

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	-	115,79
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	0,00	-	356,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
339	23/01/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	823,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
493	03/02/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	72,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1684	25/04/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	0,01	0,01
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1790	07/05/201	836	IBW COMPUTADORES LTDA (INFOSERV COMPUTADORES)	7 - Disponibilidade por L	0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FORMATACAO COMDADOS E TROCA DE HD - CAMARA DE VEREADORES	90,00		90,00
1793	08/05/201	136	DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L	0	8.676,27	-	2.050,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	9,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	964,03		8.676,27
1956	21/05/201	4241	JULIANA GRAICIK	7 - Disponibilidade por L	0	169,02	-	169,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FERIAS	169,02		169,02
1957	21/05/201	4241	JULIANA GRAICIK	7 - Disponibilidade por L	0	452,99	-	452,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 26/05 A 09/06/2014.	452,99	452,99	
1959	21/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	30,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSTALACAO GOOGLE CROMO - CAMARA DE VEREADORES	30,00	30,00	
1972	23/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	265,29 - 265,29	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2014	265,29	265,29	
2014	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	10.668,28 - 10.668,28	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	10.668,28	10.668,28	
2015	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	2.889,82 - 2.889,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	2.889,82	2.889,82	
2016	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.240,33 - 2.240,33	
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 MAIO 2014.	2.240,33	2.240,33	
2017	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	650,40 - 650,40	
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 MAIO 2014.	650,40	650,40	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>26.132,40</b>	<b>0,01</b>	<b>20.845,66</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>26.132,40</b>	<b>0,01</b>	<b>20.845,66</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
23	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.434,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
25	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	672,61
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	
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	
138	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	94,05
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
277	15/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
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	0,00	-	302,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
636	13/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.		3 - Convite		0	0,00	-	429,28
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
960	05/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
961	05/03/201	250	CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1356	03/04/201	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	
1417	07/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3 - Convite	000009/2014	0	0,00	-	241,66
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1699	28/04/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	540,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1742	02/05/201	972	PLUG IDEIAS EM COMUNICACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	7.800,00	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	4,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO	1.950,00		7.800,00	
1789	07/05/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA AVISO DE TOMADA DE PRECOS 013/2014 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA	540,00		540,00	
1821	09/05/201	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 - REUNIAO UCS	53,73		53,73	
1823	09/05/201	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 FARROUPILHA REUNIAO COM O GOVERNADOR	53,73		53,73	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1844	12/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	1.500,00	-	416,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	1.500,00	1.500,00
1845	12/05/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	1.074,72	268,67	806,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2014	1.074,72	1.074,72
1881	13/05/201	3042 GILNEI FIOR	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 - REUNIAO ASSEMBLEIA	53,73	53,73
1894	14/05/201	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
1921	16/05/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA PREGAO PRESENCIAL 010/2014 - MERENDA ESCOLA	540,00	540,00
1940	19/05/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	86,00	-	86,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM BRASILIA NOS DIAS 12/13/14 DE MAIO DE 2014. MARCHA DOS PREFEITOS.	86,00	86,00
1990	23/05/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0	5.000,00	-	757,92
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.	5.000,00	5.000,00
1996	26/05/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	640,00	-	640,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 PUBLICACAO ESCRITA RELATORIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ASFALTO SANTA TECLA E GRACIEMA.	640,00	640,00	
2009	27/05/201	2830 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	317,90	-	317,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM EM QUARTO TRIPLO, COM CAFE DA MANHA NO DIA 30/05 A 31/05/2014.	317,90	317,90	
2018	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.901,26	-	9.901,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	9.901,26	9.901,26	
2051	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.079,26	-	2.079,26
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 MAIO 2014.	2.079,26	2.079,26	
2092	29/05/201	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	
2096	29/05/201	2833 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,1350	L	GASOLINA ADITIVADA - VECTRA IQC:8158	3,10	50,00	
2101	29/05/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	540,00	-	1.080,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE AVISO DE RATIFICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 014/2014	540,00	540,00	
2118	30/05/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			7 - Disponibilidade por L	0	161,20	-	161,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SANTA MARIA - SOLENIDADE DE ENTREGA DA MOTONIVELADORA	161,20	161,20	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>30.461,53</b>	<b>268,67</b>	<b>28.464,89</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>30.461,53</b>	<b>268,67</b>	<b>28.464,89</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
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
53	02/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	370,00
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	-	455,87
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	-	46,83
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	-	69,02
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	-	756,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
653	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	- 530,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
689	17/02/201	3288 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 560,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1045	14/03/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 196,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1090	17/03/201	3943 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA		5 - Pregão	000006/2014	0	0,00	- 2.366,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1407	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA		3 - Convite	000009/2014	0	0,00	- 123,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1524	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 23,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1545	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	- 693,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1607	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 275,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1608	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 60,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1792	07/05/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	15.132,32	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO CONFORME TERMO ADITIVO 004/13 DE CONTRATO.	15.132,32		15.132,32
1795	08/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		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 COTIPORA - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO DA AMESNE	35,82		35,82
1801	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	10,50	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50		10,50
1805	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	4,25	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	SUORTE FIXO	3,95		3,95
		2	2,0000	UN	PARAFUSO 3.5X16 - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1096/2011	0,15		0,30
1819	09/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		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 CAXIAS DO SUL - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO DA UCS	35,82		35,82
1822	09/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		7 - Disponibilidade por L		0	71,65	35,83
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO COM GOVERNADOR	71,65		71,65
1832	12/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	398,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO A APLICACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO A LOIRI ANDREOLA	398,00		398,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1833	12/05/201	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
1834	12/05/201	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		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,63	1,63
1835	12/05/201	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		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	24,44	24,44
1836	12/05/201	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		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	187,39	187,39
1837	12/05/201	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		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	9,78	9,78
1838	12/05/201	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 CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,15	8,15
1839	12/05/201	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 CONFORME CONTRATO DE RATEIO	48,88	48,88
1882	13/05/201	794	MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO EM EXERCICIO PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA	71,65	71,65
1903	14/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			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 - LEVAR PREFEITO NO AEROPORTO NO DIA 12/05	71,65	71,65
1904	15/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			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 - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO	71,65	71,65
1912	16/05/201	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 PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO.	71,65	71,65
1928	16/05/201	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 CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SIS AGUA	35,82	35,82
1944	19/05/201	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 - 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - RS	71,65	71,65
1948	20/05/201	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 E BENTO GONCALVES - LEVAR SEVIDOR PARA CARTORIO E ENTREGA DE MATERIAS PARA O TURISMO	35,82	35,82
1949	20/05/201	4121 CASSIANO B. BOCHI			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 E BENTO GONCALVES - CARTORIO, ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL PARA O TURISMO E CITADINO	35,82	35,82
1973	23/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	5.665,02 - 5.665,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2014	5.665,02	5.665,02		
1984	23/05/201	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 - REUNIAO TURISMO NA ATUASERRA	35,82	35,82		
1985	23/05/201	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 BENTO GONCALVES - REUNIAO TURISMO NA ATUASERRA	35,82	35,82		
1986	23/05/201	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 - REUNIAO TURISMO NA ATUASERRA	35,82	35,82		
2019	27/05/201	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 MES DE MAIO 2014.	3.243,52	3.243,52		
2020	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	8.384,11	-	8.384,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	8.384,11	8.384,11		
2052	27/05/201	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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	681,14	681,14		
2053	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	1.760,67	-	1.760,67
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 MAIO 2014.	1.760,67	1.760,67		
2075	27/05/201	4121 CASSIANO B.BOCHI			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 UCS - ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO	35,82	35,82	
2117	30/05/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			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 SANTA MARIA - LEVAR PREFEITO E SECRETARIO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MOTONIVELADORA	107,47	107,47	
2123	30/05/201	570 ELETRONICA SINTEL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	145,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ANTENA VHF BANDA II PROELETRONIC PQV3-1000	75,00	75,00	
			2	2,0000	UN	SUORTE P/TV - SEC. ADMINISTRACAO	35,00	70,00	
Total da Unidade:						<b>36.569,44</b>	<b>35,83</b>	<b>29.790,69</b>	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
2021	27/05/201	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 MES DE MAIO 2014.	10.518,45	10.518,45	
2022	27/05/201	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 MES DE MAIO 2014.	1.864,25	1.864,25	
Total da Unidade:						<b>12.382,70</b>	<b>-</b>	<b>12.382,70</b>	
Total do Órgão:						<b>48.952,14</b>	<b>35,83</b>	<b>42.173,39</b>	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
15	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	85,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			17		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	44,20
17	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI							
