1916	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	150,0
						Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	5,0000		OLEO GLS 90				14,00	70,00
		2	5,0000		OLEO ATF - BRI	TADOR MUNICIPA	AL		16,00	80,00
1917	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	160,29	-	160,2
						Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	IIni dade	Descrição do I	t_am		771	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000				RITADOR MUNICIPAL	v ± •	53,43	160,29
1941	07/06/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,5
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		V1.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000				MUDAS FRUTIFERAS E		44,59	44,59
1950	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	14.193,58	-	14.193,5
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 13 PARCELA	° (DECIMO TER	CEIRO) SALARIO 1ª	:	14.193,58	14.193,58
1969	08/06/201	3035 HENRI FAVERO		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,1
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		IDA A PORTO AL PECAS NA PESA.	EGRE - LEVAR	DOCUMENTOS E BUSCAR		89,19	89,19

19 - Não se Aplica

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite FACA TRAP ME 60E		DE CORTAR GRAMA	Vl.	Unitário 27,00	Vl. Total 27,00
1998	14/06/201	1342 VALTER FERRONATTO			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	44,59	-	44,59
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A GARIBALDI CONSERTO.		US DA PATROLA PARA		Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
1999	14/06/201	1342 VALTER FERRONATTO			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	44,59	-	44,59
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A GARIBALDI CONSERTO.	·m	US DA PATROLA PARA		Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
2000	14/06/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	430,00	-	430,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TABU PENCIL		IPTO - PINGUELA POI		Unitário 430,00	Vl. Total 430,00
2002	14/06/201	1533 IVALDO CAUMO			19 -	Não se Aplica		0	584,50	-	584,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MAO PENCIL.		TROCA DE TABUAS DA		Unitário 584,50	Vl. Total 584,50
2003	15/06/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	1.178,55	-	1.178,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 27,0000		Descrição do Ite BOTINA BOMPEL 90 OBRAS		r. 40 COURO - SEC 1		Unitário 43,65	Vl. Total 1.178,55
2004	15/06/201	4666 CENCI UNIFORMES PROFI	SSIONAIS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	958,50	-	958,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 27,0000		Descrição do Ite CALCA MEIO ELAST OBRAS		NIFORME CINZA - SE		Unitário 35,50	Vl. Total 958,50
2010	16/06/201	3035 HENRI FAVERO			19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO PARA CONSERTO PE	CALVES - LEVA	AR DOCUMENTACAO, LI -LAS		Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
2021	20/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000020/2015	0	3.234,00	-	3.234,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1.200,0000		Descrição do Ite REFERENTE A OLEO VEICULOS E MAQUI	DIESEL COM	JM PARA ABASTECER DE OBRAS	Vl	. Unitário 2,70	Vl. Total 3.234,00
2024	21/06/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTI	STELA		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PARECI NOV		MUDAS CITRICAS	V1	. Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
2068	23/06/203	921 DIPAR DISTRIBUIDORA DE	PARAF	TUSOS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	199,20	-	199,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite PARAFUSO COMPLET		R MUNICIPAL	Vl	. Unitário 199,20	Vl. Total 199,20
2087	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	37.931,95	-	37.931,95
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2016.		NTO MES DE JUNHO I		. Unitário 37.931,95	Vl. Total 37.931,95
2088	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	· Não se Aplica		0	5.221,57	-	5.221,57
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2016.		NTO MES DE JUNHO I		. Unitário 5.221,57	Vl. Total 5.221,57
2089	24/06/203	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	· Não se Aplica		0	2.247,26	-	2.247,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2016.		NTO MES DE JUNHO I		. Unitário 2.247,26	Vl. Total 2.247,26
2129	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	10.330,29	-	10.330,29
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2016.		E PAGAMENTO MES DE		. Unitário 10.330,29	Vl. Total 10.330,29
2150	28/06/202	1594 EVERALDO GIROTTO BATTI	STELA		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONC 25/06		AR PACIENTE NA UPA		. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
2152	28/06/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTI	STELA		19 -	· Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
						-					

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A BENTO GONO DIA 26/06/2016.		SCAR PACIENTE NA U		Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
2153	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	13,00	-	13,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité OLEO SUPER 2 TEM		EIRA MANUAL	Vl.	Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
2155	28/06/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO	COMERCIO	DE CHAVES LTDA	19 -	Não se Aplica		0	12,00	-	12,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ité REFERENTE A CONF MORTUARIA.		AVE PARA A CAPELA	Vl.	Unitário 6,00	Vl. Total 12,00
2156	28/06/201	3356 RADAX DO BRASIL COM.	DE FERRA	GENS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	153,78	-	=
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 0,1600 0,0800 0,0800	Unidade UN UN UN	Descrição do Ite PORCA SEXT. M. 2 ARRUELA PRESSAO PARAFUSO SEXT. M MUNICIPAL	22 CH 32 POL M 22	JDA NA 8.8 RP – BRITADO		Unitário 141,53 52,46 1.412,04	V1. Total 22,64 4,20 112,96
			4	1,0000		IPI S/PECAS				13,98	13,98
2171	29/06/201	758 SCR SERVICOS DE TORN	O LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	65,00	-	65,0
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFAZER QUADRADO BRITADOR		EIRO PARA MANDIBU		Unitário 65,00	Vl. Total 65,00
2184	30/06/201	1594 EVERALDO GIROTTO BAT	TISTELA		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A PARECI NOV CITRICAS E VIDE	/O E FARROUF	ILHA BUSCAR MUDAS	Vl.	Unitário 89 <b>,</b> 19	Vl. Total 89,19
							Тс	tal da Unidade:	90.378,67	-	94.996,3
ldade: 106	2 Di 05/01/201	EPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃ 607 REMOTA COMUNICACOES			2 -	Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	3.700,0

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A MAN NUTRON 10.000, E PLACA DDA CON CENTRAL NUTRON C/PROGAMA DE TA PLACA DDA NAS I	UTENCAO DE UN COM NOBREAK, MODITY NA LIN 4016, C/NOBRI RIFACAO, IMPI INHA SANTA TI DEQUACAO DE (	MA CENTRAL TELEF IMPRESSORA, FIL NHA PEDERNEIRA; EAK,MICRO COMPUT. RESSORA, FILTRO ECLA E NOVA ESPE CENTRAIS E CABEA ATO	ONICA TRO AC, UMA ADOR AC E RANCA,	Unitário 20.843,27	Vl. Total 20.843,27
177	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	20,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 60432		ORA TV	Vl.	Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
1978	08/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES L	TDA		19 -	Não se Aplica		0	3.726,16	-	3.726,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 500,0000	M	Descrição do It CABO DE 10 PARE			Vl.	Unitário 4,40	V1. Total 2.200,00
			3	2,0000 200,0000		POSTE CORDOALHA 4.8				375,00 2,07	750,00 414,00
			4	6,0000		ALCA 4.8				3,86	23,16
			5	3,0000	UN	FIO DE ESPINAR				28,90	86 <b>,</b> 70
			6	1,0000	UN	TPF 10 S/COTO				88,00	88,00
			7	20,0000	UN	CONECTORES LINE	ARES			0,59	11,80
			8	5,0000	CJ	SIR COMPLETO				18,00	90,00
			9	5,0000	UN	BAP MEDIA - MAT LINHA PEDERNEIF		ONSERTO DOS TELE	FONES DA	12,50	62,50
1991	14/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES L	TDA		19 -	Não se Aplica		0	594,58	-	594,58
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CONJUNTO SUPORT	E SIR			18,50	37 <b>,</b> 00
			2	621,0000		FIO FE 80				0,55	341,55
			3	1,0000	UN	FITA ACO INOX				4,35	4,35
			4	1,0000	UN	SELO DE ACO INC	X SEAI			1,08	1,08
			5	20,0000	UN	ALCA PRE FORMAI	A 4.8MM			3,86	77,20
			6	50,0000	UN	CONECTOR LINEAR	1PAR			0,59	29,50
			7	1,0000	UN	CAIXA DE EMENDA				86,50	86,50
			8	4,0000	UN	CONECTOR DE FIC	FE - TELEFOR	NES DO INTERIOR		4,35	17,40
2016	17/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES L	TDA		2 -	Tomada de Preços	000011/2015	0	25.869,88	-	-

mpenho	Emissão F	offiecedof					Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NUTRON 10.000, E PLACA DDA COI CENTRAL NUTRON C/PROGAMA DE TA PLACA DDA NAS	NUTENCAO DE UN COM NOBREAK, MMODITY NA LIN 4016, C/NOBRE ARIFACAO, IMPE LINHA SANTA TE ADEQUACAO DE (	IA CENTRAL TELEF IMPRESSORA, FII HA PEDERNEIRA; AK,MICRO COMPUT ESSORA, FILTRO ICLA E NOVA ESPE ENTRAIS E CABEA TO	ONICA 2 TRO AC, UMA ADOR AC E RANCA,	Unitário 5.869,88	Vl. Total 25.869,88
2149	28/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERG	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	57,81	-	57,83
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A SE LINHA SANTA TE	RVICO DE ENERO	IA ELETRICA CEN		Unitário 57,81	Vl. Total 57,81
							Tot	al da Unidade:	30.248,43	-	8.099,29
nidade:	3 I	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO	PÚBLICA								
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	7.852,86
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do II				Unitário 0.000,00	Vl. Total 90.000,00
1726	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	102,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 100,0000 1,0000	UN M	Descrição do I FITA ISOLANTE FIO SOLIDO 1.5 PREGO 19X39 -	20MM	SLICA	Vl.	Unitário 7,50 0,65 7,65	V1. Total 30,00 65,00 7,65
1737	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	DA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	9,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade UN UN	Descrição do I NUMERO MEDIO ( BISNAGA DE SIL SAGRADO	7)	A DE LUZ POCO D		Unitário 4,90 4,90	V1. Total 4,90 4,90
2062	23/06/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERG	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	132,52	-	132,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I		CA LINHA SANTA		Unitário 132 <b>,</b> 52	Vl. Total 132,52
							Tot	al da Unidade:	132,52	-	8.097,83
								Total do Órgão:	120.759,62	-	111.193,48
rgão:	6 5	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E	ACAO SO	CIAL							
nidade:	1 I	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%									

Empenho	Emissão	Fornecedor	00/2010 4 5 0/ 00/	Modali	idade	Licitação	Autorização Em	penhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade U: 1,0000	nidade	Descrição do Iter REFERENTE A SERVI TERMO ADITIVO DE	ICOS DE ANAL	ISES CLINICAS CONFORME		. Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7 - 1	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	287,70
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade U	nidade	SOLIDOS DA AREA I E, BEM COMO, COLI	TA, TRANSPOR DESTINACAO F DA SAUDE, PE ETA, TRANSPO GRUPO B - CO	INAL DOS RESIDUOS RTENCENTES AO GRUPO A RTE E DESTINACAO FINAI NFORME TERMO ADITIVO I	E	. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
92	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - 1	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	331,67
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade U: 1,0000	nidade	PASSAR PECAS DE E	TAÇÃO DE SER ROUPAS, COMC JTILIZADO PE	VIÇOS PARA LAVAR E TOALHAS, LENCOIS E LOS DIVERSOS SETORES I		. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI		20 -	Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	351,36
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade U: 1,0000	nidade		TACAO DE SER MENSAIS NO	VICOS DE NEUROLOGIA, VALOR DE R\$: 87,84 CAL 2014		. Unitário 9.838,08	V1. Total 9.838,08
143	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MO	RAES LTDA	2 - 5	Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	12.660,96	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade U	nidade	REFERENTE A SERV	ICOS MEDICOS AS SEMANAIS, FAS, VISITAS		Vl	. Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELO	GASPERIN LTDA	7 - 1	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.141,92
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade U: 1,0000	nidade		ICOS DE CONS A AREA DE DE S NO VALOR D	RMATOLOGIA ATE 20 E R\$: 87,84 CADA -	Vl	. Unitário 15.000,00	V1. Total 15.000,00
149	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CAST	ILHA	7 - 1	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	263,52

Empenho		Fornecedor			Modal	idade I	icitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						]	Itens (	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OR DE R	NSULTAS MENSAIS NA ARE \$: 87,84 CADA - CONFOE 001/13.	EA DE	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
150	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA LTDA	DR ADRIAN	NO ALVES MULLE	IR 7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	452,64
						]	Itens (	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OR DE R	NSULTAS MENSAIS NA ARE \$: 87,84 CADA CONFORME	EA DE	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
151	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	439,20
						Ī	Itens (	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VALOR D	DNSULTAS MENSAIS NA AF E R\$: 87,84 CADA CONFO 003/13.	REA	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
152	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDI	COS LTDA		7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	319,60
						]	Itens (	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 05 (CI MEDICINA VASCULAR CONFORME CREDENCIA	NO VALO	R DE R\$: 87,84 CADA	Vl.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
154	05/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSP	ITALAR I	TDA-ME	5 -	Pregão Eletrônico 0	00001/20	14 0	0,00	-	263,52
						Ī	Itens (	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NO VALOR DE R\$ 87,	84 CADA	DE OTORRINOLARINGOLOGI DE ATÉ 5 CONSULTAS CHAMAMENTO PÚBLICO.		Unitário 3.352,56	Vl. Total 3.352,56
155	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE	SAO PEDRO	)	2 -	Tomada de Preços 0	00008/20	15 0	0,00	15.463,99	3.408,50
						]	Itens (	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVIC IMAGEM, NO VALOR M CONFORME CONTRATO		XAMES DE DIAGNOSE POR E ATE R\$: 8.052,16		Unitário 30.000,00	Vl. Total 30.000,00
156	05/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALD	I		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	3.825,23
						]	Itens (	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	HOSPITAL BENEFICIE	COS DE :	MUNICIPIOS PARA A SAUDE REALIZADOS PELO PEDRO CONFORME LEI E 11 DE JUNHO DE 2015.		Unitário 35.000,00	Vl. Total 35.000,00

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização Empe	enhado	Anulado	Liquidad
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/F	L		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.240,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542		SAUDE		Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
192	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	623,81
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI SEC. SAUDE		FONE 3456 1306/1034 -	Vl.	Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00
200	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	77,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEF		9625 7745 - SEC. SAUDE		Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GURANCA	DO TRABALHO I	TDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	269,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANCA CONFECCAO, EMISSA	ACAO DE SERV DO TRABALHO O E MANUTENO PREVIDENCIAI	RIO - PPP - CONFORME		Unitário 2.882,58	Vl. Total 2.882,58
721	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHES	SO LTDA	7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	805,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MEDICAS OCUPACION ADMISSIONAIS, PER TRABALHO, MUDANCA	AÇÃO DE SERV AIS, EMISSAO IODICOS, DEN DE FUNCAO,	MISSIONAIS, RETORNO AO	V1.	Unitário 2.760,00	Vl. Total 2.760,00
978	24/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & C	LTDA		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.238,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade	EM OFTALMOLOGIA N	(VINTE) CONS O VALOR DE 8	SULTAS ESPECIALIZADAS 87,84 (OITENTA E SETE FAVOS) CADA CONSULTA	Vl.	Unitário 1.756,80	Vl. Total 17.568,00
1253	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	431,55

enho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		MEDICAMENTOS CONTROLE DE F ANESTESIA, CO MEDICAMENTOS CONTROLE DE C ODONTOLOGICO,	ISTEMA DE SAUDE INDIVIDUALIZADO AA, AUTORIZACOE NSULTAS E EXAME CONTROLADOS, OR OLO DE UTERO, C AGENDA DE CONS ENDIMENTO. VALO	, CONTROLE DE S POR PACIENTES, S DE AMBULANCIA, S ESPECIALIZADOS, IUNDOS DE OBITUARIOS, ONTROLE DE ATENDIMENT ULTAS, AGENDA NA R MENSAL DE R\$: 431,5	0	Unitário 3.682,56	Vl. Total 3.682,56
1399	28/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	352,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			ARIAS DE SERVIDOR A UDE	Vl.	Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1484	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 -	Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	142,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Qantidade 10,0000 10,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN UN PCT PCT PCT PCT UN UN UN PCT UN UN UN UN UN UN UN UN UN	PINCEL ATOMIC CARTOLINA COR FOLHAS E.V.A FITA ADESIVA PASTA P/AQUIV BALAO TAMANHO BALAO TAMANHO BALAO TAMANHO BALAO TAMANHO CAIXA DE LAPI PINCEL PEQUEN MASSINHA P/MO TUBO DE PURPU TUBO DE LANTE TUBO DE LANTE GRAMPEADOR P/	O VARIAS CORES ES VARIADAS CORES VARIADAS LARGA 48MMX50M O MORTO 7 VERMELHO PCT 7 ROSA PCT COM 7 BRANCO PCT C 7 COLORIO PCT S DE COR, TAMAN O P/CRIANCAS PI DELAR 12 CORES RINA BRANCA RINA AMARELA RINA VERMELHO RINA AZUL JOULAS AMARELO JOULAS VERDE	50UNID 50UNID OM 50UNID COM 50UNID HO GRANDE, 12 CORES		Unitário 1,00 0,55 1,30 2,70 1,45 4,00 4,00 4,00 4,00 3,40 1,10 2,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,7	V1. Total 10,00 5,50 13,00 10,80 21,75 16,00 16,00 8,00 8,00 3,40 2,20 4,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,7
1485	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 -	SAUDE Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	15,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		· ·		TAMANHO ENTRE 13X20C SEC. SAUDE		Unitário 3,00	Vl. Total 15,00
1528	05/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L'	ГDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	_	4.577,6

1   1,000   PERFERENTER A CHECK DELING SIDE SIDE   10,000,00   1	Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização <u>E</u>	mpenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
Item   Quantidade   Unidade   Descrição do Item   SERVENDR A   2,500,00   2						Unidade	REFERENTE A GAS	OLINA COMUM E				Vl. Total 10.000,00
	1534	06/05/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.248,60
1								Itens do	Empenho			
Tems   Cantidate   Unidade   Descrição do Item   REFERENCE   A SETUMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A   2.500,00   2.500,0						Unidade	REFERENTE A EST	IMATIVA DE DI		Vl.		Vl. Total 2.500,00
Tem   Qantidade   Descrição do Item   REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A   2.500,00	1535	06/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELL	Α		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.382,40
1								Itens do	Empenho			
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   REFERENTE   SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR   10,000,00   30						Unidade	REFERENTE A EST	IMATIVA DE DI		Vl.		Vl. Total 2.500,00
Tem	1581	11/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE	SAO PEDRO	)	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	181,37
1								Itens do	Empenho			
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   V1. Unitário   V1. Tota						Unidade	REFERENTE A SER' IMAGEM E EXAMES ATE R\$: 8.843,5	VICOS DE EXAM CARDIOLGICOS 0 (OITO MIL,O	, NO VALOR MENSAL DE ITOCENTOS E QUARENTA	Ε		V1. Total 30.000,00
Item	1582	11/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGO	N.DO CORA	ACAO LT	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	878,36
1 1,0000 REFERÊNTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE 10.400,00 10.400,00 ERGOMETRICO. ATÉ 04 (QUATRO) ECCCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 263,59 CADA E ATÉ 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATÉ 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATÉ 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATÉ 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$: 173,53 - CONFORME CONTRATO  1717 25/05/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 10, Titens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1,000 UN CADERNO 96 FOLHAS - POSTO DE SAUDE 10,90 1								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 UN CADERNO 96 FOLHAS - POSTO DE SAUDE 10,90 10,90  1819 27/05/201 642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 68,  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 20,0000 UN CARTAO GESTANTE - SEC. SAUDE 3,40 68,0						Unidade	REFERENTE A EXAL ERGOMETRICO. AT C/DOPLER COLORI 05 (CINCO) TEST CADA E ATE 01 (1	MES DE DIAGNO E 04 (QUATRO) DO NO VALOR D E ERGOMETRICO UM) HOLTER 24	ECOCARDIOGRAMA E R\$: 263,59 CADA E A NO VALOR DE R\$: 144,	TE		Vl. Total 10.400,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item CADERNO 96 FOLHAS - POSTO DE SAUDE V1. Unitário V1. Tota 1 0,90 UN CADERNO 96 FOLHAS - POSTO DE SAUDE 10,90 10,90 10,90 Englished Engli	1717	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	10,90
1 1,0000 UN CADERNO 96 FOLHAS - POSTO DE SAUDE 10,90 10,90  1819 27/05/201 642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 68,  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 20,0000 UN CARTAO GESTANTE - SEC. SAUDE 3,40 68,0								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Tota 1 20,0000 UN CARTAO GESTANTE - SEC. SAUDE 3,40 68,0									SAUDE	Vl.		Vl. Total 10,90
ItemQantidadeUnidadeDescrição do ItemVl. UnitárioVl. Tota120,0000UNCARTAO GESTANTE - SEC. SAUDE3,4068,0	1819	27/05/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	68,00
1 20,0000 UN CARTAO GESTANTE - SEC. SAUDE 3,40 68,0								Itens do	Empenho			
										Vl.		V1. Total 68,00
1821 27/05/201 954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 68,	1821	27/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTO	S GRAFICO	OS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	68,00

