

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
133	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	155,74
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
276	14/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	-	120,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
308	20/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	-	356,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
478	03/02/201	4158 FRANCIELE GIROTTO BATISTTI		7 - Disponibilidade por L		0	-	58,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA	58,94		58,94
493	03/02/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	-	680,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.300,00		3.300,00
532	05/02/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)		7 - Disponibilidade por L		0	-	57,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE CARTORIO AUTENTICACOES DA ATA DE NOMEACAO NOVO PRESIDENTE DA CAMARA E DOCUMENTOS; SELOS - CAMARA DE VEREADORES	57,00		57,00
556	10/02/201	1699 BENTO MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA.		7 - Disponibilidade por L		0	-	571,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	8,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA HP DESKEJT 3650 (ORIGINAL)	69,90		559,20
		2	8,0000	UN	CD-RW C/ENVELOPE - CAMARA DE VEREADORES	1,50		12,00
558	10/02/201	1699 BENTO MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA.		7 - Disponibilidade por L		0	-	23,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	MARCA TEXTO AMARELO	0,90	2,70	
			2	2,0000	UN	MARCA TEXTO ROSA	0,90	1,80	
			3	1,0000	CX	CLIPS 2/0	7,95	7,95	
			4	2,0000	UN	BORRACHA	0,35	0,70	
			5	1,0000	UN	PORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO - COR PRETA - CAMARA DE VEREADORES	10,50	10,50	
559	10/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	7 - Disponibilidade por L			0	17,00	-	17,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	APONTADOR	0,25	0,50	
			2	3,0000	UN	PILHA AA,AAA P/USO GERAL C/04 UN - CAMARA DE VEREADORES	5,50	16,50	
560	10/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	7 - Disponibilidade por L			0	1.000,40	-	1.000,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP DESKJET 3650 (ORIGINAL)	38,00	304,00	
			2	8,0000	UN	CD-R C/ENVELOPE	0,80	6,40	
			3	3,0000	UN	TONER P/ IMPRESSORA CANON 1023N - CAMARA DE VEREADORES	230,00	690,00	
561	10/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	7 - Disponibilidade por L			0	515,80	-	515,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	COLA BRANCA TUBO PEQUENO	0,70	1,40	
			2	1,0000	UN	REGUA 30CM TRANSPARENTE	0,60	0,60	
			3	8,0000	UN	LAPIS	0,30	2,40	
			4	1,0000	UN	GRAMPEADOR P/GRAMPOS 26/6	2,90	2,90	
			5	45,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 297X210MM C/500FLS - CAMARA DE VEREADORES	11,30	508,50	
637	13/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	211,75	-	211,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L	2,10	52,50	
			2	6,0000	UN	MOP UMIDO	10,50	63,00	
			3	35,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04ROLOS 60MTS - CAMARA M. DE VEREADORES	2,75	96,25	
638	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L			0	232,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO	3,25	81,25
			2	30,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	0,85	25,50
			3	20,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	2,90	58,00
			4	2,0000	UN	SACO ALVEJADO BRANCO	2,50	5,00
			5	5,0000	UN	LIMPA VIDROS COMPLETO	4,75	23,75
			6	6,0000	KG	SABAO EM PO	3,90	23,40
			7	6,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,30	7,80
			8	4,0000	UN	ESPONJA	0,65	2,60
			9	1,0000	UN	VASSOURA DE PLASTICO - CAMARA M. DE VEREADORES	4,95	4,95
639	13/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	61,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 50 L	2,25	22,50
			2	10,0000	UN	AGUA SANITARIA	2,29	22,90
			3	4,0000	UN	SABONETE	0,90	3,60
			4	3,0000	UN	ALCOOL	3,70	11,10
			5	1,0000	UN	PA DE LIXO - CAMARA M. DE VEREADORES	1,50	1,50
640	13/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	13,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	CHA FUNCHO - CAMARA M. DE VEREADORES	2,25	13,50
641	13/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	147,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	TIRA	COPO PLASTICO P/AGUA 300ML - CAMARA M. DE VEREADORES	4,90	147,00
642	13/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	47,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	FILTRO P/CAFE 102	2,10	31,50
			2	5,0000	UN	TOALHA DE ROSTO - CAMARA M. DE VEREADORES	3,25	16,25
643	13/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	21,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	CHA DE CAMOMILA	1,95	11,70
			2	6,0000	CX	CHA CIDREIRA - CAMARA M. DE VEREADORES	1,70	10,20
644	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	178,68	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	26,0000	KG	ACUCAR	1,68	43,68	
			2	15,0000	UN	AGUA 20L - CAMARA M.DE VEREADORES	9,00	135,00	
645	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	30,32	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PCT	PAPEL TOALHA	2,30	18,40	
			2	8,0000	CX	FOSFORO - CAMARA M. DE VEREADORES	1,49	11,92	
646	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L	0	98,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	GAS P 13 - CAMARA M. DE VEREADORES	49,00	98,00	
729	21/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	286,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2014	286,80	286,80	
740	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.729,60	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	10.729,60	10.729,60	
741	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.045,94	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	3.045,94	3.045,94	
742	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.253,20	42,91	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2014	2.253,20	2.253,20	
743	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	652,02	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2014	652,02	652,02	
						Total da Unidade:	23.554,30	42,91	20.848,14
						Total do Órgão:	23.554,30	42,91	20.848,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
23	02/01/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.360,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
24	02/01/201	3581	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	472,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
26	02/01/201	231	AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	535,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
31	02/01/201	3547	LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2010 0	0,00	-	5.463,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
33	02/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite	0	0,00	-	149,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
39	02/01/201	1035	ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
49	02/01/201	3652	ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	336,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
55	02/01/201	4226	TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
138	03/01/201	3580	VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	94,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
257	13/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.		3 - Convite		0,00	-	26,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
323	22/01/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
450	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0,00	-	338,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
491	03/02/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L		1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA PREGAO 002/2014 - HORAS DE SERVICOS DE ESCAVADIRA HIDRAULICA; PREGAO 003/2014 - HORAS DE SERVICO DE TRATOR DE ESTEIRA; TOMADA DE PRECOS 006/2014 - DIVULGACAO TURISTICA; TOMADA DE PRECOS 007/14 - RAMPA DA CRECHE; AVISO DE CANCELAMENTO TOMADA DE PRECOS 003/14 CONSERTO DO MICRO	1.300,00		1.300,00
494	03/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.		3 - Convite		2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2.000,00		2.000,00
548	07/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.		3 - Convite		2.000,00	-	794,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	2.000,00		2.000,00
555	10/02/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L		700,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A RETIFICACAO PREGAO 002/2014 HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA E RETIFICACAO PREGAO 003/2014 HORAS TRATOR ESTEIRA	350,00	700,00
634	12/02/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			3 - Convite		0	5.000,00 - 3.935,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
636	13/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			3 - Convite		0	5.000,00 - 1.484,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
681	17/02/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	640,00 - 640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA PREGAO PRESENCIAL 004/14 PEDRAS DE BASALTO E PREGAO PRESENCIAL 005/14 TUBOS DE CONCRETO	320,00	640,00
706	19/02/201	25 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			7 - Disponibilidade por L		0	660,00 33,00 627,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO P/2014.	660,00	660,00
708	20/02/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	53,73 - 53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ENTREGA DO CAMINHAO PROGAMA PAC2 C/PRESIDENTE DAREPUBLICA E ABRETURA DA FESTA DA UVA	53,73	53,73
713	20/02/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	960,00 - 960,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA PREGAO PRESENCIAL 006/2014 - RECAPAGENS DE PNEU E PREGAO PRESENCIAL 007/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	480,00	960,00
744	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	9.394,07 - 9.394,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	9.394,07	9.394,07				
774	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.980,28				
								2.980,28				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2014	2.980,28	2.980,28				
867	26/02/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L		0	53,73				
								53,73				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEC. DE OBRAS; HABITACAO; SANEAMENTO DO ESTADO - ASSINATURA DE CONVENIO	53,73	53,73				
879	27/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,00				
								35,00				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	35,00	35,00				
894	28/02/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	450,00				
								-				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A RETIFICACAO EDITAL DE PREGAO 005/14 TUBOS DE CONCRETO	450,00	450,00				
						Total da Unidade:	31.226,81	33,00	39.032,87			
						Total do Órgão:	31.226,81	33,00	39.032,87			
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO										
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
1	02/01/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L		0	0,00				
								412,03				
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			34	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	603,20
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			52	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.751,75
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
57	02/01/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	443,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
60	02/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	501,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
61	02/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	39,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
62	02/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	109,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
99	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.041,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
112	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	49,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
124	03/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	119,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
126	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	800,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
265	14/01/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	13,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
266	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	17,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
318	21/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	21,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
430	30/01/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.680,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
437	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.550,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
438	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
484	03/02/201	1779 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SEGURANCA LTDA-ME		7 - Disponibilidade por L		0	2.100,00	-	2.100,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DVR REAL TIME 04 CANAIS FULL HD	1.200,00		1.200,00	
		2	2,0000		CAMARAS COM INFRA 60MTS	400,00		800,00	
		3	1,0000		FONTE DE ALIMENTACAO 12V 2 AP - CENTRO ADMINISTRATIVO	100,00		100,00	
485	03/02/201	1779 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SEGURANCA LTDA-ME		7 - Disponibilidade por L		0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		INFRAESTRUTURA DE INSTALACAO MAO DE OBRA DAS CAMARAS DE SEGURANCA - CENTRO ADMINISTRATIVO	750,00		750,00	
524	05/02/201	3035 HENRI FAVERO		7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORA PARA PALESTRA	35,82	35,82	
530	05/02/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ILOPOLIS - LEVAR SERVIDORAS PARA RECOLHER QUADROS PARA EXPOSICAO LEONI DELLE PIAZE.	35,82	35,82	
537	06/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GL	AGUA 20L	10,50	31,50	
			2	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	13,50	13,50	
538	06/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	59,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DISJUNTOR 50 A TRIFASICO - CENTRO ADMINISTRATIVO	59,00	59,00	
541	06/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	5,85	-	5,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COLA SUPER BONDER - PATRIMONIO	5,85	5,85	
581	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	191,35	-	191,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG	3,19	79,75	
			2	40,0000	CX	CHA MATE DE LARANJA COM ACEROLA - ANEXO VI SEC. DA ADMINISTRACAO	2,79	111,60	
582	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	123,24	-	123,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE	13,98	55,92	
			2	6,0000	UN	RODO BOLA - ANEXO VI - SEC. ADMINISTRACAO	11,22	67,32	
583	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	245,83	-	245,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200 ML C/100UN	3,37	168,50		
			2	2,0000	UN	COADOR DE CAFE PLASTICO N°103	2,40	4,80		
			3	2,0000	UN	GARRAFA TERMICA DE 01 L	20,19	40,38		
			4	1,0000	UN	MARCADOR DE TECIDO	3,77	3,77		
			5	12,0000	UN	FACA DE MESA C/CABO DE PLASTICO	0,99	11,88		
			6	12,0000	UN	GARFO DE MESA COM CABO DE PLASTICO	0,99	11,88		
			7	1,0000	UN	FACA DE PAO - ANEXO VI SEC, DA ADMINISTRACAO	4,62	4,62		
596	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014	0	64,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	TACAS PARA AGUA CODIGO 7002	3,80	22,80		
			2	12,0000	UN	COLHER DE SOPA INOX CABO PLASTICO	1,15	13,80		
			3	12,0000	CX	FILTRO COADOR DE PAPEL 103 CAIXA C/30UN - ANEXO VI SEC.ADMINISTRACAO	2,35	28,20		
597	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014	0	418,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	CX	CHA DE MACA COM CANELA	2,85	114,00		
			2	40,0000	CX	CHA DE FRUTAS VERMELHAS	3,20	128,00		
			3	40,0000	CX	CHA MISTO SABOR SILVESTRE OU CITRICO - ANEXO VI SEC. ADMINISTRACAO	4,40	176,00		
615	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014	0	1.121,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	PCT	CAFE SOLUVEL 500G	8,90	534,00		
			2	40,0000	CX	CHA MATE DE LIMAO	2,69	107,60		
			3	60,0000	PCT	ERVA MATE 01KG - ANEXO VI SEC.ADMINISTRACAO	7,99	479,40		
616	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014	0	513,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,80	84,00		
			2	50,0000	TIRA	COPO PLASTICO 80ML C/100UN	2,90	145,00		
			3	6,0000	M	TECIDO DE FRALDA	5,80	34,80		
			4	2,0000	UN	GARRAFA TERMICA DE 02 L	57,50	115,00		
			5	12,0000	UN	PRATO RASO DE VIDRO	4,35	52,20		
			6	12,0000	UN	PRATO DE SOBREMESA DE VIDRO	2,80	33,60		
			7	3,0000	UN	POTE COM TAMPA 1,5ML	3,40	10,20		
