



RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014
 Fornecedor: Todos
 Ficha: Todas
 Categ. Econômica: Todas
 Poder: Todos
 Orgão: Todos
 Licitação: Todas

Grupo : 20/01/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00001/14	20/01/2014		Lourenço Adriano Amendola Veterinarios Me	07.251.934/0001-45	50,00	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
010200000	Administração e Finanças	2	Administração e Finanças			
Observação:						
Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	
14	8	20/01/2014	50,00	50,00	DISPENSA	
Liquidação(es)						
Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 14	8	1	20/01/2014	50,00		
Nota: 000000000013						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	050.000.094	LONA PLASTICA PRETA		5	10,00	50,00
TOTAL PEDIDO				5		50,00
TOTAL GRUPO 20/01/2014				5		50,00

Grupo : 17/02/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00002/14	17/02/2014		Grano & Grano Minimercado ME	67.426.718/0001-15	289,47	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
010200000	Administração e Finanças	2	Administração e Finanças			
Observação:						
Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	
25	8	17/02/2014	289,47	289,47	DISPENSA	
Liquidação(es)						
Ficha	Nº Liq.	Data	Valor			
Nº Emp.: 25	8	1	17/02/2014	289,47		
Nota: 0000000000093						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	80	0,99	79,20
2	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	50	1,10	55,00
3	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	8	6,95	55,60
4	020.006.003	Desinfetante Scarlin	UN	10	3,99	39,90
5	020.011.002	Sabao em pó	UN	5	4,20	21,00
6	020.007.001	Detergentes	UN	5	1,30	6,50
7	020.003.001	Papel higienico	PC	6	2,20	13,20
8	020.000.016	LIMPADOR		2	3,55	7,10
9	050.000.071	DETERGENTE		3	3,99	11,97
TOTAL PEDIDO				169		289,47
TOTAL GRUPO 17/02/2014				169		289,47

Grupo : 05/03/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 05/03/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00003/14	05/03/2014		Auto Posto Tres de Abril Ltda	07.673.195/0001-80	62,99

Unidade / Setor

010200000 Administração e Finanças

Centro de Custo

2 Administração e Finanças

Empenho	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
34	8	05/03/2014	62,99	62,99		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 34	8	1	05/03/2014	62,99

Nota: 000000011419

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	040.000.002	Alcool Combustivel	LT	31,511	1,999	62,99
TOTAL PEDIDO					31,511	62,99

TOTAL GRUPO 05/03/2014

31,511 62,99

Grupo : 07/03/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00004/14	07/03/2014		Makro Atacadista SA	47.427.653/0030-50	111,90

Unidade / Setor

010200000 Administração e Finanças

Centro de Custo

2 Administração e Finanças

Empenho	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
35	3	07/03/2014	111,90	111,90		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 35	3	1	07/03/2014	111,90

Nota: 000000088943

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	030.000.002	Papel sulfite A4	UN	10	11,19	111,90
TOTAL PEDIDO					10	111,90

TOTAL GRUPO 07/03/2014

10 111,90

Grupo : 10/03/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 3

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 10/03/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00005/14	10/03/2014		Colchoni & Myrian Ltda ME	08.158.861/0001-04	223,77

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
37	8	10/03/2014	223,77	223,77		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 37	8	1	10/03/2014	223,77

Nota: 000000001040

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	020.006.002	Alcool	LT	1	3,50	3,50
2	020.000.016	LIMPADOR		1	3,49	3,49
3	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	1	2,90	2,90
4	010.000.005	suco	UN	3	4,59	13,77
5	020.005.001	Pano de Chao	UN	1	6,50	6,50
6	020.000.002	saco de lixo 50 lt	UN	4	2,80	11,20
7	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	3	2,99	8,97
8	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	3	6,95	20,85
9	010.000.006	AGUA GALAO	UN	1	6,00	6,00
10	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	36	0,99	35,64
11	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	36	0,89	32,04
12	010.000.006	AGUA GALAO	UN	1	6,00	6,00
13	010.000.008	BISCOITO	UN	2	2,10	4,20
14	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2	2,90	5,80
15	010.005.003	copo requeijão	UN	1	6,60	6,60
16	010.007.002	pão bisnaga	UN	1	5,99	5,99
17	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	3	6,95	20,85
18	020.005.001	Pano de Chao	UN	2	3,99	7,98
19	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	12	0,89	10,68
20	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	10	0,99	9,90
21	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	1	0,91	0,91