Tems   Cantidade   Lindon   Descrição do   Tems   REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 96084035 - JATRO   V1. Unitário   65,66   V1. Total   SOLIGO	Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1   10,0000   10   10   10   10   10								Itens do	Empenho			
Item							RECEITUARIO 2X50, BRANCA/2ª VIA ROS	PAPEL AUTO	21X15CM, IMPRES			
Tem   Cantidade   Unidade   Descrição do Item   RPPERSIVE à PLANO CONTROLE VIVO 96084035 - JATRO   V1. Unitário   C5.66   C5	1853	01/06/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	65,66	-	65,66
1								Itens do	Empenho			
Items do Empenho   Items do Em						Unidade	REFERENTE A PLANO		7IVO 96084035 -			
Tem	1855	01/06/201	1718 LOURDES GALVES LOCATE	LI		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
1								Itens do	Empenho			
Item						Unidade	IDA A CAXIAS DO S	UL - CAPACI	TACAO SOBRE	V1.		
Item   Qantidade   1,0000   1683 GERALDO DOS SANTOS   19 - Não se Aplica   0   89,19   - 89,19   1858   01/06/201   1683 GERALDO DOS SANTOS   19 - Não se Aplica   0   89,19   - 89,19   1808   19 - Não se Aplica   0   89,19   - 89,19   1809   19 - Não se Aplica   0   89,19   - 89,19   1809   19 - Não se Aplica   0   10 - Não SERIO   10 - Não S	1856	01/06/201	4662 SIRLEI CASAGRANDE SOM	IENSI		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE 89,19 89,19  1858 01/06/201 1683 GERALDO DOS SANTOS  19 - Não se Aplica 0 89,19 - 89,19  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1DA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE 89,19 89,19  1860 01/06/201 3693 2º VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES 19 - Não se Aplica 0 524,35 - 524,35  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1DA CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE 89,19 89,19  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 524,35 524,35  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 524,35 524,35  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 524								Itens do	Empenho			
Ttens do Empenho						Unidade	IDA A CAXIAS DO S	UL - CAPACI	TACAO SOBRE	V1.		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1,0000 Unidade Descrição do Item 1,0000 Unidário Unidade Descrição do Item 1,0000 Unidário Unidade Descrição do SUL - CAPACITAÇÃO SOBRE 89,19 89,19 89,19  1860 01/06/201 3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES 19 - Não se Aplica 0 524,35 - 524,35 Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 524,35 524,35 MOACIR BETINELLI  1 1,0000 REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 524,35 524,35 Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	1858	01/06/201	1683 GERALDO DOS SANTOS	-		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE 89,19 89,19  1860 01/06/201 3693 2* VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES 19 - Não se Aplica 0 524,35 - 524,35  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 524,35 524,35 MOACIR BETINELLI  1883 02/06/201 4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER 7 - Dispensa por Pequeno 0 3.000,00 - 250,00 LTDA  Item Qantidade Unidade Descrição do Item Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item CREPERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 524,35 524,35  1883 02/06/201 4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER 7 - Dispensa por Pequeno 0 3.000,00 - 250,08  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE 3.000,00 9NEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.						Unidade	IDA A CAXIAS DO S	UL - CAPACI	TACAO SOBRE	V1.		
Item Qantidade Unidade REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 V1. Total REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 V24,35 V24	1860	01/06/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMA	ARCA DE E	BENTO GONCALVES	19 -	Não se Aplica		0	524,35	-	524,35
1 1,0000 REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N 11200058190 - 524,35 524,35  MOACIR BETINELLI  1883 02/06/201 4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER 7 - Dispensa por Pequeno 0 3.000,00 - 250,08  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE 3.000,00 3.000,00  PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE 3.000,00 9NEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.						Unidade	REFERENTE A PROCE		L N 11200058190			
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total  1 1,0000 REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE 3.000,00 3.000,00  PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME  CREDENCIAMENTO N°005/13.	1883	02/06/201		DR ADRIA	ANO ALVES MULLE	IR 7 -	Dispensa por Pequeno		0	3.000,00	-	250,08
1 1,0000 REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE 3.000,00 3.000,00 PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.			HIDM					Itens do	Empenho			
1885 03/06/201 642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 19 - Não se Aplica 0 54,00 - 54,00						Unidade	REFERENTE A 08 (O PNEUMOLOGIA NO VA	ITO) CONSU LOR DE R\$:		AREA DE		
	1885	03/06/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	54,00	-	54,00

Empenho		Fornecedor		70072010 <b>u</b> 307	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I 10 TALOES (20 : RECEITA B - PO	FOLHAS CADA)	DE NOTIFICACAO		Unitário 54,00	Vl. Total 54,00
1892	03/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A BENTO GOI SAUDE. NO DIA	ICALVES - REU	NIAO CIR NA SEO		Unitário 66,89	Vl. Total 66,89
1893	03/06/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRA	ATA		19 -	Não se Aplica		0	6.500,00	-	1.600,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A COI COLABORACAO PA HOSPITAL SAO JO E CIRURGICA DE N° 1.460/2016.	VENIO COM O 1 RA REPASSE DE DAO BATISTA, 1	CO-FINANCIAMEN NA ESPECIALIDAI	FIVANDO A NTO AO DE CLINICA	Unitário 6.500,00	Vl. Total 6.500,00
1898	03/06/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	215,21	-	215,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A LI VEICULO AMBULA	CENCIAMENTO E	SEGURO OBRIGAT		Unitário 109,96	Vl. Total 109,96
			2	1,0000		REFERENTE A LIC VEICULO FIAT PA	CENCIAMENTO E		TORIO DO	105,25	105,25
1904	03/06/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.513,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A ES SERVICOS DA SE	TIMATIVA DE D			Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1922	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	A LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.356,00	-	1.356,00

ıho	Emissão Fo	ornecedor		Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
					Itens do Empenho			
		Iter	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. U	Jnitário	Vl. Total
		1	2,0000		AMORTECEDOR TRASEIRO		130,00	260,0
		2	2,0000		AMORTECEDOR DIANTEIRO		103,00	206,0
		3	2,0000		COXIM SUP.AMORTECEDOR		62,00	124,0
		4	2,0000		KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA		45,00	90,0
		5	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO		60,00	60,0
		6	4,0000	UN	VELA IGNICAO		20,00	80,0
		7	1,0000	UN	JOGO CABO DE VELA		155,00	155,0
		8	1,0000	UN	FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274		17,00	17,0
		9	1,0000	UN	JOGO CABO VELA		95 <b>,</b> 00	95,
		10	4,0000	UN	VELA		15,00	60,
		11	1,0000	UN	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA		45,00	45,
		12	1,0000	UN	SENSOR TEMPERATURA		38,00	38,
		13	1,0000		CALOTA CUBO TRASEIRO		10,00	10,
		14	2,0000		PALHETA LIMPAOR PARABRISA		28,00	56,
		15	3,0000		ALCA DESCARGA		3,00	9,
		16	1,0000		FILTRO CARTER - PARATI IFQ:2215		19,00	19,
		17	1,0000		LAMPADA FAROL - DOBLO IVQ:2293		32,00	32,
923	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica 0	420,00	_	420
					Itens do Empenho			
		Iter	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. U	Jnitário	Vl. Tot
		1	3,5000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IPJ:6274		20,00	70,
		2	4,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - PARATI IFQ:2215		20,00	80,
		3	2,0000	L	OLEO 5W30 SENTETICO - DOBLO IVQ:2293		30,00	60,
		4	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IRV:8794		30,00	120,
		5	3,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO IVM: 3758		30,00	90,
1924	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 000002/2015 0	803,70	-	803
					Itens do Empenho			
		Iter	~		Descrição do Item	Vl. U	Jnitário	Vl. Tot
		1	Qantidade 1,5000		Descrição do Item SERVICO FREIO	Vl. U	Jnitário 42,30	
				Н	· ·	Vl. U		63,
		1	1,5000	H H	SERVICO FREIO	Vl. U	42,30	63, 126,
		1 2	1,5000 3,0000	Н Н Н	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA	Vl. U	42,30 42,30	63, 126, 253,
		1 2 3	1,5000 3,0000 6,0000	Н Н Н Н	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO	Vl. U	42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42,
		1 2 3 4	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000	H H H H	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274	V1. U	42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84,
		1 2 3 4 5	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000	H H H H H	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR	Vl. U	42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84, 42,
		1 2 3 4 5	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000 1,0000	H H H H H H	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR SERVICO CUBO RODA TRASEIRA	Vl. U	42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84, 42,
		1 2 3 4 5 6 7	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000 1,0000	н н н н н н	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO TEMPERATURA	Vl. U	42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84, 42, 42,
		1 2 3 4 5 6 7 8	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,5000	н н н н н н н	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO TEMPERATURA SERVICO DESCARGA	Vl. U	42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84, 42, 42, 21, 21,
		1 2 3 4 5 6 7 8	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,5000 0,5000	н н н н н н н	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO TEMPERATURA SERVICO DESCARGA SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215	Vl. U	42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84, 42, 42, 21, 21,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000	н н н н н н н н	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO TEMPERATURA SERVICO DESCARGA SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215 SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ: 2293 SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794	Vl. U	42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84, 42, 21, 21, 21, 21,
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000	H H H H H H H H	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO TEMPERATURA SERVICO DESCARGA SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215 SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ: 2293	Vl. U	42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	V1. Tot 63, 126, 253, 42, 84, 42, 21, 21, 21, 42, 21,
1933	06/06/201	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 1,0000 0,5000	H H H H H H H H	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO TEMPERATURA SERVICO DESCARGA SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215 SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ: 2293 SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794 SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794	V1. U	42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84, 42, 21, 21, 21, 21, 42,
1933	06/06/201	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 1,0000 0,5000	H H H H H H H H	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO TEMPERATURA SERVICO DESCARGA SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215 SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ: 2293 SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794 SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794 SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758		42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84, 42, 42, 21, 21, 21, 21, 42,
1933	06/06/201	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1,5000 3,0000 6,0000 1,0000 2,0000 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 1,0000 0,5000	H H H H H H H H H H Unidade	SERVICO FREIO SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO SUSPENSAO SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274 SERVICO FALHA MOTOR SERVICO CUBO RODA TRASEIRA SERVICO TEMPERATURA SERVICO DESCARGA SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215 SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ: 2293 SERVICO MOTOR - DOBLO IRV:8794 SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794 SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	45,00	42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	63, 126, 253, 42, 84, 42, 42, 21, 21, 21, 21, 42,

Empenho		Fornecedor		lidade	Licitação	Auto	orização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1935	07/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19	- Não se Aplica		0		220,00	-	220,00
					Itens	do Empe	nho			
		Item 1 2 3	Qantidade Unidade 2,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN	Descrição do I LAVAGEM - DOBL LAVAGEM - DOBL LAVAGEM - GOL	O IRV:8794 O IVQ:2293			Vl.	Unitário 60,00 60,00 40,00	V1. Total 120,00 60,00 40,00
1959	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0		1.615,11	-	1.615,11
					Itens	do Empe	nho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000	Descrição do I REFERENTE A 13 PARCELA		'ERCEIRO)	SALARIO 1ª	Vl.	Unitário 1.615,11	Vl. Total 1.615,11
1960	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0		16.001,85	-	16.001,85
					Itens	do Empe	nho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000	Descrição do I REFERENTE A 13 PARCELA		'ERCEIRO)	SALARIO 1ª		Unitário 16.001,85	Vl. Total 16.001,85
1961	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0		1.493,43	-	1.493,43
					Itens	do Empe	nho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000	Descrição do I REFERENTE A 13 PARCELA		'ERCEIRO)	SALARIO 1ª	Vl.	Unitário 1.493,43	Vl. Total 1.493,43
1963	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0		988,98	-	988,98
					Itens	do Empe	nho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000	Descrição do I REFERENTE A 13 PARCELA		'ERCEIRO)	SALARIO 1ª	Vl.	Unitário 988,98	Vl. Total 988,98
1970	08/06/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19	- Não se Aplica		0		44,59	-	44,59
					Itens	do Empe	nho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000	Descrição do I IDA A BENTO GO NO DIA 07/06		COMPANHAI	R PACIENTE NA		Unitário 44 <b>,</b> 59	Vl. Total 44,59
1971	08/06/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19	- Não se Aplica		0		44,59	-	44,59
					Itens	do Empe	nho			
		Item 1	Qantidade Unidade 1,0000	Descrição do I IDA A BENTO GO NA UPA NO DIA	NCALVES - A	COMPANHAI	R PACIENTE AC		Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
1972	08/06/201	1449 MARTA MIRANDA	19	- Não se Aplica		0		44,59	-	44,59

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ONCALVES - ACC	OMPANHAR PACIENTE A UPA E HOSPITAL		. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
1973	08/06/201	980 MARCIO MATIAS PAZ SC	CHITTLER		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GONCALVES - ACC	OMPANHAR PACIENTE A UPA E HOSPITAL		. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
1984	10/06/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	83,88	-	83,88
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do REFERENTE A F BARELLA		VIVO 9674 4486 -		. Unitário 83,88	Vl. Total 83,88
1990	13/06/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.163,37
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			DIARIAS DE SERVIDO SAUDE		. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1996	14/06/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do IDA A CARLOS		NIAO CIR MACRO	Vl.	. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
1997	14/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do IDA A CARLOS		NIAO CIR MACRO	Vl.	. Unitário 66,89	Vl. Total 66,89
2014	17/06/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		DO SUL - COTAS SISTEMA G-MUS	S DE EXAMES LABORA S DE BENTO GONCALV	TORIAIS	. Unitário 66,89	Vl. Total 66,89
2015	17/06/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	110,00	-	110,00

Empenho		Fornecedor	- / ·		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
		:	Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 4,0000 4,0000	UN UN	Descrição do Ite GEOMETRIA MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO -		93	Vl	. Unitário 50,00 5,00 10,00	V1. Total 50,00 20,00 40,00
2018	20/06/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQU	INAS AG	RIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAJATO SEMI PR TIPO DE CORRENTE 2000W; VAZAO DE OPERACAO PSI: 21 MANGUEIRA TRAMA RESERVATORIO DE RAPIDOS. POSTO D	OFISSIONAL H V/HZ: 220/6 AGUA L/MIN: 76; PESO 21K TEXTIL 5M; B DETERGENTE N	0; MOTOR INDUCA 6,5; PRESSAO DE G; ACESSORIOS: ICO LEQUE E TUF	.21002V - .O DE .BO;	. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2019	20/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000020/2015	0	808,50	-	808,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 300,0000		Descrição do Ite REFERENTE A OLEO VEICULOS DA SEC.	DIESEL COMU	M PARA ABASTECE		. Unitário 2,70	V1. Total 808,50
2023	21/06/201	543 LIVRARIA ROSSI LTDA			19 -	Não se Aplica		0	59,80	-	59,80
							Itens do	Empenho			
		:	Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite LIVRO DE CONTROL DE SAUDE		OFLS P/FARMACIA		. Unitário 29,90	Vl. Total 59,80
2032	22/06/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LT	DA -ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2016	0	23.813,36	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV (CONSULTAS E ACO VALOR MENSAL DE OITOCENTOS REAIS	ICOS MEDICOS MPANHAMENTOS R\$; 3.800,00	), 04 HORAS SEM	IATRIA	. Unitário 23.813,36	Vl. Total 23.813,36
2061	23/06/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 -	Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
							Itens do	Empenho			
		: _	Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite OXIGENIO GASOSO		L POSTO DE S		. Unitário 69,00	Vl. Total 138,00
2065	23/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 -	Concorrência	000001/2015	0	3.816,72	-	3.816,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A VALE SERVIDORES		S DE MAIO DE 20		. Unitário 3.138,75	Vl. Total 3.138,75
		_	2	1,0000		REFERENTE A VALE AGENTES COMUITAR		S DE MAIO DE 20	16.	677 <b>,</b> 97	677 <b>,</b> 97

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2067	23/06/201	3683 INSPESUL LTDA		19 -	Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS		SPRINTER IJW:		. Unitário 210,00	Vl. Total 210,00
2077	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNE	T LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	3.750,38	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		ESTACAO DE SERV E INFORMATICA, K INTERNET DE N	TICOS DE MANUTENCA SERVIDOR WEB, E-N O MINIMO 6MB -	AO DE	. Unitário 1.875,19	Vl. Total 3.750,38
2109	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		O MES DE JUNHO DE		. Unitário 4.037,77	Vl. Total 4.037,77
2111	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	44.502,97	-	44.502,97
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		O MES DE JUNHO DE		. Unitário 44.502,97	Vl. Total 44.502,97
2112	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.655,79	-	4.655,79
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		O MES DE JUNHO DE		. Unitário 4.655,79	Vl. Total 4.655,79
2113	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.311,31	-	1.311,31
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		O MES DE JUNHO DE		. Unitário 1.311,31	Vl. Total 1.311,31
2114	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.637,36	-	1.637,36
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		O MES DE JUNHO DE		. Unitário 1.637,36	Vl. Total 1.637,36
2117	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	241,54	-	241,54

npenho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2016.		TO MES DE JUNHO		. Unitário 241,54	Vl. Total 241,54
2119	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.938,21	-	9.938,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2016.		TO MES DE JUNHO		Unitário 9.938,21	Vl. Total 9.938,21
2121	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.921,51	-	2.921,51
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2016.		TO MES DE JUNHO		Unitário 2.921,51	Vl. Total 2.921,51
2122	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.572,15	-	2.572,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2016.		TO MES DE JUNHO		Unitário 2.572,15	Vl. Total 2.572,15
2140	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2016.		PAGAMENTO MES D		Unitário 847,93	Vl. Total 847,93
2141	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	11.167,06	-	11.167,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2016.		PAGAMENTO MES D		Unitário 11.167,06	Vl. Total 11.167,06
2142	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	906,65	-	906,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2016.		PAGAMENTO MES D		Unitário 906,65	Vl. Total 906,65
2143	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	461,15	-	461,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2016.		PAGAMENTO MES D		Unitário 461,15	Vl. Total 461,15

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2016.	m S/ FOLHA DE	PAGAMENTO MES		1. Unitário 2.181,52	Vl. Total 2.181,52
2145	24/06/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	613,52	-	613,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2016.		PAGAMENTO MES		l. Unitário 613,52	Vl. Total 613,52
2146	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.501,32	-	1.501,32
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2016.		PAGAMENTO MES		l. Unitário 1.501,32	Vl. Total 1.501,32
2151	28/06/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKE	₹		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A LAJEADO - AGENTES DE PROTE	CAPACITACAO		RES E	l. Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
2157	28/06/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	40,83	-	40,83
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PLAN SAUDE		IVO 9606 5981		l. Unitário 40,83	Vl. Total 40,83
2160	28/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00	-	659,84
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASC PARA ABASTECER V	LINA COMUM E			l. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2164	29/06/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 4,0000	UN	Descrição do Ite GEOMETRIA BALANCEAMENTO -		58	V	1. Unitário 50,00 10,00	Vl. Total 50,00 40,00
2165	29/06/201	413 SBRISSA PECAS E SERVI	COS ELET	R. LTDA	19 -	Não se Aplica		0	135,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 2,0000	UN	Descrição do Ite DISCO TACOGRAFO DISCO TACOGRAFO	1D 180KM - S		19	L. Unitário 45,00 45,00	Vl. Total 45,00 90,00
2166	29/06/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LT	)A		19 -	Não se Aplica		0	126,00	-	126,00

lmpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 3,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It OXIGENIO GASOSO OXIGENIO GASOSO SAUDE	MEDICINAL CI	L PC ONU L PC ONU - POSTO		Unitário 19,00 69,00	Vl. Total 57,00 69,00
2170	29/06/201	3683 INSPESUL LTDA			19 -	Não se Aplica		0	205,00	-	205,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS		R - DUCATO IUP:51		Unitário 205,00	Vl. Total 205,00
							Tot	al da Unidade:	172.968,90	28.124,95	154.024,71
Jnidade:	2 04/01/201	MANUTENCAO CONVENIOS UNIZ 155 COMERCIO COMB. COLOS		בחת	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	535,15	_
00	04/01/201	133 COMENCIO COMB. COLOR	JO VALE II.	IDA	2	Tomada de Treços	Itens do		0,00	333,13	
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em OLINA COMUM E	ADITIVADA PARA FIAT UNO ISU: 07		Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
141	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHIT	TLER & MOI	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	8.000,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GERAL; A) 40 HO	VICOS MEDICOS RAS SEMANAIS, LTAS, VISITAS	NAS AREAS DE CLI DE CLINICA GERAI DOMICILIARES E O VALOR DE R\$:	INICA	Unitário 28.000,00	V1. Total 28.000,00
196	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	254,82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER EPIDEMIOLOGIA		FONE 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	-	186,71
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER VIGILANCIA SANI	VICOS DE TELE	FONE 3456 1031 -	Vl.	Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
568	17/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOS	SO VALE L	ГDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	147,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS VEICULO DA SEC.	OLINA ADITIV	ADA PARA ABASTECE		Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
1061	01/06/201	1658 NADIA BOMBASSARO FEF	RONATTO		19 -	Não se Aplica		0	89,19	_	89,19