			8	10,0000	PCT	SABAO EM PO 1KG - ANEXO VI SEC. ADMINISTRACAO	3,90	39,00		
617	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014	0	617,01	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	PCT	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	2,30	69,00		
			2	24,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	2,99	71,76		
			3	4,0000	UN	VASSOURA PLASTICA	4,95	19,80		
			4	115,0000	PCT	SACO DE LIXO 100L PCT C/5 UN	1,79	205,85		
			5	70,0000	PCT	SACO DE LIXO 30L PCT C/10 UN	1,79	125,30		
			6	30,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L PCT C/20 UN	1,79	53,70		
			7	40,0000	PCT	SACO DE LIXO 50L PCT C/10 UN - ANEXO VI SEC.ADMINISTRACAO	1,79	71,60		
635	12/02/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	580,00	-	580,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	UN	PASTA PERSONALIZADAS P/ARQUIVO - SEC. ADMINISTRACAO	0,58	580,00		
653	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA			2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	5.839,24	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	5.839,24	5.839,24		
666	14/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	4,89	-	4,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	4,89	4,89		
667	14/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	1,63	-	1,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,63	1,63		
668	14/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	24,44	-	24,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	24,44	24,44		
669	14/02/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L		0	187,39	-	187,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	187,39	187,39		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
670	14/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	9,78	-	9,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	9,78	9,78
671	14/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	8,15	-	8,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES MES DE FEVEREIRO 2014	8,15	8,15
672	14/02/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	48,88	-	48,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES MES DE FEVEREIRO DE 2014	48,88	48,88
677	17/02/201	2019	JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - LEVAR SERVIDOR PARA REUNIAO DEFESA CIVIL	35,82	35,82
682	17/02/201	4121	CASSIANO B. BOCHI	7 - Disponibilidade por L	0	497,59	-	497,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	497,59	497,59
683	17/02/201	4121	CASSIANO B. BOCHI	7 - Disponibilidade por L	0	1.313,64	-	1.313,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 17/02 A 03/03/2014	1.311,88	1.311,88
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1,76	1,76
689	17/02/201	3288	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	7 - Disponibilidade por L	0	12.855,50	-	1.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESTITUICAO DO VALOR DE INSCRICAO DO CONCURSO PUBLICO	12.855,50	12.855,50
690	17/02/201	4010	JADER ALEXANDRE BECKER	7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - REUNIAO DEFESA CIVIL ORGANIZACAO DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL	35,82	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
711	20/02/201	3035 HENRI FAVERO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAIXAS DO SUL - LEVAR PREFEITO E SECRETARIO PARA CERIMONIA DE ENTREGA DO CAMINHAO	35,82	35,82
722	21/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORA NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	35,82	35,82
723	21/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - LEVAR SERVIDOR PARA REUNIAO DEFESA CIVIL	35,82	35,82
725	21/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	4.063,88	-	4.063,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2014	4.063,88	4.063,88
731	24/02/201	3610 SZ CONSULTORIA DE PROJETOS E GESTAO AMBIENTAL LTDA - INOVA	7 - Disponibilidade por L		0	2.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO ATE APROVACAO DE PROPOSTA R\$: 1.200,00; PARA A EXECUCAO E CADASTRAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS DA PROPOSTA R\$: 1.000,00 JUNTO AO SICONV COM O MINISTERIO DOS ESPORTES: RESTAURACAO, AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PARA O CLUBE SANTA TEREZA CONFORME CONTRATO.	2.200,00	2.200,00
734	24/02/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	280,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL GAZETA PELO PERIODO DE 01 ANO.	280,00	280,00
738	24/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - REUNIAO DEFESA CIVIL - ORGANIZACAO DA 1ªCONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	35,82	35,82
745	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.243,52	-	3.243,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS	10,86	543,00	
			2	3,0000	UN	CORRETIVO CANETA	3,21	9,63	
			3	5,0000	PCT	PILHA ALCALINA AA C/4UND	4,20	21,00	
			4	5,0000	UN	LIVRO PONTO REF.165C/50FLS	9,37	46,85	
			5	30,0000	UN	ENVELOPE GRANDE TAM. OFICIO A4 - ANEXO VI SEC. DE ADMINISTRACAO	0,13	3,90	
854	26/02/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000004/2014 0	1,99	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ELASTICO P/DINHEIRO PCT 50UN - ANEXO VI SEC. ADMINISTRACAO	1,99	1,99	
864	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	112,10	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CALCULADORA DE MESA 12DIGITOS	12,00	12,00	
			2	2,0000	CX	CLIPS N°2/0 500G	5,55	11,10	
			3	2,0000	CX	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PARA ARQUIVO DE ACO COM VISORES ETIQUETAS E GRAMPOS PLASTICOS CAIXA COM 50 UN - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO VI	44,50	89,00	
877	27/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	7,65	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR - SEC. ADMINISTRACAO	7,65	7,65	
						Total da Unidade:	48.758,43	-	33.369,92
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
747	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.518,45	-	10.518,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	10.518,45	10.518,45	
748	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.864,25	-	1.864,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	1.864,25	1.864,25	
						Total da Unidade:	12.382,70	-	12.382,70
						Total do Órgão:	61.141,13	-	45.752,62
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
13	02/01/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	7.086,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
14	02/01/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	455,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
15	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	22,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
16	02/01/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	423,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
17	02/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	27,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
19	02/01/201	4067	SILVINO HUPPES	3 - Convite	000056/2012 0	0,00	-	665,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
35	02/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	3 - Convite	000019/2012 0	0,00	-	1.861,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
125	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	645,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
320	21/01/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	10,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
442	30/01/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	7.707,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
481	03/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			7 - Disponibilidade por L		0	577,92 - 577,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	577,92	577,92
482	03/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			7 - Disponibilidade por L		0	625,40 - 625,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 14/02 A 23/02/2014	625,40	625,40
483	03/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			7 - Disponibilidade por L		0	2.744,33 - 2.744,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 24/02 A 15/03/2014	2.499,50	2.499,50
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	244,83	244,83
531	05/02/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)			7 - Disponibilidade por L		0	163,65 - 163,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE CARTORIO COMO: AUTENTICACOES; SELOS -	163,65	163,65
539	06/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	21,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	10,50	21,00
547	07/02/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L		0	15.000,00 - 1.549,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00
618	10/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	7.707,00 - 7.707,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	COMPUTADOR INTEL CORE I5, HD 750 GB SATA 7200 RPM; PLACA MAE LGA 1155; MEMORIA DDR3MHZ 8GB; GRAVADOR DVD; GABINETE ATX FONTE 400W; TECLADO; MOUSE; MONITOR 22 DE LED - SEC. FAZENDA	2.569,00	7.707,00
632	12/02/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	288,00 - 288,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERETNE A 12.000 FOLHAS C/BRASAO PARA CONTAS DAGUA - SEC. FAZENDA	288,00	288,00	
749	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.572,67	-	9.572,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	9.572,67	9.572,67	
750	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	142,78	-	142,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	142,78	142,78	
777	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.476,47	-	2.476,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	2.476,47	2.476,47	
797	25/02/201	1735 SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS - 1 ZONA			7 - Disponibilidade por L	0	437,70	-	437,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANDATO DE PENHORA PROCESSO 1100009334-0 DENIS JORGE ACCO	437,70	437,70	
816	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite			000004/2014 0	745,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	TONER HP LASERJET P1606DN CE278A ORIGINAL - ANEXO VII SEC. FAZENDA	149,00	745,00	
817	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite			000004/2014 0	2.655,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	TONNER P/IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665 ORIGINAL - ANEXO VIII SETOR TRIBUTARIO	177,00	2.655,00	
821	26/02/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00	
828	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite			000004/2014 0	3,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA PONTA MEDIA 1MM LARGURA DA LINHA 0,4MM, TAMPA VENTILADA, EM CONFORMIDADE COM O PADRAO ISSO 11540/BS7272-1 - ANEXO VII SEC. DE FAZENDA	0,36	3,60
829	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000004/2014 0	954,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	CARTUCHO TONER P/ BROTHER PRETO 2600 PAG. TN 360 BROTHER ORIGINAL - ANEXO VII SEC. DA FAZENDA	159,00	954,00
830	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000004/2014 0	5,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAPISEIRA 0.7	1,85	3,70
			2	2,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO - ANEXO VIII SETOR TRIBUTARIO	0,94	1,88
846	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	42,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	MOUSE OPTICO COM ENTRADA USB - ANEXO VII SEC. FAZENDA	8,50	42,50
847	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	383,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200SL VERDE	1,47	7,35
			2	5,0000	UN	CANETA CORRETIVA 07ML COPRO PLASTICO COM TINTA A BASE DE SOLVENTE. PONTA DE METAL E ESFERA NO CORPO PARA MELHOR HOMOGENEIZACAO	3,21	16,05
			3	5,0000	UN	FITA ADESIVA 45MMX50M TRANSPARENTE	1,88	9,40
			4	5,0000	UN	FITA DE NYLON P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M	1,94	9,70
			5	10,0000	UN	CONJUNTO DE DUAS PILHAS AA	1,24	12,40
			6	10,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 SALMAO 500FLS	16,95	169,50
			7	10,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 PCT 500FLS	10,86	108,60
			8	2,0000	FARDO	ARQUIVO MORTO - ANEXO VII SEC. FAZENDA	25,00	50,00
848	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	35,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TELEFONE DE MESA - ANEXO VIII SETOR TRIBUTARIO	35,66	35,66
849	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	115,54	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS	10,86	108,60	
			2	2,0000	PCT	ATILIO C/50G N°18 1.760Z	2,10	4,20	
			3	2,0000	ROLO	FITA DUREX ROLO GRANDE	0,67	1,34	
			4	2,0000	CX	GRAFITE 0,7 - ANEXO VIII SETOR TRIBUTARIO	0,70	1,40	
855	26/02/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000004/2014 0	56,71	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICA POLIPROPILENO OFICAIL CRISTAL	1,09	10,90	
			2	5,0000	UN	PASTA ELASTICO COM DORSO DE4CM, TAMNHO OFICIO, CHAPA TRANSPARENTE E MAIS ESPESSA	1,99	9,95	
			3	1,0000	UN	ALMOFADA CARIMBO N2, 5,2X9,4CM PRETA	2,09	2,09	
			4	2,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML	1,49	2,98	
			5	1,0000	UN	CADERNO PEQUENO1/4 ESPIRAL CAPA DURA 48FLS	0,99	0,99	
			6	2,0000	FARDO	CARTOLINA FARCO C/50 FLS CADA - ANEXO VII SEC.FAZENDA	14,90	29,80	
856	26/02/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000004/2014 0	7,47	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CX	GRAMPOS 26/6 5.000 UN - ANEXO VIII SETOR TRIBUTARIO	2,49	7,47	
865	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	53,25	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CX	BOBINA DE PAPEL P/CALCULADORA ELETRONICA 57MMX30M	2,13	4,26	
			2	5,0000	UN	PASTA A-Z OFICIO COR PRETA	5,55	27,75	
			3	4,0000	UN	MOLHA DEDO 20G	1,80	7,20	
			4	4,0000	UN	PASTA CATALAGO COM 50ENV. OFICIO 0,06 PEBD COM VISOR - ANEXO VII SEC. FAZENDA	3,51	14,04	
866	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	6,84	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MARCA TEXTO VERDE LIMAO	0,78	1,56	
			2	1,0000	CX	GRAMPOS P/ PASTAS TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS - ANEXO VIII SETOR TRIBUTARIO	5,28	5,28	
						Total da Unidade:	46.821,07	7.707,00	37.483,04
						Total do Órgão:	46.821,07	7.707,00	37.483,04
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
37	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011 0	0,00	-	6.930,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
102	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	136,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	627,64
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
107	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	40,92
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
108	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	11,22
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
130	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	499,64
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
262	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
270	14/01/201	1477 BRITAMIL LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	3,00	3,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
305	17/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	6,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
315	21/01/201	1738 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.175,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
316	21/01/201	1738 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.080,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
338	23/01/201	1491 BG ESCAVACOES LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
341	23/01/201	1492 FERNANDA DI GUIDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
343	24/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
423	29/01/201	844 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.230,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
425	30/01/201	1777 BONZANINI COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
432	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.550,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
433	30/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	302,32
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
435	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
451	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	0,00 -	1.058,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
460	31/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	570,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
486	03/02/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	79,67 -	79,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FG 11/16 X 3/8	22,90	22,90
			2	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 13/16 X3/8	29,58	29,58
			3	1,1300		MANGUEIRA HIDRAULICA R2 - RETRO 416E	24,06	27,19