TOTAL PEDIDO 125 223,77

TOTAL GRUPO 10/03/2014 125 223,77

Grupo : 01/04/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00006/14	01/04/2014		Auto Posto Tres de Abril Ltda	07.673.195/0001-80	140,01

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
46	8	01/04/2014	140,01	140,01		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 46	8	1	01/04/2014	140,01

Nota: 000000011640

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	040.000.001	Gasolina	LT	46,686	2,999	140,01

TOTAL PEDIDO 46,686 140,01

TOTAL GRUPO 01/04/2014 46,686 140,01

Grupo : 08/04/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 4

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 08/04/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00007/14	08/04/2014		Colchoni & Myrian Ltda ME	08.158.861/0001-04	468,33	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
010200000 Administração e Finanças			2 Administração e Finanças			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	3	3,40	10,20
2	010.000.005	suco	UN	26	0,89	23,14
3	020.010.001	Coador de papel	CX	3	2,59	7,77
4	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	8	6,95	55,60
5	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	6	2,99	17,94
6	020.008.002	copo plastico para cafe	UN	2	1,29	2,58
7	020.000.012	ESPONJA DE AÇO	UN	3	1,39	4,17
8	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	4	2,90	11,60
9	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	72	0,89	64,08
10	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	72	0,99	71,28
11	010.000.008	BISCOITO	UN	1	2,10	2,10
12	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	2	19,90	39,80
13	010.007.002	pão bisnaga	UN	2	4,90	9,80
14	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,95	27,80
15	020.000.012	ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,29	1,29
16	010.005.003	copo requeijão	UN	1	3,50	3,50
17	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	2	2,99	5,98
18	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	4	2,90	11,60
19	010.000.006	AGUA GALAO	UN	2	6,00	12,00
20	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	24	0,99	23,76
21	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	34	0,89	30,26
22	010.000.005	suco	UN	1	0,22	0,22
23	020.007.002	LIMPA PISO	UN	7	4,37	30,59
24	020.004.002	LA DE AÇO PARA LIMPEZA	UN	1	1,27	1,27
TOTAL PEDIDO				285		468,33

TOTAL GRUPO 08/04/2014

285

468,33

Grupo : 28/04/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00008/14	28/04/2014		Manoel Fabricio de Andrade neto	18.441.377/0001-41	350,00	
Unidade / Setor			Centro de Custo			
090000001 Camara Municipal			4 CAMARA MUNICIPAL			
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	050.000.004	Camera de Seguranca Color	UN	2	175,00	350,00
TOTAL PEDIDO				2		350,00

TOTAL GRUPO 28/04/2014

2

350,00

Grupo : 29/04/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 5

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 29/04/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00009/14	29/04/2014		Makro Atacadista SA	47.427.653/0030-50	494,24

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
58	8	29/04/2014	494,24	494,24		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 58	8	1	29/04/2014	494,24

Nota:

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	020.000.016	LIMPADOR		1	16,29	16,29
2	020.000.003	agua sanitaria	UN	1	4,79	4,79
3	020.006.003	Desinfetante Scarlin	UN	1	9,29	9,29
4	020.008.002	copo plastico para cafe	UN	6	1,49	8,94
5	030.000.012	Pasta AZ Junior	UN	3	17,19	51,57
6	020.007.001	Detergentes	UN	1	6,30	6,30
7	020.011.001	Sabonete de Glicerina	UN	4	6,29	25,16
8	030.000.020	Clips Niq.ACC	UN	2	11,90	23,80
9	020.005.001	Pano de Chao	UN	6	5,99	35,94
10	020.003.001	Papel higienico	PC	1	24,24	24,24
11	030.000.002	Papel sulfite A4	UN	15	10,69	160,35
12	020.000.002	saco de lixo 50 lt	UN	1	31,90	31,90
13	020.000.014	SACO DE LIXO 20 LTRS	UN	1	39,90	39,90
14	050.000.095	CMSACOLA ESP POLY CZ/PRT	UN	1	19,90	19,90
15	060.001.001	BLOCO POST	UN	2	10,90	21,80
16	060.001.002	REFIL POST	UN	3	4,69	14,07
TOTAL PEDIDO				49		494,24