1 1,0000 DA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM OUDADO DE IDOSOS  1940 07/06/201 4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO  19 - Não se Aplica  0 40,00  Itens do Empenho  Itens do Empenho  10 1,0000 LAVAGEM - SIENA IVX: 3713  1962 07/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL  10 19 - Não se Aplica  10 219,60  Itens do Empenho  10 1,0000 PARCELA  10 - Não se Aplica  10 1,0000 PARCELA  Itens do Empenho	Unitário 89,19 - Unitário 40,00 - Unitário 219,60	V1. Total 89,19 40,00 V1. Total 40,00 219,60 V1. Total 219,60
1	89,19  - Unitário 40,00  - Unitário	89,19  40,00  V1. Total 40,00  219,60  V1. Total
Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item   LAVAGEM - SIENA IVX: 3713   V1. Un	40,00 - Unitário	Vl. Total 40,00 219,60 Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Unidade Descrição do Item 1 1,0000 Unidade Descrição do Item 219,60  Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1º PARCELA  Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1º PARCELA  Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1º PARCELA  Itens do Empenho  Item Qantidade 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1º 1. PARCELA 13° (DECIMO TERCE	40,00 - Unitário	40,00 219,60 Vl. Total
1 1,0000 LAVAGEM - SIENA IVX: 3713  1962 07/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 219,60  Titens do Empenho  Items do Empenho  Items do Empenho  Items do Empenho  1 1,0000 PARCELA  1964 07/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 Items do Empenho	40,00 - Unitário	40,00 219,60 Vl. Total
Itens do Empenho  Item Qantidade 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1° PARCELA  1964 07/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.342,63  Itens do Empenho  Item Qantidade 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1° 1. PARCELA  1968 08/06/201 879 CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19 - Não se Aplica 0 71,00  Itens do Empenho		Vl. Total
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1° PARCELA  1964 07/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.342,63  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1° V1. Un REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1° 1. PARCELA  1968 08/06/201 879 CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19 - Não se Aplica 0 71,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un REAGENTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  1985 10/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un REAGENTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un REAGENTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  Itens do Empenho		
1 1,0000 REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1° PARCELA  1964 07/06/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.342,63  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1° 1. PARCELA  1968 08/06/201 879 CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19 - Não se Aplica 0 71,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un REAGENTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  1985 10/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un STOJO PARA TESTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  1985 10/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un		
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1° 1.  1968 08/06/201 879 CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19 - Não se Aplica 0 71,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un REAGENTE DE CLORO 2 1,0000 UN REAGENTE DE CLORO 2 1,0000 UN ESTOJO PARA TESTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  1985 10/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19  Itens do Empenho	-	
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª 1. PARCELA  1968 08/06/201 879 CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19 - Não se Aplica 0 71,00  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un REAGENTE DE CLORO 2 1,0000 UN REAGENTE DE CLORO 2 1,0000 UN ESTOJO PARA TESTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  1985 10/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19  Items do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un Un descrição do Item V1. Un Un descrição do Item V1. Un		1.342,63
1 1,0000 REFERENTE A 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 1ª 1.  1968 08/06/201 879 CAREGNATO PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19 - Não se Aplica 0 71,00  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un 1 6,0000 UN REAGENTE DE CLORO 2 1,0000 UN ESTOJO PARA TESTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  1985 10/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19  Itens do Empenho  Itens do Empenho  Itens do Empenho  V1. Un		
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un  1 6,0000 UN REAGENTE DE CLORO 2 1,0000 UN ESTOJO PARA TESTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  1985 10/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19  Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un	Unitário 1.342,63	Vl. Total 1.342,63
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un  1 6,0000 UN REAGENTE DE CLORO 2 1,0000 UN ESTOJO PARA TESTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  1985 10/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un	_	71,00
1 6,0000 UN REAGENTE DE CLORO 2 1,0000 UN ESTOJO PARA TESTE DE CLORO E PH - POSTO DE SAUDE  1985 10/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un		
Itens do Empenho  Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un	Unitário 6,00 35,00	Vl. Total 36,00 35,00
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un	-	89,19
O CUIDADO DE IDOSOS	Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
1989 13/06/201 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO 19 - Não se Aplica 0 89,19	-	89,19
Itens do Empenho		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Un 1 1,0000 IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS	Unitário 89 <b>,</b> 19	Vl. Total 89,19
2001 14/06/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000018/2015 0 1.000,00	=	147,24
Itens do Empenho		
	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2005 15/06/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 19 - Não se Aplica 0 1.350,00		

enho	Emissão F	ornecedor		Modal	Idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
						Itens do E	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 53,0000 7,0000	M	Descrição do Ite TECIDO ALGODAO 1 TECIDO EM ALGODA DE LENCOIS PARA	80FIOS BRANCO O 180 FIOS ROS	SA - PARA CONFEC		Unitário 22,50 22,50	Vl. Total 1.192,50 157,50
2009	16/06/201	4100 FABENE IND. E COM. CONFECCOES	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	4.653,00	-	_
						Itens do E	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade 26,0000 6,0000 2,0000 9,0000	UN UN UN	Descrição do Ite CAMISETA MASCULI CALCA MASCULINA GUARDAPO JAQUETA			Vl.	Unitário 31,00 89,00 84,00 150,00	V1. Total 806,00 534,00 168,00 1.350,00
		5 6 7 8 9	8,0000 1,0000 6,0000	UN UN UN UN	CAMISETA BABY LO COLETE FEMININO CALCA FEMININA D CALCA FEMININA	E ELASTICO - UNIFORME PA	ARA SERVIDORES DA		31,00 89,00 84,00 89,00 84,00	248,00 89,00 504,00 534,00 420,00
2013	17/06/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,1
						Itens do E	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A CAXIAS DO O CUIDADO DE IDO	SUL - CURSO DE	E APERFEICOAMENTO		Unitário 89,19	Vl. Tota 89,1
2110	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,
						Itens do E	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2016.		O MES DE JUNHO DE		Unitário 1.800,00	Vl. Tota 1.800,0
2115	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,
						Itens do E	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2016.		O MES DE JUNHO DE		Unitário 2.230,00	Vl. Total 2.230,00
2116	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	450,00	-	450,0
						Itens do E	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2016.		O MES DE JUNHO DE		Unitário 450,00	Vl. Total 450,00
2118	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.954,43	-	1.954,
						Itens do E	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade			O MES DE JUNHO DE	Vl.	Unitário 1.954,43	Vl. Total 1.954,43

enho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
2120	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI		19 -	- Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
						Itens do	Empenho			
			tem Qantida 1 1,00		Descrição do I REFERENTE A FO 2016.		ITO MES DE JUNHO DE		Unitário 450,00	Vl. Total 450,00
2123	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI		19 -	- Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
						Itens do	Empenho			
			tem Qantida 1 1,00		Descrição do I REFERENTE A FO 2016.		ITO MES DE JUNHO DE		Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
2124	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI		19 -	- Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
						Itens do	Empenho			
			tem Qantida 1 1,00		Descrição do I REFERENTE A FO 2016.		ITO MES DE JUNHO DE		Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
2158	28/06/201	3470 GDCA INDUSTRIA E COMERCIO	) LTDA ME	19 -	- Não se Aplica		0	1.470,00	-	-
						Itens do	Empenho			
				ade Unidade 000 UN	ESTRUTURA, ILU	ACE + PLACA AC MINACAO INTERN	M - PAINEL EM LONA NA , DUPLA FACE, AN NEL EXISTENTE. POS	A , DESIVO	Unitário 1.470,00	Vl. Total 1.470,00
2162	29/06/201	4670 EXPANSAO ORGANIZACAO DE E LTDA ME	EVENTOS E DESIN	G SC 19 -	- Não se Aplica		0	470,00	-	470,00
						Itens do	Empenho			
			tem Qantida 1 1,00		Descrição do I REFERENTE A IN FERIDAS A LASE	SCRICAO NO CUR	RSO SOBRE CURATIVO		Unitário 470,00	Vl. Total 470,00
2163	29/06/201	4670 EXPANSAO ORGANIZACAO DE E LTDA ME	EVENTOS E DESIN	G SC 19 -	- Não se Aplica		0	101,00	-	101,0
						Itens do	Empenho			
			tem Qantida 1 1,00			SCRICAO NO CUR	RSO SOBRE CURATIVO DO EMPENHO 2162/2	DE	Unitário 101,00	Vl. Total 101,00
2167	29/06/201	4019 REQUINTE PERSIANAS E DECC	DRACOES LTDA	19 -	- Não se Aplica		0	1.140,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		I	1 1,00 2 1,00	ade Unidade 000 UN 000 UN	PERSIANA VERTI	CAL DE PVC - S CAL DE PVC	BALA DA PSICOLOGA		Unitário 390,00 525,00 225,00	V1. Total 390,00 525,00 225,00
			,				al da Unidade:	22.698,42	8.535,15	13.821,43

Empenho		mpras Efetuadas (Art. 16) no Periodo: 01/06/.		alidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
176	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	22.711,07
					Itens do En	npenho			
		Item Q	antidade Unidad	e Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		RVICOS DE ENERGIA BOMBAS D AGUA MEI			0.000,00	200.000,00
1251	15/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA	LTDA 2	- Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.441,97
					Itens do En	npenho			
		Item Q.	antidade Unidad 1,0000	REFERENTE A TR ABASTECIMENTO SAA 1 LINHA CE 3 - RECINTO FE ESPERANCA; SAA	ATAMENTO DOS SIST D AGUA PARA CONSU RITTI; SAA 2 - LI RROVIARIO - SAA 4 5 - GRACIEMA BAI	JMO HUMANO, NOS INHA JOSE JULIO; 4 - LINHA NOVA IXA; SAA 6 - GRA	POCOS SAA CIEMA	Unitário 6.256,76	Vl. Total 46.256,76
				VALENTIM; SAA	PANEMA; SAA8 PEDI 10 - SAGRADO CORI U; SAA 12 FRANGOS	AÇÃO DE JESUS; S			
1730	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	91,80
					Itens do En	npenho			
		Item Q	antidade Unidad	e Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000 UN	COLA ADESIVA 7				6,50	13,00
		2	2,0000 UN	BUCHA RED. 50X				2,95	5,90
		3	3,0000 UN	TORNEIRA PLAST				2,95	8,85
		4 5	1,0000 UN	ADAPTADOR INTE	RNO 1.1/4			2,95	2 <b>,</b> 95
		6	1,0000 UN 1,0000 UN	ARGOLA 32-44 JOELHO 90ROSCA				1,50 6,95	1,50 6,95
		7	3,0000 UN	FITA VEDA ROSC				10,90	32,70
		8	1,0000 UN		- LINHA GRACIEMA	A		19,95	19,95
1731	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	49,40
					Itens do En	mpenho			
		Item Q	antidade Unidad	e Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000 UN	SERRA FERRO				6 <b>,</b> 50	19,50
		2	1,0000 UN	BROCA ACO RAPI	DO 12MM - REDE DA	AGUA		29,90	29,90
1954	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19	- Não se Aplica		0	657,34	-	657,34
					Itens do Er	npenho			
		Item Q. 1	antidade Unidad 1,0000	e Descrição do I REFERENTE A 13 PARCELA	tem ° (DECIMO TERCEII	RO) SALARIO 1ª	Vl.	Unitário 657,34	Vl. Total 657,34
1994	14/06/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LTDA 19	- Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
					Itens do En	npenho			
		Item Q.	antidade Unidad 1,0000	e Descrição do I REFERENTE A MA REDE DAGUA	tem O DE OBRA NA COLO	OCACAO DE MOTOR		Unitário 250,00	Vl. Total 250,00
1995	14/06/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LTDA 19	- Não se Aplica		0	2.301,57	-	2.301,57

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito MOTOR 4" SUB. V		220V 60HZ - :		Unitário 2.301,57	Vl. Total 2.301,57
2007	15/06/201	4201 OURIVES MATERIAIS DE	CONSTRUC	AO LTDA	19 -	Não se Aplica		0	1.950,00	1.950,00	3.900,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It TAMPA DE RESERV LEOPOLDINA		S - CAIXA DAG		Unitário 1.950,00	Vl. Total 1.950,00
2025	21/06/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP	. ELETRIC	COS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	727,00	-	727,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It LRD 35 RELE TER LCID40 AM7 CONT	MICO DE 3 A 3			Unitário 258,00 469,00	Vl. Total 258,00 469,00
2026	21/06/201	4201 OURIVES MATERIAIS DE	CONSTRUC	AO LTDA	19 -	Não se Aplica		0	2.490,00	-	2.490,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It TAMPA DE RESERV DAGUA 150 DA LE	ATORIO 25000L	TS MEDIDA 3.3		Unitário 2.490,00	Vl. Total 2.490,00
2033	22/06/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONSTRUC	CAO LTDA	19 -	Não se Aplica		0	2.352,00	-	2.352,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 90,0000	UN	Descrição do It LUVA COMP DN 50 TUBO PE 80/16 6 DA LEOPOLDINA	MM	OM P - REDE D.		Unitário 48,00 24,00	V1. Total 192,00 2.160,00
2097	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.695,85	-	1.695,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2016.		TO MES DE JUN		Unitário 1.695,85	Vl. Total 1.695,85
2098	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	395,71	-	395,71
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A FOL 2016.		TO MES DE JUN		Unitário 395,71	Vl. Total 395,71
2135	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	439,23	-	439,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2016.		PAGAMENTO ME		Unitário 439,23	Vl. Total 439,23
2159	28/06/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTD	Α		19 -	Não se Aplica		0	600,00	-	600,00

mpenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SER VAZAMENTO DE AG	VICOS PROFISS			Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
							Tot	al da Unidade:	13.858,70	1.950,00	44.102,9
nidade:		EPARTAMENTO DE ESGOTO						_			
759	03/03/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBA	ANA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	4.633,16	23.875,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It. REFERENTE A SER DESTINACAO FINA DA AREA URBANA; SOLIDOS ORGANICO RURAL DO MUNICI	VICOS DE COLE L DOS RESIDUO A COLETA NA OS DOMICILIAR	S SOLIDOS DOMICI SEDE, DOS RESIDU ES PRODUZIDOS NA	E ILIARES JOS	Unitário 86.748,89	V1. Total 86.748,89
1195	11/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE	SERVICO	S LTDA - ME	2 -	Tomada de Preços	000003/2016	0	0,00	-	5.081,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SER DE CAPINA, PODA MEIO FIO, CONSE MUNICIPIO, PRAC CEMITERIO MUNIC (CINCO MIL E OI' CONFORME CONTRA	VICOS DE LIM , LIMPEZA, PI RVACAO DE RUA A MASSIMILIAN IPAL. VALOR M TENTA E UM E	NTURA DOS CORDOB S DA AREA URBANA O CREMONENSE E ENSAL DE R\$: 508	SERVICOS ES DE A DO 81,38	Unitário 43.869,25	Vl. Total 43.869,25
1953	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	806,80	-	806,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A 13° PARCELA		EIRO) SALARIO 1		Unitário 806,80	Vl. Total 806,80
2017	17/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URB	ANA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000012/2015	0	167.810,94	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SER DESTINACAO FINA: DA AREA URBANA; SOLIDOS ORGANICO RURAL DO MUNICI:	VICOS DE COLE L DOS RESIDUO A COLETA NA OS DOMICILIAR	S SOLIDOS DOMICI SEDE, DOS RESIDU ES PRODUZIDOS NA	E 1 ILIARES JOS	Unitário 67.810,94	Vl. Total 167.810,94
2095	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.313,80	-	2.313,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOL: 2016.		TO MES DE JUNHO		Unitário 2.313,80	Vl. Total 2.313,80

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade 1	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2016.		ro mes de junho d		Unitário 727,98	Vl. Total 727,98
2134	24/06/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	- Não se Aplica		0	638,77	-	-
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~		Descrição do Item REFERENTE A INSS S DE 2016.		PAGAMENTO MES DE		Unitário 638,77	Vl. Total 638,77
						Tota	al da Unidade:	172.298,29	4.633,16	32.805,81
Unidade: 91	5 05/01/201	ASSISTÊNCIA SOCIAL 1893 JURANDIR PINSETTA		7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	443,30
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do Item REFERENTE A LOCACA AMTRICULA N 1052, SITUADO NA AV. ITA CONSELHO TUTELAR I CONTRATO DE LOCACA	AO DE IMOVEI LIVRO 28, 1 ALIA,S/N, PA DE SANTA TER	FRANSLADO FLS034/ ARA FINS DE INSTA REZA - CONFORME	5 <b>,</b>	Unitário 443,30	Vl. Total 5.319,60
185	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	69,74
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do Item MEDIDOR N 6477083		E CONVIVENCIA DO		Unitário 900,00	Vl. Total 900,00
186	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	87,35
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do Item MEDIDOR N 1620062		TUTELAR	Vl.	Unitário 700,00	Vl. Total 700,00
199	06/01/201	3580 VIVO S.A		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	97,16
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do Item REFERENTE A TELEFO TUTELAR	ONE CELULAR	9624 4408 - CONS		Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
1721	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA -	ME	19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	36,50
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do Item FECHADURA PARA POF		- CONSELHO TUTEL		Unitário 36,50	Vl. Total 36,50
2094	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	- Não se Aplica		0	4.400,00	=	4.400,00

				110441	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA 2016.		TO MES DE JUNHO DE		. Unitário 4.400,00	Vl. Total 4.400,00
2133 24/06/2	01 19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	880,00	-	880,0
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2016.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 880,00	V1. Total 880,00
2168 29/06/2	01 4421 GUSTAVO AMES			19 -	Não se Aplica		0	850,00	-	850,0
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONSERTO DO SPLIT		S - CONSELHO TUTEI		. Unitário 850,00	Vl. Tota 850,0
						Tot	al da Unidade:	6.130,00	-	6.864,
idade: 6										
142 05/01/2	01 1011 CLINICA MEDICA SCHI	ITTLER & M	DRAES LTDA	2 -	•	000012/2013		0,00	19.812,20	-
						Itens do	Empenno			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		COS MEDICOS S SEMANAIS, AS, VISITAS		NICA	. Unitário 35.000,00	V1. Tota 35.000,0
494 09/02/2	01 4164 DIMACI/MG MATERIAL	CIRURGICO	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	48,
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Item ACIDO FOLICO 5MG				. Unitário	Vl. Tota

no	Emissão Fo	inecedor			riodal	idade	Licitação	Autorização E	npenhado	Anulado	Liquidao
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	3			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	AZITROMICINA 500M	IG			0,36	214,80
			2	6.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25 MG				0,01	82,80
			3	3.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50 MG				0,03	89,10
			4	50,0000	FRS	DEXAMETASONA 0,1%	FRS 120ML			1,14	57,00
			5	1.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG				0,06	58,40
			6	30.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA				0,02	534,00
			7	19.950,0000	COMP	LOSARTANA POTASSI				0,04	758,10
			8	50,0000	FRS	CONTRATO UNIDADE		100ML - CONFORME		1,58	79 <b>,</b> 20
509	09/02/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA	DE MED	ICAMENTOS LTDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	47,
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	3	l		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	BACLOFENO 10MG				0,11	53,45
			2	100,0000	CAPS	DICLOFENACO DE SC				0,47	47,00
			3	9.800,0000	CPS			E - PORTARIA 344/98		0,07	685 <b>,</b> 02
			4	1.020,0000	COMP	METFORMINA 500MG UNIDADE DE SAUDE	CLORIDRATO I	E - CONFORME CONTRAT	)	0,04	44,88
.155	07/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA I	DE MEDI	CAMENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	104,
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		NEOMICINA 250 UI/ 5 MG / G + 250 UI		+ BACITRAMINA ZINCIC	A	1,04	104,40
			2	150,0000				CONFORME CONTRATO		0,37	54,75
156	07/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE N	MEDICAM	ENTOS LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	310,
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade					Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 10 M CONTRATO	IG/ML - POSTO	DE SAUDE CONFORME		3,10	310,00
160	07/04/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDO FARMACEUTICOS LTDA	ORA DE	PRODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	59,4
							Itens do	Empenho			
			Item			Descrição do Item	ı		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2.520,0000	COMP	ATENOLOL 25 MG				0,02	45,36
			2	2.016,0000	COMP	ATENOLOL 50MG				0,03	60,28
			3	10.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG				0,01	138,00
			4	2.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG				0,03	59,40
			5	1.500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG				0,06	87,60
			6	7.500,0000	COMP	LOSARTANA POTASSI				0,04	285,0
			7	420,0000	COMP	NORFLOXAXINO 400J CONFORME CONTRATO		DE - POSTO DE SAUDE		0,12	50,40
	13/05/201	1763 MAXI DISTRIBUIDORA DE	PRODUT	OS HOSPITALARES	19 -	· Não se Aplica		0	0,00	_	1.556,

penho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 420,0000 660,0000 360,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do Ite FRALDA GERIÁTRIC FRALDA GERIÁTRIC FRALDA GERIÁTRIC	A TAMANHO EG A TAMANHO G		Vl.	Unitário 1,10 1,08 1,06	Vl. Total 462,00 712,80 381,60
1981	10/06/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA	DE MEDIC	AMENTOS LTDA-ME	E 25 -	· Pregão Presencial	000009/2016	0	4.922,00	<u> </u>	
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1.000,0000 12.000,0000	COMP COMP	Descrição do Ite ACICLOVIR 200MG CARBONATO DE CAL		VITAMINA D	Vl.	Unitário 0,79 0,08	Vl. Total 790,00 960,00
			3 4 5 6	8.000,0000 40,0000 10,0000 50,0000	COMP TUBO FRS FRS	CINARIZINA 75MG CLOBETASOL 0,5MG COLIRIO ANESTESI ESCOPOLAMINA 100	CO MG/ML FRASCO	20ML		0,25 5,20 8,40 12,80	2.000,00 208,00 84,00 640,00
			7	6.000,0000	COMP	SULFATO FERROSO CONTRATO	40MG - POSTO	DE SAUDE CONFORMI	E	0,04	240,00
1982	10/06/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO E	HOSPITALA	RES LTDA	25 -	Pregão Presencial	000009/2016 Itens do	0 Empenho	613,75	-	613,75
			Item 1 2	500,0000	Unidade COMP AMPOLA	Descrição do Ite CEFALEXINA 500MG HALOPERIDOL 5MG/ SAUDE CONFORME C	ML AMPOLA 1M:	L IM/IV - POSTO DI		Unitário 1,19 1,25	Vl. Total 595,00 18,75
2147	27/06/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO I MEDICO HOSPITALARES		UICAO DE PRODUT	TOS 5 -	Pregão Eletrônico		0	1.364,16	-	-
			Item 1 2 3	Qantidade 264,0000 744,0000 420,0000	Unidade UN UN UN	Descrição do Ite: FRALDA GERIATRIC FRALDA GERIATRIC FRALDA GERIATRIC CONFORME CONTRAT	A M A G A EG/GG/XP ·		V1.	Unitário 0,92 0,92 1,04	V1. Total 242,88 684,48 436,80
							Tota	al da Unidade:	6.899,91	19.812,20	2.828,55
gão: idade:		EC.EDUCACAO,CULTURA,DESP ANUTENÇÃO ENSINO PRE - E		LAZER				Total do Órgão:	394.854,22	63.055,46	254.447,49
	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S			19 -	· Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	864,49
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N° 23642 DESCOBRINDO CAMI	09 - ESCOLA I	M. EDUCACAO INFAN		Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
193	06/01/201	4497 OI S.A			19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	184,68