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			19		3 - Convite	000056/2012 0	0,00	-	1.330,30
19	02/01/201	4067 SILVINO HUPPES							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	594,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
821	26/02/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	555,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1115	19/03/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	254,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1546	17/04/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	2.140,89
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1708	29/04/201	30	PASEP	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	7.650,37
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1736	02/05/201	3628	CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L	0	29,00	-	29,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	10,0000	M	CABO DE REDE UTP - SEC. FAZENDA	2,90		29,00
1741	02/05/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0	289,67	-	289,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS	289,67		289,67
1802	08/05/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000	GL	AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	10,50		21,00
1831	12/05/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	398,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 INSCRICAO NO CURSO A APLICACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO A SERVIDORA RAPHAELA BASSO	398,00	398,00				
1950	20/05/201	1735	SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS - 1 ZONA		7 - Disponibilidade por L	0	270,47	-	270,47			
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO, PROCESSAMENTO ELETRONICO, DIGITACAO, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDOES MATRICULAS 21.487/4.772/4.914 - DENIS JORGE ACCO	270,47	270,47				
2023	27/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	11.155,54	-	11.155,54			
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	11.155,54	11.155,54				
2024	27/05/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	489,62	-	489,62			
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	489,62	489,62				
2054	27/05/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	2.445,49	-	2.445,49			
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 MAIO 2014.	2.445,49	2.445,49				
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>15.098,79</b>	<b>-</b>	<b>27.356,43</b>			
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>15.098,79</b>	<b>-</b>	<b>27.356,43</b>			
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
30	02/01/201	2536	SERGIO SARTORI		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.677,78			
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			37	02/01/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	6.930,80
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	-	146,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	547,41
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		0,00	-	61,48
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		0,00	-	14,11
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		0,00	-	433,32
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		0,00	-	6,10
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	-	567,43
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1056	14/03/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA		5 - Pregão	000006/2014	0	-	1.888,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1132	21/03/201	1801 GP PNEUS E MOTOS LTDA		5 - Pregão	000007/2014	0	-	5.810,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1156	24/03/201	1312 CAVAGNOLI E CAVAGNOLI LTDA		5 - Pregão	000005/2014	0	-	1.455,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1157	24/03/201	1805 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5 - Pregão	000005/2014	0	0,00	-	5.190,48
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1396	07/04/201	4048 SILVIO CESCA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.440,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1415	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA		3 - Convite	000009/2014	0	0,00	-	1.822,73
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1523	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	32,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1526	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	885,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1547	17/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	22,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1597	23/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.255,20
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1611	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	146,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1612	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1615	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1743	02/05/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		259,27	-	259,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REPARO BOMBA	56,00		56,00
			2	1,0000	UN	TAMPA DA BOMBA	98,42		98,42
			3	1,0000	UN	EIXO BOMBA MBB	92,40		92,40
			4	0,1200	UN	MANGUEIRA 5 8 R 5	60,00		7,20
			5	0,1000	M	MANGUEIRA 7 8 R5 - CAMINHAO BMG:6358	52,50		5,25
1744	02/05/201	1464 HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		85,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TESTE DE BANCADA	25,00		25,00
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA BOMBA - CAMINHAO BMG:6358	60,00		60,00
1745	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		955,00	-	955,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR	105,00		105,00
			2	1,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA	79,00		79,00
			3	1,0000	UN	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	57,00		57,00
			4	1,0000	UN	CORREIA COMANDO	48,00		48,00
			5	1,0000	UN	TENSOR CORREIA COMANDO	78,00		78,00
			6	1,0000	UN	BOMBA DAGUA	89,00		89,00
			7	1,0000	UN	TUBO RESFRIADOR DAGUA	14,00		14,00
			8	1,0000	UN	FECHO	108,00		108,00
			9	1,0000	UN	VALVULA	253,00		253,00
			10	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00		16,00
			11	2,0000	UN	ADITIVO	28,00		56,00
			12	1,0000	UN	COLA	8,00		8,00
			13	1,0000	UN	RETENTOR COMANDO - FOX IMV:5208	44,00		44,00
1746	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		208,00	-	208,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,5000	L	OLEO MOTOR - FOX IMV:5208	20,00		70,00
			2	3,5000	L	OLEO MOTOR	20,00		70,00
			3	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - GOL IKW:6038	28,00		56,00
			4	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - PATROLA CATERPILLER	12,00		12,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1747	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	25,00	25,00
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	25,00	50,00
			4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	25,00	25,00
			5	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	30,00
1748	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.274,00	-	1.274,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO AR	58,00	58,00
			2	1,0000	UN	SUORTE EMBREAGEM	25,00	25,00
			3	2,0000	UN	COXIM CAIXA	78,00	156,00
			4	1,0000	UN	CRUZETA CARDAM - CAMINHAO IFI:2457	55,00	55,00
			5	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00
			6	1,0000	UN	JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR	98,00	98,00
			7	1,0000	UN	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	59,00	59,00
			8	1,0000	UN	CORREIA COMANDO	48,00	48,00
			9	1,0000	UN	BOMBA DAGUA	89,00	89,00
			10	1,0000	UN	RETENTOR COMANDO	46,00	46,00
			11	1,0000	UN	FILTRO AR	24,00	24,00
			12	1,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA	79,00	79,00
			13	1,0000	UN	TENSOR CORREIA - GOL IKW:6038	76,00	76,00
			14	1,0000	UN	CRUZETA CARDAM	127,00	127,00
			15	1,0000	UN	KIT ESTABILIZADOR - CAMINHAO BMG:6358	45,00	45,00
			16	1,0000	UN	CILINDRO IGNICAO	35,00	35,00
			17	1,0000	UN	VALVULA REG.PRESSAO	165,00	165,00
			18	1,0000	UN	SOLDA BRACADEIRA	20,00	20,00
			19	1,0000	UN	FILTRO CARTER	35,00	35,00
			20	1,0000	UN	FILTRO DIESEL - CAMINHAO IJK:5479	18,00	18,00
1749	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	639,00	-	639,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA CANO - PATROLA IMQ:1492	25,00	25,00
			2	2,0000	UN	ANEL VEDACAO	5,00	10,00
			3	6,0000	UN	VELA AQUECEDORAS - PATROLA CATERPILLER	46,00	276,00
			4	1,0000	UN	FILTRO CARTER	35,00	35,00
			5	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO	20,00	20,00
			6	1,0000	UN	COLA JUNTA - RETRO 416E	8,00	8,00
			7	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA	75,00	75,00
			8	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	35,00	70,00
			9	1,0000	UN	SOLDA CARCACA - TRATOR MASSEY	120,00	120,00
1750	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	3.274,57	-	3.274,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	H	CONCERTO CABECOTE	35,54	568,64		
			2	16,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IKW:6038	35,54	568,64		
			3	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	44,45	311,15		
			4	1,0000	H	SERVICO CARDAM	44,45	44,45		
			5	2,0000	H	SERVICO SUPORTE CAIXA - CAMINHAO IFI:2457	44,45	88,90		
			6	1,0000	H	1,5 H SERVICO MOTOR	66,67	66,67		
			7	1,0000	H	SERVICO CARDAM	44,45	44,45		
			8	1,0000	H	1/2 H SERVICO ESTABILIZADOR - CAMINHAO BMG:6358	22,22	22,22		
			9	2,0000	H	SERVICO DIRECAO	44,45	88,90		
			10	2,0000	H	SERVICO VALVULA	44,45	88,90		
			11	1,0000	H	1,5H SERVICO FILTROS - CAMINHAO IJK:5479	66,67	66,67		
			12	17,0000	H	CONCERTO CABECOTE	35,54	604,18		
			13	2,0000	H	SERVICO PORTAS	35,54	71,08		
			14	2,0000	H	SERVICO PORTA MALAS	35,54	71,08		
			15	16,0000	H	SERVICO MOTOR - FOX IMV:5208	35,54	568,64		
1751	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	5.235,64	-	5.235,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	H	SERVICO LAMINA E FILTROS	44,45	133,35		
			2	3,0000	H	SERVICO BOMBA CAIXA DE TRANSMISSAO	44,45	133,35		
			3	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	15,00	15,00		
			4	1,0000	H	2,5 H SERVICO HIDRAULICO - PATROLA IMQ:1492	111,12	111,12		
			5	3,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	44,45	133,35		
			6	1,0000	H	SERVICO CHAVE COMANDO	44,45	44,45		
			7	2,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45	88,90		
			8	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO	20,00	20,00		
			9	2,0000	H	SERVICO MOTOR	44,45	88,90		
			10	1,0000	H	REGULAGEM DE FREIO - PATROLA CATERPILLER	44,45	44,45		
			11	45,0000	H	CONCERTO BOMBA INJETORA	44,45	2.000,25		
			12	10,0000	H	SERVICO BOMBA - RETRO 416E	44,45	444,50		
			13	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA	44,45	88,90		
			14	1,0000	H	2,5 H SERVICO FALHA	111,12	111,12		
			15	5,0000	H	TSERVICO COMANDO	44,45	222,25		
			16	18,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	44,45	800,10		
			17	12,0000	H	SERVICO DIFERENCIAL	44,45	533,40		
			18	5,0000	H	SERVICO CUBO RODA - TRATOR MASSEY	44,45	222,25		
1752	02/05/201	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	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	120,00		
1753	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	BARRA CILINDRO PATROLA CATERPILLER	110,00	220,00		
1767	05/05/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	850,00	-	850,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	VULCANIZACAO EM PNEU 1300X24 - PATROLA CATERPILLER	170,00	850,00	
1769	05/05/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	VIDA DE EUCALIPTO 20X30X3 - BRITADOR MUNICIPAL	125,00	250,00	
1772	05/05/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEEC.			7 - Disponibilidade por L	0	18,88	-	18,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	18,88	18,88	
1777	06/05/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	32,00	64,00	
			2	2,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA ARTICULADA	40,00	80,00	
1778	06/05/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L	0	1.348,50	-	1.348,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO NA RUA ROBERTO PREZZI.	1.348,50	1.348,50	
1779	06/05/201	1798 JOSE ANTONIO CUNICO			7 - Disponibilidade por L	0	1.348,50	-	1.348,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO NA RUA ROBERTO PREZZI.	1.348,50	1.348,50	
1787	07/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	590,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		MAO DE OBRA CROMAGEM DE HASTES	220,00	440,00	
			2	1,0000		MAO DE OBRA DESMONTAGEM E LIMPEZA - CARREGADEIRA FIAT	150,00	150,00	
1788	07/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	544,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	REPARO	50,00	100,00
			2	2,0000	UN	REPARO	70,00	140,00
			3	1,0000	M	MANGUEIRA 5/8 1 LONA	30,00	30,00
			4	0,9000	M	MANGUEIRA 1/2 2TA	30,00	27,00
			5	2,7000	MT	MANGUEIRA 5/8 2TA	35,00	94,50
			6	2,0000	UN	CONEXAO	13,00	26,00
			7	6,0000	UN	CONEXAO	15,00	90,00
			8	6,0000	UN	CAPA CP210	5,00	30,00
			9	2,0000	UN	CAPA CP28 - CARREGADEIRA FIAT	3,50	7,00
1796	08/05/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	7 - Disponibilidade por L		0	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CINTO DUPLO STHIL - ROCADEIRA MANUAL	120,00	480,00
1804	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	585,80	-	585,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	SC	CIMENTO	27,50	192,50
			2	1,0000	M	AREIA	130,00	130,00
			3	14,0000	BR	FERRO 6.3	13,90	194,60
			4	3,0000	BR	FERRO 5/16 - RUA ROBERTO PREZZI	22,90	68,70
1829	12/05/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	7 - Disponibilidade por L		0	170,80	-	170,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,8000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 3/8	16,00	60,80
			2	4,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO CAPARA P/MANG. 3/8 6	5,00	20,00
			3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FJ8-6 S/CAPA	15,00	15,00
			4	3,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 8-6 S/CAPA - ROCADEIRA HIDRAULICA	25,00	75,00
1840	12/05/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	79,00	-	79,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO TRANSMISSAO - CARREGADEIRA FIAT	79,00	79,00
1910	15/05/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.882,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	42,0000	UN	CAMISSETAS	18,50	777,00
			2	21,0000	UN	CALCAS	32,90	690,90
			3	21,0000	UN	JAQUETAS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS	115,00	2.415,00
1911	15/05/201	104 CENCI E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.473,90	-	2.472,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
1914	16/05/201	1796 BORILLI PNEU LTDA								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	26,0000	PR	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST 40 COURO	45,30	1.177,80		