496	03/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	190,00 -	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	190,00	190,00
497	03/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,00 -	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
498	04/02/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	35,82 -	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECA DE MAQUINA PARA CONSERTO	35,82	35,82
499	04/02/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	48,49 -	48,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1314/1307/1036	48,49	48,49
515	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	876,00 -	876,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CRUZETA CARDANZINHO	42,00	42,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA CARDAN	20,00	20,00		
			3	1,0000	UN	PRE CAMARA	145,00	145,00		
			4	1,0000	UN	JUNTA CABECOTE	280,00	280,00		
			5	1,0000	UN	MARCADOR DE OLEO	95,00	95,00		
			6	1,0000	UN	TESTE CABECOTE	128,00	128,00		
			7	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00		
			8	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00		
			9	1,0000	UN	PARAFUSO GIRA CIRCULO	8,00	8,00		
			10	2,0000	UN	PORCA - PATROLA CATERPILLER	2,00	4,00		
			11	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00		
			12	1,0000	UN	SOLDA CARCACA	25,00	25,00		
			13	1,0000	UN	SOLDA PISTAO	75,00	75,00		
			14	1,0000	UN	BOTAO ARRANQUE	35,00	35,00		
			15	2,0000	UN	PARAFUSO	4,50	9,00		
			16	2,0000	UN	PORCA - PATROLA IMQ:1492	1,50	3,00		
516	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	30,00		
			2	3,0000	UN	CONserto DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	90,00		
517	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.175,20	-	1.175,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	2,5 H SERVICO CARDAN	105,57	105,57		
			2	14,0000	H	CONserto CABECOTE	42,23	591,22		
			3	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA	42,23	84,46		
			4	2,0000	H	SERVICO NAVALHA - PATROLA CATERPILLER	42,23	84,46		
			5	1,0000	H	SERVICO CARCACA	42,23	42,23		
			6	1,0000	H	SOLDA CORTE PISTAO	20,00	20,00		
			7	1,0000	H	1,5 H SERVICO PISTAO	63,34	63,34		
			8	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA	15,00	15,00		
			9	2,0000	H	SERVICO PARTIDA	42,23	84,46		
			10	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	42,23	84,46		
518	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	186,00	-	186,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONserto DE PNEU - RETRO 416E	40,00	80,00		
			2	1,0000	UN	CONserto DE PNEU - GOL IKW:6038	8,00	8,00		
			3	6,0000	UN	CONserto DE PNEU - FOX IMV:5208	8,00	48,00		
			4	2,0000	UN	CONserto DE PNEU - CMAINHAO IJK:5479	25,00	50,00		
519	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	114,00	-	114,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	L	OLEO 433 - TRATOR MASSEY	12,00	60,00	
			2	1,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - FOX IMV: 5208	30,00	30,00	
			3	2,0000	UN	OLEO ATF - CAMINHAO IFI:2457	12,00	24,00	
520	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	841,00	-	841,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CORREIA COMANDO	42,00	42,00	
			2	1,0000	UN	TENSOR CORREIA	64,00	64,00	
			3	1,0000	UN	BOMBA DAGUA	79,00	79,00	
			4	1,0000	UN	FILTRO AR	25,00	25,00	
			5	1,0000	UN	TAMPA OLEO	20,00	20,00	
			6	1,0000	UN	FILTRO AR - CAMINHAO BMG:6358	55,00	55,00	
			7	1,0000	UN	TIPTOP	11,00	11,00	
			8	1,0000	UN	VALVULA 43149	230,00	230,00	
			9	1,0000	UN	VALVULA 43110	245,00	245,00	
			10	1,0000	UN	REPARO II35221	55,00	55,00	
			11	1,0000	UN	MANGUEIRA - CAMINHAO IJK:5479	15,00	15,00	
521	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	1.043,05	-	1.043,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	H	SERVICO CARDAN	42,23	126,69	
			2	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS	42,23	42,23	
			3	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRAS	42,23	42,23	
			4	5,0000	H	SERVICO PINO COMANDO	42,23	211,15	
			5	2,0000	UN	SERVICO BRACO	42,23	84,46	
			6	1,0000	H	SERVICO NAVALHA - TRATOR MASSEY	42,23	42,23	
			7	3,0000	H	SERVICO MOTOR	33,77	101,31	
			8	1,0000	H	SERVICO FILTROS - FOX IMV:5208	33,77	33,77	
			9	1,0000	H	SERVICO FILTROS	42,23	42,23	
			10	1,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	42,23	
			11	1,0000	H	1,5 H SERVICO RADIADOR - CAMINHAO BMG:6358	63,37	63,37	
			12	5,0000	H	SERVICO FREIO - CMANHAO IJK:5479	42,23	211,15	
522	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	277,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA CANO - RETRO 416E	10,00	10,00	
			2	1,0000	UN	MASSANETA INTERNA PORTA - GOL IKW:6038	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO CARTER	22,00	22,00	
			4	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO NAVALHA	65,00	65,00	
			5	2,0000	UN	PARAFUSO	4,50	9,00	
			6	2,0000	UN	PORCA - TRATOR MASSEY	1,50	3,00	
			7	1,0000	UN	MOLA TRASEIRA	127,00	127,00	
			8	1,0000	UN	PARAFUSO CENTRO	10,00	10,00	
			9	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00	
			10	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - CAMINHAO IFI:2457	20,00	20,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
523	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	388,49	-	388,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO CANO - RETRO 416E	42,23	84,46
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA	33,77	33,77
			3	1,0000	H	1/2 HIRA SERVICO PORTA - GOL IKW:6038	16,88	16,88
			4	4,0000	H	SERVICO DIRECAO	42,23	168,92
			5	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IFI:2457	42,23	84,46
527	05/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	30,00	30,00
528	05/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
536	06/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	770,00	-	770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UN	TIJOLO	0,39	390,00
			2	10,0000	UN	CIMENTO	25,00	250,00
			3	1,0000	M	AREIA - CALCADAS	130,00	130,00
563	10/02/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7 - Disponibilidade por L		0	89,79	-	89,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO - RETRO 416E	89,79	89,79
619	11/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
626	11/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	5.550,00	-	5.550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000		REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	5.550,00
656	14/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - TRATOR MASSEY	180,00	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
657	14/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
658	14/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	5,50	-	5,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SILICONE DESTAQUE LIQUIDO - RETRO 416E	5,50	5,50
662	14/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSRTO DE PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLER	280,00	280,00
675	17/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CORREIA AUTOMOTIVA - RETRO 416E	26,00	26,00
684	17/02/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	792,00	-	792,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF 300MM - RUA ROBERTO PREZZI	19,80	792,00
717	21/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.523,60	-	1.523,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CRUZETA - PATROLA CATERPILLER	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	CINTA	19,30	19,30
			3	1,0000	UN	GRAXETA	50,00	50,00
			4	1,0000	UN	RASPADOR	39,00	39,00
			5	1,0000	UN	ANEL CHATO GENUINO	17,40	17,40
			6	1,0000	UN	ANEL 2240	2,15	2,15
			7	1,0000	UN	ANEL 2227	1,30	1,30
			8	1,0000	UN	ANEL 2155	1,95	1,95
			9	1,0000	UN	GRAXETA 1672197	30,00	30,00
			10	1,0000	UN	GRAXETA 2332585	90,00	90,00
			11	1,0000	UN	CAMISA	800,00	800,00
			12	1,0000	UN	BUCHA P/TAMPA	35,00	35,00
			13	0,7500	M	HASTE 55MM - RETRO 416E	530,00	397,50
718	21/02/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	770,00	-	770,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONserto - RETRO416E	570,00	570,00
			2	1,0000		RECUPERACAO CREMALHEIRA - PATROLA 120B	200,00	200,00
719	21/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	190,00 - 190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM- RETRO 416E	190,00	190,00
720	21/02/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CORREIA B46 - BRITADOR MUNICIPAL	15,00	30,00
724	21/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	71,63 - 71,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS PARA PATROLA CATERPILLER	71,63	71,63
730	24/02/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA			3 - Convite	000005/2014	0	15.424,00 - 2.181,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	TN	BRITA N°01	19,88	7.952,00
			2	400,0000	TN	BRITA N°02 CONFORME CONTRATO	18,68	7.472,00
736	24/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	20,00
737	24/02/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	65,74 - 65,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA R1	22,58	22,58
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FA90 22-8	33,16	33,16
			3	1,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 1/2 - TRATOR MASSEY ROCADEIRA ARTICULADA	10,00	10,00
751	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	26.636,06 71,85 26.707,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	26.636,06	26.636,06
752	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.248,63 - 2.248,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	2.248,63	2.248,63
778	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	7.997,36
							-	7.997,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	7.997,36	7.997,36
793	25/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L		0	50,00
							-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO AR	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	FACA TRAPP MC60E-MC 90G - MAQUINA DE CORTAR GRAMA	25,00	25,00
796	25/02/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
							-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES, CAXIAS DO SUL E GARIBALDI - LEVAR PNEU E PECAS PARA CONserto	35,82	35,82
798	25/02/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00
							-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BANCO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 4512/2013	30,00	30,00
803	26/02/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L		0	1.550,00
							277,97	1.827,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇO EM CAIXAS DE ESGOTO, CONserto DE MEIO FIOS NO LOTEAMENTO STRINGHINI, RECOLOCACAO DE PLACAS NO TRAJETO DAS CALCADAS NA RUA ROBERTO PREZZI, COLOCACAO DE MEIO FIO NO TRAJETO DAS CALCADAS DA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL.	1.550,00	1.550,00
871	26/02/201	4030 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA			7 - Disponibilidade por L		0	1.346,70
							-	1.346,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto DAS ROCADEIRAS MANUAL FS 280/290/220	1.346,70	1.346,70
872	27/02/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			7 - Disponibilidade por L		0	407,25
							-	407,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FERIAS	407,25	407,25
873	27/02/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			7 - Disponibilidade por L		0	1.075,14
							-	1.075,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/03 A 01/04/2014	1.075,14	1.075,14
887	28/02/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			7 - Disponibilidade por L		0	364,19 - 364,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	364,19	364,19
888	28/02/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			7 - Disponibilidade por L		0	862,69 - 862,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/03 A 17/03/2014	862,69	862,69
889	28/02/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	350,67 - 350,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	350,67	350,67
890	28/02/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	925,78 - 925,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/03 A 01/04/14	925,78	925,78
891	28/02/201	1466 LORIVAL RESEMINI			7 - Disponibilidade por L		0	471,99 - 471,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	471,99	471,99
892	28/02/201	1466 LORIVAL RESEMINI			7 - Disponibilidade por L		0	1.246,07 - 1.246,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/03 A 01/04/2014	1.246,07	1.246,07
895	28/02/201	745 ESTOFARIA SAO ROQUE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	120,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE UM ASSENTO DA PATROLA CATERPILLER	120,00	120,00
896	28/02/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	180,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR 1400X24 - PATROLA IMQ:1492	180,00	180,00
898	28/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.490,00 - 1.490,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PENU 1300X24 - PATROLA CATERPILLER	745,00	1.490,00		
899	28/02/201	44	RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	230,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CONCERTO APLICADO 1300X24 - PATROLA CATERPILLER	230,00	230,00		
913	28/02/201	1549	MASTER BRI COM EQUIP. E PECAS LTDA		2 - Tomada de Preços	000005/2014	0	4.490,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TELA PENEIRA 750X2080 MALHA 1" FIO 1,7 LISA	1.440,00	1.440,00		
			2	1,0000	UN	TELA PENEIRA 1018X3000 MALHA 1" FIO 12,7	2.290,00	2.290,00		
			3	1,0000	UN	LONGAINA DA PENEIRA - REFORMA DO REBRITADOR 9025 FACO CONFORME CONTRATO	760,00	760,00		
914	28/02/201	1549	MASTER BRI COM EQUIP. E PECAS LTDA		2 - Tomada de Preços	000005/2014	0	40.510,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA E AVALIACAO	2.400,00	2.400,00		
			2	1,0000	UN	METALIZAR O EIXO QUE SE ENCONTRA CO DESGASTE NOS DOIS LADOS DO ROLAMENTO FIXO	5.200,00	5.200,00		
			3	1,0000	UN	ENCHER E MANDRILHAR ACENTO DOS ROLAMENTOS NO QUEIXO	5.100,00	5.100,00		
			4	1,0000	UN	SUBSTITUIR OS PARFUSOS DAS TAMPAS E MANCAIS	310,00	310,00		
			5	1,0000	UN	RECUPERAR CUNHA, CONTRA CUNHA DE REGULAGEM E ABANADEIRA	1.100,00	1.100,00		
			6	1,0000	UN	SUBSTITUIR 02 ROLAMENTOS N 22330 CKW33C3	11.200,00	11.200,00		
			7	1,0000	UN	SUBSTITUIR 01 ROLAMENTOS N 22234 CCW33C3	4.900,00	4.900,00		
			8	1,0000	UN	SUBSTITUIR 02 BUCHAS H2330 DOS ROLAMENTOS	1.200,00	1.200,00		
			9	1,0000	UN	RECUPERAR CARCACA, CHANFRAR, SOLDAR E NORMALIZAR NO FORNE PARA ALIVIO DE TENSOES	5.100,00	5.100,00		
			10	1,0000	UN	ENCHER E USINAR O FURO DO VOLANTE	1.200,00	1.200,00		
			11	1,0000	UN	MONTAGEM GERAL E PINTURA - CONFORME CONTRATO	2.800,00	2.800,00		
Total da Unidade:						123.851,33	352,82	82.258,79		
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
51	02/01/201	228	ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA		3 - Convite	000022/2013	0	0,00	-	3.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
101	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	18,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
647	13/02/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	1.903,57	-	1.903,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	205,0000	UN	CONECTOR LINEAR	0,59	120,95	
			2	2.351,0000	M	FIO FE	0,52	1.222,52	
			3	21,0000	UN	ALCA P/FIO	3,20	67,20	
			4	17,0000	UN	ISOLADOR 4 RANHURAS CONJUNTO	9,50	161,50	
			5	9,0000	UN	PARAFUSO PR300	5,00	45,00	
			6	2,0000	UN	BRACADEIRA	9,45	18,90	
			7	49,0000	UN	ALCA 4.8	3,50	171,50	
			8	1,0000	UN	CAIXA EMENDA	55,00	55,00	
			9	3,0000	UN	SELO	1,00	3,00	
			10	3,0000	UN	FITA ACO	3,00	9,00	
			11	2,0000	UN	FUSIVEL MP2	10,00	20,00	
			12	2,0000	UN	CONECTOR CBCT - CENTRAIS TELEFONICAS	4,50	9,00	
716	20/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		115,00	-	115,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTACTOR 25A 220V - REPETIDORA	115,00	115,00	
721	21/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		29,71	-	29,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTACTOR 25A 220V - REPETIDORA COMPLEMENTO DO EMPENHO 716/2014	29,71	29,71	
Total da Unidade:						2.048,28	-	5.266,37	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
106	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	3.932,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
702	18/02/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0		104,30	-	104,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2014 - ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	52,15	104,30	
795	25/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		720,16	-	720,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	CABO PP 03X4MM PRETO	5,30	530,00	
			2	12,0000	UN	TOMADA EXTERNA 2P+T 20A	3,48	41,76	
			3	24,0000	UN	PARAFUSO PH 3,5X30	0,05	1,20	
			4	80,0000	UN	LAMPADA 60W - CABO P/ ILUMINACAO	1,84	147,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	824,46	-	4.756,56
						Total do Órgão:	126.724,07	352,82	92.281,72
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