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE TE	LEFONE 3456 1388 SCOBRINDO CAMINHO	- ESCOLA	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
540	15/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	MPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	MARIA EDUARDA BA	VICOS DE ES AGGIO CASAG	TAGIARIA PRESTADO RANDE; VALOR LIQU O TRANSPORTE DE R	S POR IDO	. Unitário 780,00	Vl. Total 4.680,00
625	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	MPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade		VICOS DA ES \$: 800,00 M	TAGIARIA BRUNA CA ENSAL, MAIS AUXIL	SAGRANDE	Unitário 1.020,00	Vl. Total 6.120,00
1032	30/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	MPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	=	977,50
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade		VICOS DA ES \$: 800,00 M	TAGIARIA DANIELA ENSAL, MAIS AUXIL	CASTOLDI	Unitário 977 <b>,</b> 50	Vl. Total 5.865,00
1574	11/05/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CAROLINE PEDRET	VICOS DE ES TI SENDO O	TAGIARIOS PRESTAD VALOR DE BOLSA AU TE NO VALOR DE R\$	OS POR XILIO DE	Unitário 4.485,00	V1. Total 4.485,00
1724	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTI	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	7,50
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite TUBO DE COLA - 1		ESCOBRINDO CAMINH		Unitário 7,50	Vl. Total 7,50
1955	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	3.515,45	-	3.515,45
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A 13° PARCELA		RCEIRO) SALARIO		Unitário 3.515,45	Vl. Total 3.515,45
1974	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURA	NCA LTD	A - ME	19 -	Não se Aplica		0	2.710,00	-	2.710,00

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It REFERENTE A SIS CANAIS; 01 HD 5 PARES DE CONVER ESCOLAM. DESCOB	STEMA DE CAMAR 500GB; 02 CAMA RSORES; 02 FON	ARAS INFRARED 3 NTES 1 A; CABEAN	4 5MM; 02	. Unitário 2.710,00	Vl. Total 2.710,00
1975	08/06/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURA	NCA LTDA	A - ME	19 -	Não se Aplica		0	630,00	-	630,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MAC CAMARAS NA ESCO	DE OBRA NA 1		ISTEMA DE	. Unitário 630,00	V1. Total 630,00
2099	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	18.418,66	_	18.418,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		NTO MES DE JUNHO		. Unitário 18.418,66	Vl. Total 18.418,66
2100	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	9.549,50	-	9.549,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		NTO MES DE JUNHO		. Unitário 9.549,50	Vl. Total 9.549,50
2101	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.090,91	2.090,91	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		NTO MES DE JUNHO		. Unitário 2.090,91	Vl. Total 2.090,91
2102	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	407,18	_	407,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		NTO MES DE JUNHO		. Unitário 407,18	Vl. Total 407,18
2136	24/06/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 -	Não se Aplica		0	5.274,92	-	5.274,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2016.		E PAGAMENTO MES		. Unitário 5.274,92	V1. Total 5.274,92
2137	24/06/201	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 REFERENTE A INS DE 2016.		E PAGAMENTO MES		. Unitário 2.090,91	V1. Total 2.090,91

npenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Tota	al da Unidade:	44.687,53	2.090,91	47.103,29
idade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212									
119	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	INTERNE	T LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.704,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	EQUIPAMENTOS DE	ESTACAO DE SER E INFORMATICA, K INTERNET DE 1	VICOS DE MANUTEN SERVIDOR WEB, E NO MINIMO 6MB -	CAO DE	Unitário 1.704,51	V1. Total 3.409,02
124	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 -	Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.311,72
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ALUNOS DA REDE	RVICOS DE PSIC MUNICIPAL E E APRENDIZADO C	OPEGAGOGIA PARA STADUAL QUE APRE ONFORME TERMO AL R\$: 1.311,72	ATENDER SENTAM	Unitário 8.680,00	V1. Total 8.680,00
171	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	239,83
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ELETRICA - MEI JOSE CASAGRANDE PENA - N° 21947	CIMATIVA NOS S DIDORES N° 619 E - N°1524101/ 727 E.M.ALBERT	ERVICOS DE ENREG 2927 ESCOLA M.HE 5931320 E.M. AF O BIAGGIOTTI - N 1532743 E.M. RO	TIA RMIO ONSO °	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	-	444,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 14908			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	-	372,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEI SEC. DA EDUCACA	RVICOS DE TELE	FONE 3456 1310/1		Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
201	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	161,13
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TEI EDUCACAO		9625 7733 - SEC		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SE	GURANCA	DO TRABATIHO T	TDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	_	339,60

## Município de Santa Tereza

Página 55 de 92

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRE AREA DE SEGURAN CONFECCAO, EMIS	STACAO DE SEI ICA DO TRABALI ISAO E MANUTEI IO PREVIDENCIA	ARIO - PPP - CONF	RIA NA NSAL NA	. Unitário 3.633,72	Vl. Total 3.633,72
596	24/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO E	MPRESA I	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	REFERENTE A SEF	VICOS DE ESTA LA CAUMO; VAI	AGIARIA PRESTADOS LOR LIQUIDO MENSA DE R\$: 50,00	POR	. Unitário 780,00	V1. Total 4.680,00
723	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHES	SO LTDA	7 -	Dispensa por Peque	no	0	0,00	-	115,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A PRE MEDICAS OCUPACI ADMISSIONAIS, E TRABALHO, MUDAN	STAÇÃO DE SEI ONAIS, EMISSA ERIODICOS, DI ICA DE FUNCAO,	RVIÇOS DE CONSULT AO DE EXAMES EMISSIONAIS, RETO , PARA SERVIDORES DA PREVIDENCIA SO	AS RNO AO	. Unitário 3.680,00	Vl. Total 3.680,00
1377	27/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	694,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	REFERENTE A INS ACOES ARTICULAI 2016/2019 AS SE	CRICAO NO CUI DAS ELABORACAO RVIDORAS IVAN	RSO - PAR - PROGR O DO DIAGNOSTICO NA M. DO HORTO AC E JUNHO DE 2016.	AMA DE SIMEC	. Unitário 347,00	V1. Total 694,00
1480	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 -	Tomada de Preços	000007/2016	0	0,00	-	588,55

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	ROLO	BOBINA DE PAPEL PARDO 60CM X 150M PESANDO 7	7KG	33,00	33,00
			2	1,0000	PCT	BOLA DE GUDE INFANTIL TRANSPARENTE 2,5CM -	25UNID	19,00	19,00
			3	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 200MM		3,20	32,00
			4	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 250MM		4,00	40,00
			5	1,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 32L		43,00	43,00
			6	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO VERDE		0,90	1,80
			7	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G COR FURTA COR		3,00	12,00
			8	20,0000	UN	COLA P/E.V.A E SIOPOR COM 90 G		3,20	64,00
			9	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML AMARELO OURO		2,70	8,10
			10	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35M - AZUL CELESTE		2,70	8,10
			11	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - CHOCOLATE		2,70	8,10
			12	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - VERDE MUSGO		2,70	5,40
			13	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - VIOLETA 561		2,70	5,40
			14	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - AMARELO BEBE		2,70	5,40
			15	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - AZUL TURQUESA		2,70	8,10
			16	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - LARANJA 517		2,70	8,10
			17	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - OURO 532		2,70	5,40
			18	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - PRATA 533		2,70	5,40
			19	3,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - PRETO 520		2,70	8,10
			20	2,0000	UN	COLA RELEVO 3D 35ML - VERMELHO 555		2,70	5,40
			21	4,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107,20G 150ML OURO		13,50	54,00
			22	4,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107,20G 150ML PRATA		13,50	54,00
			23	2,0000	EMB	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 12MM EMBALAG C/100UNID	GEM	9,00	18,00
			24	1,0000	EMB	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 14MM EMBALAG	SEM	12,00	12,00
			25	8,0000	CX	FOLHA OFICIO 216X330MM, C/500UNID - CAIXA O	COM 10PCT	160,00	1.280,00
			26	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO EM METAL GR 6004		23,00	23,00
			27	3,0000	UN	GRAMPEADOR DE PAPEL PRETO GRANDE, P/ATE 20E GRAMPOS 26/06	FLS	7,00	21,00
			28	3,0000	CX	GRAMPOS GRAMPEADOR 26/6, CX C/5.000UNID GALVANIZADOS		3,50	10,50
			29	1,0000	UN	IMA FLEXIVEL GELADEIRA, EM TIRAS, COM 10M PE 650G	ESANDO	29,00	29,00
			30	6,0000	CX	MASSA DE MODELAR CONTENDO 12 CORES, 180G		2,20	13,20
			31	1,0000		PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE 45CMX10M		17,00	17,00
			32	13,0000		PAPEL CARTAO 48X66 CM AZUL TURQUESA - CONFOANEXO VI SEC. EDUCACAO	ORME	0,85	11,05
1481	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 -	Tomada de Preços 000007/2016 0	0,00	-	998,68

Empenho Emissão Fornecedor		Modal:	idade Licitação Autorização Empeni	nado Anulado	Liquidado
			Itens do Empenho		
Item Qa	ntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000		PAPEL CARTOLINA 50X66CM AMARELO	0,55	1,10
2	6,0000		PAPEL CARTOLINA 50X66CM AZUL CLARO	0,55	3,30
3	5,0000		PAPEL CREPOM 2,00M X48CM VERMELHO	0,62	3,10
4	4,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM LARANJA	0,62	2,48
5	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM AMARRELO CLARO	0,62	3,10
6	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00M X48CM AZUL ROYAL	0,62	3,10
7	3,0000	UN	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO AXLXP 28,5X34,5X8CM	8,40	25,20
8	3,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO OFICIO ESPESSURA 0,35, DIMENSOES 0,35X0,23X0,00CM	1,80	5,40
9	6,0000	UN	PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°18 NO FORMATO FILBERT	12,00	72,00
10	6,0000	UN	PINCEL P/PINTURA EM TECIDO Nº16 NO FORMATO CHATO	2,70	16,20
11	5,0000		PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°24 NO FORMATO CHATO	6,20	31,00
12	6,0000	KIT	PINTURA FACIAL CLARA PINTADA PASTA, POTE COM 5G CADA	19,00	114,00
13	7,0000		PISTOLA GRANDE P/COLA QUENTE, 60W BIVOLT	18,00	126,00
14	7,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AZUL ROYAL	1,30	9,10
15	4,0000		PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER AZUL	4,00	16,00
16	4,0000		PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER BRANCO	4,00	16,00
17	4,0000		PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER DOURADO	4,00	16,00
18	4,0000		PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER PRATA	4,00	16,00
19	4,0000		PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER ROSA	4,00	16,00
20	4,0000		PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER ROXO	4,00	16,00
21	4,0000		PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER VERDE	4,00	16,00
22	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER VERMELHO PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ESTAMADO COM ESTRELAS	4,00	16,00
23	4,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ESTAMADO COM ESTRELAS BRANCAS FUNDO AZUL		13,60
24	12,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM LARANJA	1,30	15,60
25	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM PRETO	1,30	10,40
26	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ROXO	1,30	10,40
27	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM VERDE BANDEIRA	1,30	13,00
28	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM VERMELHO	1,30	19,50
29	12,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM BRANCO	1,30	15,60
30	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM BEGE	1,30	19,50
31	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AMARELO	1,30	13,00
32	2,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM CINZA	1,30	2,60
33	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM MARROM	1,30	13,00
34			PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ROSA C/BOLINHA BRANCA		11,10
35	3,0000		PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AMARELA C/BOLINHA BRANCA	3,70	11,10
36	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AZUL COM BOLINHAS BRANCAS	3,70	11,10
37	3,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM LISTRADO COLORIDO	3,70	11,10
38 30			SACO DE PAPEL KRAFT TAMANHO 250 G	0,25	75,00
39	2,0000		TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M BRANCO	53,00	106,00
40	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERMELHO	53,00	106,00
41	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M PRETO	53,00	106,00
42	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERDE BANDEIRA	53,00	53,00
43	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERDE MUSGO - CONFORME ANEXO VI SEC. EDUCACAO	53,00	106,00

1482 04/05/201 4640 STAUDT E FRANCESQUETT 2 - Tomada de Preços 000007/2016 0 0,00 - 45,30

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Licitação Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho			_
			Item 1 2	Qantidade 9,0000 3,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item PILHA ALCALINA TAMANHO AA PEQUENA 1.5V 08 UNIDADES ADAPTADOR BENJAMIN BRANCO P/TOMADA 10A - CONFORME ANEXO VII SEC. EDUCACAO	Vl.	Unitário 3,70 4,00	Vl. Total 33,30 12,00
1483	04/05/201	4640 STAUDT E FRANCESQUETT			2 -	Tomada de Preços 000007/2016 0  Itens do Empenho	0,00	-	338,00
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	771	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 3745 28COLORIDO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	V I •	45,00	180,00
			2	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 3745 27 PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO		34,00	136,00
			3	8,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO		34,00	272,00
			4	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET D 2460 COLORIDO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO		45,00	90,00
			5	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HPDESKJET D 2460 PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO VIII SEC. EDUCACAO		34,00	68,00
1488	04/05/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO	NFORMAT	ICA LTDA ME	2 -	Tomada de Preços 000007/2016 0	0,00	-	1.198,00
						Itens do Empenho			
			Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	7/1	Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516M 662XL COLORIDO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	v ± •	59,90	599,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ANEXO VIII SEC. EDUCACAO		59 <b>,</b> 90	599,00
1505	04/05/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MAS	TERIAL D	E ESCRITORIO I	TDA 2 -	Tomada de Preços 000007/2016 0	0,00	-	271,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------