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00010/14	29/04/2014		Boi Bom Rio Preto Churrascaria Ltda	01.107.896/0001-75	42,66

Unidade / Setor	Centro de Custo
090000001 Camara Municipal	4 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
57	8	28/04/2014	42,66	42,66		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 57	8	1	29/04/2014	42,66

Nota: 000000019551

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.010.002	refeições	UN	1	42,66	42,66
TOTAL PEDIDO				1		42,66

TOTAL GRUPO 29/04/2014 50 536,90

Grupo : 02/05/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00011/14	02/05/2014		Auto Posto Tres de Abril Ltda	07.673.195/0001-80	92,34

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
59	8	02/05/2014	92,34	92,34		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 59	8	1	02/05/2014	92,34

Nota:

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	040.000.001	Gasolina	LT	30,791	2,999	92,34
TOTAL PEDIDO				30,791		92,34

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 6

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 02/05/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00012/14	02/05/2014		LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	61.108.833/0001-65	385,26

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(es)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
60	8	02/05/2014	385,26	385,26		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 60	8	1	02/05/2014	385,26

Nota:

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.000.006	AGUA GALAO	UN	16	6,00	96,00
2	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	67	1,20	80,40
3	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	66	1,20	79,20
4	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	3	6,99	20,97
5	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	1	2,90	2,90
6	020.000.012	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,09	2,18
7	020.007.002	LIMPA PISO	UN	1	3,75	3,75
8	020.008.002	copo plastico para cafe	UN	2	1,49	2,98
9	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	3	2,89	8,67
10	020.000.005	VASSOURA		1	6,30	6,30
11	010.000.008	BISCOITO	UN	1	4,55	4,55
12	010.005.002	bandeja salgado	UN	2	4,75	9,50
13	010.000.008	BISCOITO	UN	5	1,99	9,95
14	020.006.001	Pinho sol 500 ml	UN	1	7,83	7,83
15	010.000.008	BISCOITO	UN	3	2,15	6,45
16	010.005.003	copo requijão	UN	1	3,19	3,19
17	010.007.002	pão bisnaga	UN	1	4,60	4,60
18	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	1	10,94	10,94
19	030.000.082	PILHA AA ALC C/2	UN	6	4,15	24,90
TOTAL PEDIDO				183		385,26

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00013/14	02/05/2014		GIDISEG-X COMERCIO DE MAT ELET Ltda	11.456.844/0001-68	350,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(es)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
61	14	02/05/2014	350,00	350,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 61	14	1	02/05/2014	350,00

Nota:

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	050.000.004	Camera de Seguranca Color	UN	2	175,00	350,00
TOTAL PEDIDO				2		350,00

TOTAL GRUPO 02/05/2014 215,791 827,60

Grupo : 20/05/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00014/14	20/05/2014		Restaurante San Rafael Ltda	51.087.484/0001-99	31,41

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(es)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
71	8	20/05/2014	31,41	31,41		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 71	8	1	20/05/2014	31,41

Nota: 00ccf 004658

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.010.002	refeições	UN	1	31,41	31,41
TOTAL PEDIDO				1		31,41

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014
 Fornecedor: Todos
 Ficha: Todas
 Categ. Econômica: Todas
 Poder: Todos
 Orgão: Todos
 Licitação: Todas

Grupo : 20/05/2014

TOTAL GRUPO 20/05/2014 1 31,41

Grupo : 01/06/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00015/14	01/06/2014		Auto Posto Tres de Abril Ltda	07.673.195/0001-80	34,22

