lmpenho	EIIIISSaO	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
rgão: Jnidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR									
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	INTERNE	ET LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	120,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER VEREADORES		ERNET - CAMARA M		l. Unitário 120,00	Vl. Total 1.440,00
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	635,4
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 12955		DE VEREADORES	V	l. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
316	23/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LT	DA - ME		7 -	Dispensa por Pequer	10	0	0,00	-	378,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE AO S ADMINISTRATIVO CONTRATO	ISTEMA DE INE		CONTROLE	l. Unitário 378,73	Vl. Total 4.544,76
1954	18/05/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEIT	URAS MUN	NIC.	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.092,7
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 9,0000	Unidade	ASSESSORIA NAS PESSOAL, ORCAME	VICOS TECNICO AREAS JURIDIO NTARIA, CONTA	OS PROFISSIONAIS CAS, ADMINISTRAC ABIL, LEGISLATIV ONFORME CONTRATO	DE AO DE A, E DE	l. Unitário 1.092,70	Vl. Total 9.834,30
2308	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	116,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER DE VEREADORES		EFONE 3456 1426		l. Unitário 1.000,00	V1. Total 1.000,00
3608	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	320,04	-	320,04
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A VAL		O MES DE SETEMBR		l. Unitário 320,04	Vl. Total 320,04
3610	24/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	12.339,00	-	12.339,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A FOL 2015		NTO MES DE SETEM		l. Unitário 12.339,00	Vl. Total 12.339,00
3611	24/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	· Não se Aplica		0	3.496,94		3.496,94

	Emissão	Fornecedor			Modai	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A FOLH 2015		NTO MES DE SETEMB		Unitário 3.496,94	V1. Total 3.496,94
3612	24/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.591,20	-	2.591,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2015	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE		Unitário 2.591,20	V1. Total 2.591,20
3613	24/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	920,00	-	920,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2015	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE		Unitário 920,00	V1. Total 920,00
3735	30/09/201	1358 MARCO AURELIO MOURA	SANTANA		19 -	Não se Aplica		0	776,89	-	776,89
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3			Vl.	Unitário 776,89	Vl. Total 776,89
3736	30/09/201	1358 MARCO AURELIO MOURA	SANTANA		19 -	Não se Aplica		0	1.988,84	-	1.988,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI IRRF S/FERIAS		AS DE 01/10 A 30/		Unitário 1.935,54 53,30	V1. Total 1.935,54 53,30
			<u> </u>				Tot	tal da Unidade:	22.432,91	-	24.776,72
								Total do Órgão:	22.432,91	-	24.776,72
gão: idade:	2 1	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO									
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREF	EITURAS MUI	NIC.	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.522,04
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SALIDADE COM	A DPM P/ PRESTAC CONSULTORIA - CON	AO DE	Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
		2501 20100000000000000000000000000000000	AT DE MIINTO	CIPIOS - CNM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	531,00
83	05/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONA	AL DE MONIC	011100 01111							
83	05/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONA	AL DE MONIC	011100 01			Itens do	Empenho			
83	05/01/201	3581 CONFEDERAÇÃO NACIONA	Item 1		Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A MENS NACIONAL DOS MUN	em SALIDADE COM	Empenho CNM (CONFEDEREAC		Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			em Qantidade 1 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A ME		A FAMURS.	Vl	. Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
85	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOST	A.SUP.NOR.EST	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
						Itens do	Empenho			
			em Qantidade 1 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A ME		A AMESNE.	Vl	. Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
94	05/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARR	OS LTDA.	3 -	Convite	000009/2011	0	0,00	3.032,00	-
						Itens do	Empenho			
			em Qantidade 1 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCR ATOS ADMINISTR	NTRATACAO DE E ITA) PARA PUBL ATIVOS DO PODE	MPRESA JORNALISTI ICACAO DE LEIS E R EXECUTIVO A NIV ITIVO DE CONTRATO	CA DOS EL	. Unitário 6.000,00	Vl. Total 6.000,00
187	06/01/201	3580 VIVO S.A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	108,01
						Itens do	Empenho			
			em Qantidade 1 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A TE		. 9626 4403 - GABI		. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1303	01/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZEN	SE CANOAGEM	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24
						Itens do	Empenho			
			em Qantidade 1 9,0000		COM O OBJETIVO ESPECIALMENTE DE COMPETICOES FEDERACAO DE C DIVULGAR O MUN	PASSE FINANCEI DE: A) MANTER PARA CRIANCAS DE CANOAGEM D ANOAGEM - FECE ICIPIO; D) PRO NTA TEREZA - C	RO A ASSOCIACAO A A ESCOLA DE CANC E JOVENS; B) PART O CALENDARIO OFIC RGS C) REPRESENTA MOVER EVENTOS DE ONFORME LEI MUNIC 2014.	STECAN AGEM, ICIPAR IAL DA R E	. Unitário 1.938,24	Vl. Total 17.444,16
1348	08/04/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CON	CRETO LTDA ME	19 -	Não se Aplica		0	0,00	14.400,00	-
						Itens do	Empenho			
			em Qantidade 1 1,0000	Unidade	DO PAVILHAO ON	CENTIVO PARA O DE A EMPRESA S 1.600,00 MES C	PAGAMENTO DO ALU ERÁ INSTALADA, AT ONFORME LEI MUNIC 013.	GUEL É O	. Unitário 15.680,02	V1. Total 15.680,02
1487	16/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS	ASSOCIADOS LTDA	2 -	Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00	-	5.200,00

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000	Unidade	REFERENTE A ASS EMISSAO DE PARE ACOMPANHAMENTO CONTRATOS PUBLI JURIDICO-CONSUL AMBITO INTERNO BEM COMO A ATUA	ESSORIA JURID CERES, A CONS DE LICITACOES COS E TODAS A TIVAS QUE SE E EXTERNO DA CAO NO CONTEN	ICA, INCLUINDO A ULTORIA PREVENTIVA, , A ELABORACAO DE S ATIVIDADES FIZEREM NECESSARIAS ADMINISTRACAO PUBLIC CIOSO, CONDUZINDO TO DAS AS INSTANCIAS.	O NO 'A,	Unitário 5.200,00	Vl. Total 41.600,00
2621	29/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	ГDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	491,52
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU	OLINA COMUM E		Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2650	01/07/201	401 CORAG			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	911,14
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		LICACAO ESCRI	TA NO CADERNO DIARIC ONTRATO DE ADESAO DO)	Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
3119	06/08/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA	ME		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.944,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	(IMPRENSA ESCRI	TRATACAO DE E TA) PARA PUBL DAS LEIS MUNI	MPRESA JORNALISTICA ICACAO E DIVULGACAO CIPAIS E DOS ATOS NTRATO		Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
3356	27/08/201	940 EDITORA JORNALISTICA	JARROS L	ΓDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	476,80
							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 2.800,00	Vl. Total 2.800,00
3452	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	126,00	-	126,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,5000		Descrição do It OLEO 5W30 SINTE		- IQC:8158	Vl.	Unitário 28,00	Vl. Total 126,00
3453	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

penho	Emissão H								Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item FILTRO ANEL VEDACAO - VE		58	Vl.	Unitário 16,00 4,00	Vl. Total 16,00 4,00
3454	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	•	000002/2015 Itens do		38,00	-	38,0
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item SERVICO VAZAMENTO		QC:8158	Vl.	Unitário 38,00	Vl. Total 38,00
3499	10/09/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQU	JEIRA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	61,79	-	61,7
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GRAMADO - I REGIAO SERRANA		CIDADES DIGITAIS DA		Unitário 61,79	Vl. Total 61,79
3660	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.391,15	-	2.391,1
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS		PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 2.391,15	Vl. Total 2.391,15
						SETEMBRO DE 2015					
						SETEMBRO DE 2015	Tota	al da Unidade:	2.636,94	17.432,00	17.174,1
						SETEMBRO DE 2015		al da Unidade: Total do Órgão:	2.636,94	17.432,00	
		SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E P. SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI 3323 PM ASSESSORIA EM SEGUR EXECUTIVA	MENTO		7 -	Dispensa por Pequeno		Total do Órgão:		<u> </u>	
gão: idade: 90	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA 3323 PM ASSESSORIA EM SEGUR	MENTO	TRABALHO LTDA		Dispensa por Pequeno Descrição do Item REFERENTE A ASSES	Itens do SORIA NA ARI RIA MANSAL 1 RFIL PROFIS	Total do Órgão: 0 Empenho EA DE SEGURANCA DO NA CONFECCAO, EMISSA	2.636,94 0,00 V1.	17.432,00	17.174,1 - Vl. Total
dade:	1 505/01/201	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA 3323 PM ASSESSORIA EM SEGUR	MENTO RANCA NO Item	TRABALHO LTDA	Unidade	Dispensa por Pequeno Descrição do Item REFERENTE A ASSES TRABALHO, ASSESSO EMANUTENCAO DO PE	Itens do SORIA NA ARI RIA MANSAL 1 RFIL PROFIS	Total do Órgão: 0 Empenho EA DE SEGURANCA DO NA CONFECCAO, EMISSA	2.636,94 0,00 V1.	17.432,00 141,52 Unitário	17.174,1 - Vl. Total 672,36
idade: 90	1 505/01/201	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI 3323 PM ASSESSORIA EM SEGUR EXECUTIVA	MENTO RANCA NO Item	TRABALHO LTDA	Unidade	Dispensa por Pequeno Descrição do Item REFERENTE A ASSES TRABALHO, ASSESSO EMANUTENCAO DO PE PREVIDENCIARIO - Não se Aplica	Itens do SORIA NA ARI RIA MANSAL 1 RFIL PROFIS	Total do Órgão: 0 Empenho EA DE SEGURANCA DO NA CONFECCAO, EMISSA SIOGRAFICO 0	2.636,94 0,00 Vl.	17.432,00 141,52 Unitário 672,36	17.174,1 - Vl. Total 672,36
idade: 90	1 505/01/201	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI 3323 PM ASSESSORIA EM SEGUR EXECUTIVA	MENTO RANCA NO Item	TRABALHO LTDA Qantidade 1,0000	Unidade	Dispensa por Pequeno Descrição do Item REFERENTE A ASSES TRABALHO, ASSESSO EMANUTENCAO DO PE PREVIDENCIARIO - Não se Aplica Descrição do Item	Itens do SORIA NA ARI RIA MANSAL I RFIL PROFIS: PPP Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho EA DE SEGURANCA DO NA CONFECCAO, EMISSA SIOGRAFICO 0	2.636,94 0,00 V1. AO	17.432,00 141,52 Unitário 672,36	17.174,1 - Vl. Total 672,36 Vl. Total
188	1 505/01/201	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI 3323 PM ASSESSORIA EM SEGUR EXECUTIVA	MENTO ANCA NO Item 1 Item 1	Qantidade 1,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade	Dispensa por Pequeno Descrição do Item REFERENTE A ASSES TRABALHO, ASSESSO EMANUTENCAO DO PE PREVIDENCIARIO - Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A SERVI	Itens do SORIA NA ARI RIA MANSAL I RFIL PROFIS: PPP Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho EA DE SEGURANCA DO NA CONFECCAO, EMISSA SIOGRAFICO 0 Empenho	2.636,94 0,00 V1. AO	17.432,00 141,52 Unitário 672,36 Unitário	17.174,1 - Vl. Total 672,36 Vl. Total 370,00
idade: 90	1 05/01/201	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI 3323 PM ASSESSORIA EM SEGUR EXECUTIVA 3580 VIVO S.A	MENTO ANCA NO Item 1 Item 1	Qantidade 1,0000 Qantidade	Unidade 19 - Unidade	Dispensa por Pequeno Descrição do Item REFERENTE A ASSES TRABALHO, ASSESSO EMANUTENCAO DO PE PREVIDENCIARIO - Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A SERVI ADMINISTRACAO	Itens do SORIA NA ARI RIA MANSAL I RFIL PROFIS: PPP Itens do	Total do Órgão: 0 Empenho EA DE SEGURANCA DO NA CONFECCAO, EMISSA SIOGRAFICO 0 Empenho FONE 9681 2731 - SEO	2.636,94 0,00 V1. AO 0,00	17.432,00 141,52 Unitário 672,36 Unitário	17.174,1 - Vl. Total 672,36 Vl. Total 370,00
idade: 90	1 05/01/201	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAI 3323 PM ASSESSORIA EM SEGUR EXECUTIVA 3580 VIVO S.A	MENTO ANCA NO Item 1 Item 1	Qantidade 1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade	Dispensa por Pequeno Descrição do Item REFERENTE A ASSES TRABALHO, ASSESSO EMANUTENCAO DO PE PREVIDENCIARIO - Não se Aplica Descrição do Item REFERENTE A SERVI ADMINISTRACAO Não se Aplica Descrição do Item	Itens do SORIA NA ARI RIA MANSAL I RFIL PROFIS: PPP Itens do COS DE TELE: Itens do - CENTRO A	Total do Órgão: 0 Empenho EA DE SEGURANCA DO NA CONFECCAO, EMISSA SIOGRAFICO 0 Empenho FONE 9681 2731 - SEO	2.636,94 0,00 V1. 0,00 V1.	17.432,00 141,52 Unitário 672,36 Unitário	17.174,1 17.174,1 17.174,1 V1. Total 672,36 V1. Total 370,00 281,9 V1. Total 8.000,00

Demonstra Empenho		mpras Efetuadas (Art. 16) no Período: 0 Fornecedor	1/09/2015 a 30/	/09/2015 Modal	idade	Licitação	Autorização	Emper	nhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho				
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	1891039 - CON	SERVICO DE ENERG IFORME TERMO ADI	GIA ELETRICA MEDI TIVO N 001/2010 DE SETEMBRO DE 2	DE LEI	Vl.	Unitário 1.800,00	V1. Total 1.800,00
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 -	Dispensa por Peq	ueno	0		0,00	-	83,80
						Itens do	Empenho				
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PASSAR PECAS TODO O MATERI	PRESTAÇÃO DE SER DE ROUPAS, COMO	RVIÇOS PARA LAVAR) TOALHAS, LENCOI CLOS DIVERSOS SET)	IS E	Vl.	Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
605	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANC	A DO TRABALHO	LTDA 5 -	Pregão Eletrônic	0 000003/2015	0		0,00	-	449,20
						Itens do	Empenho				
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A I AREA DE SEGUI CONFECCAO, EN PROFISSIOGRAI	PRESTACAO DE SER RANCA DO TRABALH MISSAO E MANUTEN FICO PREVIDENCIA VIDORES DA ADMIN	RVICOS DE ASSESSO 10, ASSESSORIA ME ICAO DO PERFIL ARIO - PPP - CONF IISTRACAO, OBRAS,	ENSAL NA FORME	Vl.	Unitário 4.806,37	Vl. Total 4.806,37
1551	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - M	Ξ	2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	-	1.098,28
						Itens do	Empenho				
		Item	Qantidade	Unidade					Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	DE FERIAS, 13	3°SALARIO, RAIS,	A DE PAGAMENTO, C DIRF, CEDULA C MENTO. PARCELA ME	E TODOS		4.237,14	4.237,14
		2	1,0000	UN	SISTEMA DE CO CONTROLE DE T MUNICIPIO, CO	CODOS OS BENS MC DM EMISSAO DE RE	MONIO, PERMITE C DVEIS E IMOVEIS D LATORIOS GERENCI COM PARCELA MENS	OO IAIS E		2.131,73	2.131,73
		3	1,0000	UN	SISTEMA DE AI TODAS AS ENTE DESTIO, E O O	RADAS E SAIDAS D GERENCIAMENTO DO	RMITE O CONTROLE DE MERCADORIAS CO DS PRODUTOS POR AL DE R\$: 346,05			2.929,89	2.929,89
1928	14/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES	LTDA	19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	3.796,00
						Itens do	Empenho				
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	MATRICULA N°2	JOCACAO DE UM IM 23.010-643 SITUA NADAL, PARA INS	MOVEL INCRITO NA ADO NA RUA JOSE STALCAO DO ALMOXA	ARIFADO		Unitário 15.184,00	V1. Total 15.184,00
2301	09/06/201	4497 OI S.A		19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	775,63

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SER 1033/1035/1216	VICOS DE TELI		Vl.	Unitário 6.500,00	Vl. Total 6.500,00
3205	18/08/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIO	S E TELEGRAFOS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	446,51
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A DES		IO DE CORREPONDEN		Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
3414	01/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	101,75	-	101,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 5,0000 2,0000	M	Descrição do Ito MANGUEIRA HIDRA CAPA HIDRAULICA ADMINISTRACAO	ULICA R 1 AT		Vl.	Unitário 15,55 12,00	V1. Total 77,75 24,00
3428	02/09/201		PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	493,11	-	493,11
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		E RECURSOS PA	ARA COBERTURA DE : CONFORME CONTRATO	DESPESA	Unitário 493,11	Vl. Total 493,11
3429	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
		bhaar Groom Groom					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite FGTS CONFORME C		ATEIO	Vl.	Unitário 39,31	Vl. Total 39,31
3430	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	107,20	-	107,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito CONTRIBUICOES P CONTRATO DE RAT	REVIDENCIARIA	AS - INSS CONFORM		Unitário 107,20	Vl. Total 107,20
3431	02/09/201		PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	5,36	-	5,36
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ito REFERENTE A OBR CONFORME CONTRA	IGACOES TRIB	JTARIAS E CONTRIB		Unitário 5,36	Vl. Total 5,36
3432	02/09/201		PAL DE DI	ES. SUSTENTAVE	L DA 19 -	Não se Aplica		0	8,93	_	8,93
		SERRA GAUCHA - CISGA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito DIARIAS CONFORM		E RATEIO	Vl.	Unitário 8,93	Vl. Total 8,93

Empenho		Fornecedor	1040. 01	70572015 u 507	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3433	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	23,23	-	23,23
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MATERIAL DE COM		CONTRATO DE RAT		Unitário 23,23	V1. Total 23,23
3434	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica	1	0	276,93	-	276,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade		DE TERCEIROS SPESAS COM LOC	PESSOA JURIDICA DMOCAO - CONFORM		Unitário 260,85 16,08	Vl. Total 260,85 16,08
3435	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	32,16	-	32,16
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OUTROS SERVICOS CONFORME CONTRA	DE TERCEIROS	PESSOA FISICA -		Unitário 32,16	Vl. Total 32,16
3436	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica	T. 1	0	28,59	-	28,59
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It AUXILIO ALIMENT		ME CONTRATO DE R		Unitário 28,59	Vl. Total 28,59
3437	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica	T+ d-	0	7,13	-	7,13
							Itens do	Emperino			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OBRAS E INSTALA		CONTRATO DE RAT		Unitário 7,13	Vl. Total 7,13
3438	02/09/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICI SERRA GAUCHA - CISGA	PAL DE D	ES. SUSTENTAVE	EL DA 19 -	Não se Aplica		0	39,31	-	39,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EQU CONFORME CONTRA	JIPAMENTOS E M	ATERIAIS PERMANE		Unitário 39,31	Vl. Total 39,31
3485	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	Α		19 -	Não se Aplica		0	3.500,00	-	1.831,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 5713 N 6059277 ALMOX	703 - CENTRO A	OMINISTRATIVO E		Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
3498	10/09/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BO	CHI		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Empenho		Fornecedor	09,2010 400,		idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A GRAMADO - REGIAO SERRANA		CIDADES DIGITAI		Unitário 41 , 19	Vl. Total 41,19
3506	10/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	23,00	-	23,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Ite AGUA 20 L - SEC.		40	Vl.	Unitário 11 , 50	V1. Total 23,00
3513	10/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	11,50	-	11,50
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite AGUA 20 L - SEC.		40	Vl.	Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
3537	15/09/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	139,50	-	31,80
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 30,0000	Unidade PCT	Descrição do Ite PAPEL HIGIENICO 4 X 30 M		CO, FOLHA SIMPLES		Unitário 3 , 59	Vl. Total 107,70
		2	2,0000	UN	VASSOURA DE PALI CONTRATO	HA - SEC.ADMI	NISTRACAO CONFO	RME	15,90	31,80
3542	15/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	231,00	-	231,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 30,0000	Unidade CX	Descrição do Ite CHA SABOR MACA X		EMBALAGEM C/ 10		Unitário 3,30	Vl. Total 99,00
		2	30,0000	CX	CHA MISTO CITRIC 10 SACHES CADA - CONTRATO				4,40	132,00
3546	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	230,80	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 10,0000 30,0000	Unidade PCT PCT	Descrição do Ite ACUCAR CRISTAL E CAFE EM PO TRADI CONFORME CONTRAI	BRANCO PCT 02 ICIONAL 500G			Unitário 3,49 6,53	Vl. Total 34,90 195,90
3547	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	28,90	-	_
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do Ite FILTRO COADOR DE ADMINISTRACAO CO	E PAPEL 103 C			Unitário 2 , 89	Vl. Total 28,90
3548	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	24,40	-	-

Empenho	Emissão E	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade PCT	Descrição do Iter PAPEL TOALHA MUL TAMANHO DA FOLHA CONFORME CONTRATO	TIUSO - PCT 22 X 20 CM		DA	. Unitário 2,44	Vl. Total 24,40
3597	22/09/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ES	SCRITORIO	O LT	19 -	Não se Aplica		0	1.236,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Iter UNIDADE FUSORA UNIDADE CILINDRO		RA BROTER MFC 88		. Unitário 764,00 472,00	Vl. Total 764,00 472,00
3598	22/09/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ES	SCRITORIO	O LT	19 -	Não se Aplica		0	138,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Iter SERVICO TROCA DE ADM		XEROCADORA BOTH		. Unitário 138,00	Vl. Total 138,00
3605	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	Α		1 -	Concorrência	000001/2015	0	7.332,12	-	7.332,12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A VALE) MES DE SETEMBR		. Unitário 7.332,12	Vl. Total 7.332,12
3617	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A S/FOI 2015		MENTO MES DE SET		. Unitário 3.730,05	Vl. Total 3.730,05
3618	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	10.493,63	-	10.493,63
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A S/FOI 2015		MENTO MES DE SET		. Unitário 10.493,63	Vl. Total 10.493,63
3661	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2015		PAGAMENTO MES D		. Unitário 783,31	Vl. Total 783,31
3662	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.232,17	-	2.232,17
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2015		PAGAMENTO MES D		. Unitário 2.232,17	Vl. Total 2.232,17