Texas				Itens do Empenho		
9 3,0000 UN CANETA MARCATEXTO AMARELA 1,09 3,27 10 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO ROSA 1,09 3,27 11 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 17,85 35,70 100UNID 12 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 22,83 45,66 100UNID 2,83 40,000 PCT COLA BRANCA 500G 5,23 41,84 14 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL 2,74 10,96 15 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO 2,74 10,96 16 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA 2,74 10,96 17 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 19 2,0000 UN CORRETIVO CANETA 8ML 2,69 5,38 20 1,0000 UN ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID 2,02 2,02 21 20,0000 UN ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , 0,22 4,40 PESANDO 90G 150,0000 PCT FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS 5,42 813,00 24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES 3,45 13,80	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
9 3,0000 UN CANETA MARCATEXTO AMARELA 1,09 3,27 10 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO ROSA 1,09 3,27 11 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 17,85 35,70 100UNID 12 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 22,83 45,66 100UNID 2,83 40,000 PCT COLA BRANCA 500G 5,23 41,84 14 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL 2,74 10,96 15 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO 2,74 10,96 16 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA 2,74 10,96 17 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 19 2,0000 UN CORRETIVO CANETA 8ML 2,69 5,38 20 1,0000 UN ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID 2,02 2,02 21 20,0000 UN ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , 0,22 4,40 PESANDO 90G 150,0000 PCT FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS 5,42 813,00 24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES 3,45 13,80	1	1,0000	CX	ALFINETE NIQUELADO N°28 50G CAIXA COM 500 UNID	3,16	3,16
9 3,0000 UN CANETA MARCATEXTO AMARELA 1,09 3,27 10 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO ROSA 1,09 3,27 11 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 17,85 35,70 100UNID 12 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 22,83 45,66 100UNID 2,83 40,000 PCT COLA BRANCA 500G 5,23 41,84 14 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL 2,74 10,96 15 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO 2,74 10,96 16 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA 2,74 10,96 17 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 19 2,0000 UN CORRETIVO CANETA 8ML 2,69 5,38 20 1,0000 UN ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID 2,02 2,02 21 20,0000 UN ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , 0,22 4,40 PESANDO 90G 150,0000 PCT FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS 5,42 813,00 24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES 3,45 13,80	2	1,0000	CX	ALFINETEPARA MAPA N°3 REDONDO COLORIDO COM 50 UNID	1,81	1,81
9 3,0000 UN CANETA MARCATEXTO AMARELA 1,09 3,27 10 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO ROSA 1,09 3,27 11 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 17,85 35,70 100UNID 12 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 22,83 45,66 100UNID 2,83 40,000 PCT COLA BRANCA 500G 5,23 41,84 14 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL 2,74 10,96 15 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO 2,74 10,96 16 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA 2,74 10,96 17 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 19 2,0000 UN CORRETIVO CANETA 8ML 2,69 5,38 20 1,0000 UN ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID 2,02 2,02 21 20,0000 UN ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , 0,22 4,40 PESANDO 90G 150,0000 PCT FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS 5,42 813,00 24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES 3,45 13,80	3	2,0000	UN	APAGADOR MAGNETICO P/QUADRO BRANCO	3,38	6,76
9 3,0000 UN CANETA MARCATEXTO AMARELA 1,09 3,27 10 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO ROSA 1,09 3,27 11 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 17,85 35,70 100UNID 12 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 22,83 45,66 100UNID 2,83 40,000 PCT COLA BRANCA 500G 5,23 41,84 14 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL 2,74 10,96 15 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO 2,74 10,96 16 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA 2,74 10,96 17 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 19 2,0000 UN CORRETIVO CANETA 8ML 2,69 5,38 20 1,0000 UN ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID 2,02 2,02 21 20,0000 UN ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , 0,22 4,40 PESANDO 90G 150,0000 PCT FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS 5,42 813,00 24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES 3,45 13,80	4	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 100MM	1,68	16,80
9 3,0000 UN CANETA MARCATEXTO AMARELA 1,09 3,27 10 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO ROSA 1,09 3,27 11 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 17,85 35,70 100UNID 12 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 22,83 45,66 100UNID 2,83 40,000 PCT COLA BRANCA 500G 5,23 41,84 14 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL 2,74 10,96 15 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO 2,74 10,96 16 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA 2,74 10,96 17 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 19 2,0000 UN CORRETIVO CANETA 8ML 2,69 5,38 20 1,0000 UN ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID 2,02 2,02 21 20,0000 UN ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , 0,22 4,40 PESANDO 90G 150,0000 PCT FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS 5,42 813,00 24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES 3,45 13,80	5	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 50MM	0,38	3,80
9 3,0000 UN CANETA MARCATEXTO AMARELA 1,09 3,27 10 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO ROSA 1,09 3,27 11 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 17,85 35,70 100UNID 12 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 22,83 45,66 100UNID 2,83 40,000 PCT COLA BRANCA 500G 5,23 41,84 14 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL 2,74 10,96 15 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO 2,74 10,96 16 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA 2,74 10,96 17 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 19 2,0000 UN CORRETIVO CANETA 8ML 2,69 5,38 20 1,0000 UN ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID 2,02 2,02 21 20,0000 UN ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , 0,22 4,40 PESANDO 90G 150,0000 PCT FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS 5,42 813,00 24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES 3,45 13,80	6	10,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 75MM	0,78	7,80
9 3,0000 UN CANETA MARCATEXTO AMARELA 1,09 3,27 10 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO ROSA 1,09 3,27 11 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 17,85 35,70 100UNID 12 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 22,83 45,66 100UNID 2,83 40,000 PCT COLA BRANCA 500G 5,23 41,84 14 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL 2,74 10,96 15 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO 2,74 10,96 16 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA 2,74 10,96 17 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 19 2,0000 UN CORRETIVO CANETA 8ML 2,69 5,38 20 1,0000 UN ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID 2,02 2,02 21 20,0000 UN ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , 0,22 4,40 PESANDO 90G 150,0000 PCT FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS 5,42 813,00 24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES 3,45 13,80	7	1,0000	CX	BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CAIXA COM40 UNID	6,62	6,62
9 3,0000 UN CANETA MARCATEXTO AMARELA 1,09 3,27 10 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO ROSA 1,09 3,27 11 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM 17,85 35,70 100UNID 12 2,0000 PCT CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 22,83 45,66 100UNID 2,83 40,000 PCT COLA BRANCA 500G 5,23 41,84 14 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL 2,74 10,96 15 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR OURO 2,74 10,96 16 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA 2,74 10,96 17 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 18 4,0000 UN COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE 2,74 10,96 19 2,0000 UN CORRETIVO CANETA 8ML 2,69 5,38 20 1,0000 UN ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID 2,02 2,02 21 20,0000 UN ENVELOPE SACO BRANCO 36,TAMANHO 260MMX360MM , 0,22 4,40 PESANDO 90G 150,0000 PCT FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS 5,42 813,00 24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES 3,45 13,80	8	8,0000	UN	CAIXA DE PAPEL P/PRESENTE COLORIDA TAMANHO 24.5X34.5CM	5,37	42,96
12	9	3,0000	UN	CANETA MARCATEXTO AMARELA	1,09	3,27
12	10	3,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO ROSA	1,09	3,27
12	11	2,0000	PCT	CAPA DE ENCADERNACAO PRETA A4, EMBALAGEM COM	17,85	35,70
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	12	2 <b>,</b> 0000	PCT	CAPA DE ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM	22,83	
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	13	8,0000	PCT	COLA BRANCA 500G	5,23	41,84
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	14	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR AZUL	2,74	10,96
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	1.5	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITTER 35G - COR OURO	2.74	10,96
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	16	4,0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR PRATA	2.74	10,96
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	17	4.0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITER 35G - COR VERDE	2.74	10.96
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	18	4.0000	UN	COLA ESCOLAR COM GLITTER 35G - COR VERMELHO	2.74	10,96
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	19	2.0000	IIN	CORRETIVO CANETA 8ML	2.69	5.38
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	20	1.0000	IIN	ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100INID	2.02	2.02
22       8,0000 UN       ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM       1,00       8,00         23       150,0000 PCT       FOLHA DE DESENHO 180G 210X297MM PCT.COM 50FLS       5,42       813,00         24       4,0000 CX       GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES       3,45       13,80	21	20.0000	IIN	ENVELOPE SACO BRANCO 36. TAMANHO 260MMX360MM .	0 - 22	4.40
22	21	20,0000	011	PESANDO 90G	1 00	2,40
24 4,0000 CX GIZ DE CERAJUMBO 1243 CORES 3,45 13,80 25 5,0000 UN JOGO COM 24 CANETINHAS HIDRO COR, MATERIAL LAVAVEL 5,70 28,50 E ATOXICO CX LAPIS DE COR 24 CORES PONTA RESISTENTE 7,32 14,64 27 30,0000 UN LAPIS GRAFITE 0,18 5,40 16,0000 UN LAPIS GRAFITE 0,18 5,40 27 30,0000 UN MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR AZUL 1,64 82,00 30 50,0000 UN MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR AZUL 1,64 82,00 31 50,0000 UN MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR PRETO 1,64 82,00 31 50,0000 UN MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO 1,64 82,00 31 50,0000 UN MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO 1,64 82,00 32 15,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM AMARELO 0,79 11,85 33 13,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO 0,79 10,27 34 3,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO 0,79 2,37 35 8,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO 0,79 2,37 36 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO 0,79 1,58 37 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM MARRIO 0,79 7,90 39 15,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM 0,79 7,90 39 15,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 39 15,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA 0,79 7,90 11,85 40 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA 0,79 7,90 11,85 40 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA 0,79 7,90 11,85 40 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA 0,79 7,90 11,85 40 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA 0,79 7,90 11,85 40 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA 0,79 7,90 1,58 40 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 1,58 40 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 1,58 40 1,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 1,58 40 1,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 1,58 40 1,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 1,58 40 1,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 1,58 40 1,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 1,58 40 1,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 1,58 40 1,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 1,58 40 1,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,66 2,64 4 1,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM PRETO 0,66 2,64 4 1,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM PRET	22	8,0000	UN	ESTILETE RETRATIL, ECONOMICO 18MM	1,00	8,00
24 4,0000 CX GIZ DE CERAUMBE 12+3 CORES 3,45 13,80   E ATOXICO	23	150,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 180G 210X29/MM PCT.COM 50FLS	5,42	813,00
25	24	4,0000	CX	GIZ DE CERAJUMBO 12+3 CORES	3,45	13,80
26       2,0000       CX       LAPIS DE COR 24 CORES PONTA RESISTENTE       7,32       14,64         27       30,0000       UN       LAPIS GRAFITE       0,18       5,40         28       16,0000       UN       LIVRO PONTOP/2 ASSINATURAS,50FLS,FORMATO 215X315MM       9,73       155,68         29       50,0000       UN       MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR AZUL       1,64       82,00         30       50,0000       UN       MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO       1,64       82,00         31       50,0000       UN       MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO       1,64       82,00         32       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       11,85         33       13,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       10,27         34       3,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       2,37         35       8,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM       0,79       1,58         37       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         38       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90 <t< td=""><td>25</td><td>5,0000</td><td>UN</td><td>JOGO COM 24 CANETINHAS HIDRO COR, MATERIAL LAVAVEL E ATOXICO</td><td>5,70</td><td>28,50</td></t<>	25	5,0000	UN	JOGO COM 24 CANETINHAS HIDRO COR, MATERIAL LAVAVEL E ATOXICO	5,70	28,50
27 30,0000 UN LAPIS GRAFITE 28 16,0000 UN LIVRO PONTOP/2 ASSINATURAS,50FLS,FORMATO 215X315MM 9,73 155,68 29 50,0000 UN MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR AZUL 1,64 82,00 30 50,0000 UN MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR PRETO 1,64 82,00 31 50,0000 UN MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO 1,64 82,00 32 15,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM AMARELO 0,79 11,85 33 13,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM AZUL CELESTE 0,79 10,27 34 3,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO 0,79 2,37 35 8,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO 0,79 6,32 36 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM 0,79 6,32 36 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 38 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 38 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA 0,79 7,90 39 15,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA 0,79 7,90 41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO 0,79 7,90 41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO 0,79 7,90 41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO 0,79 7,90 41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM FEATO 0,79 7,90 41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO 0,79 7,90 41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO 0,79 7,90 42 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO 0,79 1,58 43 6,0000 UN PAPEL CARTAO 18X66CM PERTA 0,66 2,64 44 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA 0,66 2,64 45 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA 0,66 2,64 47 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERMELHO 0,66 2,64	26	2,0000	CX	LAPIS DE COR 24 CORES PONTA RESISTENTE	7,32	14,64
28	27	30,0000	UN	LAPIS GRAFITE	0,18	5,40
29       50,0000 UN       MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR AZUL       1,64       82,00         30       50,0000 UN       MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR PRETO       1,64       82,00         31       50,0000 UN       MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO       1,64       82,00         32       15,0000 UN       PAPEL CARTAO 48X66CM AMARELO       0,79       11,85         33       13,0000 UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       2,37         34       3,0000 UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       6,32         35       8,0000 UN       PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM       0,79       1,58         37       10,0000 UN       PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO       0,79       7,90         38       10,0000 UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         39       15,0000 UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO       0,79       7,90         40       10,0000 UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       7,90         41       2,0000 UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       1,58         42       2,0000 UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA       CLARTO       0,79       1,58         43       6,0000 UN <td>28</td> <td>16,0000</td> <td>UN</td> <td>LIVRO PONTOP/2 ASSINATURAS,50FLS,FORMATO 215X315MM</td> <td>9,73</td> <td>155<b>,</b>68</td>	28	16,0000	UN	LIVRO PONTOP/2 ASSINATURAS,50FLS,FORMATO 215X315MM	9,73	155 <b>,</b> 68
30	29	50,0000	UN	MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR AZUL	1,64	82,00
31       50,0000       UN       MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO       1,64       82,00         32       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM AMARELO       0,79       11,85         33       13,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       2,37         34       3,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       6,32         35       8,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM       0,79       1,58         36       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO       0,79       7,90         38       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         39       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO       0,79       7,90         40       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       7,90         41       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO       0,79       1,58         42       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO       0,66       1,32         43       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA       0,66       2,64         45       2,0000       UN<	30	50,0000	UN	MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR PRETO	1,64	82 <b>,</b> 00
32       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM AMARELO       0,79       11,85         33       13,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM AZUL CELESTE       0,79       10,27         34       3,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       2,37         35       8,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM LARANJA       0,79       6,32         36       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM       0,79       1,58         37       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO       0,79       7,90         38       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         39       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO       0,79       11,85         40       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       7,90         41       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO       0,79       1,58         42       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO       0,66       1,32         43       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA       0,66       2,64         45       2,0000       UN <td>31</td> <td>50<b>,</b>0000</td> <td>UN</td> <td>MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO</td> <td>1,64</td> <td>82<b>,</b>00</td>	31	50 <b>,</b> 0000	UN	MARCADOR PARA QUADOR BRANCO NA COR VERMELHO	1,64	82 <b>,</b> 00
33       13,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM AZUL CELESTE       0,79       10,27         34       3,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       2,37         35       8,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM LARANJA       0,79       6,32         36       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM       0,79       1,58         37       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO       0,79       7,90         38       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         39       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO       0,79       11,85         40       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       7,90         41       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO       0,79       1,58         42       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO       0,66       1,32         43       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO       0,51       3,06         44       4,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA       0,66       2,64         45       2,0000       UN </td <td>32</td> <td>15<b>,</b>0000</td> <td>UN</td> <td>PAPEL CARTAO 48X66CM AMARELO</td> <td>0,79</td> <td>11,85</td>	32	15 <b>,</b> 0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM AMARELO	0,79	11,85
34       3,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO       0,79       2,37         35       8,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM LARANJA       0,79       6,32         36       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM       0,79       1,58         37       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO       0,79       7,90         38       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         39       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO       0,79       11,85         40       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       7,90         41       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO       0,79       1,58         42       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO       0,66       1,32         43       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO       0,51       3,06         44       4,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA       0,66       2,64         45       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA       0,66       2,64         47       6,0000 <td< td=""><td>33</td><td>13,0000</td><td>UN</td><td>PAPEL CARTAO 48X66CM AZUL CELESTE</td><td>0,79</td><td>10,27</td></td<>	33	13,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM AZUL CELESTE	0,79	10,27
35       8,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM LARANJA       0,79       6,32         36       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM       0,79       1,58         37       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO       0,79       7,90         38       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         39       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO       0,79       11,85         40       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       7,90         41       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO       0,79       1,58         42       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO       0,66       1,32         43       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO       0,51       3,06         44       4,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA       0,66       2,64         45       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA       0,66       2,64         47       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA       0,66       3,96	34	3,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM BRANCO	0,79	2,37
36       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM       0,79       1,58         37       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO       0,79       7,90         38       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         39       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO       0,79       11,85         40       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       7,90         41       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO       0,79       1,58         42       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO       0,66       1,32         43       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO       0,51       3,06         44       4,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA       0,66       2,64         45       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA       0,59       1,18         46       4,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA       0,66       2,64         47       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA       0,66       3,96	35	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM LARANJA	0,79	6,32
37       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO       0,79       7,90         38       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         39       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO       0,79       11,85         40       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       7,90         41       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO       0,79       1,58         42       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO       0,66       1,32         43       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO       0,51       3,06         44       4,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA       0,66       2,64         45       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA       0,66       2,64         46       4,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA       0,66       2,64         47       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA       0,66       3,96	36	2,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM MARROM	0,79	1,58
38       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA       0,79       7,90         39       15,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO       0,79       11,85         40       10,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO       0,79       7,90         41       2,0000       UN       PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO       0,79       1,58         42       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO       0,66       1,32         43       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO       0,51       3,06         44       4,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA       0,66       2,64         45       2,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA       0,59       1,18         46       4,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA       0,66       2,64         47       6,0000       UN       PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERMELHO       0,66       3,96	37	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM PRETO	0,79	7,90
39	38	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM VERDE BANDEIRA	0,79	7,90
40 10,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO 0,79 7,90 41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO 0,79 1,58 42 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO 0,66 1,32 43 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO 0,51 3,06 44 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA 0,66 2,64 45 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA 0,59 1,18 46 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 2,64 47 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 3,96	39	15,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM VERMELHO	0,79	11,85
41 2,0000 UN PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO 0,79 1,58 42 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO 0,66 1,32 43 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO 0,51 3,06 44 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA 0,66 2,64 45 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA 0,59 1,18 46 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 2,64 47 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 3,96	40	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA ESCURO	0,79	7,90
42 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO 0,66 1,32 43 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO 0,51 3,06 44 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA 0,66 2,64 45 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA 0,59 1,18 46 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 2,64 47 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 3,96	41	2,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM ROSA CLARO	0,79	1,58
43 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO 0,51 3,06 44 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA 0,66 2,64 45 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA 0,59 1,18 46 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 2,64 47 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDELHO 0,66 3,96	42	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO	0,66	1,32
44 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA 0,66 2,64 45 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA 0,59 1,18 46 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 2,64 47 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDELHO 0.66 3.96	43	6,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - BRANCO	0,51	3,06
45 2,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA 0,59 1,18 46 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 2,64 47 6,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERMELHO 0.66 3.96	44	4,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - PRETA	0,66	2,64
46 4,0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA 0,66 2,64 47 6.0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERMELHO 0.66 3.96	45	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - ROSA	0,59	1,18
47 6.0000 UN PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERMELHO 0.66 3.96	46	4,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERDE BANDEIRA	0,66	2,64
	47	6,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - VERMELHO	0,66	3,96
48 2,0000 UN PAPEL CREPOM 2,00MX48CM - AZUL CLARO 0,62 1,24	48	2,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00MX48CM - AZUL CLARO	0,62	1,24

Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização Er	npenhado	Anulado	Liquidado
		49	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00	MX48CM -	PINK		0,62	3,10
		50	3,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00	MX48CM -	BRANCO		0,62	1,86
		51	2,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00	MX48CM -	LILAS		0,62	1,24
		52	5,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,00				0,62	3,10
		53	2,0000	UN	PAPEL CREPOM 2,001 ANEXO VI - SEC.ED		VERDE CLARO - CONFORME		0,62	1,24
1594	12/05/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS I	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	140,00
						Itens o	lo Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	UN	DISCO TACOGRAFO -	MICRO II	PK:0412		35 <b>,</b> 00	70,00
		2	2,0000	UN	DISCO DE TACOGRAF	O - MICRO	) IIN:3650		35,00	70,00
1696	23/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LT	DA	2 -	•	000018/201		0,00	-	3.429,86
						Itens o	lo Empenho			
		Item		Unidade	Descrição do Item				Unitário	Vl. Total
		1	1,0000				ME ADITIVADA E OLEO S10 A SEC. DE EDUCACAO.	-	5.000,00	5.000,00
1716	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	50,40
						Itens o	lo Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	LAMPADA 60W - ESC	OLA M. BA	ANDEIRANTES		5,60	5,60
		2	8,0000	UN	LAMPADA 60W - ESC	OLA M. HE	RMINIO JOSE CASAGRANDE		5,60	44,80
1719	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	17,90
						Itens o	lo Empenho			
		Item			Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	MIOLO PARA FECHAD	URA - SME			17,90	17,90
1720	25/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	21,90
						Itens o	lo Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		LAMPADA LED 60W -	SMEC			21,90	21,90
1722	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	58,50
						Itens o	lo Empenho			
		Item 1	Qantidade 9,0000		Descrição do Item LAMPADA 60W - SME			Vl.	Unitário 6,50	Vl. Total 58,50
1723	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	3,0000		Não se Aplica		0	0,00	-	9,95
	., ,				-	Itens o	lo Empenho	,		,,,,,
		Item	Oantidade	IInidade	Descrição do Item			771	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000				SCOLA M. ERMINIO JOSE	V 1 •	9,95	9,95
	25/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		1.0	Não se Aplica		0	0,00	_	25,70

Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do En	mpenho			
				,		AIS	Vl.	Unitário 12,85	Vl. Total 25,70
27/05/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRA	FICOS LTDA	19 -	· Não se Aplica		0	0,00	-	510,00
					Itens do En	mpenho			
				PASTAS EDUCACAC	- CARTOLINA BRA	ANCA 32,5X23,50		Unitário 0,80	Vl. Total 80,00
	·	10,0000	UN	LIVRO PONTO - 1	00 FOLHAS CADA 2		DURA	43,00	430,00
31/05/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INI	ORMATICA LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	300,00
					Itens do En	mpenho			
			Unidade	REFERENTE A SER	VICOS DE CONSER			Unitário 300,00	V1. Total 300,00
01/06/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	100,00	-	-
					Itens do En	mpenho			
						O IIN: 3650	Vl.	Unitário 25,00	Vl. Total 100,00
01/06/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO		19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
					Itens do En	mpenho			
			Unidade	IDA A PORTO ALE	GRE - CURSO SOBI		AMA DE	Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
01/06/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPERO	TO TO	19 -	Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
					Itens do En	mpenho			
			Unidade	IDA A PORTO ALE	GRE - CURSO SOBI		AMA DE	Unitário 89,19	Vl. Total 89,19
03/06/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTD	L	19 -	Não se Aplica		0	470,00	-	470,00
					Itens do En	mpenho			
			Unidade			RA BROTHER DCP		Unitário 470,00	Vl. Total 470,00
03/06/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	L	19 -	Não se Aplica		0	245,00	-	245,00
	27/05/201 31/05/201 01/06/201 01/06/201 03/06/201	27/05/201 954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRA  Ite 1 2 31/05/201 4117 VERTICALNET SOLUCOES E INF 01/06/201 545 GEMELLI PNEUS LTDA  Ite 1 01/06/201 1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO  Ite 1 01/06/201 3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROT  Ite 1 03/06/201 1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA  Ite 1	Item   Qantidade   1   2,0000	Item   Qantidade   1   2,0000   L	Item   Qantidade   Unidade   Descrição do It	Items do Er    Item   Qantidade   Unidade   Descrição do Item	Titens do Empenho   Tite	Tens do Empenho   Tens do Em	Time

Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		TE DE ALIMENT	ACAO COM MAO DE DORA BROTHER DC	OBRA,	Unitário 245,00	V1. Total 245,00
1925	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
						Itens do	Empenho			
		Item			Descrição do It			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000		OLEO 15W40 - SP		59		12,00	24,00
		2	1,0000	Ь	OLEO ATF -MICRO	11N: 3650			16,00	16,00
1926	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000		TROCA DE PNEU -				10,00	20,00
		2	2,0000	UN	CONSERTO DE PNE	U - MICRO IWD	:5116		20,00	40,00
1927	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.782,00	-	1.782,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	PIVO 312 - SPRI	NTER IKF:1459	1		165,00	165,00
		2	2,0000	UN	BUCHA MOLA				25,00	50,00
		3	4,0000	UN	BUCHA ESTABILIZ	ADOR			8,00	32,00
		4	1,0000	UN	SOLDA CHASSIS				110,00	110,00
		5	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZ	ADOR - MICRO	IIN:3650		16,00	32,00
		6	1,0000		MANCHAO - MICRO	IWD:5116			12,00	12,00
		7	1,0000		KIT EMBREAGEM				1.365,00	1.365,00
		8	•	UN	LAMPADA				4,00	8,00
		9	2,0000		TERMINAL				1,00	2,00
		10	1,0000		SOQUETE LAMPADA				4,00	4,00
		11	2,0000	UN	FUSIVEL - MICRO	IPK:0412			1,00	2,00
1928	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	961,74	-	961,74
						Itens do	Empenho			
		Item			Descrição do It			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000		SERVICO SUSPENS				53 <b>,</b> 43	106,86
		2	1,0000		SERVICO PORTA T		INTER IKF:1459		53,43	53,43
		3	2,0000		SERVICO ESTABIL				53,43	106,86
		4	2,0000		SERVICO FEIXE M				53 <b>,</b> 43	106,86
		5	2,0000		SERVICO SUPORTE				53,43	106,86
		6	1,0000		SERVICO PORTA -				53,43	53,43
		7	7,0000		SERVICO EMBREAG				53,43	374,01
		8	1,0000	H	SERVICO PARTE E	LETRICA - MIC	RO IPK:0412		53,43	53,43
1939	07/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO		19 -	Não se Aplica		0	310,00	-	310,00

Empenho	Emissão	Fornecedor	7007 <b>2</b> 010 <b>u</b> 307	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens d	o Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN	Descrição do Iter LAVAGEM - PALIO : LAVAGEM - GOL IOI LAVAGEM - MICRO : LAVAGEM - DOBLO :	ITC:3119 K:0180 IWD:5116		Vl	. Unitário 40,00 40,00 170,00 60,00	V1. Total 40,00 40,00 170,00 60,00
1956	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	6.631,12	-	6.631,12
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A 13° PARCELA		RCEIRO) SALARIO 1ª		. Unitário 6.631,12	Vl. Total 6.631,12
1983	10/06/201	85 BENTO INSPECOES LTDA		19 -	Não se Aplica		0	390,00	-	390,00
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter LAUDO DE INSPECA SPRINTER IKF:145	O VEICULAR	ESCOLAR - VEICULO	V1	. Unitário 130,00	Vl. Total 130,00
		2	1,0000	UN	LAUDO DE INSPECA		ESCOLAR - VEICULO	MICRO	130,00	130,00
		3	1,0000	UN	ONIBUS IIN:3650 LAUDO DE INSPECA ONIBUS IPK:0412	O VEICULAR	ESCOLAR - VEICULO	MICRO	130,00	130,00
2008	15/06/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI		19 -	Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter IDA A ILOPOLIS -		A ERA MATE DO ECASI		. Unitário 44,59	Vl. Total 44,59
2011	16/06/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	74,00	-	74,00
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Iter DISCO DE TACOGRA		- MICRO IPK:0412	V1	. Unitário 37,00	V1. Total 74,00
2020	20/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA		2 -	Tomada de Preços	000020/201	5 0	4.042,50	-	4.042,50
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1.500,0000		Descrição do Iter REFERENTE A OLEO VEICULOS DA SEC.	DIESEL CO	MUM PARA ABASTECER AO	V1	. Unitário 2,70	Vl. Total 4.042,50
2027	22/06/201	4667 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
						Itens d	o Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter CONSERTO DE PNEU		MICRO IWD:5116	Vl	. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
2028	22/06/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP		5 -	Pregão Eletrônico	000001/201	5 0	2.860,00	-	2.860,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do It PNEU 700-16 LIS E UTILITARIOS,I DA BANDA DE ROD MICRO IIN:3650	O, 10 LONAS, F NDICE DE CARG	GA MINIMO 112,	ARA VANS DESENHO	. Unitário 340,00	Vl. Total 680,00
			2	2,0000	UN	PNEU 700-16 LIS E UTILITARIOS,I DA BANDA DE ROD MICRO IDW:5116	NDICE DE CARG	GA MINIMO 112,	DESENHO	340,00	680,00
			3	4,0000	UN	PNEU 700-16 BOR MINIMO 112, DES EIXO DE TRACAO, UTILITARIOS - M	ENHO DA BANDA PNEU DIAGONA	A DE RODAGEM PA AL PARA VANS E		375,00	1.500,00
2064	23/06/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTD	1		1 -	Concorrência	000001/2015	0	5.005,26	-	5.005,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAL		S DE JUNHO 201		. Unitário 5.005,26	Vl. Total 5.005,26
2079	24/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DI	INTERN	ET LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	3.750,38	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PRE EQUIPAMENTOS DE FIREWALL E LINK CONFORME CONTRA	STACAO DE SEF INFORMATICA, INTERNET DE	SERVIDOR WEB,	ENCAO DE E-MAIL E	. Unitário 1.875,19	Vl. Total 3.750,38
2103	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	19.567,87	-	19.567,87
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2016.		TO MES DE JUNH		. Unitário 19.567,87	Vl. Total 19.567,87
2104	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	764,39	-	764,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2016.		ITO MES DE JUNH		. Unitário 764,39	Vl. Total 764,39
2105	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	1.423,73	-	1.423,73
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL		ITO MES DE JUNH		. Unitário 1.423,73	Vl. Total 1.423,73
2106	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	7.021,60	-	7.021,60

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2016.		MENTO MES DE JUNH		. Unitário 7.021,60	Vl. Total 7.021,60
2138	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	4.568,76	-	4.568,76
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2016.		DE PAGAMENTO MES		. Unitário 4.568,76	Vl. Total 4.568,76
2139	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	5.212,53	-	5.212,53
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2016.		DE PAGAMENTO MES		. Unitário 5.212,53	Vl. Total 5.212,53
								Total da Unidade:	65.653,85	_	75.937,40
Jnidade:		MANUTENÇÃO FUNDEB									
1957	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica	Ttona	0 do Empenho	6.842,16	-	6.842,16
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 13° PARCELA	em	ERCEIRO) SALARIO		. Unitário 6.842,16	Vl. Total 6.842,16
1958	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	7.761,46	_	7.761,46
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 13° PARCELA		ERCEIRO) SALARIO		. Unitário 7.761,46	Vl. Total 7.761,46
2107	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	17.800,03	-	17.800,03
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2016.		MENTO MES DE JUNHO		. Unitário 17.800,03	Vl. Total 17.800,03
2108	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	6.699,97	-	6.699,97
							Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2016.		MENTO MES DE JUNH		. Unitário 6.699,97	Vl. Total 6.699,97
								Total da Unidade:	39.103,62	-	39.103,62
Jnidade: 93	4 05/01/201	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-			7 -	Dispensa por Pequen	10	0	0,00	-	228,93