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
76	8	01/06/2014	34,22	34,22		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 76	8	1	01/06/2014	34,22
Nota: 000000012106				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	040.000.002	Alcool Combustivel	LT	17,12	1,999	34,22
TOTAL PEDIDO				17,12		34,22

TOTAL GRUPO 01/06/2014 17,12 34,22

Grupo : 25/06/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00016/14	25/06/2014		GRAFICA A VOZ DO POVO LTDA ME	02.548.858/0001-10	145,00

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
85	8	25/06/2014	145,00	145,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 85	8	1	25/06/2014	145,00
Nota: 000000001596				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	030.000.008	Envelope	UN	200	0,725	145,00
TOTAL PEDIDO				200		145,00

TOTAL GRUPO 25/06/2014 200 145,00

Grupo : 30/06/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 30/06/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00017/14	30/06/2014		Colchoni & Myrian Ltda ME	08.158.861/0001-04	678,71

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
91	8	30/06/2014	678,71	678,71		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 91	8	1	30/06/2014	678,71

Nota: 000000001185

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.007.002	pão bisnaga	UN	1	4,90	4,90
2	010.000.008	BISCOITO	UN	1	2,30	2,30
3	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2	2,90	5,80
4	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	3	6,95	20,85
5	010.005.003	copo requeijão	UN	1	6,60	6,60
6	010.000.010	ACHOCOLATADO		1	2,79	2,79
7	010.000.001	Leite	UN	1	2,69	2,69
8	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	36	0,89	32,04
9	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	12	0,99	11,88
10	050.000.070	AGUA MINERAL		6	1,00	6,00
11	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	3	6,95	20,85
12	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	2	2,99	5,98
13	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	1	4,90	4,90
14	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	1	20,90	20,90
15	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	1	19,90	19,90
16	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2	2,90	5,80
17	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	24	0,89	21,36
18	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	24	0,99	23,76
19	010.005.001	Sardinha 135 grs	LT	3	2,59	7,77
20	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	3	6,95	20,85
21	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	4	2,99	11,96
22	010.000.005	suco	UN	13	0,89	11,57
23	020.000.002	saco de lixo 50 lt	UN	2	3,10	6,20
24	010.000.008	BISCOITO	UN	1	4,39	4,39
25	020.010.001	Coador de papel	CX	2	2,59	5,18
26	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,95	27,80
27	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2	2,90	5,80
28	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	24	0,89	21,36
29	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	24	0,99	23,76
30	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,95	27,80
31	010.000.001	Leite	UN	4	2,59	10,36
32	010.000.003	queijo ralado	SACO	2	2,59	5,18
33	010.013.004	FUBA		1	1,19	1,19
34	010.013.005	MARGARINA		2	4,99	9,98
35	010.007.001	Farinha de Trigo Nita	PC	2	2,85	5,70
36	010.013.006	FERMENTO		1	2,10	2,10
37	010.006.001	Oleo de Soja	LATA	1	3,15	3,15
38	020.000.001	Lustra moveis	UN	1	2,59	2,59
39	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2	2,90	5,80
40	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	24	0,99	23,76
41	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	24	0,89	21,36
42	010.000.006	AGUA GALAO	UN	1	6,00	6,00
43	040.000.003	Botijao de Gas GLP	UN	1	45,00	45,00
44	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	30	0,99	29,70
45	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	30	0,89	26,70
46	010.000.006	AGUA GALAO	UN	3	6,00	18,00
47	020.007.002	LIMPA PISO	UN	10	3,69	36,90
48	020.007.001	Detergentes	UN	10	1,35	13,50
49	020.000.020	PA P/LIXO		1	18,00	18,00
TOTAL PEDIDO				358		678,71

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 30/06/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00018/14	30/06/2014		ALMIR GUSTAVAO CAPITELLI-ME	03.406.419/0001-36	27,70

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
92	8	30/06/2014	27,70	27,70		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 92	8	1	30/06/2014	27,70

Nota: 000000001207

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	050.000.017	FIO 2X1,5MM	UN	14	1,45	20,30
2	900.000.068	TOMADA EXTERNA DUPLA	UN	1	3,90	3,90
3	900.000.068	TOMADA EXTERNA DUPLA	UN	1	3,50	3,50
TOTAL PEDIDO					16	27,70