mpenho	Emissão	Fornecedor				idade	Licitação		Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SER 1891039 - CONFOI MUNICIPAL N 109	VICO DE ENERG RME TERMO ADI	TIVO N 001/2010	IDOR N DE LEI	. Unitário 96,56	Vl. Total 96,56
							Tot	al da Unidade:	31.435,14	141,52	35.330,7
nidade: 3619	2 25/09/201	INATIVOS E PENSIONISTAS 9 FOLHA DE PAGAMENT			19 -	Não se Aplica	Thoma do	0 Emp.onb.o	9.985,37	-	9.985,3
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A S/FO 2015				. Unitário 9.985,37	Vl. Total 9.985,37
3620	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENT	O MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.143,88	-	2.143,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A S/F0 2015		ENTO MES DE SETI		. Unitário 2.143,88	Vl. Total 2.143,88
			<u>-</u>				Tot	al da Unidade:	12.129,25	_	12.129,2
~								Total do Órgão:	43.564,39	141,52	
rgão: nidade: 1355	4 1 08/04/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 3532 COOPERATIVA CREDI	FAZENDA	BARBOSA SICRE	EDI 19 -	Não se Aplica	Itens do	Total do Órgão:		141,52	47.459,9
nidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA	FAZENDA			Não se Aplica Descrição do Ito REFERENTE A TAR	Itens do em	Total do Órgão: 0 Empenho	43.564,39	141,52 - . Unitário 1.000,00	47.459,9 20,8 Vl. Total
nidade: 1355	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA 3532 COOPERATIVA CREDI	FAZENDA TO DE CARLOS Item 1	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	Itens do em IFAS BANCARIA	Total do Órgão: 0 Empenho S	43.564,39	- . Unitário	47.459,9 20,8 Vl. Total 1.000,00
nidade: 1355	1 08/04/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA 3532 COOPERATIVA CREDI	FAZENDA TO DE CARLOS Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 2 - Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TAR Tomada de Preços Descrição do Ite REFERENTE A SIS EMPENHO, CONF.LI EMISSAO DOS REL ARQUIVOS P/O PAI	Itens do em IFAS BANCARIA 000009/2014 Itens do em TEMA DE CONTA EI 4320, DE 1 ATORIOS DA LR D, MGS E OUTR	Total do Órgão: 0 Empenho S 0 Empenho BILIDADE, ORCAMI 7 DE MARCO DE 19 F E GERACAO DOS OS CONFORME LEG:	43.564,39 0,00 V1 0,00 V1 ENTO E	- . Unitário 1.000,00	47.459,9 20,8 Vl. Total 1.000,00 1.974,8 Vl. Total
nidade: 1355	1 08/04/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA 3532 COOPERATIVA CREDI	ITEM CA LTDA - ME Item Item	Qantidade 1,0000 Qantidade	Unidade 2 - Unidade UN	Descrição do Ite REFERENTE A TAR: Tomada de Preços Descrição do Ite REFERENTE A SIS' EMPENHO, CONF.LI EMISSAO DOS RELA ARQUIVOS P/O PAI VIGENTE. PARCELA SISTEMA DE CONTI MUNICIPAIS, CON' LIVROS E INTEGRA	Itens do em IFAS BANCARIA 000009/2014 Itens do em TEMA DE CONTA EI 4320, DE 1 ATORIOS DA LR D, MGS E OUTR A MENSAL DE R ROLE DE TRIBU TROLE DE DIVI ADO COM A CON	Total do Órgão: 0 Empenho S 0 Empenho BILIDADE, ORCAMI 7 DE MARCO DE 1: F E GERACAO DOS OS CONFORME LEG: \$: 472,50 TOS E TODAS AS I DA ATIVA COM SEI	43.564,39 0,00 V1 0,00 V1 ENTO E 964, ISLACAO RECEITAS JS	Unitário 1.000,00 Unitário	V1. Total 1.000,00 1.974,8 V1. Total 4.000,50
nidade: 1355	1 08/04/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA 3532 COOPERATIVA CREDI	Item CA LTDA - ME Item 1 Item 1	Qantidade 1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 2 - Unidade UN UN	Descrição do Ite REFERENTE A TAR. Tomada de Preços Descrição do Ite REFERENTE A SIS: EMPENHO, CONF.LI EMISSAO DOS RELL ARQUIVOS P/O PAI VIGENTE. PARCEL SISTEMA DE CONTI MUNICIPAIS, CON' LIVROS E INTEGRE MENSAL DE R\$: 51 SISTEMA DE CONTI MODELO A, VALOR	Itens do em IFAS BANCARIA 000009/2014 Itens do em TEMA DE CONTA EI 4320, DE 1 ATORIOS DA LR D, MGS E OUTR A MENSAL DE R ROLE DE TRIBU TROLE DE DIVI ADO COM A CON 59,00 ROLE DE PRODU	Total do Órgão: 0 Empenho S 0 Empenho BILIDADE, ORCAMI 7 DE MARCO DE 19 F E GERACAO DOS OS CONFORME LEG: \$: 472,50 TOS E TODAS AS I DA ATIVA COM SEI TABILIDADE PARCI CAO PRIMARIA, GI	43.564,39 0,00 V1 0,00 V1 ENTO E 964, ISLACAO RECEITAS JS ELA JIA	- Unitário 1.000,00 - - Unitário 4.000,50	V1. Total 1.000,00 1.974,8 V1. Total 4.000,50
nidade: 1355	1 08/04/201	SECRETARIA MUNICIPAL DA 3532 COOPERATIVA CREDI	ITEM 1 CCA LTDA - ME Item 1 CA LTDA - ME	Qantidade 1,0000 Qantidade 1,0000	Unidade 2 - Unidade UN UN	Descrição do Ite REFERENTE A TAR Tomada de Preços Descrição do Ite REFERENTE A SIS EMPENHO, CONF.LI EMISSAO DOS RELL ARQUIVOS P/O PAI VIGENTE. PARCEL SISTEMA DE CONTI MUNICIPAIS, CONTI LIVROS E INTEGRI MENSAL DE R\$: 51 SISTEMA DE CONTI	Itens do em IFAS BANCARIA 000009/2014 Itens do em TEMA DE CONTA EI 4320, DE 1 ATORIOS DA LR D, MGS E OUTR A MENSAL DE R ROLE DE TRIBU TROLE DE DIVI ADO COM A CON 59,00 ROLE DE PRODU ADICIONADO. TEMA DE ACESS PARENCIA - PA	Total do Órgão: 0 Empenho S 0 Empenho BILIDADE, ORCAMI 7 DE MARCO DE 1: F E GERACAO DOS OS CONFORME LEG: S: 472,50 DA ATIVA COM SEI TABILIDADE PARCI CAO PRIMARIA, GI PARCELA MENSAL I	43.564,39 0,00 V1 0,00 V1 ENTO E 264, ISLACAO RECEITAS JS ELA JIA DE DIMENTO	- Unitário 1.000,00 - Unitário 4.000,50 4.732,86	47.459,9 20,8 V1. Total 1.000,00 1.974,8 V1. Total 4.000,50 4.732,86 3.931,07 4.056,04

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVI INTERNET		EFONE 3456 1305 E	Vl.	Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00
2628	30/06/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	902,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iten REFERENTE A PASEI				Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
2856	21/07/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	31,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARII		•	V1.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
3148	11/08/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDER	RAL		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	283,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARII		•	Vl.	Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
3157	12/08/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ES	TADO DO R	RGS	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	498,41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iten REFERENTE A TARII			Vl.	Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
3335	26/08/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	3.243,05
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS DE 2015		PAGAMENTO MES DE A		Unitário 3.243,05	Vl. Total 3.243,05
3412	01/09/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA CO	OMARCA DE	BENTO GONCAL	VES 19 -	Não se Aplica		0	101,25	-	101,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GUIA 005/1.10.0009314-	DE CUSTAS		Vl.	Unitário 101,25	Vl. Total 101,25
3418	01/09/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI	VIVAN -	SERV. DETRAN (CRVA 19 -	Não se Aplica		0	24,00	-	24,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Iter REFERENTE A CERT AUTOMOTOR EM NOME JULIANA FITARELL FITARELLI	IDAO DE REG E DE JULIAN	O IRANI FITARELLI,	Vl.	Unitário 8,00	Vl. Total 24,00
3419	01/09/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA CARTORIO REGISTRO DE		DE REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0	140,06	=	140,06

penho	Emissao	Fornecedor			Modal	idade Licitaçã	io Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PROCESSAMENT EM LIVRO E ARQUIVOS, SEL NOME DE JULIANO IRANI FI BERTAMONI FITARELLI E JU	OS E CERTIDOES MATF TARELLI, MARIA AMEI	OO, BUSCA RICULA EM	Unitário 140,06	Vl. Total 140,06
3463	04/09/201	30 PASEP			19 -	Não se Aplica	0	15.000,00	-	5.399,48
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PASEP S/ REC	EITA		Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00
3503	10/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TER	ESA LTDA		19 -	Não se Aplica	0	23,00	-	23,00
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do Item AGUA 20L - SEC. FAZENDA		Vl.	Unitário 11,50	Vl. Total 23,00
3508	10/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	DA -		19 -	Não se Aplica	0	10,00	-	10,00
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item AGUA 20 L - SEC.FAZENDA		Vl.	Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
3524	11/09/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 -	Não se Aplica	0	223,98	-	223,98
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERC	O) DE FERIAS	Vl.	Unitário 223,98	Vl. Total 223,98
3525	11/09/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 -	Não se Aplica	0	600,28	-	600,28
						Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE F 30/09/2015.	ERIAS DE 16/09 A	Vl.	Unitário 600,28	Vl. Total 600,28
3557	16/09/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ES	C.ESC.INI	FOR. LT	19 -	Não se Aplica	0	57,00	-	57,00
						Itens	do Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 100,0000 1,0000	UN	Descrição do Item FOLHAS DE CARTOLINA LIVRO DE PROTOCOLO - SEC	FAZENDA	Vl.	Unitário 0,50 7,00	V1. Total 50,00 7,00
3558	16/09/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA	-	•		Não se Aplica	0	92,61	-	92,61
		SUL				-	do Empenho	, ,		, ,
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GUIA UNICA D 036/1.15.0003658-6 JOCEL		1	Unitário 92,61	Vl. Total 92,61
						DISTRIBUICAO E CONTADORI	A DA COMARCA DE SOI	LEDADE		

							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/E 2015		MENTO MES DE SE		. Unitário 13.005,12	Vl. Tota 13.005,1
3622	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	670,31	-	670,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/E 2015		MENTO MES DE SE		. Unitário 670,31	Vl. Tota 670,3
3663	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	3.118,96	-	3.118,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	SS S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES		. Unitário 3.118,96	Vl. Total 3.118,9
3700	29/09/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI	VIVAN - S	SERV. DETRAN (CRVA 19 -	Não se Aplica		0	24,00	-	24,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A 03 AUTOMOTOR EN MO MISZEWKI, MARIA	CERTIDAO DE 1 ME DE ROGERCA	AUMO, BRAZ ANDR	CULO E	. Unitário 24,00	Vl. Tota 24,0
3701	29/09/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - CARTORIO REGISTRO DE		DE REGISTRO	19 -	Não se Aplica		0	43,16	-	43,
		CARTORIO REGISTRO DE	IMOVEIS				Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A CEF ARQUIVOS EM NON MISZEWKI, MARIA	RTIDAO MATRICI ME DE ROGER C	AUMO, BRAZ ANDR	IVROS E E	. Unitário 43,16	Vl. Tota 43,1
							To	tal da Unidade:	33.133,73	-	31.725,
dade: 3551	2 15/09/201	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIP 1722 GENUINO, ADELINO E JU)	19 -	Não se Aplica	T+ d		64,13	-	64,
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A DIF IMOVEL COM A FI MUNICIPAL, DECE N°005/1.06.0007 467/2015.	TERENCA NO VA ENALIDADE A CO RETO N°674/20	ONSTRUCAO DE UM 06, PROCESSO	RIACAO DE A PRACA	. Unitário 64,13	Vl. Tota: 64,13
							То	tal da Unidade:	64,13	-	64,
								Total do Órgão:	33.197,86	-	31.789,
ão:		SECRETARIA DE OBRAS E VIAC									
dade:		SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇ									

Empenho	Emissão	Fornecedor		109/2010 u 30/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV INTERIOR DO MUNI CONFORME TERMO A	/ICOS DE ROCA ICIPIO, CONFO	ORME MAPAS 1, 2,	DO	Unitário 63.635,31	V1. Total 63.635,31
185	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	6,10
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELI		R 9625 7747 – SE		Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
205	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	43,87
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 12760		MORTUARIA	Vl.	Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
1319	06/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS	S.A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	1.240,90	-
							Itens do	Empenho			
2286	08/06/201	155 COMERCIO COMB. COLOS.	Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SO VALE L'	Qantidade	2 -	OLEO CG 4L 15W40 GRAXA ADESIVO CONT VIS FILTRO FILTRO FILTRO FILTRO FILTRO ANEL FILTRO PAPEL RETRO 416 Tomada de Preços Descrição do Ite	E 000029/2014 Itens do	Empenho	0,00 Vl.	Unitário 62,62 32,76 5,94 77,01 17,15 207,98 450,62 138,09 6,34 145,36 34,41	V1. Total 125,24 32,76 5,94 77,01 17,15 207,98 450,62 138,09 6,34 145,36 34,41 1.219,66
			1	1,0000	onitadae	REFERENTE A GASO DIESEL S10 PARA DE OBRAS.	OLINA COMUM E		EO	5.000,00	5.000,00
2305	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	297,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV 1307/1314/1436 -	JICOS DE TELE		Vl.	Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
2658	01/07/201	2536 SERGIO SARTORI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.935,00

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		UMA AREA DE TER UMA PEDREIRA LO	ACAO DE IMOVI RAS DE 20.000 CALIZADA NA 1	EL NÃO RESIDENCIAI DM PARA EXPLORACAC LINHA GRACIEMA ALT DVEIS SOB O N°4442	DE DE 'A COM	Unitário 1.935,00	Vl. Total 11.610,00
2897	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	481,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 21657		IO MUNICIPAL	Vl.	Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
2898	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	585,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité MEDIDOR N 24313			Vl.	Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
3242	24/08/201	1545 ROSSI VULCANIZADORA DE	E CORREI	AS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	680,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité EMENDA EM CORRE MUNICIPAL		HA 20 USADA - BRIT		Unitário 680,00	Vl. Total 680,00
3424	02/09/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO A	ALTO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A PORTO ALE FEDERAL E BUSCA	GRE E ELDOUR	ADO DO SUL - POLIC AQUINA VOLVO		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3445	03/09/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité IDA A SANTA BAR IVJ:3947		DE PNEUS NO CAMIN		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3450	04/09/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS I	FELICIO		19 -	Não se Aplica		0	40,00	=	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite LAVAGEM - GOL I			Vl.	Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
3464	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite OLEO 02 TEMPOS		DEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
3469	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	988,80	-	988,80

Página 17 de 89

Empenho	Emissão For	rnecedor		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
-					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	GRAXEIRA - CAMINHAO IJK:54	79		3,00	3,00
		2	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO			75 , 00	75 , 00
		3	1,0000	UN	FILTRO CARTER			28,00	28,00
		4	1,0000	UN	PARAFUSO GRAMPO			18,00	18,00
		5	1,0000	UN	PORCA			3,00	3,00
		6	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - TRATOR AGR	ICOLA MASSEY		20,00	20,00
		7	1,0000	UN	BATERIA 135A			445,00	445,00
		8	1,0000	UN	JOGO ESCOVA ALTERNADOR			16,00	16,00
		9	1,0000	UN	SOLDA ESTANHO			10,00	10,00
		10	2,0000	UN	ROLAMENTO			18,00	36,00
		11	1,0000	UN	SOLDA BARRA - CAMINHAO IFI	:2457		30,00	30,00
		12	1,0000	UN	TIP TOP			11,00	11,00
		13	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CONCHA DIA	NTEIRA		120,00	120,00
		14	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO LAMINA			165,00	165,00
		15	4,0000	UN	PARAFUSO			1,50	6,00
		_16	4,0000	UN	PORCA - RETRO 416E			0,70	2,80
3470	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica	0	262,00	-	262,00
					Itens d	o Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	10,0000	L	OLEO 15W40			11,00	110,00
		2	2,0000	L	OLEO 90 - TRATOR AGRICOLA 1	MASSEY		14,00	28,00
		3	5,0000	L	OLEO 15W40 - PATROLA CATER	PILLER		11,00	55 , 00
		4	1,0000	L	OLEO ATF - CMAINHAO BMG:63	58		14,00	14,00
		5	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IKW:	6038		17,00	17,00
		6	1,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO IJK:	5479		11,00	11,00
		7	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68 - CA	MINHAO IJK:5479		9,00	27,00
3471	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços 000002/201	5 0	1.411,00	-	1.411,00

npenho Emissão F	prnecedor		Modal	idade Licitação Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		SERVICO TROCA CONCHA		48,00	48,00
	2	1,0000		SOLDA CORTE CONCHA		25,00	25,00
	3	2,0000	Н	SERVICO CONCHA		48,00	96,00
	4	1,0000		SOLDA CORTE LANCA		20,00	20,00
	5	2,0000		SERVICO LANCA		48,00	96,00
	6	2,0000		SERVICO FALHA		48,00	96,00
	7	4,5000		SERVICO ESTRUTURA FRENTE - RETRO 416E		48,00	216,00
	8	2,5000		SERVICO CONSERTO ALTERNADOR		48,00	120,00
	9	1,0000		SOLDA CORTE BARRA		10,00	10,00
	10	1,0000		SERVICO BARRA - CAMINHAO IFI:2457		48,00	48,00
	11	1,0000		SOLDA CORTE CHAPA -CAMINHAO IFI:2457		25,00	25,00
	12						35,00
		1,0000		SOLDA CORTE BRACO		35,00	
	13	3,0000		SERVICO 3ª PONTE		48,00	144,00
	14	2,0000		SERVICO REVISAO E FILTROS		48,00	96,00
	15	1,0000		SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRICOLA MASSEY		48,00	48,00
	16	1,5000		SERVICO LAMINA		48,00	72,00
	17	1,0000		SERVICO PARTE ELETRICA - PATROLA CATERPILLER		48,00	48,00
	18	1,5000	H	SERVICO PINO - CAMINHAO BMG:6358		48,00	72 , 00
	19	2,0000	Н	SERVICO FEIXEMOLA - CMAINHAO IJK:5479		48,00	96,00
3472 04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica 0	130,00	=	130,00
				Itens do Empenho			
	Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL IKW:6038		10,00	10,00
	2	1,0000		CONSERTO DE PNEU - FOX IMV:5208		10,00	10,00
	3	1,0000		CONSERTO DE PNEU - RETRO 416E		30,00	30,00
	J	2,0000		TROCA DE PNEU - RETRO 416E		40,00	80,00
		-					
3477 08/09/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERI	RAGENS LTDA	19 -	Não se Aplica 0	101,16	-	101,16
				Itens do Empenho			
	Item			Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	0,0600	UN	PORCA SEXT. AUTO TRAVANTE		172,62	10,36
	2	0,0600	UN	ARRUELA DE PRESSAO 3/4		31,64	1,90
	3	0,0600	UN	PARAFUSO SEXT. 3/4		1.226,73	73,60
	4	1,0000	UN	BC SIMPLES 1/8 - CARREGADEIRA FIAT		6,71	6,71
	5	1,0000		IPI S/PECAS		8,59	8,59
3478 08/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTI)A	19 -	Não se Aplica 0	8,25	-	8,25
				Itens do Empenho			
	Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	V1.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		LIMA MOTO SERRA - SEC. OBRAS	• 4	8,25	8,25
3491 09/09/201	3767 NOELI BOLESINA		19 -	Não se Aplica 0	288,40	-	288,40
				Itens do Empenho			
	Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Item	V1 1	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	JIII dade	REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 21/09 A 30/09	V ± •	288,40	288,40
3492 09/09/201	3767 NOELI BOLESINA		19 -	Não se Aplica 0	231,07	_	231,07
3172 07/07/201	O.O. HODDI DODDOING		19 -	nao se ripirea	201,01		231,0

		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl.	Unitário 231,07	Vl. Total 231,07
3493	09/09/201	3767 NOELI BOLESINA			19 -	Não se Aplica		0	1.497,97	-	1.497,97
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI IRRF S/FERIAS		AS DE 01/09 A 20/09	Vl.	Unitário 1.471,18 26,79	Vl. Total 1.471,18 26,79
3494	09/09/201	1120 JURCI FERRONATTO			19 -	Não se Aplica		0	949,80	-	949,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A 1/3		DE FERIAS	Vl.	Unitário 949,80	Vl. Total 949,80
3495	09/09/201	1120 JURCI FERRONATTO			19 -	Não se Aplica		0	1.861,60	-	1.861,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A PERI IRRF S/FERIAS		AS DE 08/09 A 07/10	Vl.	Unitário 1.704,52 157,08	Vl. Total 1.704,52 157,08
3501	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA I	TDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	31,50	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000		Descrição do Ite ESPELHO DE MADEI		DE ONIBUS	Vl.	. Unitário 10,50	Vl. Total 31,50
3502	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA I	TDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	49,85	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 3,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ite TRENA 5M CABO MARETA CABO ENXADAO -SE			Vl.	Unitário 10,95 10,00 8,90	V1. Total 10,95 30,00 8,90
3504	10/09/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTI)A		19 -	Não se Aplica		0	16,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite BRITOLA - SEC.OE			Vl.	. Unitário 16,00	Vl. Total 16,00
3505	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA I	TDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	10,20	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 4,0000 4,0000	Unidade UN UN	Descrição do Ite PARAFUSO SEXT. 1 PORCA 1/2			Vl.	Unitário 1,75 0,50	Vl. Total 7,00 2,00
			3	4,0000	UN	ARRUELA - SEC. C	BRAS			0,30	1,20

								Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1		Unidade CX	Descrição do Ite ELETRODO PARA SO		ICO - BRITADOR M		Unitário 15,90	Vl. Total 31,80
3512	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	170,00	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	2,0000		Descrição do Ite ROLO DE FIBRA		N E METO ETO	Vl.	Unitário 5,50	Vl. Total 11,00
2500	11 /00 /001					PINTURA PRACA	0 E MEIO FIO		159,00	159,00
3529	11/09/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS A	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica	T.L	•	298,00	-	298,00
						Itens do	Empenno			
		Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN	Descrição do Ite CARBURADOR P/SOF FILTRO GASOLINA BOBINA IGNICAO I VELA DE IGNICAO	PRADOR D 1/4	SERRA TECNA	Vl.	Unitário 210,00 13,00 62,00 13,00	V1. Total 210,00 13,00 62,00 13,00
3530	11/09/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS A	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000		Descrição do Ite MAO DE OBRA CONS MAO DE OBRA CONS	SERTO SOPRADO		V1.	Unitário 40,00 60,00	Vl. Total 40,00 60,00
3552	15/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	24,00	-	24,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000		Descrição do Ite OLEO 02 TEMPOS 2 OLEO 02 TEMPOS 2	200ML	DEIRA	Vl.	Unitário 12,00 12,00	Vl. Total 12,00 12,00
3592	21/09/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS A	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	146,00	-	146,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	2,0000		Descrição do Ite LAMINA ROCADEIRA REVESTIMENTO PAR	A ARTICULADA			Unitário 50,00 23,00	Vl. Total 100,00 46,00
3596	21/09/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000014/2011	0	27.267,20	-	3.263,86
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV INTERIOR DO MUNI CONFORME TERMO A	VICOS DE ROCA ICIPIO, CONFO	ORME MAPAS 1, 2,	DO	Unitário 27.267,20	V1. Total 27.267,20
3601	23/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENER	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	60,78	-	60,78

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER ALMIRANTE BAROS	VICOS DE ENER			Unitário 60,78	Vl. Total 60,78
3623	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	39.416,75	-	39.416,75
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE S		Unitário 39.416,75	Vl. Total 39.416,75
3624	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.697,23	-	2.697,23
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE S		Unitário 2.697,23	Vl. Total 2.697,23
3625	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.549,32	-	1.549,32
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE S		Unitário 1.549,32	Vl. Total 1.549,32
3664	25/09/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	9.957,28	-	9.957,28
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE S		Unitário 9.957,28	Vl. Total 9.957,28
3680	28/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	24,00	-	24,00
						Itens do	Empenho			
		Item1	Qantidade 2,0000		Descrição do It OLEO 02 TEMPOS		DEIRA MANUAL	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 24,00
3681	28/09/201	3035 HENRI FAVERO		19 -	Não se Aplica		0	164,78	-	164,78
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE NOS DIAS 28 E 2	GRE - LEVAR S	SERVIDORES PAR		Unitário 82,39	Vl. Total 164,78
3686	28/09/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON PARA REUNIAO NO	CALVES - LEVA	AR SECRETARIA		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
2627	28/09/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA		19 -	Não se Aplica		0	41,19	_	41,19

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON ATENDIMENTO NO	ICALVES - LEVA	R PACIENTE AC		. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3691	29/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE L	TDA	19 -	Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It OLEO 2 TEMPOS 2		IRA MANUAL	Vl.	. Unitário 12,00	Vl. Total 12,00
3699	29/09/201	590 GRASSELLI COMERCIO MA	QUINAS A	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It SERVICO DEMAO D MANUAL		CA DE PECAS -		. Unitário 40,00	Vl. Total 40,00
3704	29/09/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	66,00	-	=
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000		Descrição do It PARAFUSO LAMINA		SEY	Vl.	. Unitário 33,00	Vl. Total 66,00
3706	29/09/201	590 GRASSELLI COMERCIO MA	QUINAS A	GRIC. LT	19 -	Não se Aplica		0	154,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		Descrição do It			Vl.	. Unitário	Vl. Total
			1 2	1,0000 1,0000	UN UN	FILTRO AR FS 16 BOTAO AFOGADOR				7,00 7,00	7,00 7,00
			3	1,0000		CARBURADOR COMP		220 - ROCADE	EIRA MANUAL	140,00	140,00
							Tot	al da Unidade:	90.233,50	1.486,41	75.332,46
Unidade:	2 19/06/201	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 607 REMOTA COMUNICAÇÕES L			2	m l D	000011/0015	0	0,00		3 700 00
2440	19/06/201	607 REMOTA COMUNICACOES L	TDA		2 -	Tomada de Preços	, , , ,		0,00	-	3.700,00
							Itens do	Empenno			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A MAN NUTRON 10.000, E PLACA DDA COM CENTRAL NUTRON C/PROGAMA DE TA PLACA DDA NAS I SERVICOS DE REA DO INTERIOR, CO	IUTENCAO DE UM COM NOBREAK, IMODITY NA LIN 4016, C/NOBRE KRIFACAO, IMPR LINHA SANTA TE LDEQUACAO DE C	IMPRESSORA, E HA PEDERNEIRA AK,MICRO COME ESSORA, FILTE CLA E NOVA ES ENTRAIS E CAE	LEFONICA FILTRO AC, A; UMA PUTADOR RO AC E SPERANCA,	. Unitário 23.556,34	Vl. Total 23.556,34
3528	11/09/201	607 REMOTA COMUNICACOES L	TDA		19 -	Não se Aplica		0	1.811,30	-	1.811,30