9	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	537,36	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
10	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.182,18
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
11	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	716,48
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
12	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.432,77
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
36	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		3 - Convite	000019/2012	0	0,00	-	314,94
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
48	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.480,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
59	02/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	215,53
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
68	02/01/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME		3 - Convite	000039/2013	0	0,00	-	2.850,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
71	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA		2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	0,00	-	5.316,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
72	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA		3 - Convite	000002/2011 0	0,00	-	630,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
73	02/01/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA - ME		3 - Convite	000040/2013 0	0,00	-	3.330,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
74	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA		3 - Convite	000040/2013 0	0,00	-	3.325,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
75	02/01/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		3 - Convite	000027/2013 0	0,00	-	2.240,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
77	02/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	2.516,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
81	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2013 0	0,00	-	661,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
82	02/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL		2 - Tomada de Preços	000006/2010 0	0,00	-	1.182,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
84	02/01/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEdAGOGIA		2 - Tomada de Preços	000016/2011 0	0,00	-	1.418,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
86	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.050,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
87	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
88	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	225,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
89	02/01/201	1292 CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
90	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	531,04
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
91	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	531,04
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
92	02/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	968,15
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
122	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	564,62
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
127	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	474,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
135	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	65,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
263	14/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	243,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
269	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	32,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
273	14/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI		3 - Convite	000033/2009	0,00	-	603,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
311	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2014	0,00	-	155,21
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
454	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0,00	-	3.136,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
472	31/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	2.902,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
475	31/01/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA		3 - Convite	000006/2010	0,00	-	1.314,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
479	03/02/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO		7 - Disponibilidade por L		291,99	-	291,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	291,99	291,99
480	03/02/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	1.135,54 - 1.135,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/02 A 11/03/2014	1.135,54	1.135,54
487	03/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.176,31 - 1.176,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014	1.176,31	1.176,31
492	03/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL IPJ: 6274	15,00	15,00
502	04/02/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IMJ:3996	30,00	30,00
508	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	247,00 - 247,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	65,00	65,00
			3	1,0000	UN	FILTRO CARTER - DOBLO IRV:8794	23,00	23,00
			4	1,0000	UN	FILTRO CARTER	15,00	15,00
			5	2,0000	UN	TERMINAL DIRECAO - GOL IMJ:3996	44,00	88,00
			6	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00
			7	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - PALIO ITC:3119	20,00	20,00
509	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços		000001/2010 0	270,16 - 270,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	33,77	33,77
			2	1,0000	H	SERVICO FREIO	33,77	33,77
			3	1,0000	H	SERVICO FILTRO - DOBLO IRV:8794	33,77	33,77
			4	2,0000	H	SERVICO DIRECAO	33,77	67,54
			5	1,0000	H	SERVICO FILTRO - GOL IMJ:3996	33,77	33,77
			6	1,0000	H	SERVICO FILTRO	33,77	33,77
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	33,77	33,77
533	05/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços		000022/2013 0	1.500,00 - 429,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	1.500,00	1.500,00
546	07/02/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			7 - Disponibilidade por L		0	94,00 - 94,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESCADA DE DOIS DEGRAUS COM ATIDERRAPANTE - POSTO DE SAUDE	94,00	94,00
550	07/02/201	3619 BRIDI TEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	9,50 - 9,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAUDE	9,50	9,50
552	07/02/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	47,73 - 47,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	47,73	47,73
553	07/02/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	38,70 - 38,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9647 4486 - JADIR L. BARELLA	38,70	38,70
562	10/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTES DUAS VIAGENS	71,65	71,65
565	10/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5.320,00 - 2.009,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGICOS - ATE 60 (SESSENTA) CONSULTAS E ACONSELHAMENTOS MENS AIS NO VALOR DE 31,00 CADA E ATE 20 (VINTE) AVALIACOES E DIAGNOSTICOS MENS AIS NO VALOR DE R\$: 40,00 CADA.	2.660,00	5.320,00
578	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite		000002/2014 0	15,95 - 15,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ACUCAR PCT 02KG - ANEXO V SEC. DA SAUDE	3,19	15,95
579	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	255,70	- 255,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200ML C/100UN	3,37	235,90
			2	10,0000	PCT	FILTRO P/CAFE 102 - ANEXO V SEC. SAUDE	1,98	19,80
580	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	727,95	- 727,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	L	ALCOOL LIQUIDO 46,3° INPM	3,62	36,20
			2	40,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO (PCT C/4 ROLOS DE 60M)	2,74	109,60
			3	60,0000	PCT	PAPEL TOALHA 02 DOBRAS 22/20 PCT 1.000FLS	9,37	562,20
			4	5,0000	UN	SACO DE ALGODAO COLORIDO ESCURO GRANDE - AENXO V SEC. SAUDE	3,99	19,95
594	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	45,30	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PILHA TAMANHO D	1,65	16,50
			2	12,0000	CPT	PILHA PEQUENA AA (PCT C/04UN) - ANEXO V SEC. DA SAUDE	2,40	28,80
595	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	29,75	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA TAM GG	2,55	25,50
			2	1,0000	UN	RODO - ANEXO V SEC. DA EDUCACAO	4,25	4,25
613	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	97,35	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - ANEXO V SEC. DA SAUDE	6,49	97,35
614	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	228,60	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	VIDREX	4,75	47,50
			2	30,0000	PCT	SACO DE LIXO 50L PCT C/10 UN PRETO	1,79	53,70
			3	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 100L PCT C/5 UN PRETO	1,79	17,90
			4	15,0000	PCT	PAPEL TOALHA PCT 02 ROLOS	2,30	34,50
			5	30,0000	M	MANGUEIRA SILICONADA PLASTICA DE JARDIM MEIA POLEGADA - ANEXO V SEC. SAUDE	2,50	75,00
620	11/02/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	710,60	106,34 604,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	CP	FLUOXETINA 20MG	0,08	156,00
			2	120,0000	CPS	CIPROFIBRATO 100MG	0,48	57,60
			3	2.000,0000	CP	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	0,07	134,00
			4	300,0000	CP	CETOCONAZOL 200MG	0,36	108,00
			5	50,0000	TB	DEXAMETASONA CREME 1%	0,60	30,00
			6	900,0000	CP	AMIODARONA 200MG - POSTO DE SAUDE	0,25	225,00
621	11/02/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	302,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	FENITOINA 100MG	0,09	90,00
			2	2.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,03	60,00
			3	20,0000	FR	ALBENDAZOL SUSP. 10ML	1,35	27,00
			4	50,0000	CAP	FLUCONAZOL 150MG	0,30	15,00
			5	30,0000	FR	METOCLOPRAMIDA GOTAS C/10ML	0,60	18,00
			6	1.800,0000	COMP	CARBONO DE CALCIO 500MG	0,04	72,00
			7	500,0000	COMP	SULATO FERROSO 40MG - POSTO DE SAUDE	0,04	20,00
629	11/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	2.220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,22	2.220,00
630	12/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - REUNIAO DA CIR MACRO REGIAO	35,82	35,82
631	12/02/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - REUNIAO DA CIR MACRO REGIAO	35,82	35,82
648	13/02/201	1244 FLOR ESSENCIA FARMACIA MANIPULACAO			7 - Disponibilidade por L		0	32,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLUCAO DE SCHULLER 200ML	24,45	24,45
			2	1,0000	UN	ACIDO ACETICO 6% SOLUCAO 100ML - POSTO DE SAUDE	7,90	7,90
649	13/02/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA			7 - Disponibilidade por L		0	53,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	SONDA URETRAL N 12	0,61	30,50
			2	2,0000	UN	LIDOCAINA CLOR 2% GEL 30G - POSTO DE SAUDE	11,54	23,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
650	13/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO UNIFICACAO DE CARTOES	71,65	71,65
651	13/02/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - CAPACITACAO CAMPANHA HPV	71,65	71,65
652	13/02/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L		0	107,47	-	107,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DATASUS UNIFICACAO DE CARTOES	107,47	107,47
654	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	2.030,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP	2.030,71	2.030,71
655	14/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IPJ:6274	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - ITC:3119	35,00	35,00
659	14/02/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82
707	19/02/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	19,50	117,00
			2	3,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	71,00	213,00
710	20/02/201	949 HELIO PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	55,00	-	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ALINHAMENTO PNEUS - DOBLO IRV:8794	55,00	55,00		
714	20/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RECARGA TELEFONE VIVO 9606 5981 SEC. SAUDE	20,00	20,00		
727	21/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	904,68	-	904,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2014	904,68	904,68		
732	24/02/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	280,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL GAZETA PELO PERIODO DE 01 ANO.	280,00	280,00		
739	24/02/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	107,46	-	107,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTES PARA HOSPITAL E EXAMES NOS DIAS 18, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2014	35,82	107,46		
769	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.243,52	-	3.243,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	3.243,52	3.243,52		
770	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	23.263,99	-	23.263,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	23.263,99	23.263,99		
771	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.739,33	-	4.739,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	4.739,33	4.739,33		
772	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	268,02	-	268,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	268,02	268,02
789	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	681,14
							-	681,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	681,14	681,14
790	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	7.905,01
							-	7.905,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	7.905,01	7.905,01
794	25/02/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			7 - Disponibilidade por L		0	35,00
							-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PAR	LUVA CIRURGICA 7 - POSTO DE SAUDE	1,75	35,00
800	25/02/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L		0	609,36
							-	609,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICAILA PROCESSO 005/1.13.00080376 - EVERTON ANTONIO PERTILLE	609,36	609,36
801	26/02/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	153,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TINTA INCATECH BRANCO - POSTO DE SAUDE	76,50	153,00
806	26/02/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
							-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS/BASALTO	35,82	35,82
807	26/02/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
							-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS/BASALTO	35,82	35,82
808	26/02/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	53,73
							-	53,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS/BASALTO	53,73	53,73	
809	26/02/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHR PACIENTE AO HOSPITAL	35,82	35,82	
826	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000004/2014 0	0,72	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	APONTADOR DE BOA QUALIDADE - ANEXO V SEC. DA SAUDE	0,24	0,72	
842	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	426,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TINTA PRETA P/IMPRESSORA 662HP ORIGINAL	16,91	16,91	
			2	1,0000	UN	TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA 662HP ORIGINAL	17,37	17,37	
			3	2,0000	UN	TINTA PRETA P/IMPRESSORA 27B HP3650 ORIGINAL	29,21	58,42	
			4	2,0000	UN	TONER P/COPIADORA DCP MULTIFUNCIONAL BROITHER 7065 ORIGINAL - ANEXO V SEC. DA SAUDE	166,75	333,50	
843	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	38,88	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CALCULADORA PEQUENA	2,97	5,94	
			2	2,0000	UN	GRAMPEADOR MEDIO C320 PARA GRAMPO 26/6	9,03	18,06	
			3	12,0000	UN	JOGO DE PILHA AA - ANEXO V SEC. DA SAUDE	1,24	14,88	
850	26/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	195,62	-	195,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA MÊS DE FEVEREIRO 2014	195,62	195,62	
862	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	289,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TONER P/IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 ND ORIGINAL	118,00	118,00	
			2	5,0000	UN	TINTA PRETA P/IMPRESSORA 21HP 2360 ORIGINAL - ANEXO V SEC. DA SAUDE	34,35	171,75	
863	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	5,82	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	CX	ALFINETE COMUM	2,30	2,30		
			2	2,0000	ROLO	FITA DUREX ESTREITA	0,59	1,18		
			3	3,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - ANEXO V SEC. M. DA SAUDE	0,78	2,34		
901	28/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO	35,82	35,82		
902	28/02/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR COM CUIDADOS DE ENFERMAGEM PACIENTE AO PLANTAO 24HORAS	35,82	35,82		
Total da Unidade:							61.210,98	106,34	96.259,22	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO								