	Emissão F	ornecedor		Modal	<u> </u>	mpenhado	Anulado	Liquio
					Itens do Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO		. Unitário 2.500,00	Vl. Tota 2.500,0
675	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000008/2016 0	0,00	-	209
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Tot
		1	1,0000	KG	08 KG MACA FUGI		31,52	31,
		2	4,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G		2,69	10,
		3	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G		3,39	13,
		4	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,67	8,
		5	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		2,67	5,
		6	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,19	16
		7	4,0000	KG	PAO CACETINHO		9,24	36
		8	8,0000	KG	PAO DE FORMA DE LEITE 500G		4,59	36
		9	2,0000	KG	QUEIJO PRATO		19,90	39,
		10	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL		4,29	4
		11	2,0000	KG	SAL MARINHO		0,95	1,
		12	1,0000	PCT	COCO RALADO PURO 100G - CONTRA PARTIDA DE MEREND ESCOLAR CRECHE	A	3,99	3,
677	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000008/2016 0	0,00	-	26
					Itens do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	. Unitário	Vl. Tot
		1	1,0000	KG	MACA FUGI			_
		Τ	1,0000				6 <b>,</b> 72	ο,
		2	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		6,72 2,67	
			6,0000	PCT PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G			16,
		2	6,0000 4,0000				2,67	16, 10,
		2 3	6,0000 4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		2,67 2,67	16, 10, 9,
		2 3 4	6,0000 4,0000 2,0000	PCT UN	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G		2,67 2,67 4,79	16, 10, 9, 23,
		2 3 4 5	6,0000 4,0000 2,0000 3,0000	PCT UN UN	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100% NATURAL 250G		2,67 2,67 4,79 7,89	16, 10, 9, 23,
		2 3 4 5 6 7 8	6,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1,0000	PCT UN UN UN	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100% NATURAL 250G MILHO VERDE ENLATADO 200G		2,67 2,67 4,79 7,89 1,99	16, 10, 9, 23, 1,
		2 3 4 5 6 7 8 9	6,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1,0000 4,0000 4,0000	PCT UN UN UN UN DZ KG	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100% NATURAL 250G MILHO VERDE ENLATADO 200G OLEO DE SOJA 900ML		2,67 2,67 4,79 7,89 1,99 4,19	16, 10, 9, 23, 1, 16, 19, 36,
		2 3 4 5 6 7 8	6,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1,0000 4,0000	PCT UN UN UN UN DZ KG	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100% NATURAL 250G MILHO VERDE ENLATADO 200G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA		2,67 2,67 4,79 7,89 1,99 4,19 4,89	16, 10, 9, 23, 1, 16, 19, 36,
		2 3 4 5 6 7 8 9 10	6,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 12,0000 2,0000	PCT UN UN UN UN DZ KG PCT KG	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100% NATURAL 250G MILHO VERDE ENLATADO 200G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO		2,67 2,67 4,79 7,89 1,99 4,19 4,89 9,24	16, 10, 9, 23, 1, 16, 19, 36, 55,
		2 3 4 5 6 7 8 9	6,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1,0000 4,0000 4,0000 12,0000	PCT UN UN UN UN DZ KG PCT KG	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100% NATURAL 250G MILHO VERDE ENLATADO 200G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE LEITE 500G		2,67 2,67 4,79 7,89 1,99 4,19 4,89 9,24 4,59	16, 10, 9, 23, 1, 16, 19, 36, 55,
		2 3 4 5 6 7 8 9 10	6,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 12,0000 2,0000	PCT UN UN UN UN DZ KG PCT KG	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100% NATURAL 250G MILHO VERDE ENLATADO 200G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE LEITE 500G QUEIJO PRATO		2,67 2,67 4,79 7,89 1,99 4,19 4,89 9,24 4,59	16, 10, 9, 23, 1, 16, 19, 36, 55, 39,
		2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	6,0000 4,0000 2,0000 3,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 12,0000 2,0000 1,0000	PCT UN UN UN UN DZ KG PCT KG POTE	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100% NATURAL 250G MILHO VERDE ENLATADO 200G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE LEITE 500G QUEIJO PRATO REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		2,67 2,67 4,79 7,89 1,99 4,19 4,89 9,24 4,59 19,90 4,29	6, 16, 10, 9, 23, 1, 16, 19, 36, 55, 39, 4, 1,

mpenho	Emissão E	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade PCT	Descrição do I BISCOITO SALGA		4 400G	Vl.	Unitário 20,90	Vl. Total 20,90
			2	1,0000		CARNE MOIDA DE		1 4000		13,90	13,90
			3	3,0000		COCO RALDO PUR				3,99	11,97
			4	10,0000		CUCA SEM RECHE				9,90	99,00
			5	3,0000	UN	DOCE CREMOSO D		GOIABA		3,79	11,37
			6	3,0000		ERVILHA ENLATA				1,79	5,37
			7	3,0000	KG	FARINHA DE TRI	GO			2,49	7,47
			8	3,0000	KG	FARINHA DE TRI	GO INTEGRAL			3,19	9,57
			9	15,0000	KG	MACA FUGI				3,99	59 <b>,</b> 85
			10	3,0000	UN	MELADO 100% NA	TURAL 250G			7,89	23,67
			11	3,0000	UN	MILHO VERDE EN	LATADO 200G			1,99	5,97
			12	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 9	OOML			4,19	12,57
			13	3,7500	KG	PAO CACETINHO				9,24	34,65
			14	10,0000	KG	PAO DE FORMADE	LEITE 500G			4,59	45,90
			15	4,0000	KG	QUEIJO PRATO				19,90	79,60
			16	3,0000	UN	REQUEIJAO TRAD	ICIONAL 200G			4,29	12,87
			17	3,0000	KG	SAL MARINHO - ( ENSINO FUNDAME)		A DE MERENDA ESCOLAR		0,95	2,85
1825	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	' <u></u>		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.705,2
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	APOS O TERMINO RETORNA COM OS	ANSPORTE ESCOI DAS AULAS, SA ALUNOS QUE RE O VALENTIM, LI	LAR TRAJETO V: AS 22:4 AIDO DA ESCOLA ESTADUA ESIDEM NA LINHA BENTO INHA DOLORATA, JOSE ENSINO MEDIO	0, L,	Unitário 1.705,25	Vl. Total 1.705,25
1827	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	475,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCO: EDUCACAO INFAN' ESCOLA ESTADUA.	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE LA ESTADUAL E FIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RE	LAR TRAJETO I: AS 12:3 E A LINHA SANTA TECLA A ESCOLA MUNICIPAL DE RECOLHE OS ALUNOS DA DE EDUCACAO INFANTIL ETORNO A ESCOLA MEDIO	50 E S	Unitário 475,60	V1. Total 475,60
1828	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	573,00
							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 ESCO	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GF . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBE CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	JAR TRAJETO IV: AS 12: E A L.130 DA LEOPOLDIN RACIEMA BAIXA, INA, A L 150 LEOPOLDIN KINDO CAMINHOS E ESCOI ES E AS 17:30 RECOLHE AJETO DE VOLTA E RETOF INTAL - ENSINO MEDIO	30 IA, IA A OS	Unitário 573,00	V1. Total 573,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenha	ob	Anulado	Liquidado
1834	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,	00	-	473,97
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDE RODRIGUES. AS 1 CAMINHOS E ESCO	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE DO MUNICIPIO L7:30 SAI DA E DLA E. PE VICE	LAR TRAJETO VI: A C A LINHA PEDERNE NA ESCOLA E. PE CSCOLA M. DESCOBE ENTE RODRIGUES PA DRNA A ESCOLA EST	IRA, VICENTE RINDO ASSA	Vl.	Unitário 473,97	Vl. Total 473,97
1837	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,	00	-	1.165,80
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA O TERMINO DAS A ENSINO MEDIO PE ALUNOS QUE RES 150 DA LEOPOLD	ANSPORTE ESCOI AULAS, SAINDO E VICENTE RODF IDEM LINHA 130 INA LINHA GRA E LINHA PEDERN	JAR: AS 22:40 MIN DA ESCOLA ESTADU RIGUES, RETORNAR DA LEOPOLDINA, ACIEMA BAIXA, LIN JEIRA RETORNANDO	JAL DE COM OS LINHA JHA	Vl.	Unitário 1.165,80	Vl. Total 1.165,80
1838	30/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO S	SANTO ANT	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2016	0	0,	00	-	6.479,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DE SANTA TRA GONCALVES, CENT CARVI, FACULDAN 22:30 RECOLHE ( FORAM DEIXADOS VIA RS 444 E LE	ANSPORTE ESCOI EREZA VIA RS FRO, COLEGIO I DE CENECISTA E DS ALUNOS DOS NA IDA E RETO EVAR OS ALUNOS	JAR TRAJETO IX: A 444 ATE BENTO CONA ISABEL, FETE EDUCINTER E IFF EDUCANDARIOS EM EDNNAM A SANTA TEF B P/ A LINHA GRAC ENFORME CONTRATO.	CC, RS. AS QUE EZA, CIEMA	Vl.	Unitário 6.479,00	Vl. Total 6.479,00
1934	07/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	60,	00	-	60,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It GAS P 13 - ESCO		NDO CAMINHOS		Vl.	Unitário 60,00	V1. Total 60,00
2012	16/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	60,	00	-	60,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It GAS P 13 - ESCO		RINDO CAMINHOS		Vl.	Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
2035	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Públic	000001/2016	0	127,	00	-	127,00

						idade	Licitação		Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 20,0000 20,0000	Unidade KG KG KG	14 KG DE BERGAMOT LARANJA DO CEU	ra pokan	A DE MERENDA ESCOLAR		Unitário 27,00 3,00 2,00	Vl. Total 27,00 60,00 40,00
2037	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	55,17	-	55,17
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 1,0000 20,0000	KG KG	Descrição do Item ABOBORA 02 KG DE BANANA F BERGAMOTA POKAN - PRE ESCOLA	PRATA	TIDA DE MERENDA ESCO		Unitário 2,00 7,17 2,00	Vl. Total 8,00 7,17 40,00
2039	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	308,60	-	308,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 45,0000 24,0000 40,0000	KG KG KG	Descrição do Item 11,40 kg de PESSE BANANA PRATA BERGAMOTA POKAN LARANJA SUCO - CO ENSINO FUNDAMENTA	EGO DNTRA PARTID.	A DE MERENDA ESCOLAR		Unitário 45,60 3,00 2,00 2,00	V1. Total 45,60 135,00 48,00 80,00
2040	22/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENI	DENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	173,60	-	173,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 8,0000 4,0000 28,0000 14,0000	Unidade KG KG KG KG	BETERRABA CEBOLA MAMAO FORMOSA		IDA DE MERENDA ESCOL		Unitário 2,00 3,00 3,30 3,80	Vl. Total 16,00 12,00 92,40 53,20
2041	22/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENI	DENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	187,10	-	187,10
							Itens do	Empenho			
			Item     1     2     3     4     5	Qantidade 8,0000 8,0000 28,0000 14,0000 1,0000	Unidade KG KG KG KG UN	Descrição do Item BETERRABA CEBOLA MAMAO FORMOSA MELAO ESPANHOL SALSA - CONTRA PA ESCOLA		RENDA ESCOLAR PRE	V1.	Unitário 2,00 3,00 3,30 3,80 1,50	Vl. Total 16,00 24,00 92,40 53,20 1,50
2042	22/06/201	3828 JANETE TERESINHA DENI	DENA REMUS		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	105,60	_	105,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 32,0000			CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCOLA		Unitário 3,30	Vl. Total 105,60
2042	22/06/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	76,70	_	76,70

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	UN	ALFACE CRESPA	m		Vl.	Unitário 1,50	Vl. Total 6,00
			2	4,0000		ALFACE LISA				1,50	6,00
			3	4,0000	UN	BROCOLIS				3,30	13,20
			4 5	4,0000	KG	CENOURA				3,00	12,00
			6	1,0000 8,0000	UN KG	COUVE FLOR TOMATE - CONTRA	PARTIDA DE M	ERENDA ESCOLAR CRECHE		3,50 4,50	3,50 36,00
2044	22/06/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	3		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	116,40	-	116,40
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		3	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA				1,50	6,00
			2	4,0000	UN	ALFACE LISA				1,50	6,00
			3	8,0000	UN	BROCOLIS				3,30	26,40
			4 5	8,0000	KG KG	CENOURA	מ אם אחתום א	ERENDA ESCOLAR PRE		3,00	24,00
			5	12,0000	NG	ESCOLA	PARILDA DE M	ERENDA ESCOLAR PRE		4,50	54,00
2045	22/06/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	3		20 -	Chamamento Público	000001/2016	0	36,00	-	36,00
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade			m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA				1,50	3,00
			2	2,0000 6,0000	KG KG	CENOURA	מ אם אחתום א	ERENDA ESCOLAR ENSINO		3,00	6,00
			3	6,0000	NG	FUNDAMENTAL	PARILDA DE M	ERENDA ESCOLAR ENSINO		4,50	27,00
2046	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	RESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	88,65	88,65	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do Ite	m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	LENTILHA				4,85	4,85
			2	10,0000	KG	MACA FUGI				3,99	39,90
			3	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA - CRECHE	CONTRA PART	IDA DE MERENDA ESCOLA	R	4,39	43,90
2047	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	RESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	88,65	88,65	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade			m		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	LENTILHA 500G				4,85	4,85
			2	10,0000	KG	MACA FUGI	0031003 5350	TO DE MEDENDA ESSOTA	D	3,99	39,90
			3	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA - PRE ESCOLA	CONTRA PAR'I	IDA DE MERENDA ESCOLA	K	4,39	43,90
2048	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	RESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	188,44	188,44	-

2052 22/06/201

# Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA

Empenho		mpras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01 Fornecedor			idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	4,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	500G			3 <b>,</b> 99	15 <b>,</b> 96
		2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE I	NTEGRAL, SABOR	MORANGO E CEREA	IS 120	1,98	3,96
		3	1,0000	KG	FARINHA DE TRIC	O INTEGRAL			1,99	1,99
		4	7,0000	POTE	FERMENTO QUIMIC	O EM PO 250G			5,49	38,43
		5	16,5000	KG	MACA FUGI				3,99	65,84
		6	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SA	T. 250G			4,79	9,58
		7	12,0000			- CONTRA PAR	TIDA DE MERENDA :	ESCOLAR	4,39	52,68
2049	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	88,65	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	.0			4,85	4,85
		2	10,0000	KG	MACA FUGI				3,99	39,90
		3	10,0000	DZ		- CONTRA PART	IDA DE MERENDA E	SCOLAR	4,39	43,90
2050	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	88,65	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	PCT	LENTILHA 500G				4,85	4,85
		2	10,0000	KG	MACA FUGI				3,99	39,90
		3	10,0000	DZ	OVO DE GALINHA PRE ESCOLA	- CONTRA PART	IDA DE MERENDA E	SCOLAR	4,39	43,90
2051	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	188,44	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	4,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	500G			3,99	15,96
		2	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE I	NTEGRAL, SABOR	MORANGO E CEREA	IS 120	1,98	3,96
		3	1,0000	KG	FARINHA DE TRIC	O INTEGRAL			1,99	1,99
		4	7,0000	POTE	FERMENTO QUIMIC	O EM PO 250G			5,49	38,43
		5	16,5000	KG	MACA FUGI				3,99	65,84
		6	2,0000	POTE	MANTEIGA SEM SA	L 250G			4,79	9,58
		7	12,0000	DZ		- CONTRA PAR	TIDA DE MERENDA :	ESCOLAR	4,39	52,68

5 - Pregão Eletrônico

000001/2016 0

238,73

enho	Emissão For	necedor		Modal	1dade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
				Itens do Empenho						
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000	KG	CARNE BOVINA SEN	M GORDURA PAT	CINHO		19,50	39,00
		2	1,0000	CX	CHA SABOR ERVA (	CIDREIRA			2,73	2,73
		3	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	)			2,44	2,44
		4	10,0000	KG	FRANGO PEITO SEN	M PELE			12,14	121,40
		5	2,0000	KG	PAO CACETINHO				8,60	17,20
		6	5,0000	PCT	PAO DE FORMADE I	LEITE 500G			4,40	22,00
		7	1,0000	KG	QUEIJO PRATO				18,80	18,80
		8	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADIO MERENDA ESCOLAR		- CONTRA PARTIDA D	Σ	3,79	15,16
2053	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	319,91	-	_
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEN		CINHO		19,50	58,50
		2	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZAI				2,72	13,60
		3	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	)			2,44	4,88
		4	10,0000	KG	FRANGO PEITO SEN	M PELE			12,14	121,40
		5	2,2500	KG	PAO CACETINHO				8,60	19,35
		6	5,0000	PCT	PAO DE FORMA DE	LETTE 500G			4,40	22,00
		7	3,0000	KG	QUEIJO PRATO				18,80	56,40
		8	5,0000	UN	REQUEIJAO TRADIO	CIONAL 200G			3,79	18,95
		9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900				3,90	3,90
		10	1,0000				NDA ESCOLAR PRE E	SCOLA	0,93	0,93
2054	22/06/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2016	0	245,81	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO	DE GERGELIM	1 400G		3,99	11,97
		2	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	)			2,44	7,32
		3	7,0000	KG	FRANGO PEITO SEN	M PELE			12,14	84,98
		4	2,0000	KG	PAO CACETINHO				8,60	17,20
		5	6,0000	PCT	PAO DE FORMADE I	LEITE 500G			4,40	26,40
		6	4,0000	KG	QUEIJO PRATO				18,80	75,20
		7	6,0000	UN	REQUEIJAO TRADIO MERENDA ESCOLAR		- CONTRA PARTIDA D AMENTAL	Œ	3,79	22,74
	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			Pregão Presencial	000008/2016	0	536,05	_	

Página 73 de 92

nho Emiss	ão Fornecedor			Modal	idade Licitação Autorização Empen	hado Anulado	Liquida
					Itens do Empenho		
		Item			Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
		1 2	2,0000 12,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	4,99 2,99	9,98
		3	1,0000	KG KG	ARROZ BRANCO	10,83	35,88 10,83
		4	30,0000	PCT	03 KG DE BATATA INGLESA BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120	2,29	68,7
		5	2,0000	PCT	G BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	7,9
		6	4,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	55,6
		7	3,0000	PCT	COCO RALADO PURO 100G	3,99	11,9
		8	8,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	15,9
		9	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	9,9
		10	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,19	12,7
		11	8,0000	KG	MACA FUGI	3,99	31,9
		12	6,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO	2,69	16,1
		13	6,0000	PCT	MACARRAO COMOVOS CABELO DE ANJO 500G	3,39	20,3
		14	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,67	21,3
		15	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,67	21,3
		16	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	33,5
		17	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,89	39,
		18	3,7500	KG	PAO CACETINHO	9,24	34,
		19	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,59	18,3
		20	3,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	19,90	59,
2059 22/06	/201 21/19 8		.,		CRECHE		
2058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -			CRECHE	9,00 -	-
2058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA - Item	Qantidade	25 - Unidade	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item	9,00 - Vl. Unitário	
2058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1		25 -	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho	9,00 -	
2058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA - Item	Qantidade 4,0000 2,0000	25 - Unidade	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS	9,00 - Vl. Unitário	39,5
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1	Qantidade 4,0000	25 - Unidade UN	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G	9,00 - V1. Unitário 9,88 4,99 2,99	39,5 9,9 26,9
058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2	Qantidade 4,0000 2,0000	25 - Unidade UN KG KG	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL	9,00 - Vl. Unitário 9,88 4,99	39,5 9,9 26,9
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000	Unidade UN KG KG PCT PCT	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G	9,00 - V1. Unitário 9,88 4,99 2,99 2,29 3,99	39,5 9,9 26,9 68,7
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000	Unidade UN KG KG PCT PCT KG	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO	9,00 - V1. Unitário 9,88 4,99 2,99 2,29 3,99 13,90	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 1,0000	Unidade UN KG KG PCT PCT KG POTE	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G	9,00 - V1. Unitário 9,88 4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8
058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 1,0000 8,0000	Unidade UN KG KG PCT PCT KG POTE KG	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99	39,5 9,9 26,5 68,7,5 111,2 3,8
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 1,0000 8,0000 4,0000	Unidade UN KG KG PCT PCT KG POTE KG	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO	V1. Unitário 9,88 4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49	39,5 9,9 26,9 68,7 111,2 3,8 15,9
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 1,0000 4,0000 4,0000	Unidade UN KG KG PCT PCT KG POTE KG KG	Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Titens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	9,00 - V1. Unitário 9,88 4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19	39,5 9,9 26,9 68,7,9 111,2 3,8 15,9
058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 1,0000 4,0000 4,0000 8,0000	Unidade UN KG KG PCT PCT KG POTE KG KG KG	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Titens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,99	39,3 9, 26,6 68,7,5 111,2 3,8 15,9,5 12,7
058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 1,0000 4,0000 4,0000 8,0000 8,0000	Unidade UN  KG KG PCT PCT KG POTE KG KG KG KG KG KG	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,99 2,67	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 4,0000 4,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000	Unidade UN  KG  KG  PCT  PCT  KG  RG  KG  KG  KG  FOTE  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  K	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MIHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,99 2,67 2,67	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9 21,3
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 4,0000 4,0000 8,0000 8,0000 8,0000 4,0000 4,0000	Unidade UN  KG  KG  PCT  POTE  KG  KG  KG  FOTE  KG  KG  FOTE  KG  FOTE  FOTE  FOTE	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,99 2,67 2,67 4,79	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9 21,3 21,3
2058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 4,0000 4,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000	Unidade UN  KG  KG  PCT  PCT  KG  KG  KG  KG  FOTE  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  K	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100%NATURAL 250G	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,99 2,67 2,67 4,79 7,89	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9 21,3 19,1 71,0
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 4,0000 4,0000 8,0000 4,0000 8,0000 4,0000 8,	Unidade UN  KG  KG  PCT  PCT  KG  POTE  KG  KG  KG  UN  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  K	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G OLEO DE SOJA 900ML	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,99 2,67 2,67 4,79 7,89 4,19	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9 21,3 21,3 19,1
058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 4,0000 4,0000 8,0000 8,0000 4,0000 8,	Unidade UN  KG  KG  PCT  PCT  KG  KG  KG  KG  KG  UN  UN  DZ	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100%NATURAL 250G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,99 2,67 2,67 4,79 7,89 4,19 4,89	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,5 12,7 31,9 21,3 21,3 39,1
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 4,0000 4,0000 8,0000 4,0000 9,0000 8,0000 3,7500	Unidade UN  KG  KG  PCT  PCT  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  K	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Titens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100%NATURAL 250G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,19 3,99 2,67 2,67 4,79 7,89 4,19 4,89 9,24	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9 21,3 19,1 71,0 33,5 39,1 34,6
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 4,0000 4,0000 8,0000 4,0000 9,0000 8,0000 3,7500 6,0000	Unidade UN  KG  KG  PCT  PCT  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  K	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Titens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100%NATURAL 250G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE LEITE 500G	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,99 2,67 2,67 4,79 7,89 4,19 4,89 9,24 4,59	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9 21,3 21,3 19,1 71,0 33,5 39,1 34,6 27,5
22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 4,0000 4,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 3,7500 6,0000 3,0000	Unidade UN  KG  KG  PCT  PCT  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  K	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100%NATURAL 250G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE LEITE 500G QUEIJO PRATO	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,19 3,99 2,67 2,67 4,79 7,89 4,19 4,89 9,24 4,59 19,90	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9 21,3 21,3 39,1 34,6 27,5 59,7
2058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 1,0000 4,0000 4,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 3,7500 6,0000 3,0000 1,0000	Unidade UN  KG KG PCT PCT KG RG KG KG LG KG	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO  DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100%NATURAL 250G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE LEITE 500G QUEIJO PRATO SAL MARINHO	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,99 2,67 2,67 4,79 7,89 4,19 4,89 9,24 4,59 19,90 0,95	V1. Tota 39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9 21,3 21,3 19,1 71,0 33,5 39,1 34,6 27,5 59,7
2058 22/06,	/201 2149 S	UPERMERCADO REMUS LTDA -  Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Qantidade 4,0000 2,0000 9,0000 30,0000 2,0000 8,0000 4,0000 4,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 3,7500 6,0000 3,0000	Unidade UN  KG  KG  PCT  PCT  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  KG  K	CRECHE  Pregão Presencial 000008/2016 0 83  Itens do Empenho  Descrição do Item ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBORIZADO BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G BISCOITO DOCE DE MAIZENA 400G CARNE MOIDA DE GADO DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G FARINHA DE MILHO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MACA FUGI MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G MACARRAO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA SEM SAL 250G MELADO 100%NATURAL 250G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO PAO DE FORMA DE LEITE 500G QUEIJO PRATO	9,00 -  V1. Unitário 9,88  4,99 2,99 2,29 3,99 13,90 3,82 1,99 2,49 3,19 3,19 3,99 2,67 2,67 4,79 7,89 4,19 4,89 9,24 4,59 19,90	39,5 9,9 26,9 68,7 7,9 111,2 3,8 15,9 9,9 12,7 31,9 21,3 21,3 19,1 71,0 33,5 39,1 34,6 27,5 59,7