			2	5,0000	PR	BOTA VULCABRAS PVC BRANCA 40	25,30	126,50		
			3	1,0000	PR	LUVA CONFORTO VAQUETA	30,70	30,70		
			4	2,0000	UN	OCULOS CINZA ANTIRRISCO	6,30	12,60		
			5	1,0000	UN	CINTO FACINTOS PQ3	89,30	89,30		
			6	1,0000	UN	BOTINA BOMPEL ELAST.40 CA	51,00	51,00		
			7	20,0000	PCT	COLETE BRASOPOLIS EM X COM FITA REFLETIVA	10,40	208,00		
			8	4,0000	PC	MACACAO ML SARJA 100%ALGODAO	52,00	208,00		
			9	50,0000	UN	CREME MAVARO FPS 30 COM REPELENTE - EPIS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	11,40	570,00		
			7 - Disponibilidade por L			0	2.786,00	-	2.786,00	
1915	16/05/201	1796 BORILLI PNEU LTDA								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM 19.5X24 - RETRO 416E	640,00	1.280,00		
			2	4,0000	UN	RECAPAGEM 1000R20 BORRACHUDO - CAMINHAO IFI:2457	251,00	1.004,00		
			3	2,0000	UN	RECAPAGEM 1000R20 - CAMINHAO IJK:5479	251,00	502,00		
			7 - Disponibilidade por L			0	576,00	-	576,00	
1916	16/05/201	1796 BORILLI PNEU LTDA								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONCERTO VD06 - RETRO 416E	36,00	72,00		
			2	3,0000	UN	CONCERTO RAC 25	31,00	93,00		
			3	1,0000	UN	VULCANIZACAO - CAMINHAO IFI:2457	150,00	150,00		
			4	3,0000	UN	CONCERTO RAC 42	37,00	111,00		
			5	1,0000	UN	VULCANIZACAO - CAMINHAO IJK:5479	150,00	150,00		
			7 - Disponibilidade por L			0	600,00	-	600,00	
1934	19/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	REFORCO COM LONA 19.5X24 - RETRO 416E	250,00	500,00		
			2	1,0000	UN	REFORCO COM 1000R20 - CAMINHAO IFI: 2457	50,00	50,00		
			3	1,0000	UN	REFORCO 1000R20 - CAMINHAO IJK:5479	50,00	50,00		
			7 - Disponibilidade por L			0	11,00	-	11,00	
1936	19/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	11,00	11,00		
			7 - Disponibilidade por L			0	290,00	-	290,00	
1939	19/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA								
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - CARREGADEIRA FIAT	290,00	290,00		
			2 - Tomada de Preços			000022/2013	0	3.000,00	-	166,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00	
1943	19/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM INSS SOBRE RPA	550,00	550,00	
1965	22/05/201	1738 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	TINTA DEMARCATORIA COR BRANCA BALDE 18L	225,00	675,00	
			2	3,0000	UN	TINTA DEMARCATORIA COR AMARELA BALDE 18 L - PINTURA DE MEIO DIO	225,00	675,00	
1969	23/05/201	1342 VALTER FERRONATTO			7 - Disponibilidade por L	0	358,25	-	358,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SANTA MARIA - CURSO DE OPERACAO E MANUTENCAO BASICA DE MAQUINA MOTONIVELADORA 845.B NOS DIAS 21/05 A 23/05/2014.	358,25	358,25	
1970	23/05/201	2969 FABIANO MOTTA BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	358,25	-	358,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SANTA MARIA - CURSO DE OPERACAO E MANUTENCAO BASICA DE MAQUINA MOTONIVELADORA 845.B NOS DIAS 21/05 A 23/05/2014.	358,25	358,25	
1971	23/05/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	358,25	-	358,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SANTA MARIA - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO DE OPERACAO E MANUTENCAO BASICA DE MAQUINA MOTONIVELADORA 845.B NOS DIAS 21/05 A 23/05/2014.	358,25	358,25	
1994	26/05/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L	0	1.348,50	-	1.348,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE MANGUEIRAS REDE DAGUA DO MOINHO ATE A SEDE NA RUA ROBERTO PREZZI.	1.348,50	1.348,50	
1995	26/05/201	1798 JOSE ANTONIO CUNICO			7 - Disponibilidade por L	0	1.348,50	-	1.348,50



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 10 DIAS DE SERVICOS DIVERSOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE MANGUEIRAS REDE DAGUA DO MOINHO ATE A SEDE NA RUA ROBERTO PREZZI.	1.348,50	1.348,50
2005	26/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	480,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	SC	CIMENTO	27,50	220,00
			2	2,0000	M	AREIA - CALCADAS DA RUA ROBERTO PREZZI	130,00	260,00
2025	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	32.930,33	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	32.930,33	32.930,33
2026	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	4.884,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	4.884,79	4.884,79
2055	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	7.941,18	-
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 MAIO 2014.	7.941,18	7.941,18
2070	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.170,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE MAIO/2014	1.170,16	1.170,16
2073	27/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 2 TEMPOS 200ML- ROCADEIRA MANUAL	11,00	11,00
2074	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	250,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AJUSTE DO MES DE MARCO DE 2014 - EMPENHO 1200/2014	250,77	250,77
2076	27/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	112,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	JARRA TERMICA INOX	23,60	23,60	
			2	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA	57,00	57,00	
			3	1,0000	UN	CHALEIRA GRANDE - SEC. OBRAS	31,80	31,80	
2095	29/05/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	77,02	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MANGUERIA HIDRAULICA	20,16	20,16	
			2	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO	25,47	25,47	
			3	1,0000		TERMINAL HIDRAULICO - RETRO 416E	31,39	31,39	
Total da Unidade:							<b>85.969,66</b>	-	<b>110.108,29</b>
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	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1617	24/04/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2008	26/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	37,46	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	M	ESPIRAL 3/4 BR	4,28	29,96	
			2	15,0000	UN	FUSIVEL VIDRO PEQUENO - REPETIDORA	0,50	7,50	
2083	28/05/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	3 - Convite	000022/2013	0	23.701,44	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICAS E CABEAMENTOS CONFORME CONTRATO.	3.385,92	23.701,44	
Total da Unidade:							<b>23.738,90</b>	-	<b>4.291,29</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
106	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	4.367,84		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1528	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0,00	-
								55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1946	20/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			7 - Disponibilidade por L		52,15	-
								52,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA	52,15	52,15
2084	28/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			3 - Convite	000011/2014 0	250,80	-
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	LAMPADA DE MERCURIO 125W	9,15	183,00
			2	2,0000	UN	REFLETOR PEQUENO DE ALUMINIO ALOGENO C/LAMOPADA INCLUSA 300W	18,90	37,80
			3	100,0000	UN	ARRUELA 1/2 GALV. 32X32 - CONFORME CONTRATO	0,30	30,00
2085	28/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			3 - Convite	000011/2014 0	21,50	-
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALICATE MEDIO - CONFORME CONTRATO	21,50	21,50
2086	28/05/201	3613 BRAIDO MATERIAL ELETRICO LTDA			3 - Convite	000011/2014 0	2.532,00	-
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	2,10	105,00
			2	20,0000	UN	REATOR 2X40	16,00	320,00
			3	10,0000	UN	REATOR MERCURIO 125W	27,90	279,00
			4	100,0000	UN	REATOR 1X40	11,80	1.180,00
			5	10,0000	UN	DISJUNTOR 40A	6,00	60,00
			6	200,0000	UN	TOMADINHA CEBOLINHA FLUORESCENTE	0,45	90,00
			7	20,0000	UN	BOIA ELETRICA NIVEL SUPERIOR/INFERIOR - CONFORME CONTRATO	24,90	498,00
2087	28/05/201	3585 ADALBERTO BOMBASSARO ME			3 - Convite	000011/2014 0	11.932,00	-
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO COR VERDE 250W	20,60	412,00
			2	100,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	20,60	2.060,00
			3	250,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	3,50	875,00
			4	150,0000	UN	REATOR VAPOR DE SODIO 70W	31,40	4.710,00
			5	250,0000	UN	FOTOCELULA RELE - CONFORME CONTRATO	15,50	3.875,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2088	28/05/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3 - Convite	000011/2014	0	1.677,80	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	200,0000	M	FIO PARALELO 2.1/2	1,58	316,00
2	200,0000	M	FIO SOLIDO 4.0	1,20	240,00
3	200,0000	M	FIO SOLIDO 1.5	0,48	96,00
4	10,0000	UN	PLUG MACHO	1,88	18,80
5	200,0000	M	FIO DE TELELFONE	0,35	70,00
6	200,0000	M	FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO)	1,77	354,00
7	20,0000	UN	LAMPADA MISTA 160 W	8,50	170,00
8	50,0000	UN	SUORTE P/FOTO CELULA	5,50	275,00
9	20,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M	2,60	52,00
10	200,0000	UN	BUCHA 06MM	0,02	4,00
11	1,0000	CX	PARAFUSO P/BUCHA 06MM	10,00	10,00
12	40,0000	UN	CONECTOR COBRE/ALUMINIO - CONFORME CONTRATO	1,80	72,00

2089	28/05/201	3921 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	3 - Convite	000011/2014	0	4.686,10	-	-
------	-----------	-------------------------------------	-------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UN	JUNCAO FEMEA	2,43	24,30
2	250,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	11,48	2.870,00
3	50,0000	UN	BRACO GALVANIZADO COMPLETO DE 1METRO COM LUMINARIA	30,15	1.507,50
4	50,0000	UN	PARAFUSO GALV. 1/2X20	3,19	159,50
5	30,0000	UN	TE PINO ADAPTADO DUPLO - CONFORME CONTRATO	4,16	124,80

Total da Unidade: **21.152,35** - **4.474,99**

Total do Órgão: **130.860,91** - **118.874,57**

Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

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			
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	-	2.335,30

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	1.438,20
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	
86	02/01/201	3702	CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.425,00
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	-	265,52
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
93	02/01/201	1288	A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000013/2013	0	0,00	-	4.160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		0,00	-	273,50
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		0,00	-	271,74
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		0,00	-	567,57
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	-	105,34
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
273	14/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI		3 - Convite	000033/2009	0	0,00	603,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
274	14/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT		2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	807,66
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	0,00	837,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
412	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA		3 - Convite	000002/2011	0	0,00	1.275,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	1.500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
654	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0,00	-	184,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
937	03/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
971	06/03/201	1520 DETRAN RS		7 - Disponibilidade por L		0,00	17,03	68,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1020	11/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	342,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1044	14/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	127,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1074	14/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPELAGOGIA		3 - Convite	000016/2011	0,00	-	55,37
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1091	17/03/201	3943 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA		5 - Pregão	000006/2014	0,00	-	3.253,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1129	21/03/201	1801 GP PNEUS E MOTOS LTDA		5 - Pregão	000007/2014	0,00	-	1.944,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1153	24/03/201	1803 DALLA CORTE E VIEIRA COMERCIO E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA-ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1307	31/03/201	794 MAURI DOS ANJOS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	816,25
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1406	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA		3 - Convite	000009/2014	0	0,00	-	71,52
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1411	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA		3 - Convite	000009/2014	0	0,00	-	2.187,68
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1450	11/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	0,00	1,16	867,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1451	11/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	0,00	0,50	1.485,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1454	11/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1456	11/04/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	0,00	1,60	456,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1457	11/04/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	0,00	-	3.396,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1461	11/04/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014 0	0,00	-	1.472,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1462	11/04/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014 0	0,00	-	1.040,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1463	11/04/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014 0	0,00	-	895,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1472	11/04/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014 0	0,00	-	808,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1475	11/04/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014 0	0,00	-	65,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1510	11/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5 - Pregão	000022/2013 0	0,00	-	3.440,41
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1691	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5 - Pregão	000022/2013 0	0,00	-	662,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1705	28/04/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL		2 - Tomada de Preços	000006/2010 0	0,00	-	4.377,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1706	28/04/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA		2 - Tomada de Preços	000006/2010 0	0,00	-	1.353,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1735	02/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	95,00 - 95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLAT CARTUCHO DE IMPRESSORA HP - POSTO DE SAUDE	95,00	95,00