78	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	14.044,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
131	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	81,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
132	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	174,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
310	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	3.293,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
317	21/01/201	1489 IMUNIZADORA MENDES			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
455	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	218,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
680	17/02/201	1633	DEBORA CHAGAS DE OLIVEIRA		7 - Disponibilidade por L		0	138,98	-	138,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO	138,98	138,98		
728	21/02/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	143,60	-	143,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2014	143,60	143,60		
735	24/02/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU:0781	35,00	35,00		
773	24/02/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	1.509,98	-	1.509,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	1.509,98	1.509,98		
791	24/02/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	539,32	-	539,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	539,32	539,32		
876	27/02/201	1781	CESAR A FRANTZ MACHADO - ME CFM CURSOS DE GESTAO EM SAUDE		7 - Disponibilidade por L		0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SARGSUS E PLANEJAMENTONOS DIAS19 A 21 DE MARCO DE 2014	700,00	700,00		
884	27/02/201	1781	CESAR A FRANTZ MACHADO - ME CFM CURSOS DE GESTAO EM SAUDE		7 - Disponibilidade por L		0	700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SARGSUS E PLANEJAMENTO NOS DIAS19 A 21 DE MARCO DE 2014	700,00	700,00		
Total da Unidade:							3.766,88	-	22.378,92	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
29	02/01/201	1547	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	6.576,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	10.507,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
264	14/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	19,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
319	21/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	2,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
440	30/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	525,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
441	30/01/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	398,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
503	04/02/201	639 LAJE AGUA COM. MAT. CONSTR. LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014	0		13.968,00
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	600,0000	M	TUBO PEAD DE 63MM DE DIAMETRO PN 12,5	22,78		13.668,00
		2	6,0000	UN	LUVA COMPRESSAO DN 63MM - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	50,00		300,00
529	05/02/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7 - Disponibilidade por L		4.833,46	-	4.833,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LUVA COMP. DN 40MM	24,30	48,60	
			2	8,0000	UN	HIDROMETRO 3/4	104,90	839,20	
			3	10,0000	UN	ADESIVO PVC	4,85	48,50	
			4	10,0000	RL	FITA VEDA ROSCA 50M	9,70	97,00	
			5	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE	15,50	15,50	
			6	30,0000	UN	ADAPTADOR COMP RM 20X3/4	5,90	177,00	
			7	20,0000	UN	ADAPTADOR COMP RM 32MM	14,90	298,00	
			8	4,0000	UN	ADAPTADOR COMP RM 50MM	38,90	155,60	
			9	25,0000	UN	LUVA DUPLA COMP 20MM	6,90	172,50	
			10	10,0000	UN	LUVA DUPLA COMP 32MM	22,90	229,00	
			11	7,0000	UN	LUVA COMP. DN 25MM	14,90	104,30	
			12	10,0000	UN	LUVA COMP DN 50	51,90	519,00	
			13	4,0000	UN	COLAR DE TOMADA 63	18,90	75,60	
			14	6,0000	UN	COLAR DE TOMADA 40MM	12,20	73,20	
			15	3,0000	UN	BUCHA RED. GALV. 1X3/4	3,70	11,10	
			16	4,0000	UN	BUCHA RED. GALV. 1X1 1/4	5,70	22,80	
			17	4,0000	UN	BUCHA RED.GAL. 1 1/2X1 1/4	6,90	27,60	
			18	4,0000	UN	LUVA PARALELA 1"	4,80	19,20	
			19	4,0000	UN	VALVULA DE ESFERA 3/4	14,20	56,80	
			20	5,0000	UN	REGISTRO VS SOLD.25MM	15,90	79,50	
			21	5,0000	UN	REGISTRO VS SOLD. 20MM	12,50	62,50	
			22	5,0000	UN	REGISTRO VS SOLD. 40MM	33,90	169,50	
			23	5,0000	UN	REGISTRO VS SOLD.50MM	34,90	174,50	
			24	20,0000	UN	LUVA SOLD.20	0,56	11,20	
			25	20,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	0,57	11,40	
			26	10,0000	UN	LUVA SOLD. 32MM	1,25	12,50	
			27	10,0000	UN	LUVA SOLD. 40MM	3,20	32,00	
			28	5,0000	UN	LUVA SOLD. 50MM	6,90	34,50	
			29	7,0000	UN	JOELHO SOLD.40	3,70	25,90	
			30	7,0000	UN	JOELHO SOLD.20	0,48	3,36	
			31	10,0000	UN	TEE SOLD. 25	1,05	10,50	
			32	2,0000	UN	TEE SOLD. 50MM	7,30	14,60	
			33	2,0000	UN	TEE SOLD 60MM	20,50	41,00	
			34	400,0000	M	TUBO POLIET. PEAD 20MM - REDE DAGUA	2,90	1.160,00	
542	06/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	17,10	-	17,10

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA - REDE DAGUA	8,55	17,10	
545	06/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	417,20	-	417,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CAIXA DE LUZ ICT 50X50	110,00	110,00	
			2	5,0000	M	CINTA PERFURADA	1,35	6,75	
			3	5,0000	UN	CURVA ELET 90° LONGA	2,65	13,25	
			4	4,0000	UN	CURVA ELET. 90° MINI	1,95	7,80	
			5	1,0000	UN	CURVA ELET. 180 1P	2,90	2,90	
			6	3,0000	UN	TUBO ELET. 1 P	10,90	32,70	
			7	1,0000	UN	ABRACADEIRA P/ POSTE RIFASICO	21,50	21,50	
			8	1,0000	UN	CONECAO AR	8,50	8,50	
			9	1,0000	UN	ROLDANA P/AR	6,25	6,25	
			10	1,0000	UN	PARAFUSO 1/2X200	5,25	5,25	
			11	2,0000	UN	CONECTOR 1/2	0,25	0,50	
			12	5,0000	UN	CONECTOR ELET.1P	0,60	3,00	
			13	5,0000	UN	BUCHA ELET.	0,60	3,00	
			14	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIF.30A	54,00	54,00	
			15	1,0000	UN	CONECTOR N 10	3,65	3,65	
			16	1,0000	UN	SUORTE PLASTICO P/ DISJ	1,20	1,20	
			17	1,0000	UN	CONECTOR PARA HASTE TERRA	2,50	2,50	
			18	1,0000	UN	HASTE TERRA 1,20M	12,90	12,90	
			19	1,0000	UN	CAIXA INSPECAO	6,55	6,55	
			20	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M	5,50	5,50	
			21	2,0000	UN	FILETE MASSA CALEFATAR	0,50	1,00	
			22	10,0000	UN	LUVA ELET 1P	1,15	11,50	
			23	5,0000	UN	PARAFUSO 1/4 C/PORCA	0,50	2,50	
			24	45,0000	M	FIO FLEXIVEL 6MM - ENTRADA DE LUZ POCO FERROVIA	2,10	94,50	
758	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.307,63	-	1.307,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	1.307,63	1.307,63	
759	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	509,69	-	509,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	509,69	509,69	
783	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	381,64	-	381,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	381,64	381,64	
Total da Unidade:							21.434,72	-	39.464,21
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
38	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	19.421,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
43	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.333,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
476	03/02/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		0	725,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	725,25	725,25
477	03/02/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		0	1.856,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/02 A 11/03/2014	1.797,09	1.797,09
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	59,56	59,56
757	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	857,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	857,40	857,40
782	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	523,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	523,45	523,45
Total da Unidade:						3.962,75	-	27.717,59
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
109	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
110	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
134	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
434	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
436	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	- 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
572	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	14,48	- 14,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	L	ALCOOL 46,3° INPM - ANEXO III CONSELHO TUTELAR	3,62	14,48
573	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	6,38	- 6,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG - ANEXO III CONSELHO TUTELAR	3,19	6,38
574	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	6,22	- 6,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180ML C/100 - ANEXO III CONSELHO TUTELAR	3,11	6,22
590	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	17,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	PEDRA DE BANHEIRO - ANEXO III CONSELHO TUTELAR	0,85	17,00
606	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	19,80	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AGENDA 2014 - ANEXO III CONSELHO TUTELAR	19,80	19,80
607	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	47,94	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	ERVA MATE 01 KG - ANEXO III CONSELHO TUTELAR	7,99	47,94
608	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	45,44	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	VASSOURA DE NAYLON	4,95	19,80
			2	10,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 15L, PCT C/20UN	1,79	17,90
			3	6,0000	L	AGUA SANITARIA - ANEXO III CONSELHO TUTELAR	1,29	7,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
96	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	277,17
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
128	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	76,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
429	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.550,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
431	30/01/201	3930 NORGINI COMERCIO E SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
540	06/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	69,55	-	69,55
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000	LT	TINTA ESMALTE BRANCO	18,90		18,90	
		2	1,0000	LT	TINTA ESMALTE VERMELHO	18,90		18,90	
		3	1,0000	LT	TINTA ESMALTE AMARELO	18,90		18,90	
		4	1,0000	UN	ROLO ESPUMA	2,10		2,10	
		5	1,0000	LT	SOLVENTE - PINTURA DA AMARELINHA DA PRE ESCOLA	10,75		10,75	
575	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000002/2014	0	569,95	-	569,95
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	100,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL 300ML 100UN	4,52		452,00	
		2	1,0000	UN	RALADOR DE LEGUMES E QUEIJO	2,69		2,69	
		3	1,0000	UN	FUNIL GRANDE	1,88		1,88	
		4	20,0000	UN	TOALHA DE PRATO 45X80CM	2,60		52,00	
		5	2,0000	PCT	GARFO COM CABO DE PLASTICO PCT C/12	8,69		17,38	
		6	10,0000	UN	TOALHA DE ROSTO COLORIDA EM ALGODAO - ANEXO IV PRE ESCOLA	4,40		44,00	
576	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		3 - Convite	000002/2014	0	1.033,00	-	1.033,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	L	AGUA SANITARIA	1,29	103,20	
			2	10,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	13,98	139,80	
			3	36,0000	L	ALCOOL 46,3° INPM	3,62	130,32	
			4	6,0000	UN	REFIL MOP UMIDO C/CABO	14,39	86,34	
			5	40,0000	PCT	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO PCT C/1000	9,37	374,80	
			6	10,0000	UN	RODO BOLA	11,22	112,20	
			7	6,0000	UN	REFIL DE MOP UMIDO C/CABO - ANEXO IV PRE ESCOLA	14,39	86,34	
577	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	15,05	-	15,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	ROLO	PAPEL FILME EM PVC C/20M - ANEXO IV PRE ESCOLA	3,01	15,05	
591	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	15,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	ROLO	EMBALAGEM PLASTICO FREEZER 3 KG ROLO C/100UN - ANEXO IV PRE ESCOLA	3,75	15,00	
592	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	75,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	PCT	PRATO DESCARTAVEL DE15CM C/10UN - ANEXO IV PRE ESCOLA	0,75	75,00	
593	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	170,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO C/CABO	1,50	3,00	
			2	6,0000	PAR	PARES DE LUVA BORRACHA TAMANHO P	2,50	15,00	
			3	24,0000	L	ANTI MOFO 1 L - ANEXO IV PRE ESCOLA	6,35	152,40	
609	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	33,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	AVENTAL P/ COZINHA COM BOLSO NA FRENTE - ANEXO IV PRE ESCOLA	16,50	33,00	
610	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	103,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PANELA DE PRESSAO - ALUMINIO, VALVULA DE SEGURNACA CAPACIDADE 6 L	175,00	175,00
			2	1,0000	UN	VARAL SANFONADO ACOA 1X15X42 - PRE ESCOLA	35,00	35,00
625	11/02/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	85,90	85,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TELEFONE FIXO SEM FIO FONTE DE ALIMENTACAO 7,5V/3000MA; BATERIA DE 96H EM MODO DE REPOUSO E 9H USO CONTINUO - PRE ESCOLA	85,90	85,90
663	14/02/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	126,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	APARELHO DE DVD CONEXOES SAIDA A/V; USB; CONTROLE REMOTO, MANUAL, CABO DE AUDIO E VIDEO. - PRE ESCOLA	126,10	126,10
665	14/02/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	85,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TELEFONE FIXO SEM FIO FONTE DE ALIMENTACAO 7,5V/3000MA; BATERIA DE 96H EM MODO DE REPOUSO E 9H USO CONTINUO - PRE ESCOLA	85,90	85,90
761	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.156,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	1.156,81	1.156,81
762	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.584,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	3.584,37	3.584,37
785	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	752,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	752,72	752,72
812	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			3 - Convite	000004/2014	0	1.341,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP LASER JET P1102WO PRETO ORIGINAL - ANEXO IV PRE ESCOLA	149,00	1.341,00
813	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			3 - Convite	000004/2014	0	290,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	JOGO PANELINHA DE BRINQUEDO DE PLASTICO - ANXO IV PRE ESCOLA	29,00	290,00
814	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000004/2014	0	259,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	M	IMA DE GELADEIRA 10MM POR METRO	27,00	108,00
			2	1,0000	ROLO	PAPEL PARDO ROLO DE 25KG LARGURA 120CM	149,00	149,00
			3	1,0000	PCT	PASTA ABA C/ELASTICO LISA P/OFICIO A4 FINA CONTEM 10UN - ANEXO IV PRE ESCOLA	2,50	2,50
825	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000004/2014	0	165,57	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	APONTADOR DE BOA QUALIDADE COM DEPOSITO CAIXA C/20 UND	4,80	9,60
			2	6,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 140MMX202MM 48 FLS	0,78	4,68
			3	1,0000	CX	CLIPS N°3/0 500G	6,45	6,45
			4	1,0000	CX	CLIPS N°5/0 500G	6,45	6,45
			5	5,0000	UN	COLA BRILHO 35ML AZUL	1,49	7,45
			6	10,0000	UN	COLA BRILHO 35ML DOURADO	1,49	14,90
			7	10,0000	UN	COLA BRILHO 35ML PRATA	1,49	14,90
			8	5,0000	UN	COLA BRILHO 35ML VERDE	1,49	7,45
			9	5,0000	UN	COLA BRILHO 35ML VERMELHO	1,49	7,45
			10	2,0000	PCT	LAPIS P/PINTAR O ROSTO DE CORES 6 CORES NO PACOTE	29,50	59,00
			11	15,0000	UN	LAPIS PRETO DE ESCREVER	0,16	2,40
			12	5,0000	PCT	PALITO DE PICOLE COLORIDO PCT C/100UN	3,50	17,50
			13	2,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO C/100UN	1,29	2,58
			14	4,0000	UN	PINCEL ATOMICO AZUL - ANEXO IV PRE ESCOLA	1,19	4,76
839	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	953,61	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BALDINHO DE PRAIA COMPOSTO POR: 01 PA; 01 RASTELO, 01 PENEIRA, 02 FORMINHAS	6,62	33,10
			2	15,0000	UN	CAMINHAO DE MADEIRA COM CACAMBA TAM. 48X24X20CM	44,41	666,15
			3	10,0000	UN	CELULAR DE BRINQUEDO P/CRIANCA DE2-3ANOS	6,61	66,10
			4	10,0000	UN	CORDA DE PULAR INDIVIDUAL	7,96	79,60
			5	6,0000	UN	JOGO DE MONTAR C/50PCS - ANEXO IV PRE ESCOLA	18,11	108,66
840	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	149,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CD-RW	0,50	5,00
			2	4,0000	UN	PEN DRIVE 16GB - ANEXO IV PRE ESCOLA	36,09	144,36
841	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	1.018,83	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
861	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	278,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL	0,38	5,70
			2	15,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA	0,38	5,70
			3	5,0000	UN	COLA BRILHO 35 ML FURTA COR	2,20	11,00
			4	7,0000	LT	COLA ESCOLAR BRANCA 1L	6,90	48,30
			5	5,0000	UN	COLA RELEVO AZUL CLARO 35ML	2,80	14,00