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2060	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		25 -	- Pregão Presencial	000008/2016	0	342,97	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	~		3				. Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	UN	ACHOCOLATADO EM 800G	PO RICO EM V	'ITAMINAS E MINE	RAIS	9,88	29,64
		2	3,0000	KG	ACUCAR CRISTAL				4,99	14,97
		3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE M	ARIA			3,99	11,97
		4	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE	GADO			13,90	13,90
		5	12,0000	UN	CUCA SEM RECHEI	O 650G			9,90	118,80
		6	3,0000	KG	FARINHA DE TRIG	0			2,49	7,47
		7	3,0000	KG	FARINHA DE TRIG	O INTEGRAL			3,19	9,57
		8	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE	LEITE 500G			4,59	27,54
		9	2,0000		QUEIJO PRATO				19,90	39,80
		10	1,0000		09 L DE SUCO DE DE MERENDA ESCO			PARTIDA	69,31	69,31
2070	24/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	I.TDA	19 -	- Não se Aplica	DAK ENSING FO	0	60,00		60,00
20,0	21,00,201	TOO COMMINGTO COMM. COLOGICO VIIIL	21211	17	Nao be ripiica	Itens do		00,00		00,00
						reemb do	шпрешто			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito GAS P 13 - ESCO		JES ALVES	Vl	. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
2173	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 -	Tomada de Preços	000008/2016	0	3.454,20		<u>·</u>
						Itens do	Empenho			
		Iten	Qantidade	IInidada	Dogariaño do Ita	a.m.		777	. Unitário	Vl. Total
		1 ten 1	1,0000	Unitade	Descrição do Ito REFERENTE A TRA APOS O TERMINO RETORNA COM OS . SEGUE LINHA SAO JULIO E RETORNA	NSPORTE ESCOL DAS AULAS, SA ALUNOS QUE RE VALENTIM, LI	IDO DA ESCOLA E SIDEM NA LINHA NHA DOLORATA, J	S 22:40, STADUAL, BENTO E	3.454,20	3.454,20
2174	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 -	Tomada de Preços	000008/2016	0	1.339,20	-	-
						Itens do	Empenho			
		Iten 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite 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 ESCOL MUNICIPIO ATE IEMA ALTA, GR 130 LEOPOLDI ANTIL DESCOBR ENTE RODRIGUE LAS FAZ O TRA	A L.130 DA LEO RACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LEO RINDO CAMINHOS E SS E AS 17:30 RE LUETO DE VOLTA E	AS 12:30 POLDINA,  POLDINA ESCOLA COLHE OS RETORNA	. Unitário 1.339,20	Vl. Total 1.339,20
2178	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 -	Tomada de Preços	000008/2016	0	1.199,65	_	

penho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDE RODRIGUES. AS 1 CAMINHOS E ESCO PELA LINHA PEDE ENSINO MEDIO	NSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE DO MUNICIPIO 7:30 SAI DA E DLA E. PE VICE	A LINHA PEDERN NA ESCOLA E. PE SCOLA M. DESCOE NTE RODRIGUES F	AS 12:30 EIRA, VICENTE RINDO ASSA	. Unitário 1.199,65	Vl. Total 1.199,65
2181	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000008/2016	0	3.224,04	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA O TERMINO DAS A ENSINO MEDIO PE ALUNOS QUE RESI 150 DA LEOPOLDI GRACIEMA ALTA E TEREZA.ENSINO M	NSPORTE ESCOI ULAS, SAINDO VICENTE RODF DEM LINHA 130 NA LINHA GRA LINHA PEDERN	DA ESCOLA ESTAD IGUES, RETORNAR DA LEOPOLDINA, CIEMA BAIXA, LI	N. APOS UAL DE COM OS LINHA NHA	. Unitário 3.224,04	V1. Total 3.224,04
2182	30/06/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SA	NTO ANTO	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2016	0	7.126,90	_	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SAI DE SANTA TE GONCALVES, CENT CARVI, FACULDAD 22:30 RECOLHE O FORAM DEIXADOS VIA RS 444 E LE BAIXA E LINHA I	NSPORTE ESCOI REZA VIA RS RO, COLEGIO D DE CENECISTA E SOS ALUNOS DOS NA IDA E RETO VAR OS ALUNOS	444 ATE BENTO ONA ISABEL, FET EDUCINTER E IF EDUCANDARIOS EM RNAM A SANTA TE F/ A LINHA GRA	AS 18:00 EC, ERS. AS i QUE REZA, CIEMA	. Unitário 7.126,90	Vl. Total 7.126,90
2183	30/06/201	4612 MUNICIPIO DE CORONEL E	ILAR		19 -	Não se Aplica		0	2.293,76	-	2.293,7
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SANTA TEREZA NO ATE A ESCOLA M. GONÇALVES CONFO ENSINO FUNDAMEN	NSPORTE DOS A TRAJETO SANT DE ENSINO FU RME LEI MUNIC	LUNOS DO MUNICI A TEREZA/CORONE	PIO DE L PILAR	. Unitário 2.293,76	V1. Total 2.293,76
							Tot	al da Unidade:	23.257,87	365,74	15.691,34
dade: 116	5 Mi	ANUTENÇÃO CULTURA E DESPOR 3605 RED SOCK CURSOS E TREI		S LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.286,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER INGLES EM TODOS	VICOS CORREPO		DE	. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
						CONTRATO.					

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização En	npenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 55061		A DE CANOAGEM	Vl.	Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
673	26/02/201	3590 GERALDO FARINA & FILE	HOS PRODUC	COES ARTISTICA	S 2 -	Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.485,00
		11511					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	APRENDIZADO DE	COS PROFISSION ANCAS, JOVENS, VIOLAO, NUM TO	NAIS NA AREA DE E ADULTOS, ATRAVES DO DTAL DE 06 HORAS L DE R\$: 1.185,00 (UM		Unitário 11.455,00	Vl. Total 11.455,00
			2	1,0000		PARA MINISTRAR INFANTIL EM CAN DA REDE MUNICIE	VICOS PROFISS AULAS SEMANAIS TO, CORAL E TH PAL DE ENSINO; VALOR MENSAL I	IONAIS ESPECIALIZADOS S DE MUSICALIZACAO ECNICA VOCAL A CRIANCA NUM TOTAL DE 04 HORAS DE R\$: 1.300,00 (UM MI	AS S	12.566,60	12.566,60
674	26/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	5		2 -	Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	1.468,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	CUNHO TEORICO E HORAS SEMANAIS	INAMENTO TECN: PRATICO DE AU SENDO O VALOR ENTOS E SESSEN	ICO E ESPORTIVO DE JLAS DE FUTEBOL 20 MENSAL DE R\$: 1.468,( NTA E OITO REIAS) -		Unitário 14.190,60	Vl. Total 14.190,60
1521	05/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO	GONCALVES	S LTDA.	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	500,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A DIV	ULGACAO E TRAN ORME LEI MUNIC	NSMISSAO DA FINAL DO CIPAL N 1.453/2016 DE SANTA TEREZA,	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
1583	11/05/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO APHAT - ST	PATRIMON	NIO HISTORICO	- 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.800,00
		Arnai - 51					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000	Unidade	FINALIDADE DE M ADULTOS DO MUNI ACORDEAO COM A	IVENIO COM A AS IUSICALIZAR CR CCIPIO ATRAVES FINALIDADE DE DNFORME LEI MUN	SSOCIACAO COM A IANCAS, JOVENS E DO APRENDIZADO DO FORMACAO DA ORQUESTRA NICIPAL N 1.458/16 DE		Unitário 1.400,00	Vl. Total 11.200,00
1657	20/05/201	4657 GISELE MARIA WEIRICH	TODESSCH	INI	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	2.360,00

Empenho Emissão Fornecedor	Mod	alidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
			Itens do	Empenho			
	tidade Unidad 8,0000 UN	3	RATURA INFANT	IL - CONFORME LEI	Vl.	Unitário 20,00	V1. Total 2.360,00
			Tot	tal da Unidade:	0,00	-	11.921,31
Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
1674 23/05/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25	- Pregão Presencia	1 000008/2016	0	0,00	-	294,00
			Itens do	Empenho			
Item Oan	tidade Unidad	e Descrição do I	tem		Vl.	Unitário	Vl. Total
1	1,0000 PCT	ACUCAR CRISTAL				4,99	4,99
2	1,0000 KG	ACUCAR MASCAVO	)			7,10	7,10
3	4,0000 KG	ARROZ BRANCO				2,99	11,96
4	3,0000 KG	BATATA INGLESA				3,99	11,97
5 2	0,0000 PCT	BISCOITO DOCE 120G	INTEGRAL, SABO	OR MORANGO E CEREAI	S	2,29	45,80
6	1,0000 PCT	BISCOITO DOCE	DE MAISENA 400	OG .		3,99	3,99
7	1,0000 PCT	BISCOITO DOCE	TIPO MARIA 400	OG .		3,99	3,99
8	4,0000 PCT	BISCOITO SALGA	DO DE GERGELIN	M 400G		4,39	17,56
	0,7500 KG	CARNE BOVINA S	EM GORDURA- PA	ATINHO		22,95	17,21
10	3,5000 KG	CARNE MOIDA DE	GADO			13,90	48,65
11	4,0000 KG	FARINHA DE MII	HO TIPO 1			1,99	7,96
	2,0000 KG	ARINHA DE TRIC	Ю			2,49	4,98
	2,0000 KG	FARINHA DE TR	GO INTEGRAL			3,19	6,38
	5,0000 KG	FRANGO, PEITO				12,39	61,95
	8,0000 L			- SEMI DESNATAO		3,89	31,12
16	1,0000 KG	02 KG DE MACA	FUGI - MERENDA	A ESCOLAR CRECHE		8,39	8,39
1676 23/05/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25	- Pregão Presencia	1 000008/2016	0	0,00	_	406,00

Empenho E	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade Licitação Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G		9,88	19,76
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG		4,99	4,99
			3	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO		7,10	7,10
			4	7,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO		2,99	20,93
			5	4,0000	KG	BATATA INGLESA		3,99	15,96
			6	20,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120	G	2,29	45,80
			7	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G		3,99	3,99
			8	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G		3 <b>,</b> 99	3 <b>,</b> 99
			9	7,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G		4,39	30,73
			10	0,7500	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO		22,95	17,21
			11	3,5000	KG	CARNE MOIDA DE GADO		13,90	48,65
			12	1,0000	PCT	COCO RALDO PURO 100G		3 <b>,</b> 99	3,99
			13	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G		3,79	7,58
			14	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G		1,79	1,79
			15	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1		1,99	7,96
			16	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO		2,49	4,98
			17	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		3,19	6,38
			18	6,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE		12,39	74,34
			19	12,0000	L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO		3,89	46,68
			20	1,0000	KG	MACA FUGI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		33,19	33,19
1678 2	23/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS I	LTDA -		25 -	Pregão Presencial 000008/2016 0	0,00	-	145,60
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINAS E MINERAIS 800G		9,88	49,40
			2	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG		4,99	14,97
			3	2,0000	KG	ACUCAR MASCAVO		7,10	14,20
			4	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120	G	2,29	32,06
			5	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G		3,99	11,97
			6	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		23,00	23,00
1824	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica 0	0,00		870,00
1021	307037201	1002 BRONG VIRGENO BIBN			17	Itens do Empenho	0,00		0,0,00
						reens do Emperino			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III - AS 07 HORAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA , SEGUE A LINHA PEDERNEIRA ATE A SED DO MUNICIPIO ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE		Unitário 870,00	Vl. Total 870,00
						ESCOLA			

mpenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empe	enhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCO EDUCACAO INFAN ESCOLA ESTADUA	ANSPORTE ESCO MUNICIPIO AT LA ESTADUAL E TIL E AS 17:3 L E ESCOLA M. A TECLA COM R	LAR TRAJETO I: A E A LINHA SANTA A ESCOLA MUNICI O RECOLHE OS ALU DE EDUCACAO INF. ETORNO A ESCOLA O FUNDAMENTAL	TECLA E PAL DE NOS DAS	V1.	Unitário 951,20	Vl. Total 951,20
1829	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	1.528,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TR SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRA RETORNANDO A I A ESCOLA M. IN ESTADUAL PE VI ALUNOS DAS ESC	ANSPORTE ESCO MUNICIPIO AT CIEMA ALTA, G . 130 LEOPOLD FANTIL DESCOB CENTE RODRIGU OLAS FAZ O TR	LAR TRAJETO IV: E A L.130 DA LEO RACIEMA BAIXA, INA, A L 150 LEO RINDO CAMINHOS E ES E AS 17:30 RE AJETO DE VOLTA E ENTAL - E.FUNDAM	POLDINA, POLDINA ESCOLA COLHE OS RETORNA	Vl.	Unitário 1.528,00	Vl. Total 1.528,00
1830	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	191,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRA RETORNANDO A I A ESCOLA M. IN ESTADUAL PE VI ALUNOS DAS ESC	ANSPORTE ESCO MUNICIPIO AT CIEMA ALTA, G . 130 LEOPOLD FANTIL DESCOB CENTE RODRIGU OLAS FAZ O TR	LAR TRAJETO IV: E A L.130 DA LEO RACIEMA BAIXA, INA, A L 150 LEO RINDO CAMINHOS E ES E AS 17:30 RE AJETO DE VOLTA E ENTAL - PRE ESCO	POLDINA, POLDINA ESCOLA COLHE OS RETORNA	Vl.	Unitário 191,00	Vl. Total 191,00
1831	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	997,50
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	17:30 DA ESCOL RETORNA A ESCO	ANSPORTE ESCO A PE VICENTE LA PE VICENTE ICENTE RODRIG	LAR TRAJETO VIII RODRIGUES ATE A RODRIGUES. AS 2 UES ATE A LINHA	SOARES E 2:30 SAI	Vl.	Unitário 997,50	Vl. Total 997,50
1832	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	332,50
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	17:30 DA ESCOL RETORNA A ESCO	ANSPORTE ESCO A PE VICENTE LA PE VICENTE	LAR TRAJETO VIII RODRIGUES ATE A RODRIGUES. AS 2 UES ATE A LINHA	SOARES E 2:30 SAI	V1.	Unitário 332,50	Vl. Total 332,50
1022	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0		0,00	_	1.748,00

Empenho	Emissão H	npras Efetuadas (Art. 16) no Per Fornecedor				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	6H30MIN SAI DO A ESCOLA PE V ESCOLA PE VIC	RANSPORTE ESCOL D MUNICIPIO ATE ICENTE RODRIGUE	AR TRAJETO VII: SANTA TECLA E F S. AS 11H:30MIN A LINHA CAPANEM	AS RETORNA SAI DA	Unitário 1.748,00	Vl. Total 1.748,00
1835	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.066,97
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDI RODRIGUES. AS CAMINHOS E ESO	RANSPORTE ESCOL D MUNICIPIO ATE E DO MUNICIPIO 17:30 SAI DA E COLA E. PE VICE DERNEIRA E RETC	AR TRAJETO VI: 18 A LINHA PEDERNE NA ESCOLA E. PE SCOLA M. DESCOBENTE RODRIGUES PARNA A ESCOLA EST	AS 12:30 EIRA, VICENTE RINDO ASSA	Unitário 1.066,97	Vl. Total 1.066,97
1836	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	355,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDI RODRIGUES. AS CAMINHOS E ESO	RANSPORTE ESCOL D MUNICIPIO ATE E DO MUNICIPIO 17:30 SAI DA E COLA E. PE VICE	AR TRAJETO VI: A A LINHA PEDERNE NA ESCOLA E. PE SCOLA M. DESCOBE NTE RODRIGUES PA RNA A ESCOLA EST	AS 12:30 EIRA, VICENTE RINDO ASSA	Unitário 355,65	V1. Total 355,65
2034	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Públi	co 000001/2016	0	126,00	-	126,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 4,0000 35,0000 1,0000	KG KG	Descrição do : ABOBORA BANANA PRATA 06 KG DE BERG		ierenda escolar (		Unitário 2,00 3,00 13,00	Vl. Total 8,00 105,00 13,00
2036	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Públi	co 000001/2016	0	188,83	-	188,83
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 20,0000 20,0000 1,0000	KG KG	Descrição do LARANJA SUCO LARANJA DO CE 30 KG DE BANA	J	NDA ESCOLAR PRE		Unitário 2,00 3,00 88,83	Vl. Total 40,00 60,00 88,83
2038	22/06/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Públi	co 000001/2016	0	62,40	-	62,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do 1 15,60 KG DE PI FUNDAMENTAL		A ESCOLAR ENSING		Unitário 62,40	Vl. Total 62,40
2055	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS L'	rda -		25 -	· Pregão Presencia	1 000008/2016	0	294,00		

Empenho		Fornecedor			Modal	idade Licitação Autorização Empe	enhado Anulado	Liquidado
						Itens do Empenho		
			Item			Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO BISCOITO SALGADO DE GERGILIM	22,95	68 <b>,</b> 85
			2	4,0000 2,0000		ACUCAR MASCAVO	4,39 7,10	17,56 14,20
			4	10,0000		CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	99,00
			5	8,0000		LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	31,12
			6	4,0000		FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	49,56
			7	2,0000		REQUEIJAO TRADICIONAL	4,29	8,58
			8	1,0000		BATATA INGLESA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,13	5,13
2057	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		25 -	Pregão Presencial 000008/2016 0	106,00 -	-
						Itens do Empenho		
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,7500		CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	22,95	86,06
			2	8,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM	4,39	35,12
			3	2,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	7,10	14,20
			4	10,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO 650G	9,90	99,00
			5	12,0000		LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO	3,89	46,68
			6	4,0000		FRANGO PEITO SEM PELE	12,39	49,56
			7		UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	4,29	8,58
			8	6,0000		BATATA INGLESA	3,99	23,94
			9	•	PCT	COCO RALADO PURO 100G	3,99	23,94
			10	1,0000	POTE	05 POTES DE DOCE CREMOSO DE FRUTA GOIABA 400G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	18,92	18,92
2059	22/06/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		25 -	Pregão Presencial 000008/2016 0	45,60 -	-
						Itens do Empenho		
			Item			Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		ACUCAR MASCAVO	7,10	21,30
			2	•	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G		32,06
			3	3,0000		ERVILHA ENLATADA 200G	1,79	5,37
			4	3,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	7,89	23,67
			5	3,0000		MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,99	5,97
			6	2,5000		PAO CACETINHO	9,24	23,10
			7	3,0000		OLEO DE SOJA 900ML	4,19	12,57
			8	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,99	11,97
			9	1,0000	Ь	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,59	9,59
2175	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000008/2016 0 2.9	930,62 -	-
						Itens do Empenho		
			Item		Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS	2.930,62	2.930,62
						ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL		