1740	02/05/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			7 - Disponibilidade por L		0	720,00 - 720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/1.13.0008037/6 EVERTON PERTILLE	720,00	720,00
1754	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	240,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FECHADURA LATERAL TRAZEIRA	78,00	78,00
			2	1,0000	UN	FECHADURA DIANTEIRA SUPERIOR	81,00	81,00
			3	2,0000	UN	LAMPADA FAROL	12,00	24,00
			4	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	3,00	6,00
			5	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00
			6	1,0000	UN	SOLDA LATA	20,00	20,00
			7	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	20,00	20,00
			8	1,0000	UN	FUSIVEL - SPRINTER IJW:5119	1,00	1,00
1755	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	333,37 - 333,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,45	133,35
			2	2,0000	H	SERVICO PORTA	44,45	88,90
			3	1,0000	H	CONCERTO FAROL - SPRINTER IJW:5119	44,45	44,45
			4	1,0000	H	1,5 H SERVICO FAROL E PARALAMA - DUCATO IUP:5119	66,67	66,67
1761	02/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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
1762	02/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			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 - REUNIAO NA 5ª CRS	53,73	53,73
1763	02/05/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00 - 1.303,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
1764	05/05/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	41,99	-	41,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 96084035 JAIRO SOLIGO	41,99	41,99	
1765	05/05/201	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 96744486 - JADIR BARELLA	38,70	38,70	
1766	05/05/201	358 SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO NA BUSCA DA SPRINTER IJW:5119 EM CAXIAS DO SUL QUE ESTAVA COM PROBLEMAS MECANICOS	800,00	800,00	
1775	06/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RECARGA CELULAR MOVEL 9606 5981 - PLANTAO/SOBREAVISO	25,00	25,00	
1776	06/05/201	201 FLAVIO GIACOMEL			7 - Disponibilidade por L	0	250,00	250,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SALGADOS PARA ENCONTRO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE	250,00	250,00	
1781	06/05/201	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 - CAPACITACAO NA X JORNADA DE ENFERMAGEM	35,82	35,82	
1791	07/05/201	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 P 13 - POSTO DE SAUDE	46,00	46,00	
1794	08/05/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	85,13	-	85,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 INFRACAO DE TRANSITO VEICULO DUCATO IUP: 5114 CONDUZIDO POR LUIZ CARLOS BARELLA POR NAO APRESENTAR CONDUTOR	85,13	85,13	
1809	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FECHADURA	32,00	32,00	
			2	2,0000	UN	PINO TRES SAIDA - POSTO DE SAUDE	6,50	13,00	
1812	09/05/201	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 BENT GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	35,82	35,82	
1813	09/05/201	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 EM EMERGENCIA	35,82	35,82	
1814	09/05/201	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 BENTO GONCALVES - CAPACITACAO DE ENFRENTAMENTO DO CANCER DE MAMA	71,65	71,65	
1815	09/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			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 BENTO GONCALVES - REUNIAO NO HOSPITAL TACCHINI COM ADMINISTRADOR HUMBERTO	53,73	53,73	
1825	09/05/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	1.161,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1826	09/05/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	1.125,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1841	12/05/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA - DUCATO IUP:5114	60,00	60,00
1883	13/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	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 NOVA PRATA - REUNIAO ELABORACAO DO PLANO DEURGENCIA E EMERGENCIA	53,73	53,73
1885	13/05/201	2285 FLAVIO PIEROZAN	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 - CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTES QUE FORAM PARA O HOSPITAL TACCHINI	71,65	71,65
1886	13/05/201	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 NOVA PRATA - REUNIAO PARA ELABORACAO DO PLANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	35,82	35,82
1889	14/05/201	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 ANTONIO PRADO - REUNIAO CIR MACRO	107,47	107,47
1897	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	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		LAVAGEM - AMBULANCIA IPT:4947	50,00	50,00
1901	14/05/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CILINDRO OXIGENIO 1M³ - POSTO DE SAUDE	70,00	210,00
1908	15/05/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA - GOL IPJ:6274	40,00	40,00
1920	16/05/201	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS PEDRASSINI LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.339,38	-	1.339,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	CP	1020 CP MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	223,38	223,38		
			2	1,0000	CP	1005 CP CARVEDILOL 6,25MG	737,28	737,28		
			3	1,0000	CP	1200 CP DIPIRONA SODICA 500MG	212,80	212,80		
			4	1,0000	CP	1020 CP DE DIAZEPAM 10MG 30CP - POSTO DE SAUDE	165,92	165,92		
1925	16/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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 PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	35,82	35,82		
1926	16/05/201	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 BENTO GONCALVES - CAPACITACAO E PREVENSAO CANCER COLO DE UTERO E A TARDE ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	71,65	71,65		
1927	16/05/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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 HOPISTAL	35,82	35,82		
1929	16/05/201	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 ACAMADO E EM USO DE OXIGENIO AO HOSPITAL	35,82	35,82		
1930	16/05/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			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 - LEVAR PACIENTES NOS DIAS 16,18 E 19 DE MAIO DE 2014.	35,82	107,46		
1938	19/05/201	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 - GOL IPJ:6274	35,00	35,00		
1953	20/05/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	85,13	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 MULTA DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 29/04 COM O VEICULO FIAT DOBLO IRV:8794 CONDUZIDO PELO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS	85,13	85,13	
1954	21/05/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	823,32	-	823,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FERIAS	823,32	823,32	
1955	21/05/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.107,69	-	2.107,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 26/05 A 09/06/2014	2.003,07	2.003,07	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	104,62	104,62	
1975	23/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.464,72	-	1.464,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2014	1.464,72	1.464,72	
1978	23/05/201	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS PEDRASSINI LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	35,36	-	35,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CARVEDILOL 6,25 MG -COMPLEMENTO DO ITEM 002 DO EMPENHO 1920/2014	34,56	34,56	
			2	1,0000		DIPIRONA SODICA 500MG - COMPLEMENTO DO ITEM 003 DO EMPENHO 1920/2014 - POSTO DE SAUDE	0,80	0,80	
1979	23/05/201	1370 ENERGIA COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	148,00	-	148,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ADESIVO PARA IDENTIFICAR O VEICULO - CONSULTA POPULAR - FIAT PALIO IMV:3758	148,00	148,00	
1980	23/05/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GEOMETRIA	40,00	40,00	
			2	4,0000		MONTAGEM DE PNEU	5,00	20,00	
			3	4,0000		BALANCEAMENTO - FIAT PALIO ITC:3119	10,00	40,00	
1981	23/05/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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		CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00
1982	23/05/201	3166 VERA PANIZZI 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 CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO PARA SISTEMA GUD - GERENCIAMENTO DE FRALDAS	71,65	71,65
1983	23/05/201	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 PACIENTE ACAMADO PARA CONSULTA EM USO DE OXIGENIO E EXAMES	71,65	71,65
1988	23/05/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00
							-	365,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
1989	23/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	214,94
							-	214,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SANTA CRUZ DO SUL - CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 26 SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2014	214,94	214,94
2042	27/05/201	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 MES DE MAIO 2014.	3.243,52	3.243,52
2044	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	28.557,12
							-	28.557,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	28.557,12	28.557,12
2045	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	5.650,57
							-	5.650,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	5.650,57	5.650,57
2046	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	280,15
							-	280,15



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 MES DE MAIO 2014.	280,15	280,15
2065	27/05/201	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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	681,14	681,14
2066	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	7.776,93 - 7.776,93
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 MAIO 2014.	7.776,93	7.776,93
2071	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	165,62 - 165,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE MAIO/2014	165,62	165,62
2072	27/05/201	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 - PALIO ITC:3119	35,00	35,00
2077	27/05/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	796,00 - 796,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A CURSO SOBRE GESTAO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA VERA P. BAGGIO E MARINES CAMPESTRINI NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014	398,00	796,00
2079	27/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			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 BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS	53,73	53,73
2080	28/05/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			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 - REUNIAO 5ª CRS COM SECRETARIO DO ESTADO ASSUNTO FLUXO PARA ENCAMINHAR OS PACIENTES FORA DOS HORARIOS DE ATENDIMENTO DA UBS E REDE DE URGENCIA EMERGENCIA.	53,73	53,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>67.318,17</b>	<b>270,29</b>	<b>123.407,72</b>
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO					
69	02/01/201	1364	CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2013	0		2.238,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
78	02/01/201	1011	CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0		6.708,46
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		113,25
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		146,60
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		4.845,77
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		222,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1349	01/04/201	1854	G E G VIDROS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		495,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1412	07/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3 - Convite	000009/2014	0		139,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1730	30/04/201	2140	VENETO COM. IMP. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		102,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1733	30/04/201	1817 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	7 - Disponibilidade por L				0,00	-	3.670,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1780	06/05/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	7 - Disponibilidade por L				100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		MONTAGEM DE PNEU	5,00		20,00
			2	4,0000		BALANCEAMENTO	10,00		40,00
			3	1,0000		GEOMETRIA - FIAT UNO ISU:0781	40,00		40,00
1799	08/05/201	201 FLAVIO GIACOMEL	7 - Disponibilidade por L				250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000		SALGADOS - PALESTRA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,50		250,00
1808	08/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L				15,87	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	03 PARES DE LUVA DESCARTAVEL - POSTO DE SAUDE	15,87		15,87
1830	12/05/201	2246 ALVES E PALAMAR LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L				350,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESINSETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM AREA DE 150M <sup>2</sup>	350,00		350,00
1846	13/05/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	7 - Disponibilidade por L				8,44	-	8,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039	8,44		8,44
1887	14/05/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	7 - Disponibilidade por L				143,73	-	143,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	BRACADEIRA FIX CONDUTOR	3,71		7,42
			2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	14,17		14,17
			3	1,0000	UN	FILTRO OLEO	20,07		20,07
			4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR	18,07		18,07
			5	1,0000	UN	KIT HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO - FIAT UNO ISU:0781	84,00		84,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1888	14/05/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	112,59	-	112,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,7000		OLEO MOTOR 5W30 - FIAT UNO ISU:0781	41,70	112,59
1892	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU:0781	40,00	40,00
1942	19/05/201	2803 ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	557,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RELOGIO TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MINIPA MT 241	102,40	204,80
			2	1,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL TIPO VARETA MINIPA MV363	75,79	75,79
			3	1,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL MIRA LASER MT 350 - POSTO DE SAUDE	276,45	276,45
1976	23/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	603,12	-	603,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2014	603,12	603,12