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade UN	Descrição do It		RAS PLASTICO	Vl	. Unitário 17,00	Vl. Total 170,00
			2	631,0000	M	FIO FE80	7010 1 14111110	1410 11101100		0,55	347,05
			3	50,0000	UN	CABO CTP-APL 40)-50 P			13,95	697 , 50
			4	3,0000	UN	CONECTOR BLINDA	AGEM CBCT			8,01	24,03
			5	50,0000	UN	CORDOALHA ACO 4	1,8 MM			2,04	102,00
			6	1,0000	M	FIO ESPINAR ISC	DL. 125			28,50	28,50
			7	1,0000	UN	FITA ACO INOX				4,35	4,35
			8	1,0000	UN	SELO DE ACO INC				1,08	1,08
			9	21,0000	UN	ALCA PRE FORMAI				3,86	81,06
			10	152,0000		CONECTOR LINEAR				0,49	74,48
			11	3,0000	UN	CAIXA DE EMENDA		menano de meredo	TD 0	86,50	259,50
			12	5,0000	UN	INTERIOR DE FIC) FE - MANU	TENCAO DE TELEFOI	NES	4,35	21,75
								Total da Unidade:	1.811,30	-	5.511,30
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO									
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	9.698,63
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It ILUMINACAO PUBI			Vl	. Unitário 70.000,00	Vl. Total 70.000,00
3509	10/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TE	-	1,0000	19 =	Não se Aplica	31011	0	9,80	-	9,80
0003	10,03,201	0 0001214111111 01111111 121			17	Nao Se Apirea	Itens	do Empenho	3,00		3,00
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It BATERIA 9V - EI			VΙ	. Unitário 9,80	Vl. Total 9,80
3600	23/09/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICA	O DE ENERO	GIA TEUTONIA	19 -	Não se Aplica		0	91,29	-	91,29
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEF SANTA TECLA		LUMINACAO PUBLICA		. Unitário 91,29	Vl. Total 91,29
3694	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		19 -	Não se Aplica		0	8.959,72	-	8.959,72
							Itens	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It ILUMINACAO PUBI			Vl	. Unitário 8.959,72	Vl. Total 8.959,72
2607	00/00/001	040 DTO ODINDE ENEDGED O	-	1,0000	1.0		IICA	0	0.000.00	0.939,72	0.939,72
3697	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/ A		19 -	Não se Aplica	Itans	do Empenho	8.000,00	-	_
							Itelis	do Emperino			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It ILUMINACAO PUBI			Vl	. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
								Total da Unidade:	17.060,81	-	18.759,44
								Total do Órgão:	109.105,61	1.486,41	99.603,20
											23.000/20

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1 05/01/201	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% 3323 PM ASSESSORIA EM SEGURA EXECUTIVA	ANCA NO	TRABALHO LTDA	. 7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	49,20	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ESSORIA NA AF SORIA MANSAL PERFIL PROFIS	REA DE SEGURANCA DO NA CONFECCAO, EMISS SIOGRAFICO		Unitário 233,81	Vl. Total 233,81
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE 1	LTDA		7 -	Dispensa por Pequen	.0	0	0,00	-	259,26
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SOLIDOS DA AREA E, BEM COMO, CO	ETA, TRANSPOR DESTINACAO F DA SAUDE, PE LETA, TRANSPO GRUPO B - CO	'INAL DOS RESIDUOS RTENCENTES AO GRUPC RTE E DESTINACAO FI NFORME CONTRATO DE	АЕ	Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
122	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	5.520,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		STACAO DE SEF S MENSAIS NO	VICOS DE NEUROLOGIA VALOR DE R\$: 80,00 2014	.,	Unitário 8.960,00	V1. Total 8.960,00
124	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTI	DA - ME		2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	12,03	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	CONTROLE DE FAA ANESTESIA, CONSI MEDICAMENTOS COI CONTROLE DE COL	TEMA DE SAUDE DIVIDUALIZADO, AUTORIZACOE ULTAS E EXAME NTROLADOS, OF O DE UTERO, O GENDA DE CONS	S POR PACIENTES, S DE AMBULANCIA, S ESPECIALIZADOS, RIUNDOS DE OBITUARIO CONTROLE DE ATENDIME SULTAS, AGENDA NA	s,	Unitário 1.291,73	Vl. Total 1.291,73
125	05/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLO	MEU TAC	CHINI HOSPITA	.L 2 -	Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	1.738,93	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE EXAM R MENSAL DE A	MES DE DIAGNOSE POR LTE R\$: 9.342,42-		Unitário 20.000,00	V1. Total 20.000,00
126	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON	DO CORA	CAO LT	2 -	Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	440,82	-

Empenho		Fornecedor	odo. 01/	09/2013 a 30/	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenha	do	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ERGOMETRICO. ATR	MES DE DIAGNO E 04 (QUATRO) DO NO VALOR D E ERGOMETRICO	DE R\$: 240,12 CADA) NO VALOR DE R\$:	E ATE	Vl.	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
129	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHA	ES CASTI	ILHA	19 -	Não se Aplica		0	0,	00	-	159,88
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		(CINCO) CONSU VALOR DE R\$:7	JLTAS MENSAIS NA A 19,94 CADA CONFORM 3.		Vl.	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
131	05/01/201	. 4068 CLINICA PNEUMOLOGICA D	R ADRIAN	NO ALVES MULLE	IR 19 -	Não se Aplica		0	0,	00	-	637,12
		LTDA					Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		(OITO) CONSU VALOR DE R\$:	JLTAS MENSAIS NA <i>A</i> 79,94 CADA CONFOR		Vl.	Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00
133	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDIC	OS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,	00	-	618,86
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		(CINCO) CONSU AR NO VALOR D	ULTAS NA AREA DE DE R\$: 79,94 CADA '2013.		Vl.	Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO	PITA		19 -	Não se Aplica		0	0,	00	-	1.500,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SEGUINTES VALORI ALIMENTACAO R\$: 1.273/2013 DE DI	ILIO MORADIA ES MORADIA: F 371,00 CONFO EZEMBRO DE 20 DE JANEIRO DE	E ALIMENTACAO NOS R\$: 1.000,00 MES; DRME LEI MUNICIPAI D13 E LEI MUNICIPA E 2013 ALTERA O VA MES.	. N L N		Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00
136	05/01/201	. 1440 BALLMED CLINICA MEDICA	LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000002/2014	0	0,	00	8.095,00	_
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NA AREA GINECO-(CADA; E B) ATE (VICOS MEDICOS FETRICIA: A) OBSTETRICIA N O5 (CINCO) PR ENSAIS NO VAI	S NA AREA DE ATE 100 (CEM) CON 10 VALOR DE R\$: 61 ROCEDIMENTOS MEDIC LOR DE R\$: 399,00	,00 cos	Vl.	Unitário 8.095,00	Vl. Total 8.095,00
183	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,	00	-	58,28

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização E	Impenhado	Anulado	Liquidado
_						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELI		9625 7745 - SEC. SAU		. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00
194	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	442,10
						Itens do	Empenho			
		Item _ 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 19475		SAUDE	V1	. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
317	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	-	286,30
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	PASSAR PECAS DE	STAÇÃO DE SER' ROUPAS, COMO UTILIZADO PE	VIÇOS PARA LAVAR E TOALHAS, LENCOIS E LOS DIVERSOS SETORES		. Unitário 3.000,00	V1. Total 3.000,00
362	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA		3 -	Convite	000002/2011	0	0,00	-	1.238,02
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A CON OFTALMOLOGIA COI	SULTAS ESPECI.	ALIZADAS EM ADITIVO N°004/2015.		. Unitário 19.000,00	Vl. Total 19.000,00
606	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANC.	DO TRABALHO	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	255,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURANO CONFECCAO, EMIS	STACAO DE SER CA DO TRABALH SAO E MANUTEN O PREVIDENCIA:	RIO - PPP - CONFORME	IA	. Unitário 2.728,50	V1. Total 2.728,50
650	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	=	177,96
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SER GINECOLOGIA-OBS NA AREA GINECO- CADA; E B) ATE	VICOS MEDICOS FETRICIA: A) A OBSTETRICIA N OS (CINCO) PRO ENSAIS NO VAL	NA AREA DE ATE 100 (CEM) CONSULT O VALOR DE R\$: 64,80 OCEDIMENTOS MEDICOS OR DE R\$: 423,86 CADA	ZAS	. Unitário 20.000,00	V1. Total 20.000,00
1550	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - M	1	2 -	Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	392,64

							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		MEDICAMENTOS CO	TEMA DE SAUDE, DIVIDUALIZADOS , AUTORIZACOES ULTAS E EXAMES NTROLADOS, ORI D DE UTERO, CO GENDA DE CONSU	POR PACIENTES, DE AMBULANCIA, ESPECIALIZADOS, UNDOS DE OBITUARIOS, NTROLE DE ATENDIMENTO (LTAS, AGENDA NA		. Unitário 3.324,35	Vl. Total 3.324,35
1902 12/	2/05/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON	.DO CORAG	CAO LT	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	638,24
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	ERGOMETRICO. AT	MES DE DIAGNOS E 04 (QUATRO) DO NO VALOR DE E ERGOMETRICO	R\$: 240,00 CADA E AT NO VALOR DE R\$: 132,		Unitário 14.224,00	Vl. Total 14.224,00
1903 12/	2/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE S	AO PEDRO		2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	35.000,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SER' IMAGEM, NO VALO: CONFORME CONTRA	VICOS DE EXAME R MENSAL DE AT	S DE DIAGNOSE POR E R\$: 8.052,16	V1	. Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
2302 09/	9/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	489,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SER' SEC. SAUDE		ONE 3456 1306/1034 -	Vl	. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
2578 25/	5/06/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE	INTERNET	T LTDA	3 -	Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.704,51
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade		STACAO DE SERV INFORMATICA, INTERNET DE N	TICOS DE MANUTENCAO DE SERVIDOR WEB, E-MAIL O MINIMO 6MB -		1. Unitário 1.707,51	Vl. Total 3.415,02
2655 01/	L/07/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	5.497,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A SER' TERMO CONTRATO		SES CLINICAS CONFORME		. Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00
2838 17/	7/07/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.267,14

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR <i>F</i> AUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2839	17/07/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	566,51
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR <i>F</i> AUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
2858	21/07/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	6.036,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	HOSPITAL BENEFIC	NIO ENTRE MUI RVICOS DE SAU CIENTE SAO PI	NICIPIOS PARA A UDE REALIZADOS PELO EDRO CONFORME LEI 11 DE JUNHO DE 2015.		Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00
3133	07/08/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	947,42
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A ESTI SERVICOS DA SECF	MATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR <i>A</i> AUDE		Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
3158	12/08/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE I	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	1,01	1.502,08
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		DLINA COMUM I	E ADITIVADA E OLEO EICULO DA SEC. DE SA		Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
3167	14/08/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA	MICHELO	ON GASPERIN LTI	DA 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.039,22
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		/ICOS DE CON: NA AREA DE DI IS NO VALOR 1	ERMATOLOGIA ATE 20 DE R\$: 79,94 CADA -	Vl	Unitário 3.500,00	V1. Total 3.500,00
3211	18/08/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACE	ESSORIOS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	25,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite CINTO SEGURANCA		IJW:5119	V1	Unitário 25,00	Vl. Total 25,00
3231	20/08/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPI	TALAR	LTDA-ME	5 -	Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	1.317,60

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NO VALOR DE R\$	CONSULTAS DE 87,84 CADA D	OTORRINOLARINGOLOG E ATÉ 5 CONSULTAS HAMAMENTO PÚBLICO.		Unitário 1.756,80	Vl. Total 1.756,80
3369	27/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	61,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A GARIBALD BENTO GONCALVE	I - REUNIAO S	MS DE GARIBALDI SMS DE ATENDIMENTO		Unitário 61,79	Vl. Total 61,79
3370	27/08/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	61,79
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I IDA A CAXIAS D		AO	Vl.	Unitário 61,79	Vl. Total 61,79
3381	28/08/201	586 JAIRO SOLIGO			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	133,42
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A ES SERVICOS DA SE	TIMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR I AUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
3382	28/08/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	617,91
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A ES SERVICOS DA SE	TIMATIVA DE D	IARIAS DE SERVIDOR I AUDE		Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
3415	01/09/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS	S LTDA		19 -	Não se Aplica		0	262,56	=	262,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do I OLEO SELENIA -		114	Vl.	Unitário 43,76	Vl. Total 262,56
3416	01/09/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS	S LTDA		19 -	Não se Aplica		0	74,06	-	74,06
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do I FILTRO OLEO -		14	Vl.	Unitário 74,06	Vl. Total 74,06
3420	01/09/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LT	ΓDA		19 -	Não se Aplica		0	7,00	-	7,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I BATERIA CR 203		NUTRICIONISTA	Vl.	Unitário 7,00	Vl. Total 7,00
3421	01/09/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			19 -	· Não se Aplica		0	4.919,04	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade		STACAO DE SER AS MENSAIS NO	VICOS DE NEUROLO VALOR DE R\$: 87, 2014	OGIA,	Unitário 1.229,76	Vl. Total 4.919,04
3422	01/09/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A GARIBALDI DEPARTAMENTO DE	- ASSESSORIA	REGIONALIZADA I SOCILA DO RS		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3449	04/09/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO		19 -	Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do It LAVAGEM - SPRIN LAVAGEM - PALIC LAVAGEM SIENA I	TER IJW:5119 TC:3119		Vl.	Unitário 95,00 40,00 40,00	Vl. Total 95,00 40,00 40,00
3459	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	236,00	-	236,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 10,0000 1,0000 3,0000	L L	Descrição do It OLEO ATF LIQUIDO FREIO - OLEO 5W30 SINTE	· DUCATO IUP:5		V1.	Unitário 14,00 12,00 28,00	Vl. Total 140,00 12,00 84,00
3460	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	24,00	-	24,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It TROCA DE PNEU -		:5119	Vl.	Unitário 12,00	Vl. Total 24,00
3462	04/09/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MC	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013 Itens do	0 Empenho	10.000,00	-	10.000,00
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A SEF GERAL; A) 40 HC	RVICOS MEDICOS DRAS SEMANAIS, JLTAS, VISITAS	NAS AREAS DE CI DE CLINICA GERA DOMICILIARES E O VALOR DE R\$:	LINICA	Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
3467	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	622,00	-	622,00

penho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Iter 1	n Qantidade 1,0000		Descrição do It JOGO PASTILHA D			Vl.	Unitário 135,00	Vl. Total 135,00
		2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA D				89,00	89,00
		3	1,0000		CROMAGEM SETOR				275 , 00	275 , 00
		4	1,0000		FILTRO CARTER -		193		16,00	16,00
		5	1,0000		ESCAPAEMNTO MB		T TTT 5110		79,00	79,00
		6	2,0000	UN	SUPORTE DESCARG	GA - SPRINTER	1JW:5119		14,00	28,00
3468	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	1.747,00	-	1.747,00
						Itens do	Ещреппо			
		Iter	~		*	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	4,0000		SERVICO FREIO				48,00	192,00
		2	23,0000		SERVICO CONSERT				48,00	1.104,00
		3	7,0000		MAO DE OBRA SET				48,00	336,00
		4 5	0,5000 1,0000		SERVICO VIDRO		2293		38,00	19,00
		6	1,0000		SERVICO VIDRO F SERVICO DESCARG		т.ты. 5110		48,00 48,00	48,00 48,00
2400	08/09/201	3580 VIVO S.A	1,0000			SININIEN	0	59,94		59,9
3400	00/09/201	3300 VIVO S.A		19 -	Não se Aplica	Itens do		39,94	_	39,9
						rcens do	Empermo			
		Iter 1		Unidade			7IVO 96084035 - J		Unitário 59,94	Vl. Total 59,94
3481	08/09/201	3580 VIVO S.A		19 =	SOLIGO · Não se Aplica		0	73,66		73,66
	**, **, -*-					Itens do		,		
			0	** ! ! !				***	1.7	
		Iter 1	1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PLA BARELLA		7IVO 9674 4486 JA		Unitário 73,66	Vl. Total 73,66
3484	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,0
						Itens do	Empenho			
		Iter	n Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1			MEDIDOR N 31757		E SAUDE		1.500,00	1.500,00
3490	09/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,1
						Itens do	Empenho			
		Iter	n Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		IDA A BENTO GON	ICALVES - ACOM RA CONSULTA E	IPANHAR PACIENTE DEPOIS INTERNACA	COM USO	41,19	41,19
3496	09/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		19 -	Não se Aplica		0	470,14	=	470,14
						Itens do	Empenho			
		Iter 1		Unidade	Descrição do It		DE FERIAS	Vl.	Unitário 470,14	Vl. Total 470,14
3/107	09/09/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		1 0	· Não se Aplica	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	1 2/1 10	-	
349/	03/03/201	0/2 LUIZ CAKLUS BAKELLA		19 -	. Nao se Apilca		U	1.241,19	_	1.241,19

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PER		S DE 08/09 A 22/09		. Unitário 1.241,19	Vl. Total 1.241,19
3500	10/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LT	'DA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014 Itens do	0 Empenho	10.000,00	-	2.567,92
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO CULO DA SEC. DE SA		. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
3520	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	24,40	-	-
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do It FLEXIVEL REGISTRO 1/2 -		1	Vl.	. Unitário 14,90 9,50	Vl. Total 14,90 9,50
3522	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	5,80	-	5,80
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It FOLHA DESENHO A		SAUDE	Vl.	. Unitário 5,80	Vl. Total 5,80
3535	14/09/201	3580 VIVO S.A		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	34,85	-	34,85
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A PLA PLANTAO SAUDE		TVO - 9606 5981 -	Vl.	. Unitário 34,85	Vl. Total 34,85
3553	16/09/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	41,19	-	41,19
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE CONFERENCIA EST	GRE - PARTICIE		Vl.	. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3554	16/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	41,19	-	41,19
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON PLANTAO 24 HORA	CALVES - ACOME	PANHAR PACIENE AO	Vl.	. Unitário 41,19	Vl. Total 41,19
3555	16/09/201	794 MAURI DOS ANJOS		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	2.500,00	-	380,97
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A EST SERVICOS DA SEC	IMATIVA DE DIA	ARIAS DE SERVIDOR A JDE		. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
3607	24/09/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		1 -	Concorrência	000001/2015	0	3.339,63	-	3.339,63

enho	Emissão For	necedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A VA		MES DE SETE		. Unitário 3.339,63	Vl. Total 3.339,63
3644	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	3.730,05	-	3.730,05
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A S/ 2015		ENTO MES DE		. Unitário 3.730,05	V1. Total 3.730,05
3646	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	42.303,29	-	42.303,29
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A S/ 2015		ENTO MES DE		. Unitário 42.303,29	Vl. Total 42.303,29
3647	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	4.318,17	-	4.318,1
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A S/ 2015		ENTO MES DE		. Unitário 4.318,17	Vl. Total 4.318,17
3648	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.580,06	-	1.580,0
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A S/ 2015		ENTO MES DE		. Unitário 1.580,06	Vl. Total 1.580,06
3649	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.342,62	-	1.342,6
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A S/ 2015		ENTO MES DE		. Unitário 1.342,62	Vl. Total 1.342,62
3652	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	554,86	-	554,8
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A S/ 2015		ENTO MES DE		. Unitário 554,86	Vl. Total 554,86
3653	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	86,73	-	86,73
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A S/ 2015		IENTO MES DE		. Unitário 86,73	Vl. Total 86,73
	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		1.0	Não se Aplica		0	1.251,69	_	1.251,69

							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A S/FO 2015		MENTO MES DE SETEM		Unitário 1.251,69	Vl. Total 1.251,69
3675 25	5/09/201	19 INSS A RECOLHER	_		19 -	Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2015	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 783,31	Vl. Total 783,31
3676 25	5/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	11.190,46	-	11.190,46
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2015	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE		Unitário 11.190,46	Vl. Total 11.190,46
3677 25	5/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	986,50	-	986,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2015	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	V1.	Unitário 986,50	Vl. Total 986,50
3678 25	5/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	449,73	-	449,73
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2015	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 449,73	Vl. Total 449,73
3679 25	5/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	1.753,85	-	1.753,85
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INSS SETEMBRO DE 2015	S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 1.753,85	Vl. Total 1.753,85
3683 28	8/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	31,97	-	31,97
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite INSS S/ RPA DO M		BRO 2015	Vl.	Unitário 31,97	Vl. Total 31,97
3684 28	8/09/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite IDA A GARIBALDI FARMACEUTICA PAR MEDICAMENTOS NO	- CISGA - C A REVISAR P	RIACAO DE COMISSAC REGAO ANUAL DE		Unitário 41,19	Vl. Total 41,19

											Liquida
							Itens do	Empenho		1. 7	
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE SUAS ATRIBUICOE PRIMARAIA A SAU 22/09	GRE - WORKSOO S CLINICAS NA	A ATENCAO BASIC	TICO E A	. Unitário 82,39	V1. Tota 82,3
3688	28/09/201	1175 JAIRA BETINELLI MACH	ADO		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON INTENSA NO ESTO	CALVES - ACON			. Unitário 41,19	Vl. Tot. 41,
3689	28/09/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON RISCO A UPA NO	CALVES - ACON	MPANHAR PACIENT		. Unitário 41,19	Vl. Tota 41,
3690	28/09/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A BENTO GON DE OXIGENIO AO	CALVES - ACON		E COM USO	. Unitário 41,19	Vl. Tot 41,
3692	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	/A		19 -	Não se Aplica		0	4.000,00	-	12
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It MEDIDOR N 31757		DE SAUDE	Vl	. Unitário 4.000,00	Vl. Tot 4.000,
3732	30/09/201	1011 CLINICA MEDICA SCHIT	TLER & MO	RAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013		5.757,91	-	5.757
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER GERAL; A) 40 HO INCLUINDO CONSU PROCEDIMENTOS A 15.597,18	VICOS MEDICOS RAS SEMANAIS, LTAS, VISITAS	DE CLINICA GE DOMICILIARES	CLINICA RAL, E	. Unitário 5.757,91	V1. Tot. 5.757,
3733	30/09/201	1449 MARTA MIRANDA			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A CAXIAS DO ENFERMAGEM EM P	SUL - CAPACI			. Unitário 82,39	V1. Tota 82,3
								tal da Unidade:	117.931,77	50.856,99	127.380

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização E	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	NA AREA GINECO- CADA; E B) ATE	VICOS MEDICOS TETRICIA: A) OBSTETRICIA N 05 (CINCO) PI ENSAIS NO VAI	S NA AREA DE ATE 100 (CEM) CONSULT TO VALOR DE R\$: 64,80 ROCEDIMENTOS MEDICOS LOR DE R\$: 423,86 CADA	ras .	. Unitário 50.000,00	Vl. Total 50.000,00
1016	16/03/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA	DE MEDIC	AMENTOS LTDA.	2 -	Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	421,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 100,0000	Unidade FRS	Descrição do It SALBUTAMOL 100 : CONTRATO		AY AEROLIN - CONFORME	V1.	. Unitário 4,21	Vl. Total 421,00
2202	29/05/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE	SAO PEDRO)	2 -	Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	_	3.168,60
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS DE EXAM R MENSAL DE A	MES DE DIAGNOSE POR ATE R\$: 8.052,16		. Unitário 19.000,00	Vl. Total 19.000,00
2306	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	193,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A SER EPIDEMIOLOGIA		EFONE 3456 1039 -	Vl.	. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2307	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	66,55
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER VIGILANCIA SANI	VICOS DE TELI	EFONE 3456 1031 -	Vl.	. Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
3018	31/07/201	4528 LAURI CAMPESTRINI ME			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	360,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A CON DE SAUDE		PINTURA DE MACA - POS		. Unitário 360,00	Vl. Total 360,00
3120	06/08/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITT	LER & MOF	AES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	_	4.038,01
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	GERAL; A) 40 HO	VICOS MEDICOS RAS SEMANAIS, LTAS, VISITAS	S NAS AREAS DE CLINICA DE CLINICA GERAL, S DOMICILIARES E NO VALOR DE R\$:		. Unitário 20.000,00	Vl. Total 20.000,00
3153	11/08/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	648,00

nho Emissão F	ornecedor			Modal	idade Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquida
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 50,0000	Unidade UN	Descrição do Item CARTERINHA CONTROLE DE PA (ABERTA)	24X10 CM, CARTERINHA	Vl.	Unitário 0,50	Vl. Total 25,00
		2	3,0000 20,0000		ATESTADO MEDICO 03 BLOCOS C REGISTRO DE APLICACAO DE IM COM 50 UN 14,5 X 19,5 CM		S	10,00 3,10	30,00 62,00
		4	30,0000	UN	RECEITUARIO AUTOCOPIATIVOS ROSA 30 BLOCOS COM 50UN 15		НА	5,50	165,00
		5	20,0000	UN	AUTORIZACAO PARA REALIZACAO AUTOCOPIATIVO 1ªFOLHA BRANC BLOCOS COM 50UN 18,5 X 12,5	DE EXAMES/CONSULTAS A, 2ª FOLHA ROSA 30		5,40	108,00
		6	20,0000	UN	REQUISICAO DE EXAME CITOPAT UN (FOLHA A4)		0	4,00	80,00
		7	3,0000	UN	SOLICITACAO DE AUTORIZACAO 03 BLOCOSCOM 50 UN CADALAUD		AR	13,33	40,00
		8	20,0000	UN	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA 20 A4			3,90	78,00
		9	300,0000	UN	REGISTRO DE ATENDIMENTO - P	OSTO DE SAUDE		0,20	60,00
3199 17/08/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	1.174,
					Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 100,0000		Descrição do Item CREME PROTETOR SOLAR PARA E	QUIPE DA SAUDE EFS	Vl.	Unitário 11,74	Vl. Tota 1.174,0
3270 25/08/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHI	N-MEDICA	L CENTER	19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	164,
					Itens do	Empenho Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Item COLCHONETE PARA MACA EM COU 4CM DENSIDADE 23 - POSTO DE			Unitário 164,90	Vl. Tota 164,9
3479 08/09/201	4371 BRINQUEDOS E PAPELARIA	WP LTDA	- PAPIRUS	19 -	Não se Aplica	0	104,98	-	104,
					Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Item JOGO CAI NAO CAI JOGO RESPONDA SE PUDER - CO POSTO DE SAUDE	NSULTORIO DA PSICOLOGA		Unitário 64,99 39,99	Vl. Total 64,99 39,99
3521 11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTD	A - ME		19 -	Não se Aplica	0	63,55	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 3,0000	UN UN	Descrição do Item FECHADURA INTERNA FECHADURA INTERNA TARJETA 51MM - CONSERTO DAS SALA DE TRIAGEM	PORTAS DA FARMACIA E	Vl.	Unitário 23,90 29,90 3,25	Vl. Tota 23,9 29,9 9,7
3523 11/09/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD.	LTDA		19 -	Não se Aplica	0	69,90	-	-
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Tota