TOTAL GRUPO	30/06/2014			374		706,41
-------------	------------	--	--	-----	--	--------

Grupo : 01/07/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00019/14	01/07/2014		Auto Posto Tres de Abril Ltda	07.673.195/0001-80	74,08

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
94	8	01/07/2014	74,08	74,08		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 94	8	1	01/07/2014	74,08

Nota: 000000012459

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	040.000.002	Alcool Combustivel	LT	24,702	2,999	74,08
TOTAL PEDIDO					24,702	74,08

TOTAL GRUPO	01/07/2014			24,702		74,08
-------------	------------	--	--	--------	--	-------

Grupo : 30/07/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 10

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 30/07/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00020/14	30/07/2014		Colchoni & Myrian Ltda ME	08.158.861/0001-04	631,48

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(es)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
108	8	30/07/2014	631,48	631,48		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 108	8	1	30/07/2014	631,48

Nota: 000000001208

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.000.008	BISCOITO	UN	2	2,30	4,60
2	010.000.001	Leite	UN	2	2,69	5,38
3	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	1	3,60	3,60
4	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,39	25,56
5	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	3	2,79	8,37
6	020.003.002	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	1	1,99	1,99
7	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	2	2,99	5,98
8	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	1	4,90	4,90
9	020.010.001	Coador de papel	CX	2	2,59	5,18
10	010.007.003	bolacha	UN	1	5,49	5,49
11	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	1	20,90	20,90
12	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	1	19,90	19,90
13	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	8	6,95	55,60
14	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	5	2,99	14,95
15	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	5	2,79	13,95
16	010.000.006	AGUA GALAO	UN	3	6,00	18,00
17	010.000.007	CHA	CX	5	5,59	27,95
18	010.000.005	suco	UN	5	4,19	20,95
19	010.000.008	BISCOITO	UN	5	4,39	21,95
20	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	48	0,89	42,72
21	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	48	0,99	47,52
22	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	48	0,89	42,72
23	010.000.001	Leite	UN	3	2,69	8,07
24	010.007.002	pão bisnaga	UN	5	3,79	18,95
25	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	8	6,39	51,12
26	020.001.001	Cera liquida	LATA	10	5,99	59,90
27	020.000.012	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,39	13,90
28	010.000.008	BISCOITO	UN	5	6,59	32,95
29	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	31	0,89	27,59
30	010.000.008	BISCOITO	UN	1	0,84	0,84
TOTAL PEDIDO				274		631,48

TOTAL GRUPO	30/07/2014	274	631,48
-------------	------------	-----	--------

Grupo : 31/07/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 11

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 31/07/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00021/14	31/07/2014		ALMIR GUSTAVAO CAPITELLI-ME	03.406.419/0001-36	79,02

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
109	8	31/07/2014	79,02	79,02		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 109	8	1	31/07/2014	79,02

Nota: 000000001236

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	900.000.005	bucha plast 08	UN	2	0,11	0,22
2	050.000.040	PARAFUSO FENDA	UN	2	0,25	0,50
3	050.000.096	ARMACAO 1X1	UN	1	4,60	4,60
4	050.000.097	ROLDANA 72X72	UN	1	3,00	3,00
5	050.000.040	PARAFUSO FENDA	UN	1	1,30	1,30
6	050.000.017	FIO 2X1,5MM	UN	10	3,78	37,80
7	900.002.001	FITA ISOLANTE	UN	1	4,30	4,30
8	900.000.025	LAMPADA FLUORESCENTE		1	6,00	6,00
9	050.000.081	ADAPTADOR UNIVERSAL	UN	1	1,40	1,40
10	050.000.098	TUB CL2	UN	1	14,00	14,00
11	020.000.021	SPRAY ANTI FERRUGEM		1	5,90	5,90
TOTAL PEDIDO				22		79,02

TOTAL GRUPO 31/07/2014 22 79,02

Grupo : 01/08/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00022/14	01/08/2014		Auto Posto Tres de Abril Ltda	07.673.195/0001-80	144,89