1993	26/05/201	4085 MARILIA ZANELLA	7 - Disponibilidade por L		0	562,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ATIVIDADE DENTRO DO PROCESSO DE EDUCACAO PERMANENTE PARA QUALIFICACAO DA EQUIPE DE TRABALHO DA UBS, COM O DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS GRUPAIS VISANDO A INTEGRACAO ENTRE COLEGAS DA EQUIPE DA ESF.	562,00	562,00
2013	27/05/201	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	1,0000		CONCERTO NO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	35,00	35,00
2043	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.650,00	-	1.650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	1.650,00	1.650,00
2047	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	412,50	-	412,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	412,50	412,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2048	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.018,86	-	1.018,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	1.018,86	1.018,86
2049	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.237,50	-	1.237,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	1.237,50	1.237,50
2050	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.263,85	-	2.263,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	2.263,85	2.263,85
2067	27/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	340,42	-	340,42
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 MAIO 2014.	340,42	340,42
2068	27/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	754,29	-	754,29
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 MAIO 2014.	754,29	754,29
Total da Unidade:						<b>10.455,21</b>	<b>-</b>	<b>27.652,45</b>
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	-	7.272,00
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	0,00	-	9.728,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1522	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	54,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1771	05/05/201	1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	619,20	-	619,20



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1616	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	8.205,28	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
2031	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0		1.787,19	-	1.787,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	1.787,19	1.787,19	
2032	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0		584,78	-	584,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	584,78	584,78	
2059	27/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0		498,11	-	498,11
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 MAIO 2014.	498,11	498,11	
Total da Unidade:						<b>2.870,08</b>	<b>-</b>	<b>27.305,04</b>	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
109	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	40,84
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	-	23,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
121	03/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Disponibilidade por L		0		0,00	-	427,52
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	-	107,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1884	13/05/201	3967 MARILVA ZANELLA BORTOLOTTI	7 - Disponibilidade por L		0		35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 CARLOS BARBOSA - PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,82	35,82		
2030	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.620,00	-	3.620,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	3.620,00	3.620,00		
2058	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	724,00	-	724,00	
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 MAIO 2014.	724,00	724,00		
2102	29/05/201	3967 MARILVA ZANELLA BORTOLOTTI			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 CARLOS BARBOSA - PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,82	35,82		
						Total da Unidade:	<b>4.415,64</b>	-	<b>5.015,22</b>	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
70	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	0,00	-	33,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL ATE 40 HORAS SEMANAIS INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. CONFORME CONTRATO	7,00	7,00		
1816	09/05/201	980 MARCIO MATIAS PAZ SCHITTLER			7 - Disponibilidade por L	0	7,00	-	7,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 14.706,00	7,00	7,00		
1992	26/05/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	7.335,77	-	7.335,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 14.706,00	7.335,77	7.335,77		
						Total da Unidade:	<b>7.342,77</b>	-	<b>7.375,77</b>	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						<b>95.184,70</b>	<b>270,29</b>	<b>210.594,78</b>
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
22	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
96	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	142,14
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	-	173,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
861	26/02/201	518	ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	70,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1048	14/03/201	1792	EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	310,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1049	14/03/201	1792	EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1410	07/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3 - Convite	000009/2014	0	0,00	103,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1529	15/04/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	866,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1606	24/04/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1818	09/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	19,80	19,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	SOLVENTE - ESCOLAM.DEEDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	9,90	19,80	
1913	16/05/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	400,00	400,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	DZ	TABUA DE EUCALIPTO - ASSOALHO E CAVALINHOS DO PARQUE DA PRE ESCOLA.	400,00	400,00	
2035	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	7.177,77	7.177,77	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	7.177,77	7.177,77	
2036	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.584,37	3.584,37	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	3.584,37	3.584,37	
2061	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	752,72	752,72	
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 MAIO 2014.	752,72	752,72	
2115	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	770,69	-	
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	770,69	770,69	
						Total da Unidade:	<b>12.705,35</b>	-	<b>15.399,61</b>
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
95	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	200,34	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	128,29
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
129	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	436,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
136	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	172,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
500	04/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	960,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
705	18/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	-	242,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
859	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA		3 - Convite	000004/2014	0	0,90	52,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1030	12/03/201	745 ESTOFARIA SAO ROQUE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	530,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1046	14/03/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	345,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1047	14/03/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1073	14/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA	7	-	Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.495,06
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1130	21/03/201	1801 GP PNEUS E MOTOS LTDA	5	-	Pregão	000007/2014 0	0,00	-	2.231,36
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1244	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5	-	Pregão	000022/2013 0	0,00	-	1.275,55
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1408	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3	-	Convite	000009/2014 0	0,00	-	88,11
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1409	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3	-	Convite	000009/2014 0	0,00	-	127,46
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1416	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3	-	Convite	000009/2014 0	0,00	-	2.033,63
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1419	07/04/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	7	-	Disponibilidade por L	0	0,00	30,00	1.030,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1420	07/04/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7	-	Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
1429	07/04/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7	-	Disponibilidade por L	0	0,00	-	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1530	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 19,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1737	02/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			7 - Disponibilidade por L		0	235,00 - 235,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MEMORIA 1GB PC 533	135,00	135,00
			2	1,0000	UN	MEMORIA 512 DDR2 - SMEC	100,00	100,00
1768	05/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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	LAVAGEM - MICRO IIN:3650	120,00	120,00
1770	05/05/201	3653 MADEIREIRA CAUMO 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		TABUAS DE PINUS PARA PARTELEIRAS NAS ESCOLAS AFONO PENA E ERMINIO JOSE CASAGRADE	120,00	120,00
1782	07/05/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	109,90 - 109,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		APARELHO DE ELEFONE SEMFIO KXTG 138ILBH DURACAO DE BATERIA ATE 17HORAS - SMEC	109,90	109,90
1785	07/05/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	114,50 - 114,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PEN DRIVE 4 GB - ESCOLAS MUNICIPAIS	22,90	114,50
1786	07/05/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	23,00 - 23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		MOUSE PRETO OPTICO USB - SMEC	11,50	23,00
1811	08/05/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	30,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	GIMO GAS - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	10,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1820	09/05/201	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 BENTO GONCALVES - REVISAO MICRO ONIBUS	35,82	35,82
1896	14/05/201	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		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	70,00	70,00
1898	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	120,00	120,00
1900	14/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	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 NOVA PRATA - LEVAR SERVIDORA DA EDUCACAO PARA REUNIAO DO PRAC	71,65	71,65
1902	14/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	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 NOVA PRATA - REUNIAO DO PRAC	71,65	71,65
1922	16/05/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	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 - REUNIAO DO CENSO ESCOLAR	71,65	71,65
1923	16/05/201	159 AMANDA MURER BRUST	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 - REUNIAO DO CENSO ESCOLAR	71,65	71,65
1935	19/05/201	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
1937	19/05/201	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 - GOL IOK:0180	35,00	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1945	20/05/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	50,51	-	50,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	50,51	50,51
1958	21/05/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	7 - Disponibilidade por L		0	38,00	38,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TECLADO AT - SMEC	38,00	38,00
1968	23/05/201	1594 EVERALDO GIOTTO BATTISTELA	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 - BUSCAR ESCRITORA PARA A FEIRA DO LIVRO E LEVAR DE VOLTA.	71,65	71,65
1974	23/05/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.950,98	-	2.950,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2014	2.950,98	2.950,98
2003	26/05/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	28,91	-	28,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO OLEO - DOBLO IUP: 7193	28,91	28,91
2004	26/05/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	179,31	-	179,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,3000	L	OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IUH:7193	41,70	179,31
2010	27/05/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	561,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO OCO	8,00	8,00
			2	2,0000	UN	ARRUELA ALUMINIO	1,20	2,40
			3	1,0000	UN	SOLDA ALUMINIO	65,00	65,00
			4	1,0000	UN	ABRACADEIRA	5,00	5,00
			5	2,0000	UN	ARRUELA PRESSAO	0,90	1,80
			6	3,0000	UN	PARAFUSO	2,50	7,50
			7	1,0000	UN	GRAMPO DE MOLA	35,00	35,00
			8	5,0000	UN	CINTA PLASTICA	1,00	5,00
			9	1,0000	UN	ENGRENAGEM PONTO	255,00	255,00
			10	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	58,90	58,90
			11	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE	65,80	65,80
			12	1,0000	UN	SENSOR - MICRO IIN:3650	52,40	52,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2011	27/05/201	80 MECANICA UNIDIESEL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	227,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	OLEO	75,00	75,00	
			2	7,5000	L	OLEO MOTOR	12,00	90,00	
			3	0,5000	L	DIESEL	4,00	2,00	
			4	2,0000	L	RADIEIX - MICRO IIN:3650	30,00	60,00	
2012	27/05/201	80 MECANICA UNIDIESEL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.195,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO RADIADOR	295,00	295,00	
			2	1,0000		SERVICO DE TORNO	90,00	90,00	
			3	1,0000		BALANCEAMENTO CARDAN	510,00	510,00	
			4	1,0000		MAO DE OBRA NO MICRO IIN:3650	300,00	300,00	
2037	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	14.404,16	-	14.404,16	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	14.404,16	14.404,16	
2038	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	617,27	-	617,27	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	617,27	617,27	
2039	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	4.414,32	-	4.414,32	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	4.414,32	4.414,32	