			6	5,0000	UN	COLA RELEVO DOURADO 35ML	2,80	14,00
			7	5,0000	UN	COLA RELEVO PRATA 35ML	2,80	14,00
			8	5,0000	UN	COLA RELEVO VERDE CLARO 35ML	2,80	14,00
			9	5,0000	UN	COLA RELEVO VERDE ESCURO 35ML	2,80	14,00
			10	15,0000	ROLO	FITA ADESIVA CREPE 48MMX50MM	5,75	86,25
			11	2,0000	UN	GRAMPEADOR OFFICE D747	15,93	31,86
			12	3,0000	UN	LIVRO PONTO FORMATO 215MMX315MM C/50FLS - ANEXO IV PRE ESCOLA	6,63	19,89
906	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	295,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	295,08	295,08
908	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	235,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL CONF. CONTRATO PRE ESCOLA	235,95	235,95
909	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.137,92	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	1.137,92	1.137,92
910	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	426,72	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES PRE ESCOLA	426,72	426,72
915	28/02/201	3689 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2014	0	34.320,26	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RAMPAS E PISO PARA A ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS SENDO VALOR PARA MATERIAL R\$: 18.885,00 E MAO DE OBRA R\$: 15.435,26 CONFORME CONTRATO.	34.320,26	34.320,26
Total da Unidade:						50.353,56	184,90	11.856,72
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
21	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	960,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			58		3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	0,00	251,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			95		849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	193,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			97		849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	339,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			129		18	BRASIL TELECOM S.A	0,00	405,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			136		3580	VIVO S.A	0,00	64,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
342	24/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
453	30/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	547,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
489	03/02/201	159	AMANDA MURER BRUST		7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO CENSO ESCOLAR 2014	35,82	35,82		
490	03/02/201	1134	IVANA MARIA DO HORTO ACCO		7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO CENSO ESCOLAR 2014	35,82	35,82		
500	04/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0	5.760,00	-	960,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 03/02 A 02/08/2014.	960,00	5.760,00		
512	04/02/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAMPADA - MICRO IIN:3650	3,00	3,00		
			2	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - SPRINTER IKF:1459	11,00	11,00		
513	04/02/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	84,46	-	84,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	42,23	42,23		
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	42,23	42,23		
514	04/02/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	15,00	-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	L	AGUA SANITARIA	1,29	38,70
			2	12,0000	UN	VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE	13,98	167,76
			3	2,0000	UN	TAPETE ANTIDERAPAMNTE	8,00	16,00
			4	2,0000	CX	SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 15L C/1000	45,00	90,00
			5	15,0000	UN	BOM AR 300G - ANEXO I SEC. EDUCACAO	7,39	110,85
570	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000002/2014	0	90,08	-	90,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	TOALHA DE ROSTO ALGODAO DE BOA QUALIDADE GROSSA	4,40	35,20
			2	3,0000	UN	TABUA DE PICAR LEGUMES E CARNE EM PLASTICO	3,59	10,77
			3	1,0000	UN	JARRA PLASTICA DE 2,5 A 3L	8,14	8,14
			4	2,0000	UN	TOALHA DE MESA 2X1,5M	16,99	33,98
			5	1,0000	UN	COADOR DE PLASTICO MEDIO - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	1,99	1,99
571	10/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000002/2014	0	410,42	-	410,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	13,98	55,92
			2	31,0000	L	ALCOOL 46,3° INPM	3,62	112,22
			3	12,0000	LATA	CERA EM PASTA AMARELA 400G	11,59	139,08
			4	6,0000	LATA	CERA EM PASTA VERMELHA 400G	11,59	69,54
			5	3,0000	UN	RODO BOLA (RODO COM ESPUMA) - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	11,22	33,66
584	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000002/2014	0	88,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,85	51,00
			2	3,0000	UN	PA PLASTICA P/ LIXO	1,50	4,50
			3	2,0000	UN	SABONETE DE 90G	0,75	1,50
			4	12,0000	PAR	LUVA LATEX TAMANHO P - ANEXO I SEC. DE EDUCACAO	2,60	31,20
585	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000002/2014	0	10,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	2,10	10,50
586	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000002/2014	0	68,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	COLHERINHA INOX CAFE E CHA	0,80	24,00
			2	15,0000	UN	TOALHA DE PRATO	2,50	37,50
			3	6,0000	UN	FACA DE SERRINHA PEQUENA - ANEXO I SEC. DE EDUCACAO	1,15	6,90
587	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000002/2014	0	425,50	425,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,85	42,50		
			2	40,0000	PCT	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PCT C/1.000 UN	7,90	316,00		
			3	13,0000	CX	FOSFORO GRANDE C/240	2,00	26,00		
			4	15,0000	UN	ESFREGAO DE ACO	0,50	7,50		
			5	2,0000	UN	SABAO EM BARRA 500G	1,30	2,60		
			6	16,0000	PC	ESPONJA DE LA DE ACO	1,40	22,40		
			7	2,0000	UN	RODO NORMAL COM BORRACHA PARA PUXAR AGUA - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	4,25	8,50		
588	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000002/2014	0	425,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,85	42,50		
			2	40,0000	PCT	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PCT C/1.000 UN	7,90	316,00		
			3	13,0000	CX	FOSFORO GRANDE C/240	2,00	26,00		
			4	15,0000	UN	ESFREGAO DE ACO	0,50	7,50		
			5	2,0000	UN	SABAO EM BARRA 500G	1,30	2,60		
			6	16,0000	PC	ESPONJA DE LA DE ACO	1,40	22,40		
			7	2,0000	UN	RODO NORMAL COM BORRACHA PARA PUXAR AGUA - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	4,25	8,50		
589	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000002/2014	0	29,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	INSETICIDA SEROSOL MULTI 300ML - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	4,90	29,40		
598	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		3 - Convite	000002/2014	0	190,30	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,8L	57,50	57,50		
			2	1,0000	UN	ACUCAREIRO DE INOX	16,90	16,90		
			3	6,0000	UN	XICARAS P/CAFEZINHO C/PRATINHO TRANSPARENTE	7,90	47,40		
			4	10,0000	UN	COPO TERMICO ISOPOR 120ML C/50 - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	6,85	68,50		
599	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		3 - Convite	000002/2014	0	11,85	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	ROLO	EMBALAGEM PLASTICA FREEZER 5KG C/100 - ANEXO I SEC. EDUCACAO	3,95	11,85		
600	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		3 - Convite	000002/2014	0	57,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,80	14,00
			2	4,0000	M	TECIDO P/ TOALHA EM POLIESTER - ANEXO I SEC. EDUCACAO	10,90	43,60
601	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	129,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - ANEXO I SEC. DE EDUCACAO	6,49	129,80
602	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	1.044,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	1,25	62,50
			2	12,0000	UN	VASSOURA DE NAYLON	4,95	59,40
			3	25,0000	PCT	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PCT. COM 1.000FLS	7,90	197,50
			4	100,0000	PCT	SACO DE LIXO 100LPCT C/5UN	1,79	179,00
			5	40,0000	PCT	SACO DE LIXO 30LPCT C/10UN	1,79	71,60
			6	80,0000	PCT	SACO DE LIXO 50LPCT C/ 10UN	1,79	143,20
			7	30,0000	PCT	PAPEL TOALHA PCT C/02ROLOS	2,30	69,00
			8	5,0000	PCT	SABAO EM PO 01 KG	3,90	19,50
			9	2,0000	UN	CESTO P/ LIXO PLASTICO 9L	4,15	8,30
			10	36,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO 300ML	2,99	107,64
			11	40,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,65	26,00
			12	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO GALAO 5L BEM CONCENTRADO	29,90	59,80
			13	6,0000	PCT	NAFTALINA 50 G	1,15	6,90
			14	5,0000	PCT	ESPONJA DE LA DE ACO	1,25	6,25
			15	15,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO C/4ROLOS BRANCO C/20MTS CADA ROLO - ANEXO I SEC. EDUCACAO	1,89	28,35
603	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	841,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	UN	SAPOLO LIQUIDO 300ML	2,99	65,78
			2	45,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	1,25	56,25
			3	26,0000	UN	VIDREX COM APLICADOR COMPLETO 500ML	4,75	123,50
			4	16,0000	UN	VIDREX REFIL 500ML	2,99	47,84
			5	12,0000	UN	SACO ALVEJADO	2,80	33,60
			6	20,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 50L PCT 10UN	1,79	35,80
			7	20,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 100 L, PCT 5UN	1,79	35,80
			8	29,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,65	18,85
			9	14,0000	UN	VASSOURA DE NYLON	4,95	69,30
			10	60,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO PCT C/4ROLOS	1,49	89,40
			11	19,0000	PCT	TOALHA DE PAPEL MULTIUSO PCT 02ROLOS 22X19CM	2,30	43,70
			12	30,0000	L	AGUA SANITARIA 1 L	1,29	38,70
			13	10,0000	PCT	NAFTALINA EM BOLA C/25G	1,15	11,50
			14	3,0000	GL	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5L BEM CONCENTRADO	29,90	89,70
			15	42,0000	UN	DETERGENTE 500ML	1,20	50,40
			16	8,0000	PCT	SABAO EM PO 1 KG - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	3,90	31,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
604	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000002/2014	0	145,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	M	PANO DE PRATO EM METRO - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	5,80	145,00
605	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000002/2014	0	133,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	COLHER DE INOX GRANDE	11,50	34,50
			2	3,0000	UN	ACENDEADOR AUTOMATICO MANUAL P/FOGAO	7,90	23,70
			3	2,0000	UN	POTE DE VIDRO COM TAMPA DE PLASTICO 2L	34,90	69,80
			4	2,0000	UN	ABRIDOR DE LATA EM ACO INOX - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	2,95	5,90
628	11/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	4.440,00	-	4.440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	4.440,00
660	14/02/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.590,00	-	1.590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PNEU 215/75 R 17,5 - MICRO IPK:0412	795,00	1.590,00
664	14/02/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	APARELHO DE DVD CONEXOES SAIDA A/V; USB; CONTROLE REMOTO, MANUAL, CABO DE AUDIO E VIDEO. - PRE ESCOLA COMPLEMENTO DO EMPENHO 663/2014	2,80	2,80
674	17/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONserto de pneu -GOL IOK:0180	15,00	15,00
701	18/02/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	51,35	-	51,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ALMIRANTE BAROSO	51,35	51,35
703	18/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	7 - Disponibilidade por L		0	7,50	-	7,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	ESPIRAL 9MM PRETO	0,10	3,00
			2	30,0000	UN	ESPIRAL 14MM PRETO - SMEC	0,15	4,50
705	18/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	2.665,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MANSAL NA CONFECCAO, EMISSAO EMANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP	2.665,30	2.665,30
726	21/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.620,70	-	2.620,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2014	2.620,70	2.620,70
733	24/02/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	280,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL GAZETA PELO PERIODO DE 01 ANO.	280,00	280,00
763	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	12.310,44	-	12.310,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	12.310,44	12.310,44
764	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	253,41	-	253,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	253,41	253,41
765	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.145,38	-	2.145,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	2.145,38	2.145,38
786	24/02/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	3.290,32	-	3.290,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	3.290,32	3.290,32
799	25/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	15,00	-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GO IOK:0180	15,00	15,00		
802	26/02/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L		0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS DE SERVICOS NO CONCERTO DE FORRO, VAZAMENTO DE TELHADO E PINTURA DAS PAREDES - ESCOLAS MUNICIPAIS	1.200,00	1.200,00		
810	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite			000004/2014	0	3.411,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 6940 96 ORIGINAL PRETO	49,00	588,00		
			2	12,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 6940 97 ORIGINAL COLORIDO	49,00	588,00		
			3	15,0000	UN	TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET P1606 CE278A ORIGINAL PRETO - ANEXO I SEC. DE EDUCACAO	149,00	2.235,00		
811	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite			000004/2014	0	167,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	M	IMA DE GELADEIRA 10MM POR METRO	27,00	162,00		
			2	1,0000	PCT	LANTEJOULA GRANDE PCT C/30UND COR AZUL	0,80	0,80		
			3	1,0000	PCT	LANTEJOULA GRANDE PCT C/30UND COR DOURADO	0,80	0,80		
			4	1,0000	PCT	LANTEJOULA GRANDE PCT C/30UND COR PINK	0,80	0,80		
			5	1,0000	PCT	LANTEJOULA GRANDE PCT C/30UND COR PRATA	0,80	0,80		
			6	1,0000	PCT	LANTEJOULA GRANDE PCT C/30UND COR ROSA	0,80	0,80		
			7	1,0000	PCT	LANTEJOULA GRANDE PCT C/30UND COR ROXO	0,80	0,80		
			8	1,0000	PCT	LANTEJOULA GRANDE PCT C/30UND COR VERMELHO - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	0,80	0,80		
818	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite			000004/2014	0	665,35	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	APONTADOR DE BOA QUALIDADE COM DEPOSITO CAIXA C/20UN	4,80	4,80	
			2	30,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 140MMX202MM 48 FLS	0,78	23,40	
			3	1,0000	UN	CALCULADORA MEDIA MX1205	24,00	24,00	
			4	25,0000	UN	CAPA PLASTICA TRANSPARENTE P/ENCADERNACAO A4	0,21	5,25	
			5	2,0000	CX	CLIPS N°1/0 500G	6,45	12,90	
			6	5,0000	CX	CLIPS N°3/0 500G	6,45	32,25	
			7	2,0000	CX	ETIQUETA PARA INK JET LASER TAM33,9X101,6 CX COM 100FLS	28,90	57,80	
			8	5,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD	1,19	5,95	
			9	5,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS AZUL	16,90	84,50	
			10	1,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS LARANJA	55,00	55,00	
			11	5,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS VERDE	16,90	84,50	
			12	5,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS VERMELHO - ANEXO I SEC. DE EDUCACAO	55,00	275,00	
819	26/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	880,00	-	880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 700X16 - MICRO IIN:3650	220,00	880,00	
820	26/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	151,97	-	151,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	CONCERTO APLICADO PNEU 700X16 - MICRO IIN:3650	21,71	151,97	
822	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000004/2014 0	81,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	BOLA DE VOLEI CIRC.65CM A 67CM - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	27,00	81,00	
823	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000004/2014 0	79,64	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	APONTADOR DE BOA QUALIDADE COM DEPOSITO CX C/20UN	4,80	9,60	
			2	9,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 140MMX202MM 48FLS	0,78	7,02	
			3	2,0000	CX	CLIPS N°10/0 CX C/500	6,45	12,90	
			4	2,0000	CX	CLIPS N°6/0 CX C/500	6,45	12,90	
			5	3,0000	UN	COLA BRILHO 35ML AZUL	1,49	4,47	
			6	3,0000	UN	COLA BRILHO 35ML DOURADO	1,49	4,47	
			7	3,0000	UN	COLA BRILHO 35ML FURTA COR	1,49	4,47	
			8	3,0000	UN	COLA BRILHO 35ML PRATA	1,49	4,47	
			9	3,0000	UN	COLA BRILHO 35ML VERDE	1,49	4,47	
			10	3,0000	UN	COLA BRILHO 35ML VERMELHO	1,49	4,47	
			11	10,0000	UN	ENVELOPE GRANDE TAM. OFICIO A4	0,16	1,60	
			12	55,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER N 2 - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	0,16	8,80	
831	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	4.762,26	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