# Município de Santa Tereza

2176	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2	Momada de Dregge	000008/2016	0	283,43	_	
21/0	30/06/201	1332 BRUNO VIAGENS LIDA			2 -	Tomada de Preços	Itens do		283,43	-	_
			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	em NSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE IEMA ALTA, GRI 130 LEOPOLDII ANTIL DESCOBR ENTE RODRIGUE: LAS FAZ O TRA	AR TRAJETO IV: A A L.130 DA LEO. A L.130 DA LEO. A L.130 LEO. NA, A L. 150 LEO. CAMINHOS E B E AS 17:30 REO. JETO DE VOLTA E	AS 12:30 POLDINA, POLDINA ESCOLA COLHE OS RETORNA	. Unitário 283,43	V1. Tota 283,4
2177	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000008/2016	0	803,52	-	_
							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 ESCOL MUNICIPIO ATE IEMA ALTA, GR. 130 LEOPOLDII ANTIL DESCOBR ENTE RODRIGUE: LAS FAZ O TRA	A L.130 DA LEO: ACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LEO: INDO CAMINHOS E S E AS 17:30 REO JETO DE VOLTA E	AS 12:30 POLDINA, POLDINA ESCOLA COLHE OS RETORNA	. Unitário 803,52	Vl. Tota 803,5
2179	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000008/2016	0	2.700,53	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDE RODRIGUES. AS 1 CAMINHOS E ESCO PELA LINHA PEDE ENSINO FUNDAMEN	NSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE DO MUNICIPIO 1 7:30 SAI DA E LA E. PE VICE RNEIRA E RETO!	A LINHA PEDERNI NA ESCOLA E. PE SCOLA M. DESCOBI NTE RODRIGUES P.	AS 12:30 EIRA, VICENTE RINDO ASSA	. Unitário 2.700,53	V1. Tota 2.700,5
2180	30/06/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000008/2016	0	900,18	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO RETORNA A SEDE RODRIGUES. AS 1 CAMINHOS E ESCO PELA LINHA PEDE PRE ESCOLA	NSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE DO MUNICIPIO 1 7:30 SAI DA E LA E. PE VICE	A LINHA PEDERNI NA ESCOLA E. PE SCOLA M. DESCOBI NTE RODRIGUES P.	AS 12:30 EIRA, VICENTE RINDO ASSA	. Unitário 900,18	Vl. Tota 900,1
							Tota	al da Unidade:	8.841,11	-	9.263,
								Total do Órgão:	181.543,98	2.456,65	199.020,
:		EC.MUNIC.AGRICULTURA, INDU									
ide:	1 S	EC. AGRICULTURA, INDUSTRI	3 E COMÉ	DOTO							

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS		EMATER		Unitário 4.000,00	V1. Total 24.000,00
103	05/01/201	1768 ASSOCIAÇÃO DE CRIADOR	ES DE SU	INOS DO RS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	162,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SEME ARTIFICIAL EM SU	EN SUINO - P	ARA INSEMINCAO		Unitário 1.000,00	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 INS E SUINOS -	EMINACAO ARTIFICIAL 80 HORAS MES COM VA RME CONTRATO.	EM 1	Unitário 1.796,79	Vl. Total 11.796,79
114	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	4.974,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRANGRANJAS DA DOUX NA MESMA AREA AN SOLICITAREM ESTR	NSPORTE DE A FRANGOSUL E IE A PROPRIE E SERVICO, D EJA R\$: 35,5	DUBO ORGANICO DESDE PRODUTORES INTEGRAD DADE DE AGRICULTORES O VALOR 80% PAGOS PE 3 POR VIAGEM - CONFO	AS 4 OS QUE LO	Unitário 9.000,00	Vl. Total 49.000,00
203	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	98,87
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELI SEC.AGRICULTURA		R 9625 7760 -		Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
1192	11/04/201	89 EDAL COM. E REPRES. L'	TDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	123,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 14,0000		Descrição do Ite NITROGENIO - P/I			Vl.	Unitário 8,80	Vl. Total 123,20
1542	06/05/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E AC	ESSORIOS	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	155,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite ESPELHO CARGO D		HAO IVO: 7031	Vl.	Unitário 155,00	Vl. Total 155,00
1638	18/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE L'	TDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	5.798,25

Empenho		Fornecedor	040. 017	00,2010 420,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO PARA ABASTECER V	LINA COMUM		LEO S10 -	Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
1811	27/05/201		INA LTDA	A ME BORRACHAR	IA 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	130,00
		DO RICA					Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite CONSERTO DE PNEU		CASE	Vl.	Unitário 65,00	Vl. Total 130,00
1812	27/05/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCH DO RICA	INA LTDA	A ME BORRACHAR	IA 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	50,00
							Itens c	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite TIP TOP - PATROL			Vl.	Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
1876	02/06/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.	A		19 -	Não se Aplica		0	1.305,96	-	1.305,96
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 2,0000	UN	Descrição do Ite BUCHA PINO - RETRO 416			Vl.	Unitário 424,77 228,21	Vl. Total 849,54 456,42
1878	02/06/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 -	Não se Aplica		0	1.654,82	-	1.654,82
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A RESC DE DEMISSAO S/JU	ISAO DO CO			Unitário 1.654,82	Vl. Total 1.654,82
1879	02/06/201	4663 ITATIAIA PALACE HOTEL	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	219,00	-	219,00
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A HOSP E MARCO AURELIO	EDAGEM DE		DO ALTO	Unitário 219,00	Vl. Total 219,00
1881	02/06/201	3425 RETROPARTES PECAS E SE	RVICOS I	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	643,00	-	643,00
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite KIT REP. CILINRO VOLVO		ESTABILIZADOR -		Unitário 643,00	Vl. Total 643,00
1882	02/06/201	89 EDAL COM. E REPRES. LI	DA		19 -	Não se Aplica		0	528,00	-	528,00
							Itens d	lo Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 15,0000 10,0000 10,0000	L DS	Descrição do Ite NITROGENIO SEMEN GIR		ADDIETOTAL DOUTS		Unitário 8,80 19,80	Vl. Total 132,00 198,00
1000	03/06/201	AAST DADAMA EGITTAMENEGO O	3	10,0000		SEMEN AUGUS - IN	SEMINACAU	0	1.209,61	19,80	198,00
1886	03/06/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.	A		19 -	Não se Aplica		U	1.209,61	-	1.209,61

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização <u>F</u>	mpenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN UN	Descrição do Ite FILTRO ELEMENTO FILTRO FILTRO - RETRO 4			Vl.	Unitário 102,92 176,61 185,35 194,63 550,10	V1. Total 102,92 176,61 185,35 194,63 550,10
1887	03/06/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS	S.A		19 -	Não se Aplica		0	150,54	-	150,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite OLEO CG 4L - RET			Vl.	Unitário 75 <b>,</b> 27	Vl. Total 150,54
1897	03/06/201	1520 DETRAN RS			19 -	Não se Aplica		0	219,92	-	219,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A LICE VEICULO SAVEIRO	NCIAMENTO E	SEGURO OBRIGATORIO DO		Unitário 109,96	Vl. Total 109,96
			2	1,0000		REFERENTE A LICE VEICULO CAMINHAC		SEGURO OBRIGATORIO DO	)	109,96	109,96
1900	03/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE : VEICULOS LTDA	PECAS E A	CESSORIOS PARA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	144,26	-	144,26
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV TACOGRAFO - CAMI	m ICO METROL.	SELAGEM/ENSAIO	Vl.	. Unitário 144,26	Vl. Total 144,26
1901	03/06/201	355 INMETRO RS			19 -	Não se Aplica		0	64,74	-	64,74
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GUIA ENSAIO - CAMINHA	DE RECOLHIM	MENTO DA UNIAO GRU - 1		Unitário 64,74	Vl. Total 64,74
1902	03/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE : VEICULOS LTDA	PECAS E A	CESSORIOS PARA	. 19 -	Não se Aplica		0	95,00	=	95,00
		V2100200 213.1					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CALIBRACAO DE TA		MINHAO IVJ:3947	Vl.	. Unitário 95,00	Vl. Total 95,00
1907	06/06/201	4655 MARCO AURELIO MEIREL	LES BANDE	IRA	19 -	Não se Aplica		0	133,78	-	133,78
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PASSO FUNI ORGANIZACAO DO S	O - CURSO MC	DULO IV PARA ISPECAO MUNICIPAL	Vl.	Unitário 133,78	Vl. Total 133,78
1908	06/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE : VEICULOS LTDA	PECAS E A	CESSORIOS PARA	. 19 -	Não se Aplica		0	137,00	-	137,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do E	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It CALIBRACAO DO T REGULAGEM DE AG	'ACOGRAFO	O BWZ:0311	Vl.	Unitário 95,00 42,00	Vl. Total 95,00 42,00
1909	06/06/201	2858 MARQUES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PECAS E A	CESSORIOS PARA	19 -	Não se Aplica		0	144,26	-	144,26
							Itens do E	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF TACOGRAFO - CAM	VICO DE METROL	. SELAGEM E ENSAIO	Vl.	Unitário 144,26	Vl. Total 144,26
1910	06/06/201	355 INMETRO RS	_		19 -	Não se Aplica		0	64,74	-	64,74
							Itens do E	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GUI ENSAIO - CAMINE	A DE RECOLHIME	NTO DA UNIAO GRU -		Unitário 64,74	Vl. Total 64,74
1929	06/06/201	8 MECANICA SANTA TERES	ZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	742,00	-	742,00
					Itens do Empenho						
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 17,0000 2,0000 2,0000 5,0000 8,0000 20,0000	L L L L	Descrição do It OLEO HIDRAULICO OLEO 15W40 - RE OLEO CI4 15W40 OLEO 50W30 TRAN OLEO 15W40 OLEO TRANSMISSA	0 68 CTRO VOLVO - CAMINHAO BWZ ISMISSAO		Vl.	Unitário 12,00 12,00 14,00 16,00 12,00 15,50	V1. Total 204,00 24,00 28,00 80,00 96,00 310,00
1930	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZ	ZA I.TDA	,		Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
1300	00,00,201	o indonation diamin final	D.1. 21211		13	Nao se iiprica	Itens do E		30,00		30,00
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 2,0000 1,0000	UN UN	Descrição do It CONSERTO DE PNE TROCA DE PNEU - TROCA DE PNEU -	tu · KOMBI ITR:1552		V1.	Unitário 13,00 12,50 20,00	Vl. Total 13,00 25,00 20,00
1931	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZ	ZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.067,00	-	1.067,00

## Município de Santa Tereza

enho Emissão Form	lecedor		Modal		Empenhado Anulado	Liquida
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	UN	FILTRO AR	25,00	25,00
	2	1,0000	UN	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	95 <b>,</b> 00	95 <b>,</b> 00
	3	1,0000	UN	CUBO RODA TRASEIRA	245,00	245,00
	4	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE FREIO - SAVEIRO ITR:1538	35,00	35,00
	5	3,0000	UN	BRACADEIRA - RETRO VOLVO	3,00	9,0
	6	1,0000	UN	SOLDA PAINEL - CAMINHAO BWZ:0311	20,00	20,0
	7	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - CAMINHAO IVJ:3947	57 <b>,</b> 00	57 <b>,</b> 0
	8	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE RADIADOR - CAMINHAO IVO:7031	25,00	25,0
	9	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	25,0
	10	5,0000		PORCA	1,50	7,5
	11	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO	10,00	10,0
	12	1,0000	UN	SOLDA CANO HIDRAULICO - RETRO 416E	20,00	20,0
	13	1,0000	UN	BATERIA 100AP - TRATOR SLC	443,00	443,0
	14	1,0000	UN	PARAFUSO GRAMPO	12,00	12,0
	15	3,0000	UN	PORCA	2,00	6,0
	16	1,0000	UN	GRAXEIRA	3,00	3,0
	17	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	25,00	25,0
	18	3,0000		PARAFUSO BOMBA - TRATOR AGRALE 5075	1,50	4,5
1932 06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 000002/2015 0	1.995,84 -	1.995
				Itens do Empenho		
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Tota
	1	1,0000	H	SERVICO ESTICADOR	42,30	42,3
	2	1,0000	H	SERVICO CUBO RODA TRASEIRA	42,30	42,3
	3	2,5000	H	SERVICO FREIO DE MAO - SAVEIRO ITR:1538	42,30	105,7
	4	2,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	106,8
	5	1,0000	Н	SERVICO BRACO - PATROLA CASE	53,43	53,4
	6	2,0000	Н	SERVICO MOTOR	53,43	106,8
	7	2,0000	Н	SERVICO ESTABILIZADOR	53,43	106,8
	8	2,0000		SERVICO CILINDRO LEVANTE	53,43	106,8
	9	2,0000		SERVICO CONCHA - RETRO VOLVO	53,43	106,8
	10	1,0000		SERVICO PAINEL	53,43	53,4
	11	1,0000		SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311	53,43	53,4
	12	2,0000		SERVICO FALHA - CAMINHAO IVJ:3947	53,43	106,8
	13	1,0000		SERVICO PARTE ELETRICA - KOMBI ITR:1552	42,30	42,3
	14	2,0000		SERVICO RADIADOR - CAMINHAO IVO:7031	53,43	106,8
	15	2,0000		SERVICO PINO LANCA - RETRO RANDOM	53,43	106,8
		_,		SERVICO UNHAS		53,4
		1.0000	H		33-43	
	16	1,0000			53,43 53,43	
	16 17	2,0000	H	SERVICO LANCA	53,43	106,8
	16 17 18	2,0000 2,0000	H H	SERVICO LANCA SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E	53,43 53,43	106,8 106,8
	16 17 18 19	2,0000 2,0000 4,0000	Н Н Н	SERVICO LANCA SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E SERVICO CARACOL	53,43 53,43 53,43	106,8 106,8 213,7
	16 17 18 19 20	2,0000 2,0000 4,0000 2,0000	Н Н Н	SERVICO LANCA SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E SERVICO CARACOL SERVICO ESPALHADOR - TRATOR AGRICOLA SLC	53,43 53,43 53,43 53,43	106,8 106,8 213,7 106,8
	16 17 18 19 20 21	2,0000 2,0000 4,0000 2,0000 1,0000	Н Н Н Н	SERVICO LANCA SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E SERVICO CARACOL SERVICO ESPALHADOR - TRATOR AGRICOLA SLC SERVICO BOMBA	53,43 53,43 53,43 53,43 53,43	106,8 106,8 213,7 106,8 53,4
	16 17 18 19 20	2,0000 2,0000 4,0000 2,0000	Н Н Н Н Н	SERVICO LANCA SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E SERVICO CARACOL SERVICO ESPALHADOR - TRATOR AGRICOLA SLC	53,43 53,43 53,43 53,43	106,8 106,8 213,7 106,8 53,4 53,4

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	o Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It LAVAGEM - KOMBI			Vl.	Unitário 95,00	Vl. Total 95,00
1951	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	3.793,61	-	3.793,61
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 13º PARCELA		CEIRO) SALAI		Unitário 3.793,61	Vl. Total 3.793,61
1976	08/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. CO	MP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	29,00	-	-
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 6,0000	UN UN	Descrição do It ANEL DE BORRACH ANEL RING CIL. ELETRODO 4800 3	A DO GIRO EST.	O VOLVO	Vl.	Unitário 3,00 5,00 3,50	Vl. Total 3,00 5,00 21,00
1977	08/06/201	184 REFORMAQ IND. COM. CO	MP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	260,00	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MAO DE OBRA E S		LDAE TORNO -		Unitário 260,00	Vl. Total 260,00
1980	09/06/201	4665 ASSOCIACAO DOS MEDICO AMVEP	S VETERI	NARIOS DO PLAN	NALTO 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	30,00	-	30,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS ATUALIZACAO: O AGROINDUSTRIA I REALIZADO NO DI MARCO AURELIO M	CRICAO NO CU CAMINHO PARA E ORIGEM ANI A 07 DE JUNH	A EFICIENCIA MAL" MODULO A O DE 2016. A	MENTO E A A IV.	Unitário 30,00	V1. Total 30,00
1992	14/06/201	4597 FURLANETTO E FRANCESC DO RICA	HINA LTD	A ME BORRACHAF	RIA 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	50,00	-	50,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It TIP TOP - PATRO			Vl.	Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
1993	14/06/201	4597 FURLANETTO E FRANCESC DO RICA	HINA LTD	A ME BORRACHAR	RIA 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	200,00	-	200,00
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It CONSERTO DE PNE		CASE	Vl.	Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
2022	20/06/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 -	Tomada de Preços	000020/2015 Itens do		5.390,00	-	5.390,00
			Item 1	Qantidade 2.000,0000		Descrição do It REFERENTE A OLE VEICULOS E MAQU	O DIESEL COM		TECER	Unitário 2,70	Vl. Total 5.390,00

Demonstrativo de Com	pras Efetuadas (Art. 16	6) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016	

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2030	22/06/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP		5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	560,00	-	560,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000			13 CONSTRUCAO MO T, INDICE	RADIAL, INDICE D DE CARGA MINIMO 8: AVEIRO IIM:6196	E	. Unitário 140,00	Vl. Total 560,00
2031	22/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite FLUIDO ESCAPE AF		- CAMINHAO IVJ:39		. Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
2071	24/06/201	4668 GENOER RODRIGUES DOS SANTOS		19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		RESSAO E ENCA	DERNACAO - MODULO DE INSPECAO MUNIC:	VI C	. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
2072	24/06/201	4669 CORES ARTE GRAFICA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 40,0000		Descrição do Ite RECEITURARIO EM SEC.AGRICULTURA		E 75 GR NUMERADOS		. Unitário 7,50	Vl. Total 300,00
2090	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.065,35	-	4.065,35
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLE 2016.		TO MES DE JUNHO DI		. Unitário 4.065,35	Vl. Total 4.065,35
2091	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	10.145,34	-	10.145,34
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2016.		TO MES DE JUNHO DI		. Unitário 10.145,34	Vl. Total 10.145,34
2092	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.574,79	-	1.574,79
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH		TO MES DE JUNHO DI		. Unitário 1.574,79	Vl. Total 1.574,79
2130	24/06/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	1.201,23	-	1.201,23
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS DE 2016.		PAGAMENTO MES DE		. Unitário 1.201,23	Vl. Total 1.201,23
	24/06/201	19 INSS A RECOLHER		10 -	· Não se Aplica		0	2.461,22		2.461,22

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2016.		PAGAMENTO MES D		Unitário 2.461,22	Vl. Total 2.461,22
2172	29/06/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	205,00	-	205,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It REFAZER A LAMIN		A TRATOR AGRALE		Unitário 102,50	Vl. Total 205,00
							Tot	al da Unidade:	41.048,01	-	55.435,23
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	^ ···· ·	mp.s		_ , , , _	000010/0015	0	0.00		151 60
87	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	O VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000018/2015 Itens do	0 Empenho	0,00	_	151,62
			<b>-</b> .	0	!			ширсиио	***	1, 2	
			Item 1	1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU AMBIENTE. FIAT	OLINA COMUM E LOS DO DEPART	ADITIVADA PARA PAMENTO DE MEIO	VI.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
1905	06/06/201	615 FUNDACAO ESTADUAL PRO	T. AMB.	- FEPAM	19 -	Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOT ATERRO SANITARI	OCOPIA DA LIC	ENCA DE OPERACAC		Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
1918	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do It OLEO 15W40 SEMI		TIAT UNO IRH:6891		Unitário 20,00	Vl. Total 60,00
1919	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It CONSERTO DE PNE		IRH:6891	Vl.	Unitário 10,00	Vl. Total 20,00
1920	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It FILTRO CARTER -		1:6891	Vl.	Unitário 15,00	Vl. Total 15,00
1921	06/06/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	42,30	-	42,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It SERVICO MOTOR -		1:6891	V1.	Unitário 42,30	Vl. Total 42,30
1936	07/06/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS	FELICIO		19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do It LAVAGEM - FIAT			Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
1952	07/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	807,03	-	807,03
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 13º PARCELA		EIRO) SALARIO		Unitário 807,03	Vl. Total 807,03
2029	22/06/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA EPP			5 -	Pregão Eletrônico	000001/2015	0	560,00	-	560,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	VELOCIDADE MINI	13 CONSTRUCAO MO T, INDICE	RADIAL, INDICE DE CARGA MINIMO IAT UNO IRH:689	DE 82,	Unitário 140,00	Vl. Total 560,00
2093	24/06/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENS	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.118,46	-	2.118,46
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOI 2016.		TO MES DE JUNHO		Unitário 2.118,46	Vl. Total 2.118,46
2132	24/06/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	444,88	-	444,88
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS DE 2016.		PAGAMENTO MES		Unitário 444,88	Vl. Total 444,88
							Tot	al da Unidade:	4.117,67	-	4.269,29
								Total do Órgão:	45.165,68	-	59.704,52
Órgão: Unidade:	9 1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI									
180	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica	_	0	0,00	-	2.595,86
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 51438		PARQUE DE EVENT		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	-	300,08
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 51288		MUNICIPAL	Vl.	Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1522	05/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GO	NCALVE:	S LTDA.	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	500,00

mpenho	Emissão Fo	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		/ULGACAO DE E 161/2016 XI E	CAST - CONFORME LEI NCONTRO DE CARROS SCAT.	Vl.	Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
1745	25/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	15,66
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do It 04 TABUAS DE PI		70 - SEC. TURISMO	Vl.	Unitário 15,66	Vl. Total 15,66
1965	07/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANC	ISCO LT	'DA	19 -	Não se Aplica		0	3.210,00	-	3.210,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3.000,0000	Unidade UN	Descrição do It MUDAS DE FLORES		PRACAS E JARDINS	Vl.	Unitário 1,07	Vl. Total 3.210,00
1966	07/06/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANC	ISCO LT	'DA	19 -	Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MAC JARDINS E PRACA	DE OBRA COL	OCACAO DE MUDAS NOS	Vl.	Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
							То	tal da Unidade:	3.510,00	-	6.921,60
								Total do Órgão:	3.510,00	-	6.921,60