Página 38 de 89

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3527	11/09/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	600,00	-	123,46
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SERV VIGILANCIA SANIT	ICOS DE TELE	FONE 3456 1031 -	Vl.	Unitário 600,00	Vl. Total 600,00
3531	14/09/201	3402 ALTERMED MATERIAL MED	ICO HOSP	ITALAR LTDA.	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2015	0	766,88	-	721,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000		Descrição do Ite ALCOOL 70°	m		Vl.	Unitário 4,08	Vl. Total 20,40
			2	50,0000	UN			RA OXIGENIO N°12		6,65	332,50
			3	100,0000		ESPECULO VAGINAL		P		0,77	77,00
			4	50,0000		EXTENSOR PARA EQ				0,88	44,00
			5	50,0000		LUVA CIRURGICA 7	•			0,91	45,50
			6 7	5,0000		LUVA PROCEDIMENT				16,68	83,40
			8	50,0000				INFECTADO CAP. 50L		0,48	24,00
			8 9	50,0000 50,0000	UN			INFECTADO CAP. 30L		0,32	16,00
			10	2,0000		SORO RINGER LACT		INFECTADO CAP. 15L		0,23 6,34	11,50 12,68
			11	2,0000		TINTURA PARA BEN		DE SAUDE		49,95	99,90
3532	14/09/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HO	SPITALAR	ES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000008/2015	0	2.725,24	-	2.725,24
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		3			Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		AGUA OXIGENADA 4	0 VOLUMES			3,40	10,20
			2	500,0000		AGULHA 40X12				0,06	30,00
			3	5,0000		ALGODAO ROLO 500				8,15	40 , 75
			4	120,0000				CM ³ 60% ALGODAO		0,20	24,00
			5	120,0000				OS CM ³ 60% ALGODAO		0,27	32,40
			6	120,0000				OS CM ³ 60% ALGODAO		0,33	39,60
			7	120,0000				OS CM ³ 60% ALGODAO		0,39	46,80
			8	120,0000				OS CM ³ 60% ALGODAO		0,45	54,00
			9	120,0000				OS CM ³ 60% ALGODAO		0,63	75 , 60
			10 11	2,0000 50,0000		CABO PARA LAMINA				5,80	11,60
			12			CONECTOR PARA 02			E o	3,10	155,00
			13	3,0000 2,0000				OLUCAO ALCOOLICA 0,	56	7,90	23,70 6,64
				50,0000		FIXADOR CITOPATO GAZES 8 CAMADAS,		FIOS CM ² 7,5CM X 7	, 5	3,32 11,60	580,00
			14			CM C/EOO					
				•	FRS	CM C/500	ıc			1 40	7 15
			15	5,0000	FRS	GEL CONDUTOR 100				1,49	7 , 45
			15 16	5,0000 500,0000	UN	GEL CONDUTOR 100 SORO FISIOLOGICO	100/125 ML			1,73	865,00
			15	5,0000	UN UN	GEL CONDUTOR 100	100/125 ML 250 ML	TO DE SAUDE		•	

	Fornecedor		Modal	idade Licitação		Empenhado	Anulado	Liquidad
				Itens do	Empenho			
	Ite 1	~	Unidade UN	Descrição do Item CATETER INTRAVENOSO (ABOCATI	I) N°18	Vl.	Unitário 0,64	Vl. Total 6,40
	2	5,0000	ROLO	GAZE TIPO QUEIJO			31,80	159,00
	3	,	UN	LAMINA CIRURGICA N°11			0,17	17,00
	4		UN	LUVA CIRURGICA 7,0			0,96	48,00
	<u> </u>	.,	UN	LUVA CIRURGICA 8,0			0,96	9,60
	6		CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M			16,70	83 , 50
	7	3,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P			16,70	83 , 50
	8	,	UN	MICROPORE 50MM X 10M			3,50	70,00
	9	.,	UN	MICROPORE 25MM X 10M			3,15	63,00
	10	100,0000	UN	SCALP N°25 - POSTO DE SAUDE			0,16	16,00
3539 15/09/20	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME		5 -	Pregão Eletrônico 000009/2015	0	754,50	-	269,5
				Itens do	Empenho			
	Ite 1	~	Unidade PCT	Descrição do Item PAPEL HIGIENICO NEUTRO BRANC 4 X 60M	CO FOLHA SIMPLES PCT		Unitário 2,75	Vl. Total 137,50
	2	60,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 10	00% CELULOSE VIRGEM F	CT	9,70	582,00
	3	20,0000	PCT	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15 DE SAUDE CONFORME CONTRATO	- PCT C/20 UN - POS	TO	1,75	35,00
3544 15/09/20	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000009/2015	0	60,00	-	-
				Itens do	Empenho			
	Ite			Descrição do Item	DOM 0 /101N DOGG		Unitário	Vl. Total
	1	30,0000	PCT	SACO DE LIXO CAPACIDADE 30 DE SAUDE CONFORME CONTRATO	PCT C/100N - POST	0	2,00	60,00
3556 16/09/20	4547 JOSE CARLOS DE FREITAS LEA	O ME BALANCA MUNI	DIAL 19 -	Não se Aplica	0	160,00	-	160,0
				Itens do	Empenho			
	Ite 1		Unidade	Descrição do Item REFERENTE A REVISAO GERAL, A PESO PADRAO - BALANCA WELMY			Unitário 160,00	Vl. Total 160,00
3599 22/09/20	4548 OLHO NO BRINDE - ALSEMIR I	JUIZ WILHELMS - ME	E 19 -	Não se Aplica	0	948,00	_	948,0
				Itens do	Empenho			
	Ite 1		Unidade UN	Descrição do Item CAMISETA EM MALHA PV COMPOS: VISCOSE PERSONALIZADA 01 COI OUTUBRO ROSA.		33%	Unitário 15,80	Vl. Total 948,00
3602 23/09/20	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-ME	DICAL CENTER	19 -	Não se Aplica	0	47,90	-	47,9
				Itens do	Empenho			
	Ite 1		Unidade	Descrição do Item CONSERTO APARELHO DE PRESSAG) - POSTO DE SAUDE	Vl.	Unitário 47,90	Vl. Total 47,90

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER ODONTOLOGICO -	VICOS DIVERSO			Unitário 1.990,00	Vl. Total 1.990,00
3604	23/09/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MED	ICO E ODONT. I	TDA 19 -	Não se Aplica		0	2.955,90	-	_
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do It JATO DE BICARBO SUPORTE DO MICR	NATO		Vl.	Unitário 185,00 38,30	V1. Total 185,00 38,30
		3 4 5	1,0000 2,0000 1,0000	UN	VLAVULA DO SUGA SUPORTE DO EQUI MIOLO DO REFLET	PO DR			64,50 34,20 83,00	64,50 68,40 83,00
		6 7 8 9	1,0000 1,0000 2,0000 1,0000		LAMPADA DO REFL CABECOTE DO REF MANGUEIRA EQUIP PLACA DA CADEIR	LETOR O			26,50 548,50 26,00 317,50	26,50 548,50 52,00 317,50
		10 11 12	4,0000 1,0000 1,0000	UN UN UN	MANGUEIRA DE AR BOQUILHA REFORMA COMPRES				8,00 24,50 895,40	32,00 24,50 895,40
		13 14 15	1,0000 1,0000 1,0000	UN	MANGUEIRA KIT PEDALE MANG PLACA DO COMAND POSTO DE SAUDE		- GABINETE OD	ONTOLOGICO	87,50 215,30 317,50	87,50 215,30 317,50
3645	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	3.375,00	-	3.375,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE S		Unitário 3.375,00	Vl. Total 3.375,00
3650	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE S		Unitário 2.230,00	Vl. Total 2.230,00
3651	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.125,00	-	1.125,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE S		Unitário 1.125,00	Vl. Total 1.125,00
3654	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE S		Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
3656	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.300,00	-	1.300,00

									o Empen	ihado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE	SETEMBRO DE	Vl.	Unitário 1.300,00	Vl. Total 1.300,00
3657	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.25	0,00	-	2.250,00
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE	SETEMBRO DE	Vl.	Unitário 2.250,00	Vl. Total 2.250,00
3658	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	1.30	0,00	-	1.300,0
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE	SETEMBRO DE	Vl.	Unitário 1.300,00	Vl. Total 1.300,00
3659	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	SAL		19 -	Não se Aplica		0	2.25	0,00	=	2.250,0
							Itens do	Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A S/F		MENTO MES DE	SETEMBRO DE	Vl.	Unitário 2.250,00	Vl. Total 2.250,00
						2015						
						2015	Tot	tal da Unidade	: 27.13	2,85	-	36.667,6
		EPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL	ENGENHA	RIA I.TDA	2 -						-	
	3 D 16/04/201	EPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL 2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	ENGENHAI	RIA LTDA	2 -	Tomada de Preços	Tot 000010/2014 Itens do	0		0,00	-	
			ENGENHAI Item 1				000010/2014 Itens do em TAMENTO DOS S AGUA PARA CO ITTI; SAA 2 - ROVIARIO - SA 5 - GRACIEMA ANEMA; SAA8 F 0 - SAGRADO C	0 Empenho SISTEMAS DE NNSUMO HUMAN - LINHA JOSE AA 4 - LINHA BAIXA; SAA PEDERNEIRA; CORAÇÃO DE J	D, NOS POCOS JULIO; SAA NOVA 6 - GRACIEMA SAA 9 SAO ESUS; SAA 11	0,00 Vl.	- - Unitário 41.920,57	
1486			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA ABASTECIMENTO D SAA 1 LINHA CER 3 - RECINTO FER ESPERANCA; SAA ALTA; SAA 7 CAP VALENTIM; SAA 1 SANTO STANISLAU	000010/2014 Itens do em TAMENTO DOS S AGUA PARA CO ITTI; SAA 2 - ROVIARIO - SA 5 - GRACIEMA ANEMA; SAA8 F 0 - SAGRADO C	0 Empenho SISTEMAS DE NNSUMO HUMAN - LINHA JOSE AA 4 - LINHA BAIXA; SAA PEDERNEIRA; CORAÇÃO DE J	D, NOS POCOS JULIO; SAA NOVA 6 - GRACIEMA SAA 9 SAO ESUS; SAA 11 DRME	0,00 Vl.		4.951,3 V1. Total 41.920,57
1486	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A TRA ABASTECIMENTO D SAA 1 LINHA CER 3 - RECINTO FER ESPERANCA; SAA ALTA; SAA 7 CAP. VALENTIM; SAA 1 SANTO STANISLAU CONTRATO.	000010/2014 Itens do em TAMENTO DOS S AGUA PARA CO ITTI; SAA 2 - ROVIARIO - SA 5 - GRACIEMA ANEMA; SAA8 F 0 - SAGRADO C	0 Empenho SISTEMAS DE DNSUMO HUMANI - LINHA JOSE AA 4 - LINHA BAIXA; SAA PEDERNEIRA; CORAÇÃO DE J. NGOSUL; CONFO	D, NOS POCOS JULIO; SAA NOVA 6 - GRACIEMA SAA 9 SAO ESUS; SAA 11 DRME	0,00 V1.		4.951,3 V1. Total 41.920,57
	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade 19 - Unidade UN UN	Descrição do It REFERENTE A TRA ABASTECIMENTO D SAA 1 LINHA CER 3 - RECINTO FER ESPERANCA; SAA ALTA; SAA 7 CAP. VALENTIM; SAA 1 SANTO STANISLAU CONTRATO.	O00010/2014 Itens do em TAMENTO DOS S AGUA PARA CC ITTI; SAA 2 - ROVIARIO - SA 5 - GRACIEMA ANEMA; SAA8 F 0 - SAGRADO C ; SAA 12 FRAN Itens do em I CW40 - RECA I CW25 - RECA I CW15 - POCC I CW 9 - RECA UE BOEIR E LI	0 Empenho SISTEMAS DE DNSUMO HUMANI - LINHA JOSE AA 4 - LINHA BAIXA; SAA PEDERNEIRA; CORAÇÃO DE J. NGOSUL; CONFO Empenho ALQUE CERIOT ALQUE LINHA D LINHA CAPANEMI	O, NOS POCOS JULIO; SAA NOVA 6 - GRACIEMA SAA 9 SAO ESUS; SAA 11 DRME	0,00 V1.		

3411	01/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	2.246,90	-	2.246,
						Itens	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		V	. Unitário	Vl. Tota
		1	6,0000	UN	ADAPTADOR DE CO	OMPRESSÃO 2	25MMX3/4		8,90	53,4
		2	25,0000	UN	ADAPTADOR DE CO	OMPRESSÃO 2	20MMX3/4		3,70	92,5
		3	10,0000	UN	ADAPTADOR DE CO	OMPRESSAO 5	50MMX1/2		42,90	429,0
		4	30,0000	UN	LUVA COMPRESSA				4,50	135,0
		5	10,0000	UN	LUVA COMPRESSA	25MM			12,00	120,0
		6	12,0000	UN	LUVA COMPRESSA				14,00	168,0
		7	12,0000	UN	LUVA COMPRESSA	50MM			51,90	622,8
		8	20,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 2				0,40	8,0
		9	10,0000		LUVA SOLDAVEL				2,50	25,0
		10	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL (32X1		3,80	38,0
		11		UN	LUVA SOLDAVEL (1,70	17,0
		12	30,0000	UN	REGISTRO ESFERA		201107 1		17,00	510,0
		13	6,0000		LUVA GALVANIZA		EDE D AGUA		4,70	28,2
			0,0000			<i>511 D</i> 1 10				·
3443	03/09/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA		19 -	Não se Aplica		0	50,00	-	50,
						Itens	do Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	cem		V	. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000		VALVULA RETENCA	AO PORT.1"	- REDE DAGUA		50,00	50,0
3482	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 -	Não se Aplica		0	30.000,00	-	30.000,
						Itens	do Empenho			
		Item	022+1424	IInidada	Dogariaño do It			7.77	. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000	Unitade	Descrição do It REFERENTE A SEI		באובס בו ביים ד		30.000,00	30.000,0
		1	1,0000		ARTESIANNOS E I				30.000,00	30.000,0
3510	10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	10,50	_	
					-	Itens	do Empenho			
		<u>-</u> .	0	1 1 1				***	1, 2, 1	
		Item 1	3,0000		Descrição do It LUVA AZUL 25X3,		A CITA	V.	. Unitário 3,50	Vl. Tota 10,5
2622	05/00/001		3,0000			1 1000 1	0	1 500 55	3,30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3633	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		· ·	1.503,77	-	1.503,
						Itens	do Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do It	em		V	. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000		REFERENTE A S/I		AGAMENTO MES I		1.503,77	1.503,7
			_,		2015					
3634	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	354,94	-	354,
						Itens	do Empenho			
		. .	0	TT 2 . 3 - 3	Danamir * - 3 - T		•	***	TT-1-1-1-1-1	17] m-:
		Item		unidade	Descrição do It		ACAMENIMO MEG.		. Unitário	Vl. Tota
		1	1,0000		REFERENTE A S/I 2015	OLHA DE PA	agamento mes l	E SETEMBRO DE	354 , 94	354 , 9
					2 U I J					
	25/09/201	19 INSS A RECOLHER		1.0	Não se Aplica		0	390,33	_	390,

mpenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A INS SETEMBRO DE 2015	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES D		Unitário 390,33	V1. Total 390,33
3695	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	39,67	-	39,67
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV ARTESIANNOS E BO	ICOS DE ENEF		S POCOS	Unitário 39,67	V1. Total 39,67
3696	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	231,20	-	231,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV ARTESIANNOS E BO	ICOS DE ENEF		S POCOS	Unitário 231,20	V1. Total 231,20
3698	29/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	5.324,21	-	5.324,21
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A SERV ARTESIANNOS E BO	ICOS DE ENEF		S POCOS	Unitário 5.324,21	V1. Total 5.324,21
3703	29/09/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS E	LETRICOS	S LTDA	19 -	Não se Aplica		0	205,00	-	205,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONTATOR 380V -			V1.	Unitário 205,00	Vl. Total 205,00
3727	30/09/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP.	ELETRIC	COS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite CONTACTORA CJX2-		- REDE AGUA	Vl.	Unitário 160,00	Vl. Total 160,00
							Tot	cal da Unidade:	40.516,52	-	46.345,82
nidade:		DEPARTAMENTO DE ESGOTO									
1418	13/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JAR	DINAGEM	LTDA	2 -	Tomada de Preços	000005/2015	0 Emporbo	0,00	-	4.961,55
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SEI PINTURA DOS CORI RUAS DA AREA URE ADITIVO DE CONTE	RVICOS DE CAE DOES DE MEIO BANA DO MUNIC	PINA, PODA, LIMP FIO E CONSERVAC	EZA, AO DE	Unitário 44.653,95	Vl. Total 44.653,95
	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 -	Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	25.944,65	

Tems Accordance Tems Cantidade Contidade C	Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1							Itens do	Empenho			
Tems April					 Unidade	REFERENTE A SERV DESTINACAO FINAL DA AREA URBANA; SOLIDOS ORGANICO	/ICOS DE COLE L DOS RESIDUO A COLETA NA DAS DOMICILI/	DS SOLIDOS COMICI SEDE, DOS RESIDU ARES PRODUZIDOS N	LIARES OS		
Tem	2439	19/06/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA UF	RBANA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	23.875,85
1							Itens do	Empenho			
Item Qantidade 1					Unidade	REFERENTE A SERV DESTINACAO FINAL DA AREA URBANA; SOLIDOS ORGANICO	/ICOS DE COLE L DOS RESIDUO A COLETA NA DS DOMICILIAN	OS SOLIDOS DOMICI SEDE, DOS RESIDU RES PRODUZIDOS N <i>A</i>	LIARES OS		
Tem 1,000 Pagamento mes de Setembro De V1. Unitário V1. Total	3631	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL	19 -	Não se Aplica		0	2.055,27	-	2.055,27
1							Itens do	Empenho			
Items do Empenho Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 504,38 504,38 504,38 2015 504,38 2015 504,38 504,38 504,38 504,38 2015 504,38 2015 504,38 2015 504,38 504,38 504,38 504,38 2015 504,38 2015 504,38 504,38 504,38 504,38 504,38 2015 504,38 504					Unidade	REFERENTE A S/FC		MENTO MES DE SETE			
Item Qantidade 1 1,0000	3632	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL	19 -	· Não se Aplica		0	504,38	-	504,38
1							Itens do	Empenho			
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 537,53 537,53 Total da Unidade: 3.097,18 25.944,65 31.934,58 Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL 100 02/01/201 1893 JURANDIR PINSETTA 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00 - 443,30 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FISO34/5, SITUADO NA AV. ITALIA, S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N°002/2014.					 Unidade	REFERENTE A S/FC		MENTO MES DE SETE			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 537,53 537,53 537,53 Total da Unidade: 3.097,18 25.944,65 31.934,58 Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL 100 02/01/201 1893 JURANDIR PINSETTA 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00 - 443,30 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLSO34/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	3669	25/09/201	19 INSS A RECOLHER		19 -	Não se Aplica		0	537,53	-	537,53
1 1,0000 REFERÊNTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 537,53 537,53 Total da Unidade: 3.097,18 25.944,65 31.934,58 Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL 100 02/01/201 1893 JURANDIR PINSETTA 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00 - 443,30 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERÊNTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.							Itens do	Empenho			
Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL 100 02/01/201 1893 JURANDIR PINSETTA 7 - Dispensa por Pequeno 1 tens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho V1. Unitário V1. Total REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.					Unidade	REFERENTE A INSS	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE			
100 02/01/201 1893 JURANDIR PINSETTA 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00 - 443,30 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 12,0000 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB 443,30 5.319,60 AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.							Tot	tal da Unidade:	3.097,18	25.944,65	31.934,58
Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 12,0000 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB 443,30 5.319,60 AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.											
Item Qantidade Unidade 1 12,0000 Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 12,0000 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB 443,30 5.319,60 AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	100	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA		7 -	Dispensa por Pequeno			0,00	-	443,30
1 12,0000 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB 443,30 5.319,60 AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.							rtens do	ыпренно			
182 06/01/201 3580 VIVO S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 158,23					Unidade	REFERENTE A LOCA AMTRICULA N 1052 SITUADO NA AV. I CONSELHO TUTELAR	ACAO DE IMOVE 2, LIVRO 28, ITALIA,S/N, E R DE SANTA TE	TRANSLADO FLS034 PARA FINS DE INST EREZA - CONFORME	/5,		
	182	06/01/201	3580 VIVO S.A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	158,23

mpenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A TELI TUTELAR		9624 4408 - C		. Unitário 1.600,00	Vl. Total 1.600,00
206	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	154,92
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité MEDIDOR N 647708		E CONVIVENCIA		. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
207	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	79,5
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité MEDIDOR N 16200		TUTELAR	Vl	. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
3630	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEN	ISAL		19 -	Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A S/FO 2015		ENTO MES DE SE		. Unitário 3.940,00	Vl. Total 3.940,00
3668	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	788,00	-	788,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE A INS SETEMBRO DE 2015	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES		. Unitário 788,00	Vl. Total 788,00
							Tot	al da Unidade:	4.728,00	-	5.564,02
nidade: 2599	6 M 29/06/201	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO 1592 CENTERMEDI COM. PRODUT		PITALARES LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	30,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade	Unidade COMP	Descrição do Ite CARBONATO DE CAI		COLECALCIFEROL		. Unitário 0,09	Vl. Total 880,00
			2	84,0000	COMP	LOSARTANA POTAS				0,13	10,92
			3 4	60,0000 400,0000	COMP COMP	ROSUVASTATINA 10 SULFAMETOXAZOL 4			A	0,50 0,06	30,00 25,60
			5	50,0000	FRS	SULFAMETOXAZOL 4			ML (FRS	0,06	46,00
			6	50,0000	FRS	60ML) TIMOLOL5MG/ML (1	MALEATO DE) 5	ML - CONFORME	CONTRATO	0,97	48,50
2615	29/06/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDO FARMACEUTICOS LTDA	RA DE P	RODUTOS	5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	52,87