2062	27/05/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	3.154,51	-	3.154,51	
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 MAIO 2014.	3.154,51	3.154,51	
2078	27/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão		000022/2013	0	2.500,00	-	172,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
2081	28/05/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	28,00	-	28,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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		DISCO DE TACOGRAFO VDO 7D - DOBLO IUH:7193	28,00	28,00	
2082	28/05/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. 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		SERVICO DE REGULAGEM DE FAROIS - DOBLO IUH:7193	15,00	15,00	
2094	29/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	140,00	
							-	140,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	140,00	140,00	
						Total da Unidade:	<b>31.891,24</b>	<b>68,90</b>	<b>41.500,50</b>
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
2040	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	15.236,24	
							-	15.236,24	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	15.236,24	15.236,24	
2041	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	10.000,00	
							-	10.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	10.000,00	10.000,00	
2063	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	4.126,61	
							-	4.126,61	
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 MAIO 2014.	4.126,61	4.126,61	
2064	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	3.607,33	
							-	3.607,33	
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 MAIO 2014.	3.607,33	3.607,33	
						Total da Unidade:	<b>32.970,18</b>	<b>-</b>	<b>32.970,18</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
123	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	
							-	320,74	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1021	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	
							0,25	163,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1022	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	168,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1023	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	219,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1024	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 0,50	348,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1025	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	304,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1609	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1610	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1726	30/04/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	5.586,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1739	02/05/201	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 MUCUM - LEVAR JOGADORES PARA CAMPEONATO	35,82	35,82
1824	09/05/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	35,82 -	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 MUCUM - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O JOGO DE FUTEBOL	35,82	35,82		
1855	13/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	44,90	-	44,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		02 KG DE LARANJA PERA	2,90	2,90		
			2	7,0000	KG	KIWI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	42,00		
1857	13/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	82,50	-	82,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	20,00		
			2	5,0000	KG	LARANJA PERA	1,70	8,50		
			3	9,0000	KG	KIWI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	54,00		
1862	13/05/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	5,96	-	5,96	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	ALFACE AMERICANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,49	5,96		
1864	13/05/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	8,94	-	8,94	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	ALFACE AMERICANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,49	8,94		
1865	13/05/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	2,98	-	2,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ALFACE AMERICANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	1,49	2,98		
1877	13/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	125,78	-	125,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO 400G	3,65	7,30	
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO	3,65	10,95	
			3	3,0000	KG	FRANGO PEITO	11,89	35,67	
			4	4,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	2,39	9,56	
			5	1,0000	KG	MACA	3,30	3,30	
			6	2,0000	PCT	MACARRAO TIPO PARAFUSO	2,19	4,38	
			7	1,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA 500G	1,99	1,99	
			8	2,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	3,15	6,30	
			9	1,2000	KG	PAO CACETINHO	8,88	10,66	
			10	3,0000	KG	PEITO DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	11,89	35,67	
1891	14/05/201	2650 CIA APOLO DE SUPERMER - D FILHO - F01	7 - Disponibilidade por L			0	60,24	-	60,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	COOKIES DIET CAPUCC/AVEIA	4,99	14,97	
			2	3,0000	UN	COOKIES DIET CASTANHA CAJU	4,99	14,97	
			3	2,0000	UN	COOKIES DIET DAMASCO	4,99	9,98	
			4	4,0000	UN	PUDIM DIET CHOCOLATE	2,69	10,76	
			5	4,0000	UN	PUDIM ROYAL ZERO BAUNILHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	2,39	9,56	
1899	14/05/201	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 P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	46,00	46,00	
1924	16/05/201	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 MUCUM - LEVAR ATLETAS PARA JOGO DE FUTEBOL.	35,82	35,82	
1941	19/05/201	3448 CIA. APOLO DE SUPERMERCADOS	7 - Disponibilidade por L			0	358,24	-	358,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ADOCANTE LIQUIDO 80ML	14,90	29,80	
			2	4,0000	UN	ACHOCOLATADO NEW CHOCO	10,90	43,60	
			3	6,0000	UN	MISTURA PARA BOLO - BAUNILHA, CHOCOLATE E LARANJA	6,99	41,94	
			4	23,0000	UN	COOKIS DIET - AVELA, LIMAO, DAMASCO	4,99	114,77	
			5	5,0000	UN	GELATINA DIET FRAMBOESA	2,49	12,45	
			6	7,0000	UN	SUCO MORANGO, LIMAO, LARANJA	0,79	5,53	
			7	10,0000	UN	PUDIM ZERO 35G CHOCOLATE E BAUNILHA	2,39	23,90	
			8	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DIET GOIABA	9,90	9,90	
			9	2,0000	UN	DOCE DIET UVA	8,90	17,80	
			10	1,0000	UN	DOCE DIET MORANGO	10,90	10,90	
			11	5,0000	UN	GELATINA DIET AMORA	2,49	12,45	
			12	3,0000	UN	SUCO DE PESSEGO	0,79	2,37	
			13	7,0000	UN	COOKIS DIET CASTANHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,69	32,83	
1977	23/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		46,00	-	46,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR E. MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	46,00	46,00	
2116	30/05/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2014	0	5.865,30	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			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.	5.865,30	5.865,30	
Total da Unidade:						<b>6.754,30</b>	<b>0,75</b>	<b>8.320,47</b>	
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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			44		2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	0,00	913,83
44	02/01/201	3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2011	0	0,00	-	913,83
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			45		3 - Convite	000036/2009	0	0,00	2.300,78
45	02/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3 - Convite		000036/2009	0	0,00	-	2.300,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 - 12,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
893	28/02/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 3.978,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1600	23/04/201	483 LIVRARIA DO MANECO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 367,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1773	06/05/201	1448 JAIME LARENTIS E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	900,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	COLCHONETEDENSIDADE 80 TAM. 90X50X3 EMBORRACHADO PRETO - ESCOLA DE CANOAGEM	45,00	900,00
1842	12/05/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			7 - Disponibilidade por L		0	32,00 - 32,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARIMBO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	32,00	32,00
1963	21/05/201	2804 EDITORA NOVA CASTELO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	2.985,00 - 2.985,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	54,0000	UN	EXEMPLARES DO LIVRO UMAS FORMIGAS	27,00	1.458,00
			2	20,0000	UN	A MENINA DOS OLHOS VERDES	30,00	600,00
			3	23,0000	UN	BATIDAS DE OKAN	25,00	575,00
			4	16,0000	UN	HISTORIAS AO PE DO OUVIDO - AQUISICAO DE LIVROS CONFORME LEI MUNICIPAL 1.323/2014 DE 08 DE MAIO DE 2014	22,00	352,00
1966	22/05/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	24.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	24.000,00	24.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1967	22/05/201	2814 MATILDE MALHEIROS	7 - Disponibilidade por L		0	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANIMACAO CULTURAL COM GINCANCA LITERARIA E CARAVANA MUSICAL, CONTACAO DE HISTORIAS E INTERVENCOES LITERARIAS COM ALUNOS E COMUNIDADE EM GERAL COM O GRUPO VIVANDEIROS DA ALEGRIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.323/2014 DE 08 DE MAIO DE 2014.	3.000,00	3.000,00
1997	26/05/201	979 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	7 - Disponibilidade por L		0	6.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ARBITRAGEM E COMISSAO JULGADORA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.321/2014 CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA.	6.500,00	6.500,00
1998	26/05/201	979 CRISTIANO TARANTINI STEIN DA COSTA	7 - Disponibilidade por L		0	3.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURANCA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.321/2014 CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA.	3.500,00	3.500,00
1999	26/05/201	1597 EUZIMAR A. NOBRE	7 - Disponibilidade por L		0	370,00	-	370,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BOLA DE FUTSAL MAX 400	95,00	190,00
			2	1,0000	UN	BOLA DE FUTSAL MAX 1000 - CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.321/2014	180,00	180,00
2000	26/05/201	2826 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP TROFEUS E MEDALHAS	7 - Disponibilidade por L		0	108,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	UN	MEDALHAS - CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.321/2014	2,40	108,00
2001	26/05/201	2826 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP TROFEUS E MEDALHAS	7 - Disponibilidade por L		0	1.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	TROFEUS - CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.321/2014	80,00	1.200,00
2002	26/05/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 DIVULGACAO DO CITADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.321/2014.	1.500,00	1.500,00	
						Total da Unidade:	<b>44.095,00</b>	-	<b>15.709,50</b>
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
1566	17/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2014	0	0,00	-	181,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1567	17/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2014	0	0,00	-	144,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1568	17/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2014	0	0,00	-	280,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1569	17/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2014	0	0,00	-	166,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1716	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	1.839,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1717	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	1.162,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1718	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	1.868,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1719	30/04/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	622,96



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1720	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	370,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1721	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	2.950,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1722	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	498,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1723	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	211,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1724	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	2.191,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1725	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	900,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1848	13/05/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	65,40 -	65,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			2	3,0000	UN	BROCOLIS	3,30	9,90
			3	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00
			4	1,0000	KG	CENOURA	3,00	3,00
			5	5,0000	KG	MAMAO	3,40	17,00
			6	31,0000	UN	MILHO VERDE	0,50	15,50
			7	2,0000	KG	TOMATE	3,50	7,00
			8	4,0000	UN	SALSA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,50	6,00
1849	13/05/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	168,90 -	168,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	0,2000	KG	ALHO	10,00	2,00
			2	12,0000	UN	BROCOLIS	3,30	39,60
			3	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00
			4	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
			5	12,0000	KG	MAMAO	3,40	40,80
			6	90,0000	UN	MILHO VERDE	0,50	45,00
			7	5,0000	KG	TOMATE	3,50	17,50
			8	4,0000	UN	SALSA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	6,00
1850	13/05/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	64,20
								-
								64,20
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	4,0000	UN	BROCOLIS	3,30	13,20
			2	1,0000	KG	CEBOLA	3,00	3,00
			3	1,0000	KG	CENOURA	3,00	3,00
			4	5,0000	KG	MAMAO	3,40	17,00
			5	30,0000	UN	MILHO VERDE	0,50	15,00
			6	2,0000	KG	TOMATE	3,50	7,00
			7	4,0000	UN	SALSA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,50	6,00
1851	13/05/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	185,40
								-
								185,40
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	12,0000	UN	BROCOLIS	3,30	39,60
			2	3,0000	KG	CEBOLA	3,00	9,00
			3	6,0000	KG	CENOURA	3,00	18,00
			4	7,0000	KG	MAMAO	3,40	23,80
			5	55,0000	UN	MILHO VERDE	0,50	27,50
			6	9,0000	KG	TOMATE	3,50	31,50
			7	24,0000	UN	SALSA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	36,00
1852	13/05/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	78,25
								-
								78,25
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			2	2,0000	KG	BETERRABA	2,00	4,00