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
110	3	31/07/2014	144,89	144,89		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 110	3	1	01/08/2014	144,89

Nota: 000000012819

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	040.000.001	Gasolina	LT	48,313	2,999	144,89
TOTAL PEDIDO				48,313		144,89

TOTAL GRUPO 01/08/2014 48,313 144,89

Grupo : 01/10/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 12

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 01/10/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00023/14	01/10/2014		LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	61.108.833/0001-65	482,86

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
130	8	01/10/2014	482,86	482,86		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 130	8	1	01/10/2014	482,86

Nota: 000000001344

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.000.005	suco	UN	5	0,79	3,95
2	010.000.005	suco	UN	4	0,89	3,56
3	010.000.005	suco	UN	4	0,89	3,56
4	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	2	4,70	9,40
5	010.005.003	copo requieijão	UN	1	3,19	3,19
6	020.010.001	Coador de papel	CX	1	2,49	2,49
7	020.007.002	LIMPA PISO	UN	1	3,99	3,99
8	020.000.003	agua sanitaria	UN	1	3,50	3,50
9	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	36	0,89	32,04
10	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	1	6,59	6,59
11	010.000.007	CHA	CX	1	6,39	6,39
12	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	5	6,39	31,95
13	010.000.006	AGUA GALAO	UN	1	6,00	6,00
14	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	24	1,20	28,80
15	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	12	1,20	14,40
16	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	0,412	18,908	7,79
17	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	0,4	19,50	7,80
18	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2	2,90	5,80
19	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,39	25,56
20	020.010.001	Coador de papel	CX	1	2,35	2,35
21	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	3	2,89	8,67
22	020.008.002	copo plastico para cafe	UN	3	1,69	5,07
23	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	48	1,20	57,60
24	010.000.006	AGUA GALAO	UN	1	6,00	6,00
25	040.000.003	Botijao de Gas GLP	UN	1	43,00	43,00
26	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,39	25,56
27	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	1	4,70	4,70
28	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	0,422	18,91	7,98
29	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	0,414	19,493	8,07
30	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	24	1,20	28,80
31	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	12	1,20	14,40
32	050.000.070	AGUA MINERAL		12	0,89	10,68
33	020.000.002	saco de lixo 50 lt	UN	2	2,89	5,78
34	010.000.008	BISCOITO	UN	1	3,20	3,20
35	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	1	2,90	2,90
36	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	3	6,39	19,17
37	010.000.006	AGUA GALAO	UN	1	6,00	6,00
38	010.000.005	suco	UN	12	0,89	10,68
39	020.007.002	LIMPA PISO	UN	1	5,49	5,49
TOTAL PEDIDO					237,648	482,86

TOTAL GRUPO	01/10/2014			237,648	482,86
-------------	------------	--	--	---------	--------

Grupo : 13/10/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 13/10/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00024/14	13/10/2014		Grano & Grano Minimercado ME	67.426.718/0001-15	276,87

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
133	3	13/10/2014	276,87	276,87		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 133	3	1	13/10/2014	276,87
Nota: 000000000106				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	6	6,89	41,34
2	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	8	6,95	55,60
3	010.000.007	CHA	CX	5	5,79	28,95
4	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	48	0,99	47,52
5	010.000.005	suco	UN	10	4,99	49,90
6	020.003.001	Papel higienico	PC	4	2,20	8,80
7	020.006.003	Desinfetante Scarlin	UN	6	4,09	24,54
8	020.002.001	Veja 1 litro	LATA	3	3,39	10,17
9	050.000.071	DETERGENTE		4	1,39	5,56
10	020.000.016	LIMPADOR		1	4,49	4,49
TOTAL PEDIDO				95		276,87

TOTAL GRUPO	13/10/2014	95	276,87
-------------	------------	----	--------

Grupo : 24/10/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00025/14	24/10/2014		Rosemary Belucci EPP	07.620.201/0001-30	94,98

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
140	8	23/10/2014	94,98	94,98		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 140	8	1	24/10/2014	94,98
Nota: 00ccf 025667				