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	ıdade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1		Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG				0,10	206,00
			2	2.520,0000	COMP	ATENOLOL 25MG				0,02	45,3
			3	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG				0,01	69,0
			4	1.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG				0,03	29,7
			5	2.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG				0,06	116,8
			6	250 , 0000	COMP	SODICA 250MG		ETO DE) + DIPIRONA		0,24	59 , 7
			7	5.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG				0,02	93 , 5
			8	19.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA				0,02	347,1
			9	1.500,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA	50MG			0,03	44,5
			10	11.250,0000	COMP	LOSARTANA POTASSI	CA 50MG			0,04	427,5
			11	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100M	IG/G			3,20	160,0
			12	50,0000	FRS	NISTATINA 100.000	UI/ML - CO	NFORME CONTRATO		1,80	90,0
2616	29/06/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO MEDICO HOSPITALARES		UICAO DE PRODUT	'OS 5 -	Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	648,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 12.000,0000	Unidade COMP	Descrição do Item SINVASTATINA 20MG		CONTRATO	Vl	. Unitário 0,05	Vl. Tota 648,0
3371	27/08/201	1763 MAXI DISTRIBUIDORA I LTDA	DE PRODUT		19 -	Não se Aplica		0	0,00	<u>·</u>	1.032,
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	1		Vl	. Unitário	Vl. Tota
			1	480,0000	UN	FRALDA GERIATRICA	M PCT C/30	UND		0,94	451,2
			2	360,0000	UN	FRALDA GERIATRICA	G PCT C/30	UND		0,96	345,6
			3	240,0000	UN	FRALDA GERIATRICA SAUDE	XP PCT COM	30 UND - POSTO DE		0,98	235,2
3461	04/09/201	1011 CLINICA MEDICA SCHI	TTLER & M	ORAES LTDA	2 -	Tomada de Preços	000012/2013	0	5.058,85	-	5.058,
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		COS MEDICOS AS SEMANAIS, CAS, VISITAS		ICA	. Unitário 5.058,85	Vl. Tota 5.058,8
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tot	al da Unidade:	5.058,85	-	6.821,
								Total do Órgão:	198.465,17	76.801,64	254.714,
ão:	7	SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESP	ORTO E I	LAZER							
dade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - E									
	02/02/201	461 CENTRO DE INTEGRAÇÃO				Não se Aplica		0	0,00	33,77	

enho	Emissão F	ornecedor				idade Licitação	Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquida
						Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ES PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 80 02/02 A 01/08/2015	00,00 MENSAL. PERIODO DE	Vl.	Unitário 960,00	V1. Total 5.760,00
			2	6,0000		REFERENTE A AUXILIO TRANSE VALOR DE R\$: 50,00 MENSAIS			60,00	360,00
2303	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	135,
						Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TE M. DE EDUCACAO INFANTIL DE			Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2899	24/07/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/	Α		19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	918,
						Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N° 2364209 - ESCOI DESCOBRINDO CAMINHOS.	A M. EDUCACAO INFANTIL	Vl.	Unitário 4.200,00	V1. Total 4.200,00
3379	28/08/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica	0	0,00	-	1.020,
						Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DA ES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 M TRANSPORTE DE R\$: 50,00			Unitário 4.488,00	Vl. Tota 4.488,0
3391	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/201	.5 0	0,00	-	1.569,
						Itens o	lo Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESC SAI DA SEDE DO MUNICIPIO A RETORNA A ESCOLA ESTADUAL EDUCACAO INFANTIL E AS 17: ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA N RETORNA A SANTA TECLA COM PE.VICENTE RODRIGUES CONFO ESCOLA	ATE A LINHA SANTA TECLA E E A ESCOLA MUNICIPAL DE 30 RECOLHE OS ALUNOS DAS 1. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNO A ESCOLA	Vl.	Unitário 1.569,48	Vl. Tota 1.569,4
3394	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/201	.5 0	0,00	-	1.326,9
						Itens o	do Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE ESC SAI DA SEDE DO MUNICIPIO A SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOI A ESCOLA M. INFANTIL DESCO ESTADUAL PE VICENTE RODRIC ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O T	ATE A L.130 DA LEOPOLDINA GRACIEMA BAIXA, DINA, A L 150 LEOPOLDINA DBRINDO CAMINHOS E ESCOLA GUES E AS 17:30 RECOLHE O	,	Unitário 1.326,95	Vl. Tota 1.326,9

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3406	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	793,44
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	12:30 SAI DE SAN' DO MUNICIPIO VOL' RODRIGUES E A ESC CAMINHOS; AS 17:3 DESCOBRINDO CAMII RODRIGUES PASSANI	SPORTE ESCOL TA TEREZA, L TANDO A ESCO COLA M.E. INI 30 SAI DA ESO NHOS E DA ESO DO PELA L. PI	Empenho AR TRAJETO VII: AS . PEDERNEIRA APOS S LA E. E.M.PE VICENT FANTIL DESCOBRINDO COLA M. E. INFANTIL COLA E.E.M.PE VICEN EDERNEIRA E RETORNA RIGUES - PRE ESCOLA	EDE E TE . A	Unitário 793,44	Vl. Total 793,44
3407	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.914,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA TERI A LINHA GRACIEMA	SPORTE ESCOLA EZA, ATÉ A L' ALTA, LINHA	AR TRAJETO IV: AS 0 INHA PEDERNEIRA, SE PEDERNEIRA INDO A SCOBRINDO CAMINHOS	7:00 GUE SEDE	Unitário 1.914,00	Vl. Total 1.914,00
3516	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	19 -	Não se Aplica		0	78,00	-	78,00
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 15,0000		Descrição do Iter LAMPADA 100WATS		DESCOBRINDO CAMINHO		Unitário 5,20	V1. Total 78,00
3518	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	3,80	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1 2	Qantidade 6,0000 1,0000	UN	Descrição do Iter PARAFUSO 3.5X14 PORTA CADEADO - 1		SCOBRINDO CAMINHOS	Vl.	Unitário 0,15 2,90	Vl. Total 0,90 2,90
3519	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	Não se Aplica		0	24,90	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter CAIXA DESCARGA -		ESCOBRINDO CAMINHOS		Unitário 24,90	Vl. Total 24,90
3635	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	14.515,68	-	14.515,68
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A S/FO 2015		ENTO MES DE SETEMBR		Unitário 14.515,68	Vl. Total 14.515,68
3636	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.499,87	-	9.499,87
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A S/FO 2015		ENTO MES DE SETEMBR		Unitário 9.499,87	Vl. Total 9.499,87

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3637	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	376,15	-	376,15
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE SET		. Unitário 376,15	Vl. Total 376,15
3671	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	6.198,30	-	6.198,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES I		. Unitário 6.198,30	V1. Total 6.198,30
3672	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.182,90	-	2.182,90
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES I		. Unitário 2.182,90	V1. Total 2.182,90
3705	29/09/201	104 CENCI E CIA LTDA	-		19 -	Não se Aplica		0	270,00	-	270,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It FITA 3M ANTI-DE INFANTIL DESCOB	RRAPANTE - ES	SCOLA M. EDUCAC <i>a</i> OS		. Unitário 270,00	Vl. Total 270,00
3716	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	975,66	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRAC RETORNANDO A L. A ESCOLA M. INF ESTADUAL PE VIC	NSPORTE ESCO: MUNICIPIO ATI IEMA ALTA, GI 130 LEOPOLD: ANTIL DESCOBI ENTE RODRIGUI LAS FAZ O TRA	INA, A L 150 LEC RINDO CAMINHOS E ES E AS 17:30 RE AJETO DE RETORNO	AS 12:30 DPOLDINA, DPOLDINA E ESCOLA COLHE OS	. Unitário 975,66	Vl. Total 975,66
3719	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000014/2015	0	975,32	975,32	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	17:30 DA ESCOLA RETORNA A ESCOL	NSPORTE ESCO: . PE VICENTE : .A PE VICENTE	LAR TRAJETO II: RODRIGUES ATE A RODRIGUES. AS 2 UES ATE A LINHA	SAI AS SOARES E 2:30 SAI	. Unitário 975,32	Vl. Total 975,32
3725	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	793,44	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	12:30 SAI DE SAN DO MUNICIPIO VOI RODRIGUES E A ES CAMINHOS; AS 17: DESCOBRINDO CAMI RODRIGUES PASSAN	NSPORTE ESCO NTA TEREZA, LTANDO A ESC SCOLA M.E. I :30 SAI DA E INHOS E DA E NDO PELA L.	LAR TRAJETO VII: L. PEDERNEIRA APOLA E. E.M.PE VIONFANTIL DESCOBRI SCOLA M. E. INFA SCOLA E.E.M.PE V PEDERNEIRA E RETO	AS OS SEDE CENTE NDO NTIL ICENTE ORNA A	. Unitário 793,44	Vl. Total 793,44
3726	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	1.914,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRAN SAI DE SANTA TER A LINHA GRACIEMA	NSPORTE ESCO REZA, ATÉ A A ALTA, LINH	LAR TRAJETO IV: . LINHA PEDERNEIRA A PEDERNEIRA IND ESCOBRINDO CAMIN	AS 07:00 , SEGUE O A SEDE	. Unitário 1.914,00	Vl. Total 1.914,00
							То	tal da Unidade:	37.808,02	1.009,09	40.799,38
Jnidade: 91	2 05/01/201	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 3323 PM ASSESSORIA EM SEGU	JRANCA NO	TRABALHO LTDA	A 7 -	Dispensa por Pequen	0	0	0,00	64,56	_
		EXECUTIVA					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		em ESSORIA NA A SORIA MANSAL PERFIL PROFI	REA DE SEGURANCA NA CONFECCAO, E	DO	. Unitário 306,86	Vl. Total 306,86
184	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	147,43
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE EDUCACAO		R 9625 7733 – SE		. Unitário 2.500,00	V1. Total 2.500,00
193	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S	'A		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	120,93
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MEDIDOR N 149088			Vl	. Unitário 3.500,00	Vl. Total 3.500,00
570	09/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	F LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	260,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Ite CONSERTO DE PNEU		5 - MICRO IPK:04		. Unitário 260,00	Vl. Total 260,00
604	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE S	SEGURANCA	DO TRABALHO I	LTDA 5 -	Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	295,80

enho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	AREA DE SEGURAN CONFECCAO, EMIS	STACAO DE SER CA DO TRABALH SAO E MANUTEN O PREVIDENCIA	ARIO - PPP - CONF	RIA NA NSAL NA	. Unitário 3.165,06	Vl. Total 3.165,06
651	17/02/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 -	Não se Aplica		0	0,00	50,00	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade	Descrição do It MONTAGEM DE PNE		5 - MICRO IPK:041		. Unitário 25,00	V1. Total 50,00
1535	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA	ATACADIST	TA LTDA	3 -	Convite	000002/2015	0	0,00	266,37	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	~	Unidade UN	Descrição do It CARTUCHO DE TIN XL COLORIDO		DRA HP 2516/1516		. Unitário 54,88	V1. Total 823,20
			2	15,0000	UN		TA P/IMPRESSC	ORA HP 2516/1516	м 662	47,50	712,50
			3	15,0000	UN	CARTUCHO DE TIN	TA P/IMPRESSC	DRA HP 26940 97 O	RIGINAL	48,63	729,45
			4	10,0000	UN		TA P/IMPRESSC	RA HP DESKJET 10	00	32,63	326,30
			5 6	4,0000 5,0000			MPRESSORA LEX	SEM FIO KMARK X 1259 N°27 III SEC. EDUCACAO		34,63 88,79	138,52 443,95
2265	03/06/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA I	ESCOLA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	780,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 5,0000	Unidade	CAROLINE PEDRET	VICOS DE ESTA TI SENDO O VA	AGIARIOS PRESTADO LLOR DE BOLSA AUX E NO VALOR DE R\$:	S POR ILIO DE	. Unitário 780,00	V1. Total 3.900,00
2304	09/06/201	4497 OI S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	333,56
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A SER SEC. DA EDUCACA	VICOS DE TELE	GFONE 3456 1310/1		. Unitário 4.000,00	Vl. Total 4.000,00
2854	21/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVI	COS ELETI	R. LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	110,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It MAO DE OBRA CAL IKF:1459		GRAFO - SPRINTER	Vl	. Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
2864	22/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVI	COS ELETI	R. LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	_	74,00

Empenho		Fornecedor	40. 01/05/	2010 4007	Modal	idade	Licitação	Autorização En	mpenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item Q 1 2	antidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do Ite CONJUNTO DE TRAN DISCO TACOGRAFO	SMISSAO	CRO IIN:3650	Vl.	Unitário 44,00 30,00	Vl. Total 44,00 30,00
2865	22/07/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICO	S ELETR. L	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	110,00
							Itens do	Empenho			
			Item Q	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite MAO DE OBRA CALI		GRAFO - MICRO IIN: 365(Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
2878	23/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LTDA		2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	2.173,20
							Itens do	Empenho			
			Item Q 1	antidade 1,0000	Unidade		LINA COMUM I	E ADITIVADA E OLEO EICULO DA SEC. DA	Vl.	Unitário 5.000,00	V1. Total 5.000,00
3129	07/08/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 -	Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.311,72
							Itens do	Empenho			
			Item Q 1	antidade 1,0000	Unidade	ALUNOS DA REDE M	ICOS DE PSIO UNICIPAL E I PRENDIZADO O	COPEGAGOGIA PARA ATENDI ESTADUAL QUE APRESENTAI CONFORME TERMO ADITIVO E R\$: 1.311,72	ER M	Unitário 6.252,67	Vl. Total 6.252,67
3236	21/08/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLO	MEU TACCHI	NI HOSPITA	L 19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	85,40
							Itens do	Empenho			
			Item Q 1 2	1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do Ite RX TORAX AP LATE RX COLUNA LOMBO ADMISSIONAIS A S	RAL SACRA AP LA'		Vl.	Unitário 45,00 40,40	V1. Total 45,00 40,40
3281	03/08/201	461 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	PRESA ESCO	LA-CIEE	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	780,00
							Itens do	Empenho			
			Item Q 1	antidade 1,0000	Unidade		ICOS DE ESTA A CAUMO; VAI	AGIARIA PRESTADOS POR LOR LIQUIDO MENSAL R\$: DE R\$: 50,00	Vl.	Unitário 3.328,04	V1. Total 3.328,04
3386	31/08/201	4543 LE PEDROTTI COMERCIO DE	TINTAS LT	'DA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
							Itens do	Empenho			
			Item Q	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite TINTA ESMALTE AB		- SMEC	Vl.	Unitário 65,00	Vl. Total 65,00
3390	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.569,48

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCOL EDUCACAO INFANT	NSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE A ESTADUAL E IL E AS 17:30 E ESCOLA M. TECLA COM RE		12:30 ECLA E AL DE OS DAS	. Unitário 1.569,48	Vl. Total 1.569,48
3393	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.415,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRAC RETORNANDO A L. A ESCOLA M. INF ESTADUAL PE VIC	NSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE IEMA ALTA, GF 130 LEOPOLDI 'ANTIL DESCOBF 'ENTE RODRIGUE LAS FAZ O TRA	NA, A L 150 LEOPO RINDO CAMINHOS E E S E AS 17:30 RECO AJETO DE RETORNO E	12:30 DLDINA, DLDINA ESCOLA DLHE OS	. Unitário 1.415,45	V1. Total 1.415,45
3401	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000014/2015	0	0,00	-	2.622,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA 6H30MIN SAI DO SEGUINDO ATE SA VICENTE RODRIGU RODRIGUES SEGUE M. DESCOBRINDO	NSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE NTA TECLA E F ES. SAINDO DA ATE SANTA TE CAMINHOS AS 1 TORNA A LINHA	LAR TRAJETO I: AS C A LINHA CAPANEMA RETORNA A ESCOLA I A ESCOLA PE VICENO CCLA E RETORNA A I CH:30MIN SAI DA I A CAPANEMA E SANTA	A PE PE ESCOLA ESCOLA	. Unitário 2.622,00	Vl. Total 2.622,00
3402	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000014/2015	0	0,00	_	1.241,33
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA 17:30 DA ESCOLA RETORNA A ESCOL	NSPORTE ESCOI . PE VICENTE F .A PE VICENTE CENTE RODRIGU	AR TRAJETO II: SA RODRIGUES ATE A SO RODRIGUES. AS 22: JES ATE A LINHA SO	AI AS DARES E :30 SAI	. Unitário 1.241,33	Vl. Total 1.241,33
3405	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.794,34

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	12:30 SAI DE SA DO MUNICIPIO VO RODRIGUES E A E CAMINHOS; AS 17 DESCOBRINDO CAM	NSPORTE ESCOI NTA TEREZA, I LTANDO A ESCO SCOLA M.E. IN :30 SAI DA ES INHOS E DA ES NDO PELA L. I	LAR TRAJETO VII: AS L. PEDERNEIRA APOS SI DLA E. E.M.PE VICENTI NFANTIL DESCOBRINDO SCOLA M. E. INFANTIL SCOLA E.E.M.PE VICENT PEDERNEIRA E RETORNA DRIGUES ENSINO	EDE E	Unitário 1.794,34	Vl. Total 1.794,34
3413	01/09/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF			19 -	Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		SULTA PARA CI	ERTIFICADO DE APTIDAC R CLAIMAR BORTOLINI.		Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
3423	02/09/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 -	Não se Aplica		0	297,00	-	297,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do It REFERENTE A EXA ADMISSIONAIS A FURLANETTO E FF	MES DE ANALIS JAINE FITARES	LLI PIRES, CAMILA P.	Vl.	Unitário 99,00	Vl. Total 297,00
3442	03/09/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO A	ACC0		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE ESCOLA DE CAMPO	GRE - ASSESSO	ORIA COM A COORDENACA 8		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
3455	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do It CONSERTO DE PNE CONSERTO DE PNE	U - MICRO III		Vl.	Unitário 20,00 20,00	Vl. Total 20,00 20,00
3456	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	94,00	-	94,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 4,0000	L	Descrição do It OLEO ATF - MICF OLEO 15W40 SEMI	O IIN:3650	180	Vl.	Unitário 14,00 20,00	Vl. Total 14,00 80,00
3457	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		19 -	Não se Aplica		0	1.170,00	-	1.170,00

Empenho		Fornecedor		lidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade Unidade	9	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000 UN	LAMPADA FAROL				17,00	17,00
		2	1,0000 UN	TERMINAL		4.50		1,00	1,00
		3	1,0000 UN	SOLDA ESTANHO - S		1459		5,00	5,00
		4 5	2,0000 UN	LAMPADAS - MICRO				3,00	6,00
		6	1,0000 UN 1,0000 UN	FILTRO - GOL IOK: PORTA ESCOVAS	:0100			16,00 85,00	16,00 85,00
		7	1,0000 UN	KIT BUCHA MOTOR E	מחדיים גם			43,00	43,00
		8	1,0000 UN	REPARO	IANTIDA			25,00	25,00
		9	1,0000 UN	KIT EMBREAGEM - N	MICRO IIN:365	0		972,00	972,00
3458	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	624,00	-	624,00
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000 H	SERVICO FREIO DE	MAO E FAROL			48,00	48,00
		2	2,0000 H	SERVICO CONSERTO	MOTOR PARTII	A - SPRINTER IK	F:1459	48,00	96,00
		3	1,0000 H	SERVICO PARTE ELE		NTER IPK:0412		48,00	48,00
		4	2,0000 H	SERVICO MOTOR PAR				48,00	96,00
		5	7,0000 H	SERVICO EMBREAGEN	M - MICRO IIN	:3650		48,00	336,00
3486	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19	- Não se Aplica		0	1.300,00	-	703,68
					Itens do	Empenho			
		Item		Descrição do Item			Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	MEDIDOR N 1490889	9 - SMEC			1.300,00	1.300,00
3489	09/09/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TA	CCHINI HOSPITAL 19	- Não se Aplica		0	113,68	-	113,68
					Itens do	Empenho			
		Item		Descrição do Item				Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	RX COLUNA LOMBO S EXAMES ADMISSIONA			_	113,68	113,68
				FERNANDES E CAMII					
3514	11/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19	- Não se Aplica		0	23,00	_	23,00
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	2,0000 GL	AGUA 20 L - SMEC				11,50	23,00
3517	11/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19	- Não se Aplica		0	12,75	_	-
					Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade Unidade	Descrição do Item	n		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000 UN	PINCEL - SMEC				4,25	12,75
3538	15/09/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	3.093,60	-	504,44

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 130,0000	Unidade L	Descrição do Ite AGUA SANITARIA -		FFODCADA 11	Vl	. Unitário 1,29	Vl. Total 167,70
		2	40,0000	UN	DETERGENTE PARA				1,05	42,00
		3	10,0000	UN	LIMPA VIDROS TRA				3,85	38,50
		4	640,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO X30M				3,59	2.297,60
		5	40,0000	PCT	PAPEL TOALHA INT		0%CELULOSE VIR	GEM	9,70	388,00
		6	10,0000	UN	PEDRA SANITARIA	25G - FRAGAN	CIA LAVANDA		0,88	8,80
		7	20,0000	UN	SABAO EM PO PACO	TE DE 01KG			4,05	81,00
		8	40,0000	PCT	SACO DE LIXO CAR CONFORME CONTRAT		- COM 20 UN -	SMEC	1,75	70,00
3540	15/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTI	PΑ	5 -	Pregão Eletrônico		0	9,88	9,88	-
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Ite FOSFORO DE COZIN CONFORME CONTRAI	HA LONGO EMB.	ALAGEM C/240 U		. Unitário 2,47	Vl. Total 9,88
3541	15/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTI)A	5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	64,68	-	64,68
						Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	21,0000	UN	CERA EM PASTA CO		0 G		2,94	61,74
		2	1,0000	UN	CERA EM PASTA VE CONTRATO			ORME	2,94	2,94
3543	15/09/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI		19 -	Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
						Itens do	Empenho			
		Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		IDA A ĞARIBALDI REUNIAO DA AMESN	- LEVAR SECR	ETARIA ADJUNTA	. NA	41,19	41,19
3545	15/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTI)A	5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	9,88	-	9,88
						Itens do	Empenho			
		Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Ite FOSFORO DE COZIN CONFORME CONTRAT	IHA LONGO EMB.	ALAGEM C/240 U		. Unitário 2,47	Vl. Total 9,88
3549	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	130,60	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	m		Vl	. Unitário	Vl. Total
		1	20,0000	PCT	CAFE EM PO TRADI CONFORME CONTRAI		AGEM 500G - S	MEC	6,53	130,60
3550	15/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	264,86	-	-

Time	Empenho		Fornecedor	11040.01	05,2010 4 5 0,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1								Itens do	Empenho			
1 - Consorrência 030001/2015 0 4,712,31 - 4,712,31 - 4,712,31				1 2 3	2,0000 24,0000 40,0000	PCT PCT PCT	ESPONJA PARA PAPEL TOALHA FOLHA DE 22 SACO DE LIXO SACO DE LIXO	LAVAR LOUCA COM MULTIUSO COM 02 X 20CM CAPACIDADE 30 L CAPACIDADE 50 L	ROLOS CADA T. PCT C/10 UND	AMANHO DA	2,25 2,44 2,00	4,50 58,56 80,00
Tiem Qantidade Unidade Descrição do Tiem CONSUMTO DE CILTURO - XERCADORA BROTHER DEP 7055 VI. Unitário VI. Total 1,0000	2606	24/00/201	OFOC DANDIGHT CEDUTOOC LEG							4 710 21		4 710 01
Tem Qantidade Unidade Descrição do Item VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI. Unitário VI. Total VI.	3000	24/09/201	3386 BANKISUL SERVICUS LTI	JA		1 -	Concorrencia			4./12,31	-	4./12,31
1								Itens do	Empenno			
Item						Unidade			MES DE SETEM			
Tem 1,0000 Descrição do Item 298,00 29	3614	25/09/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITALS	S LTDA		19 -	Não se Aplica		0	298,00	-	-
1								Itens do	Empenho			
Titens do Empenho						Unidade	CONJUNTO DE		ADORA BROTHER			
Item Qantidade 1,0000 Unidade Descrição do Item CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM MÃO DE OBRA 245,00	3615	25/09/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITALS	S LTDA		19 -	Não se Aplica		0	245,00	-	-
1 1,0000 CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO, COM MAO DE OBRA 245,00 245,00 25 ONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO, COM MAO DE OBRA 245,00 245,00 25 ONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO, COM MAO DE OBRA 245,00 25 ONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO, COM MAO DE OBRA 245,00 245,00 25 ONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO, COM MAO DE OBRA 245,00 25 ONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO, COM MAO DE OBRA 245,00 25 ONSERTO DE DE LIBERTO DE 18.040,08 - 18.040,08								Itens do	Empenho			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 18.040,08 18.040,08 2015 18.040,08 18.040,08 18.040,08 2015 18.040,08 2015 18.040,08 2015 18.040,08 2015 18.040,08 2015						Unidade	CONSERTO DA DE LIMPEZA E	FONTE DE ALIMENT		DE OBRA		
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 18.040,08 18.040,08 18.040,08 2015 19 - Não se Aplica 0 470,76 - 470,76 Items do Empenho 1 1,0000 REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 470,76 470,76 470,76 2015 1 1,0000 1 1 1,0000 1 1 1,0000 1 1 1,0000 1 1 1,0000 1 1 1,0000 1 1 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 1 1,0000 1 1,0000	3638	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	18.040,08	-	18.040,08
1 1,0000 REFERÊNTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 18.040,08 18.040,08 2015 19 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica O 470,76 - 470,76 Items do Empenho Item Qantidade Unidade 1,0000 PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 470,76 470,76 2015 3640 25/09/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MESAL 19 - Não se Aplica O 1.315,24 - 1.315,24 Items do Empenho Items Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 Items do Empenho Item Qantidade Unidade PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 1 1,0000 PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 1 1,0000 PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 Items do Empenho								Itens do	Empenho			
Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 470,76 470,76 3640 25/09/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.315,24 - 1.315,24 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 1.315,24 1 1,0000 Descrição do Item REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 1.315,24					~	Unidade	REFERENTE A		ENTO MES DE S			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 470,76 470,76 3640 25/09/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 1.315,24 - 1.315,24 Items do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 1.315,24 1 1,0000 PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 1.315,24	3639	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MI	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	470,76	-	470,76
1 1,0000 REFERÊNTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 470,76 470,76 2015 19 - Não se Aplica 0 1.315,24 - 1.315,24 Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERÊNTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 1.315,24								Itens do	Empenho			
Itens do Empenho Itens do Empenho Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 2015						Unidade	REFERENTE A		ENTO MES DE S			
Item Qantidade Unidade Descrição do Item V1. Unitário V1. Total 1 1,0000 REFERENTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 2015	3640	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.315,24	-	1.315,24
1 1,0000 REFERÊNTE A S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 1.315,24 1.315,24 2015								Itens do	Empenho			
3641 25/09/201 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 19 - Não se Aplica 0 11.835,94 - 11.835,94						Unidade	REFERENTE A		ENTO MES DE S			
	3641	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO M	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	11.835,94	-	11.835,94