			3	2,0000	UN	BROCOLIS	3,30	6,60
			4	1,0000	KG	CEBOLA	3,00	3,00
			5	1,0000	KG	CENOURA	3,00	3,00
			6	2,0000	KG	CHUCHU	2,20	4,40
			7	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00
			8	6,0000	KG	MAMAO	3,40	20,40
			9	0,5000	KG	PEPINO SALADA	2,80	1,40
			10	3,0000	UN	REPOLHO BRANCO	1,90	5,70
			11	2,0000	UN	REPOLHO ROXO	3,40	6,80
			12	4,0000	UN	SALSA	1,50	6,00
			13	2,0000	KG	TOMATE	3,50	7,00
			14	0,5000	KG	VAGEM - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,90	1,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1853	13/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	57,95	57,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	16,00
			2	6,0000	KG	PERA	1,70	10,20
			3	1,0000	KG	5 KG KIWI - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	31,75	31,75
1854	13/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	23,30	-	23,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	16,00
			2	1,0000	KG	4 KG LARANJA PERA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	7,30	7,30
1856	13/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	45,10	-	45,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	10,00
			2	3,0000	KG	LARANJA PERA	1,70	5,10
			3	5,0000	KG	KIWI - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	6,00	30,00
1858	13/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	37,10	-	37,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BERGAMOTA	2,00	8,00
			2	3,0000	KG	LARANJA PERA	1,70	5,10
			3	4,0000	KG	KIWI - MERENDA ESCOLAR ENSINO PRE ESCOLA	6,00	24,00
1859	13/05/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	7 - Disponibilidade por L		0	27,40	-	27,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,5000	KG	BANANA	2,00	13,00
			2	1,0000	KG	CAQUI	2,40	2,40
			3	2,0000	KG	KIWI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,00	12,00
1860	13/05/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	5,96	-	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 - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,49	1,49
1861	13/05/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	2,98	2,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE AMERICANA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLAR	1,49	2,98
1863	13/05/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	2,98	-	2,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE AMERICANA - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,49	2,98
1866	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	164,02	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	2,49	7,47
			2	2,0000	PCT	BISCOITO DE COCO	2,95	5,90
			3	1,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	2,90
			4	0,5000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	8,50	4,25
			5	3,5000	KG	CARNE MOIDA	10,90	38,15
			6	2,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	23,90	47,80
			7	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	13,98
			8	1,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89
			9	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,90	9,90
			10	0,6000	KG	MORTADELA SEM GORDURA	4,50	2,70
			11	2,0000	LATA	OLEO DE SOJA 900ML	3,19	6,38
			12	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,10	12,30
			13	0,4000	KG	QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	16,00	6,40
1867	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	110,71	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	2,49	7,47
			2	1,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	2,90
			3	1,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	10,90
			4	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DEMILHO SEM ACUCAR	6,99	13,98
			5	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840 G	5,89	5,89
			6	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5 KG	9,90	9,90
			7	2,0000	PCT	MACARRAO TIPO CASEIRO	2,39	4,78
			8	0,8000	KG	MORTADELA SEM GORDURA	4,50	3,60
			9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,19	3,19
			10	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,15	8,30
			11	2,0000	PCT	POLVILHO AZEDO 500G	3,90	7,80
			12	2,0000	KG	QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	16,00	32,00
1868	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	248,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	2,49	4,98
			2	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	11,60
			3	0,5000	KG	CARNE MOIDA	10,90	5,45
			4	5,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	34,95
			5	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89
			6	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,90	9,90
			7	1,0000	CX	LEITE DE VACA INTEGRAL	23,40	23,40
			8	1,0000	POTE	MARGARINA SEM SAL 500G	3,69	3,69
			9	2,0000	KG	MORTADELA SEM GORDURA	4,50	9,00
			10	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,19	3,19
			11	3,0000	DZ	OVO DE GALINHA	4,15	12,45
			12	3,0000	PCT	POLVILHO AZEDO 500G	3,90	11,70
			13	7,0000	KG	QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	16,00	112,00
1869	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	135,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	2,49	7,47
			2	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	5,80
			3	1,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	10,90
			4	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	13,98
			5	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89
			6	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,90	9,90
			7	2,0000	PCT	MACARRAO TIPO CASEIRO	2,39	4,78
			8	1,5000	KG	MORTADELA SEM GORDURA	4,50	6,75
			9	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,19	3,19
			10	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,15	8,30
			11	2,0000	PCT	POLVILHO AZEDO 500G	3,90	7,80
			12	3,2000	KG	QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	16,00	51,20
1870	13/05/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	173,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	2,49	12,45
			2	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	11,60
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	32,70
			4	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	41,94
			5	1,5000	KG	MORTADELA SEM GORDURA	4,50	6,75
			6	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,15	8,30
			7	5,0000	PCT	POLVILHO AZEDO 500G	3,90	19,50
			8	2,5000	KG	QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	16,00	40,00
1871	13/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	8,05	-	8,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	AMIDO DE MILHO	2,70	2,70	
			2	1,0000	PCT	COCO RALADO 100G	1,90	1,90	
			3	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO 1KG	1,75	1,75	
			4	1,0000	LATA	MILHO VERDE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,70	1,70	
1872	13/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	30,50	-	30,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,70	8,10	
			2	3,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL	3,85	11,55	
			3	3,0000	PCT	COCO RALADO 100G	1,90	5,70	
			4	1,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	1,75	1,75	
			5	2,0000	LATA	MILHO VERDE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,70	3,40	
1873	13/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	25,85	-	25,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,70	8,10	
			2	3,0000	PCT	COCO RALDAO 100G	1,90	5,70	
			3	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,75	3,50	
			4	1,0000	PCT	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	1,75	1,75	
			5	4,0000	LATA	MILHO VERDE 200G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,70	6,80	
1874	13/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	22,60	-	22,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,70	8,10	
			2	1,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL	3,85	3,85	
			3	2,0000	PCT	COCO RALADO 100G	1,90	3,80	
			4	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO 1KG	1,75	1,75	
			5	3,0000	LATA	MILHO VERDE 200 G - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,70	5,10	
1875	13/05/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	10,20	-	10,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	LATA	MILHO VERDE 200G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,70	10,20	
1876	13/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	103,56	-	103,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	KG	BATATA INGLES	2,20	2,20		
			2	1,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA	3,65	3,65		
			3	3,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO	3,65	10,95		
			4	1,0000	KG	ERVILHA DEBULHADA	9,05	9,05		
			5	2,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRE COXA	7,65	15,30		
			6	1,0000	KG	1,5 KG PEITO DE FRANGO	17,83	17,83		
			7	3,0000	L	IOGURTE SABOR COCO	2,39	7,17		
			8	4,0000	KG	MACA	3,30	13,20		
			9	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL TABLETE 200G	3,89	3,89		
			10	2,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	3,15	6,30		
			11	1,0000	KG	0,600 G PAO CACETINHO	5,33	5,33		
			12	1,0000	PCT	PAO DE FORMA INTEGRAL	5,99	5,99		
			13	1,0000	KG	150 G PRESUNTO POUCA GORDURA E FATIADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,70	2,70		
1878	13/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L000001/2014	0	167,21	-	167,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO	3,65	3,65		
			2	6,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO	3,65	21,90		
			3	4,0000	KG	FRANGO PEITO	11,89	47,56		
			4	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	2,39	23,90		
			5	4,0000	KG	MACA	3,30	13,20		
			6	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	3,15	12,60		
			7	5,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,88	44,40		
1879	13/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	80,51	-	80,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO	3,65	10,95		
			2	1,0000	KG	PEITO DE FRANGO	11,89	11,89		
			3	6,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	2,39	14,34		
			4	2,0000	KG	MACA	3,30	6,60		
			5	2,0000	PCT	MACARRAO TIPO PARAFUSO	2,19	4,38		
			6	1,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,99	1,99		
			7	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	3,15	12,60		
			8	2,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	8,88	17,76		
1880	13/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO	3,65	18,25		
			2	4,0000	KG	FRANGO PEITO	11,89	47,56		
			3	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	2,39	19,12		
			4	5,0000	PCT	MACARRAO TIPO PARAFUSO	2,19	10,95		
			5	3,0000	KG	MACA	3,30	9,90		
			6	6,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE	3,15	18,90		
			7	1,5000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,88	13,32		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1932	16/05/201	346 BANCO DO BRASIL SA	7 - Disponibilidade por L		0	62,40	-	7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS BANCARIOS	62,40	62,40
2105	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	2.196,76	-	-
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.	2.196,76	2.196,76
2106	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.388,36	-	-
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	1.388,36	1.388,36
2107	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	2.114,79	-	-
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.	2.114,79	2.114,79
2108	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	163,49	-	-
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	163,49	163,49
2109	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	541,44	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 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	541,44	541,44
2110	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	1.830,03	-
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 E.FUNDAMENTAL	1.830,03	1.830,03
2111	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	1.927,80	-
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 E.FUNDAMENTAL	1.927,80	1.927,80
2112	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	563,67	-
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	563,67	563,67
2113	30/05/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	2.718,38	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
54	02/01/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	290,00
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	-	139,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
805	26/02/201	4048 SILVIO CESCA	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	6.987,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1131	21/03/201	1801 GP PNEUS E MOTOS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	3.864,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1353	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	2.064,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1360	04/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	0,00	-	921,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1413	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3 - Convite	000009/2014	0	0,00	-	969,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1548	17/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1710	29/04/201	2110 TRANSGUAPOCAR TRATORES E PECAS AGRICOLAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1738	02/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	480,00	-	480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	KG	REFERENTE A 6.000 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009	80,00	480,00		
1756	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.022,00	-	1.022,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO AR - CAMINHAO BWZ:0311	98,00	98,00		
			2	2,0000	UN	FILTRO DIESEL - RETRO 416D	78,00	156,00		
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	2,00	2,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA	40,00	40,00		
			5	1,0000	UN	FILTRO SEGURANCA	32,00	32,00		
			6	1,0000	UN	FILTRO AR	55,00	55,00		
			7	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE	45,00	45,00		
			8	1,0000	UN	FILTRO PSC	71,00	71,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR	36,00	36,00		
			10	1,0000	UN	SOLDA MEQUINA - TRATOR SLC	65,00	65,00		
			11	1,0000	UN	EMBLEMA GRADE DIANTEIRA	10,00	10,00		
			12	1,0000	UN	CONTATO IGNICAO	25,00	25,00		
			13	1,0000	UN	SOLDA LATARIA	180,00	180,00		
			14	1,0000	UN	JOGO BORRACHA PORTA - SAVEIRO IIM:6196	115,00	115,00		
			15	7,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	31,50		
			16	7,0000	UN	PORCA	1,50	10,50		
			17	1,0000	UN	SOLDA CANO - RETRO 416E	15,00	15,00		
			18	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00		
			19	1,0000	UN	PORCA	2,00	2,00		
			20	1,0000	UN	SOLDA CORRENTE	15,00	15,00		
			21	1,0000	UN	SOLDA GANCHO - CAMINHAO IJW:3947	15,00	15,00		