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.010.002	refeições	UN	2	47,49	94,98
TOTAL PEDIDO				2		94,98

TOTAL GRUPO	24/10/2014	2	94,98
-------------	------------	---	-------

Grupo : 29/10/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 29/10/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00026/14	29/10/2014		LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	61.108.833/0001-65	262,03

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
141	8	29/10/2014	262,03	262,03		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 141	8	1	29/10/2014	262,03

Nota: 000000001361

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	020.000.001	Lustra moveis	UN	1	5,75	5,75
2	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	1	4,70	4,70
3	020.008.002	copo plastico para cafe	UN	3	1,69	5,07
4	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	3	2,89	8,67
5	010.000.008	BISCOITO	UN	1	3,20	3,20
6	040.000.006	FILTRO		1	2,49	2,49
7	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	36	1,20	43,20
8	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	1	2,90	2,90
9	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,39	25,56
10	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	60	1,20	72,00
11	010.000.006	AGUA GALAO	UN	1	6,00	6,00
12	020.006.003	Desinfetante Scarlin	UN	1	3,99	3,99
13	020.006.002	Alcool	LT	1	5,79	5,79
14	010.000.008	BISCOITO	UN	1	3,20	3,20
15	020.007.002	LIMPA PISO	UN	1	3,99	3,99
16	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	1	4,70	4,70
17	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	0,372	19,493	7,25
18	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	0,346	18,902	6,54
19	010.000.005	suco	UN	6	0,89	5,34
20	020.005.001	Pano de Chao	UN	1	7,45	7,45
21	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,39	25,56
22	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	1	2,90	2,90
23	020.000.002	saco de lixo 50 lt	UN	2	2,89	5,78
TOTAL PEDIDO					131,718	262,03

TOTAL GRUPO 29/10/2014 131,718 262,03

Grupo : 02/11/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00027/14	02/11/2014		Auto Posto Tres de Abril Ltda	07.673.195/0001-80	77,51

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
142	3	02/11/2014	77,51	77,51		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 142	3	1	02/11/2014	77,51

Nota: 000000014062

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	040.000.002	Alcool Combustivel	LT	43,085	1,799	77,51
TOTAL PEDIDO					43,085	77,51

TOTAL GRUPO 02/11/2014 43,085 77,51

Grupo : 11/11/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 11/11/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00028/14	11/11/2014		Daisy da Silva Menezes Guimarães	02.672.976/0001-36	72,00	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
010200000 Administração e Finanças		2 Administração e Finanças				
Observação:						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
146	8	11/11/2014	72,00	72,00	DISPENSA	
Liquidação(es)						
Nº Emp.: 146	Ficha: 8	Nº Liq.: 1	Data: 11/11/2014	Valor: 72,00		
Nota: 000000000131						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	050.000.099	TESOURA	UN	1	12,00	12,00
2	020.000.007	TOALHA DE ROSTO TP1	UN	8	7,50	60,00
TOTAL PEDIDO				9		72,00
TOTAL GRUPO 11/11/2014				9		72,00