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ita REFERENTE A S/F 2015		MENTO MES DE SETE		. Unitário 11.835,94	Vl. Total 11.835,94
3673	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	4.163,47	-	4.163,47
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE		. Unitário 4.163,47	Vl. Total 4.163,47
3674	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	4.246,40	-	4.246,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ito REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	S S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE		. Unitário 4.246,40	Vl. Total 4.246,40
3707	30/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE B	ELO DO SUI	L	19 -	Não se Aplica		0	863,50	-	863,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SANTA TEREZA NO SUL ATE A ESCOL DE APRENDER; ES ROSS E ESCOLA E	NSPORTE DOS A TRAJETO SANT A M. DE ENSIN COLA M. DE EN STADUAL DE EN ORME LEI MUNI	ALUNOS DO MUNICIP FA TEREZA/MONTE B NO FUNDAMENTAL CA NSINO FUNDAMENTAL NSINO MEDIO PEDRO ICIPAL N 1305/201	IO DE ELO DO MINHOS ROMAN	. Unitário 863,50	Vl. Total 863,50
3718	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000014/2015	0	50,68	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	17:30 DA ESCOLA	NSPORTE ESCOI PE VICENTE CENTE RODRIGU	LAR: TRAJETO II S RODRIGUES. AS 22 JES ATE A LINHA S	AI AS :30 SAI	. Unitário 50,68	Vl. Total 50,68
3722	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000014/2015	0	101,06	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	6H30MIN SAI DO SEGUINDO ATE SA VICENTE RODRIGUES SEGUE M. DESCOBRINDO	NSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE NTA TECLA E F ES. SAINDO DA ATE SANTA TE CAMINHOS AS 1 TORNA A LINHA	LAR TRAJETO I: AS E A LINHA CAPANEM RETORNA A ESCOLA A ESCOLA PE VICEN ECLA E RETORNA A 11H:30MIN SAI DA A CAPANEMA E SANT	A PE TE ESCOLA ESCOLA	. Unitário 101,06	Vl. Total 101,06
3723	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000014/2015	0	1.573,20	-	-

mpenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	6H30MIN SAI DO SEGUINDO ATE SA VICENTE RODRIGU RODRIGUES SEGUE M. DESCOBRINDO	NSPORTE ESCOL MUNICIPIO ATE NTA TECLA E R IES. SAINDO DA ATE SANTA TE CAMINHOS AS 1 TORNA A LINHA	AR TRAJETO I: AS A LINHA CAPANEMA ETORNA A ESCOLA F ESCOLA PE VICENT CLA E RETORNA A E 1H:30MIN SAI DA E CAPANEMA E SANTA	E E SCOLA SCOLA	Unitário 1.573,20	V1. Total 1.573,20
3724	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	3.570,48	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	12:30 SAI DE SA DO MUNICIPIO VO RODRIGUES E A E CAMINHOS; AS 17 DESCOBRINDO CAM	NSPORTE ESCOL NTA TEREZA, L LTANDO A ESCO SCOLA M.E. IN :30 SAI DA ES INHOS E DA ES NDO PELA L. P	AR TRAJETO VII: A . PEDERNEIRA APOS LA E. E.M.PE VICE FANTIL DESCOBRIND COLA M. E. INFANT COLA E.E.M.PE VIC EDERNEIRA E RETOR RIGUES ENSINO	S SEDE NTE O IL ENTE	Unitário 3.570,48	Vl. Total 3.570,48
3728	30/09/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO	ACCO		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE 2015 NO DIA 28/	GRE - ABERTUR	A DA FORMACAO PAC		Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
3729	30/09/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTO	LDI		19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PORTO ALE ALFABETIZACAO N	GRE - REUNIAO	DO PACTO PELA	Vl.	Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
3730	30/09/201	52 CLARICE AMELIA BEN			19 -	Não se Aplica		0	247,18	41,20	288,38
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GRE - FORMACA	O PARA ORIENTADOR DE SETEMBRO 2015	ES DO	Unitário 247,18	Vl. Total 247,18
3734	30/09/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS	SANTOS		19 -	Não se Aplica		0	123,58	-	123,58
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		GRE - CURSO D DO PROGRAMA N	E FORMACAO DE ACIONAL DE ALIMEN 30 DE SETEMBRO E	TACAO	Unitário 123,58	Vl. Total 123,58
						OUTUBRO DE 2015		30 DE SEIEMBRO E	OI DE		

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
Unidade:	3 M	MANUTENÇÃO FUNDEB									
3642	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	L		19 -	Não se Aplica		0	8.385,00	-	8.385,00
							Itens do	Empenho			
			tem Q 1	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A S/ 2015		MENTO MES DE SET		Unitário 8.385,00	Vl. Total 8.385,00
3643	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAI	L		19 -	Não se Aplica		0	15.000,00	-	15.000,00
							Itens do	Empenho			
			tem Q 1	antidade 1,0000	Unidade	Descrição do I REFERENTE A S/ 2015		MENTO MES DE SET		Unitário 5.000,00	V1. Total 15.000,00
							То	tal da Unidade:	23.385,00	-	23.385,00
Unidade:	4 M	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS									
318	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 -	Dispensa por Pequ	eno	0	0,00	-	183,70
							Itens do	Empenho			
			tem Q 1	antidade 1,0000	Unidade	PASSAR PECAS I	ESTAÇÃO DE SEI DE ROUPAS, COMO LL UTILIZADO PI	RVIÇOS PARA LAVA D TOALHAS, LENCO ELOS DIVERSOS SE D	R E IS E	Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
3146	10/08/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TEC	CIDOS LTD	DA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	167,00
							Itens do	Empenho			
			tem Q 1 2 3	antidade 4,0000 20,0000 44,0000	Unidade PCT PCT LATA	BOLACHA MARIA BOLACHA MAIZEN	DE CHOCOLATE IA CONTRA PARTIDA	A DE MERENDA ESC		Unitário 3,75 3,75 1,75	V1. Total 15,00 75,00 77,00
3246	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	_		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	539,41

Empenho Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
	It	em Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1 3,5000	KG	BATATA INGLES.	A			2,99	10,47
		4,0000	PCT	BISCOITO DOCE	DE BAUNILHA			4,79	19,16
		9,0000	KG	CARNE BOVINA	S/OSSO FILE MI	GNON		29 , 90	269,10
		3,0000		CREME DE LEIT	E 200G			1,69	5 , 07
		3,0000		DOCE CREMOSO	DE GOIABA 400G			3,10	9,30
		3,0000	UN	DOCE DE FRUTA	DE UVA			3,10	9,30
		4,0000	UN	ERVILHA ENLAT.	ADA			1,69	6 , 76
		5,0000		EXTRATO DE TO	MATE 340G			2,39	11,95
		5,0000	KG	FARINHA DE MI	LHO			1,89	9,45
	1	15,0000	L	LEITE DE VACA	INTEGRAL			3,69	55 , 35
	1	L 5,0000	PCT	LENTILHA 500G				3,39	16,95
	1	6,0000	PCT	MACARRAO PARA	FUSO			2,09	12,54
	1	7,0000	PCT	MACARAO CABEL	O DE ANJO			2,84	19,88
	1	12,5000	KG	MACA FUGI				2,99	37,38
	1	5,0000	POTE	MARGARINA				3,89	19,45
	1	5,0000	UN	OLEO DE SOJA	900ML			3,39	16,95
	1	7 1,0000	UN	01 DZ DE OVOS	DE GALINHA			1,56	1,56
	1	1,0000	KG	PAO CACETINHO CRECHE	- CONTRA PART	IDA DE MERENDA ESCOI	AR	8 , 79	8 , 79
3249 24/08/2	01 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	619,28
					Itens do	Empenho			
	It	em Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		10,5000	KG	CARNE BOVINA	S/OSSO FILE MI	GNON		29,90	313,95
		9,0000	KG	FRANGO PEITO	SEM PELE			11,95	107,55
		1,0000	KG	9,5 KG DE MAC	A FUGI			31,40	31,40
		5,0000	UN	OLEO DE SOJA	900ML			3,39	16,95
		6,0000	DZ	OVOS DE GALIN	HA			3,99	23,94
		5,5000	KG	PAO CACETINHO				8,79	48,35
		7 8,0000	PCT	PAO DE FORMA	DE LEITE			4,49	35,92
		1,5000	KG	PRESUNTO				15,90	23,85
		3,0000	KG	SALSICHA - CO ESCOLA	NTRA PARTIDA DI	E MERENDA ESCOLAR PF	RE	5 , 79	17,37
3251 24/08/2	01 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	292,68
					Itens do	Empenho			
	It	em Qantidade	Unidade	Descrição do	Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1,0000	KG	15KG DE PAO C	ACETINHO			130,62	130,62
		14,0000		PAO DE FORMA				4,49	62,86
		3,0000		PRESUNTO				15,90	47,70
		8,0000		SALSICHA				5 , 79	46,32
		2,0000				IDA DE MERENDA ESCOI	AR	2,59	5,18
3252 24/08/2	01 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	825,86

nho	Emissão F	Fornecedor		Modal	idade Licitação Autorização Empe	nhado	Anulado	Liquid
					Itens do Empenho			
		Iter	n Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Tota
		1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG		3,69	7,3
		2	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI 400G		3,89	38,9
		3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS		2,87	8,6
		4	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA		14,99	44,9
		5	5,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G		3,49	17,
		6	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA		1,69	20,
		7	15,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G		2,39	35,
		8	4,0000		FARINHA DE MILHO		1,89	7,
		9	12,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE		11,95	143,
		10	4,0000		LEITE DE VACA INTEGRAL		3,69	14,
		11	3,0000		LENTILHA 500G		3,39	10,
		12	18,0000		MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,09	37,
		13	9,0000		MASSA COM OVOS PENNE		2,09	18,
		14	8,0000		MACA FUGI		2,99	23,
		15	6,0000	UN	MASSA DE PASTEL		3,99	23,
		16	7,0000		OLEO DE SOJA 900ML		3,39	23,
		17	8,0000		OVOS DE GALINHA		3 , 99	31,
		18	5,0000		PAO CACETINHO		8 , 79	43,
		19	6,0000	KG	PRESUNTO		15,90	95,
		20	24,0000		PAO DE FORMA DE LEITE		4,49	107,
		21	12,0000		SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO		5 , 79	69,
		21	12,0000	110	FUNDAMENTAL		3,13	03,
3254	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000007/2015 0	0,00	-	659
					Itens do Empenho			
		Iter	n Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl.	Unitário	Vl. Tota
		1	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,89	7,
		2	12,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE		11,95	143,
		3	8,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL		3,69	29,
		4	3,0000	PCT	LENTILHA 500G		3,39	10,
		5	18,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,09	37,
		6	9,0000	PCT	MASSA COM OVOS PENNE		2,09	18,
		7	7,0000	KG	MACA FUGI		2,99	20,
		8	6,0000	UN	MASSA DE PASTEL		3 , 99	23,
		9	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		3,39	16,
		10	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		3,99	27,
		11	5,0000	KG	PAO CACETINHO		8 , 79	43,
		12	6,0000		PRESUNTO		15,90	95,
			24,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE		4,49	107,
		13					-,	
		13 14	13,0000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		5,79	75,
3388	31/08/201		•		SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL Tomada de Preços 000001/2015 0	0,00	5 , 79	2.448

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	ldade	Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRANS O TERMINO DAS AUL ENSINO MEDIO PE V ALUNOS QUE RESIDE 150 DA LEOPOLDINA	PORTE ESCOL AS, SAINDO ICENTE RODR M LINHA 130 LINHA GRA LINHA PEDERN	AR: AS 22:40 MIN. APO DA ESCOLA ESTADUAL DE IGUES, RETORNAR COM O DA LEOPOLDINA, LINHA CIEMA BAIXA, LINHA EIRA RETORNANDO A SAN	S S	Unitário 2.448,18	V1. Total 2.448,18
3389	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	3.581,02
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	APOS O TERMINO DA RETORNA COM OS AL SEGUE LINHA SAO V	SPORTE ESCOL AS AULAS, SA JUNOS QUE RE VALENTIM, LI	AR TRAJETO V: AS 22:4 IDO DA ESCOLA ESTADUA SIDEM NA LINHA BENTO NHA DOLORATA, JOSE ONFORME TRAJETO VI	0, L,	Unitário 3.581,02	Vl. Total 3.581,02
3395	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SA	NTO ANTO	ONIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	6.683,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA TERE GONCALVES, CENTRO CARVI, FACULDADE 22:30 RECOLHE OS FORAM DEIXADOS NA	PORTE ESCOL ZA VIA RS D, COLEGIO D CENECISTA E ALUNOS DOS A IDA E RETO AR OS ALUNOS	ONA ISABEL, FETEC, EDUCINTER E IFRS. AS EDUCANDARIOS EM QUE RNAM A SANTA TEREZA, P/ A LINHA GRACIEMA	00	Unitário 6.683,25	Vl. Total 6.683,25
3396	31/08/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SA	NTO ANTO	ONIO LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	226,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 30,0000	Unidade	Descrição do Item PASSAGENS APAE	1		Vl.	Unitário 7,54	Vl. Total 226,20
3403	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000014/2015	0	0,00	-	620,67
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	17:30 DA ESCOLA P RETORNA A ESCOLA	PORTE ESCOL PE VICENTE R PE VICENTE	AR TRAJETO II: SAI AS ODRIGUES ATE A SOARES RODRIGUES. AS 22:30 S ES ATE A LINHA SOARES	E AI	Unitário 620,67	Vl. Total 620,67
3447	03/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE LT	TDA	19 -	Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GAS P 13 - SMEC	1		Vl.	Unitário 58,00	Vl. Total 58,00
	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO				Não se Aplica		0	58,00	_	58,00

Demonstrativo d	de Compras Efetuada	s (Art. 16) no Período	: 01/09/2015 a 30/09/2015
-----------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite GAS P 13 - ESCOL DESCOBRINDO CAMI	A M. DE EDUC	CACAO INFANTIL	Vl.	Unitário 58,00	Vl. Total 58,00
3487	08/09/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VID	IO LTDA		19 -	Não se Aplica		0	800,00	-	800,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A SONO 05/09 - SMEC		A DESFILE CIVICO		Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
3515	11/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	VALE LT	'DA	19 -	Não se Aplica		0	58,00	-	58,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite GAS P13 - SMEC	m		Vl.	Unitário 58,00	Vl. Total 58,00
3560	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DEND	ENA REMUS	3	20 -	Chamamento Público	000003/2015	0	292,50	-	292,50
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 1,0000 14,0000 2,0000 54,0000 7,0000 9,0000	KG UN KG KG UN	Descrição do Ite: 05 KG DE CENOURA COUVE FLOR FEIJAO MAMAO SALSA MACO TOMATE - CONTRA		MERENDA ESCOLAR		Unitário 20,90 3,50 4,80 3,00 1,50 4,50	V1. Total 20,90 49,00 9,60 162,00 10,50 40,50
3562	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DEND	ENA REMUS	3	20 -	Chamamento Público	000003/2015	0	248,20	-	248,20
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 1,0000 1,0000 56,0000 8,0000	UN KG KG	Descrição do Ite: 08 COUVE FLOR MA FEIJAO MAMAO TOMATE - CONTRA ESCOLA	CO	IERENDA ESCOLAR		Unitário 39,40 4,80 3,00 4,50	V1. Total 39,40 4,80 168,00 36,00
3565	17/09/201	3828 JANETE TERESINHA DEND	ENA REMUS	3	20 -	Chamamento Público	000003/2015	0	29,70	-	29,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite 06 KG DE TOMATE ENSINO MEDIO		RTIDA DE MERENDA		Unitário 29,70	Vl. Total 29,70
3566	17/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000003/2015	0	170,75	-	170,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 55,5000 2,5000	KG	Descrição do Ite BANANA LARANJA VALENCIA ESCOLAR CRECHE		ARTIDA DE MEREND		Unitário 3,00 1,70	V1. Total 166,50 4,25
3567	17/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000003/2015	0	170,75	-	170,75

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 55,5000 2,5000	Unidade KG KG	Descrição do Item BANANA LARANJA VALENCIA ESCOLAR PRE ESCOI	- CONTRA PA	RTIDA DE MERENDA	Vl.	Unitário 3,00 1,70	Vl. Total 166,50 4,25
3569	17/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 -	Chamamento Público	000003/2015	0	51,25	-	51,25
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 10,0000 12,5000	KG	Descrição do Item BANANA LARANJA VALENCIA		SCOLAR ENSINO MEDIO	Vl.	Unitário 3,00 1,70	Vl. Total 30,00 21,25
3570	17/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWS	KI		20 -	Chamamento Público	000003/2015	0	27,00	-	27,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 6,0000 6,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item ALFACE LISA REPOLHO - CONTRA		MERENDA ESCOLAR CREC		Unitário 1,50 3,00	Vl. Total 9,00 18,00
3571	17/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWS	KI		20 -	Chamamento Público	000003/2015	0	27,00	-	27,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 6,0000 6,0000	Unidade UN UN	Descrição do Item ALFACE LISA REPOLHO - CONTRA ESCOLA		MERENDA ESCOLAR PRE	V1.	Unitário 1,50 3,00	Vl. Total 9,00 18,00
3573	17/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWS	KI		20 -	Chamamento Público	000003/2015	0	6,00	-	6,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item ALFACE LISA - CON ENSINO MEDIO		DE MERENDA ESCOLAR	Vl.	Unitário 1,50	Vl. Total 6,00
3579	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	A LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	75,53	-	75,53
							Itens do	Empenho			
			Item 1		Unidade KG	Descrição do Item CARNE MOIDA DE GA ESCOLAR CRECHE		PARTIDA DE MERENDA	Vl.	Unitário 75,53	Vl. Total 75,53
3581	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	A LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	23,18	-	23,18
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade KG	Descrição do Item CARNE MOIDA DE GA ESCOLAR PRE ESCOL	DO - CONTRA	PARTIDA DE MERENDA	Vl.	Unitário 23,18	Vl. Total 23,18
3584	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERES	A LTDA		5 -	Pregão Eletrônico	000009/2015	0	143,43	-	143,43

3585 18/	8/09/201	Item 1 2	Qantidade 1,0000 6,0000	KG KG	Itens do Empenho Descrição do Item CARNE MOIDA DE GADO QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO Pregão Eletrônico 000007/2015 0		Unitário 35,49 17,99	Vl. Total 35,49 107,94
3585 18,	8/09/201	1 2	1,0000	KG KG	CARNE MOIDA DE GADO QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		35,49	35,49
3585 18,	8/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Progão Flotrânico 000007/2015 0			
					riegao Electonico 000007/2015 0	630,71	-	-
					Itens do Empenho			
		Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Qantidade 3,5000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 2,0000 1,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 20,0000 2,0000 4,0000 5,0000 5,5000	KG PCT PCT PCT PCT KG POTE POTE UN UN KG	Descrição do Item BATATA INGLESA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA BISCOITO DOCE TIPO MARIA DE CHOCOLATE BISCOITO DOCE TIPO KUKI BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER CARNE BOVINA FILE MIGNON SEM GORDURA DOCE DE FRUTA DE GOIABA DOCE DE FRUTA DE UVA ERVILHA ENLATADA 200G EXTRATO DE TOMATE 350G FRANGO PEITO SEM PELE LEITE DE VACA INTEGRAL LENTILHA 500G MACARRAO COM OVOS PARAFUSO MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO MACA FUGI MILHO VERDE ENLATADO 200G OLEO DE SOJA 900ML OVOS DE GALINHA PAO CACETINHO	VI.	Unitário 2,99 3,89 3,89 3,89 3,90 29,90 3,10 1,69 2,39 11,95 3,69 3,39 2,09 2,84 2,99 1,78 3,39 3,99 8,79	V1. Total 10,47 15,56 15,56 15,56 15,56 19,60 3,10 3,38 9,56 95,60 88,56 13,56 8,36 11,36 59,80 3,56 13,56 14,36 59,80 3,56 14,36 59,80
		21 22	4,0000 1,0000	PCT KG	PAO DE FORMA DE LEITE 500G SALSICHA		4,49 5,79	17,96 5,79
		23	2,5000		SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRE	CHE	11,90	29,75

Empenho	Emissão 1	•	10) 110 1 211040. 017		Modal	idade Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	KG	BATATA INGLESA			2,99	10,47
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA			3,89	15 , 56
			3	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA DE	CHOCOLATE		3,89	15 , 56
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO KUKI			3 , 89	15 , 56
			5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM	CRACKER		3 , 89	15 , 56
			6	2,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON SE	M GORDURA		29 , 90	59 , 80
			7	1,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE GOIABA			3,10	3,10
			8	2,0000	POTE	DOCE DE LEITE 400G			3,49	6,98
			9	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G			1,69	3,38
			10	8,0000		EXTRATO DE TOMATE 350G			2,39	19,12
			11	8,0000		FRANGO PEITO SEM PELE			11,95	95,60
			12	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL			3,69	88,56
			13	4,0000		LENTILHA 500G			3,39	13,56
			14		L	LEITE DE VACA ZERO LACTOSE			3,49	6,98
			15		PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO			2,09	8,36
			16	20,0000		MACA FUGI			2,99	59 , 80
			17	2,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G			1,78	3 , 56
			18	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML			3,39	13,56
			19							
				4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA			3,99	15,96
			20	5,5000	KG	PAO CACETINHO			8,79	48,35
			21	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G			4,49	17,96
			22	1,0000	KG	SALSICHA			5,79	5,79
			23	2,5000	KG	SALSICHA			11,90	29,75
			24	1,0000		LEITE CONDENSADO 395G			2,89	2,89
			25	2,0000		CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA			14,99	29 , 98
			26	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G - CONTR ESCOLAR PRE ESCOLA	A PARTIDA DE MERENDA	•	1,69	3,38
3588	8 18/09/201	2149 SUPERMERCA	ADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico 000007/2015	0	1.009,89	-	-
						Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl.	Unitário	Vl. Total
			1		KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA	DE AGULHA		14,99	44,97
			2	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM			8,69	86,90
			3	8,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	11000111		2,39	19,12
			4	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO			1,89	7,56
			5	15,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE			11,95	179,25
			6	22,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO			3,49	76,78
			7	24,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL			3,69	88 , 56
			8		PCT	LENTILHA			3,39	10,17
			9	9,0000	PCT				2,09	18,81
			10		PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO			2,09	18,81
				9,0000		MASSA COM OVOS PENNE				
			11	1,0000	UN	MASSA DE PASTEL DG			2,38	2,38
			12	2,0000	UN	OLEO DESOJA 900ML			3,39	6,78
			13	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA			3,99	31,92
			14	6,0000		PRESUNTO			15,90	95,40
			15	6,0000	KG	PAO CACETINHO			8,79	52,74
			16	29,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE			4,49	130,21
			17	5,0000	UN	REQUEIJAO			3 , 59	17,95
			18	2,5000		SALSICHA			5,79	14,48
			19	9,0000	KG	SALSICHAO - CONTRA PARTIDA	DE MERENDA ESCOLAR		11,90	107,10