834	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	496,80	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP C8728AL 28	60,84	121,68
2	6,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA C872BB 27B ORIGINAL	29,21	175,26
3	6,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA C872BB 27B ORIGINAL	29,21	175,26
4	28,0000	UN	CD RW	0,50	14,00
5	20,0000	UN	DVD RW - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	0,53	10,60

835	26/02/201	346 BANCO DO BRASIL SA	7 - Disponibilidade por L		0	7,40	-	7,40
-----	-----------	------------------------	---------------------------	--	---	------	---	------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		TARIFA BANCÁRIA	7,40	7,40

836	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	687,21	-	-
-----	-----------	---	-------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	ALFABETO COMPLETO EM EVA 13CM	10,25	30,75
2	4,0000	CX	ALFINETE NIQUELADO TAM28 PESO50G	2,80	11,20
3	50,0000	UN	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	0,30	15,00
4	50,0000	UN	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	0,55	27,50
5	4,0000	CX	CAIXA DECORATIVA COM TAMPA TAM. 23X37X9	5,00	20,00
6	3,0000	UN	COLA RELEVO AMARELO 35ML	2,76	8,28
7	3,0000	UN	COLA RELEVO AZUL ESCURO 35ML	2,76	8,28
8	3,0000	UN	COLA RELEVO PRETO 35ML	2,76	8,28
9	3,0000	UN	COLA RELEVO ROXO 35ML	2,76	8,28
10	3,0000	UN	COLA RELEVO VERMELHA 35ML	2,76	8,28
11	10,0000	UN	ENVELOPE CARTA OFICIO A4	0,04	0,40
12	15,0000	UN	ENVELOPE TAM. OFICIO DOBRADO COR BRANCO	0,05	0,75
13	15,0000	UN	ENVELOPE TAMANHO OFICIO PARDO	0,13	1,95
14	3,0000	ESTOJO	CANETINHAS C/12UN BOA QUALIDADE	1,60	4,80
15	15,0000	ROLO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M	1,88	28,20
16	15,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 210MMS297MM PCT C/50	3,50	52,50
17	6,0000	UN	FOLHA DE ISOPOR 80X80CM X20CM	6,13	36,78
18	30,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO A4 PROFISSIONAL 210X297 PCT C/500FLS	10,86	325,80
19	4,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO COLORIDA NEOM PCT C/50FLS	8,62	34,48
20	2,0000	UN	NUMERAIS EM EVA 13CM	3,95	7,90
21	2,0000	PCT	ALGODAO EM BOLINHAS COLORIDO C/100G	6,62	13,24
22	5,0000	UN	PAPEL CAMURCA CINZA CLARO GRANDE	0,48	2,40
23	5,0000	UN	PAPEL CAMURCA LARANJA GRANDE	0,48	2,40
24	5,0000	UN	PAPEL CAMURCA LILAS GRANDE	0,48	2,40
25	5,0000	UN	PAPEL CAMURCA ROSA GRANDE	0,48	2,40
26	25,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AZUL ROYAL 48X66CM	0,55	13,75
27	11,0000	UN	PAPEL LAMINADO AMARELO	0,59	6,49
28	8,0000	UN	PAPEL LAMINADO AZUL ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	0,59	4,72

851	26/02/201	1203 MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000004/2014	0	267,94	-	-
-----	-----------	-------------------------	-------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	3,0000	UN	ALMOFADAP/CARIMBO N°2 PRETO	1,99	5,97		
			2	20,0000	UN	BORRACHA RECORDN°60	0,11	2,20		
			3	20,0000	UN	COLA DEISOPOR 90G	2,99	59,80		
			4	50,0000	UN	ENVELOPE OFICIO DOBRADO NA COR BRANCA	0,04	2,00		
			5	10,0000	UN	ESTILETE MEDIO	0,64	6,40		
			6	10,0000	ROLO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M	0,64	6,40		
			7	4,0000	UN	LAPISEIRA GRAFITE 0,5	1,49	5,96		
			8	1,0000	CX	LAPIS BORRACHA CX/20UN	2,24	2,24		
			9	10,0000	PCT	PASTA ABA C/ELASTICO LISA P/OFICIO A4 COM 10UN	10,99	109,90		
			10	1,0000	PCT	PASTA ABA C/ELASTICO LISA P/OFICIO A4 COM 10 UN	18,99	18,99		
			11	4,0000	UN	PINCEL ATOMICO PRETO	0,99	3,96		
			12	6,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERDE	0,99	5,94		
			13	4,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERMELHO	0,99	3,96		
			14	10,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40 COR PRETA	1,04	10,40		
			15	6,0000	UN	TESOURA MULTIUSO 21CM	3,49	20,94		
			16	2,0000	UN	TINTA P/CARIMBO PRETA - ANEXO I SEC. DE EDUCACAO	1,44	2,88		
852	26/02/201	1203 MAURICIO BACCON-ME			3 - Convite	000004/2014	0	795,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	6,0000	CX	ALFINETE P/MAPA 5 CX/50			2,69		16,14
2	40,0000	UN	BORRAHCA RECORD N°60			0,11		4,40
3	16,0000	UN	CARTOLINA 50X66CM AMARELA CLARA			0,29		4,64
4	16,0000	UN	CARTOLINA 50X66CM AZUL CLARO			0,29		4,64
5	16,0000	UN	CARTOLINA 50X66CM BRANCA			0,29		4,64
6	16,0000	UN	CARTOLINA 50X66CM ROSA CLARO			0,29		4,64
7	16,0000	UN	CARTOLINA 50X66CM VERDE CLARO			0,29		4,64
8	29,0000	UN	COLA P/ISOPOR 90G			2,99		86,71
9	20,0000	UN	COLA P/EVA 40G			1,79		35,80
10	3,0000	UN	ESTILETE PEQUENO			0,64		1,92
11	2,0000	ESTOJO	ESTOJO CANEToes C/12 UN BOA QUALIDADE			8,99		17,98
12	8,0000	ROLO	FITA ADESEIVATRANSPARENTE12MMX40M			0,64		5,12
13	6,0000	UN	FITA DUPLA FACE DEPAPEL 12MMX30M			3,59		21,54
14	6,0000	CX	GIZ DE CERA PEQUENO CAIXA C/6 UN BOA QUALIDADE			1,19		7,14
15	3,0000	CX	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR CX C/5000UN			2,49		7,47
16	6,0000	CX	LAPIS DE COR C/24UN			4,99		29,94
17	50,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO AZUL			1,48		74,00
18	50,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO PRETO			1,48		74,00
19	50,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO VERDE			1,48		74,00
20	50,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO VERMELHO			1,48		74,00
21	3,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE P/CD			1,29		3,87
22	22,0000	UN	PAPEL CARTAO AMARELO 65X47			0,49		10,78
23	22,0000	UN	PAPEL CARTAO AZUL 65X47			0,49		10,78
24	22,0000	UN	PAPEL CARTAO LARANJA 65X47			0,49		10,78
25	22,0000	UN	PAPEL CARTAO MARROM 65X47			0,49		10,78
26	22,0000	UN	PAPEL CARTAO PRETO 65X47			0,49		10,78
27	22,0000	UN	PAPEL CARTAO VERDE BANDEIRA 65X47			0,49		10,78
28	22,0000	UN	PAPEL CARTAO VERDECLARO 65X47			0,49		10,78
29	22,0000	UN	PAPEL CARTAO VERMELHO 65X47			0,49		10,78
30	12,0000	UN	PAPEL CELOFANE AMARELO			0,64		7,68
31	12,0000	UN	PAPEL CELOFANE AZUL			0,64		7,68
32	12,0000	UN	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE			0,64		7,68
33	12,0000	UN	PAPEL CELOFANE VERDE			0,64		7,68
34	12,0000	UN	PAPEL CELOFANE VERMELHO			0,64		7,68
35	12,0000	UN	PAPEL CELOFANE ROSA			0,64		7,68
36	5,0000	UN	PAPEL CREPOM AMARELO			0,49		2,45
37	5,0000	UN	PAPEL CREPOM AZUL			0,49		2,45
38	5,0000	UN	PAPEL CREPOM PRETO			0,49		2,45
39	5,0000	UN	PAPEL CREPOM ROSA			0,49		2,45
40	5,0000	UN	PAPEL CREPOM VERDE			0,49		2,45
41	5,0000	UN	PAPEL CREPOM VERMELHO			0,49		2,45
42	7,0000	UN	PAPEL DOBRADURA AMARELO GRANDE			0,20		1,40
43	7,0000	UN	PAPEL DOBRADURA AZUL GRANDE			0,20		1,40
44	7,0000	UN	PAPEL DOBRADURA PRETO GRANDE			0,20		1,40
45	7,0000	UN	PAPEL DOBRADURA ROSA GRANDE			0,20		1,40
46	7,0000	UN	PAPEL DOBRADURA VERDE GRANDE			0,20		1,40
47	7,0000	UN	PAPEL DOBRADURA VERMELHO GRANDE			0,20		1,40
48	25,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AMARELO 48X66CM			0,49		12,25
49	25,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO 48X66CM			0,49		12,25
50	25,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO 48X66CM			0,49		12,25
51	20,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE PRETO 48X66CM			0,49		9,80
52	25,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE ROSA 48X66CM			0,49		12,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			53	25,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE VERDE 48X66CM	0,49	12,25
			54	25,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO 48X66CM - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	0,49	12,25
857	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.169,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA HP 3745 N°27 ORIGINAL	39,00	390,00
			2	15,0000	UN	TONER P/COPIADORA BROTHER TN 410 ORIGINAL - ANEXO I SEC. EDUCACAO	118,65	1.779,75
858	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	3 - Convite		000004/2014	0	202,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA AZUL CAIXA C/50 UN	15,00	75,00
			2	5,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA PRETA CAIXA C/50 UN	15,00	75,00
			3	5,0000	CX	CLIPS N°2/0 500G	5,55	27,75
			4	3,0000	ROLO	FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M	5,75	17,25
			5	10,0000	UN	MARCADOR DE TEXTO AMARELO LIMAO - ANEXO I SEC. DE EDUCACAO	0,78	7,80
859	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	3 - Convite		000004/2014	0	306,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	ARQUIVO AZ	5,55	22,20
			2	2,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL CX C/50UN	19,00	38,00
			3	2,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA CX C/50UN	19,00	38,00
			4	12,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	0,78	9,36
			5	13,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO VERDE	0,78	10,14
			6	8,0000	LT	COLA BRANCA 1 L	6,90	55,20
			7	3,0000	UN	COLA RELEVO AZUL CLARO 35ML	2,95	8,85
			8	3,0000	UN	COLA RELEVO DOURADO 35ML	2,95	8,85
			9	3,0000	UN	COLA RELEVO PRATA 35ML	2,95	8,85
			10	3,0000	UN	COLA RELEVO VERDE CLARO 35ML	2,95	8,85
			11	3,0000	UN	COLA RELEVO VERDE ESCURO 35ML	2,95	8,85
			12	10,0000	UN	ENVELOPE PROTETOR P/CRACHA EM PVC8X11CM	0,28	2,80
			13	15,0000	ROLO	FITA CREPE 48MMX50MM BRANCA - ANEXO II ESCOLAS MUNICIPAIS	5,75	86,25
868	26/02/201	159 AMANDA MURER BRUST	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DO COREDE	35,82	35,82
869	26/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DO COREDE	35,82	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
870	26/02/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO DO COREDE	35,82	35,82
878	27/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00
881	27/02/201	159 AMANDA MURER BRUST	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESPORTES DO RS E FUNDERGS	35,82	35,82
882	27/02/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESPORTES DO RS E FUNDERGS	35,82	35,82
883	27/02/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESPORTES DO RS E FUNDERGS	35,82	35,82
897	28/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.491,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	RECAPAGEM 275/80R22,5 - MICRO IIN:3650	497,00	1.491,00
905	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	855,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.	855,24	855,24
907	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.573,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	15.617,92	15.617,92		
768	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	7.596,22	-	7.596,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	7.596,22	7.596,22		
787	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	3.988,81	-	3.988,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	3.988,81	3.988,81		
788	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	3.522,69	-	3.522,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	3.522,69	3.522,69		
Total da Unidade:						39.978,38	-	39.978,38		
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
123	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	105,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
554	10/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	46,00	-	46,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	46,00	46,00		
685	17/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	15,15	-	15,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO PCT 500G	2,70	2,70		
			2	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS PCT 250G	1,90	1,90		
			3	1,0000	PCT	COCO RALADO PCT 100G	1,90	1,90		
			4	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,75	3,50		
			5	1,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	1,75	1,75		
			6	2,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,70	3,40		
686	17/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	18,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,30	18,40
687	17/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	6,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,30	6,90
688	17/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	6,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1 KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,30	6,90
691	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	58,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,50	6,50
			2	1,0000	PCT	BISCOITO MARIA PCT 400G	2,90	2,90
			3	1,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	10,90
			4	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE LATA 840G	5,89	5,89
			5	3,0000	UN	GELATINA VARIOS SABORES 85G	0,78	2,34
			6	1,0000	UN	MARGARINA SEM SAL POTE 500G	3,69	3,69
			7	0,9000	G	MORTADELA SEM GORDURA FATIADA	4,50	4,05
			8	2,0000	UN	OLEO DE SOJA (900ML)	3,19	6,38
			9	1,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	16,00	16,00
692	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	189,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	2,49	2,49		
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,50	6,50		
			3	1,0000	PCT	BISCOITO DE COCO	2,95	2,95		
			4	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	5,80		
			5	1,0000	PCT	BISCOITO MARIA	2,90	2,90		
			6	0,5000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	8,50	4,25		
			7	2,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	21,80		
			8	2,2000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	23,90	52,58		
			9	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	13,98		
			10	1,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89		
			11	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,90	9,90		
			12	5,0000	CX	GELATINA VARIOS SABORES 85G	0,78	3,90		
			13	1,0000	FARDO	LEITE DE VACA INTEGRAL FARDO C/12L	23,40	23,40		
			14	1,0000	PCT	MACARRAO CASEIRO 500G	2,49	2,49		
			15	1,0000	UN	MARGARINA SEM SAL 500G	3,69	3,69		
			16	0,7000	KG	MORTADELA SEM GORDURA	4,50	3,15		
			17	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,19	6,38		
			18	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,10	4,10		
			19	0,7000	KG	QUEIJO PRATO	16,00	11,20		
			20	1,0000	UN	VINAGRE 900ML - CONTRA PARDIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,25	2,25		
693	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	89,34	-	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,50	6,50		
			2	1,0000	PCT	BISCOITO MARIA 400G	2,90	2,90		
			3	2,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	21,80		
			4	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89		
			5	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,90	9,90		
			6	4,0000	CX	GELATINA VARIOS SABORES 85G	0,78	3,12		
			7	1,0000	POTE	MARGARINA SEM SAL 500G	3,69	3,69		
			8	1,5000	KG	MORTADELA SEM GORDURA FATIADA	4,50	6,75		
			9	1,0000	LATA	OLEO DE SOJA 900ML	3,19	3,19		
			10	1,6000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	16,00	25,60		
694	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	113,85	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO 400G	3,65	3,65
			2	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	3,89	3,89
			3	2,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA 500G	1,99	3,98
			4	2,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	3,15	6,30
			5	1,2000	KG	PAO CACETINHO	8,88	10,66
			6	1,0000	KG	SAL IODADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	0,80	0,80
698	17/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	82,26	-	82,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO 400G	3,65	14,60
			2	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	3,89	3,89
			3	3,0000	PCT	MILHO P/ PIPOCA	1,99	5,97
			4	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	3,15	12,60
			5	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,88	44,40
			6	1,0000	KG	SAL IODADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,80	0,80
699	17/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	83,95	-	83,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,20	2,20
			2	3,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 400G	3,65	10,95
			3	3,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO DE AMENDOIM 400G	3,65	10,95
			4	1,0000	KG	ERVILHA DEBULHADA	9,05	9,05
			5	1,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,89	11,89
			6	6,0000	L	IOGURTE SAQUINHO SABOR COCO	2,39	14,34
			7	2,0000	KG	MACA	3,30	6,60
			8	3,0000	PCT	PAO INTEGRAL 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,99	17,97
700	17/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	94,97	-	94,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO 400G	3,65	18,25
			2	5,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	3,89	19,45
			3	5,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA 500G	1,99	9,95
			4	6,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	3,15	18,90
			5	2,7500	KG	PAO CACETINHO	8,88	24,42
			6	5,0000	KG	SAL IODADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,80	4,00
880	27/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L			46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M.BANDEIRANTES CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	46,00	46,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