Grupo : 25/11/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total	
00029/14	25/11/2014		LUIZ A. S. FILHO MERCEARIA-ME	61.108.833/0001-65	343,28	
Unidade / Setor		Centro de Custo				
010200000 Administração e Finanças		2 Administração e Finanças				
Observação:						
Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)	
153	8	25/11/2014	343,28	343,28	DISPENSA	
Liquidação(es)						
Nº Emp.: 153	Ficha: 8	Nº Liq.: 1	Data: 25/11/2014	Valor: 343,28		
Nota: 0000000001427						
Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.001.001	Agua Mineral 1/2	UN	36	1,20	43,20
2	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	36	1,20	43,20
3	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	3	2,89	8,67
4	020.005.001	Pano de Chao	UN	3	5,49	16,47
5	010.013.002	PAO DE FORMA	UN	1	4,75	4,75
6	040.000.006	FILTRO		1	2,49	2,49
7	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2	2,90	5,80
8	010.005.003	copo requijão	UN	1	4,40	4,40
9	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,99	27,96
10	050.000.070	AGUA MINERAL		36	0,89	32,04
11	010.001.002	AGUA MINERAL COM GAS	UN	36	1,20	43,20
12	010.000.006	AGUA GALAO	UN	1	6,00	6,00
13	020.000.003	agua sanitaria	UN	1	4,09	4,09
14	020.000.016	LIMPADOR		3	5,29	15,87
15	010.000.008	BISCOITO	UN	2	1,99	3,98
16	020.008.002	copo plastico para cafe	UN	2	1,69	3,38
17	020.008.001	Copo Plastico 180 ml	PC	2	2,89	5,78
18	010.000.005	suco	UN	12	0,89	10,68
19	010.004.001	Açucar cristal 2 Kg	PCT	2	2,90	5,80
20	010.012.001	Cafe Pct 500 Grs	PC	4	6,99	27,96
21	020.000.002	saco de lixo 50 lt	UN	1	2,89	2,89
22	020.010.001	Coador de papel	CX	1	2,49	2,49
23	010.000.006	AGUA GALAO	UN	1	6,00	6,00
24	010.013.003	FRIOS PRESUNTO MUSSARELA	UN	1	16,18	16,18
TOTAL PEDIDO				192		343,28
TOTAL GRUPO 25/11/2014				192		343,28

Grupo : 28/11/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página 16

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 28/11/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00031/14	28/11/2014		Jhonatan Beltrame ME	19.422.578/0001-64	32,00

Unidade / Setor

010200000 Administração e Finanças

Centro de Custo

2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
155	8	28/11/2014	32,00	32,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 155	8	1	28/11/2014	32,00

Nota: 000000006227

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	010.010.002	refeições	UN	1	32,00	32,00
TOTAL PEDIDO				1		32,00

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00032/14	28/11/2014		Rodrigo M.S. Leite ME	07.363.198/0001-17	170,00

Unidade / Setor

010200000 Administração e Finanças

Centro de Custo

2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
156	8	28/11/2014	170,00	170,00		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 156	8	1	28/11/2014	170,00

Nota: 000000000359

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	030.000.027	placa de vídeo ge force	UN	1	170,00	170,00
TOTAL PEDIDO				1		170,00

TOTAL GRUPO 28/11/2014 2 202,00

Grupo : 01/12/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00030/14	01/12/2014		Auto Posto Tres de Abril Ltda	07.673.195/0001-80	66,10

Unidade / Setor

010200000 Administração e Finanças

Centro de Custo

2 Administração e Finanças

Empenho(s)	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
154	8	25/11/2014	66,10	66,10		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 154	8	1	01/12/2014	66,10

Nota: 000000014428

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	040.000.002	Alcool Combustivel	LT	34,8078	1,899	66,10
TOTAL PEDIDO				34,8078		66,10

TOTAL GRUPO 01/12/2014 34,8078 66,10

Grupo : 05/12/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Fornecedor: Todos

Ficha: Todas

Categ. Econômica: Todas

Poder: Todos

Orgão: Todos

Licitação: Todas

Grupo : 05/12/2014

Nº Pedido	Data	Ficha	Fornecedor	CNPJ	Valor Total
00033/14	05/12/2014		COMERCIAL CAMPREGHER MAT CONST LTDA	54.111.711/0001-62	152,80

Unidade / Setor	Centro de Custo
010200000 Administração e Finanças	2 Administração e Finanças

Empenho	Ficha	Data	Valor	Liquidado	Nº Licitação	Modalidade	Nº Mod. Lic.	Processo	Cód. Patr. / Natureza (TCE)
157	8	05/12/2014	152,80	152,80		DISPENSA			

Liquidação(es)	Ficha	Nº Liq.	Data	Valor
Nº Emp.: 157	8	1	05/12/2014	152,80

Nota: 000000011673

Item	Cód. Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	050.000.016	Telefone sem fio	UN	1	152,80	152,80
TOTAL PEDIDO				1		152,80

TOTAL GRUPO	05/12/2014	1	152,80
-------------	------------	---	--------

TOTAL GERAL	2649,3818	6.937,91
-------------	-----------	----------