Município de Santa Tereza
Página 68 de 89

Empenho	Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3589	18/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	1.061,38	-	-
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ite	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	KG	CARNE BOVINA SE	M OSSO PONTA	DE AGULHA		14,99	44,97
		2	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL	DE MILHO COM .	ACUCAR		8,69	86,90
		3	7,0000	UN	EXTRATO DE TOMA	TE 340G			2,39	16,73
		4	4,0000	KG	FARINHA DE MILH	C			1,89	7,56
		5	15,0000	KG	FRANGO PEITO SE	M PELE			11,95	179,25
		6	22,0000	L	IOGURTE SABOR M	ORANGO			3,49	76 , 78
		7	24,0000	L	LEITE DE VACA I	NTEGRAL			3,69	88 , 56
		8	3,0000	PCT	LENTILHA				3,39	10,17
		9	9,0000	PCT	MACARRAO COM OV	OS PARAFUSO			2,09	18,81
		10	9,0000	PCT	MASSA COM OVOS	PENNE			2,09	18,81
		11	6,0000	UN	MASSA DE PASTEL	DG			3,99	23,94
		12	2,0000	UN	OLEO DESOJA 9001	ML			3,39	6,78
		13	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA				3,99	19,95
		14	6,0000	KG	PRESUNTO				15,90	95,40
		15	6,0000	KG	PAO CACETINHO				8,79	52,74
		16	29,0000	PCT	PAO DE FORMA DE	LEITE			4,49	130,21
		17	5,0000	UN	REQUEIJAO				3,59	17,95
		18	2,5000	KG	SALSICHA				5,79	14,48
		19	9,0000	KG	SALSICHAO				11,90	107,10
		20	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE D	E MAISENA			3,89	19,45
		21	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRA	AL TIPO MORAN	GO E CEREAIS		2,87	5,74
		22	1,0000	UN	ERVILHA ENLATAD	A			1,69	1,69
		23	3,0000	UN	MILHO VERDE ENL				1,78	5,34
		24	1,0000	UN	OLEO DE CANOLA				6,89	6,89
		25	2,0000	UN		CONTRA PARTI	DA DE MERENDA ESCO	LAR	2,59	5,18
3590	18/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	658,28	-	_

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item	Qantidade		3			V	l. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	BISCOITO ARTES				4,79	23,95
			2	3,0000	PCT	BISCOITO SALGA		CRAKER		3,89	11,67
			3	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE				3,89	19,45
			4	7,0000	UN	ERVILHA ENLATA				1,69	11,83
			5	4,0000	UN	EXTRATO DE TOM				2,39	9,56
			6	14,0000	KG	FRANGO PEITO SI				11,95	167,30
			7 8	24,0000		LEITE DE VACA	INTEGRAL			3,69	88,56
			-	1,0000		LENTILHA 500G				3,39	3,39
			9	6,0000	L	IOGURTE DE MORA				3,49	20,94
			10	8,0000	PCT	MACARRAO COM O'				2,09	16,72
			11	7,0000	UN	MILHO VERDE EN				1,78	12,46
			12	7,0000	UN	MASSA PARA PAS				3,99	27,93
			13	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	A			3,99	27,93
			14	3,5000	KG	PAO CACETINHO				8 , 79	30 , 77
			15	7,0000	PCT	PAO DE FORMA DI	E LEITE 500G			4,49	31,43
			16	3,0000	KG	SALSICHA				5 , 79	17 , 37
			17	5,0000	KG	SALSICHAO				11,90	59 , 50
			18	7,0000	UN	MISTURA PREPARA		DE QUEIJO		3,89	27 , 23
			19	3,0000	KG	PRESUNTO POUCA				15 , 90	47,70
			20	1,0000	UN	VINAGRE TINTO ESCOLAR ENSINO		RA PARTIDA DE MERI	ENDA	2,59	2,59
3708	30/09/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE	BELO DO SUL		19 -	Não se Aplica		0	693,00	-	693,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SANTA TEREZA NO SUL ATE A ESCO DE APRENDER; ES ROSS E ESCOLA 1	ANSPORTE DOS A O TRAJETO SANT LA M. DE ENSIN SCOLA M. DE EN ESTADUAL DE EN	ALUNOS DO MUNICIP: FA TEREZA/MONTE BI NO FUNDAMENTAL CAI NSINO FUNDAMENTAL NSINO MEDIO PEDRO ICIPAL N 1305/2014	IO DE ELO DO 4INHOS ROMAN	l. Unitário 693,00	Vl. Total 693,00
3709	30/09/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO	SANTO ANTO	NIO LTDA	2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	6.683,25	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DE SANTA TI GONCALVES, CEN CARVI, FACULDA 22:30 RECOLHE (FORAM DEIXADOS VIA RS 444 E LI	ANSPORTE ESCOI EREZA VIA RS IRO, COLEGIO I DE CENECISTA F DS ALUNOS DOS NA IDA E RETO EVAR OS ALUNOS	LAR TRAJETO VI: AS 444 ATE BENTO DONA ISABEL, FETES E EDUCINTER E IFRS EDUCANDARIOS EM (DRNAM A SANTA TERI S P/ A LINHA GRACT DNFORME CONTRATO.	S 18:00 C, S. AS QUE EZA,	1. Unitário 6.683,25	Vl. Total 6.683,25
3710	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	2.448,18	-	-

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TRANS O TERMINO DAS AUS ENSINO MEDIO PE V ALUNOS QUE RESIDI 150 DA LEOPOLDINA GRACIEMA ALTA E I TEREZA. CONFORME	SPORTE ESCOI LAS, SAINDO VICENTE RODF EM LINHA 130 A LINHA GRA LINHA PEDERN	DA ESCOLA ESTAL RIGUES, RETORNAF DA LEOPOLDINA, ACIEMA BAIXA, LI BEIRA RETORNANDO	IN. APOS DUAL DE R COM OS LINHA INHA	. Unitário 2.448,18	Vl. Total 2.448,18
3711	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	3.581,02	-	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TRANS APOS O TERMINO DÓ RETORNA COM OS AI SEGUE LINHA SAO V JULIO E RETORNANI ENSINO MEDIO	SPORTE ESCOI AS AULAS, SA LUNOS QUE RE VALENTIM, LI	AIDO DA ESCOLA E SSIDEM NA LINHA NHA DOLORATA, J	AS 22:40, ESTADUAL, BENTO E JOSE	. Unitário 3.581,02	Vl. Total 3.581,02
3720	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000014/2015	0	975,32	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter REFERENTE A TRANS 17:30 DA ESCOLA I DA ESCOLA PE VICE ENSINO MEDIO.	SPORTE ESCOI PE VICENTE	RODRIGUES. AS 2	SAI AS 22:30 SAI	. Unitário 975,32	Vl. Total 975,32
3731	30/09/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 -	Não se Aplica		0	150,00	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter TABUAS DE EUCALII		RQUINHO	Vl	. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
							Tot	al da Unidade:	20.739,45	-	19.778,75
Unidade: 200	5 06/01/201	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPOR 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	48,87
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Iter MEDIDOR N 550617		HA DE CANOAGEM	Vl	. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
663	18/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	299,96
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000		Descrição do Iter REFERENTE SERVICO (VINTE) HORAS SEI ESPORTIVO DE FUTI CRIANCAS E JOVENS CONTRATO.	OS PROFISSIO MANAIS DE TR EBOL, DE CUN	REINAMENTO TECNI NHO TEORICO E PF	STRAR 20 ICO E RATICO AS	. Unitário 1.285,56	Vl. Total 7.713,36

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000	Unidade UN	REFERENTE SERVI PARA MINISTRAR	COS PROFISSIO 02 HORAS AULA	NAIS ESPECIALIZADO S SEMANAIS, DE AUTA DOCE. CONFORM	S	Unitário 676,53	V1. Total 6.765,30
832	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILE	OS PRODU	COES ARTISTICA	AS 7 -	Dispensa por Pequer	10	0	0,00	-	318,45
		21211					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 6,0000	Unidade	REFERENTE A SER PARA MINISTRAR INFANTIL EM CAN	VICOS PROFISS AULAS SEMANAI TO, CORAL E T AL DE ENSINO;	IONAIS ESPECIALIZA S DE MUSICALIZACAO ECNICA VOCAL A CRI NUM TOTAL DE 04 H	DOS ANCAS	Unitário 1.183,93	V1. Total 7.103,58
833	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILE	OS PRODU	COES ARTISTICA	ıs 7 -	Dispensa por Pequer	10	0	0,00	-	286,43
		11511					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 7,0000	Unidade	MUSICALIZAR CRI	COS PROFISSIO ANCAS, JOVENS, VIOLAO, NUM T	NAIS NA AREA DE E ADULTOS, ATRAVE OTAL DE 06 HORAS		Unitário 1.071,17	Vl. Total 7.498,19
2297	08/06/201	3605 RED SOCK CURSOS E TRE	INAMENTO	S LTDA	2 -	Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.163,80
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		VICOS CORREPO	NDENTES A AULAS DE APRENDIZADO - CON	2	Unitário 21.000,00	Vl. Total 21.000,00
2656	01/07/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO	GONCALVE	S LTDA.	19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade		ULGACAO E TRA DINO MUNICIPA	NSMISSAO COM CHAMA L DE FUTSAL DA SAN 1/2015	DAS	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2703	03/07/201	979 CRISTIANO TARANTINI S	TEIN DA	COSTA	19 -	Não se Aplica		0	0,00	530,00	_
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	REFERENTE A SEG CAMPEONATO CITA	ITRAGEM E COM URANCA - PARA DINO MUNICIPA	IISSAO JULGADORA . A REALIZACAO DE .L DE FUTSAL CONFOR E 14 DE MAIO DE 20	ME	Unitário 8.500,00 3.200,00	Vl. Total 8.500,00 3.200,00
3181	14/08/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			2 -	Tomada de Preços	000015/2015	0	0,00	-	1.004,08

Empenho		mpras Efetuadas (Art. 16) no Per Fornecedor	1040. 017	0)/2015 & 50/	Modal	idade	Licitação	Autorizaçã	io Empe	enhado	Anulado	Liquidado
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TRE CUNHO TEORICO E HORAS SEMANAIS.	INAMENTO T			Vl.	Unitário 5.016,00	Vl. Total 5.016,00
3182	14/08/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIV	ELIN		2 -	Tomada de Preços	000015/20	15 0		0,00	-	1.195,14
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite REFERENTE SERVIO PARA MINISTRAR (MUSICALIZACAO II CONTRATO	COS PROFIS D2 HORAS A	JLAS SEMANAIS,	DE	Vl.	Unitário 2.571,03	Vl. Total 2.571,03
3184	14/08/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA	ME		2 -	Tomada de Preços	000015/20	15 0		0,00	-	1.330,00
							Itens o	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ité REFERENTE SERVIO AULAS EM OFICINA REDE MUNICIPAL D SEMANAIS - CONFO	COS PROFIS AS DE DANC DE ENSINO,	A INFANTIL PAF NUM TOTAL DE	A ALUNOS DA	Vl.	Unitário 5.055,90	Vl. Total 5.055,90
3185	14/08/201	3590 GERALDO FARINA & FILH	OS PRODUC	COES ARTISTICA	.S 2 -	Tomada de Preços	000015/20	15 0		0,00	-	1.650,22
		LIDA					Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE SERVI MUSICALIZAR CRIZ APRENDIZADO DE SEMANAIS	COS PROFIS	NS, E ADULTOS,	ATRAVES DO	Vl.	Unitário 4.066,80	Vl. Total 4.066,80
			2	1,0000		REFERENTE A SER' PARA MINISTRAR I INFANTIL EM CAN' DA REDE MUNICIPI SEMANAIS - CONFO	AULAS SEMAI FO, CORAL I AL DE ENSII	NAIS DE MUSICA E TECNICA VOCA NO; NUM TOTAL	LIZACAO L A CRIANCAS		4.484,16	4.484,16
3230	20/08/201	4538 TOP TROFEUS E MEDALHA	S LTDA		19 -	Não se Aplica		0		0,00	-	561,00
							Itens	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 17,0000		Descrição do Ite TREOFEUS EM MDF MUSICAL REALIZA	COM 20CM		O CIRCUITO	Vl.	Unitário 33,00	Vl. Total 561,00
3526	11/09/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO	PATRIMON	NIO HISTORICO	- 19 -	Não se Aplica		0	7.0	00,00	-	-
		APHAT - ST					Itens o	do Empenho				
			Item 1	Qantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A COM FINALIDADE DE M ADULTOS DO MUNIO ACORDEAO COM A I DE ACORDEOES COI 10 DE SETEMBRO I	VENIO COM A USICALIZAR CIPIO ATRA FINALIDADE NFORME LEI	CRIANCAS, JOV /ES DO APRENDI DE FORMACAO I	ENS E ZADO DO DA ORQUESTRA	Vl.	Unitário 1.750,00	Vl. Total 7.000,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						Tot	cal da Unidade:	7.000,00	530,00	10.015,87
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS								
843	04/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA		19 -	- Não se Aplica		0	0,00	-	7,85
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ito	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TAR	IFA BANCARIA			80,00	80,00
3245	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	112,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade		em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,0000	UN	VINAGRE				2 , 59	7,77
		2	3,0000	KG	SALSICHA				5,79	17,37
		3	1,5000	KG	PRESUNTO				15,90	23,85
		4	7,0000	PCT	PAO DE FORMA DE	LEITE 500GR			4,49	31,43
		5	1,5000	KG	PAO CACETINHO				8,79	13,19
		6	1,0000	DZ	04 DZ DE OVOS D	E GALINHA - 1	MERENDA ESCOLAR CRECH	E	18,39	18,39
3247	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	63,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ito	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	3,5000	KG	BATATA INGLESA				2,99	10,47
		2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE D				4,79	23 , 95
		3	3,0000	UN	CREME DE LEITE				1,69	5 , 07
		4	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE	GOIABA 400G			3,10	6,20
		5	1,0000	UN	DOCE DE FRUTA D	E UVA			3,10	3,10
		6	1,0000	UN	DOCE DE LEITE				3,49	3,49
		7	4,0000	UN	ERVILHA ENLATAD.	A			1,69	6,76
		8	1,0000	UN	01 EXTRATO DE TO ESCOLA	OMATE 340G -	MERENDA ESCOLAR PRE		3,96	3,96
3248	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	-	84,00
						Itens do	Empenho			
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ito	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
		1	1,0000	UN	09 EXTRATO DE T	OMATE 340G			19,94	19,94
		2	5,0000	KG	FARINHA DE MILH	0			1,89	9,45
		3	3,0000	L	LEITE ZERO LACT	OSE			3,49	10,47
		4	3,0000		LEITE CONDENSAD	O 395G			2,89	8,67
		5	5,0000	PCT	LENTILHA 500G				3,39	16,95
		6	6,0000	PCT	MACARRAO PARAFU	SO			2,09	12,54
		7	1,0000	KG	3 KG DE MACA FU	GI - MERENDA	ESCOLAR PRE ESCOLA		5 , 98	5,98
3250	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	0,00	_	624,40

enho	Emissão Fo	rnecedor			Modal	idade Licitação Autorização Emp	enhado	Anulado	Liquidad
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. 1	Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE BAUNILHA 400G		4,79	47,90
			2	15,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI 400G		3,89	58 , 35
			3	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO CREAM CREACKER 400G		3,89	38,90
			4	7,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA		14,99	104,93
			5	7,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA 400G		3,10	21,70
			6	21,0000	UN	ERVILHA ENLATADA		1,69	35,49
			7	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,89	9,45
			8	11,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL		3,69	40,59
			9	5,0000	PCT	LENTILHA 500G		3,39	16,95
			10	8,0000	KG	MACA		2,99	23,92
			11	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO		2,09	16,72
			12	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS ALFABETO		2,09	18,81
			13	7,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO		1,78	12,46
			14	7,0000	UN	MASSA DE PASTEL		3,99	27,93
			15	18,0000	UN	MISTURA PAR PAO DE QUEIJO		3,89	70,02
			16	11,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		3,99	43,89
			17		KG	04 KG DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO		36,39	36,39
			± /	1,0000	110	FUNDAMENTAL		30,33	30,33
3253	24/08/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LT	'DA -		5 -	Pregão Eletrônico 000007/2015 0	0,00	-	167,7
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. I	Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG		3,69	14,76
			2	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO KUKI 400G		3,89	38,90
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL MORANGO E CEREAIS		2,87	8,61
			4	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PONTA DE AGULHA		14,99	44,97
			5	4,0000	UN	DOCE DE LEITE 400G		3,49	13,96
			6	12,0000	UN	ERVILHA ENLATADA		1,69	20,28
			7	11,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G - MERENDA ESCOLAR ENSINO		2,39	26,29
						MEDIO			
3392	31/08/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 000001/2015 0	0,00	-	2.300,00
						Itens do Empenho			
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: 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		2.300,00	2.300,00
						ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL			

						idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRA 12:30 SAI DE SA DO MUNICIPIO VO RODRIGUES E A I CAMINHOS; AS 1' DESCOBRINDO CAN	ANSPORTE ESCOL ANTA TEREZA, I DITANDO A ESCO ESCOLA M.E. IN 7:30 SAI DA ES MINHOS E DA ES ANDO PELA L. F	AR TRAJETO VII: PEDERNEIRA APC DLA E. E.M.PE VIC FANTIL DESCOBRIN COLA M. E. INFAN COLA E.E.M.PE VIC EDERNEIRA E RETC ORIGUES ENSINO	AS OS SEDE CENTE IDO ITIL CENTE	Unitário 1.776,14	Vl. Total 1.776,14
3559	17/09/201	3828 JANETE TERES	SINHA DENDENA REMUS		20 -	Chamamento Públic	000003/2015	0	144,00	-	144,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 10,0000 13,0000 12,0000 1,0000	KG UN KG	Descrição do It BETERRABA BROCOLIS MACO CEBOLA 09 KG CENOURA		LAR CRECHE	Vl.	Unitário 2,00 3,30 4,50 27,10	V1. Total 20,00 42,90 54,00 27,10
3561	17/09/201	3828 JANETE TERES	SINHA DENDENA REMUS		20 -	Chamamento Públic	000003/2015	0	189,00	-	189,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 8,0000 13,0000 15,0000 20,0000 1,0000	KG UN KG KG	BETERRABA BROCOLIS MACO CEBOLA CENOURA		COLAR PRE ESCOLA		Unitário 2,00 3,30 4,50 3,00 2,60	V1. Total 16,00 42,90 67,50 60,00 2,60
3563	17/09/201	3828 JANETE TERES	SINHA DENDENA REMUS		20 -	Chamamento Públic	000003/2015	0	420,00	-	420,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8	Qantidade 7,5000 3,0000 30,0000 24,0000 28,5000 18,0000 7,0000 9,0000	KG KG UN KG KG KG KG	Descrição do It AIPIM BETERRABA BROCOLIS MACO CEBOLA CENOURA MAMAO TOMATE CHICORIA - MERI		NSINO FUNDAMENTA		Unitário 3,00 2,00 3,30 4,50 3,00 3,00 4,50 1,50	V1. Total 22,50 6,00 99,00 108,00 85,50 54,00 31,50 13,50

ho	Emissão Fo	OTHECEROT				idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquida
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 7,5000 3,0000 14,0000 15,0000 13,0000 11,0000	KG KG UN KG KG KG	Descrição do Item AIPIM BETERRABA BROCOLIS MACO CEBOLA CENOURA MAMAO TOMATE - MERENDA		JSTNO MEDIO	Vl. t	Jnitário 3,00 2,00 3,30 4,50 3,00 3,00 1,80	V1. Tota 22,5 6,0 46,2 67,5 39,0 33,0
3568	17/09/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL		1,0000		Chamamento Público			99,25	-	99,
3300	17,03,201	2010 IIDERIIN IINTONIO BENE			20	Chamamerico Fabileo	Itens do		33,23		33,
			Item 1 2	Qantidade 26,0000 12,5000	KG	Descrição do Item BANANA LARANJA VALENCIA FUNDAMENTAL		ESCOLAR ENSINO	Vl. (Jnitário 3,00 1,70	V1. Tota 78,00 21,2
3572	17/09/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZE	WSKI		20 -	Chamamento Público	000003/2015 Itens do	0 Empenho	19,50	-	19,
			Item 1	Qantidade 13,0000		Descrição do Iten ALFACE LISA - MER		AR ENSINO FUNDAMENTAI		Jnitário 1,50	Vl. Tota 19,5
3574	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015 Itens do	0 Empenho	32,95	-	-
			Item 1 2 3 4	Qantidade 2,0000 2,0000 4,0000 1,0000	Unidade PCT KG PCT PCT	AMIDO DE MILHO ARROZ BRANCO	AL COLONIAL	DE CHAMPAGNE 400G DA ESCOLAR CRECHE	Vl. (Jnitário 2,90 2,45 4,50 4,25	Vl. Tota 5,8 4,9 18,0 4,2
3575	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015 Itens do	0 Empenho	23,80	-	
			Item 1 2	Qantidade 2,0000 4,0000	Unidade PCT PCT	Descrição do Item AMIDO DE MILHO 50 BISCOITO ARTESANA MERENDA ESCOLAR I	00G AL COLONIAL	DE CHAMPAGNE 400G -	Vl. (Jnitário 2,90 4,50	Vl. Tota 5,8 18,0
3576	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS	LTDA	5 -	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	67,35	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 5,0000 11,0000 3,0000 13,0000 2,0000	Unidade PCT KG POTE CX KG	AMIDO DE MILHO FARINHA DE TRIGO FERMENTEO QUIMICO PUDIM SABOR CHOCO	O EM PO 2500 OLATE MISTUR			Jnitário 2,90 2,25 4,25 1,05 0,85	V1. Tota 14,5 24,7 12,7 13,6
3577	17/09/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECTDOS	T MD3	-	Pregão Eletrônico	000007/2015	0	38,30		

Empenho	Emissão	Fornecedor	Moda	lidade Licitação	Autorização E	mpenhado	Anulado	Liquidado
				Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade Unidade 1,0000 PCT 4,0000 KG 3,0000 POTE 13,0000 CX	Descrição do Item AMIDO DE MILHO 500 G FARINHA DE TRIGO FERMENTEO QUIMICO EM PO 250G PUDIM SABOR CARAMELO MISTURA ESCOLAR ENSINO MEDIO		V1.	Unitário 2,90 2,25 4,25 1,05	V1. Total 2,90 9,00 12,75 13,65
3578	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000009/2015	0	79,05	-	79,05
				Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade Unidade 8,0000 KG 4,0000 PCT 2,0000 POTE 1,0000 KG	Descrição do Item ARROZ PARBORIZADO 1KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370 MANTEIGA SEM SAL 250G 03 KG DE CARNE MOIDA DE GADO CRECHE		V1.	Unitário 2,40 3,74 4,25 36,39	V1. Total 19,20 14,96 8,50 36,39
3580	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000009/2015	0	123,20	-	123,20
				Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4	Qantidade Unidade 5,0000 KG 4,0000 PCT 2,0000 POTE 1,0000 KG	Descrição do Item ARROZ PARBORIZADO 1KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370 MANTEIGA SEM SAL 250G 06 KG DE CARNE MOIDA DE GADO ESCOLA			Unitário 2,40 3,74 4,25 87,74	V1. Total 12,00 14,96 8,50 87,74
3582	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000009/2015	0	538,53	-	538,53
				Itens do	Empenho			
		Item 1 2 3 4 5	Qantidade Unidade 12,0000 KG 9,0000 KG 2,0000 POTE 18,0000 KG 7,0000 UN	Descrição do Item ARROZ PARBORIZADO 1KG QUEIJO PRATO MANTEIGA SEM SAL 250G CARNE MOIDA DE GADO CUCA SIMPLES SEM RECHEIO - M FUNDAMENTAL	IERENDA ESCOLAR ENSINO		Unitário 2,40 17,99 4,25 13,99 12,50	V1. Total 28,80 161,91 8,50 251,82 87,50
3583	18/09/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 -	Pregão Eletrônico 000009/2015	0	129,70	-	129,70
		Item 1 2 3 4	Qantidade Unidade 9,0000 KG 2,0000 POTE 2,0000 PCT 1,0000 KG	Itens do Descrição do Item ARROZ PARBORIZADO 1KG MANTEIGA SEM SAL 250G COCO RALADO PURO 180 G 07 KG DE CARNE MOIDA DE GADO ENSINO MEDIO		Vl.	Unitário 2,40 4,25 4,59 90,42	V1. Total 21,60 8,50 9,18 90,42
3587	18/09/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 -	Pregão Eletrônico 000007/2015	0	55,47	-	-