1757	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	368,00	-	368,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	175,00	175,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA LAMINA	70,00	70,00		
			3	6,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	6,00	36,00		
			4	6,0000	UN	PORCA	2,00	12,00		
			5	1,0000	UN	SOLDA MAQUINA	45,00	45,00		
			6	1,0000	UN	SOLDA ACENTO - TRATOR AGRALE	30,00	30,00		
1758	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR AGRALE	40,00	80,00		
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR SLC	30,00	30,00		
1759	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	4.933,82	-	4.933,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	H	SERVICO CARACOL	44,45	44,45		
			2	2,0000	H	SERVICO SUPORTE	44,45	88,90		
			3	3,0000	H	SERVICO MOTOR	44,45	133,35		
			4	2,0000	H	SERVICO MAQUINA - TRATOR SLC	44,45	88,90		
			5	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA	44,45	44,45		
			6	2,0000	H	SERVICO CACAMBA	44,45	88,90		
			7	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IVJ:3947	44,45	44,45		
			8	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	44,45	44,45		
			9	1,0000	H	1,5 H SERVICO CANO	66,67	66,67		
			10	1,0000	H	2,5 H SERVICO CONCHA	111,12	111,12		
			11	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO	15,00	15,00		
			12	2,0000	H	SOLDA FALHA - RETRO 416E	44,45	88,90		
			13	2,0000	H	SERVICO IGNICAO	35,54	71,08		
			14	25,0000	H	SERVICO FRENTE E SUSPENSAO	35,54	888,50		
			15	42,0000	H	SERVICO CHAPEACAO	35,54	1.492,68		
			16	20,0000	H	SERVICO PINTURA - SAVEIRO IIM:6196	35,54	710,80		
			17	3,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO RANDON	44,45	133,35		
			18	2,0000	H	SERVICO FALHA - RETRO 416D	44,45	88,90		
			19	1,0000	H	SERVICO FILTRO - CAMINHAO BWZ:0311	44,45	44,45		
			20	7,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	44,45	311,15		
			21	2,0000	H	SERVICO CAIXA	44,45	88,90		
			22	1,0000	H	SERVICO RODA	44,45	44,45		
			23	2,0000	H	SERVICO CANO	44,45	88,90		
			24	1,0000	H	2,5 SERVICO ACENTO DO TRATOR - TRATOR AGRALE	111,12	111,12		
1760	02/05/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	270,00	-	270,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO CAIXA	12,00	24,00		
			2	1,0000	BL	OLEO TRANSMISSAO 20W30 - TRATOR AGRALE	246,00	246,00		
1774	06/05/201	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	FLUIDO 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00		
1783	07/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		0	54,00	-	54,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	DOSES DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,00	54,00		
1784	07/05/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			7 - Disponibilidade por L		0	69,00	-	69,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO	69,00	69,00		
1843	12/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	71,65	71,65
1890	14/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			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 GRAVATAI - BUSCAR TUBOS	71,65	71,65
1893	14/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	3,00
							-	3,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA SINALEIRA 24 V - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00
1895	14/05/201	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 - CAMINHAO BWZ:0311	190,00	190,00
1905	15/05/201	2782 ESTOFARIA SUL			7 - Disponibilidade por L		0	1.505,00
							-	1.505,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOFA CAMA CARONA, COM FORRO NO BANCO ENCOSTO DE CABECA E JOGO DE CORTINA S/TILHO - CAMINHAO BWZ:0311	1.505,00	1.505,00
1906	15/05/201	2270 IVONEI CHIMENTO			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 GRAVATAI - BUSCAR TUBOS	107,47	107,47
1909	15/05/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.076,50
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	CAMISSETAS	18,50	222,00
			2	5,0000	UN	CALCAS	32,90	164,50
			3	6,0000	UN	JAQUETAS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	115,00	690,00
1917	16/05/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			7 - Disponibilidade por L		0	2.133,33
							-	2.133,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO DE ACO	140,00	140,00
			2	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA	17,33	17,33
			3	1,0000	UN	PORCA OLHAL TRAVA LANCA	6,00	6,00
			4	1,0000	UN	PROTECTOR CARDAN	790,00	790,00
			5	1,0000	UN	CARDAN COMPLETO DIANTEIRO - RETRO RANDON RK406	1.180,00	1.180,00
1918	16/05/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			7 - Disponibilidade por L		0	798,39
							-	798,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 MAO DE OBRA SUBSTITUIR E INSTALAR PROTETOR DE CARTER E CARDAN - RETRO RANDON RK406	798,39	798,39
1931	16/05/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME			3 - Convite	000021/2013 0	20.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS, PELA CARGA HORARIA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R\$:2.116,20 E CHAMADAS EMERGENCIAIS R\$; 84,64 CADA - CONFORME CONTRATO	20.000,00	20.000,00
1933	19/05/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3,00	- 3,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA 24 V POLOS ENCONTRADOS - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00
1947	20/05/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	302,65	- 302,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BICO ESCARIFICADOR	48,00	240,00
			2	15,0000	UN	PARAFUSO AD TA3 C/PORCA SEXT 1/2* X 3 RI	1,80	27,00
			3	5,0000	UN	PARAFUSO AD TA3 C/PORCA SEXT 1/2* X 3.3/4 RI	1,90	9,50
			4	1,0000	UN	PINO UNIVERSAL C/CABECA 25MM - TRATOR AGRALE - ENCANTERADEIRA	10,00	10,00
			5	1,0000		IPI	16,15	16,15
1951	20/05/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	- 410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00
1961	21/05/201	2782 ESTOFARIA SUL			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	ENGATE RAPIDO BANCO - CAMINHAO BWZ:0311	15,00	30,00
1962	21/05/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			7 - Disponibilidade por L	0	16,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LANTERNA MEIA LUZ - CAMINHAO BWZ: 0311	16,00	16,00
1964	22/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	- 35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 GARIBALDI - LEVAR CAMINHAO PARA ESTOFARIA	35,82	35,82	
1987	23/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARIOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,2500	KG	REFERENTE A 2,250 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009.	80,00	180,00	
1991	23/05/201	355 INMETRO RS			7 - Disponibilidade por L	0	149,00	-	149,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU - AFERICA DO TACOGRAFO - CAMINHAO IVJ:3947	149,00	149,00	
2006	26/05/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE	CALCARIOS LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000	KG	REFERENTE A 4.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009.	80,00	360,00	
2007	26/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			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 PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	71,65	71,65	
2027	27/05/201	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 MES DE MAIO 2014.	3.243,52	3.243,52	
2028	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	8.540,69	-	8.540,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	8.540,69	8.540,69	
2029	27/05/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.159,60	-	1.159,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2014.	1.159,60	1.159,60	
2056	27/05/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	681,14	-	681,14





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,9000	KG	REFERENTE A 12.900 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 200 DE MAIO DE 2009.	80,00	1.032,00	
2100	29/05/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	RODOVIARIOS E		7 - Disponibilidade por L	0	559,63	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONECTOR	114,43	228,86	
			2	1,0000	UN	MANGUEIRA	150,47	150,47	
			3	1,0000	UN	CONTATO D - RETRO VOLVO	180,30	180,30	
2103	29/05/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	71,65	71,65	
2119	30/05/201	2270 IVONEI CHIMENTO			7 - Disponibilidade por L	0	161,20	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SANTA MARIA - SOLENIDADE DE ENTREGA DA MOTONIVELADORA	161,20	161,20	
2120	30/05/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			7 - Disponibilidade por L	0	299,28	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOELHO CILINDRO DIRECAO 45°	37,86	37,86	
			2	1,0000	UN	MANGUEIRA ALIMENTACAO BOMBA	229,14	229,14	
			3	2,0000	UN	ABRACADEIRA MANGUEIRA ALIMENTACAO - RETRO RANDON	16,14	32,28	
2121	30/05/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			7 - Disponibilidade por L	0	442,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PECAS - RETRO RANDON	442,00	442,00	
2122	30/05/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			7 - Disponibilidade por L	0	218,60	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LUBRIFICANTE SISTEMA HIDRAULICO - RETRO RANDON	218,60	218,60	
						Total da Unidade:	<b>61.321,59</b>	<b>217,03</b>	<b>55.017,67</b>

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
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
456	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	320,21	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1414	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3 - Convite	000009/2014	0	0,00	-	133,47	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2.953,68</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>61.321,59</b>	<b>217,03</b>	<b>57.971,35</b>
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	127,57	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
111	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	61,05	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1147	24/03/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	562,52	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1519	15/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.625,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1520	15/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	390,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1525	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	78,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1613	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.262,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1614	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1713	29/04/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	69,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1797	08/05/201	1336 COMERCIO DE CONFECÇOES BALU LTDA			7 - Disponibilidade por L		4.496,80	-	4.496,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	268,0000	UN	CAMISETAS BRANCAS COM TECIDO ALGODAO FIO 30 SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS	14,60		3.912,80
			2	40,0000	UN	CAMISETAS VERDES COM TECIDO ALGODAO FIO 30 SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.320/2014 IX ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	14,60		584,00
1798	08/05/201	2191 DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		936,00	-	936,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	312,0000	UN	COPINHOS 5,2X6,9X3,5 CM COM ESENHO EM AZUL E PRETO NO TAMANHO 3X2CM - CONFOME LEI MUNICIPAL N 1.320/2014 IX ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	3,00		936,00
1800	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 50M	8,55		8,55
			2	3,0000	UN	TORNEIRA PRETA - GINASIO DE ESPORTES	2,15		6,45
1806	08/05/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L		5,40	-	5,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	VENENO DE FORMIGA - PRACAS E JARDINS	5,40		5,40
1810	08/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		40,50	-	40,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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	ASSENTO PARA VASO SANITARIO	16,90	16,90
			2	8,0000	UN	PARAFUSO P/VASO SANITARIO - GINASIO DE ESPORTES	2,95	23,60
1817	09/05/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	14,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PARAFUSO P/VASO SANITARIO - GINASIO DE ESPORTES	2,95	14,75
1827	12/05/201	723 DE TONI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	50,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	FITA ZEBRADA 70MMX2M - SEC. DE TURISMO	10,00	50,00
1828	12/05/201	998 NEWSUL SA EMBALAGENS E COMPONENTES			7 - Disponibilidade por L	0	994,74	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	BOMBONA PLASTICA COM TAMPA REMOVIVEL 200L - SEC. TURISMO	142,11	994,74
1847	13/05/201	2605 SG MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			7 - Disponibilidade por L	0	1.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE LONA PARA ABRIGAR VISITANTES NA FESTA DE SANTO ANTONIO A SE REALIZAR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.324/2014 DE 08 DE MAIO DE 2014.	1.500,00	1.500,00
1907	15/05/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO PARA O IX ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.320/14 DE 24 DE ABRIL DE 2014.	2.500,00	2.500,00
1919	16/05/201	269 REMUS & BETTINELLI LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	208,0000	UN	REFERENTE A LEMBRANCAS CACHACA IX ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.320/2014.	15,00	3.120,00
1952	20/05/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	700,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

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 PUBLICACAO ESCRITA DIVULGACAO DO IX ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST OCORRIDO EM 18 DE MAIO DE 2014.	700,00	700,00	
1960	21/05/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.188,00	-	1.188,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	66,0000	UN	REFERENTE A ALIMENTACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.320/2014 DE 24 DE ABRIL DE 2014.	18,00	1.188,00	
2104	29/05/201	3794 SALISIL QUIMICA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	966,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	PRETO	11,50	69,00	
			2	6,0000	KG	AZUL	11,50	69,00	
			3	6,0000	KG	VERMELHO	11,50	69,00	
			4	6,0000	KG	VERDE CLARO	11,50	69,00	
			5	12,0000	KG	AMARELO	11,50	138,00	
			6	6,0000	KG	VERDE ESCURO	11,50	69,00	
			7	6,0000	KG	LARANJA	11,50	69,00	
			8	6,0000	KG	ROSA	11,50	69,00	
			9	6,0000	KG	VIOLETA	11,50	69,00	
			10	6,0000	KG	VINHO	11,50	69,00	
			11	6,0000	KG	AZUL ESCURO	11,50	69,00	
			12	6,0000	KG	VERDE MUSGO	11,50	69,00	
			13	6,0000	KG	AZUL CELESTE - CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.326/2014.	11,50	69,00	
						Total da Unidade:	<b>16.527,19</b>	-	<b>20.671,93</b>
						Total do Órgão:	<b>16.527,19</b>	-	<b>20.671,93</b>