903	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	919,57	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME ANEXO III.	919,57	919,57
904	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	581,17	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E RETORNANDO A SEDE. CONFORME CONTRATO	581,17	581,17
911	28/02/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	2.234,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	2.234,40	2.234,40
916	28/02/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L			0	5,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,49	2,98
			2	1,0000	UN	ALFACE AMERICANA	1,49	1,49
			3	1,0000	UN	ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,49	1,49
917	28/02/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L			0	2,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,49	2,98
918	28/02/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L			0	14,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ALFACE CRESPA CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,49	14,90
919	28/02/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	2,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,49	2,98
922	28/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	16,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,80	16,80
923	28/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	15,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,5000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,80	15,40
924	28/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	75,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	75,60
925	28/02/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	16,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,80	16,80
926	28/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	119,15	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5000	KG	ALHO	10,00	5,00	
			2	1,5000	KG	BETERRABA	2,00	3,00	
			3	2,0000	UN	BROCOLIS	3,30	6,60	
			4	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00	
			5	0,9000	KG	CENOURA	3,00	2,70	
			6	3,0000	KG	CHUCHU	2,20	6,60	
			7	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00	
			8	6,0000	KG	MAMAO	3,40	20,40	
			9	6,0000	KG	MELAO	3,80	22,80	
			10	6,0000	KG	MELANCIA	1,10	6,60	
			11	1,5000	KG	PEPINO SALADA	2,80	4,20	
			12	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO	1,90	1,90	
			13	1,0000	UN	REPOLHO ROXO	3,40	3,40	
			14	4,0000	UN	SALSA	1,50	6,00	
			15	2,0000	KG	TOMATE	3,50	7,00	
			16	0,5000	KG	VAGEM	3,90	1,95	
			17	4,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	8,00	
927	28/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	92,15	-	92,15

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00	
			2	1,0000	UN	BROCOLIS	3,30	3,30	
			3	0,5000	KG	CEBOLA	3,00	1,50	
			4	0,5000	KG	CENOURA	3,00	1,50	
			5	4,0000	KG	MAMAO	3,40	13,60	
			6	20,0000	KG	MELANCIA	1,10	22,00	
			7	1,5000	KG	TOMATE	3,50	5,25	
			8	22,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,00	44,00	
928	28/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	92,65	-	92,65

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00	
			2	1,0000	UN	BROCOLIS	3,30	3,30	
			3	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00	
			4	0,5000	KG	CENOURA	3,00	1,50	
			5	4,0000	KG	MAMAO	3,40	13,60	
			6	20,0000	KG	MELANCIA	1,10	22,00	
			7	1,5000	KG	TOMATE	3,50	5,25	
			8	20,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,00	40,00	
929	28/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	351,00	-	351,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,8000	KG	ALHO	10,00	8,00
			2	8,0000	UN	BROCOLIS	3,30	26,40
			3	5,0000	KG	CEBOLA	3,00	15,00
			4	5,0000	KG	CENOURA	3,00	15,00
			5	19,0000	KG	MAMAO	3,40	64,60
			6	60,0000	KG	MELANCIA	1,10	66,00
			7	8,0000	KG	TOMATE	3,50	28,00
			8	64,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	128,00
Total da Unidade:						5.765,28	-	1.391,52
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
40	02/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
103	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	16,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
321	21/01/201	276	EDITORA GLOBO SA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	118,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
804	26/02/201	954	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHAS PERSONALIZADAS FOLER III SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	260,00	260,00
893	28/02/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L	0	39.784,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE VIOLAO	999,88	9.998,80
			2	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE TECNICA VOCAL E CANTO	1.105,13	11.051,30
			3	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE FLAUTA	631,50	6.315,00
			4	10,0000	UN	REFERENTE AULAS DE TEATRO E DANCA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.197/2013 DE 06 DE MARCO DE 2013. TERMO ADITIVO N°001/2014	1.241,95	12.419,50
Total da Unidade:						40.044,60	-	2.145,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						201.508,48	610,40	90.978,30
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
27	02/01/201	70 EMATER - RS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.758,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
28	02/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.400,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
41	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	3 - Convite		000037/2010 0	0,00	-	998,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
42	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços		000011/2013 0	0,00	-	4.566,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
54	02/01/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	210,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
137	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	206,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
148	06/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	708,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
169	08/01/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	120,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
333	23/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	654,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
334	23/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	498,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
335	23/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	155,22
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
336	23/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.156,53
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
337	23/01/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	912,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
452	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	1.246,57
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
488	03/02/201	19 INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	262,08	-	262,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014	262,08		262,08	
501	04/02/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	30,00		30,00	
504	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	707,20	-	707,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO	60,00	60,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA GRADE	85,00	85,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA 3°PONTO - TRATOR AGRALE	35,00	35,00	
			4	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	143,00	286,00	
			5	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	18,00	36,00	
			6	1,0000	UN	ALAVANCA FREIO DE MAO	61,00	61,00	
			7	1,0000	UN	REPARO ALAVANCA MARCHA	20,00	20,00	
			8	1,0000	UN	MANGUEIRA RADIADOR	18,00	18,00	
			9	2,0000	UN	BRACADEIRA	2,50	5,00	
			10	2,0000	UN	TERMINAIS - SAVEIRO IIM:6196	1,00	2,00	
			11	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO PARALAMA	30,00	30,00	
			12	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - RETRO 416E	65,00	65,00	
			13	3,0000	UN	PARAFUSO GRADE	0,80	2,40	
			14	3,0000	UN	PORCA - RETRO 416D	0,60	1,80	
505	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	L	OLEO 433 - TRATOR AGRALE	12,00	84,00	
			2	8,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - RETRO 416D	12,00	96,00	
			3	4,0000	L	OLEO 5W40 - SAVEIRO ITR:1538	25,00	100,00	
506	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	1.114,41	-	1.114,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	H	SERVICO PROTECAO	42,23	126,69	
			2	2,0000	H	SERVICO BRACO	42,23	84,46	
			3	1,0000	H	SOLDA CORTE GRAMPO	25,00	25,00	
			4	2,0000	H	SERVICO GRADE	42,23	84,46	
			5	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	42,23	42,23	
			6	1,0000	H	SERVICO ENCHADINHA - TRATOR AGRALE	42,23	42,23	
			7	3,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR	33,77	101,31	
			8	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA	33,77	33,77	
			9	1,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO	33,77	33,77	
			10	2,0000	H	SERVICO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	33,77	67,54	
			11	3,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - RETRO RANDON	42,23	126,69	
			12	1,0000	H	SERVICO RODA - KOMBI: ITR: 1532	33,77	33,77	
			13	3,0000	H	SERVICO RADIADOR	42,23	126,69	
			14	1,0000	H	SERVICO PARALAMA - RETRO 416E	42,23	42,23	
			15	1,0000	H	SERVICO GRADE	42,23	42,23	
			16	1,0000	H	SERVICO CONCHA	42,23	42,23	
			17	1,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO - RETRO 416D	42,23	42,23	
			18	1,0000	H	1/2 HORA SERVICO - SAVEIRO ITR:1538	16,88	16,88	
507	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	40,00	40,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00	
510	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	142,00	-	142,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	68,00	68,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE	49,00	49,00	
			3	1,0000	UN	DIAFRAGMA FREIO	22,00	22,00	
			4	1,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00	
511	04/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	168,92	-	168,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO FILTROS	42,23	42,23	
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	42,23	84,46	
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	42,23	42,23	
525	05/02/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	DS	SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL SUINA	8,00	16,00	
526	05/02/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L	0	23,88	-	23,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DO SEMEN	23,88	23,88	
543	06/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	15,00	15,00	
627	11/02/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	5.550,00	-	5.550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,22	5.550,00	
633	12/02/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			7 - Disponibilidade por L	0	3.692,25	-	3.692,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BOMBA HIDRAULICA B31/B11 PARA ROÇADEIRA ACOPLADA TRATOR MASSEY	3.692,25	3.692,25	
661	14/02/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	110,00	-	110,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR 12.5/80X18	90,00	90,00
			2	1,0000	UN	CAMARA DE AR 350X8 - RETRO 416E	20,00	20,00
676	17/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	55,00 - 55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	55,00	55,00
678	17/02/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - FAZER CURSO TREINAMENTO DIRECAO DE CAMINHAO	71,65	71,65
679	17/02/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - FAZER CURSO TREINAMENTO DIRECAO DE CAMINHAO	71,65	71,65
704	18/02/201	1780 POSTO PINHEIRO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	185,08 - 185,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	36,4 LITROS OLEO S10	100,08	100,08
			2	1,0000	L	ARLA 32 20LTS - CAMINHAO PAC2	85,00	85,00
709	20/02/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L		0	53,73 - 53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CERIMONIA DE ENTREGA DE MAQUINAS E ABERTURA DA FESTA DA UVA	53,73	53,73
712	20/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	757,40 - 757,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	DS	SEMEN BOVINO GERSEY	16,50	330,00
			2	20,0000	DS	SEMEN BOVINO GIR	16,30	326,00
			3	13,0000	LT	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	7,80	101,40
715	20/02/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L		0	53,73 - 53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RECEBIMENTO DO CAMINHAO	53,73	53,73
753	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.243,52 - 3.243,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	3.243,52	3.243,52
754	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	7.027,05
							-	7.027,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	7.027,05	7.027,05
755	24/02/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	658,02
							-	658,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	658,02	658,02
779	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	681,14
							-	681,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	681,14	681,14
780	24/02/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.069,57
							-	2.069,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	2.069,57	2.069,57
792	25/02/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			7 - Disponibilidade por L		0	50,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DISCO DE TECOGRAFO 7 DIAS 125KM - CAMINHAO BWZ:0311	25,00	50,00
805	26/02/201	4048 SILVIO CESCA			3 - Convite	000002/2014	0	51.600,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CORRESPONDENTES A ATE 300 HORAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS P/SERVIÇOS DE DESTOCAGENS E TERRAPLANAGENS PARA AGRICULTORES. CONFORME CONTRATO	172,00	51.600,00
874	27/02/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			2 - Tomada de Preços	000004/2014	0	5.586,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO MAO DE3 OBRA PARA COMANDO HIDRAULICO E REGULAGEM DE PRESSAO - RETRO VOLVO BL70 - CONFORME CONTRATO	5.586,00	5.586,00
875	27/02/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			2 - Tomada de Preços	000004/2014	0	12.205,20
							-	12.205,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO VO11037868	357,91	357,91	
			2	1,0000	UN	07 JOGO FOLE VO11712580	1.650,63	1.650,63	
			3	1,0000	UN	01 TAMPA VO11882636P	44,83	44,83	
			4	1,0000	UN	06 OLEO H.E VO11915176	1.542,00	1.542,00	
			5	1,0000	UN1	01 JOGO VALVULA CONFORME REFERENCIA VO11988537	43,86	43,86	
			6	1,0000	UN	01 JOGO VALVULA CONFORME REFERENCIA VO988539	276,91	276,91	
			7	1,0000	UN	01 JOGO VALVULA CONFORME REFERENCIA VO11988540	134,36	134,36	
			8	1,0000	UN	01 VALVULA CONFORME REFERENCIA VO15161960	2.072,30	2.072,30	
			9	1,0000	UN	01 VALVULA D CONFORME REFERENCIA VO15162777	931,57	931,57	
			10	1,0000	UN	01 VALVULA D CONFORME REFERENCIA VO15162777	931,57	931,57	
			11	1,0000	UN	01 VALVULA D CONFORME REFERENCIA VO15162802	2.072,30	2.072,30	
			12	1,0000	UN	01 VALVULA D CONFORME REFERENCIA VO15163394	623,63	623,63	
			13	1,0000	UN	10 JOGO DE VALVULA CONFORME REFERENCIA VO15171623-RETRO VOLVO BL 70 - CONFORME CONTRATO	1.523,33	1.523,33	
885	28/02/201	2761 GILBERTO ZANCANARO	7 - Disponibilidade por L		0		688,67	-	688,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FERIAS	688,67	688,67	
886	28/02/201	2761 GILBERTO ZANCANARO	7 - Disponibilidade por L		0		1.763,00	-	1.763,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/03 A 01/04/2014	1.713,20	1.713,20	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	49,80	49,80	
Total da Unidade:						99.002,15	-	57.359,99	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
56	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite		000031/2013	0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
456	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000022/2013	0	0,00	-	203,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
495	03/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT IRH:6891	35,00	35,00	
673	17/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		35,00	-	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO TURISTICA PARA APOIAR O FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DE SANTA TEREZA. CRIAÇÃO E IMPRESSAO DE DOCUMENTARIO, DE GUIA TURISTICO, A IMPRESSAO DO MATERIAL DA 1ª COLONIA DE IMIGRACAO ITALIANA E CRIACAO DE SITE TURISTICO, CONF. CONVENIO 085/2013 ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO RGS E LEI M. 1.284/2014. CONF CONTRATO.		27.841,86		27.841,86
Total da Unidade:						27.873,86	-	1.671,97
Total do Órgão:						27.873,86	-	1.671,97