Empenho	Emissão F	ornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5	Qantidade 5,0000 2,0000 2,0000 3,0000 1,0000	Unidade PCT PCT UN UN PCT	Descrição do It BISCOITO DOCED BISCOITO DOCE ERVILHA ENLATA MILHO ENLATADO 05 MASSA DE PAS FUNDAMENTAL	E MAISENA INTEGRAL MORAN DA 200G	NGO E CEREAIS ENDA ESCOLAR ENSI		1. Unitário 3,89 2,87 1,69 1,78 21,56	Vl. Total 19,45 5,74 3,38 5,34 21,56
3712	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	1.569,48	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	SAI DA SEDE DO RETORNA A ESCO: EDUCACAO INFAN' ESCOLA ESTADUA: RETORNA A SANTA	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE LA ESTADUAL E FIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RE	LAR TRAJETO I: AS E A LINHA SANTA T A ESCOLA MUNICIF O RECOLHE OS ALUM DE EDUCACAO INFA ETORNO A ESCOLA ME TRAJETO II. EN	12:30 PECLA E PAL DE OS DAS NTIL E	1. Unitário 1.569,48	Vl. Total 1.569,48
3713	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0 Emp.o.p.b.o.	1.569,48	-	-
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRANSPORTED TO THE TOTAL A ESCOLE ESTADUAL RETORNA A SANTA	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE LA ESTADUAL E FIL E AS 17:30 L E ESCOLA M. A TECLA COM RE	AR TRAJETO I: AS A LINHA SANTA T A ESCOLA MUNICIF OR RECOLHE OS ALUN DE EDUCACAO INFA ETORNO A ESCOLA ME TRAJETO II. PR	12:30 PECLA E PAL DE OS DAS NTIL E	1. Unitário 1.569,48	Vl. Total 1.569,48
3714	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	3.715,45	-	-
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TR. SAI DA SEDE DO SEGUE A L. GRAC RETORNANDO A L A ESCOLA M. INI ESTADUAL PE VIO	ANSPORTE ESCOI MUNICIPIO ATE CIEMA ALTA, GF . 130 LEOPOLDI FANTIL DESCOBE CENTE RODRIGUE DLAS FAZ O TRA	NA, A L 150 LEOP RINDO CAMINHOS E ES E AS 17:30 REC AJETO DE RETORNO	12:30 OLDINA, OLDINA ESCOLA OLHE OS	1. Unitário 3.715,45	Vl. Total 3.715,45
3715	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços	000001/2015	0	351,29	-	-

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade Li	citação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
						Ιt	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPO SAI DA SEDE DO MUNI SEGUE A L. GRACIEMA RETORNANDO A L. 130 A ESCOLA M. INFANTI: ESTADUAL PE VICENTE ALUNOS DAS ESCOLAS RETORNA A ESCOLA ES	CIPIO ATE ALTA, GR LEOPOLDI L DESCOBR RODRIGUE FAZ O TRA	A L.130 DA LEOR ACIEMA BAIXA, NA, A L 150 LEOR INDO CAMINHOS E S E AS 17:30 REO JETO DE RETORNO	2012:30 POLDINA, POLDINA ESCOLA POLHE OS	. Unitário 351,29	Vl. Total 351,29
3717	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 00	0014/2015	0	1.900,00	-	-
						It	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPO 17:30 DA ESCOLA PE DA ESCOLA PEVICENTE ENSINO FUNDAMENTAL.	VICENTE R RODRIGUE	ODRIGUES. AS 22:	SAI AS 30 SAI	. Unitário 1.900,00	Vl. Total 1.900,00
3721	30/09/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 -	Tomada de Preços 00	0014/2015	0	1.776,14	-	-
						It	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPO. 6H30MIN SAI DO MUNIO SEGUINDO ATE SANTA : VICENTE RODRIGUES. RODRIGUES SEGUE ATE M. DESCOBRINDO CAMIO PE VICENTE E RETORN. TECLA. ENSINO FUNDA	CIPIO ATE TECLA E R SAINDO DA SANTA TE NHOS AS 1 A A LINHA	A LINHA CAPANEM ETORNA A ESCOLA ESCOLA PE VICEM CLA E RETORNA A 1H:30MIN SAI DA	IA PE ITE ESCOLA ESCOLA	. Unitário 1.776,14	Vl. Total 1.776,14
							Tot	al da Unidade:	13.057,94	-	7.093,39
								Total do Órgão:	161.433,58	2.231,10	166.144,41
rgão:		SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDU									
nidade:	1 05/01/201	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRI 70 EMATER - RS	A E COME	ERCIO	19 =	Não se Aplica		0	0,00	_	1.823,52
	00,01,201	, 0 2111210				_	tens do	Empenho	0,00		1.020,02
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl	. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALI	DADE COM	EMATER		23.000,00	23.000,00
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	1		7 -	Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.062,25
						It	tens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO ANIMAIS BOVINOS E S MENSAL DE R\$:1.062, CONTRATO.	UINOS -	80 HORAS MES CON	AL EM I VALOR	. Unitário 10.728,70	Vl. Total 10.728,70
	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZIN			2	Tomada de Preços 00	0011/2013	0	0,00	8.875,00	

mpenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhad	o Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	REFERENTE A TRAN GRANJAS DA DOUX NA MESMA AREA AT	SPORTE DE AI FRANGOSUL E E A PROPRIEI	DUBO ORGANICO DES PRODUTORES INTEG DADE DE AGRICULTO CONFORME TERMO AL	DE AS GRADOS DRES QUE	Vl. Unitário 43.000,00	Vl. Total 43.000,00
186	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 -	Não se Aplica		0	0,0	0 -	39,70
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A TELE SEC.AGRICULTURA		R 9625 7760 -		Vl. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00
848	04/03/201	4048 SILVIO CESCA			5 -	Pregão Eletrônico	000004/2015	0	0,0	0 -	18.019,65
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	COM OPERADOR, CO	ICOS DE ATE AULICA DE NO MBUSTIVEL E TERRAPLANAGI	O MINIMO 20 TONEI ENCARGOS, PARA S EM PARA AGRICULTO	ADAS, SERVICOS	Vl. Unitário 60.300,00	Vl. Total 60.300,00
1317	06/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	SO VALE L	IDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,0	0 194,40	194,40
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Ite REFERENTE A GASO DIESEL S10 PARA DE AGRICULTURA	LINA COMUM I	E ADITIVADA E OLE EICULOS/MAQUINAS	0	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2090	26/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. CO	OMP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,0	0 –	1.620,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	Unidade UN	Descrição do Iter TUBO BRUNIDO 100 TAMPA CIL. ESTAB GRAXETA ANEL RETENTOR 55X73,0 GRAXETA U32I GRAXETA ANEL BACK UP ANEL DE VITON ANEL NITRILICO BUCHA METAL PATE GUIA DE POLYESTE	X117 6X750 ILIZADOR 501 3X11 NTE DO REPAI			Vl. Unitário 900,00 250,00 90,00 2,00 76,00 63,00 50,00 42,00 3,00 4,00 40,00 65,00	V1. Total 900,00 250,00 90,00 2,00 76,00 63,00 50,00 42,00 3,00 4,00 40,00 65,00
			13	10,0000	UN	ELETRODO 4600 -	RETRO 416E			3,50	35,00
2091	26/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. CO	OMP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	0,0	0 -	370,00

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização Em	mpenhado	Anulado	Liquidado
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade	Descrição do It MAO DE OBRA CON		16E	Vl.	Unitário 370,00	V1. Total 370,00
2434	19/06/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE	SUINOS DO RS	19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Empenho	0,00	-	30,00
		Ite 1		Unidade	Descrição do It REFERENTE A SEM ARTIFICIAL EM S	IEN SUINO - PA	RA INSEMINCAO	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
2732	07/07/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVER - FAURGS	RSIDADE FEDERAL 1	OO RS 19 -	Não se Aplica	Itens do	0 Emporho	0,00	-	336,00
		Ite 1	~	Unidade	Descrição do It REFERENTE A ANA N 915/2009 DE 2	em LISES DE SOLO	CONFORME LEI MUNICIPA		Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
2806	14/07/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VAL	ELTDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	1.009,04
						Itens do	Empenho			
		Ite 1		Unidade		OLINA COMUM E	ADITIVADA E OLEO ICULOS/MAQUINAS DA SEO		Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
2853	20/07/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA		2 -	Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	5.329,50
						Itens do	Empenho			
		Ite 1	~	Unidade	GRANJAS DA DOUX NA MESMA AREA A SOLICITAREM EST	NSPORTE DE AD FRANGOSUL E TE A PROPRIED. E SERVICO, DO EJA R\$: 35,53	UBO ORGANICO DESDE AS PRODUTORES INTEGRADOS ADE DE AGRICULTORES QI VALOR 80% PAGOS PELO POR VIAGEM - CONFORMI	UE	Unitário 27.000,00	Vl. Total 27.000,00
3359	27/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	454,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1 2 3	10,0000 10,0000	L DS	Descrição do It NITROGENIO SEMEN GIR SEMEN JERSEY -		RTIFICAL BOVINA	Vl.	Unitário 7,80 18,80 18,80	Vl. Total 78,00 188,00 188,00
3360	27/08/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	28,00
						Itens do	Empenho			
		Ite 1			Descrição do It BAINHAS - INSEM		CAIL BOVINA	Vl.	Unitário 28,00	Vl. Total 28,00
3361	27/08/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA		19 -	Não se Aplica		0	0,00	-	445,35

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 5,0000 10,0000 15,0000 5,0000 2,0000 1,0000	UN UN UN UN UN	Descrição do It PARAFUSO SEXT. PARAFUSO SEXT. PORCA SEXT. 1/2 BICO SUBSOLADOF PARAFUSO SEXT. PINO JUMELO GRA IPI S/PECAS	1/2"X3.1/2" t 1/2"X3" UNC 2 "UNC R 1"X9"UNC	ZINCADO		71. Unitário 1,40 1,40 0,50 50,00 18,00 25,00 26,85	V1. Total 7,00 14,00 7,50 250,00 90,00 50,00 26,85
3417	01/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSS	O VALE LT	'DA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	10.000,00	-	4.111,36
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS DIESEL S10 PARA DE AGRICULTURA	SOLINA COMUM E		E OLEO	71. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
3425	02/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO EL	ETRICA	19 -	Não se Aplica		0	56,00	-	56,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	UN	Descrição do It DISCO TACOGRAFO DISCO TACOGRAFO 3947	7 DIAS 125KM		AO BWZ:0311	71. Unitário 28,00 28,00	Vl. Total 28,00 28,00
3426	02/09/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.	R AUTO EL	ETRICA	19 -	Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It MAO DE OBRA AFE IJW:5119		OGRAFO - SPRI		71. Unitário 90,00	Vl. Total 90,00
3427	02/09/201	2823 JACIR PILAN			19 -	Não se Aplica		0	5.000,00	-	5.000,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A AUX ESTUFA CONFORME MUNICIPAL N 1.1	XILIO FINANCEI E LEI DE INCEN	NTIVO A OLER	ONSTRUCAO DE ICULTURA LEI	71. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
3439	03/09/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 -	Não se Aplica		0	172,30	-	172,30
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3 4	Qantidade 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000	UN UN UN	Descrição do It ELEMENTO FILTRA ELEMENTO FILTRA FILTRO OLEO LUE FILTRO HIDRAULI	ANTE DIESEL ANTE BRIFICANTE	AGRICOLA NOVO		71. Unitário 7,44 73,66 23,76 30,00	V1. Total 14,88 73,66 23,76 60,00
3440	03/09/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 -	Não se Aplica		0	1.229,35	-	1.229,35

Empenho		Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 10,0000 60,0000 17,0000	L L	OLEO MOTOR TDX OLEO CAIXA CAME	15W40 API CI- BIO 80W90 GL4	-4/ACEAE7 GL 5 - TRATOR AG		Unitário 13,18 14,34 13,95	Vl. Total 131,80 860,40 237,15
3441	03/09/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 -	Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A DES NOVO 5105		MAO DE OBRA NO T		Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
3444	03/09/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARI CARDOSO	BARA - M	MAYCON SANDRO	19 -	Não se Aplica		0	240,00	-	240,00
		Christon					Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 8,0000		Descrição do It TROCA DE PNEU -		J:3947	V1.	Unitário 30,00	V1. Total 240,00
3446	03/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PANTANO (AR CALCARIO	Vl.	Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
3451	04/09/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS	FELICIO		19 -	Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1 2	Qantidade 1,0000 1,0000	Unidade	Descrição do It LAVAGEM - CAMIN LAVAGEM - SAVE	IHAO IVO:7031		V1.	Unitário 170,00 30,00	Vl. Total 170,00 30,00
3465	04/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE I	TDA	19 -	Não se Aplica		0	3,00	-	3,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do It LAMPADA SINALE:		INHAO BWZ:0311	Vl.	Unitário 3,00	Vl. Total 3,00
3473	04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA	LTDA		2 -	Tomada de Preços	000002/2015	0	1.868,00	-	1.868,00

enho Emissão F	ornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Itens do	Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	Н	SERVICO TOMADA	DE FORCA			48,00	48,00
	2	9,0000	Н	SERVICO FREIO				48,00	432,00
	3	2,0000	Н	SERVICO TROCA E	NXADAS - TRAI	OR AGRALE VELHO		48,00	96,00
	4	2,0000	Н	SERVICO LAMINA	- PATROLA CAS	SE		48,00	96,00
	5	1,5000	Н	SERVICO FREIO E	PARTIDA			48,00	72,00
	6	7,0000	Н	SERVICO CONSERT	O RADIADOR HI	DRAULICO		48,00	336,00
	7	3,5000	Н	SERVICO RADIADO	R E LAVAGEM			48,00	168,00
	8	1,0000	Н	SERVICO CONCHA	- RETRO 416D			48,00	48,00
	9	2,5000	Н	SERVICO LANCA				48,00	120,00
	10	2,0000	Н	SERVICO CONCHA	- RETRO RANDO	N		48,00	96,00
	11	1,5000	H	SERVICO PARTE E	LETRICA - CAM	MINHAO IVJ:3947		48,00	72,00
	12	2,0000	H	SERVICO CONCHA				48,00	96,00
	13	2,0000	H	SERVICO FALHA				48,00	96,00
	14	1,5000	H	SERVICO BUCHA L	ANCA - RETRO	416E		48,00	72,00
	15	1,0000	Н	SOLDA CORTE GRA	MPOS - TRATOR	R AGRALE VELHO		20,00	20,00
3474 04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	651,10	-	651,10
					Itens do	Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Ito	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	2,0000	UN	PARAFUSO				3,00	6,00
	2	2,0000	UN	PORCA - RETRO R	ANDOM			1,00	2,00
	3	1,0000	UN	LAMPADA - CAMIN	HAO IVJ:3947			3,00	3,00
	4	1,0000	UN	TERMINAL BATERI.	A			10,00	10,00
	5	3,0000	UN	PARAFUSO				2,00	6,00
	6	3,0000	UN	PORCA - RETRO 4	16D			0,70	2,10
	7	1,0000	UN	PARAFUSO TOMADA	DE FORCA			4,50	4,50
	8	1,0000	UN	PORCA TRATOR AG	RALE VELHO			1,50	1,50
	9	4,0000	UN	DISCO FREIO TRA	TOR AGRRALE V	/ELHO		154,00	616,00
3475 04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	618,00	-	618,00
					Itens do	Empenho			
	Item	Oantidade	Unidade	Descrição do Ito	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	20,0000	L	OLEO ISA FLUIDO	- TRATOR AGE	RALE VELHO		14,70	294,00
	_ 2	36,0000		OLEO HIDRAULICO	XP 68 - RETR	RO 416D		9,00	324,00
3476 04/09/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
					Itens do	Empenho			
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do It	em		Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNE	U - SAVEIRO I	IM:6196		20,00	20,00
3488 09/09/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME		19 -	Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
					Itens do	Empenho			
	Item			Descrição do Ito			Vl.	Unitário	Vl. Total
	1	1,0000	CX	LUVA DESCARTAVE	L LATEX - VET	PERINARIO		25,00	25,00
3536 15/09/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA		19 -	Não se Aplica		0	132,26	-	132,26

Empenho		Fornecedor		.,	Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	o Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000	UN UN	Descrição do Ite TERMINAL HIDRAUL TERMINAL HIDRAUL MANGUEIRA HIDRAU VELHO	ICO FG 90° ICO MF 7/8	7/8 -08 1/2 - TRATOR AG		Unitário 25,31 31,58 75,37	V1. Total 25,31 31,58 75,37
3591	21/09/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS	OS RODOVIA	ARIOS E	19 -	Não se Aplica		0	637,88	-	637,88
							Itens do	o Empenho			
			Item 1 2 3	Qantidade 1,0000 1,0000 2,0000	UN UN	Descrição do Ite PINO CABO ANEL DE V - RETR			Vl.	Unitário 256,18 344,00 18,85	V1. Total 256,18 344,00 37,70
3593	21/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. CO	DMP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	815,00	-	-
							Itens do	o Empenho			
			Item 1 2 3 4 5 6 7	Qantidade 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7200 8,0000 5,0000	UN UN UN UN UN UN UN	Descrição do Ite ANEL DE VITON GRAXETA GRAXETA GRAXETA REPARO GRAXETA REPARO L HASTE CROMADA 55 ELETRODO 3,25MM PONTA PENETRACAO	EVANTE LANC MM		Vl.	Unitário 10,00 32,40 19,00 83,00 40,00 530,00 3,00 45,00	V1. Total 10,00 32,40 19,00 83,00 40,00 381,60 24,00 225,00
3594	21/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. CO	MP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	20,00	-	-
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 10,0000		Descrição do Ite LIBRA DE OXIGENI		/OLVO	Vl.	Unitário 2,00	Vl. Total 20,00
3595	21/09/201	184 REFORMAQ IND. COM. CO	MP. ROD.	LTDA	19 -	Não se Aplica		0	850,00	-	-
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000		Descrição do Ite MAO DE OBRA SERV REPARO - RETRO V	ICO PISTAO	RECUPERAR HASTE TRO		Unitário 450,00	V1. Total 450,00
			2	1,0000	Н	MAO DE OBRA HAST		116E		400,00	400,00
3609	24/09/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	E CALCARIO	OS LTDA	19 -	Não se Aplica		0	696,00	-	696,00
							Itens do	o Empenho			
			Item 1	Qantidade 7,2500			0 KG DE CAI	CARIO CONFORME LEI DE MAIO DE 2009.		Unitário 96,00	Vl. Total 696,00
3616	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	ENSAL		19 -	Não se Aplica		0	11.386,45	-	11.386,45

Empenho	Emissão	Fornecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/I 2015		MENTO MES DE S		. Unitário 11.386,45	Vl. Total 11.386,45
3626	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	2.859,71	-	2.859,71
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/I 2015		MENTO MES DE S		. Unitário 2.859,71	Vl. Total 2.859,71
3627	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	9.308,00	-	9.308,00
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/I 2015		MENTO MES DE S		. Unitário 9.308,00	Vl. Total 9.308,00
3628	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO ME	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	838,75	-	838,75
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/I 2015		MENTO MES DE S		. Unitário 838,75	Vl. Total 838,75
3665	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	600,54	-	600,54
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	SS S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES		. Unitário 600,54	Vl. Total 600,54
3666	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	2.130,82	-	2.130,82
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	SS S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES		. Unitário 2.130,82	Vl. Total 2.130,82
3682	28/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	212,45	-	212,45
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It INSS S/ RPA DO		BRO	Vl	. Unitário 212,45	Vl. Total 212,45
3702	29/09/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 -	Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It IDA A PANTANO (AR CALCARIO	Vl	. Unitário 82,39	Vl. Total 82,39
							Tot	tal da Unidade:	51.025,39	9.069,40	74.213,16

penho	Emissão Fo	prnecedor			Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
117	05/01/201 1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME		3 -	3 - Convite		0	0,00	-	1.237,3		
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A ASS FLORESTAL- CON	SESSORIA NAS A	AREAS AMBIENTAL E		Unitário 19.797,82	Vl. Total 19.797,82
436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	81,6
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU AMBIENTE.	SOLINA COMUM E	ADITIVADA PARA AMENTO DE MEIO	V1.	Unitário 2.000,00	V1. Total 2.000,00
3186	14/08/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIEN	TAL LTDA	-ME	3 -	Convite	000031/2013	0	0,00	-	1.545,8
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A ASS FLORESTAL- CONF	SESSORIA NAS A	AREAS AMBIENTAL E		Unitário 13.139,32	Vl. Total 13.139,32
3448	03/09/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	VALE L	TDA	2 -	Tomada de Preços	000029/2014	0	1.000,00	-	180,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A GAS ABASTECER VEICU AMBIENTE.	SOLINA COMUM E	ADITIVADA PARA PAMENTO DE MEIO	Vl.	Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
3629	25/09/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MEI	NSAL		19 -	Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,0
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A S/I 2015		MENTO MES DE SETEME		Unitário 1.957,01	Vl. Total 1.957,01
3667	25/09/201	19 INSS A RECOLHER			19 -	Não se Aplica		0	410,97	-	410,9
							Itens do	Empenho			
			Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do It REFERENTE A INS SETEMBRO DE 201	SS S/FOLHA DE	PAGAMENTO MES DE	Vl.	Unitário 410,97	Vl. Total 410,97
							Tot	al da Unidade:	3.367,98	-	5.412,7
								Total do Órgão:	54.393,37	9.069,40	79.625,9
gão:		ECRETARIA MUNICIPAL DE TUF									
idade: 201	1 S	ECRETARIA MUNICIPAL DE TUF 849 RIO GRANDE ENERGIA S/2			19 =	Não se Aplica		0	0,00	_	1.604,7
201	VV/V1/201	515 RIO GRANDE EMERGIA 5/1			19 -	MGO SE APITCA	Itens do		0,00		1.004,7
							100110 00	,			

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação Autorização Empe	enhado	Anulado	Liquidado
208	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	205,64
				Itens do Empenho			
			dade Unidade Descrição do It. 0000 MEDIDOR N 51288	em 89 - CAMPING MUNICIPAL	Vl.	. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00
1443	14/04/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDE:	TE 19 - Não se Aplica	0	0,00	-	605,72
				Itens do Empenho			
			COM A ATUASSERA	em MO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO . CONFORME LEI MUNICIPAL N° 0 DE ABRIL DE 2015.	V1.	. Unitário 5.572,63	V1. Total 5.572,63
1631	24/04/201	628 CIDADE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2015 0	0,00	-	30.262,59
				Itens do Empenho			
			SENHORA DA UVA	em DE ESCADARIA DE ACESSO A GRUTA NOSSA NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME NTARIA DO CONTRATO.		. Unitário 126.500,00	Vl. Total 126.500,00
1832	06/05/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	3 - Convite	000004/2015 0	0,00	-	3.500,00
				Itens do Empenho			
				LIMPEZA, PLANTIO, AMARRACAO E AS MUDAS ADQUIRIDAS - PRACAS E	Vl.	. Unitário 4.700,00	Vl. Total 4.700,00
1833	06/05/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	3 - Convite	000004/2015 0	0,00	-	9.740,00
				Itens do Empenho			
			EXTREMOSAS. MUD	IRA - FLOR NA COR VERMELHA OU AS SADIAS COM ALTURA MINIMA DE 1,80M EDIDA DA BASE), SEM REBROACAO E EM		. Unitário 60,00	Vl. Total 1.200,00
		2 50,		PLANTAS COM PH MAXIMO DE 6,5. SACOS		25,00	1.250,00
		3 620		AO. CAIXA COM 15 MUDAS CADA		15,00	9.300,00
				NA COR VERMELHA. CAIXA COM 15 MUDAS		15,00	75,00
		5 20		IRA DE EUCALIPTO 3CMX4CMX2,5M BRANCA		10,00	200,00
		6 200,	0000 M GRAMA			10,00	2.000,00
				OM NO MINIMO 50CM DE DIAMETRO		90,00	180,00
			0000 UN MUDAS DE GERANI			7,00	210,00
			0000 UN MUDAS DE ALFAZE			2,00	100,00
		10 20,	0000 UN MUDAS DE AZALEI JARDINS CONFORM	A (ALTURA MINIMA DE 75CM) - PRACAS E E CONTRATO		28,00	560 , 00
3483	08/09/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0 8	800,00	-	311,77

enho Emissão	Fornecedor		Modal	idade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidad
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5128889		MUNICIPAL	Vl.	Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
3507 10/09/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 -	- Não se Aplica		0	27,10	-	-
			Itens do Empenho						
	Item 1	Qantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BOIA TIGRE	l		Vl.	Unitário 19,95	Vl. Total 19,95
	2 3	1,0000 1,0000	UN UN	BUCHA DE 1X1/2 BUCHA DE 25X20				2,25 0,90	2,25 0,90
	4 5	1,0000 1,0000	UN UN	LUVA DE 20X1/2 ADAPTADOR INTERNO				2,20 0,90	2,20 0,90
	6	1,0000	UN	ARGOLA 13X16 - GR	UTA LIHA 1	30 DA LEOPOLDINA		0,90	0,90
3534 14/09/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA		19 -	- Não se Aplica		0	2.810,00	-	-
					Itens do	Empenho			
	Item 1	Qantidade 2,0000	Unidade DZ	Descrição do Item GUIAS DE 15 X 5.4			Vl.	Unitário 180,00	Vl. Total 360,00
	2 3	40,0000 150,0000	UN UN	POSTE DE 12 X 12 BALANCEIRAS DE 4				35,00 5,00	1.400,00 750,00
	4	6,0000	UN			0 - PARQUE DE EVEN	TOS	50,00	300,00
					To	tal da Unidade:	3.637,10	=	46.230,45
						Total do Órgão:	3.637,10	-	46.230,45